



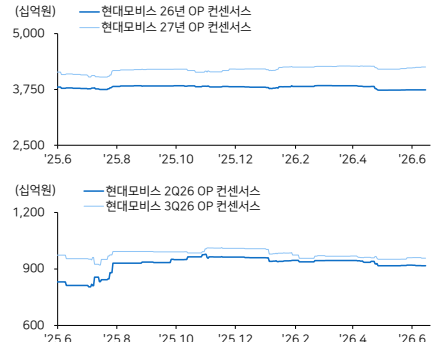
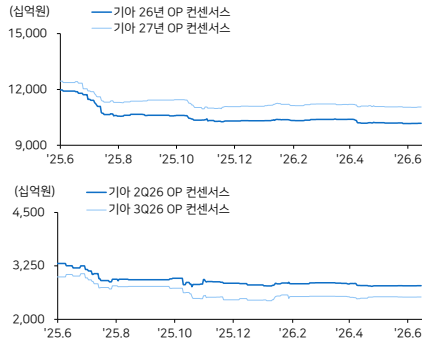
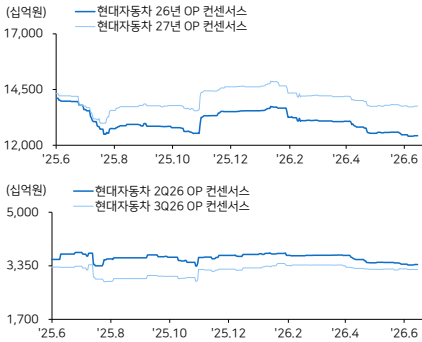
2026.6.18 (목)

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

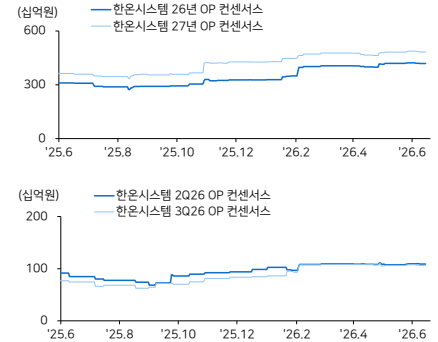
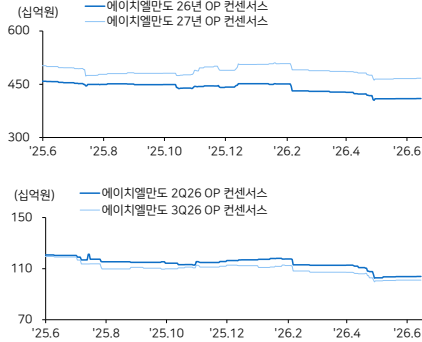
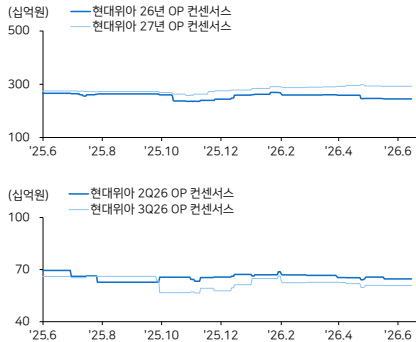
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

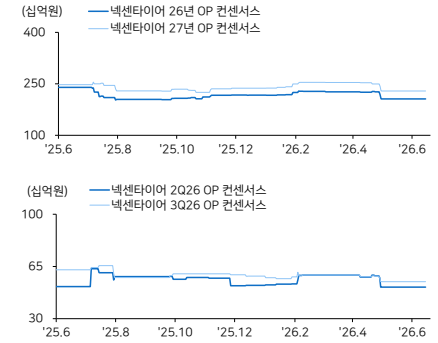
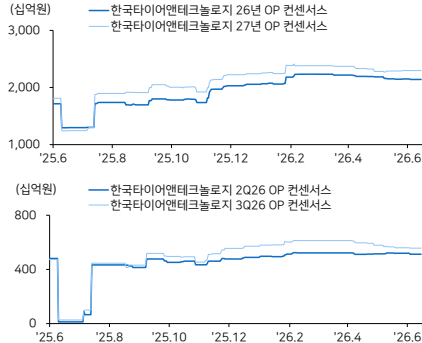
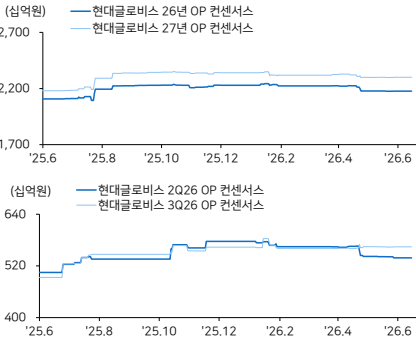
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

세퍼드 대신 현대차 스팟...독일군 지리정보기 훈련 통합 (디지털타임스)

Boston Dynamics의 사족보행 로봇 '스팟'이 독일군의 지리 탐지·제거 훈련에 투입되며 군용 로봇 시장에서 존재감을 키우는 중. 독일군은 이번 훈련을 통해 실제 폭발물 처리 임무에 스팟의 적용 가능성을 검증한 것으로 추정됨
<https://han.gl/vm4Ujn>

'본계약 일부' 현대모비스 펌프 공장 실사...노조 반발 막판 진통 (SBS Bzb)

OP모빌리티가 17일 현대모비스의 펌프 생산 자회사 '유니투스'의 김천공장 실사를 진행. 18일 '현대IH.L'의 경주공장을 상대로 실사 예정. OP모빌리티의 국내 펌프 공장 현장실사는 처음으로 파악되며, 현대모비스 노조 3곳의 반발이 막판 변수
<https://han.gl/gh1PIj>

기아, 60년 만에 버스사업 철수 (한국경제)

기아가 미니자동차 시절부터 이어온 대형 버스 사업에서 약 60년 만에 철수. 중국 전기버스 업체의 저가 공세에 글로벌 매출 구조 강화로 수익성 확보가 어려워진 탓. 현대차그룹의 대형 버스 생산은 현대차로 통합될 예정
<https://han.gl/7LQK>

BYD, 도심 주행 전역 보장 통했다...'신의 눈' 사용률 93%까지 차솟아 (디지털투데이)

BYD는 지난달 최신 5.0 SW가 적용됐거나 무선 업데이트를 받은 차량을 대상으로 '도심 NOA' 사용 중 발생한 손해를 전액 보장한다고 발표한 바 있음. BYD는 발표 후 며칠 사이 도심 주행 기능 사용률이 50% 증가했다고 밝힘
<https://han.gl/dRvg>

Stellantis teams with Uber and Wayve to deploy Level 4 robotaxis worldwide (Automotive News)

Stellantis가 Uber, Wayve와의 파트너십을 통해 전 세계에 완전 자율주행 호출 차량을 출시하며 로보택시 경쟁에 합류 예정. 세 회사는 기술 개발, 라이선스, 생산 및 차량 조달에 관한 계약의 틀을 마련하는 구속력 없는 MOU를 체결했다고 밝힘
<https://han.gl/zqiztz>

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 하시기 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.

현대차 떠난 송창현, 피자집 AI '라플라시안 로보택시' 설립 (MTN)

현대차그룹의 자율주행 개발을 이끌었던 송창현 전 현대차 AVP부부장 겸 포티투닷 창업자가 피자집 AI 기업 '라플라시안 로보택시'를 설립. 지난해 말 현대차를 떠난 뒤 미국에서 비공개로 준비해온 신규 사업의 윤곽이 처음 드러난 것
<https://han.gl/D5I7>

현대자동차 인도 첸나이 공장, 6월 22일부터 운영 재개 (엔투에이)

현대차 인도법인인 지난주 현대모비스 인도 시설 화재로 일부 생산이 차질을 빚은 인도 첸나이 공장이 오는 6월 22일부터 정상 가동을 재개할 예정이라고 밝힘. 이번 화재로 인한 생산 손실 대부분이 다음 분기 내에 회복될 것으로 예상 중
<https://han.gl/QCH3D>

자율주행차 운전대 잡은 구윤철... '피지컬 AI 지역 성장동력'로 (뉴시스)

정부는 광주 AI 산업융합 집적단지인 경북 구미 산업 현장을 잇달아 방문. 구윤철 부총리는 '국내 AI-로봇 산업 경쟁력 강화'를 위해 과감한 피지컬 AI 정책들을 본격 추진하겠다고 강조하며, 광주를 중심으로 미래차 산업전환을 뒷받침할 구성도 밝힘
<https://han.gl/8duY6>

Uber is the latest to enter the Texas robotaxi battle (Electrek)

Uber, Nuro, Lucid가 대규모 로보택시 서비스 계획의 두 번째 도시로 휴스턴을 선정했으며, 휴스턴에서의 서비스 출시는 2027년 중반으로 예상됨. 또한 승객들은 오직 Uber 앱을 통해서만 AI 자율주행 서비스를 이용할 수 있음
<https://han.gl/2ExQ3>

Li Auto exec says Tesla FSD stands alone, urges peers to face the gap (CnEVPost)

Li Auto의 행사인 'Lvis Day'에서 파운데이션 모델 부문 책임자인 Zhan Kun은 스마트 주행의 글로벌 경쟁 지형에 대해 논의. 그는 지금까지 Tesla의 FSD 외에도 그 어떤 시스템도 자율주행 기술의 '1st Tier'에 진입할 수 없었다고 밝힘
<https://han.gl/HJDUr>