

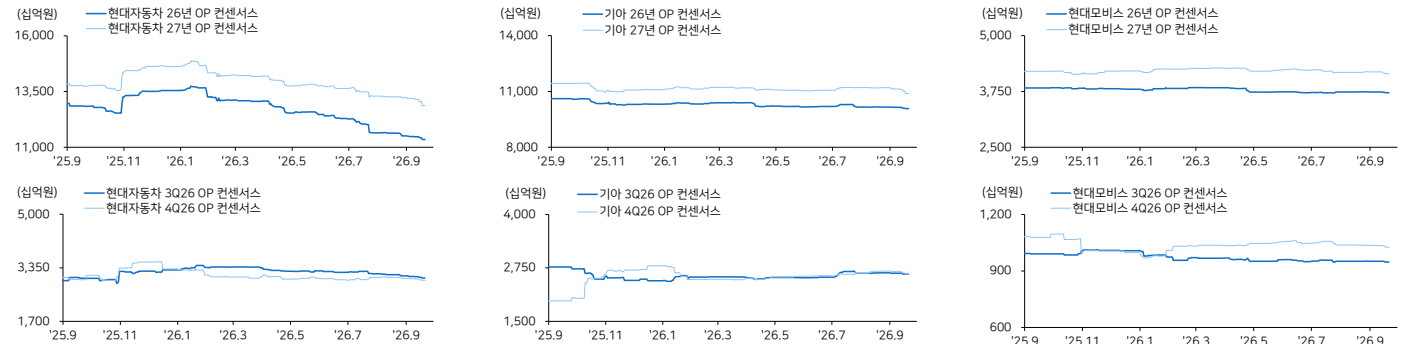
2026.10.1 (목)

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

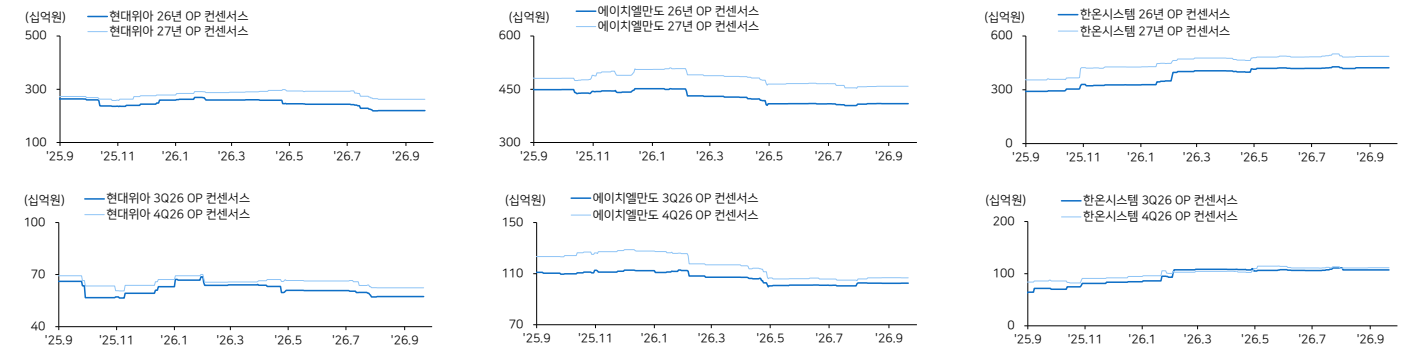
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

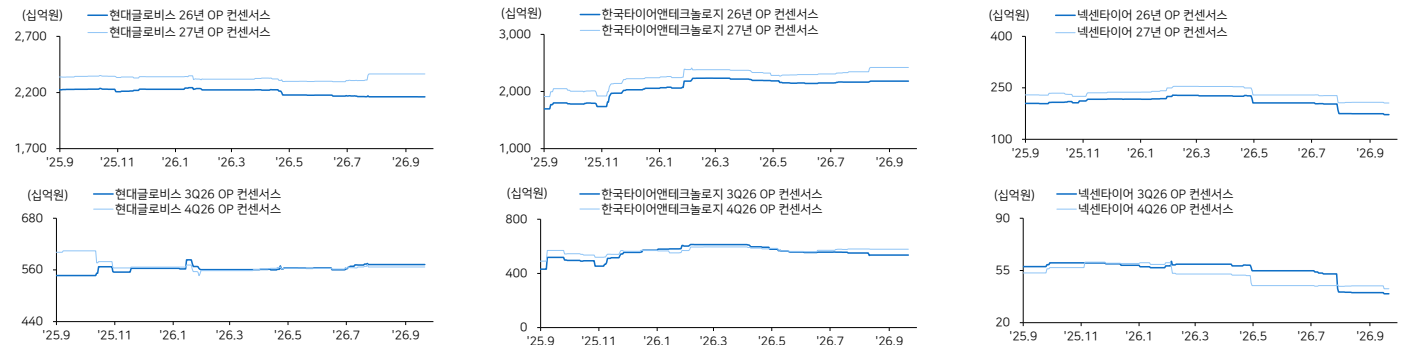
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

현대모비스, 웹OP모빌리티와 웹프자본 본계약 체결...내년 4월 본격 출하 후 매각 (뉴시스)

현대모비스는 웹프자본부문 물적분할 안전을 승인하고 OP모빌리티와 주식매매계약을 체결했다고 공시. 분할기일은 2027년 4월 1일로, 분할을 마친 뒤 사업을 OP모빌리티에 이관. 분할 대상 사업부문 구성원의 고용과 모든 권리·의무 관계는 승계됨
<https://han.gl/GUIda>

무노스 현대차 사장 "무한 하이브리드, 수소 생산"...엘라베라 공장 5억불 투자 계획 (뉴시스)

호세 무노스 현대차 사장은 미국 디트로이트에서 열린 2026 오토모티브 뉴스 콘퍼런스에서 북미 시장 공략을 위한 투자 계획을 발표. 미국 엘라베라 공장에 5억달러(6,781억원)를 투자해 글로벌 베스트셀링 모델인 투싼 하이브리드 등을 생산할 예정
<https://han.gl/rpXl3r>

현대글로비스, '멕시코-우즈베크' 잇는 신규항구 구축...신중국 CKD 물류 영토 확장 (더구루)

김지현 현대글로비스 멕시코법인장이 이끄는 대표단은 지난달 9일부터 10일까지 이틀간 콜리마주 만사니요 항만을 공식 방문. 이번 회담은 현대글로비스가 추진 중인 우즈베크스탄항 자체 수출 프로젝트를 뒷받침하기 위한 행보로 풀이됨
<https://han.gl/gAFd4>

BYD-테슬라코리아 대표, 국토위 국감 나온다...썬 김용범·조원태 등 추가 요구 (서울경제)

국회 국토교통위원회가 BYD코리아와 테슬라코리아 대표를 올해 국정감사 증인으로 채택. 중국 전기차 업체의 국내 소비자 정책부터 Tesla 차량의 운전보조 장치 안전 문제까지 자동차 업계를 둘러싼 현안이 도마 위에 오를 전망이다
<https://han.gl/wKw2i>

Volkswagen exports China-made vehicles to Mexico for first time, as pressure valve for struggling business (Automotive News)

VW그룹은 중국 내 판매 부진으로 인해 유류 공장 자동화 능력을 활용하고자, 중국산 차량을 멕시코로 처음 수출하기 시작하며 멕시코로 기술인 소형 세단을 신적. 현재 많은 글로벌 플레이어가 중국을 글로벌 수출 기지로 활용하는 전략을 수용 중
<https://han.gl/ej3jZ>

후반도제 국산화 상용화 확대...현대모비스, 산업부 'MAX 얼라이언스' 참여 (한국경제)

현대모비스는 국내 대표 모빌리티 부품사로서 M.AX 얼라이언스의 앵커기업으로 참여할 예정. 차량용 반도체 수요기업이자 핵심 부품 공급사로서 국내 차량용 반도체 생태계를 조성하고, 중형 완성차 기업의 SDV 전환을 지원하는 역할을 맡을 예정
<https://han.gl/3pVvY>

미국 이민당국 현대차 보스턴다이나믹스 '스팟' 기반 로봇 구매계약 체결, 130만 달러 규모 (Business Post)

미국 이민세관단속국(ICE)은 Boston Dynamics의 스팟에 기반한 사족보행 로봇 4대와 부속 장비를 약 130만 달러에 구매하는 계약을 체결. 공급업체로 선정된 방위 장비 기업 라데코는 BD의 스팟을 개조한 '케르베로스(Cerberus)' 로봇을 공급
<https://han.gl/HLOKW>

테슬라, 대규모 신용한도 확보...현금 54조원 있는데 또 40조원 빌려 (디지털투데이)

Tesla가 사이버백 로보틱스와 휴머노이드 Optimus, Semi의 생산 확대에 대비해 총 300억달러(약 40조원) 규모의 신규 신용 한도를 확보. Tesla의 이번 자금 조달은 단기 유동성 확보보다 중장기 투자에 대비한 성격이 강한 것으로 나타남
<https://han.gl/sbWcy>

포드 CEO "차량용 반도체를 경쟁해야, 유럽은 이미 늦어" (이데일리)

짐 팔라 Ford CEO는 "중국 자동차 기업들이 미국 시장에 진출하는 방식에 대해 매우 신중해야 한다"고 밝힘. 중국차가 빠르게 시장 점유율을 확대하며 압박을 받고 있는 유럽의 사례를 언급하며 "유럽 국가들의 경우 이미 너무 늦었다"고 진단
<https://han.gl/k82kd>

사람 줄자 로봇 늘린다...日, 2040년 AI 로봇 1000만대 목표 (디지털투데이)

일본 정부가 고령화와 인구 감소에 따른 노동력 부족에 대응하기 위해 2040년까지 국내에 AI 로봇 1000만대를 도입한다는 목표를 설정. 일본 정부는 제조·물류·의료·농업 등 18개 분야에서 AI 로봇 활용을 확대할 계획
<https://han.gl/k82kd>

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.