

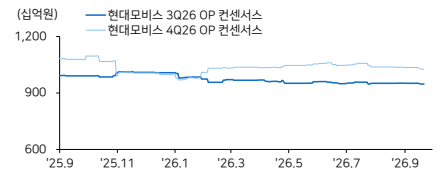
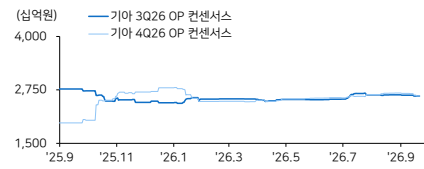
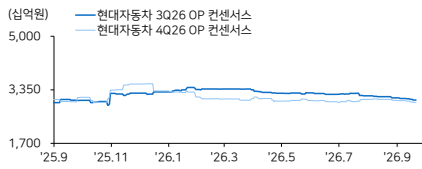
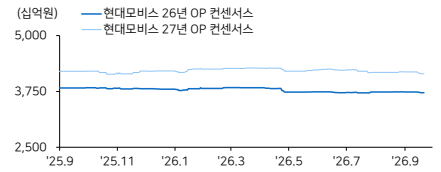
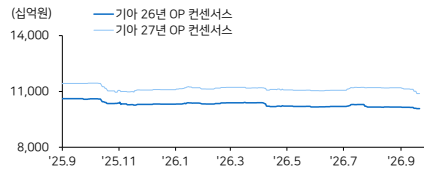
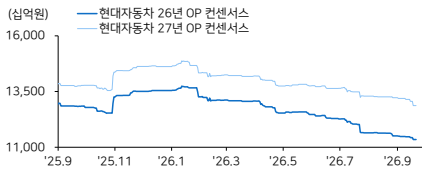
2026.9.22 (화)

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

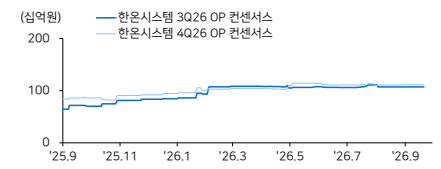
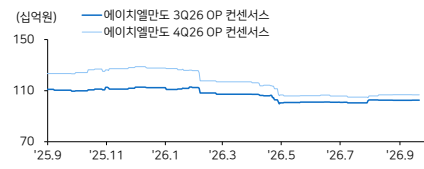
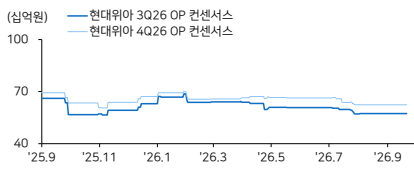
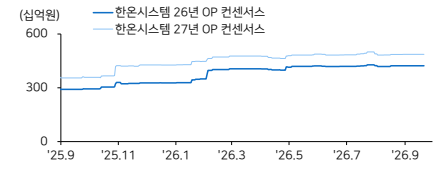
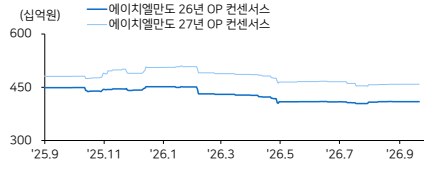
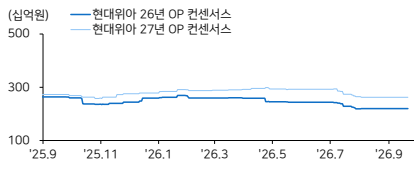
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

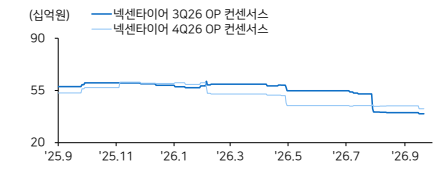
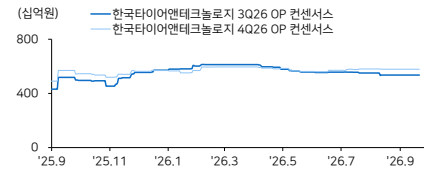
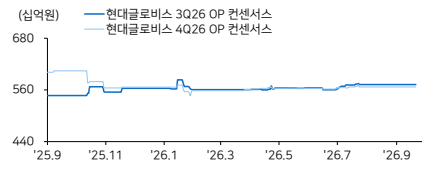
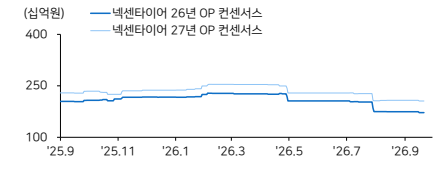
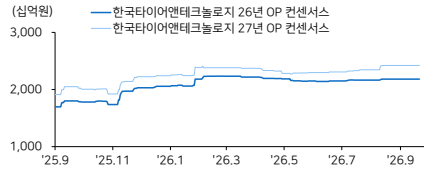
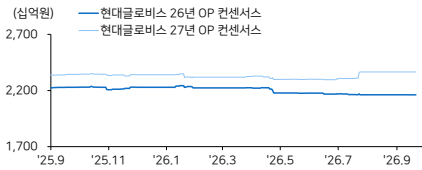
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

Boston Dynamics Opens Robotics Metaplant Application Center to Train Humanoid Robots for Manufacturing Tasks (Boston Dynamics)

Boston Dynamics는 HMGMA에 로보틱스 메타플랜트 응용 센터(RMAC)를 출범하며 로보틱스 및 AI 전략의 다음 단계를 발표. RMAC는 애플리케이션을 현대자동차의 자동차 제조 공정에 직접 통합하기 위한 테스트베드 및 트레이닝 센터 역할

<https://han.gl/XAOV0>

현대차그룹, '모베드' 판매 개시...시속 10km로 200㎞ 장이를 넘는다 (전자신문)

현대차그룹 로보틱스랩이 공식 홈페이지를 통해 모베드 주요 사양을 공개하고 판매에 돌입. 기업 고객 등 대상으로, 구매 수량과 배송 정보 등을 입력할 수 있는 서비스를 도입. 이는 3월 '모베드 얼라이언스'를 출범하고 판매 계획을 밝힌 지 6개월 만

<https://han.gl/ecQJ2V>

Tesla Full Self-Driving expands to another European country (Teslarati)

Tesla의 감독형 FSD는 체코 교통부가 네덜란드 RDW의 임시 형식 승인을 인정함에 따라 체코에 진출하게 되었음. 프라하 당국에 올해 초 여러 우회로를 제기하며 네덜란드의 4월 승인을 자동으로 인정하는 것을 거부했으나, 기존 입장을 선회한 것

<https://han.gl/ecAHF>

오픈AI, 로봇 엔지니어에 최대 연봉 50만달러 제시...휴머노이드 개발 본격화 (디지털투데이)

OpenAI는 현재 채용 페이지에 로보틱스 관련 일자리 27건을 게시 중. 공시된 기본급은 주시보상을 제외하고 연 17.7만 달러 -50만달러 수준. 이는 로봇 제어 소프트웨어만 개발하는 것이 아니라 실제 기계 제작 역량까지 내부에 쌓고 있음을 보여줌

<https://han.gl/pwJLzP>

Einride to Build Next Autonomous Truck System on NVIDIA's Hyperion (Electric Vehicle)

Einride는 Nvidia의 Drive Hyperion 플랫폼을 기반으로 차세대 자율주행 시스템을 구축할 것이라고 밝힘. 이번 협력은 Nvidia가 레벨 4 자율주행을 위해 레퍼런스 아키텍처로 설명하는 기술의 적용 범위를 대형 화물 운송 영역으로 확장하는 것

<https://han.gl/u4xHs>

현대차소프트웨어, 보스콘다나인릭스 연구조직 'RAI' 매각 합의...美 CFUS 심사 돌입 (지구투)

현대차그룹과 소프트웨어 'Robotics and AI Institute' 매각에 합의하고 후속 절차에 돌입. 현대차그룹은 선행 연구 조직인 RAI를 분리하는 대신 BD에 대한 지배력을 높여 피지컬 AI 기술 개발과 로봇 안전-사업화에 역량을 집중할 것으로 예상됨

<https://han.gl/vsVaVl>

기아, 후 브랜드 첫 국내 전기차 연간 판매 10만대 돌파 (전자신문)

기아에 따르면 9월 17일 기준 기아 전기차의 국내 누적 판매량은 100,118대. 이는 전년 동기 대비 120% 증가한 수치로, 국내 외 완성차 브랜드를 통틀어 국내 시장에서 연간 전기차 판매량이 10만대를 넘어서는 것은 기아가 처음

<https://han.gl/74mTT>

테슬라, 중 음티머스 공급망 실사...휴머노이드 양산 접근 신호 (연합뉴스)

중국 매체 펑파이는 연계 소식통을 인용해 Tesla 로봇 팀이 지난해 관철 모델, 액추에이터, 정밀구조 부품 등을 만드는 협력업체들에 대해 실사를 시작했다고 보도. 실사 대상 기업들은 대체로 Tesla 전기차에 부품을 공급한 적이 있는 곳들이라고 설명

<https://han.gl/u6f8Nk>

자율주행차도 운전시험 필요하다?...출 정부, 안전성 평가기준 착수 (디지털투데이)

NHTSA는 SAE와 함께 자율주행 시스템의 데이터 기반 성능기준 개발을 앞당기기 위한 컨소시엄 'ASCEND'를 출범. NHTSA는 기존 연방자동차안전기준(FMVSS)만으로는 새로운 형태의 자율주행차를 충분히 다루기 어렵다고 보고 있음

<https://han.gl/EPikS>

미국 후입계 '중국차 美 공장 허용 일락' (한국경제)

WSJ에 따르면 자동차산업단체연합은 지난해 트럼프 대통령에게 보낸 서한에서 중국 완성차 업체가 미국에서 차량을 판매할 수 있도록 허가해 생산하지 못하게 하는 정책을 유지해 달라고 요구. 일락 등 자동차 유통업 종사자들도 뜻을 같이하였음

<https://han.gl/N3u47>

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 보장되지 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.