



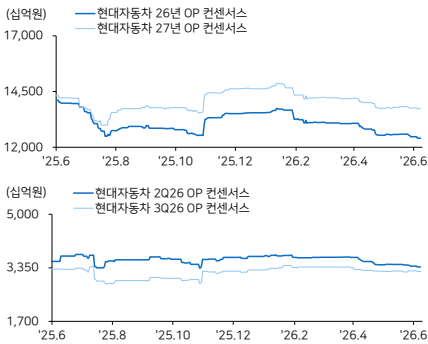
2026.6.8 (월)

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

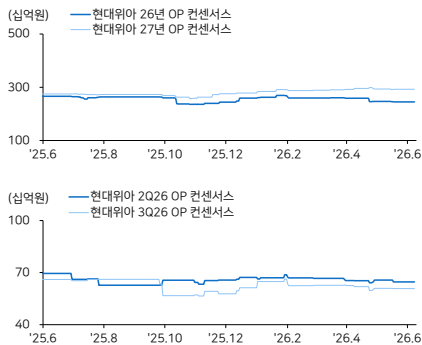
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

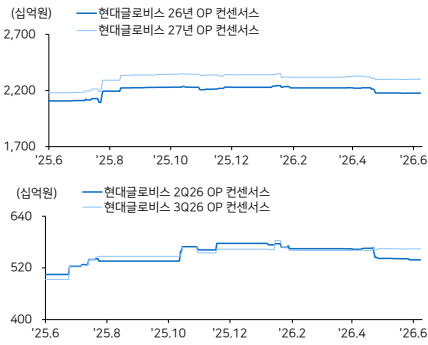
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

젠스 황, 정의선과 우력유서 점심...SI 협력 확대 시사 (파이낸셜뉴스)

젠스 황 Nvidia CEO와 정의선 현대차그룹 회장이 7일 서울의 한 냉면집에서 오찬 회동을 가진 후 CEO와 정 회장은 8일로 예정된 현대차 양재동 사옥 회동을 앞두고 이날 잠깐 오찬회동을 가지면서 협력에 대한 의지를 피력
<https://han.gl/ydpQu>

보스던디나믹스, 휴머노이드 시대 대비 전략 공개...로봇 동료' 생태계 구축 강조 (다구부)

Boston Dynamics, 미래 업무 환경이 단일 범용 로봇이 모든 작업을 수행하는 구조가 아닌 여러 종류의 로봇이 역할을 분담·인간과 협력하는 형태로 발전할 것으로 전망. 개별 로봇 도입을 넘어 통합 데이터 관리·네트워크 체계 구축에 집중 강조
<https://han.gl/jlnax>

테슬라, 로드스터 시연 도 연기...스페이스X 추진기 개발 및 (디지털투데이)

Tesla의 차세대 로드스터 공개 시연이 8월 이후로 다시 연기됨. 전기차 매체 Electrek에 따르면 테사에서 열릴 예정인 이번 행사의 핵심은 스페이스X 냉각수 추진기 시스템 시연. 로드스터 일정은 2017년 11월 프로토타입 공개 이후 계속 미뤄짐
<https://han.gl/n80Z>

Xpeng loses robotics product head as 2026 mass production target looms (CnEVPost)

Xpeng의 로보틱스 사업부 핵심 제품 총괄인 Shi Xiaoxin이 이달 초 사임. 그는 Xpeng의 로보틱스 부문에서 약 4년 반 동안 근무했으며, 해당 사업의 초기 통합 단계부터 팀이 Xpeng 그룹의 정식 부서에 편입되는 전 과정을 함께 한 인물
<https://han.gl/olOnQ>

지커코리아, 첫 출시 모델 '7X' 사전 예약 돌입 (뉴스핌)

Zeekr의 국내 법인 지커코리아는 5일 프리미엄 중형 전기 SUV '7X'를 국내에 공개하고 사전 예약을 시작. 7X는 Zeekr의 한국 첫 출시 모델로, 연내 전시장을 14곳까지 확대하고 서비스센터 11곳을 구축해 국내 전기차 시장 공략을 강화한다는 계획
<https://han.gl/r873A>

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.

보스던디나믹스, 韓 부흥사 찾았다...휴머노이드 양산 체비 (디지털타임스)

Boston Dynamics 엔지니어들은 경북 영천에 본사를 둔 현대차그룹 협력사 화산정공을 비공개로 방문. BD 기술 인력과 부품 조달 담당자 참여 및 현대모비스 관계자들도 동행했으며, 휴머노이드 로봇용 부품 공급 가능성을 점검한 것으로 전해짐
<https://han.gl/qTtYF>

'유럽 최대 후기업' 폭스바겐, 獨 DAX 자수 타클 (한국경제)

유럽 최대 자동차그룹인 Volkswagen이 독일 우량 상장사로 구성된 DAX지수에 포함됨. 2021년 9월 지수에 편입된 지 4년 9개월여 만의 일. 한국, 일본, 중국 등 아시아 국가 자동차 회사의 거센 추격에 유럽 업체가 입지를 잃고 있다는 평가
<https://han.gl/S0haw>

사오펑 '자율주행 AI 학습에 월 3억위안'...테슬라 FSD v13과 대등 주장 (디지털투데이)

Xpeng이 자율주행 AI 학습에만 매달 약 3억위안을 투입하고 있으며, 현재 성능이 Tesla FSD v13과 대등한 수준에 올라섰다고 밝힘. Xpeng 일반자동차 부문 책임자 류셴밍은 여름이 끝나기 전 FSD v14 수중도 가시권에 들어왔다고 말함
<https://han.gl/8cFj6>

틱톡이 나오나 했더니...바이트댄스, 중국 전기차 협업설 부인 (ZDNet)

중국 IT 기업 바이트댄스가 Huawei 협력 자동차 업체 Seres와의 신차 출시설을 공식 부인. Seres의 자회사 사이더우가 오는 9월 새로운 자동차 브랜드를 공개할 예정이라고 밝히면서 바이트댄스 참여설이 급속히 확산되었던 바 있었음
<https://han.gl/F0OCs>

BYD starts hiring for management roles in Toronto as China EV makers eye Canada (Automotive News)

BYD가 캐나다 내 유통 네트워크 구축 및 판매 개시 계획을 추진함에 따라, 지난 4월부터 토론토에서 일련의 관리직 직무에 대한 채용을 시작. 네트워크 개발, 영업, 운영, 마케팅, 법무, 제품 관리 등 현지 지반을 다지는 데 핵심적인 인사 직무 9개를 공고
<https://han.gl/11Bx>