

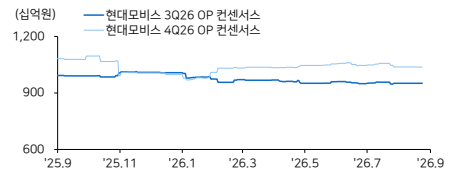
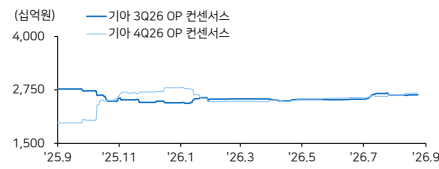
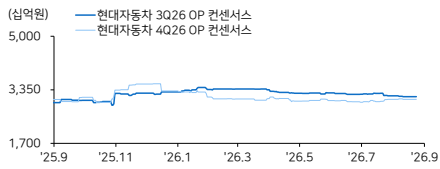
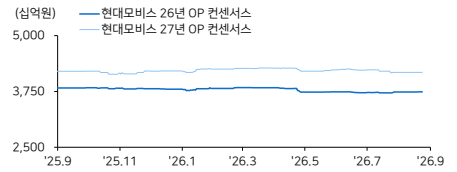
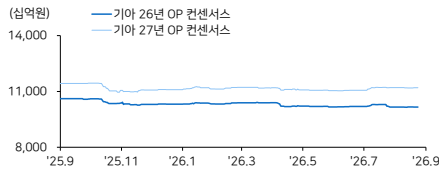
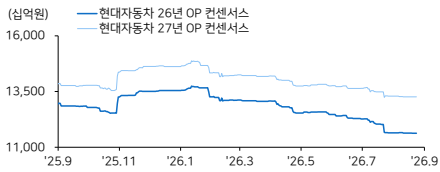
2026.8.27 (목)

자동차/모빌리티 Analyst 김준성 joonsung.kim@meritz.co.kr
RA 배현서 hyeonseo.bae@meritz.co.kr

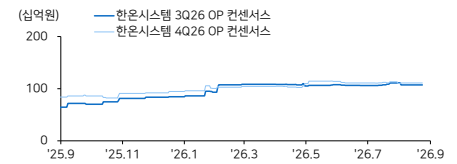
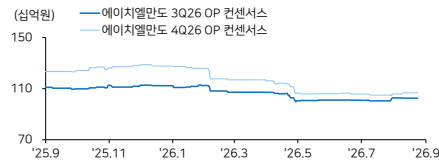
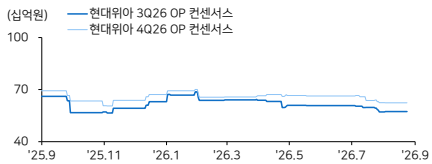
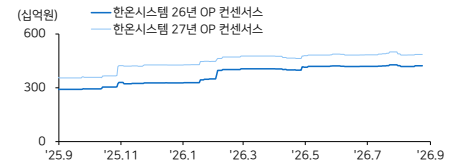
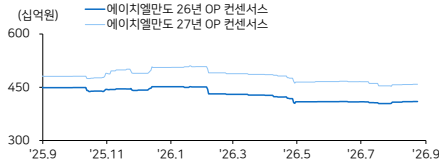
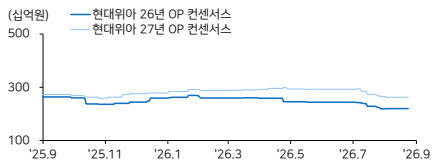
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

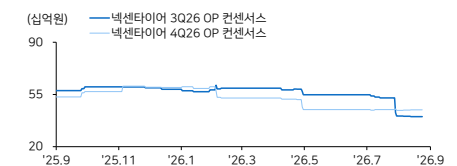
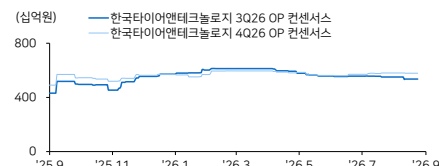
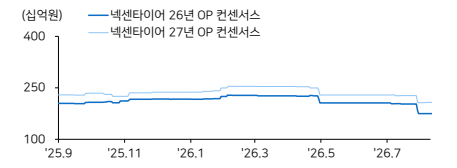
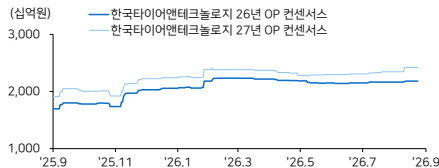
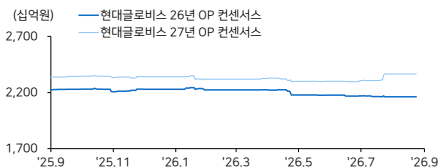
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



현대차 '보스니아이나믹스 IPO 계획 아직...가장 좋은 결정할 것' (더덕토)

현대차는 26일 2026 CEO 인베스터 데이를 진행. 질의응답 시간에 Boston Dynamics의 IPO 여부에 대해 아직 결정된 바가 없다고 밝혔으며, BD를 비롯한 현대차그룹에 가장 도움이 되는 방향으로 중장기 전략을 구성한다는 계획
<https://han.gl/eqgcF>

템프 맥각 갈등 CEO로 향했다...현대모비스 노조 '기술집회' (데일리안)

현대모비스의 템프시업 매각을 둘러싼 노사 갈등이 사장을 직접적으로 압박하는 형태로 번지는 중, 노조는 이규석 사장이 참석하는 '모비스 제조 기술 실명회 현장'에서 파견과 선전전을 벌일. 집회 장소 선택도 이 사장의 참석을 겨냥한 것으로 알려졌다
<https://han.gl/rVLZp>

VW faces deeper German job cuts as labor leaders warn 115,000 positions at risk (Automotive News)

올리버 블루메 VW CEO는 VW그룹이 전 세계적으로 총 5만 명의 추가 감원을 추진하는 가운데, 독일에서만 약 2만 5천개의 일자리를 추가로 감축할 계획이라고 직원들에게 밝혔다. 나머지 감축은 VW의 해외 사업장에서 진행될 예정
<https://han.gl/M7scP>

Xiaomi Auto launches global website, social channels ahead of 2027 Europe entry (CnEVPost)

Xiaomi가 자동차 사업 부문을 위한 해외 소셜 미디어 계정들과 글로벌 웹사이트를 론칭하며, 2027년 시작될 글로벌 진출을 위한 공식적인 대외 공구를 마련. Xiaomi Auto라는 이름의 해외 계정 운영을 시작했으며, 글로벌 웹사이트도 오픈됨
<https://han.gl/n6lAJ>

LG전자, 제조사-OS 안가리는 '후 AI 플랫폼' 만든다 (전자신문)

LG전자가 OS와 자동차 제조사-차종을 가리지 않고 쓸 수 있는 개방형 차량용 AI 플랫폼을 개발할 예정. 기술 개발 후 사용자 확보는 과제인 상황이지만, 현대모비스가 참여한 만큼 현대차그룹 차량을 통한 실증과 초기 적용 가능성이 거론됨
<https://han.gl/xJcJM>

Compliance Notice

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생될 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 본 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과와 관련한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.

현대차 '2028년 첫 SDV 양산차에 레벨2+ 자율주행...엔비디아와 협업' (뉴스1)

박민우 현대차그룹 AVP본부장은 26일 열린 현대차 2026 CEO 인베스터 데이에서 "Nvidia와의 파트너십으로 2028년 첫 SDV 양산차에 L2+ 자율주행을 적용해 대규모 데이터를 확보할 것"이라고 밝혔다
<https://han.gl/rhmyJ>

후 부품사 파업 불통 완성이 임계로...1만대 이상 생산 차질 전망 (뉴스1)

모트라스, 유니투스 등 국내 자동차 부품사 파업의 불통이 완성이 임계로 될 것으로 보임. 올해 일관된 잠정합의를 도출한 국내 완성차 업체와 달리 생산라인을 담보로 한 부품사 파업이 이어져 완성이 생산 차질이 발생할 것으로 전망되기 때문
<https://han.gl/rGgx8>

China to bar inadequately tested auto products from market, MIIT says (CnEVPost)

중국이 품질 및 자율주행 안전 리스크에 대응하기 위해, 충분한 테스트와 검증 거치지 않은 자동차 제품의 진입을 금지하는 등 자동차 제품에 대한 시장 진입 규제를 강화할 방침. 중국 공업정보화부(MIIT) 부부장은 기자회견에서 이같은 계획을 발표
<https://han.gl/r1f5A>

Li Auto narrows Q2 loss as margin remains nearly half year-earlier level (CnEVPost)

Li Auto의 2분기 순손실은 17억 위안(약 2억 5,100만 달러)으로, 전년 동기 11억 위안 순이익에서 적자로 전환. 다만 손실 규모는 전분기 대비 약 26% 감소. 2분기 매출은 257억 위안(+11.7% QoQ, -15.1% YoY) 기록
<https://han.gl/r1f5A>

엔비디아, 로봇용 엣지 AI 컴퓨터 '젯슨 오린 나노 2' 공개 (로봇신문)

Nvidia가 로봇, 드론 등에 탑재하는 보급형 엣지 AI 컴퓨터 신제품 'Jetson Orin Nano 2'를 공개. Nvidia는 이 제품이 기존 'Jetson Orin Nano Super' 대비 텐서 코어와 메모리 대역폭을 개선해 추론 성능이 2배로 향상됐다고 밝힘
<https://han.gl/oAC33>