

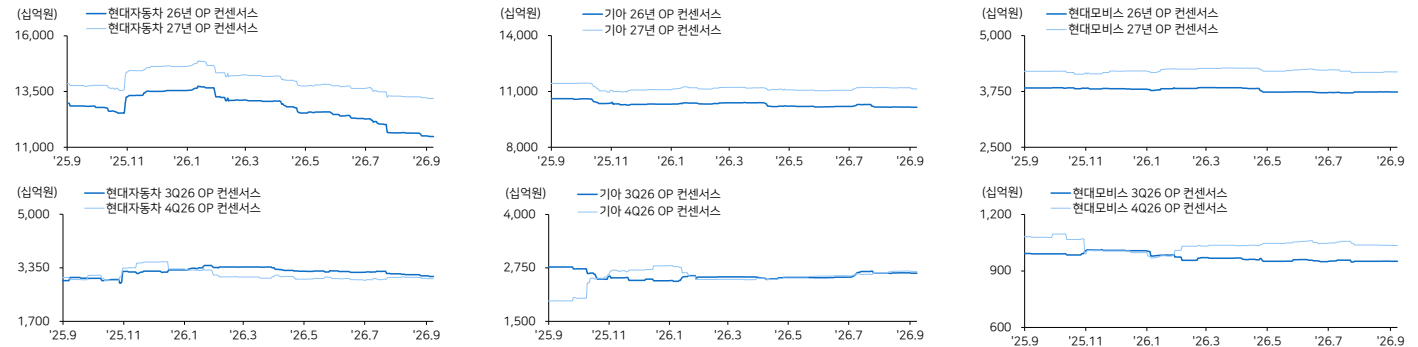
2026.9.10 (목)

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

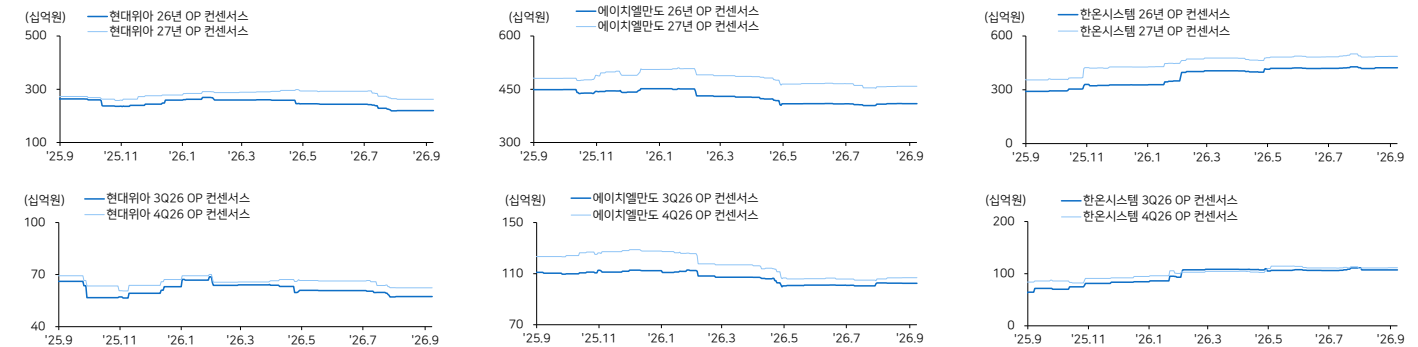
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

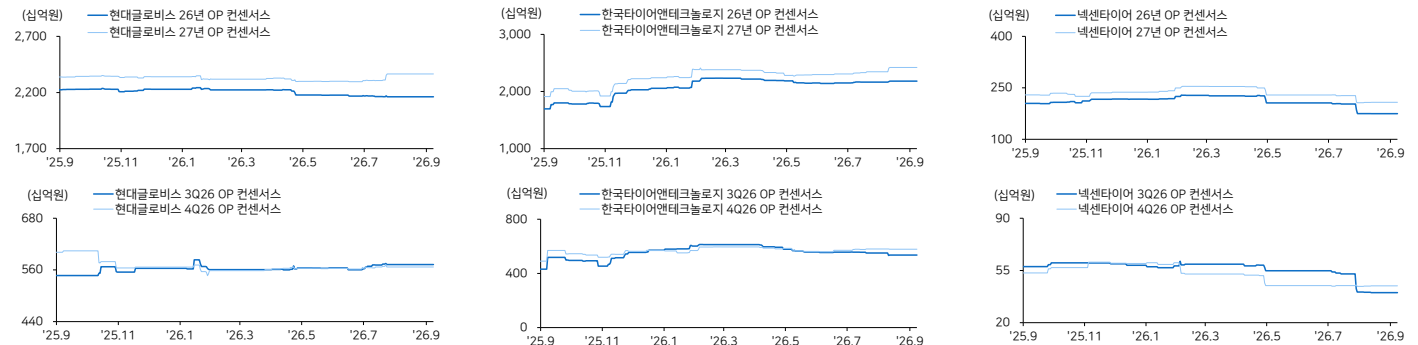
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

Tesla Full Self-Driving system approved in Slovenia ahead of potential EU vote (Automotive News)

Tesla는 슬로베니아에서 Tesla의 감속형 FSD 시스템이 승인되었으며, 곧 배포가 시작될 것이라고 밝힘. 이로써 슬로베니아는 EU 차원의 전면 승인 투표를 앞두고, Tesla의 감속형 FSD를 승인한 여섯 번째 유럽 국가가 되었음
<https://han.gl/2ivgd>

현대차, 국내에 '로봇 데이터 팩토리' 짓는다 (ZDNet)

현대차가 국내에 데이터 팩토리를 짓고 로봇 데이터를 확보할 예정으로, 서울 근교에 상당한 규모로 구축할 가능성이 큼. 데이터 팩토리란 로봇 두뇌 역할을 하는 파운데이션 모델을 훈련하기 위해 대규모 고품질 물리 행동 데이터를 생성하는 인프라
<https://han.gl/T68RF>

현대차 '입는 로봇' 사업 속도...제품인증 추가 취득 (이데일리)

현대차·기아 로보틱스팀이 개발한 '엑스'를 솔더가 기하형과 조절형 두 제품 모두 KS 인증을 받게 됨. KS 인증은 제품이 국가표준에서 정한 기준을 충족하는 것은 물론 해당 품질의 제품을 계속 생산할 수 있는 관리체계를 갖췄는지를 확인하는 제도
<https://han.gl/WAjwm>

기아, '맞춤형 차' 시대 연다...PBV 연 20만대 생산 허브 구축 (디지털데일리)

기아, 8월 오토랜드 화성에서 '기아 PBV 생산 허브 테크 데이'를 열고 PBV 생산기술과 컨버전 전략을 공개. 연간 20만대 생산 능력 갖춘 전용 공장에 로봇·데이터 기반 제조기술 적용하고 외부 특장사까지 아우르는 맞춤형 차량 생태계 구축한다는 계획
<https://han.gl/Xh8b5>

포니.ai, 도하에서 안전요원 없는 로보택시 운행...중국 밖에서 처음으로 상업 배차 (Almatters)

Pony.ai와 카타르 국영 교통기업 모와살라트가 도하에서 안전요원을 태우지 않은 로보택시 탑승을 선보임. 카타르 교통부가 주최한 제2회 자율 e-모빌리티 포럼이 도하에서 열렸고, 양사는 포럼에서 상업 로보택시 사업의 진행 상황을 함께 발표
<https://han.gl/xRMly>

운전대 제달은 없지만...테슬라 사이버랩에 숨겨진 '가상 조이스틱' 포착 (디지털투데이)

Tesla가 운전대·페달 없앤 로보택시 '사이버랩'에 화면 속 가상 조이스틱을 이용해 차량을 직접 움직일 수 있는 수동 조작 기능을 숨겨둔 것으로 확인됨. 해당 기능은 직원이나 정비·차량 관리 인력이 저속으로 차량을 제재할 때 사용하는 것으로 추정됨
<https://han.gl/gP33>

보스런다이내믹스 로봇, 테마파크 간다...엔터사업 분사 (디지털타임스)

Boston Dynamics의 엔터테인먼트·호스피탈리티 로봇 사업에서 분사한 로봇 스타트업 'Dynamic Creatures'가 공식 출범. BD의 공식 엔터테인먼트·호스피탈리티 파트너로 활동하며 사람과 직접 상호작용하는 캐릭터 로봇을 개발할 예정
<https://han.gl/ek16Z>

제네시스, 캐나다 역대 최고 판매 '톱10' 진입...현대차·기아도 고속주행 (더구루)

현대차의 럭셔리 브랜드 제네시스가 캐나다 시장에서 '역대 8월 중 최고' 판매를 기록. '톱10'에 진입. 중형 SUV GV70과 준대형 SUV GV80이 판매를 뒷받침. 제네시스는 최근 플래그십 전기 SUV GV90을 공개하고 내년 캐나다 출시를 앞두고 있음
<https://han.gl/uAGeh>

보스런다이내믹스 창립자 서울 온다...SLW 2026 개막 (디지털타임스)

서울시, 10월 6~8일 코엑스에서 'AI로 그리는 미래도시의 일상'을 주제로 '스마트라이프워크 2026' 개최. 개막일인 6일에는 Boston Dynamics 창립자 마크 레이버트 RAI연구소장이 '사람 중심 도시를 위한 피지컬 AI'를 주제로 기조연설을 할 예정
<https://han.gl/UAEYr>

중 판매 톱10 모두 전기차...내연기관차 또 전멸 (서울경제)

8월 중국 승용차 판매 상위 10종이 모두 NEV. 내연기관차가 10위권에 아예 들지 못한 건 올해 5월에 이어 두 번째. 올해 1월만 해도 판매 상위 10종 가운데 7종이 내연기관차였지만 3월에는 5종, 4월에는 1종으로 줄었고 5월에는 전멸하였음
<https://han.gl/5zQ2Q>

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.