



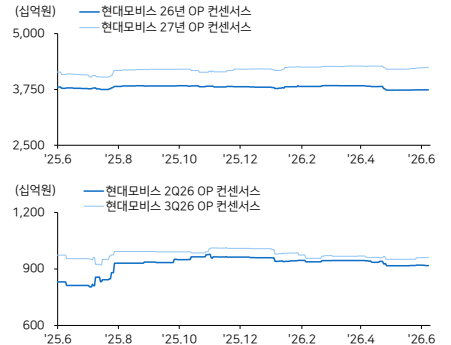
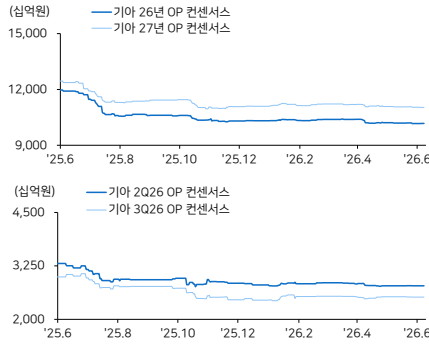
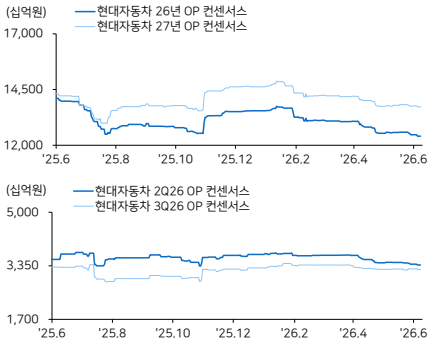
2026.6.12 (금)

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

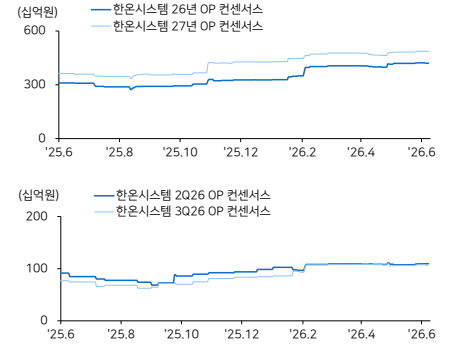
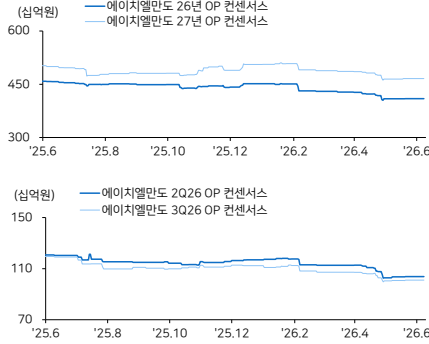
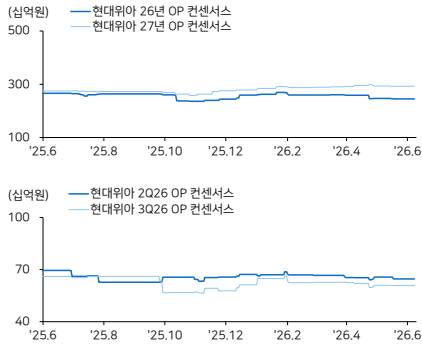
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

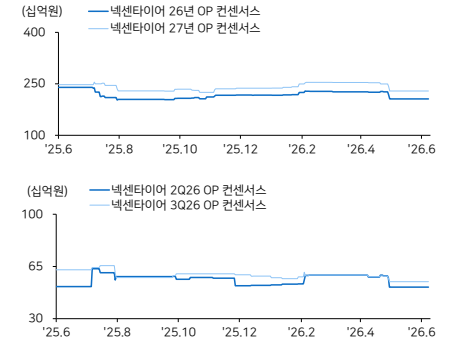
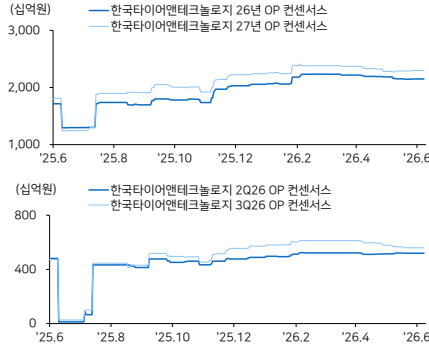
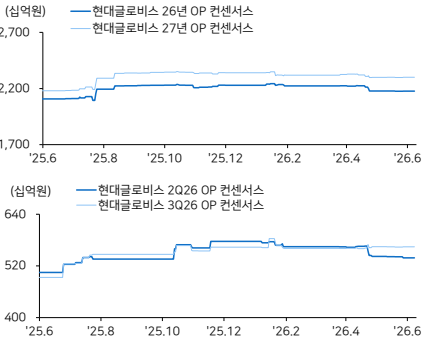
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

현대차, '아틀라스' 휴먼스 가동 속도...상용화 국면 진입 (이투데이)

취재 결과에 따르면 Boston Dynamics는 미국 조지아주 사바나 인근에 세워질 RMAC 구축을 위한 'RMAC 인사 운영 전문가' 채용에 돌입, 아틀라스 양산을 위한 핵심 인력 채용에 나선 데 이어 실증을 위한 센터에도 본격적으로 인력을 총동원하는 것
<https://han.gl/cNBU3>

글로벌 자동차 기술리더 11월 현대차 남양연구소 집결...AI 중심 '차' 미래 논한다 (뉴시스)

세계자동차공학위원회, 오는 11월 현대차그룹 남양연구소 인근 호텔에 세계 모빌리티 서밋 2026을 개최. 주요 의제는 SDV와 AIDV 등으로, 이와 함께 자율주행, 배터리 기술, 에너지 인프라 등 SDV, AIDV의 세부 기술에 대한 논의도 이뤄질 예정
<https://han.gl/Un9N>

Chinese regulators summon automakers over suspected 'irrational competition' (CnEVPost)

중국 규제 당국이 비이성적인 경쟁을 벌인 것으로 의심되는 완성차 업체들을 소집해 경고 조치를 내릴. 이는 장기화되고 있는 자동차 업계의 가격 인하 경쟁을 억제하기 위한 당국의 조치로, 어떤 기업들이 소집되었는지 구체적인 사항은 언급되지 않음
<https://han.gl/o6ftu>

BYD looking to take over existing factory for second European EV plant, Stella Li says (Automotive News)

BYD 스텔라 리 부사장은 BYD가 유럽 내 두 번째 조립 공장으로 남유럽에 위치한 기존 공장을 인수하는 방안을 모색 중이며, 스페인이 유력한 후보지 명단에 포함되어 있다고 밝힘. 스페인 외의 후보지 국가들에 대해서는 구체적으로 밝히지 않음
<https://han.gl/TLc8w>

'캐딜락' 넘어선 전기차...할간 등록 대수 하이브리드도 역전, 역대 세 번째 (전자신문)

5월 국내 전기차 등록 대수는 총 32,785대로, 하이브리드(31,808대)를 977대 차이로 추월. 이는 보급형 전기차 신차 효과와 테슬라의 유행 공세가 맞물린 결과로, 월간 등록 대수에서 전기차 하이브리드를 역전한 것은 역대 세 번째
<https://han.gl/HN5pE>

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.

보스콘다이나믹스 임시 CEO, 휴머노이드 AI 행사 간다...'로봇 수익성' 설명 (뉴시스)

Boston Dynamics의 맥마스터 임시 CEO는 이번 행사에서 단독 대담을 통해 BD 내부에서 바라보는 휴머노이드 로봇의 성과와 공유할 계획. 특히 이번 대담의 핵심 의제는 기술 자체보다 이를 뒷받침할 산업적 규모의 생산 능력과 재무 구조가 될 전망
<https://han.gl/ba1q>

기아, 말레이시아 생산거점 옮긴다...'동남아 후시장 공략 속도' (뉴시스)

기아 말레이시아는 오는 3분기부터 말레이시아 북부 케다주 구문에 위치한 Stellantis 공장에서 차량을 위탁 생산할 예정. Stellantis와의 업무협약에 따라 현지에서 기존 기아 차량을 생산하던 이노콤 풀림 공장과의 협력은 약 5년 만에 종료됨
<https://han.gl/wm7IM>

테슬라 재전 BYD, 다음 목표는 토요다...'5년안에 세계 1위' 선언 (디지탈투데이)

알함프 BYD 회장이 최근 주주총회에서 5년 안에 판매 규모 기준 글로벌 1위에 오르고, 2030년 말까지 연간 판매량 1000만 대를 넘기겠다고 밝힘. 또한 AI 발전 속도를 고려할 때 L3 및 L4 자율주행 기술 도입 시점도 예상보다 앞당겨질 수 있다고 전망
<https://han.gl/Iszhv>

전기차 투자 23조 손실에 내부 폭발...혼다 CEO 책임론 확산 (자피코리아)

외신에 따르면 은퇴한 Honda 고위 임원 몇 명은 지난해 말부터 비밀 회의를 열어 미베 토시히로 CEO 리더십 실책을 논의했으며 사임까지 권고한 것으로 알려짐. Honda는 전기차 전략 수정 과정에서 약 2조5천억 엔 규모의 투자 손실을 기록한 바 있음
<https://han.gl/owQNE>

LG, 4000억 끌어 국내 첫 '로봇 휴먼스' 짓는다 (조선일보)

업계에 따르면, LG전자는 양재R&D캠퍼스를 로봇 데이터 팩토리로 전환하기 위한 전력 인프라 구축과 공사를 진행 중. 이르면 내년 플로이드 100대를 투입해 데이터 팩토리 운영을 시작하고, 연내 로봇 대수를 300대까지 확대할 것으로 알려짐
<https://han.gl/oxmZi>