



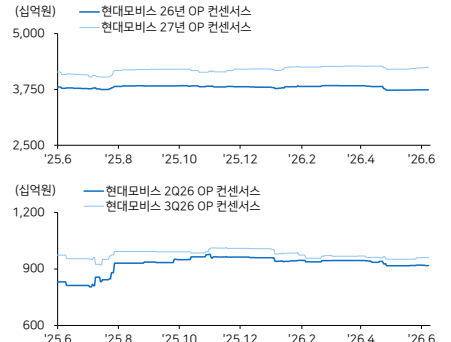
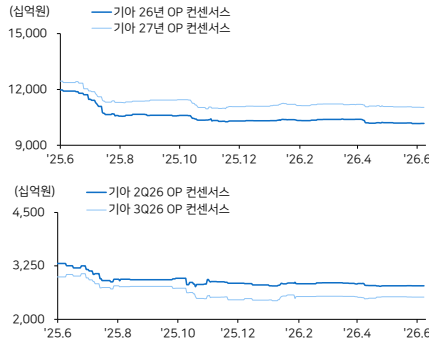
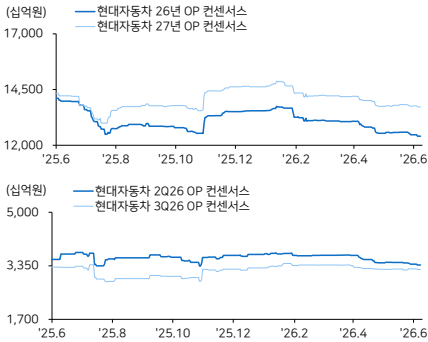
2026.6.11 (목)

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

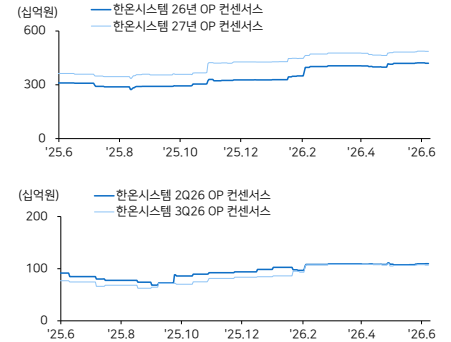
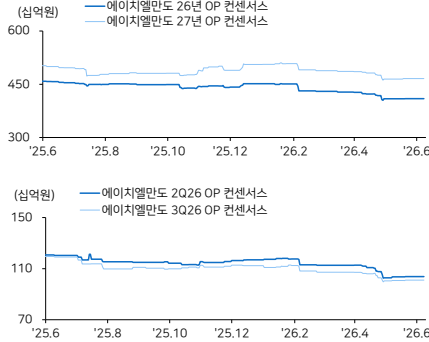
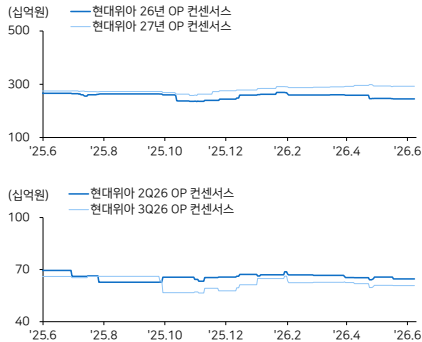
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

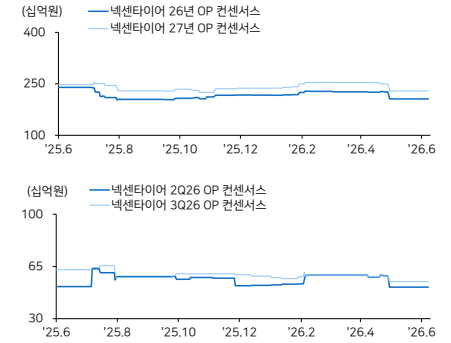
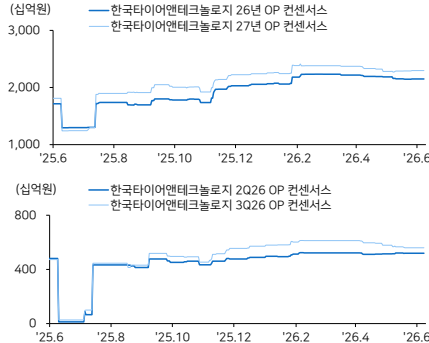
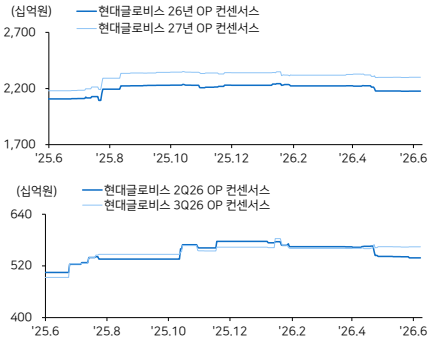
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

테슬라 출신 현대차 사장의 직면... '자율주행 결국 상용화가 필수' (ZDNet)

박민우 현대차 AVP 본부장은 최근 HMG 저널 인터뷰를 통해 AI-자율주행 SDV 분야 전략과 조직 운영 철학을 밝힌. AI와 자율주행 기술의 우열보다 이를 얼마나 빠르고 안전하게 상용화하느냐가 시장 경쟁력을 결정한다는 진단
<https://han.gl/OLbFA>

현대차, 위계 R&D 신규 거점에 2.6조 출자 (서울경제)

현대차는 10일 이사회를 열고 HMG퓨처플렉스의 지분 257만 2685만 주를 2조 5727억 원에 취득한다고 공시. 총 출자 금액은 2조 8886억 원으로 2030년까지 5년간 출자금을 분할할 예정. 또한 북성동 연구단지는 2030년 완공 예정
<https://han.gl/OKu2E>

'이벤트 안전벨트 결합' 기아 및 핵심 모델 범용화 확대 대규모 리콜 (더구루)

미국 도로교통안전국(NHTSA)에 따르면 기아 미국법인인 안전벨트 비상 잠금 장치 결함은 원인으로 2027년형 텔라라이드와 텔라라이드 하이브리드를 대상으로 리콜을 단행. 리콜 대상은 지난 3월 24일부터 5월 12일 사이 제조된 차량 6,264대
<https://han.gl/OOR4L>

테슬라 로보택시, 美 라스베이거스 최대 5000대 투입 (더구루)

Tesla가 텍사스주 오스틴 및 샌프란시스코에 이어 라스베이거스에서도 로보택시 서비스를 출시하기 위해 당국에 사업 허가를 신청. 신청서를 통해 서비스 출시 후 첫 12개월 내에 해당 지역에 최대 5,000대의 로보택시를 투입할 수 있게 해달라고 요청
<https://han.gl/eMxax>

Xpeng CEO takes helm of robotics unit to drive physical AI transition (CnEVPost)

Xpeng 허샤오둥 회장은 임직원들에게 보낸 내부 서한에서 즉시 효력이 발생하도록 자신이 로보틱스 사업부의 'CEO'를 직접 겸임하겠다고 발표. 그는 Xpeng의 로보틱스 사업이 대량 양산과 상용화를 눈앞에 둔 '역사적 전환점'에 있다고 진단
<https://han.gl/4HHTm>

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 이용하는 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.

젠스 황 맞이했던 현대차 임원들...정역신 '새만금 구상' 뚜렷 (Bloter)

현대차그룹이 젠스 황 Nvidia CEO 방문 당시 진은숙 ICT담당 사장, 박민우 AVP본부장 등 새만금 혁신성장거점 프로젝트 사업 강화에 적합한 주요 임원들을 배석시킨 것으로 나타났다. 새만금 프로젝트 강화에 대한 의지가 더욱 뚜렷해졌다는 분석
<https://han.gl/B3HER>

보스턴다이내믹스 스핏, 가스 감지 기능 탑재...반도체 화학시설 등 고위험 시장 타깃 (더구루)

미국 산업 안전 장비 기업 'MFE Inspection Solutions'이 Boston Dynamics의 '스핏'에 휴대용 가스 탐지기를 장착해 원격으로 운용할 수 있는 전용 통합 솔루션을 공개. BD가 고위험 산업군으로 로봇 공급망을 확장하는 데 힘을 보탤 전망
<https://han.gl/YRkHY>

Tesla stuns with another FSD approval in Europe, its second in two days (Teslarati)

벨기에의 모빌리티부 장관은 X 계정을 통해 Tesla의 FSD 승인 문서에 막 서명했다고 발표. 이는 유럽 전체를 통틀어 다섯 번째 승인이자 덴마크 승인 발표 이후 하루 만. 해당 건은 마지막 프로세스인 Homologation(형식 승인) 부서에 넘어갈 예정
<https://han.gl/YRkHY>

Waymo builds benchmark model for robotaxi crash comparisons (Crypto Briefing)

Waymo는 자사의 로보택시가 맞닥뜨린 충돌 시나리오에서 인간 운전자가 어떻게 행동하는지 시뮬레이션하는 컴퓨터 모델을 개발. 목적은 불완전한 총체적 충돌 통계에 의존하는 대신, 일대일로 정확한 비교할 수 있는 평가 프레임워크를 만드는 것
<https://han.gl/YRkHY>

BYD Hungary plant to start production in late 2026, Stella Li says (Automotive News)

BYD가 올해 4분기 헝가리 신공장에서 차량 조립 생산을 시작할 예정이며, 유럽 내 생산에 집중하기 위해 현재 터키 공장 건설 작업은 일시 중단한 상태라고 밝혔다. BYD는 해당 헝가리 공장에서 연간 30만 대의 생산 능력을 빠르게 달성하는 것이 목표
<https://han.gl/s8Zg>