



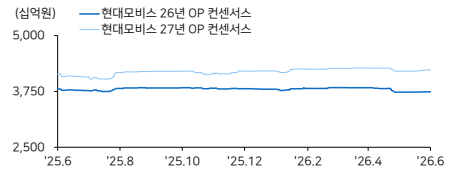
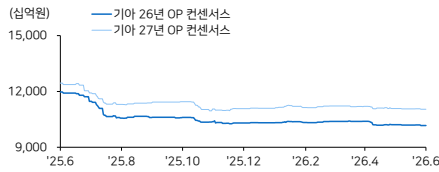
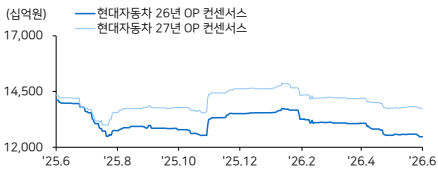
2026.6.5 (금)

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

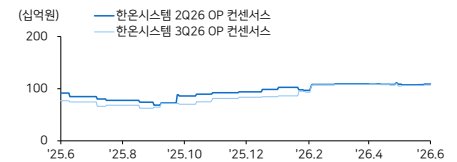
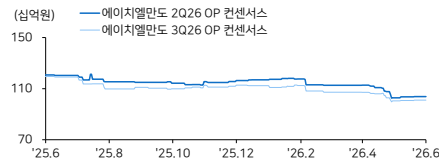
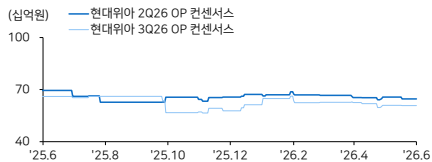
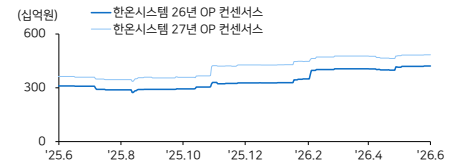
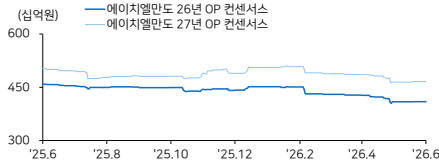
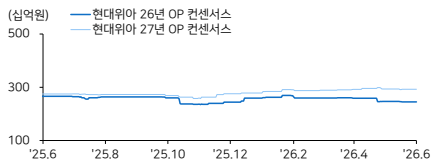
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

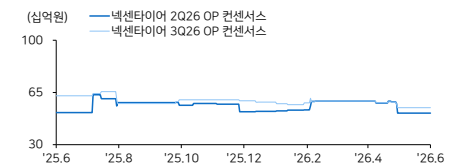
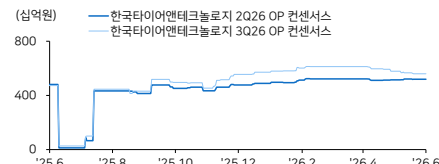
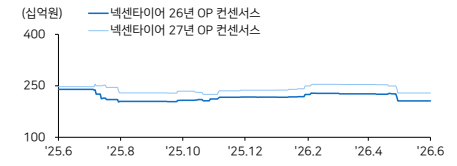
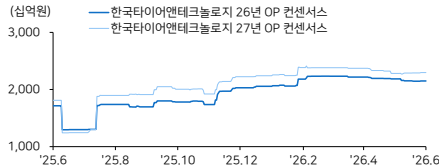
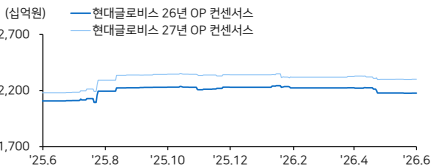
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

현대차그룹 연비미디어 시거점, 새만금에 짓나 (한국경제)

정부와 업계 등에 따르면 현대차그룹과 정부는 Nvidia와 AI 기술센터 설립 부지 및 시기를 놓고 최종적으로 조율하고 있는 상태. R&D 거점으로는 현대차그룹의 로봇·AI·수소 사업 거점인 전북 새만금이 유력하게 떠오르고 있는 상황
<https://han.gl/Qikw1>

현대차그룹, 美서 '올해의 자동차 회사'...EV·SDV 경쟁력 인정 (글로벌이코노믹)

현대차그룹이 미국 미시간주 노비에서 열린 '오토테크 어워드 2026'에서 '올해의 자동차 회사'로 선정됨. 오토테크 어워드는 AI, 커넥티비티, 소프트웨어, 안전성, 커넥티드카 생태계 등 자동차·모빌리티 분야 혁신 기술과 기업을 시상하는 행사
<https://han.gl/abllc>

현대차·기아, 5월 미국서 친환경차 판매 역대 최대...전년비 62% 증가 (서울경제)

현대차와 기아는 5월 미국 시장에서 17만 4860대(+2.7% YoY)를 판매. 현대차·기아의 5월 친환경차 판매액은 5만 2693대로 전년 동기 대비 62.3% 증가했는데, 이는 역대 최대 판매 기록. 전체 판매에서 친환경차가 차지하는 비중은 30.1%
<https://han.gl/ccHlQ>

파리로 날아간 현대모비스 노조...OECD 촉어 '벨프사입 매각 반대' (이데일리)

현대모비스사우연구직지회가 인수 우선협상대상자인 프랑스 OP모빌리티 분사까지 찾아가 OECD 프랑스 국내연락사무소에 공식 의견제기 서한을 접수. 다만 이 같은 움직임이 매각 절차 자체를 흔들 수 있는 법적 강제력을 갖는 것은 아닌
<https://han.gl/sxm80>

테슬라, 4개월 연속 수입자 1위...모빌 Y, 5월 한국 회사장서 판매 1위 (뉴스1)

Tesla의 지난달 국내 총 판매량은 10,866대로, 4개월 연속 국내 수입자 시장에서 판매량 1위 브랜드 자리를 유지. 단일 모델 기준으로 지난달 국내 판매량 1위인 기아 쏠렌트(7,836대)에 이어 모델 Y 프리미엄(7,195대)이 두 번째로 많은 양을 판매
<https://han.gl/rEs5g>

젠스 황, 오늘 韓 船 수송물과 '실소화'...AI 동맹 논의 (한국경제)

젠스 황 Nvidia CEO는 5일 오후 김포공항 통해 입국 예정. 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 회장 등이 참석하는 인천 자리에서 피지컬 AI, 데이터센터 등 미래 기술 협력 방안이 폭넓게 논의될 전망
<https://han.gl/ZWqK2>

현대차·기아, 美 현지화 자주 토요로 재검토...1년 새 2배 급등 (데일리안)

2025년 '메이도 인 아메리카' 오토 인덱스'에 따르면, 현대차·기아의 제조사 평균 총국산화지수(TDC)는 33점으로 나타났다. 현지 자동차 업계·언론에서 '미국산 기여도'를 볼 때 자주 인용되는 학계 기반 지표로, Toyota의 24점을 앞서게 됨
<https://han.gl/v7Rq7>

현대글로비스, 유럽 후진국형 차량 운송대 (서울경제)

현대글로비스, 네덜란드 암스테르담 항만청과 '유럽 완성차 공급망 허브 구축을 위한 협약'을 체결. 최대 3척의 PCTC가 동시에 접안할 수 있는 선박 개류 시설과 2만 대 이상의 차량을 보관할 수 있는 차량장, 출고 전 품질점검 시설 등이 갖춰질 예정
<https://han.gl/v7Rq7>

현대위아 솔로바키아 공장 '밀그림' 완성...130만 개파·410개 일자의 창출 (더구루)

현대위아는 최근 솔로바키아 마르틴 시 관계자들과의 회담에서 마르틴 지역에 구축할 차세대 자동차 부품 생산 거점에 대한 구체적인 투자 계획과 생산 운영 방향을 공유. 이번 공장 확보로 현대위아의 생산능력은 130만 대 규모로 약 62.5% 확대 예정
<https://han.gl/d5KqV>

중·지커 "7X 2000대 판매 목표" (전자신문)

중국의 ZEEKR가 국내에서 '7X'를 올해 2000대 판매한다는 계획을 수립. 중국 현지우 분사에 국내 딜러사를 초청하여 이같은 계획을 공유. 7X는 사실상 국내 판매를 위한 마지막 절자인 기아에너지저우 환경친화적 자동차 고시 등재증을 앞두고 있는 상황
<https://han.gl/6G25s>

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.