

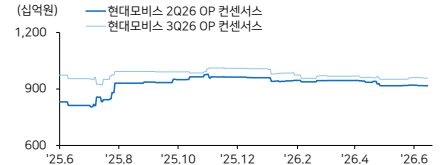
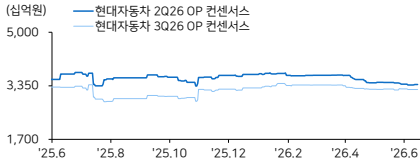
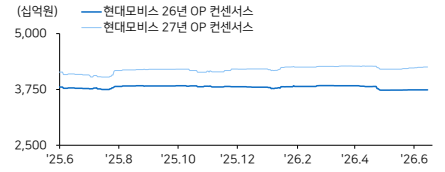
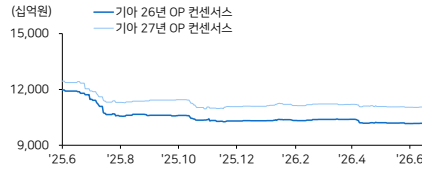
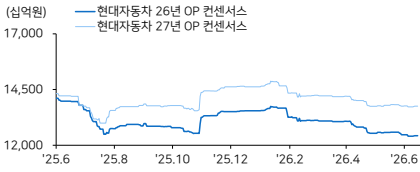
2026.6.19 (금)

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

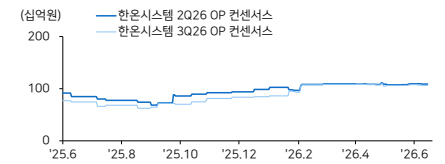
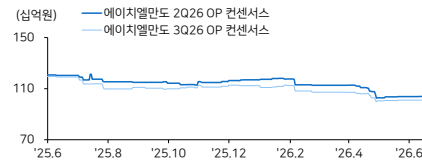
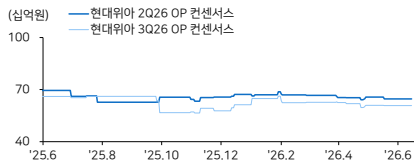
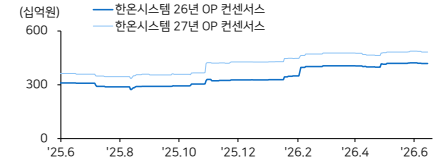
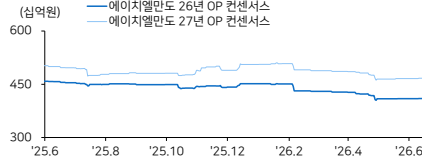
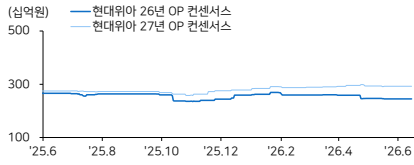
## 커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

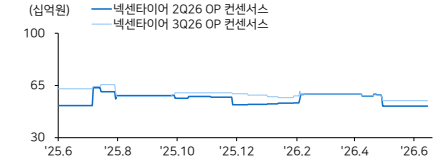
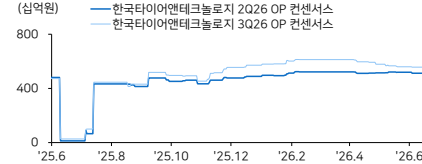
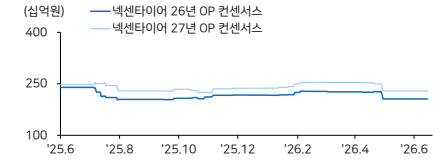
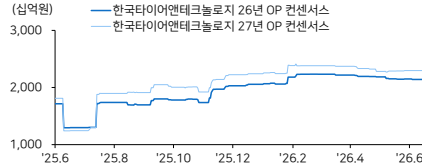
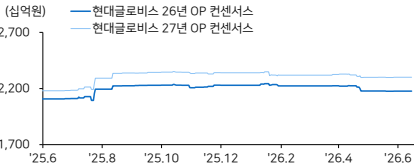
### 현대자동차 / 기아 / 현대모비스



### 현대위아 / 만도 / 한온시스템



### 현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



## 국내외 주요 뉴스

### 자율주행 시 원본 데이터 활용 열다...18일부터 특례 시행 (뉴시스)

국토교통부는 개인정보가 포함된 원본 영상정보 활용 특례가 담긴 자율주행자동차법과 하위법령인 시행령, 고시가 시행된다고 밝혔다. 국토부 조사 결과 원본 영상을 활용할 경우 자율주행 시의 평균 정밀도는 최대 17.6% 개선되는 것으로 나타났다. <https://han.gl/AAAvp>

### 송호성 기아 사장, 북중미 월드컵 경기 행사...“모빌리티 동맹 확대” (뉴시스)

기아 송호성 사장, LA에서 열린 기아의 월드컵 개막 기념 길라 행사에 참석. 이번 행사에는 송 사장을 비롯해 북중미 지역의 모빌리티 사업 파트너, 딜러사 관계자 등이 참석. 기아는 이번 대회 기간 동안 B2B와 B2C를 아우르는 선방위 마케팅을 전개 중. <https://han.gl/QB2z>

### Dutch road authority says 40,000 Teslas in the Netherlands using 'self-driving' software (Reuters)

네덜란드 교통 당국, 네덜란드에서 4만 대의 Tesla가 FSD 기능을 사용하기 시작했으며, 지금까지 총 2,400만km(1,490만 마일)을 심각한 사고 없이 주행했다고 밝혔다. 4월 10일 FSD 사용률 승인한 교통 당국은 월간 모니터링을 진행 중. <https://han.gl/8RcpC>

### WeRide targets fully driverless taxis in Zurich and Madrid by mid-2027 (ZagDaily)

WeRide, 2027년 중반까지 Uber와 함께 취리히와 마드리드 두 도시에서 완전 무인 로보택시 운영을 시작하기를 희망한다고 밝혔다. 이러한 확장 소식은 두 회사가 마드리드를 그들의 첫 번째 유럽 공동 시장으로 공개한 지 2주 만에 나온 것. <https://han.gl/PqUfL>

### UK in advanced talks with Nissan over Sunderland plant support, sources say (Reuters)

영국 정부가 Nissan에 재정적 지원을 제공하는 대가로 선덜랜드 공장에 대한 장기적인 고용 유지 및 투자 확약을 받기 위해 막바지 협상을 진행 중이라는 소식. 영국 내 최대 자동차 생산 업체인 Nissan은 현재 대규모 글로벌 구조조정을 진행 중. <https://han.gl/Tv264>

### 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 조사는분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대외, 배포 될 수 없습니다.

### '일감 배분리나' 노조 폭발... 현대차 '美직원 조립교육' 새 노란 급부상 (브릿지경제)

현대차 미국 공장 직원들이 최근 경기 화석시 남양연구소를 방문한 신형 '팔리세이드' 조립 실무 교육을 이수. 노조는 고용안정위원회 등 사전 협의 절차 없이 진행된 이번 교육을 미국 물량 이관의 구체적인 '실형 신호탄'으로 보고 있는 상황. <https://han.gl/qQ9Hz>

### 일본 테스라, 테슬라 스톡옵션 전량 행사...평가차의 177조원, 2028년까지 매각 제한 (디지털투데이)

일본 테스라 CEO는 2018년 CEO 보상에 따른 테슬라 스톡옵션 전량 행사. 주당 23.34달러에 3억396만630주의 스톡옵션을 행사했지만 즉시 시장에서 주식을 매각하는 것은 불가. 전체 평가차액은 약 1,159억달러(약 177조원)에 달함. <https://han.gl/EjxqD>

### Sweden tells EU to reject Tesla 'FSD' unless speeding is removed (Electrek)

스웨덴 교통당국이 EU 측에 Tesla의 감독형 FSD 시스템이 법정 제한 속도를 초과하여 주행할 수 있는 기능을 제거하지 않는 한, EU 전역 도입 승인에 반대 표를 던져야 한다고 권고. 불만의 원인은 Tesla FSD의 'Speed Offset' 기능. <https://han.gl/9Q9EL>

### Self-driving firm Momenta moves closer to Hong Kong IPO with regulatory go-ahead (CnEVPost)

중국증권감독관리위원회는 Momenta가 국내 운영 법인을 통해 제출한 해외 주식 발행 및 상장 신고 서류를 접수했다고 밝혔다. Momenta는 이번 IPO를 통해 해외 상장 보통주를 최대 43,754,060주 발행하여 홍콩증권거래소에 상장할 계획. <https://han.gl/vkP4b>

### BMW, 독일 공장서 휴머노이드 본격 테스트...연말까지 시범 운영 진행 (더구루)

BMW는 최근 라이프치히 공장에서 'Hexagon Robotics'이 개발한 휴머노이드 'AEON'의 시범 운영을 개시. 작년 12월 라이프치히 공장에서 첫번째 테스트 배치를 진행했으며, 연말까지 시범 운영 진행 이후 본격적인 공장 배치를 시작한다는 방침. <https://han.gl/wx08l>