

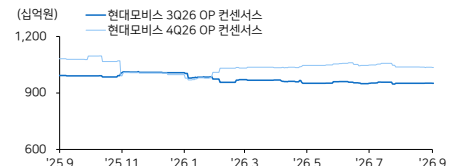
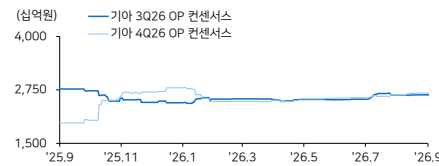
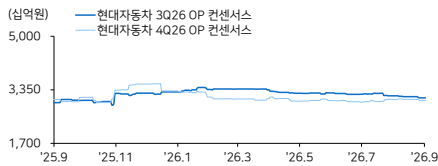
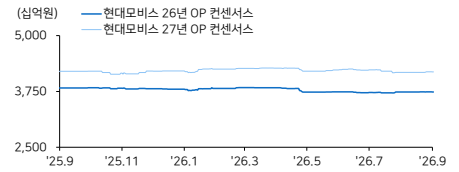
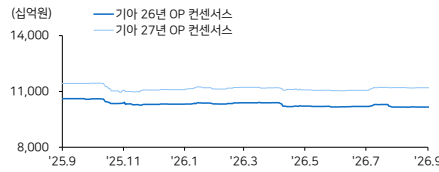
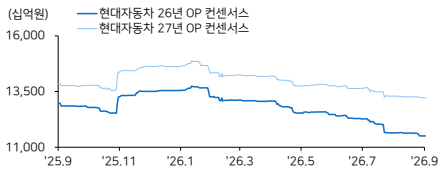
2026.9.9 (수)

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

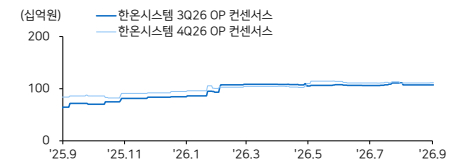
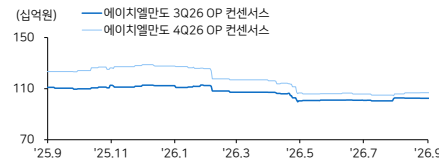
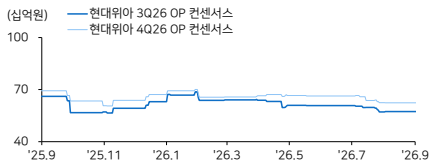
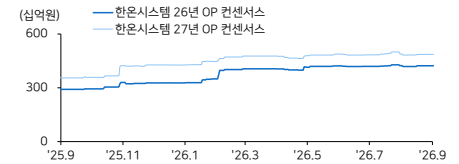
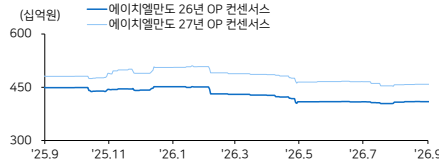
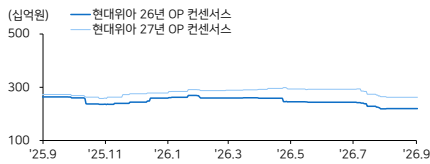
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

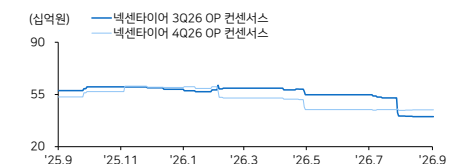
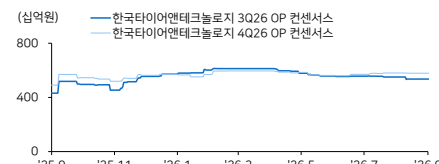
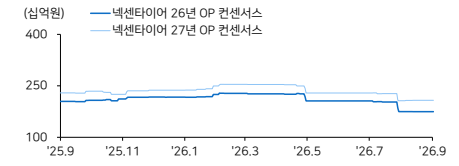
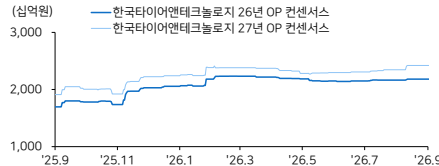
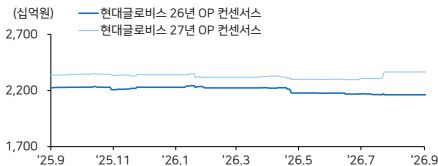
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

"FSD (überwacht) reduziert Anzahl schwerer Unfälle" (Auto Bild)

Tesla의 감독형 FSD는 현재 EU 5개국에서 승인되었으며, 7만 명 이상의 고객이 하루 100만 km 이상 이용 중. 유럽의 공공도로에서 1억 km에 걸쳐 측정된 결과, 수동 운전 대비 사고 발생 확률이 4.1배 낮은 것으로 나타남
<https://han.gl/0VxGV>

"3년내 서울서도 로보택시 달릴 것" (매일경제)

제27회 세계자동차포럼에서 도미니크 테일러 Uber 아시아태평양 모빌리티 총괄은 "한국에서 언제쯤 자율주행 택시를 볼 수 있을지, 현실적으로 가능한지에 대해 묻는 진행자의 질문에 "3년 안에 서울시내에 자율주행차가 다닐 것"이라고 강조
<https://han.gl/S9jIE>

China sales fall 24% as BYD, Tesla seek reprieve abroad (Automotive News)

CPCA에 따르면, 중국의 8월 자동차 소매 판매량은 154만 대(-24% YoY)를 기록, 지속적인 부동산 위기가 소비에 부담을 주며 연초 이후 누적 판매량은 20% 이상 감소. 현지 자동차 제조사들의 해외 판매 비중은 38%로 1년 전 20%에서 크게 증가
<https://han.gl/Di8j>

Xiaomi delivers 30,153 cars in August, down 17.15% year-on-year (CnEVPost)

Xiaomi Auto는 8월에 30,153대(-17.15% YoY)를 인도하였으며, 이에 따라 성장을 견인해야 할 부담은 새로 출시된 주행거리 연장형(EREV) SUV 라인업에 실리게 됨. Xiaomi는 월요일 'Sky Nomad' 시리즈를 출시하며 EREV 시장에 첫 진입
<https://han.gl/Xdi82>

Canada's EV import quota for China-made cars mostly benefits Tesla (Electrive)

캐나다의 중국산 전기차 수입 관세 인하 할당량과 관련하여, 8월 31일 기준 처음 승인된 24,500대차 아닌 단 15,603대의 전기차만 중국으로부터 수입됨. BYD, Geely, Chery 등 중국 로컬 브랜드들이 아직 캐나다 시장에 진출하지 않았기 때문
<https://han.gl/XtBBU>

"휘발유차도 스스로 달린다"...현대차, 세계 첫 도전 (한국경제)

현대차그룹이 레벨 2+ 이상 자율주행 시스템을 휘발유차와 하이브리드차에 적용하는 기술을 개발 중인 것으로 확인됨. 글로벌 완성차 업체 가운데 휘발유차와 하이브리드차에 자율주행 시스템을 적용하겠다고 나선 건 현대차그룹이 유일
<https://han.gl/SSONQ>

Xpeng opens iron humanoid robot production line, paving way for year-end mass production (CnEVPost)

Xpeng은 휴머노이드 로봇 '아이언(Iron)'이 조립을 완료하고 자율적으로 생산 라인을 걸어 나왔다고 발표하며, 프로젝트가 R&D 프로토타입 단계에서 생산 라인 제조 단계로 전환됨을 알림. 해당 생산 라인은 처음부터 대량 생산을 염두에 두고 설계됨
<https://han.gl/KsQvA>

China's August NEV retail sales fall 10%, but penetration hits record 65.2% (CnEVPost)

중국의 8월 신에너지차(NEV) 소매 판매량은 전년 동기 대비 약 10% 감소했으나, 휘발유 차량 판매량이 거의 절반으로 줄어들면서 NEV 침투율은 사상 최고치를 기록. 중국의 8월 NEV 소매 침투율은 사상 최고치인 65.2%(+9.9%p YoY)를 기록
<https://han.gl/FmdW4>

Xiaomi's L3 autonomous driving lead exits for physical AI, joining auto executive exodus (CnEVPost)

Xiaomi Auto의 L3 자율주행 기술 총괄인 왕나이옌이 피지컬 AI 스타트업에 창업하기 위해 퇴사한 것으로 전해짐. 21jingji는 여러 소식통을 인용해 왕나이옌이 로봇 두뇌에 초점을 맞춘 Embodied AI 벤처를 창업하여 자금을 조달하고 있다고 보도
<https://han.gl/8rQpQ>

美 RAI연구소, 정교한 로봇 조작 구현한 '코일라 그리퍼' 공개 (로봇신문)

Robotics and AI Institute가 인간 중심 데이터 수집을 통해 정교한 로봇 조작 능력을 구현할 수 있는 '코일라 그리퍼'를 공개. 연구팀은 사람이 직접 그리퍼를 손에 쥐고 시연한 방대한 텔레오퍼레이션(원격 조작) 데이터를 학습 모델에 적용함
<https://han.gl/8rQpQ>

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.