

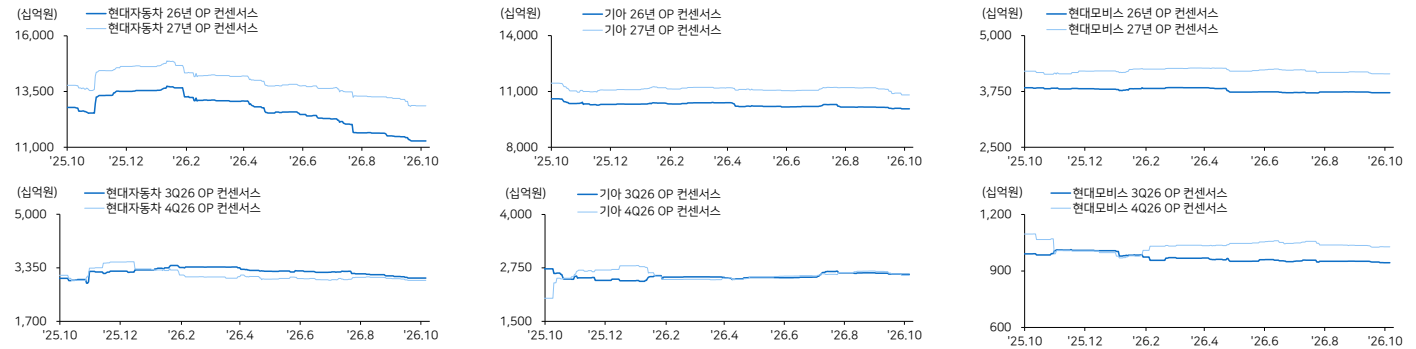
2026.10.8 (목)

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

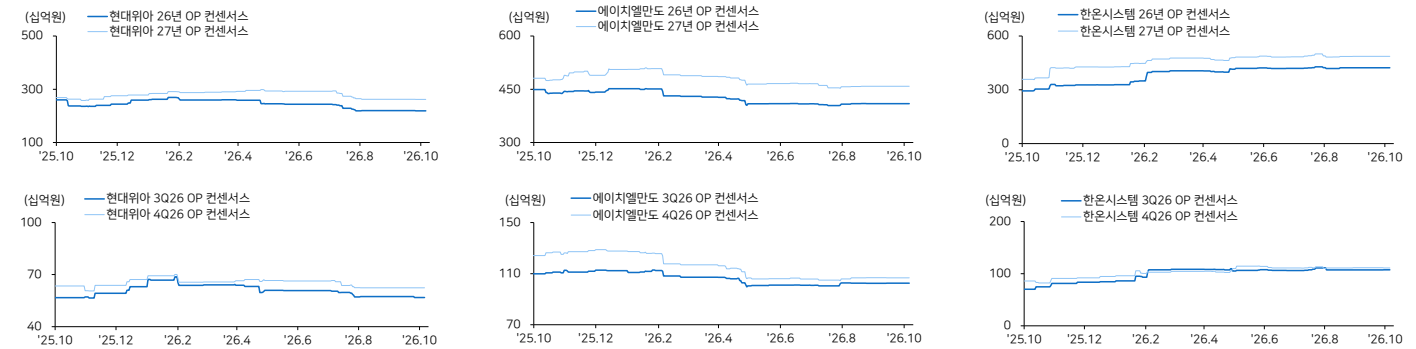
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

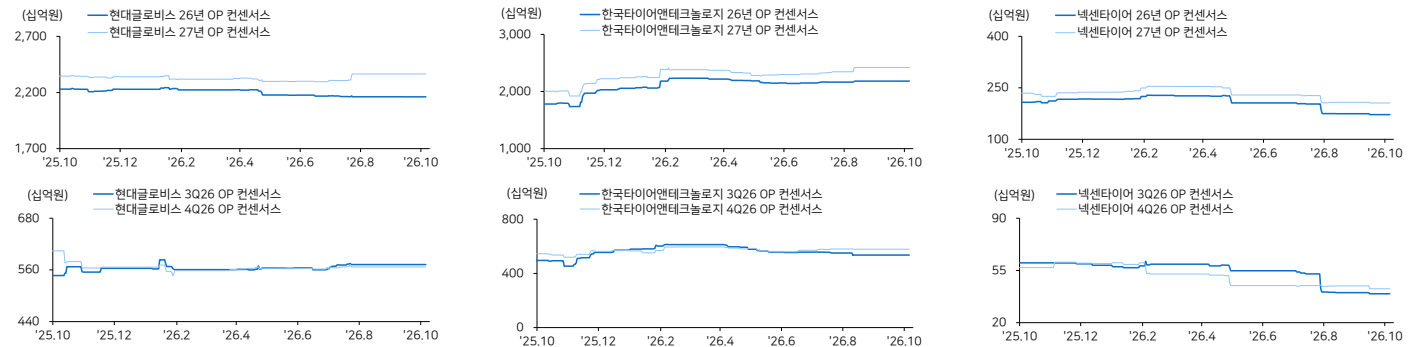
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

현대차그룹, 이달 남양서 '미래차 10년' 비전 발표 (한국경제)

현대차그룹이 이달 말 남양연구소에서 정익선 회장이 참석한 가운데 향후 10년의 R&D 방향을 담은 '2035 미래 비전'을 발표할 예정. 차량 개발을 책임지는 R&D본부와 소프트웨어-미래차 기술을 담당하는 AVP본부가 함께 중장기 청사진을 제시

<https://han.gl/9oT1r>

현대차 '로봇, 실험실에선 완성 못 한다'...양산 조건은 '현장 검증' (ZDNet)

현대차그룹이 로봇공학자 주시현 상무는 "로봇 서비스는 실험실 안에서 끝나는 것이 아니라 현장의 다양한 경험이 필요하다"며 피지컬 AI 경쟁력이 단순한 AI 모델 개발만으로 완성되는 것은 아니라고 평가. 로봇 사업 성패를 가를 요건으로 현장 검증을 내세움

<https://han.gl/hQQwE>

현대차 기아 일대일 끝났는데...현대위아는 일대일 난항 (이투데이)

현대차 기아 등 현대차그룹 주요 계열사가 올해 일대일합을 마무리한 가운데, 현대위아는 두 달 넘게 교섭을 이어간 상황에서도 한 차례 마련한 잠정합의안이 조합원 투표에서 부결된 이후 특수사업부 매각 문제까지 맞물리며 노사 협상 장기화되는 상황

<https://han.gl/01Z3e>

'중국산 테슬라' FSD 항방, 8일 국감서 가능 (Bloter)

중국산 Tesla 차량의 갑종형 FSD 적용 여부를 가능할 지의와 답변 등이 오는 8일 국회 국토교통위원회 국정감사에서 오진 장, 테슬라코리아 대표와 FSD 안전성에 문제를 제기해 온 전문가가 한자리에 서로 다른 입장을 펼칠 예정

<https://han.gl/aGURg>

EU plans Chinese hybrid import curbs as test case for trade rebalancing, report says (CnEVPost)

보도에 따르면 유럽연합(EU)이 중국과의 무역 적자를 줄이기 위해 중국산 하이브리드 차량 수입에 제한을 두는 방안을 준비 중. 검토 중인 방안 중 하나는 일정 물량을 초과하는 수입품에 관세를 부과하는 관세할당제(tariff-rate quotas) 활용

<https://han.gl/eiEbl>

젠스 황 말 메디슨 황, 11월 방한...엔비디아 '피지컬 AI' 협력 논의한다 (아이뉴스24)

Nvidia 젠슨 황 CEO의 장녀인 메디슨 황 줄니버스-로보틱스 제품 마케팅 수석이사(가 다음 달 한국을 찾아 '엔비디아 AI 데이 서울'에 참석할 예정. 피지컬 AI가 이번 행사의 주요 의제로 다뤄지는 만큼 국내 기업과의 추가 협력 여부에 관심이 쏠림

<https://han.gl/PevWj>

현대차 기아, 3분기 호주서 주춤...중 브랜드 '수직상승' (더구루)

현대차는 올해 3분기 호주에서 56,009대(-4.2% YoY)를 판매, 기아는 같은 기간 60,800대(-3.3% YoY)를 판매, 중국 브랜드 선두주자인 BYD는 올해 3분기 76,614대(+102% YoY)로 판매량을 두 배 이상 끌어올리며 단숨에 2위까지 등극

<https://han.gl/W75eQ>

테슬라, 파리 모터쇼서 FSD 탑재 '사이버캡' 유럽 최초 공개 (더구루)

Tesla가 파리 모터쇼에서 무인 자율주행 로보택시 '사이버캡(Cybercab)'을 유럽 최초로 공개할 예정. 다만 관람객의 차량 내부 탑승은 제한할 예정.Tesla는 FSD도 전면에 내세워 유럽연합(EU)의 전역 승인을 위한 우호적 여론 조성에 나설 방침

<https://han.gl/VATgQ>

웨이모, 첫 부채 조달 50억달러로 확대... 로보택시 사업 확장 속도 (T조선)

Waymo가 로보택시 사업 확장에 필요한 자금 마련을 위해 첫 부채 조달 규모를 50억달러(약 6조7000억원)로 확대, 미국 내 서비스 지역을 넓히는 동시에 일본·싱가포르 등 아시아 시장 진출을 추진하면서 대규모 자금 조달에 나선 것

<https://han.gl/VATgQ>

Nissan on pace for worst global sales in 23 years as China collapse bites (Automotive News)

Nissan의 1~8월 전 세계 판매량은 약 193만 대(-9.2% YoY)로 감소했으며, 이러한 추세라면 연간 총판매량은 290만 대 수준에 머물 것으로 예상된다. Nissan의 연간 판매량이 300만 대 아래로 떨어지기는 2003년이 마지막이었음

<https://han.gl/sRaDi>

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.