

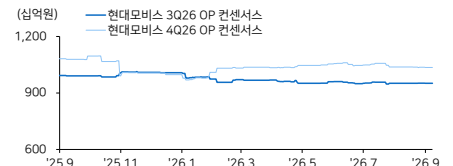
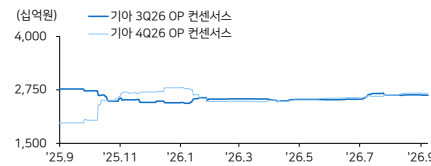
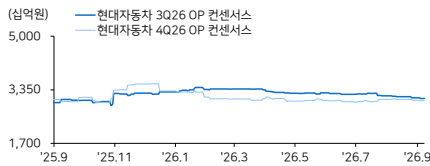
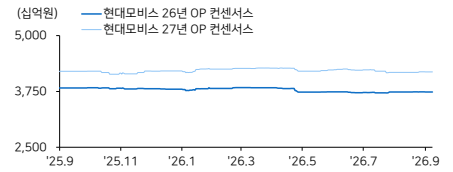
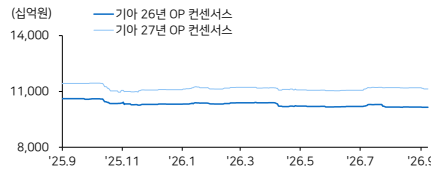
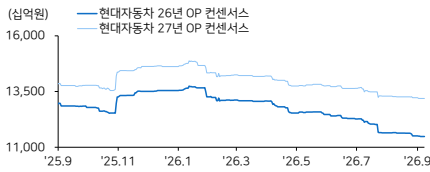
2026.9.15 (화)

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

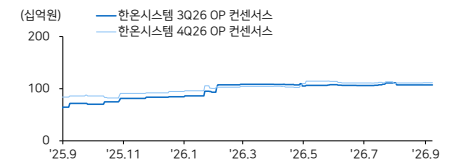
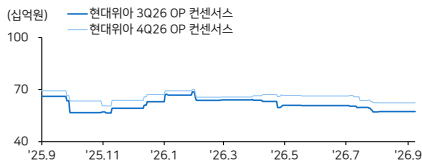
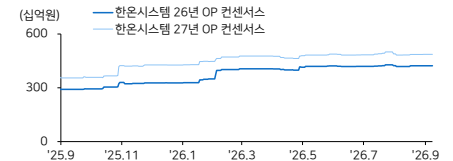
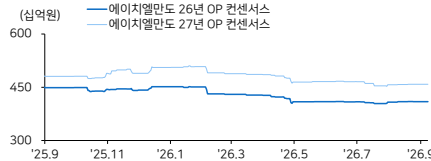
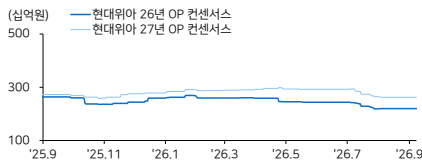
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

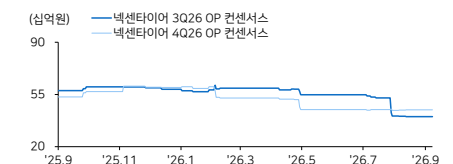
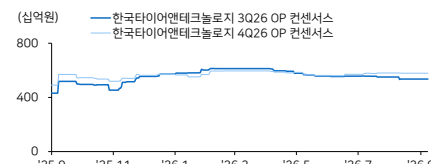
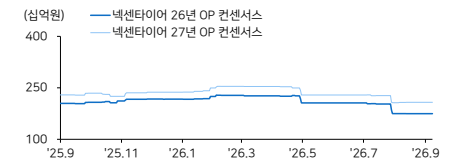
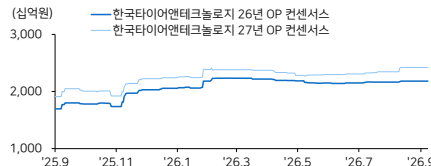
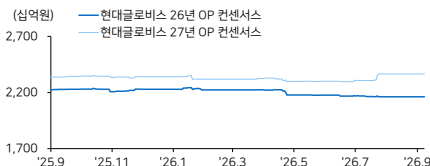
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

보스콘다이나믹스 '스팟', 日 기린 맥주 홉키오도 공장 투입 (다구루)

기린 맥주는 최근 일본 홉키오도 치토세 공장에 Boston Dynamics의 스팟을 배치하고 설비 유지보수 지원·일상 순찰 업무를 자동화, 설비 모니터링에 스팟을 활용하며, 로봇 도입 확대에 대비해 현장 적응성을 검증하고 임직원 수용성을 높인다는 계획
<https://han.gl/w8HkL>

Tesla to display Cybercab in Beijing and Shanghai this week (CnEVPost)

Tesla가 이번 주 베이징과 상하이에서 사이버캡을 전시할 예정으로, 중국 첫 공개 일정을 확정. 전시는 17일부터 베이징과 상하이에서 각각 진행될 예정이며, 다만 이것이 중국 내 판매 출시나 상용 로보택시 운영의 시작을 의미하는 것은 아님
<https://han.gl/gpccv>

中 데이터 규제 당국, 제화형 AI 표준 제정 추진 (다구루)

중국 국가데이터국은 최근 로봇 훈련용 Embodied AI 데이터 표준을 제정하고, 지방정부의 데이터 인프라 구축 작업을 본격적으로 지도·지원할 방침. 데이터 수집 방식을 비롯해 라벨링·저장·공유 등 전 주기에 걸친 세부 운용 지침이 담길 예정
<https://han.gl/soxm0>

BYD '내년 '전고체 배터리 탑재 전기차 첫 공개'(다구루)

BYD의 스텔라 리 수석 부사장이 내년엔 전고체 배터리 탑재 전기차를 선보이겠다고 공언. BYD는 기술 실증 목적의 차량을 먼저 공개해 활화물계 전고체 배터리의 차량 통합 성능을 입증하고, 오는 2030년까지 대량 양산 체계를 구축할 방침
<https://han.gl/KC6t9>

상반기 전기차, 마중 역성장에도 유럽 신용국이 버텼다...886만대 (ZDNet)

KAMA에 따르면 올해 1~6월 글로벌 BEV·PHEV 판매는 전년 동기보다 2.6% 증가한 884만 7000대로 집계됨. 전체 신차 판매 비중은 20.7%로 1.3%p 상승. 미국, 중국 시장의 판매량은 감소했으나, 유럽과 신용국이 성장 속으로 부상
<https://han.gl/wDTzT>

발칸 4국 화물 봉쇄 예고 ... 현대차, 물류 리스크에 유럽 공급망 '실업율' (뉴데일리)

발칸 4국 운송업계의 국경 봉쇄 예고에 현대차그룹의 유럽 생산량이 긴장 중. 현대차 체코 공장과 기아 슬로바키아 공장은 세르비아 국경을 통한 육상 물류가 막힐 경우에 대비해 항공운송을 활용하는 비상 대응 방안을 검토한 것으로 확인됨
<https://han.gl/zTMy5>

Tesla is formally entering Vietnam's EV market with a new subsidiary (Quartz)

Reuters가 확인한 사업자 등록 서류에 따르면 Tesla가 베트남에 신규 자회사를 설립하며 공식적인 현지 법적 거점을 마련. 이 회사의 허가된 사업 범위에는 자동차, 부품, 기계 및 장비의 매매를 비롯해 관련 수입, 수출, 유통 업무가 포함되어 있음
<https://han.gl/5XJcR>

XPeng European Registrations More Than Quadruple in August, Data Shows (Electric Vehicles)

각국 등록 기관의 예비 데이터를 집계한 바에 따르면, Xpeng은 지난 8월 유럽 시장에서 4,619대 이상의 차량을 등록. 이는 전년 동기 기록한 1,075대의 4배가 넘는 수치이며, 지난 7월에 기록한 4,385대보다 5.3% 증가한 수치
<https://han.gl/5XJcR>

신차값 차츰는데 전기차는 하락...美 '가격 역전' 조짐 (디지털투데이)

미국에서 전기차 가격은 하락한 반면 전체 신차 평균 거래가격은 올해 처음 5만달러(약 6721만원)를 넘어서며, 전기차와 전체 신차의 가격 차이는 10% 아래로 좁혀짐. 미국 자동차 시장의 전기차 가격 부담은 과거보다 빠르게 낮아지는 모습
<https://han.gl/5o1EQ>

유니트리, 휴머노이드 '범용 두뇌' 공개...60억 파라미터 모델 오픈소스화 (로봇신문)

Unitree가 60억 파라미터 규모