

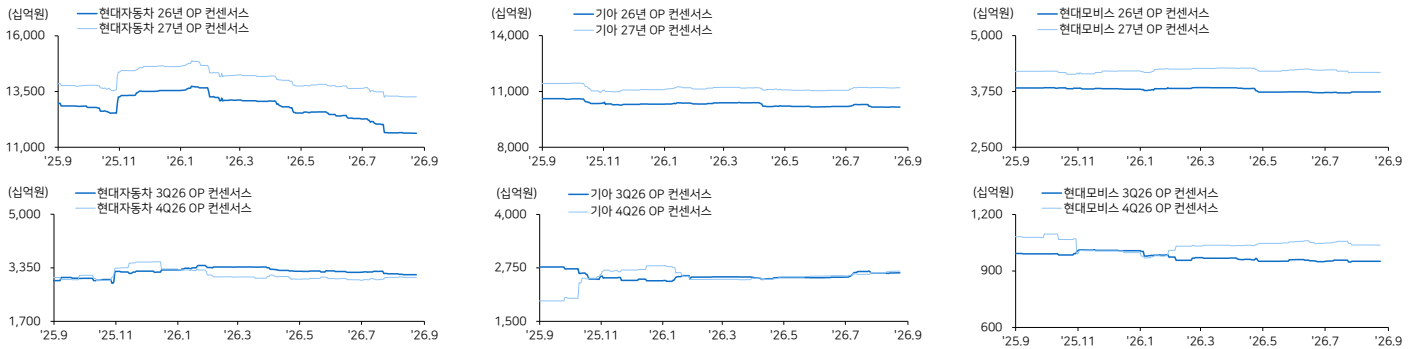
2026.8.28 (금)

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

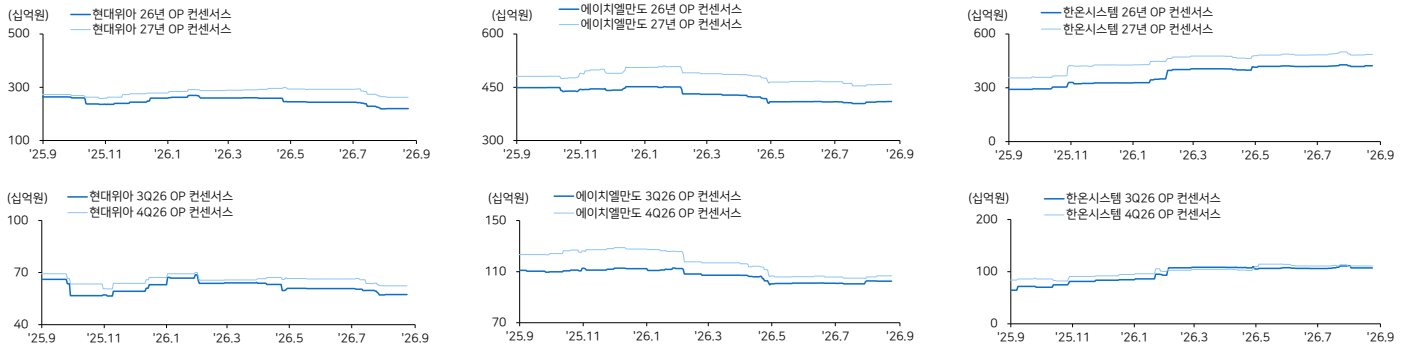
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

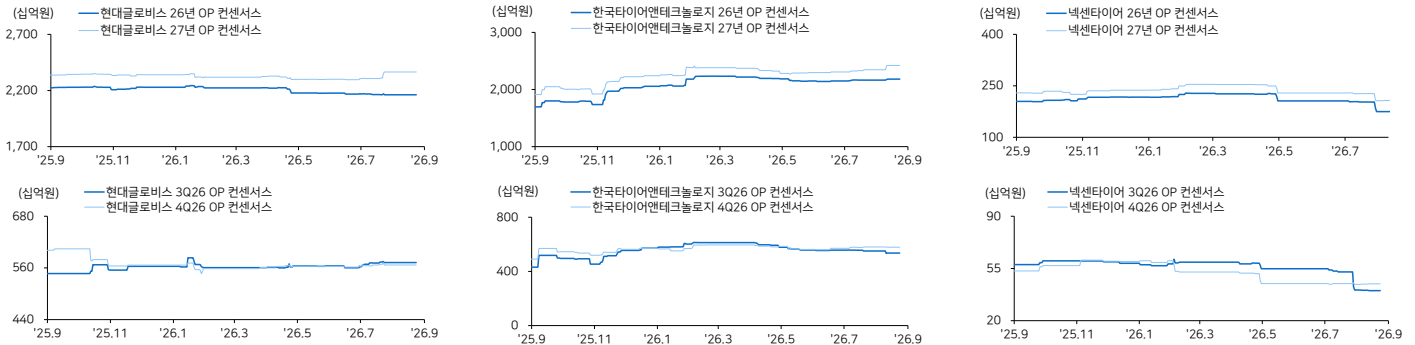
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



유니트리 주가 급락...휴머노이드 병목은 'AI 두뇌' (전자신문)

Unitree 주가 급락을 계기로 휴머노이드 로봇의 기술적 한계가 부각되는 중. 업계 관계자들은 다음 경쟁이 하드웨어보다 AI 모델과 데이터 확보 역량에 달려 있으며, 고품질 데이터와 컴퓨팅 자원, 시뮬레이션-강화학습 기술의 고도화가 필요하다고 진단

<https://han.gl/nN3dj3>

Tesla Robotaxi fleet gets a brain upgrade ahead of Cybercab launch event (Teslarati)

Tesla Robotaxi 공식 계정에 따르면, 로보택시 서비스 운영 지역 전역에서 주 7일, 오전 6시~오후 10시까지 차량을 이용할 수 있게 될. 또한 해당 계정은 무인 차량 운영 대수가 이전에 비해 '훨씬 더 커졌다'고 밝혔으며, 구체적인 수치는 언급하지 않음

<https://han.gl/8FH3bF>

Li Auto reportedly hires world-model expert to bolster robot AI push (CnEVPost)

Li Auto가 자사 로봇의 두뇌 개발을 강화하기 위해 월드 모델 분야의 베테랑 전문가를 영입한 것으로 전해짐. 그는 자율주행 분야에서 8년의 경력을 가지고 있으며, 대형 인터넷 기업의 AI 연구소와 중국의 자동차 선도업체에서 근무한 경력이 있음

<https://han.gl/nN3H5J>

유럽 점유율 BYD PHEV 한국 상륙...'피라이언 6' 국내 출시 시점 (ZDNet)

유럽 PHEV 시장에서 판매 1위를 기록한 BYD '피라이언 6 DM-i'가 국내 고객 인도를 시작. 유럽에서 기존 완성차 업체의 주력 모델을 제친 검증된 상품성과 3,750만원의 가격을 앞세워 올 하반기 국내 친환경차 시장의 기대주로 떠오를 전망

<https://han.gl/dAgDa>

한국타이어, 글로벌 타이어 기업 순위 7위 상승...글로벌 넥센은 하락 (더구루)

'Tire Business'가 공개한 자료에서 글로벌 75개 타이어 업체 판매액 순위가 발표됨. 한국타이어가 글로벌 타이어 기업 매출액 순위에서 7위에 이름을 올렸으며, 글로벌 넥센타이어는 각각 네 계단, 네 계단 떨어진 16위·19위를 기록

<https://han.gl/tw28WV>

휴머노이드 2.3조·피지컬시 2.8조 투입...2030년 10대 업종 특화로드 (해럴드경제)

정부가 휴머노이드 생태계 구축에 2030년까지 2.3조원을 투입할 예정. 완제품부터 핵심부품, SW, 데이터까지 국산 기술 기반을 갖춰 2030년 10대 업종별 특화 휴머노이드 양산 체제를 구축하는 게 목표. 피지컬시 실증에도 2.8조원을 배정

<https://han.gl/WMMp4>

Toyota Makes Unusual Self-Driving Move for 2028 (Gurufocus)

Toyota가 2028년부터 승용차에 L2++ 운전자 보조 시스템을 도입하고, 2030년부터는 이를 더 많은 모델로 확대할 계획. Toyota 소프트웨어개발센터장은 "기술적 관점에서는 L4 기술을 개발하되, 상용화는 L2++로 제공할 것"이라고 밝힘

<https://han.gl/mjITfM>

차 소양경,韓 딜러사 광저우 본사로 불러 시연...10월 파르나 선정 착수 등 진출 초입 (전자신문)

Xpeng은 최근 중국 광저우 본사에서 국내 대형 딜러사 최대 10곳을 대상으로 대규모 기술 시연회를 진행. 이번 시연회는 Xpeng의 EV, EREV, 자율주행차, 휴머노이드 'Iron' 등 핵심 모델링 기술을 선보이고 직접 시승하는 방식으로 진행됨

<https://han.gl/eJdVd>

*K뷰티·K잡 해외로 나뉜다...현대글로비스, 항공포워딩 사업 확대 (뉴시스)

현대글로비스는 올해 상반기 LA와 런던, 암스테르담 등으로 수출되는 에이프일의 화장품과 미국 시키고 등으로 수출되는 SM 엔터테인먼트의 음반 항공운송 계약을 수주했다고 밝힘. 화물의 포장·통관·선적·도착까지 운송 전 과정을 책임질 예정

<https://han.gl/eJdVd>

美 자동차업체, 캐나다 50% 관세에 생각보다 조용함 이유 (글로벌이코노믹)

미국 자동차업체가 미국과 캐나다의 무역 전쟁이 앞으로 수개월 안에 진정되지 않을 경우 북미 자동차산업이 '생존 위기'에 빠질 수 있다고 경고. 다만 Ford, GM 등의 업체들은 공개적으로 압박하기보다는 조용히 협상 재개를 유도하는 전략을 택하는 중

<https://han.gl/1dnji>

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 보장되지 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, 대외, 배포 될 수 없습니다.