

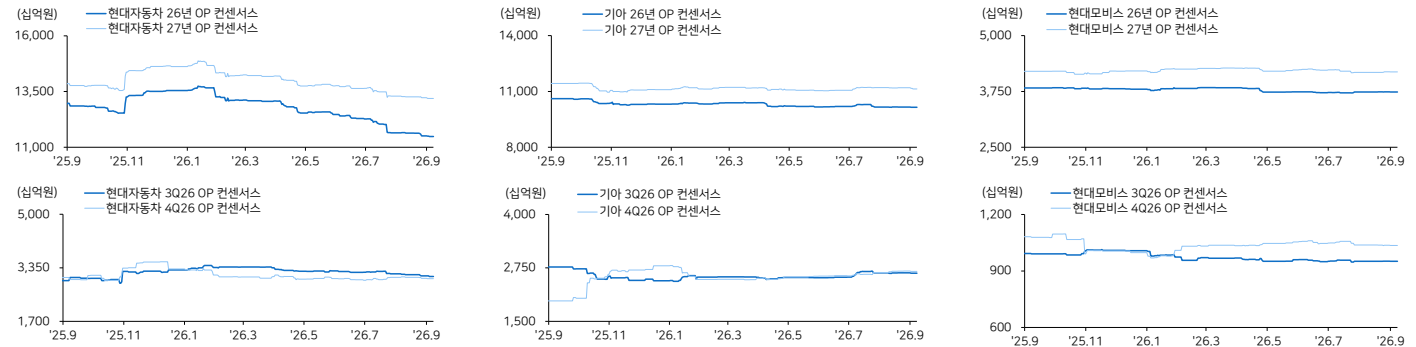
2026.9.11 (금)

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

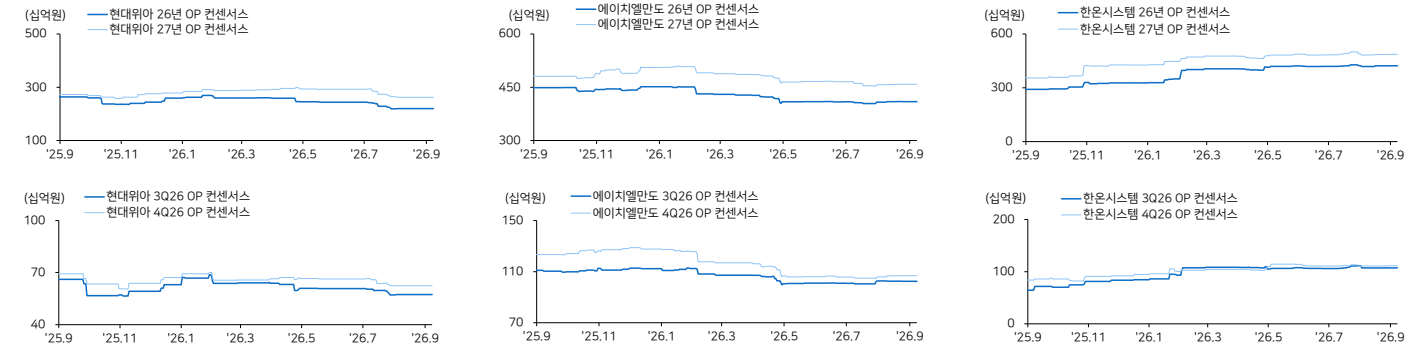
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

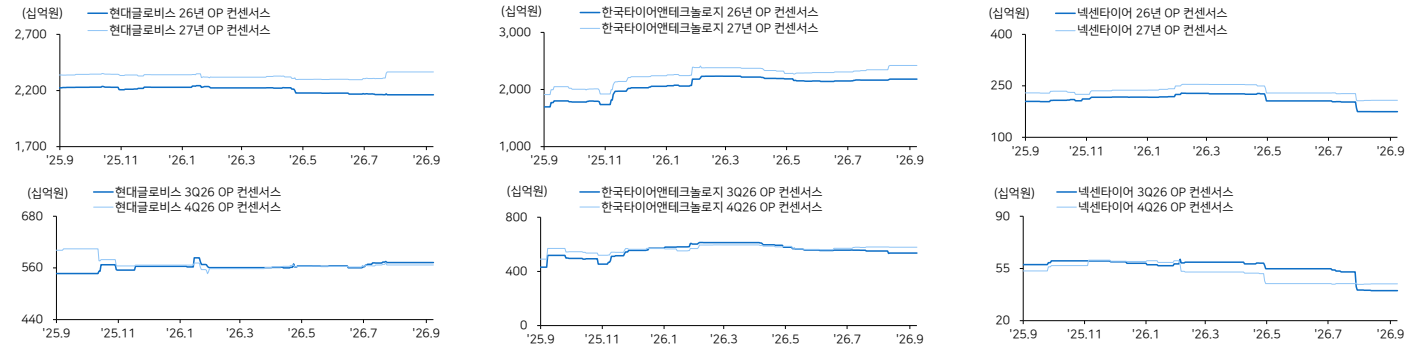
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

현대모비스, '로봇 관절' 역추제어 첫 공개... '로봇 기술로 확장' (뉴시스)

현대모비스는 오는 18일까지 경기도 용인 기술연구소에서 2026 연구개발(R&D) 테크데이를 개최한다고 밝힌. 현재 개발 중인 고성능 역추제어 2종을 선보였는데, 현대모비스가 이 제품을 공개한 것은 이번이 처음

<https://han.gl/jE88l>

박인우 사장 "현대차가 피자집 AI 자율주행 가장 잘할 기업"---지원자들과 소통 (이데일리)

현대차가 서울 강남역 인근 카페에서 취업준비생과 현직자가 직접 소통하는 '팀 현대 커리어 라운지'를 개최. 깜짝 등장한 박인우 AVP본부장은 "현대차가 투자하는 모든 기술과 앞으로 만들 상품으로 단순한 자동차 회사를 뛰어넘을 것"이라고 설명

<https://han.gl/qWmzw>

Spain gives WeRide and Uber its first permit for Level 4 self-driving cars (TheNextWeb)

WeRide, Uber, AVOMO 등 3개사가 스페인에서公道 주행이 가능한 레벨 4 자율주행 승용차에 대해 스페인 최초의 국가 승인을 획득했다고 밝혔다. WeRide가 자율주행 기술을, Uber가 차량 호출 플랫폼을, AVOMO가 차량 플릿 운영을 담당

<https://han.gl/qMxzm>

"中 부품에 관세 80% 매기자"---유럽서 커지는 '中 매리기' (데일리안)

이탈리아 자동차산업협회 회장인 중국산 자동차와 부품의 유럽 수입량이 일정 수준을 넘으면 80%의 관세를 부과해야 한다고 주장. 중국산 자동차 수입을 유럽 연간 신차 등록대수의 8%까지 허용하되 이를 넘어서는 물량에는 80%의 관세를 매기는 방식

<https://han.gl/Q9gjm>

VW earmarks €16 billion for job cuts, plant closures, report says (Automotive News)

VW그룹이 지난주 체결한 구조조정 협정의 일환인 일자리 감축 및 잠재적 공장 폐쇄에 따른 총비용을 약 160억 유로(약 186억 달러)로 추산하고 있다고 이 사안에 밝은 관계자가 전했다. 비용 규모에 대해 VW 대변인은 논쟁을 거부

<https://han.gl/BWhJA>

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 하시기를 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, 대외, 배포 될 수 없습니다.

"자율주행, 얼마에 어떻게 팔까"---현대차그룹, 상품화 TF 가동 (머니투데이)

현대차그룹이 차세대 자율주행 기능의 비용과 가격, 판매 방식을 설계하는 전담 TF를 가동. 2028년 첫 SDV에 레벨2+ 자율주행 기술을 적용하기로 한 데 이어 기술 개발을 넘어 상품화와 수익모델 마련에도 속도를 내는 양상

<https://han.gl/mlqkR>

테슬라, 사이버벡 생산 영상 공개---'언박스트'로 모토 병행 도입 (디지털투데이)

Tesla가 사이버벡의 '언박스트' 생산 방식을 영상으로 공개. 사이버벡은 메인 차체에 부품을 순서대로 붙이는 대신 배터리 박스와 천면부, 후면부를 각각 별도 라인에서 동시에 만들며, 라인 끝에서 이를 결합한 뒤 측면 구조물과 지붕, 도어를 더해 완성

<https://han.gl/hpNpu>

China shatters its 2025 car export record in just 8 months -- and most are EVs (Electrek)

올해 1월부터 8월까지 중국은 620만 대의 승용차를 수출. 2025년 연간 중국의 승용차 수출량은 610만 대로 4개월이 남은 시점에 이미 작년의 기록을 갱신. 연말까지 올해 수출량은 전년 대비 약 50% 증가할 것으로 예상됨

<https://han.gl/220W6>

非중국 전기차 시장 30% 성장---BYD 지리 약진에 현대차 점유율 하락 (뉴스1)

올해 1~7월 중국을 제외한 글로벌 전기차 시장이 30% 넘게 성장하며 전체 시장의 성장속도로 부상. 현대차그룹은 판매를 25% 가까이 늘렸지만 BYD-Geely-Chery 등 중국계 완성차 업체들이 해외 판매를 더 빠르게 확대하면서 점유율은 소폭 하락

<https://han.gl/LSQAr>

"중국차는 먹고 캐나다 관세엔 난색"---딜레마 빠진 美 자동차 빅3 (ZDNet)

트럼프 행정부가 Ford의 중국 기업 협력에 공개적으로 제동을 걸며 경고. 외산에 따르면 손 더비 미국 교통부 장관은 최근 집 찰리 Ford CEO에게 공개서신을 보내 Ford가 중국 기업과의 관계를 줄이고 미국 내 생산과 기술 자립을 강화하라고 한다고 요구

<https://han.gl/DQAj3>