

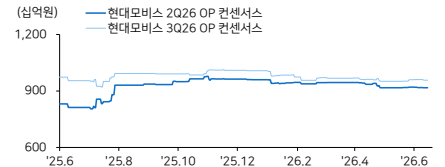
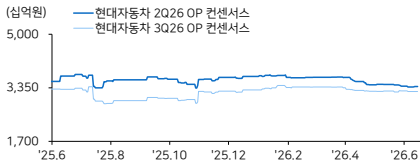
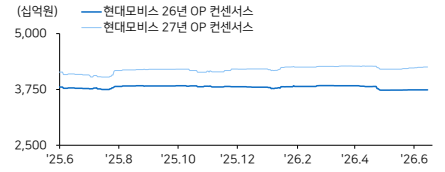
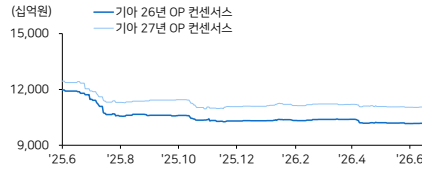
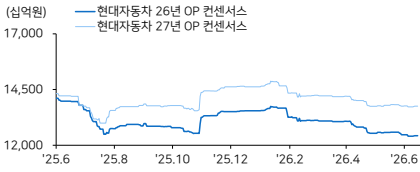
2026.6.17 (수)

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

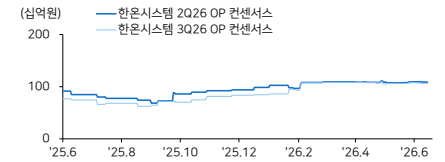
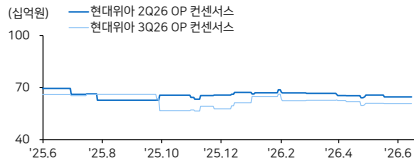
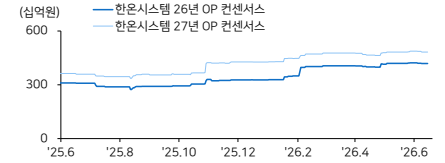
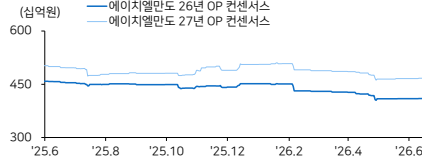
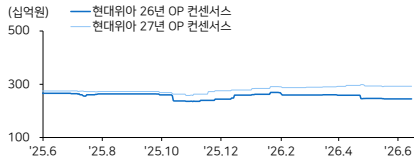
## 커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

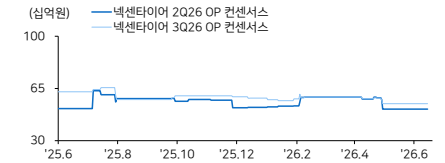
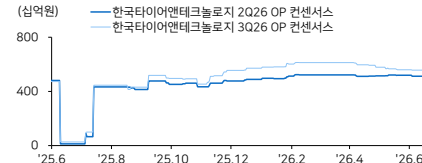
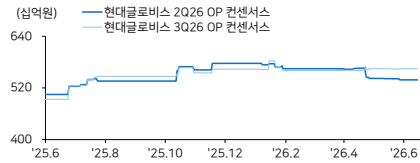
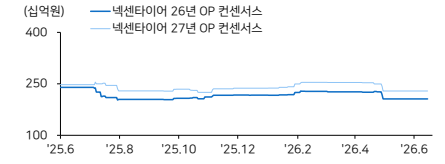
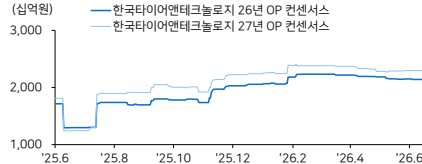
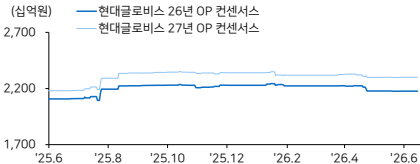
### 현대자동차 / 기아 / 현대모비스



### 현대위아 / 만도 / 한온시스템



### 현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



## 국내외 주요 뉴스

### 보스콘디나믹스 주주 바뀌나...소프트뱅크 지분 이달말 매각 가능성 (매일경제)

삼성전자가 Boston Dynamics 지분 투자 가능성을 검토한 것으로 파악됨. 시장에서는 소프트뱅크의 지분 향방에 주목하는 상황. 공식적으로 매각 의사를 밝힌 적은 없지만 투자 회수 시점이 다가오면서 지분 유통화 가능성이 꾸준히 거론되고 있기 때문  
<https://han.gl/4lv06>

### AI 자율주행 개발 더 쉽게...정부, 공간정보 규제 완화 (연합뉴스)

국토교통부는 공간정보 보안규제를 합리적으로 개선하기 위해 '국가공간정보 기본법 시행령' 일부 개정령안을 내달 27일까지 입법예고한다고 밝혔다. 이번 개정안은 AI 기반 도시운영체계 구축과 공간정보산업 활성화에 뒷받침하기 위해 추진됨  
<https://han.gl/clkVw>

### 무노스도 강행한 '유럽발 중 전기차 쇼크'... 현대차·기아, 점유율 사수 비상 (브릿지캐피탈)

현대차·기아, 유럽에서 중국산 전기차에 밀려 점유율 사수에 비상이 걸린 상황. 호세 무노스 현대차 대표는 최근 한 인터뷰에서 "미국이 자국 시장을 견고히 보호하는 것과 달리 유럽은 다수의 중국 업체가 진입하도록 문을 너무 활짝 열어 줬다"고 평가  
<https://han.gl/mGIZM>

### Tesla Submits FSD (Supervised) for Regulatory Approval in Taiwan (Basensor)

Tesla가 대만에 감독형 FSD 시스템을 도입하기 위해 공식 서류를 제출하며 규제 심사 절차에 착수. 대만 차량안전인증센터 (VSCC)는 현행 규정에 따라 신청서를 처리할 수 있으며, 공식 접수 후 2~4주 이내에 기술위협회가 소집될 예정  
<https://han.gl/HILc5>

### 후 일제 '쌍산 리스'...GM, 폭하드마틴에 무기 '범용부품' 공급 논의 (SBS Biz)

GM, 폭하드마틴에 범용 무기 부품을 공급하는 방안을 논의 중. GM은 10여년 전 'GM 디펜스'를 설립해 방산 시장에 재진출한 상태. 판매 부진으로 유류 생산 라인이 늘어난 완성차 업체들에 방산은 새로운 수익원으로 부상 중인 상황  
<https://han.gl/HFUKz>

### 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.

### 국가시각원, AI 데이터센터 특별법 시행 준비 착수...비수도권 특구 인허가 기준 논의 (디지털데일리)

정부가 AI 데이터센터 특별법 시행을 앞두고 비수도권 특구 지정, 인허가 일괄처리, 전력 규제 완화 등 핵심 제도 운영 기준 마련에 나섬. AIDC 특별법은 대규모 AI 모델 개발과 산업별 AI 전환을 지원하기 위한 AI 데이터센터 산업 진흥이 목적  
<https://han.gl/S9592>

### 현대차·기아, 전기차 전환 '후발주자' 벗었다 (아시아경제)

현대차·기아가 글로벌 전기차 전환 평가에서 기존 '후발주자(laggard)' 등급을 벗어나 '전환기업(transitioner)' 등급에 진입. 다만 점수(35점)는 Tesla 83점, BYD 72점, Geely 56점, SAIC 52점 등 선두권 업체들과는 여전히 큰 격차  
<https://han.gl/h2RTS>

### 현대차그룹, 미국서 하이브리드 150만대 눈앞...RV 전략 통했다 (연합뉴스)

5월 기준 현대차그룹의 미국 내 HEV 누적 판매량은 약 148만7천대로, 이달 중 150만대 돌파가 유력. 하이브리드 판매 호조는 현대차그룹이 미국 친환경차 시장에서 전통의 강자인 Toyota·Honda와의 격차를 빠르게 좁히고 있음을 보여줌  
<https://han.gl/ZQqv5>

### Self-driving tech supplier Mobileye plans US robotaxi service next year (Reuters)

자율주행 기술 공급업체인 Mobileye가 내년 미국에서 자체 로보택시 서비스를 출시할 계획이라고 밝혔다. 내년부터 미국의 주요 대도시에서 약 100대의 로보택시 운행 시작하여, 향후 5년간 플릿 규모를 약 17,000대까지 확장하겠다는 목표  
<https://han.gl/rx4nR>

### Alibaba eyes physical world with its first suite of AI models for robots (SCMP)

Alibaba가 자사 최초의 로보틱스 인공지능 모델 제품군 'Qwen Robot Suite'를 출시하며 AI를 현실 물리 세계로 이동시키려는 글로벌 경쟁에 합류. 이미 일부 Alibaba 클라우드 기업 고객들을 대상으로 시범 테스트에 들어간 상태  
<https://han.gl/1LUKt>