

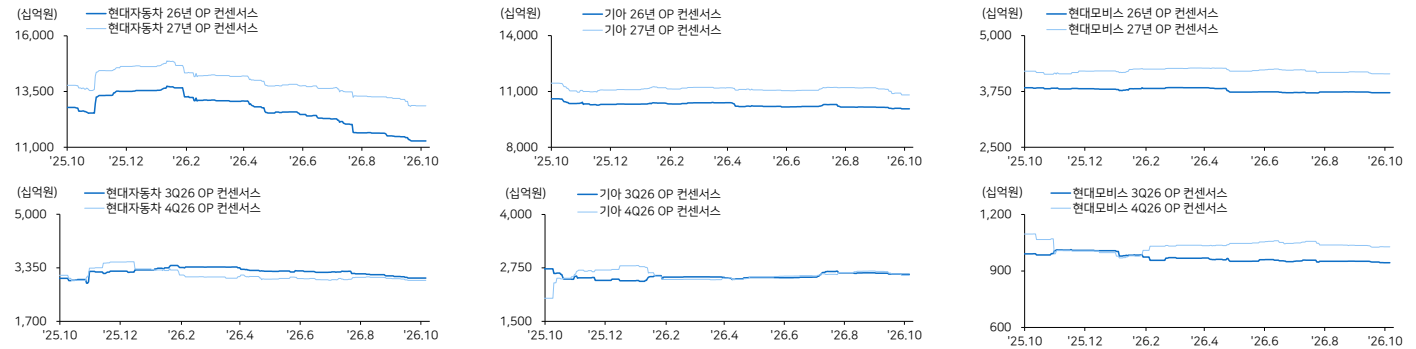
2026.10.12 (월)

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

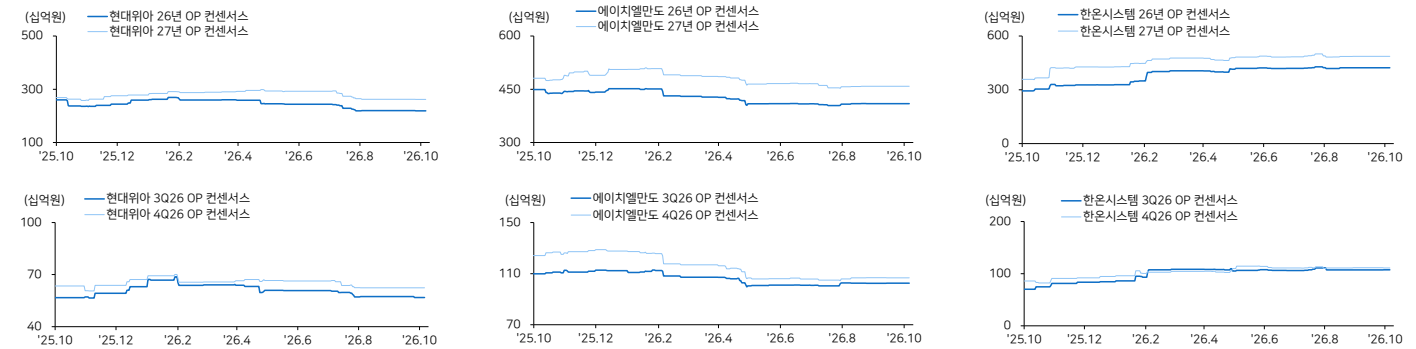
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

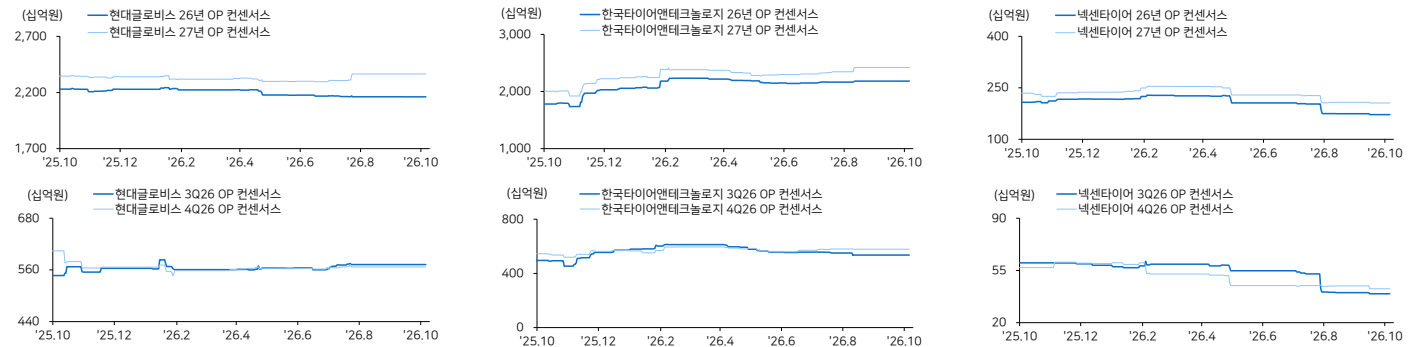
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

한미일 포함 15개국, 전기차 등 과잉생산 공동 대응 (동아일보)

한국·미국·일본·EU 등 15개국이 7일 프랑스 파리 경제협력개발기구(OECD) 본부에서 '구조적 과잉생산 대응을 위한 공동 장관 성명'을 발표. 이번 성명에서 과잉생산 주체가 언급되지는 않았지만, 사실상 중국을 겨냥한 것으로 풀이됨
<https://han.gl/WfyDg>

XPENG Opens Public Registration for YOYO Robotaxi in China (Future Transport)

Xpeng이 자사 로보택시 서비스 명칭을 'Xpeng YOYO'로 확정하고, 중국 내 일반 사용자를 대상으로 초대 코드 방식의 온라인 사전 등록을 시작. Xpeng YOYO는 자체 개발한 Turing AI 칩과 2세대 VLA 모델을 탑재하고 있음
<https://han.gl/PjIgz>

英, 중국 전기차 관세 딜레마...하이브리드 급증 (글로벌이코노믹)

영국이 중국산 전기차에 EU 수준의 추가 관세 부과 방안을 검토 중이지만, 전기차 관세만으로 부족할 수 있다는 분석이 등장. 중국계 업체들이 배터리 전기차가 아니라 추가 관세의 직접적 대상이 되지 않는 하이브리드차 판매로 빠르게 늘리고 있기 때문
<https://han.gl/HIGgk>

Tesla's Cybercab fleet jumped 8x in a month, with Dallas up next (Teslarati)

Tesla는 현재 오스틴에서 운행 중인 사이버캡 차량이 300대를 넘어섰다고 공식 발표. 이는 Tesla가 사이버캡의 구체적인 운행 대수를 최초로 공식 공개한 사례. 이어 Tesla의 AI 총괄 아소크 엘루스와는 델라스가 다음 대상이 될 것이라고 언급
<https://han.gl/Qqv33>

中 지리, 캐나다 진출 확명...첫 판매는 2027년, 차종은 미공개 (디지털투데이)

Geely가 캐나다 시장 진출을 공식화하고 2027년 첫 차량 판매에 나설 예정으로, 캐나다 웹사이트(geely.ca)를 열었지만 출시 차종과 가격, 딜러 위치는 아직 공개하지 않은 상태. 이번 진출은 캐나다의 중국산 전기차 관세 쿠틀과 맞물려 있음
<https://han.gl/TtqPT>

아이오닉 3 호주 출시 철회...中 저가 전기차 공세에 사업성 발목 (더구루)

현대차가 소형 전기 해치백 아이오닉 3의 호주 출시 계획을 철회. 튀르키예 생산에 따른 높은 수입 비용에 더해 중국 완성차 업체들이 저가 전기차를 앞세워 호주 시장 공략을 강화하면서 가격 경쟁력을 확보하기 어렵다는 판단에서 비롯됨
<https://han.gl/4DlR7>

China, EU make progress on hybrid trade as EU says exports will be halved (CnEVPost)

중국과 EU가 하이브리드 차량 교역 문제를 두고 합의를 도출. 다만 구체적인 이행 방안은 여전히 명확히 밝혀지지 않은 상태. 세프초비치 EU 집행위원은 이번 합의에 유럽형 HEV-PHEV 수출 물량을 절반으로 감축하는 내용이 포함되어 있다고 밝힘
<https://han.gl/H58UN>

테슬라, 유럽 승인 위해 'FSD' 명칭 떼고 '보조 주행'으로 교체 (AI TIMES)

Tesla가 유럽에서 감독형 FSD의 명칭을 'Tesla 보조 주행(Tesla Assisted Driving)'으로 변경. 이는 유럽 규제 당국이 기존 명칭이 실제 기능보다 높은 수준의 자율주행을 제공하는 것처럼 오해를 일으킬 수 있다고 지적한 데 따른 조치
<https://han.gl/IRodP>

서영숙 테슬라코리아 대표 "FSD 승인 신청 추진" (Bloter)

서영숙 테슬라코리아 대표가 중국산 Tesla 차량의 감독형 FSD 기능 도입과 관련해 정식 승인 신청 추진하겠다는 입장을 밝힘. 테슬라코리아가 정식 승인 신청을 추진하겠다고 밝힌 만큼 앞으로 국토부의 협의 및 안전기준 적용 여부에 관심 쏠릴 전망
<https://han.gl/Td8O9>

美자동차 빅3 포드, 폭스 달랑 3월30일 판매 '역대 최저'...평컨도 두달연속 한자릿수 그쳐 (뉴시스)

지난달 Ford의 국내 판매량은 3대, Lincoln의 국내 판매량은 4대로 집계됨. 이는 국내에서 판매 실적 있는 수입차 브랜드 중 최하위권으로, Ford의 월간 판매량 3대는 한국수입자동차협회가 관련 통계를 집계하기 시작한 2003년 이후 최저치
<https://han.gl/cK0o9>

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.