

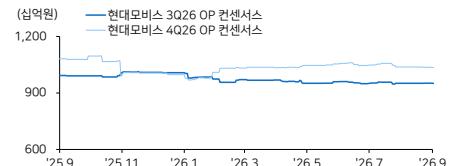
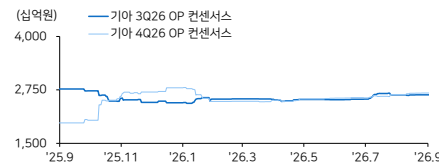
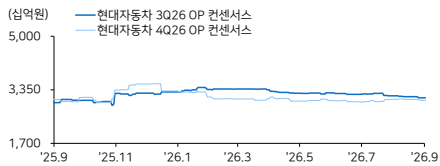
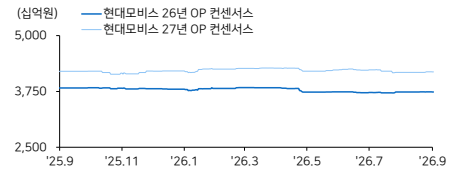
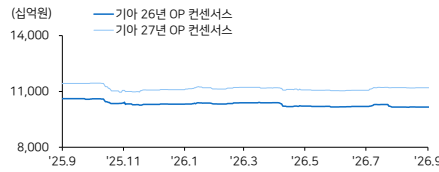
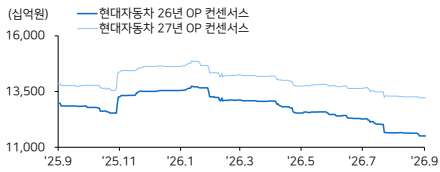
2026.9.2 (수)

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

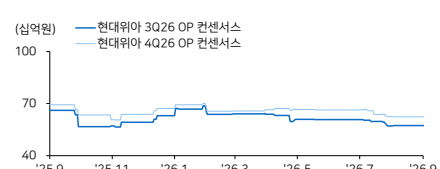
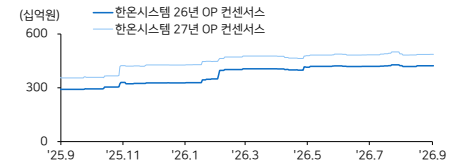
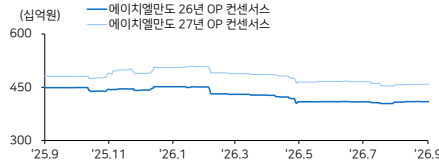
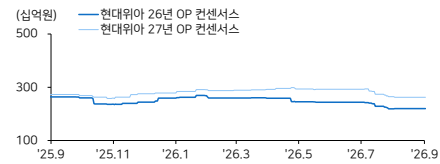
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

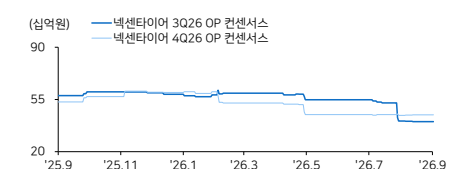
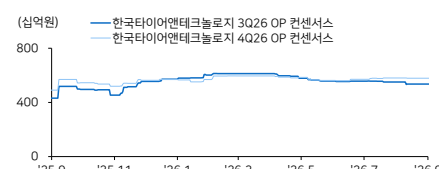
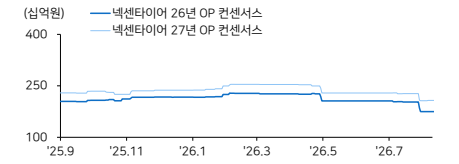
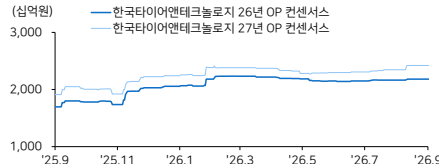
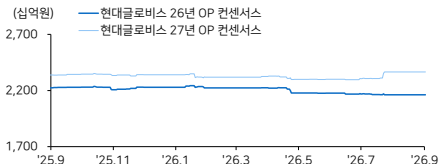
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

테슬라, 텍사스 당국에 '사이버캡' 전격 등록...공인 로보택시 312대 돌파 (다구루)

Tesla가 미 텍사스주 규제 당국에 사이버캡을 상용 자율주행 차량으로 등록, 출시 행사 직후 서비스 투입이 유력하게 점쳐지는 가운데, 사이버캡을 앞세워 로보택시 운용 규모를 대대적으로 확장하고 선두 업체 추격에 속도를 낼 것이라는 관측이 나온다
<https://han.gl/dxUuO>

Waymo opens robotaxi rides to the public in 3 new cities, now 14 total (Electrek)

Waymo는 덴버, 샌디에이고, 댄파에서 일반 대중을 위한 무인 차량 호출 서비스를 시작하여, 미국 내 14개 도시로 서비스를 확대. Waymo는 지난 7월에 덴버, 샌디에이고, 댄파를 다음 시장으로 낙점했다고 보도한 바 있음
<https://han.gl/RtWbB>

美 이민 단속에 로봇개 투입되나...현대차 '스팟' 구매 검토 (뉴스1)

美 이민세관단속국인 Boston Dynamics의 '스팟' 도입 방안을 검토 중인 것으로 나타났다. 미국 국토안보부가 공개한 조달계획에는 ICE가 스팟 로봇과 부속 장비를 구매하기 위한 신규 사업을 추진한다는 내용이 담겼다. 예상 계약 규모는 100만~200만달러
<https://han.gl/c5GDI>

현대차 '8월의 파업' 여파...기아, 두달연속 내수 판매 1위에 (뉴스1)

현대차가 기아에 두 달 연속 내수 판매 1위 자리를 내준, 노조 파업에 따른 생산 차질과 신차 대기 수요가 맞물린 영향. 현대차는 8월 국내에서 34,333대를 판매(-41.1% YoY)하였으며, 8월 국내 시장에서 40,213대를 판매한 기아가 현대차를 추월
<https://han.gl/QQyW>

VW management proposes shutdown of four German plants, report says (Automotive News)

VW 경영진은 2031년부터 2034년 사이에 독일 내 4개 공장의 생산을 중단하는 방안을 제안할 계획. VW 감축이시회는 9월 4일 회의를 개최하며, 이 자리에서 올리버 블루메 CEO는 급진적인 감축안을 통과시키기 위해 두 번째 시도에 나설 예정
<https://han.gl/PJNmd>

Tesla expands driverless Robotaxi geofence in Austin (Teslarati)

Tesla가 미 텍사스주 오스틴에서 무인 로보택시 서비스의 운행 지역(지오펜스)을 한동안 유지했던 것에서 벗어나 확장을 진행. 오스틴의 로보택시 서비스 구역은 이제 약 288제곱마일 규모로, 이전 경계보다 약 9% 넓어짐
<https://han.gl/u2rQ>

BYD-지커 이어 중 포니I 자율주행 상용...현대차 '기술 내재화' 맞불 (뉴스1)

중국 자율주행 기업 Pony.AI는 한국 퓨처링크와 협력해 2028년까지 국내에 자율주행 택시 200대를 도입할 예정. 제한적인 레벨 4 운행이 허용되는 서울 강남과 광주 등 일부 시범운영 구역을 거점으로 삼고 국내 레벨 4 로보택시 시장 진입을 준비 중
<https://han.gl/Q4Kt1>

현대차 노사, 임단협 최종 타결...원성차 5사 모두 협상 마무리 (이투데이)

현대차 임근교섭 장정협약안에 대한 조합원 찬반투표 결과 투표 인원 대비 61.55%의 찬성률로 가결. 기아 또한 지난달 28일 조합원 찬반투표를 통해 기본급 10만원 인상과 성과격려금 400%+1270만원 지급 등을 담은 장정협약안을 가결
<https://han.gl/RdkqF>

우버, 韓 자율주행 퀴어든다 (한국경제)

Uber, 서울시 자율주행 플랫폼 운영을 위한 사업자 공모에 신청서를 제출. 글로벌 모빌리티 기업이 국내 자율주행 사업을 신청한 것은 이번이 처음. 미국·유럽 등지에서 관련 사업을 확대해 온 Uber가 국내에서도 본격적으로 자율주행 사업을 시작하는 것
<https://han.gl/pJl78>

닛산·혼다, 차세대 車 소프트웨어 통합...합병 개졌지만 손잡았다 (디지털투데이)

Nissan과 Honda는 차세대 SDV의 핵심을 이루는 여러 ECU와 차량용 소프트웨어의 공통화를 위한 공동 개발 계약을 체결. 양사는 공동 개발한 ECU와 소프트웨어를 적용한 전기·하이브리드 차량을 2029년 이후 양사의 차세대 SDV에 적용할 계획
<https://han.gl/pJl78>

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.