

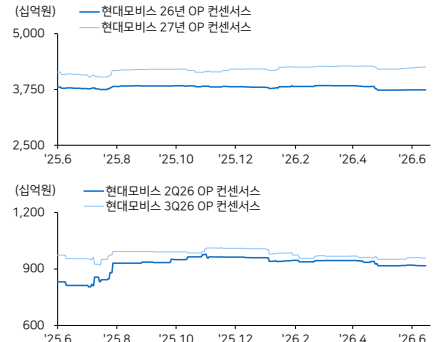
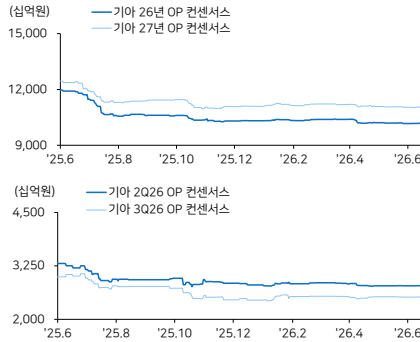
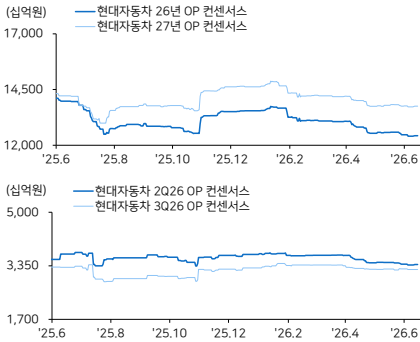
2026.6.15 (월)

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

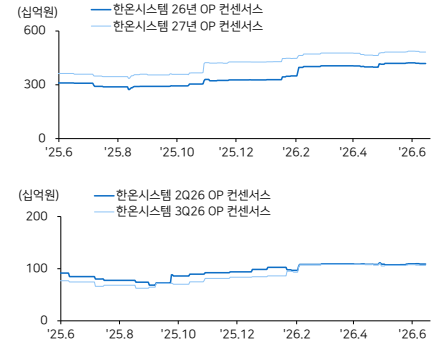
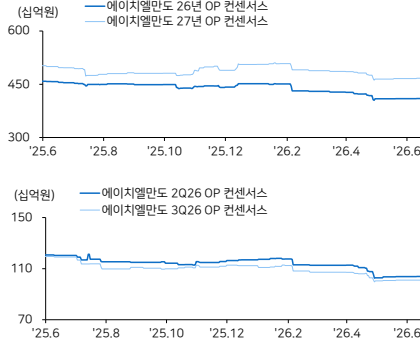
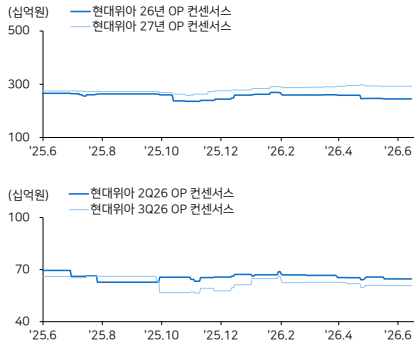
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

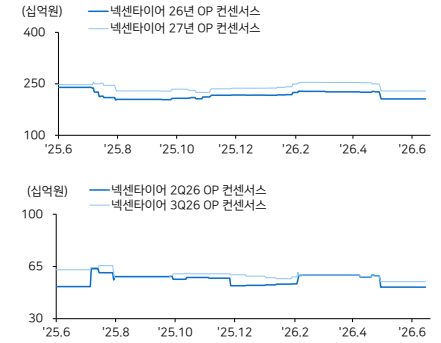
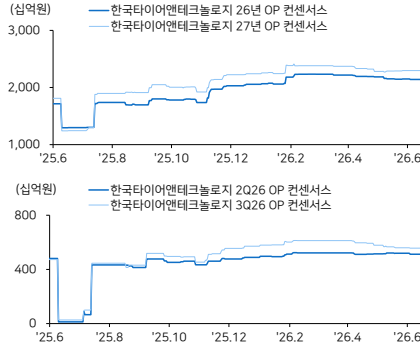
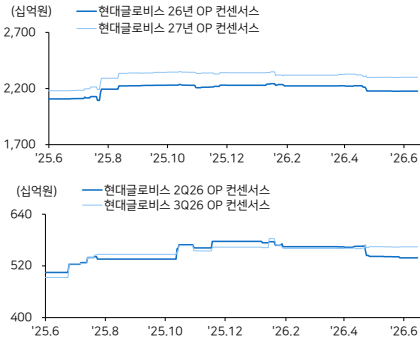
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

현대차그룹, 美 점유율 12% 육박... '톱3' 포트 추격 (조선비즈)

현대차·기아의 1~4월 미국 시장 점유율은 11.8%로 전년 동기 대비 1.0%p 상승. GM(17.1%), Toyota(15.8%), Ford(12.2%)에 이은 4위. 지난해 연간 점유율 역대 최고치(11.3%)에 이어 올해는 톱3 진입도 가능하다고 업계는 관측 중
<https://han.gl/XhwMh>

스페이스X, 나스닥 상장 시총 6위... 마스크 '조만장자' (전자신문)

일론 머스크 Tesla CEO가 이끄는 기업 SpaceX가 미국 나스닥 시장에 상장. SpaceX는 사상 최대 규모 750억달러를 조달했고 시가총액은 2조달러를 넘어선 상황. 머스크의 총자산 규모는 1조500억달러로 세계 최초 '조(兆)만장자'에 등극
<https://han.gl/eKees>

Self-driving cars to be tested on Portuguese roads from July (EuroNews)

7월부터 포르투갈이 안전, 보험 및 감독에 관한 엄격한 규칙을 규정한 새로운 법령에 따라 공공 도로에서 자율주행 차량의 테스트를 허용할 예정. 관련 법안이 지난 4월 말 국무회의에서 승인된 이후, 오는 7월부터 발효될 예정인 것
<https://han.gl/dos13>

Xiaomi unveils home charging robotic arm, targeting Q4 2026 launch (CarNewsChina)

Xiaomi Auto가 자동 충전 로봇 팔을 오는 4분기에 출시할 예정이라고 발표. 차량이 주차되면 시스템이 자동으로 충전 프로세스를 시작, 배터리가 완충되거나 미리 설정해 둔 한도에 도달하면 로봇팔이 자동으로 충전 건을 분리하는 등의 기능이 특징
<https://han.gl/buzfQ>

Li Auto CEO says healthy gross margin is core goal to weather competition (CnEVPost)

Li Auto의 리샹 CEO는 격렬한 시장 경쟁에 맞서기 위해 회사의 핵심 목표는 여전히 건강한 매출총이익률을 유지하는 것이라고 밝혔. 또한 업계의 경쟁 구도와 관련하여 그는 L3 단계의 자율주행이 경쟁을 끝내지 못할 것이고, L4가 필요하다고 밝혔
<https://han.gl/Y3v1G>

현대차 노조, 임협 교섭 결렬 선언... 25일 파업 찬반투표 (연합뉴스)

현대차 노조는 울산공장 본관에서 열린 제11차 교섭에서 임협 결렬을 선언. 노조는 오는 15일 중앙노동위원회에 경의행위 조정 신청을 하고, 23일 임시대의원대회를 열어 파업 방향을 잡은 후 25일경 전체 조합원을 대상으로 파업 찬반투표를 벌일 예정
<https://han.gl/mGzTg>

폭스바겐, 연내 1.9만명 인력 줄인다 (연합뉴스)

Volkswagen은 올해 말까지 독일 현지에서 1만9000명의 인력을 축소할 계획으로 알려졌다. 울리버 블루머 CEO는 18일 예정된 주주총회 연설문 초안에 2030년까지 독일 공장에서 최대 2만8000명을 줄이겠다는 내용을 담은 것으로 전해짐
<https://han.gl/4Kkte>

BYD는 보조금, 현대차는 배제... EU '유럽산 70%' 충격 (글로벌이코노믹)

VW, Renault, Stellantis 3사가 EU 집행위원회에 '유럽산' 차량 인정 기준으로 차량 가치의 70% 이상이 EU 역내에서 창출돼야 한다고 공동 서한을 통해 요구. 헝가리에서 조립된 BYD 차량이 '유럽산' 지위를 얻어 보조금 혜택을 누릴 가능성 존재
<https://han.gl/IBvIQ>

중 지리자동차, '과잉 생산 처낸다'... 비야디 추격 속 대대적 자산 구조조정 단행 (글로벌이코노믹)

Geely의 Li Shufu 회장은 Geely 소유 전 공장의 용량 활용 현황을 전면 평가하겠다고 공식 공시. 과잉 생산 능력이 확인된 중복 시설에 대해 폐쇄, 기동 중단, 합병, 혹은 자산 매각이라는 파격적인 결정을 출 것임을 대외에 확인
<https://han.gl/GuTKO>

Changan Group Unveils Its In-house Developed ADAS — SDA Pilot (PR Newswire)

제28회 총칭 국제 모터쇼에서 Changan Group은 아바트(AVATR) 등을 포함한 자사의 전체 브랜드 라인업을 선보였으며, 자체 개발한 ADAS인 SDA 파일럿(SDA Pilot) 탑재 모델을 2026년 하반기 중국 국내 시장에 출시할 예정이라고 발표
<https://han.gl/f0knt>

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.