

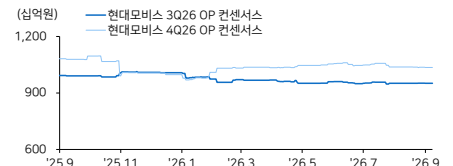
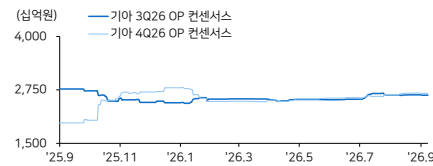
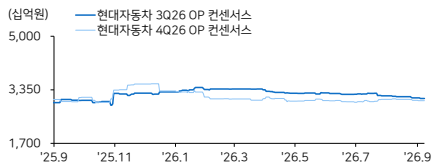
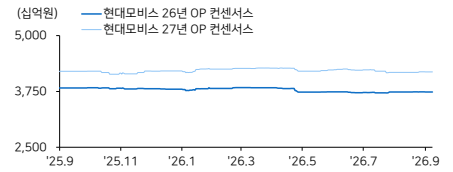
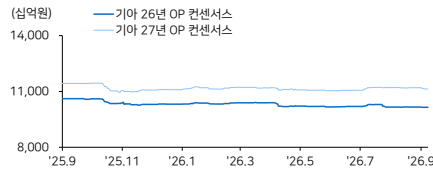
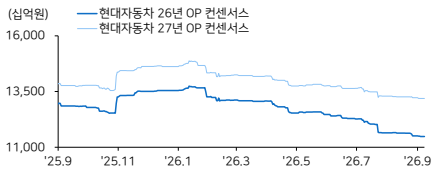
2026.9.14 (월)

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

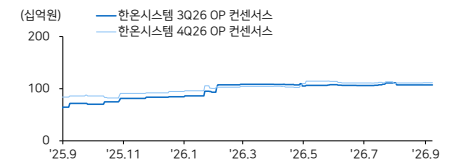
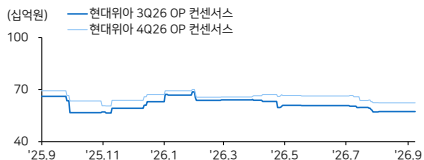
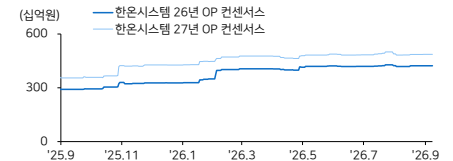
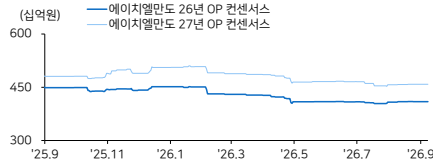
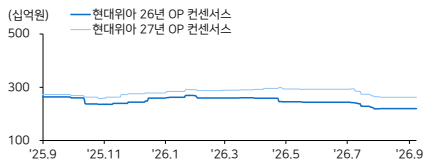
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

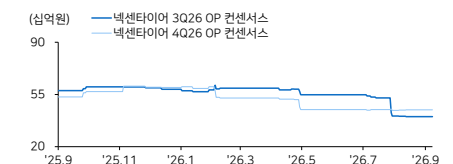
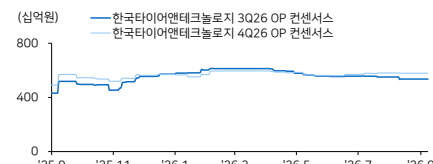
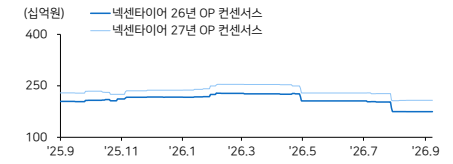
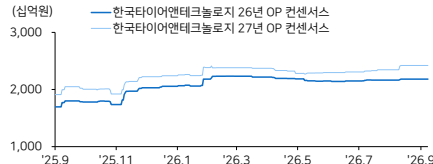
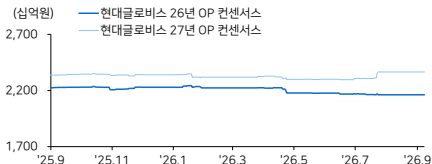
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

현대차 자율주행 '아트리아 AI' 공개...2029년 양산 적용 (ZDNet)

현대차그룹이 서울 도심에서 자체 개발 중인 자율주행 시스템 'Atria AI'의 주행 성능을 처음 공개. 2028년에 Nvidia 기술을 활용한 운전자 보조 기능을 양산차에 적용하고, 2029년 하반기부터 자체 기술인 Atria AI를 탑재한다는 계획
<https://han.gl/yJy0s>

현대차 "자율주행, 웨이모 데이터 못 써...외부 내비 활용 가능" (Bloter)

현대차그룹이 Waymo에 공급하는 아이오닉5에서 생성되는 자율주행 데이터를 자체 인공지능 'Atria AI' 개발에 직접 활용하지 않는다고 밝힘. Waymo와 현대차의 센서 구성이 달라 데이터를 제공받더라도 큰 시너지를 내기 어렵다는 판단
<https://han.gl/DzmfJio>

현대차 '아틀라스' 유럽도 넘본다...美 이어 체코공장 도입 논의 (매경이코노미)

현대차가 미국에 이어 유럽 생산공장(체코공장)에도 Boston Dynamics의 휴머노이드 로봇 '아틀라스'를 투입하는 방안을 검토 중. 2028년 미국 공장 도입을 시작으로 글로벌 생산기지 전방으로 로봇 적용 범위를 넓히려는 구상의 일환
<https://han.gl/J5fkv>

"중국차도 똥서 만들면 된다?"...트럼프 발언에 후입계 '슬렁' (한국경제)

중국산 자동차의 똥 진입을 강하게 막아온 도널드 트럼프 미국 대통령이 중국 완성차 업체의 똥 현지 생산에는 긍정적인 입장을 밝힘. 중국에서 만든 차를 들여오는 것은 막겠지만, 미국에 공장을 짓고 미국인을 고용한다면 다르게 볼 수 있다는 취지
<https://han.gl/E3Zgt>

Tesla gives the Roadster an official "Go for launch" demonstration date (Teslarati)

Tesla가 차세대 Roadster의 공개 일정을 오는 10월 1일로 예고하며, X에 발사대에 세워진 차량을 연상시키는 이미지와 함께 "Go for launch"라는 문구를 게시. 이번 예고는 거듭된 출시 지연으로 얼룩진 9년 간의 개발 역사 끝에 나온 것
<https://han.gl/0A6Lx>

현대차그룹 포티투트, 차세대 VLA 기반 자율주행 개발 착수...'연말 실험 테스트' (뉴시스)

포티투트 차량에 차세대 VLA 기반 자율주행 기술 개발에 본격 착수했다고 밝힘. 기존 E2E 모델과의 병행 개발을 통해 기술의 안정성과 확장성을 높이고, 다양한 차량 하드웨어 및 고객 요구에 최적화된 맞춤형 자율주행 솔루션을 공급한다는 구상
<https://han.gl/WYVfH>

박민우 현대차 사장 "자율주행 없는 후, 앞으로 판매 어려워질 것" (디지털타임스)

"앞으로는 자율주행이 없는 자동차를 판매하기 어려워질 겁니다." 포티투트 분사에서 열린 '현대차그룹 미디어 데이'에서 박민우 현대차그룹 AVP본부장은 자율주행 기술이 예상보다 빠르게 자동차의 기본 경쟁력으로 자리 잡을 것이라고 내다봄
<https://han.gl/sQetf>

보스롭다이나믹스 'Spot 5.2' 공개...제미니 탑재해 공장 이상 감지 확대 (엔투데이)

Boston Dynamics가 스폿(Spot)의 점진 기능을 한 단계 끌어올린 'Spot 5.2'를 공개. Google Gemini를 기반으로 한 영상 분석을 적용하고, 고정센서나 CCTV가 이상을 감지하면 Spot을 현장에 보내 추가 데이터를 수집하는 방식까지 지원
<https://han.gl/H9F8y>

Tesla demos robotaxi in Japan (AzerNews)

Tesla가 완전 자율주행 로보택시 사이버캡을 일본에서 최초로 공개. 현재 일본 내 판매 계획은 없으나, Tesla 일본 법인 관계자에 따르면 향후 필요한 조건과 규제 환경이 갖춰질 경우 일본에서도 자율주행 택시 서비스를 출시하고 싶다는 입장
<https://han.gl/H9F8y>

China unveils five-year NEV plan, targets 70% share of passenger-car sales by 2030 (CnEVPost)

중국이 '지능형 커넥티드 NEV 산업 제15차 5개년 발전 계획'을 발표. 2030년까지 NEV는 국내 신규 승용차 판매의 70%, 신규 승용차 판매의 40%를 차지하는 것을 목표로 하며, 자율주행 기능을 갖춘 차량들이 대규모로 배치될 예정
<https://han.gl/qcnyk>

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.