



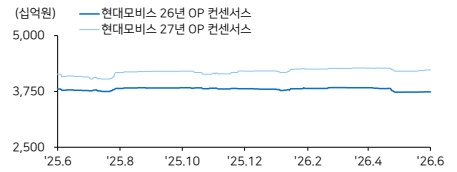
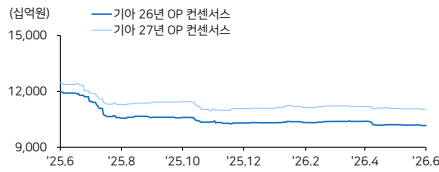
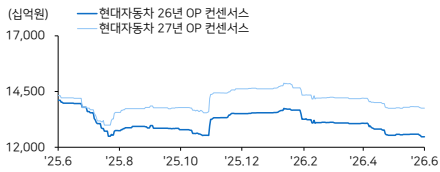
2026.6.4 (목)

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

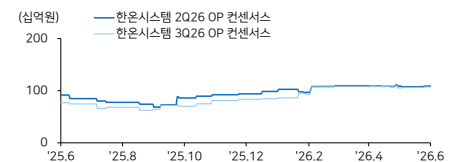
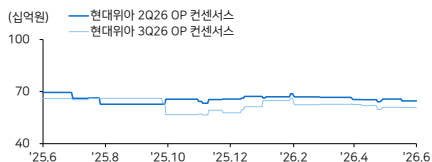
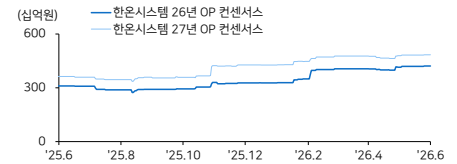
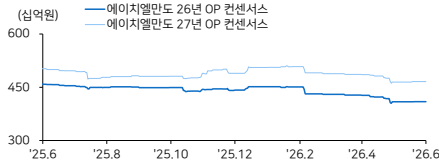
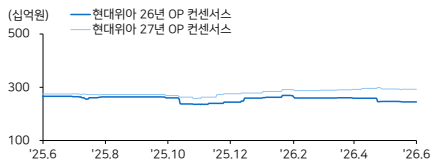
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

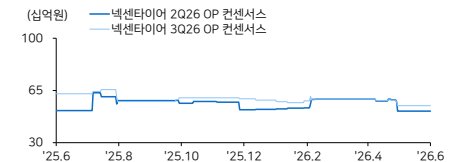
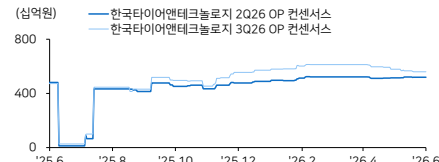
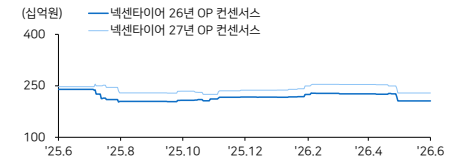
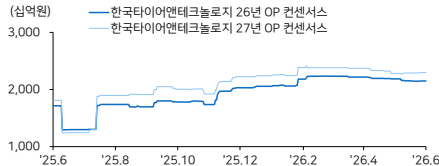
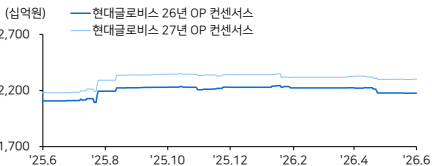
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

젠스 황, 8일 현대차·LG 사옥 왔다가...피차립 AI 협력 논의 (서울경제)

젠스 황 Nvidia CEO, 오는 8일 LG전자, 현대차, 네이버 사옥을 순차적으로 찾은 예정. 이에 앞서 오는 5일 국내 주요 그룹 총수들과 가칭 회동이 진행될 예정. 8일 각사 사옥 방문은 실질적인 비즈니스 제휴 방안을 논의하는 자리가 될 예정
<https://han.gl/mW7ZC>

미, '강제노동' 60개국에 10~12.5% 관세 예고...한국 12.5% (연합뉴스)

미국 무역대표부(USTR)는 강제 노동으로 생산된 제품의 거래를 막지 못한 60개 경제권에서 들어오는 수입품에 10% 또는 12.5%의 추가 관세를 부과할 계획이라고 밝혔. 다음 달 7일 열리는 청문회 등 의견 수렴을 거쳐 시행을 확정할 예정
<https://han.gl/KWIAo>

테슬라, 캐나다 중국산 전기차 쿼터 12% '선량' (더구루)

캐나다 글로벌뷰에 따르면 5월 29일 기준 올해 1차 중국산 전기차 수입 물량 할당량 중 2,910대가 소진됨. 통관 본격화 약 10일 만에 1차 할당량 중 11.9%가 소모된 것. 5월까지 수입된 물량의 대부분은 Tesla가 상하이 기가팩토리에서 생산한 모델 3
<https://han.gl/uw93r>

Uber to put 500 data-collection vehicles on the road this year (TechCrunch)

Uber, 자사 자율주행 파트너들의 성장을 지원하기 위해 실제 도로 주행 데이터를 수집할 많은 센서를 장착한 현대차 Ioniq5를 공개. Uber는 수요일 발표에서 올해 전 세계적으로 이러한 장비를 갖춘 현대차 EV 500대를 배치할 계획이라고 밝혔
<https://han.gl/K7Z8>

CPCA's Cui suggests China reform road tax system for NEV era (CnEVPost)

중국공자차협회(CPCA) 사무총장, NEV 시대의 급격한 발전에 발맞추어 중국이 도로세(주행세) 제도를 개편해야 한다고 제안. 연료 소비량에 의존하는 전통적인 도로세 체계는 이미 명백한 구조적 불균형을 드러내고 있다고 지적
<https://han.gl/vPDW>

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 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.

현대차, 엔비디아와 손잡고 레벨4 로보택시 속도전...웨이모·테슬라 추격 나선다 (글로벌이코노미)

Nvidia는 최근 대만에서 열린 'GTC 타이베이'에서 현대차와의 레벨4 로보택시 협력 계획을 공개. Nvidia의 차세대 자율주행 플랫폼 '드라이브 하이퍼리온(Drive Hyperion)'을 기반으로 자율주행 기술 고도화와 상용화에 협력할 예정
<https://han.gl/ngmWR>

Tesla expands 'Robotaxi' to entire Austin metro — but still has only ~20 vehicles (Electrek)

Tesla의 공식 로보택시 X 계획은 "이제 Austin 메트로 전역에서 무감독 로보택시를 이용할 수 있다"고 게시. 이전까지는 서비스 Austin 전역에서 실행되더라도, 운전자 없는 무감독 차량의 경우 남부의 일부 제한된 구역에서만 운행 가능했었던 상황
<https://han.gl/unt1Z>

테슬라, 유럽 질주 본격화...전년비 프랑스 65% 포르투갈 350% 급등 (더구루)

Tesla의 유럽 판매량이 지난 4월에 이어 5월에도 급등. Tesla는 이러한 수요 증가에 발맞춰 생산량 확대를 계획 중. Tesla의 유럽 생산 거점인 독일 베를린 기가팩토리는 지난달 75만 번째 차량을 생산했고, 앞으로 생산량을 20% 늘릴 예정
<https://han.gl/OUGyq>

WeRide, Uber to launch Spain's first commercial robotaxi service (CnEVPost)

WeRide와 Uber, 양사는 스페인 마드리드에서 첫 번째 상업용 로보택시 시범 서비스를 선보일 예정. 마드리드는 WeRide의 로보택시 운행이 이루어지는 전 세계 12번째 도시가 되며, 상업용 로보택시 서비스는 올해 말 공식 런칭될 예정
<https://han.gl/GKLZw>

China's Chery poised to build cars in Nissan's UK plant (Automotive News)

중국의 Chery가 Nissan의 영국 선덜랜드 공장에서 차량을 생산하기 위해 막바지 협상을 진행 중이라고 Nissan 측이 밝혔. 양사는 Chery의 영국 법인인 선덜랜드 공장 내 두 개의 생산라인 중 하나를 인수하는 내용의 구속력 없는 MOU를 체결
<https://han.gl/GKLZw>