

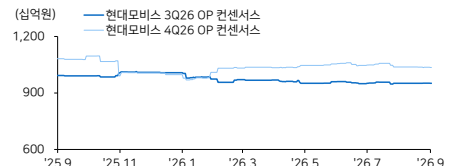
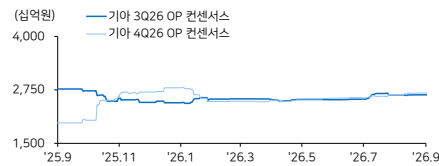
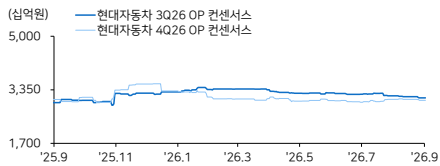
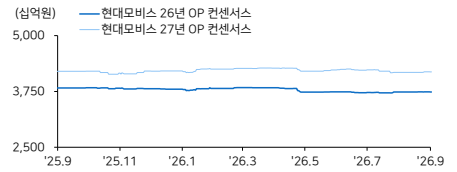
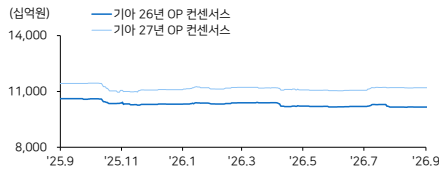
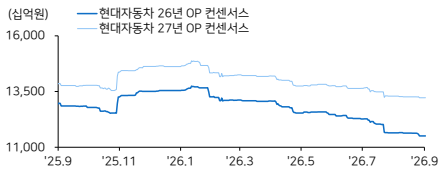
2026.9.7 (월)

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

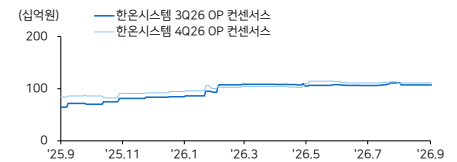
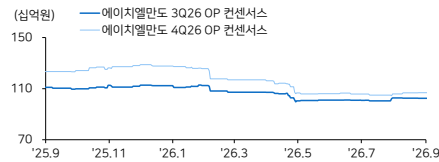
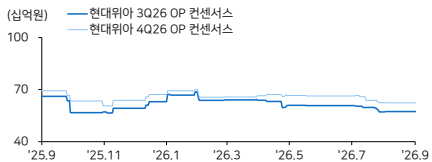
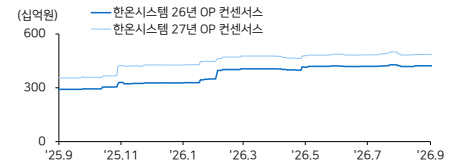
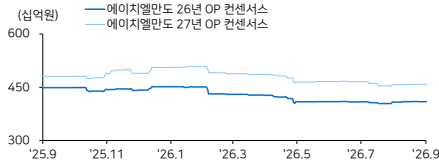
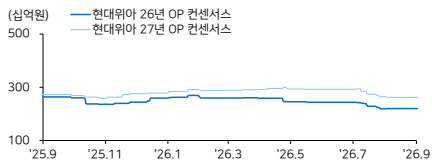
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

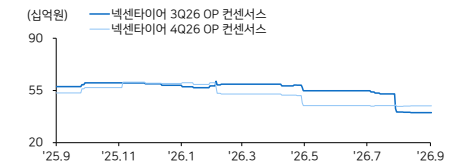
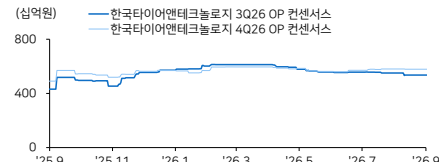
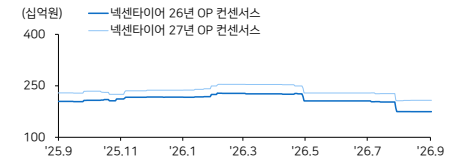
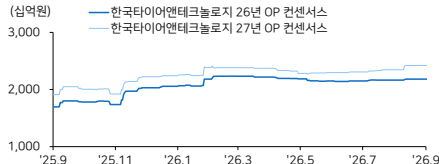
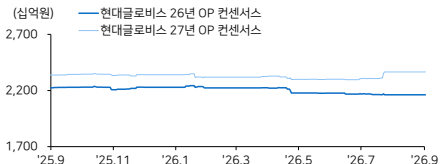
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

테슬라 로보택시, 무감속 주행 100만마일 돌파 (디지털투데이)

테슬라 4일 열린 사이버벙 행사에서 Tesla 로보택시의 무감속 주행 누적거리 100만 마일을 달성했다고 밝혔다. 테슬라 7월 2분기 실적 발표에서 무감속 주행 누적거리 38만 마일을 제시했는데, 이번 발표는 6주 만에 62만 마일이 추가됐다는 것 <https://han.gl/t1Edn>

Tesla Cybercab Heads to Hong Kong, Tokyo, Beijing and Shanghai (Tesla north)

Tesla Asia의 X 계정엔 사이버벙이 이번달 홍콩, 도쿄, 베이징, 상하이 등 4개 도시에서 전시를 예정이라고 밝혔다. Tesla Hong Kong은 사이버벙이 곧 홍콩에 전시를 것이라고 답했고, Tesla Japan은 장소와 일정이 곧 공개될 예정이라고 밝혔다 <https://han.gl/tbdtu>

Tesla Full Self-Driving will now overtake manual driving to avoid disaster (Teslarati)

Tesla, 운전자 직접 조작 중에도 제어권을 넘겨받을 수 있는 새로운 Active Safety 레이더가 포함된 감속형 FSD v14.3.9 배포를 시작. Tesla AI는 AEB만으로는 부족할 수 있는 상황에서 운전자를 대신해 FSD를 활성화할 수 있다고 밝혔다 <https://han.gl/tbdtu>

현대제철, 美 루이지애나 전기로 제철소 첫발 ... 정의선 '아틀라스 생산에도 적응' (뉴데일리)

현대제철은 '현대제철-포스코 루이지애나 전기로 제철소(HPLS)' 기공식을 개최. HPLS의 완공 후 연간 생산 능력은 270만t으로, 정의선 현대차그룹 회장은 이곳에서 생산되는 철강을 '아틀라스'에 당연히 적용해야 한다고 생각한다고 밝혔다 <https://han.gl/tQdod>

현대차 떠난 러시아 공장, 中 체력 '레파스' 기반 차량 생산기로 발바꿈 (더구루)

러시아 자동차 업체 AGR에 따르면 회사는 상트페테르부르크에 위치한 옛 현대차 공장에서 신규 크로스오버 '테넷 플러스(Tenet Plus)' L4 생산에 돌입. 해당 차량은 중국 Chery의 글로벌 브랜드 'LEPAS' L4를 기반으로 한 러시아 현지화 모델 <https://han.gl/tKc>

Tesla Robotaxi will be a 24/7 service: here's when (Teslarati)

Tesla의 AI 책임자인 아소크 엘루스와미는 24시간 로보택시 서비스가 가까워졌다고 밝혔다. 발사 사이버벙 탑승을 원한다는 한 승객의 X 게시물에 "v15 계획에 들어갈 다음 기술"이 준비되는 대로 "한 달 정도 후면" 해당 기능이 제공될 것이라고 답을 한 것 <https://han.gl/sfGYe>

美 정부, '원들 제발 없는' 테슬라 사이버벙 조사 착수 (지피코리아)

미국 교통당국이 스티어링휠과 페달이 없는 Tesla의 '사이버벙'에 대한 조사에 착수. NHTSA는 최대 1000대 규모의 사이버벙에 대해 Tesla가 연방 안전기준을 충족한다고 자체 인증한 근거와 기술자료, 인증 절차 등을 들여다볼 예정 <https://han.gl/tM9Rm>

아마존 폭스, 라스베이거스 공항까지 확대...공항 갑 떼도 로보택시 (디지털투데이)

Zoox가 라스베이거스 로보택시 유료 서비스를 해리 리드 국제공항까지 확대. IT 매체 TechCrunch에 따르면 이용자는 4월부터 공항을 오가는 Zoox 차량을 호출 가능. 현재 라스베이거스 공항까지 운행하는 로보택시 업체는 Zoox가 유일 <https://han.gl/tMZQA>

현대차, 피자집사 인지 채용 총력전...'사장도 나서 '빅테크 블랙홀' 뚫는다 (뉴스스)

현대차그룹은 17~18일 미국 캘리포니아주 산호세에서 'HMG 테크 밸런스 포럼'을 열고 글로벌 우수 인재 확보에 나설 예정. 호세 무노스 현대차 사장, 박민우 AVP본부장, 만프레드 하러 R&D본부장 등 그룹 HW-SW 분야 최고 책임자들이 총출동 <https://han.gl/t4yud>

중국산 다익아라 현대차-GM 동진 美 최대 자동차 연합, 의회에 영구 금지법 촉구 (더구루)

현대차와 GM 등 글로벌 주요 완성차 업체들이 결성한 미국 최대 자동차 무역협회이자 로비 단체(AAI)가 미 의회를 향해 중국산 커넥티드 차량과 관련 SW-HW의 미국 내 판매 및 수입, 제조를 영구히 금지하는 법안을 연내에 제정해 달라고 강력히 촉구 <https://han.gl/tmB2av>

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.