



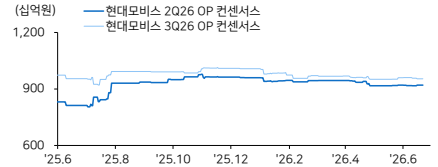
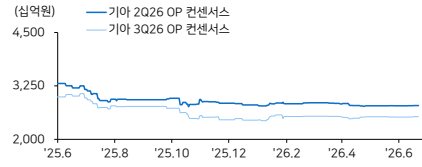
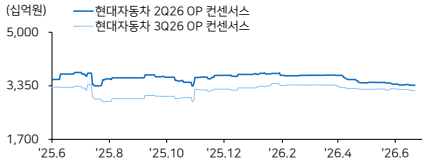
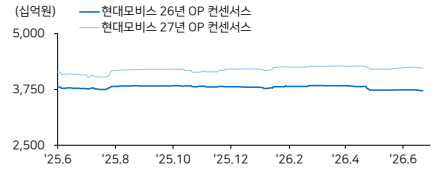
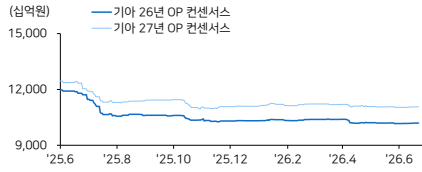
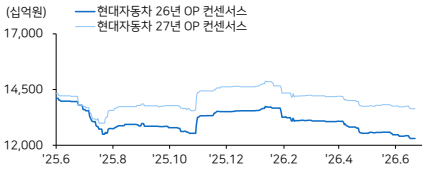
2026.6.22 (월)

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

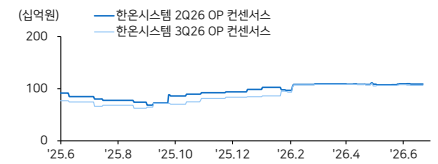
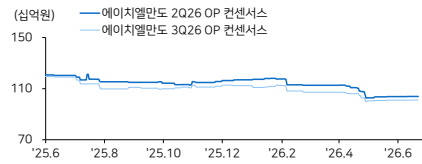
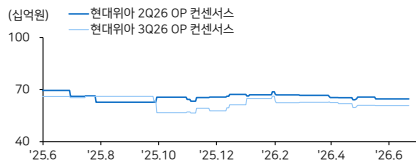
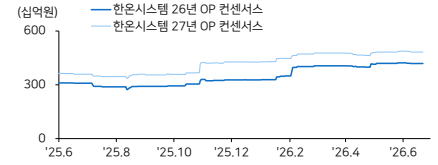
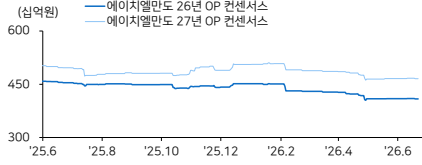
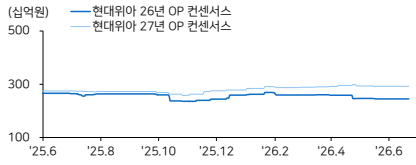
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

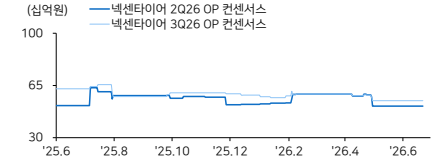
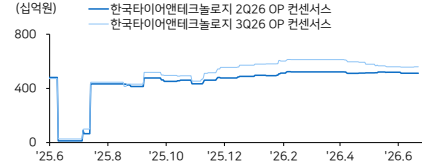
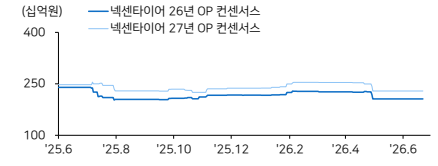
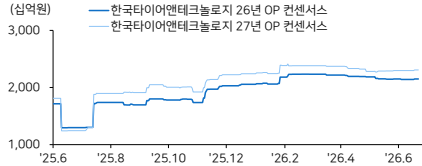
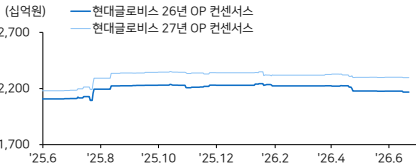
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

현대차그룹, 보스턴다이내믹스 자본 더 다스린다...100% 소유 자회사로 (매일경제)

현대차, 22일을 시작으로 임시 이사회를 열고 소프트뱅크 보유 Boston Dynamics 지분 전량(9.65%) 인수 완성을 의결할 예정. 인수 금액은 3억 2,500만 달러이며, 지분 인수와 동시에 RAI Institute를 약 1억 달러에 소프트뱅크에 매각하기로 함
<https://han.gl/8SQWB>

현대차, 차에 로봇팔을 기지 ... 파지컬 AI 제조 비용 낮춘다 (매일경제)

현대차그룹, 글로벌 수소연료전지 생산법인인 'HTWO 광주'가 위치한 광주에 로봇 조립 공정을 설치하고 부품조달 사업을 시작하기로 결정. 아틀라스 등의 제품 양산이 가시권에 들자 원가 경쟁력 확보 위해 중국에 부품조달 전담 창구를 두는 것
<https://han.gl/Fo3gw>

새만금에 37km 수소고속도로 신설...수소 산업 생태계 만들어 현대차 정면지원 (서울경제)

전북특별자치도는 군산시-김제시-한국가스기술공사 등과 현대차그룹이 새만금 국가산업단지에서 생산할 수소를 인접 지역으로 공급할 수 있는 '배관망 구축'에 대해 논의. 이번 사업은 현대차가 지자체에 인프라 지원을 요청하면서 추진된 것으로 전해짐
<https://han.gl/bvq7R>

Tesla plans to sell modular AI data center hardware called 'Megapod' (Electrek)

Tesla가 'Megapod'라는 이름의 신규 상표를 출원하며 모듈형 AI 데이터 센터 하드웨어 판매를 준비 중인 것으로 나타남. 이번 출원은 차세대 AI 학습용 슈퍼컴퓨터인 'Dojo' 프로젝트를 중단한 지 1년도 되지 않은 시점에 이루어진 것
<https://han.gl/pdb02>

EU readies tariffs on Chinese plug-in hybrids, report says (CNVPost)

독일 매체에 따르면, 유럽연합은 몇 주 내로 중국산 PHEV 차량에 관세 부과를 준비중. 중국 정부의 보조금으로 인한 시장 왜곡 효과를 상쇄하기 위한 것으로, BYD-Chery-SAIC 등 중국 제조업체의 PHEV 모델에 추가 상계관세를 부과하는 것이 목표
<https://han.gl/O98fj>

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.

자율주행 고도화 발목 잡았던 데이터...정부, 활용성 강화할 첫 표준지침 발간 (매일경제)

과학기술정보통신부는 '자율주행 E2E 데이터 구축 가이드라인 및 규격 정의서'를 발간. 그간 기업과 기관별로 흩어져 있어 활용이 어려웠던 자율주행 학습 데이터의 규격을 통일함으로써 기술 개발의 병목현상을 해소한다는 방침
<https://han.gl/wmPvJ>

현대차, 9조 새만금 프로젝트 구체화...전문 실무자 채용 (한겨레)

현대차는 데이터센터-수전해-태양광 분야에서 관련 경력 5년 이상, 전력 유틸리티 분야에서 관련 경력 8년 이상인 인력을 채용 중. 이는 현대차그룹이 연내 추진하기로 한 데이터센터 착공 전 설계와 사안화 준비를 본격화하는 후속 조치로 풀이됨
<https://han.gl/HHC5k>

기아, 美 관세 부담에도 최상위 신용등급...23조 원급 '블로터' (Bloter)

나이스신용평가에 따르면 기아의 선순위 무보증사채 정기평가 등급은 기존과 같은 'AAA/Stable'로 확정. 미국 관세 영향으로 수익성은 한층 꺾였지만 글로벌 시장지위와 제품 경쟁력, 압도적인 유동성이 신용도를 떠받쳤다는 평가
<https://han.gl/wxPBg>

웨이모, 픽업트 고속도로 13차레 오진입...로보택시 4000대 라클 (디지탈투데이)

Waymo가 공사로 폐쇄된 고속도로 구간에 진입한 시체가 잇따라 약 4000대 규모의 로보택시를 리콜하고 고속도로 운행을 제한. 이번 사례는 대규모 확장 과정에서 공사구간과 같은 예외 상황 대응 능력이 새로운 과제로 떠오르고 있음을 보여줌
<https://han.gl/CJP5x>

India to slash tariffs on UK-made cars starting in July (Electrive)

영국 정부가 공개한 FTA 문서 중 하나에 따르면, 인도는 영국산 내연기관 차량에 대한 관세를 연인 배기량과 연료 유형에 따라 최고 110%에서 최저 10%까지 인하할 예정. NEV의 경우 6년차(2031년 추정)부터 관세 인하 시작할 계획
<https://han.gl/RK529>