



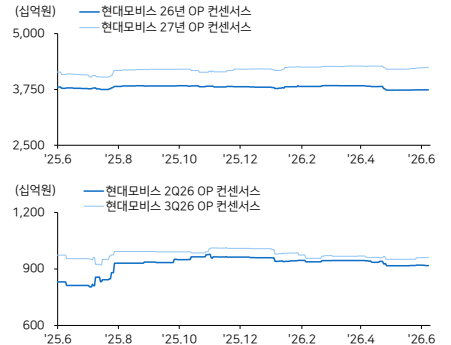
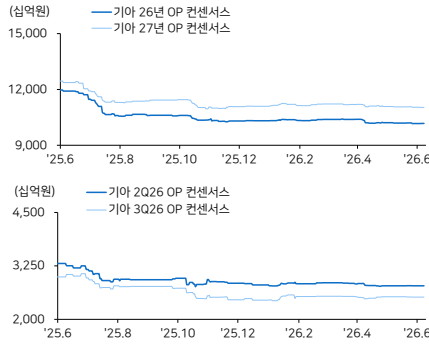
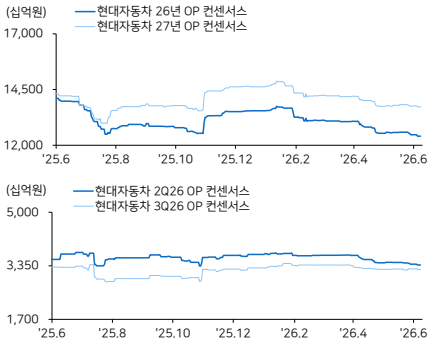
2026.6.9 (화)

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

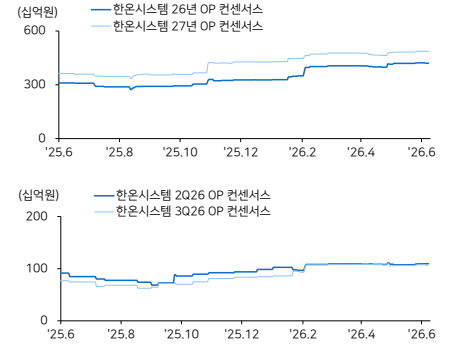
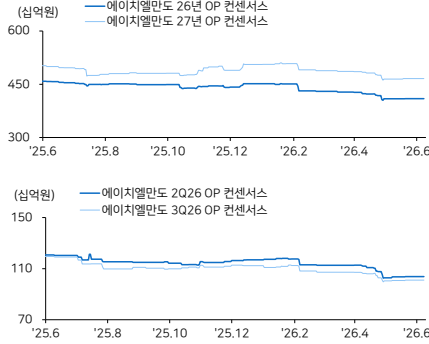
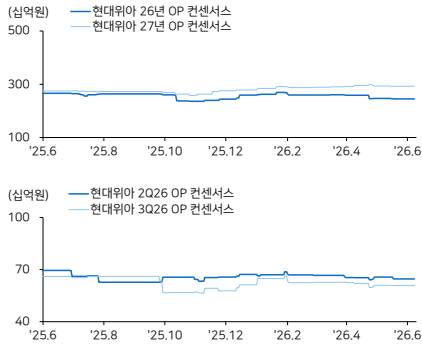
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

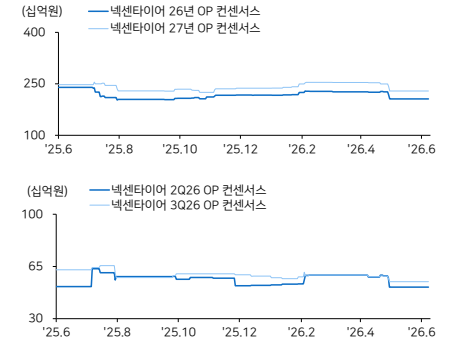
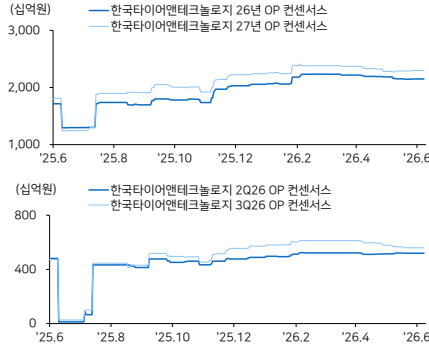
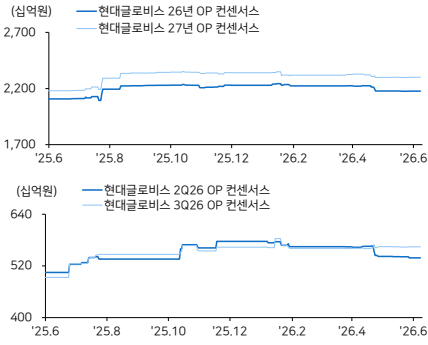
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

현대차 로봇계 '스팟' 비중이 월드컵 경기장 자판기 (뉴스1)

Boston Dynamics의 4족 보행 로봇 '스팟'이 FIFA 월드컵 2026 경기장 순찰에 투입될 예정. 해당 로봇은 FIFA 보안에서 공식적으로 인도돼 주요 거점에서 지능 순찰 및 모니터링 등의 업무를 수행하며 현장 보안을 적극 지원할 계획
<https://han.gl/B18sl>

모셔널, 자율주행 난제 '뮌데일' 넘는다...현대차 로보틱스 기술 고도화 (머니투데이)

모셔널은 최근 자율주행 개발을 위한 공개 데이터셋 '뉴리즈닝(nuReasoning)'을 공개. 뉴리즈닝은 자율주행차가 일상적인 도로 환경뿐 아니라 예외적인 상황에서도 성능을 이해하고 안전한 판단을 내릴 수 있도록 설계된 전문 중심 데이터셋
<https://han.gl/b5f81>

Uber and Wayve team up to launch driverless cars in London this summer (CNN)

영국 자율주행 스타트업 Wayve가 런던에서 로보택시의 일반 대중 서비스를 곧 개시할 예정. 초기 단계에서 완전히 무인으로 전환되기까지, 전문 교육을 이수한 면허 소지 Uber 운전기사들이 동시에 감독하는 형태로 운영될 예정
<https://han.gl/Nu0Dz>

Tesla ends two-month retail slump in China with strong May performance (CnEVPost)

Tesla가 지난 5월 중국 내수 소매 시장에서 눈에 띄는 실적 회복세를 기록하며 지난 두 달간 이어지던 전년 동기 대비 판매 감소 흐름을 끊어냄. Tesla의 5월 중국 내수 소매 판매량은 YoY +22.5% / MoM + 82.2% 증가한 47,281대를 기록
<https://han.gl/AV897>

BYD, 5월 수출 80% 폭증...중국 넘어 '글로벌 성장 엔진' 본격 가동 (디지털투데이)

BYD의 5월 차량 수출이 전년 대비 80% 증가. 중국 내 시장 지배력이 이미 높은 상황에서 추가 성장 여력은 해외 시장 개척과 직결될 수밖에 없음. 이에 BYD의 월간 실적에서는 총판매량뿐 아니라 수출 증가 속도 역시 중요한 변수로 부각될 전망
<https://han.gl/cAnok>

젠슨 황, 정의선 화징과 '세만금 AI 벨리' 논의...자율주행 넘어 로보틱스/빅데이터 협력 (파이낸셜뉴스)

젠슨 황 Nvidia CEO, 현대차그룹 사육을 찾아 정의선 화징과 약 1시간 회동하고 '세만금 AI 벨리' 구상을 처음으로 공식 거론. 황 CEO는 '미국에 실리온벨리가 있다면 한국은 AI 벨리를 발명하고 있다'며 세만금을 차세대 AI 거점으로 지목
<https://han.gl/hhYmL>

Robotaxis are coming to Europe — and the EU wants to speed things up (EuroNews)

프랑스, 독일, 이탈리아를 비롯한 유럽 17개국이 자율주행 차량의 국제 간 교차 테스트를 조율하기 위한 공동 선언에 서명. 이는 기존의 파편화된 국가별 시험 사업에서 벗어나, 향후 상용 배포 위해 유럽 차원의 조직적인 협력 방식으로 전환됨을 의미
<https://han.gl/q9IFk>

美 CNBC "수 전기차, 관세장벽에도 수년 내 美 시장 진출할 것" (지구투)

美 CNBC에 따르면 자율주행 전문가들은 "중국 전기차 업체들이 합법적인 설립이나 현지 생산을 통해 미국 시장에 진출할 가능성이 높다"고 밝힘. 현재 중국산 전기차는 미국에서 125%의 고율 관세와 각종 규제 장벽에 직면해 있는 상황
<https://han.gl/OnaXl>

Li Auto schedules software and AI event for June 15 to explore embodied intelligence (CnEVPost)

중국의 Li Auto가 오는 6월 15일 'Livis Day'라는 소프트웨어 및 AI 행사를 개최한다고 발표. 회사는 이번 행사에서 Embodied intelligence의 본질과 소프트웨어 및 AI 분야에서의 향후 발전 방향에 대해 깊이 있게 다룰 예정
<https://han.gl/j2MJU>

美 "알리바바·BYD·바이두, 인민군 지원기업"...주비테크 정조준 (연합뉴스)

미국 국방부가 중국의 빅테크 기업 Alibaba와 Baidu, 그리고 전기차 제조업체 BYD 등을 '중국군 지원 기업' 명단에 올렸다고 발표. 당장 제약을 받는 것은 아니지만, 향후 미 국방부가 계약을 맺거나 조달 사업을 추진하는 데서 배제될 가능성이 큼
<https://han.gl/UlxjZT>

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.