

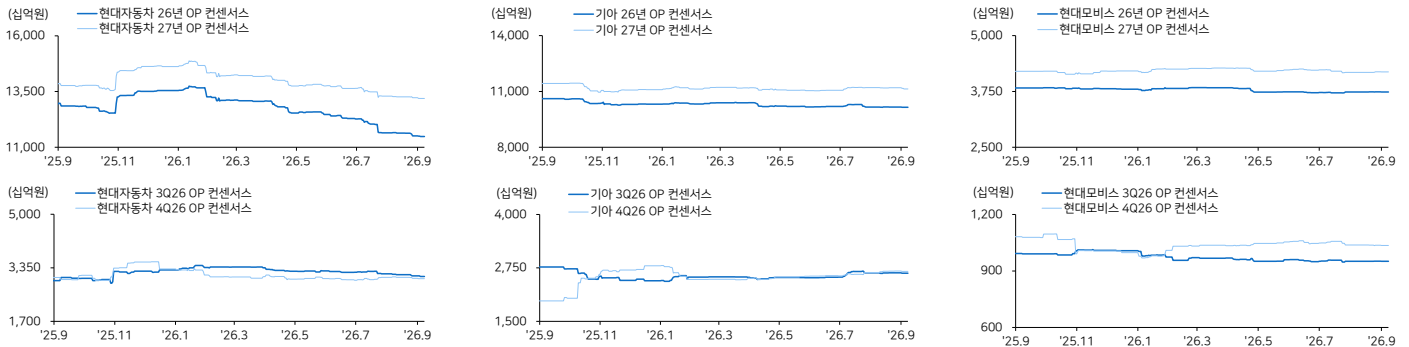
2026.9.18 (금)

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

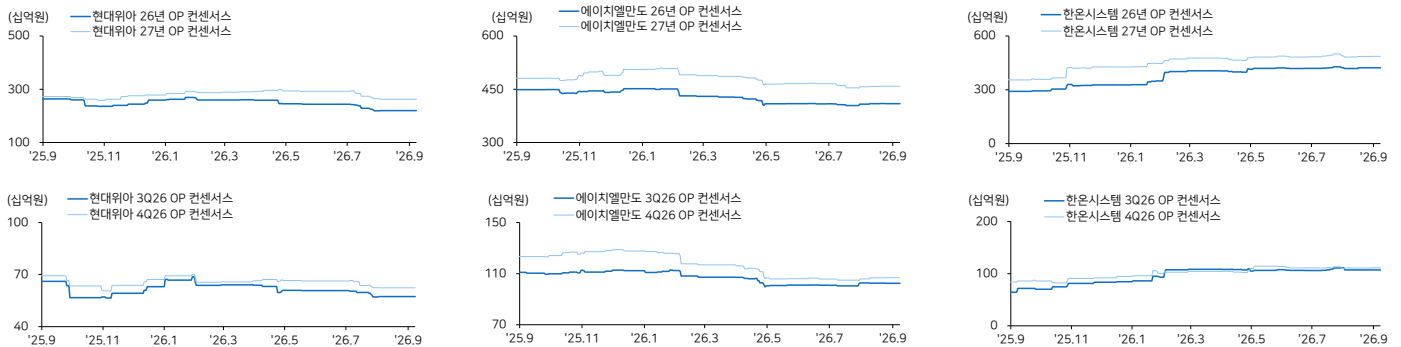
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

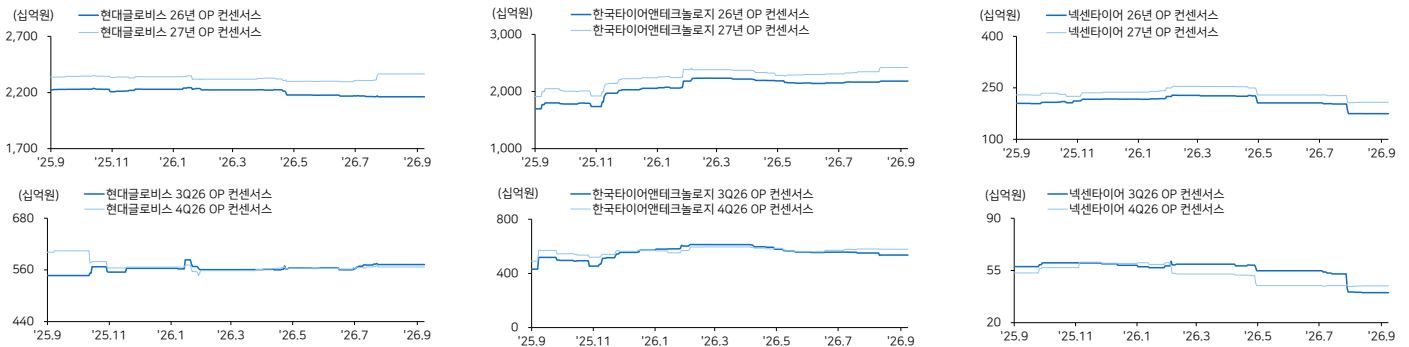
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

BYD, Xiaomi and Innolight executives likely to join Xi Jinping on US visit: sources (SCMP)

BYD와 Xiaomi를 비롯한 중국의 가장 저명한 기업들의 주요 인물들이 다음 주 시진핑 주석의 미국 방문에 동행할 가능성이 높은 것으로 전해짐. 이번 수행단은 지난 5월 도널드 트럼프 미국 대통령이 베이징에 데려온 CEO 그룹과 유사한 형태를 띠게 될
<https://han.gl/8c3Ad>

EU asks China to voluntarily limit hybrid car exports (Financial Times)

유럽연합(EU)이 다음 달 중국 베이징에서 열리는 회담을 앞두고 양측 간 긴장이 고조되는 가운데, 무역 전쟁을 막기 위한 합의의 일환으로 중국에 하이브리드 차량 수출을 자발적으로 제한해 줄 것을 요청한 것으로 알려졌다
<https://han.gl/tvNzg>

MOIA: Volkswagen allegedly fails to secure investor for robotaxi division (Electrive)

VW, MOIA 로보택시 사업부의 투자자를 찾는 데 어려움을 겪고 있는 것으로 나타남. 합작 투자에 관심을 가졌던 마지막 두 곳마저 철수한 것으로 전해짐. VW의 플랫폼 자체 확장이 가능할지, 아니면 MOIA를 통해 매각할지에 대한 의문이 제기되는 중
<https://han.gl/XsV4d>

웨이브, 웨이모 출신 CFO 영입...자율주행 상용화 본격 시동 (디지털투데이)

Wayve는 기존 CFO인 맥스 위버턴을 전직 자문 역할로 전환하고, Waymo CFO 출신 렐러사 드 마르셀을 새 CFO로 영입. 이는 개발-시험 단계를 넘어 자율주행 기술의 상용화를 본격화하는 시점에 재무와 사업 역량을 강화하려는 움직임
<https://han.gl/CXNp8>

전기차 경쟁, 트럭으로 확산...테슬라·중·유럽 연방 남뿐다 (뉴스1)

승용차 시장에서 벌어진 전동화 경쟁이 대형 상용차로 빠르게 번지는 중. 유럽 업체들이 장악해 온 트럭 시장에 Tesla와 중국 업체들이 대거 뛰어들면서 경쟁은 전기 트럭 자체를 넘어 초고속 충전과 자율주행, 소프트웨어, 물류 운영까지 확장되는 모습
<https://han.gl/tvWbW>

Xpeng plans to offer tech to more foreign automakers as potential partners show interest, report says (CnEVPost)

Xpeng은 새로운 수익원을 모색하기 위해 VW 외의 해외 완성차 업체들에게도 기술 솔루션을 제공할 계획이며, 일부 잠재적 파트너들이 이미 관심을 표명. 전자 및 전기 아키텍처, 스마트 콕핏 시스템, Turing AI 칩, 첨단 운전자 보조 SW를 제공할 계획
<https://han.gl/m64TL>

BYD 특별고문 "유럽 내 조립공장 3곳·배터리 공장 1곳 필요" (다국무)

BYD 유럽 특별고문, "장기적인 관점에서 볼 때 BYD는 유럽 내에 3곳의 조립공장과 1곳의 배터리 공장이 필요할 것", "단기간에 이뤄질 일은 아니지만, 목표 생산-판매량을 달성하고 EU의 규제를 충족하기 위해 반드시 갖춰야 할 필수 인프라"라고 밝힘
<https://han.gl/yYlI3>

Lucid and Bolt target 25,000 autonomous vehicles across Europe (ZAGDaily)

Bolt가 Lucid와 손잡고 유럽 전역에 최소 25,000대의 자율주행차를 배치하기로 합의. 양사는 레벨 4 자율주행용으로 설계된 차량 플랫폼을 공동 개발할 예정. 이 차량들은 Nvidia의 Hyperion 자율주행 아키텍처를 채택할 것으로 예상됨
<https://han.gl/KTGIN>

美 전기차 투자 불 역전...취소 프로젝트 일자리 2만7000개 (글로벌이코노믹)

Reuters는 지난해 1월부터 올해 8월까지 취소된 미국 전기차-배터리 프로젝트들 사라진 일자리가 약 2만7000개에 달한다고 보도. 고용계획 미공개 프로젝트나 완전 취소 규모를 축소할 사업은 포함되지 않아 실제 영향은 더 클 수 있다고 전망
<https://han.gl/qHw8e>

Japan's Auto Industry Targets 2028 Rollout of Autonomous Driving in Select Regions with Public-Private Platform (BigGo Finance)

일본자동차공업회(JAMA)는 자율주행 상용화를 목표로 하는 새로운 로드맵을 17일 공개. 이 계획은 2028년까지 특정 지역에서의 사회적 미션을 목표로, 주행 데이터와 도로 인프라 정보를 통합하는 민간 협력 기반의 '정보 제어 플랫폼' 구축을 촉구
<https://han.gl/A7gdd>

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.