



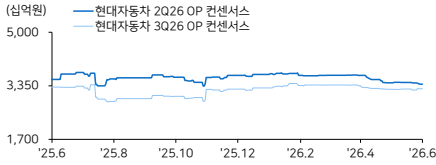
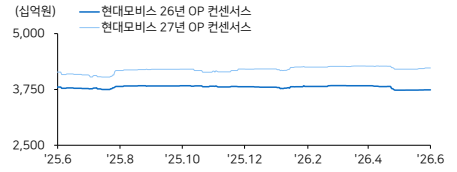
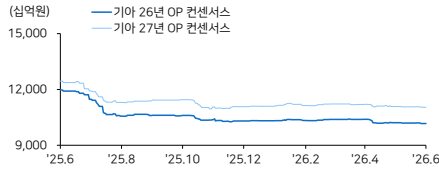
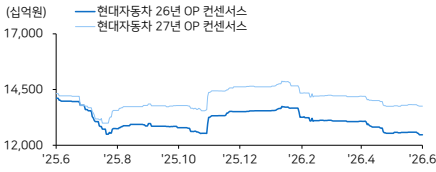
2026.6.2 (화)

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

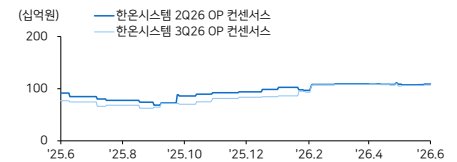
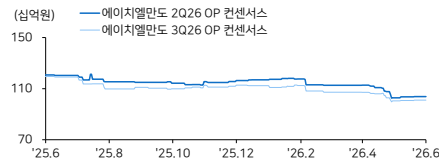
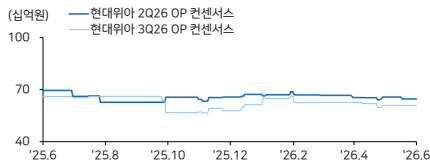
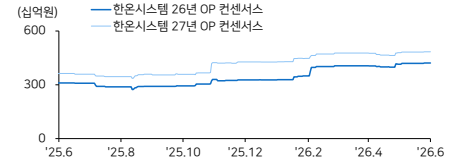
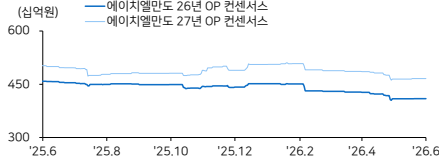
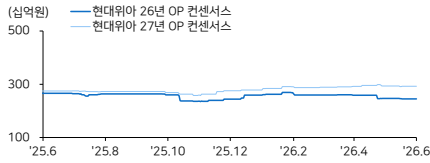
## 커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

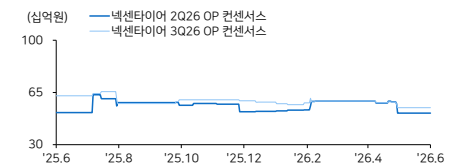
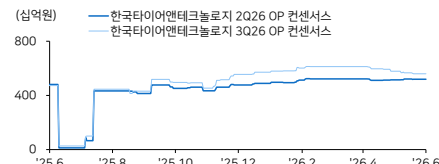
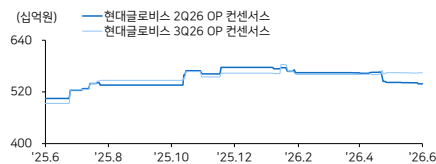
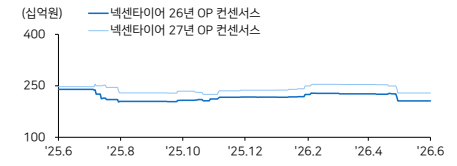
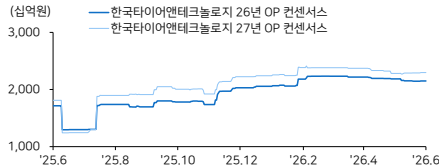
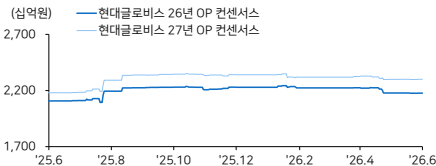
### 현대자동차 / 기아 / 현대모비스



### 현대위아 / 만도 / 한온시스템



### 현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



## 국내외 주요 뉴스

### 보스턴다이내믹스, 美 정부에 SOS... '주휴머노이드 경제 이거러면 지원 절실' (더구루)

브랜던 솔만 Boston Dynamics 정책 및 대외관계 담당 부사장은 최근 인터뷰를 통해 로봇 산업에 대한 미 정부의 적극적인 지원을 촉구. '구체적으로 인력 교육 지원부터 세금 인센티브 부여까지 다양한 방식의 법적·정책적 지원이 필요하다'고 강조  
<https://han.gl/Ef4VP>

### 엔비디아, 피지컬 AI 위한 파운데이션 모델 '코스모스 3' 출시 (디일베)

Nvidia, GTC 타이베이에서 피지컬 AI를 위한 오픈 월드 파운데이션 모델인 'Nvidia Cosmos 3'을 발표. 또한 Agile Robots, Dyna Robotics 등 월드 모델 빌더와 글로벌 협력체 코스모스 연합(Cosmos Coalition)을 출범했다고 밝힘  
<https://han.gl/F7dYs>

### 현대모비스 인도공장 화재에... 현대차 '대체 공급망 확보 시도' (뉴시스)

현지 시간 5월 31일 오후 인도 타밀나두주 스리페름부르 산업단지에 위치한 현대모비스 이랑가투르타이 공장에서 화재가 발생. 현대차는 현재 현지에서 부품 제조와 공급 상황, 피해 규모 등을 점검하고 있으며 이를 기반으로 대응책을 논의 중  
<https://han.gl/S3tR4>

### Uber is bringing its robotaxi push to Europe with a new testing program (Quartz)

Uber가 이스라엘의 AI 스타트업 Autobrains Technologies, Nvidia와 파트너십을 맺고 독일 뮌헨에서 로보택시 프로그램 출시 예정. Uber의 모빌리티 네트워크, Autobrains의 주행 SW, Nvidia의 DRIVE Hyperion 플랫폼을 결합하는 구조  
<https://han.gl/3S1R6>

### BYD 내세운 중국, 수입차 시장 판매 3위...일본 첫 추월 (연합뉴스)

지난 4월 국내 수입차 시장 국가별 신차 등록 대수는 중국 2,023대·일본 1,974대로 처음으로 중국이 일본을 추월. 중국은 BYD(2,023대)라는 단일 브랜드로 Lexus(1,079대), Toyota(829대), Honda(66대) 등을 앞세운 일본을 추월한 것  
<https://han.gl/cqd4D>

### Compliance Notice

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하는 본은 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 조사는 본사의 고객에게 한하여 배포되는 자료로 본사의 허락 없이 복사, 대외, 배포 될 수 없습니다.

### NVIDIA Launches Alpamayo 2 Super Open Reasoning Model for Robotaxis (Nvidia)

Nvidia, GTC 타이베이에서 320억 개의 파라미터를 가진 'Nvidia Alpamayo 2 Super'를 발표. Super를 통해 100억 개에서 320억 개의 파라미터까지 확장하여, 단순한 객체 생성을 넘어 주행 전반에 걸쳐 추론, 계획 및 실행 기능을 제공  
<https://han.gl/cvYVXn>

### 자율주행차 연구개발 위한 영상정보 수집·활용 확대 (대한경제)

법제처, 개정 자율주행자동차법 등 모두 81개 법령이 6월부터 새로 시행된다고 밝힘. 우선 오는 18일부터는 자동차관리법에 따라 임시운행허가를 받은 자가 시험·연구 목적으로 자율주행차를 운행할 때 영상정보의 광범위한 수집과 활용이 허용됨  
<https://han.gl/Nxqyq>

### 현대차 하형 노조 '교섭 요구 수용 결정' 또다시 연기...15일 결본날까 (글로벌이코노미)

현대차 협력사 직원들의 교섭 요구를 수용해야 하는지를 결정하는 울산노조위원회의 판단이 또다시 연기됨. 오는 15일 3차 회의를 열어 심문을 이어갈 예정. 3차 회의에서는 현대차의 사용자성 여부에 대한 결론이 나올 가능성이 큼  
<https://han.gl/KniYn>

### China's MG to open 1st European factory in Spain, with 2028 start date (Automotive News)

SAIC Motor의 자회사인 MG는 스페인 갈리시아 지역에 자사의 유럽 내 첫 완성차 조립 공장 설립을 위해 약 2억 유로를 투자할 예정이라고 밝힘. 이 공장은 2028년 가동을 시작할 예정이며, 연간 최대 120,000대의 생산 능력을 갖추게 됨  
<https://han.gl/e5pLz>

### 日 자동차업계, 부품 불량기준 완화...공급 안정성 확보 (뉴스핌)

일본 자동차 업계가 부품 불량 여부 판단 기준을 통일하기로 함. 중등 정세 악화로 원자재 조달 불확실성 커지는 가운데, 외관·기능에 문제가 없는 수준의 미세한 흠집이나 얼룩은 불량품으로 폐기하지 않고 사용하도록 해 생산 효율을 높이겠다는 취지  
<https://han.gl/v0kqI>