

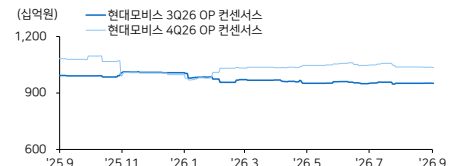
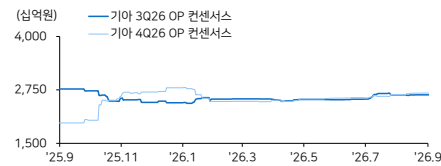
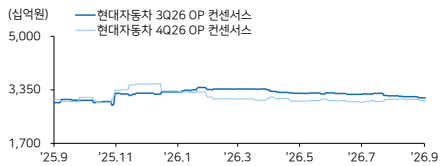
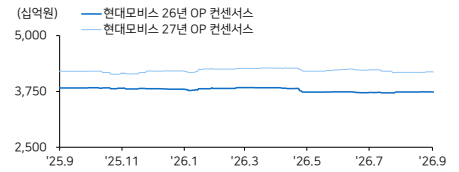
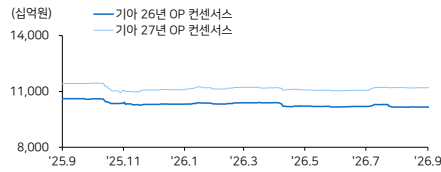
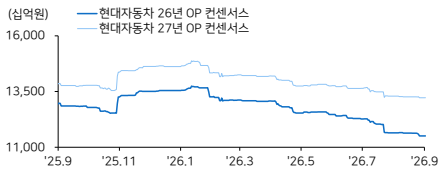
2026.9.4 (금)

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

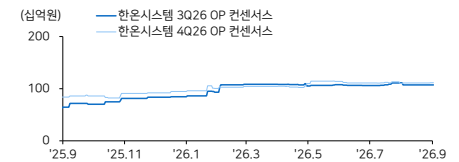
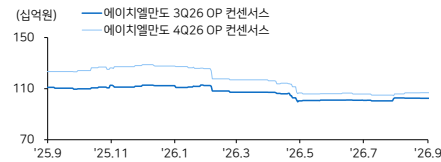
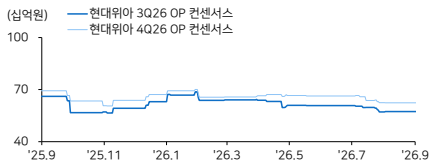
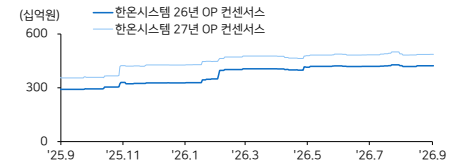
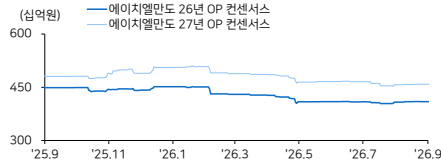
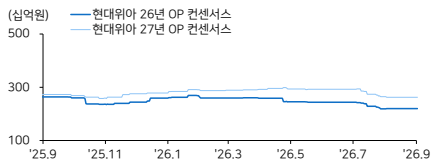
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

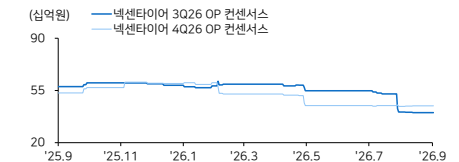
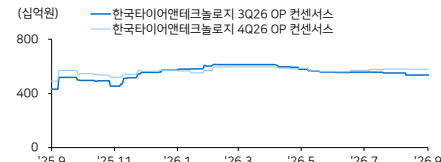
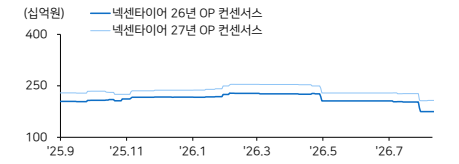
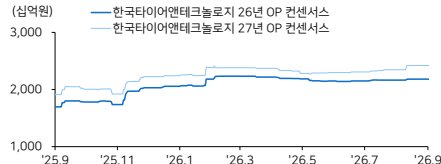
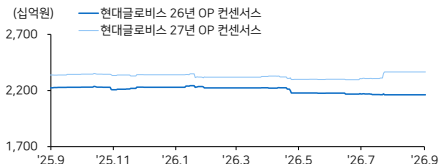
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

테슬라, 무연물-무배달 사이버벨 공개 임박...자율주행 사업 시범대 (Bloter)

Tesla가 3일(현지시간) 텍사스에서 사이버벨을 공개할 예정. 사이버 벨 엔지니어 예릭 엘리는 X에서 이번 행사가 이날 오후 5시 45분(미 동부시간) 텍사스주 오스틴 도심에서 시작하며, 초대반은 참석자들에게 추가 세부사항이 전달될 것이라고 전함
<https://han.gl/2xj2j>

지난 8월 판매 수입차 3대 중 1대 테슬라...메이드인 차이나로 韓시장 침공 (뉴시스)

Tesla가 중국에서 생산하는 모델 Y를 앞세워 7개월 연속 한국 수입차 시장 1위 브랜드 자리를 차지. Tesla가 10,400대를 등록하며 월 1만대 이상 판매를 이어갔고, 모델 Y가 2개월 연속으로 국산차 수입을 통틀어 판매 1위 모델 자리에 오른
<https://han.gl/8dWf2p>

후 대통령, 전날 정의선 현대차 회장과 비공개 회동 (한국경제)

이재명 대통령이 지난 2일 정의선 현대차그룹 회장과 비공개 면담을 한 것으로 전해짐. 구체적인 회동 내용은 알려지지 않았으며, 올해 초 현대차그룹이 발표한 약 9조원 규모의 새만금 지역 투자 진행 상황 등과 관련한 대화가 오갔을 것으로 보임
<https://han.gl/IKQe2R>

현대위아, 미래 먹거리 TMS 생산능력 확대...산규 차종 수주 대응 (이투데이)

현대위아는 창원1공장 내 공작기계 생산 등에 활용했던 유류부지를 TMS 생산라인으로 활용하고 부지 증축도 추진할 예정. 공작기계 사업 매출이 이어 특수사업부 매출에도 나신 가운데 미래 먹거리 사업 육성에 적극적으로 나서는 것으로 풀이됨
<https://han.gl/3ku8t>

Xiaomi Auto signs first German dealers, paving way for 2027 European sales (CnEVPPost)

Xiaomi Auto가 독일의 주요 자동차 딜러 그룹 8곳과 이해각서(MoU)를 체결. 이번 협약은 2027년 독일을 포함한 유럽 시장 공식 진출을 앞두고, 현지 판매 및 서비스 네트워크 구축을 위한 교두보를 마련하기 위한 차원에서 진행됨
<https://han.gl/3Is5X>

France tests Tesla self-driving two months after calling it too risky (EuroNews)

프랑스 파리 당국은 도로에서 Tesla의 FSD 차량 시험 운행에 승인. 불과 7월까지만 해도 안전상의 우려를 이유로 현 단계에서는 Tesla의 FSD를 승인할 의도가 없다고 밝혔으나, 일론 머스크 CEO와의 대화 이후 입장을 선회한 것으로 보임
<https://han.gl/LA2G7>

우버, 웨이브 재차고 런던 입성...자오토크스 없이 상용 서비스 개시 (디지털투데이)

Uber가 런던에서 첫 상용 자율주행 호출 서비스를 시작하며 Waymo보다 먼저 현지 시장에 진입. 이번 서비스에는 영국 스타트업 웨이브(Wayve)의 자율주행 기술이 적용되었으며, 초기에는 안전요원이 운전석에 탑승해 주행할 감독
<https://han.gl/d9las>

현대모비스, 전동화 가속 궤도 밝는다...솔로바키아 신공장 가동 (아시아경제)

현대모비스는 슬로바키아 노바키 PE시스템 신공장 가동 기념행사를 개최. 슬로바키아 트랜치주 노바키에 위치한 신공장은 현대모비스가 유럽에 구축한 첫 PE시스템 공장이다. BSA를 양산 중인 체코와 스페인에 이은 유럽 내 세 번째 전동화 생산 거점
<https://han.gl/IKQe2R>

VW board approves turnaround plan with 50,000 more jobs losses, new uses for 4 German plants to be assessed (Automotive News)

VW는 3일 성명을 통해 이사회가 볼프스부르크에서 열린 회의에서 소위 '미래 계획 2030(Future Plan 2030)'을 승인했다고 전함. 이 계획은 5만 명의 추가 감원을 요구하며, 총 인력 감축 예상 규모를 10만 명으로 늘렸음
<https://han.gl/CDFAN>

BYD, 스텔란티스 캐나다 공장 '뉴욕'...북미 생산거점 확보하나 (지피코리아)

BYD가 캐나다 온타리오주에 위치한 Stellantis의 브랜던 조립공장 인수를 검토한 것으로 알려졌다. 당초 브랜던 공장은 차세대 지프 컴패스를 생산할 예정이었으나 트럼프 행정부가 캐나다산 제품에 관세를 부과하면서 사업성이 떨어져 생산 계획이 중단됨
<https://han.gl/cCrQv>

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.