

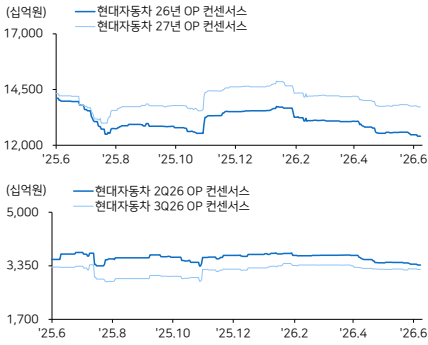
2026.6.10 (수)

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

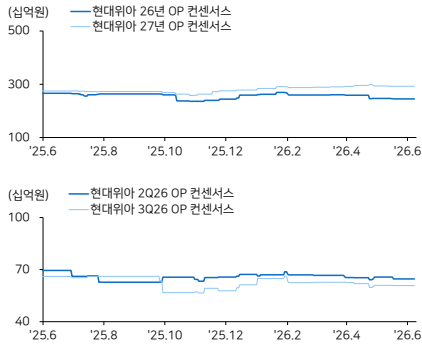
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

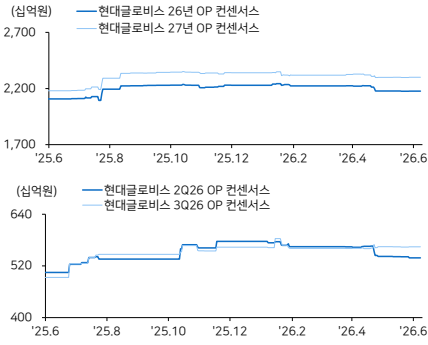
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

과기정통부, 피지컬 AI 선도사업 착수... 월드모델 국산화 박사 (디지털)
과기정통부와 정보통신기획평가원은 '피지컬 AI 선도기술개발' 사업 착수보고회를 개최. 그간 외산 의존도가 높았던 '월드 모델' 등 피지컬 AI 핵심기술을 국산화하고, 대한민국을 글로벌 피지컬 AI 강국으로 도약하기 위한 발판 마련을 위해 추진하는 것
<https://han.gl/gA5yT>

테슬라 '모델 Y' 판매액 1위 등극...일본 마스크 "한국 최고" 엄지척 (뉴시스)
일본 마스크 Tesla CEO는 X에 태극기 이모티콘과 함께 "한국 진짜 최고다(Korea is Awesome)"라는 글을 게시. 그는 수입자가 처음으로 한국에서 가장 많이 팔린 자동차에 올랐으며 해당 차량이 Tesla의 모델 Y라는 내용의 게시물들 공유
<https://han.gl/Gv114>

토요타, 자율주행 상용화 박사...日·美·中 전략적 제휴망 구축 (뉴스펙)
Toyota가 자율주행 시스템 개발 도입을 담당하는 일본 스타트업 '티어포(Tier IV)'에 지분이 운영되는 펀드를 통해 출자하며 협력을 위한 MOU를 체결. 이번 티어포 투자로 Toyota는 핵심 시장인 일본·미국·중국에서 모두 협력 기반을 갖추게 된 상황
<https://han.gl/NvGfL>

스텔란티스, 웨이브 AI 주행기술 도입... 2028년 복미 출시 목표 (디지털투데이)
Stellantis는 자사의 STLA 오토드라이브 플랫폼에 Wayve의 E2E 인공지능 운전 지능을 통합하는 파트너십을 체결. 양사가 집중하는 핵심 기술은 고속도로와 도심 시나리오를 모두 지원하는 L2++ 수준의 핸즈프리 도어 투 도어 감속형 자동 운전 기능
<https://han.gl/cSti>

ICE out: Pure fuel cars vanish from China's top 10 best-selling models (CnEVPost)
지난 5월 중국 승용차 소매 판매량 Top 10 순위에서 순수 내연기관 모델이 사상 처음으로 전멸하는 역사적인 변화가 발생. 상위 10개 모델 전체가 신에너지차(NEV)로 채워졌으며, 이는 중국 자동차 시장의 파격적인 변화를 극명히 보여줌
<https://han.gl/FcoUO>

Tesla 'FSD' approved in Denmark, 4th European country in 2 months (Electrek)
덴마크가 Tesla의 감독형 FSD 시스템을 승인하게 되면서, 최근 약 8주 사이에 이 시스템을 승인한 네 번째 유럽 국가가 됨. 이는 덴마크가 이전에 EU 차원에서 해당 기술에 대해 우려를 제기한 적이 있는 터라 더욱 주목받고 있음
<https://han.gl/okKtK>

애플이 포기한 '프로젝트 타이탄' 시험장...웨이모, 2억2000만달러에 풀렸다 (디지털투데이)
Waymo가 Apple이 차급 개발 프로젝트의 여러 방향을 검토하며 시제품 시험에 활용했던 자율주행 시험장을 2억2000만달러에 인수. 이곳에서 통제된 환경 아래 다양한 주행 시나리오를 재현하며 자율주행 시스템의 성능을 시험·개선할 계획
<https://han.gl/FquPJ>

Stellantis, Bolt, Pony.ai to launch autonomous vehicle test program in Luxembourg (Automotive News)
Bolt가 Stellantis, Pony.ai와 협력하여 룩셈부르크에서 자사의 첫 자율주행 모빌리티 테스트 프로그램을 론칭할 예정. 이는 자율주행 차량의 대규모 공개 간 시험 운영을 추진하고자 EU 18개 회원국이 공동 의향서에 서명한 데 이어 나온 조치
<https://han.gl/BZCEp>

Geely says its driver assistance system authorized for use in EU (Automotive News)
Geely는 자사의 G-ASD 시스템이 유엔의 UN R171 규제 인증 표준을 충족했다고 발표. 이는 유럽 도로에서 합법적으로 운행되기 위한 일종의 '허락'으로 여겨지며, Geely는 올해 유럽 지역에서 이 시스템을 탑재한 첫 번째 모델을 출시할 계획
<https://han.gl/B3hGe>

BYD refutes US military list designation, says business unaffected (CnEVPost)
BYD는 자사를 중국 군부와 연계된 기업 명단에 추가한 미국 국방부(DOD)의 결정에 대해 자사가 중국 군사기업이 아니라고 공식 입장을 밝힘. 또한 이번 지정이 부당하며 회사의 정상적인 비즈니스 운영에 지장을 주지 않을 것이라고 발표
<https://han.gl/Tsm3e>

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.