



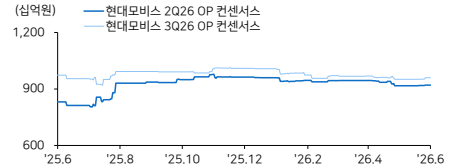
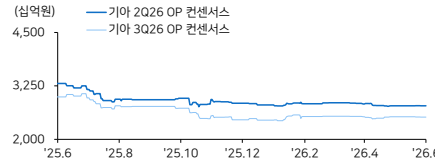
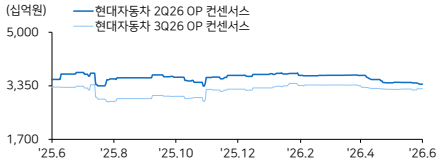
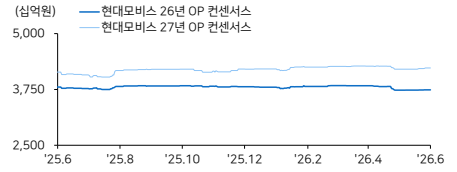
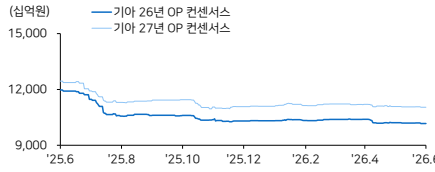
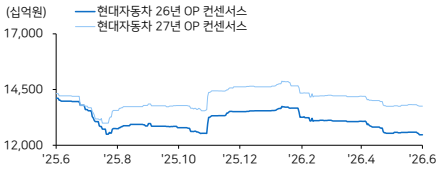
2026.6.1 (월)

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

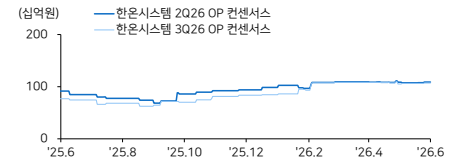
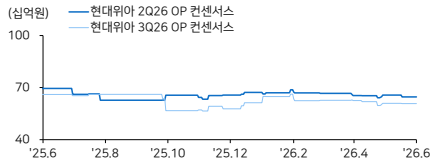
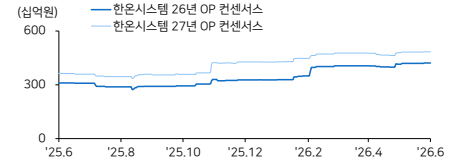
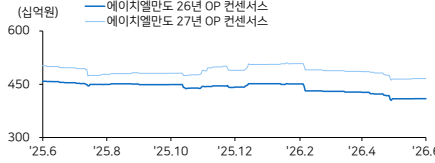
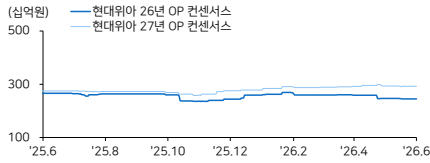
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

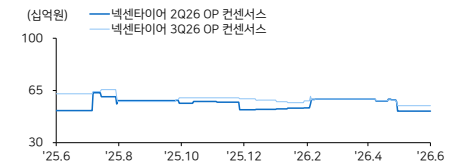
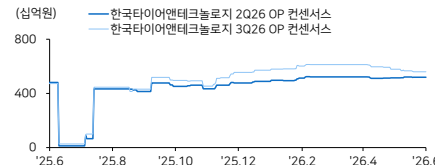
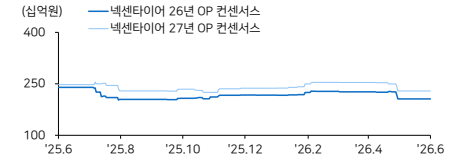
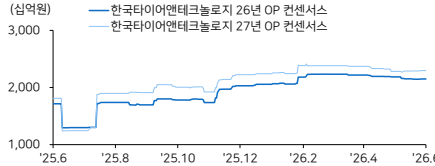
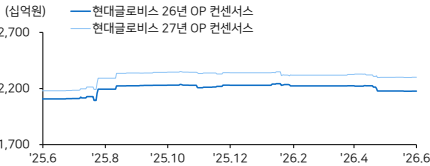
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

현대차 '로봇기술 플랫폼' 손까지 직접 만든다...그를 시너지 폭발 (매일경제)

현대차 로봇틱스플랫폼이 고종량 부품을 안정적으로 들어 올리고 이송할 수 있는 맞춤형 그리퍼 선행 연구개발을 자체 진행 중인 것으로 확인됨. 이번 그리퍼 기술 확보는 제조 현장에 특화된 실용 로봇틱스 경쟁력을 강화하려는 전략의 연장선으로 해석됨
<https://han.gl/huhy5>

현대차 '핵심코 우회로' 막하나... "미국산 50% 넘어야 무관세" (머니투데이)

WSJ에 따르면, 트럼프 행정부가 USMCA 개정 협상에서 자동차 무관세 조건으로 미국산 부품 및 소재 비중을 50%로 강화하는 방안을 요구할 예정. 멕시코 등을 대미 수출 교두보로 삼아온 현대차-기아를 비롯한 글로벌 완성차업체에 악재가 될 전망이다
<https://han.gl/zORV1>

Tesla's Robotaxi dreams just took a massive step toward reality (Teslarati)

Tesla, 테사스주 신규 법안에 의거하여 정부 기관의 개입 없이 기업 자체 프로세스로 자사 차량의 무인 운행 여부를 자기 인증할 수 있게 됨. 이는 본질적으로 Tesla가 상업용 로보택시 서비스를 즉각 런칭할 수 있는 발판을 마련했음을 의미
<https://han.gl/MwxJ1>

사오셴, 中 광저우 정부 투자펀드 지원 받는다...로봇-로보틱스 사업도 반영 (디지털투데이)

중국 광저우시, 총 1000억위안(약 22조원) 규모의 전략적 신용 산업 펀드 출범. 혁신 기술을 보유한 지역 유망 기업들에 장기 자금을 공급하고 미래 산업 경쟁력을 강화한다는 계획. Xpeng이 첫 번째 지원 대상 기업군에 포함되며 시장의 관심 집중
<https://han.gl/s6GA>

중 전기차 '자커 7X' 국내인증 통과 (한국경제)

기후에너지환경부와 국토교통부 등에 따르면 Zeeker의 전기 SUV 7X가 최근 자동차 배출가스 및 소음, 배터리 안전성 인증 작업을 마친 것으로 확인됨. BYD에 이어 고급권을 앞세운 중국 전기차 브랜드까지 한국 상륙 준비를 마친 것
<https://han.gl/mOn2w>

현대차, 스페인 로보틱스 사업 시동 (매일경제)

호세 무노스 현대차 사장, 스페인 현지 매체와의 인터뷰에서 "마드리드가 추진하는 로보틱스 사업 참여를 검토하고 있다"고 밝힘. 라스베이거스에서 '아이오닉5'를 활용한 로보택시 서비스 상용화를 앞둔 가운데 유럽 지역으로 편을 날릴 가능성 열어둔 것
<https://han.gl/9lhms>

보스콘다이나믹스 핵심 인재, 또 구할 것다 (디지털타임스)

Boston Dynamics를 퇴사한 스콧 쿨린더스마 전 로보틱스 연구담당 부사장, 6월부터 Google Deepmind에 합류할 예정. Deepmind는 최근 Gemini-Robotics를 공개하고 BD와 협력 관계를 구축하는 한편 공격적인 인재 영입에 나서는 상황
<https://han.gl/utULk>

Tesla Full Self-Driving expansion in Europe continues with new addition (Teslarati)

5월 29일, 예스토니아가 네덜란드와 리투아니아에 이어 Tesla의 강도형 FSD 시스템을 승인한 세 번째 EU 국가가 됨. Tesla는 X를 통해 해당 소식을 발표하며, 유럽 대륙 전역에서 자율주행 확장이 지속적으로 이어지고 있음을 확인 중
<https://han.gl/UJazZn>

'사고 비용 100% 책임진다'... 바야디, '1700달러' 가격 파괴 자율주행 '신의 눈' 전격 등판 (글로벌이코노믹)

왕완푸 BYD 회장, ADAS '신의 눈' 시스템의 가격을 단돈 12,000위안(한화 약 265만 원)으로 책정했다고 전격 선언. 또한 '신의 눈' 기술이 활성화된 상태에서 발생하는 모든 교통사고에 대해 BYD 측이 배상 비용을 직접 책임지겠다고 공언
<https://han.gl/UJazZn>

Li Auto reshuffles teams again to deepen AI and robotics push (CnEVPost)

Li Auto, 조직 개편을 통해 Embodied AI와 관련된 3개의 새로운 2선 부서인 'Embodied engineering', 'Embodied interaction', 'Embodied behavior' 부서를 신설. 신설된 부서들은 자율주행 부서와 병렬로 운영될 예정
<https://han.gl/mafQJ>

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 하시기를 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.