

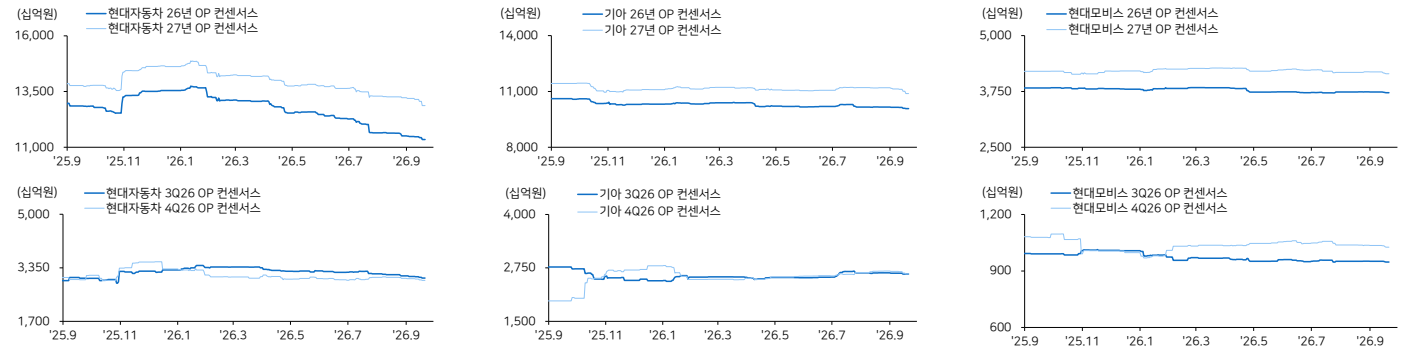
2026.9.28 (월)

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

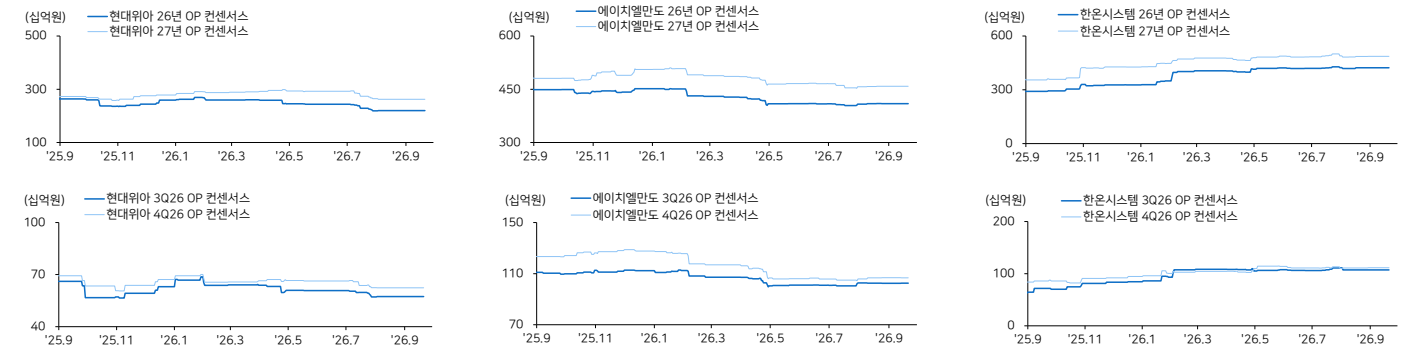
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

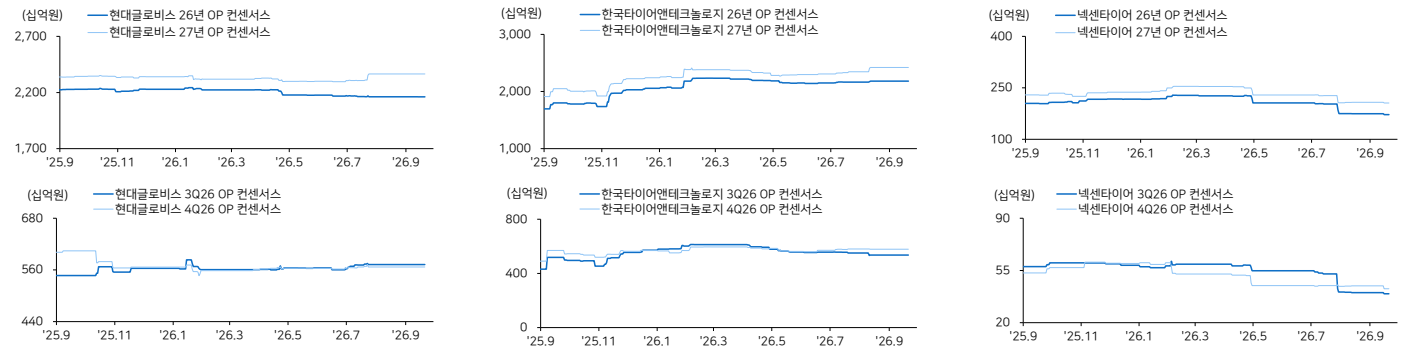
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

현대차 모셔널-우버, 경영진 화동... '완전 무인' 로보택시 출시 임박 (디지털타임스)

로라 메이지 모셔널 CEO는 최근 Uber의 CEO와 자율주행 모빌리티-딜리버리 글로벌 총괄을 맡은 완전 무인 로보택시 서비스 출시에 대해 논의. 완전 무인 서비스 출시뿐 아니라 향후 차량 운영 규모를 확대하는 방안까지 논의된 것으로 알려졌다.
<https://han.gl/mIaxf>

현대차그룹, 美 3분기 판매 포드 제했다...GM-도요타 이어 3위 전망 (아이뉴스24)

현대차그룹이 올해 3분기 미국 자동차 시장에서 현지 완성차 업체 Ford를 제치고 판매량 3위에 오를 것이라는 전망이 등장. 하이브리드 차량 수요 확대에 힘입어 판매량이 늘어난 반면 Ford는 공급 자질 등으로 감소세를 보인 데 따른 것.
<https://han.gl/XsHixh>

국토부 "테슬라 FSD 중대사고-제작결함 신고 없다" (Bloter)

정부가 국내에서 Tesla의 FSD가 작동한 상태로 발생한 사고를 별도로 모니터링하고 있는 것으로 나타났다. 국토교통부가 지난 18일 최신의 국민신문고 답변 기준 FSD와 관련한 중대사고 보고나 제작결함 신고가 접수된 사례는 없었다.
<https://han.gl/XsEId4>

U.S. senators delay effort to permanently ban Chinese cars (Automotive News)

미국 내 중국산 차량의 영구적 수입 금지를 추진 중인 美 상원의원 두 명이, 반대 입장을 고수하는 의원을 설득하여 만장일치 지지를 얻어내기 위해 당초 9월 24일로 예정했던 신속 처리 절차를 다음 주에 진행하기로 연기했다고 합의.
<https://han.gl/J5Fat>

Mercedes said to plan \$911 million in labor cost cuts amid plant closure warning (Automotive News)

독일 경제 매체의 보도에 따르면, Mercedes-Benz가 독일 내에서 8억 유로(약 9억 1,100만 달러) 규모의 인건비 절감을 추진할 계획. 이번 비용 절감 추진은 유럽 자동차 산업 전반에 걸쳐 나타나는 광범위한 과제를 반영한 것.
<https://han.gl/seKgl>

현대차 기아, 글로벌 SDV 평가서 토요타 폭스바겐 제했다 (전자신문)

글로벌 시장조사업체 Gartner가 발표한 'Digital Automaker Index 2026'에서 현대차-기아는 종합 점수 37.5%를 획득해 글로벌 24개 주요 완성차 업체 중 10위를 기록. 이는 내연기관 기반의 전통 완성차 제조사 중 가장 높은 순위.
<https://han.gl/doPR5>

테슬라, 전기트럭 '세미' 인도 시작...자율주행 도입 예고 (ZDNet)

Tesla는 미국 네바다주 공장에서 행사를 열고 이번 주 고객에게 Semi를 인도하기 시작했다고 밝혔다. 이르면 연말 또는 내년 초 Semi에 자율주행 기능을 적용한다는 계획. 네바다 공장은 Semi 연 5만대 생산이 가능하며, 회사는 점차 생산량을 늘릴 계획.
<https://han.gl/VNzJ>

EU, 美에 "차량 안전 인센티브" 대충 압박 통할 촉구 (뉴시스)

유럽연합(EU)이 영국에 중국산 자동차에 대한 관세 인상을 촉구하였음, EU는 현재 중국산 전기차에 최고 45% 관세를 부과하는 등 각종 무역 방어 조치를 적용 중으로, 영국도 이에 발맞춰 대중 무역 장벽을 높여야 한다는 취지로 풀이됨.
<https://han.gl/VNzJ>

트럼프, 美 연방규제 확 낮춘다...전기차 및 팔아도 기존 총축 (이데일리)

트럼프 美 행정부가 2031년까지 적용할 자동차 기업평균연비 기준을 바이든 행정부 기준 대비 32% 감소된 수준으로 대폭 낮출 예정. 이는 바이든 행정부가 연비 규제를 강화해 자동차업체의 전기차 생산 확대를 유도했던 정책을 되돌리는 조치.
<https://han.gl/S9l9R>

'전기차에서 하이브리드로 뛰었다' 혼다, 美에 공장 건설 (SBS Biz)

닛케이의 보도에 따르면 Honda가 최대 4천억원(약 3조 4,700억원)을 투자해 미국 오하이오주에 새로운 하이브리드 자동차 공장을 짓는 방안을 최종 조율 중. Honda는 내년 신규 공장 건설에 들어가 2030년 가동을 목표로 하는 것으로 알려졌다.
<https://han.gl/S9l9R>

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, 대외, 배포 될 수 없습니다.