

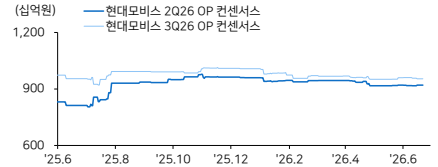
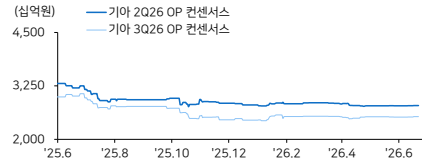
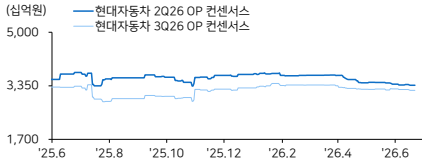
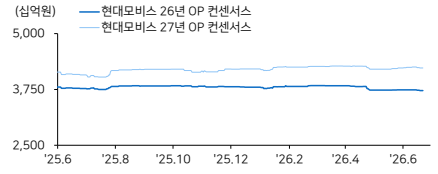
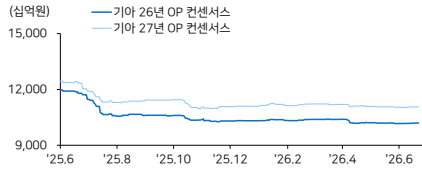
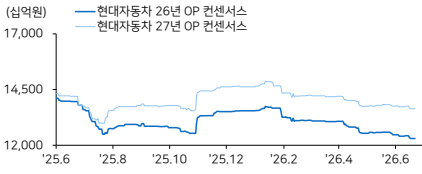
2026.6.24 (수)

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

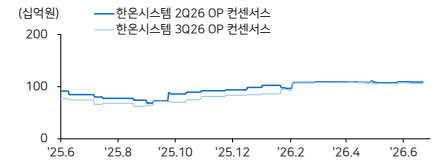
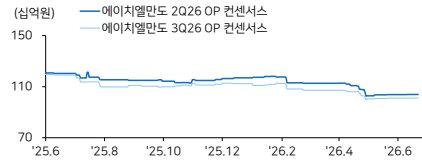
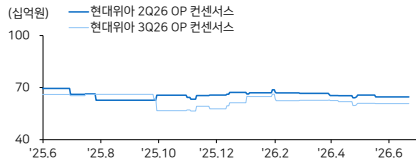
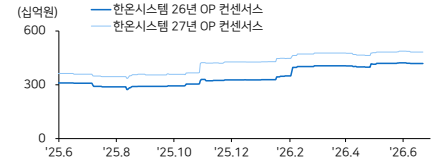
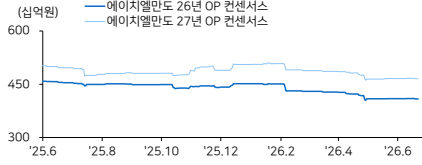
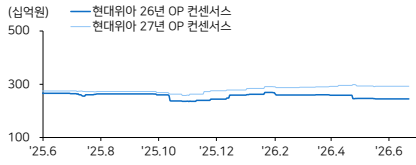
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

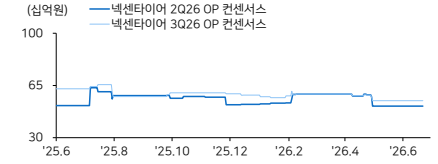
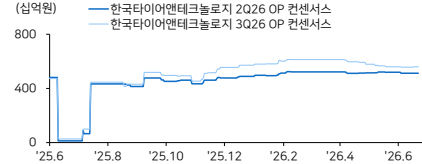
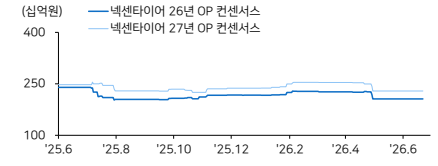
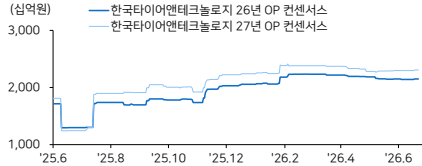
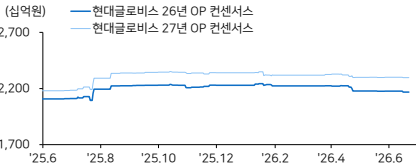
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

현대차그룹, AVP본부 내 플랫폼·HMI담당 신설...SDV 전환 속도 (한국경제)

현대차그룹, 다음달 1일부로 AVP본부 내에 SDV플랫폼담당과 HMI담당을 신설. SDV플랫폼담당에는 유지한 자율주행개발센터장, HMI담당에는 인형기 전자개발센터장 임명. SV(실리온벨리)실장에는 Toyota, Nvidia 출신 제레미 마 전무를 영입
<https://han.gl/FFYz2>

현대차 노조, 24일 파업 찬반투표...완성차 하루 분수령 (글로벌이코노믹)

현대차 노조는 24일 전체 조합원을 대상으로 경영의행 찬반 투표를 실시할 예정. 중앙노동위원회가 노사 간 입장 차이가 크다고 판단해 조정 중지 결정을 내리고 전체 조합원 과반이 파업에 찬성하면 현대차 노조는 합법적인 경영의행을 확보하게 됨
<https://han.gl/WSLXx>

Finland may approve Tesla's supervised self-driving software before EU vote (ET Auto)

핀란드의 교통 당국은 10월로 예정된 EU 전역의 최종 결정보다 앞서 Tesla의 FSD를 조기에 승인할 수 있다고 밝힘. 주요 평가 분야에 대해 필요한 추가 정보가 확보된다면 여름 이후 더 빠른 일정으로 승인을 진행할 준비가 되어 있다고 한 것
<https://han.gl/97Gc>

Self-driving firm Momenta files for Hong Kong listing (CnEVPost)

Momenta가 홍콩증권거래소의 상장 심사를 통과하고 증시 상장을 위한 서류를 제출. 미·중 간 긴장 고조되는 가운데, 2024년 비 물리에 제출되었던 미국의 IPO 신청은 시한 만료로 소멸. 이로써 이번 주부터 공모 수요 예측 착수할 가능성 존재
<https://han.gl/hwGUH>

Nissan said to halt electric Qashqai development as EV market pressures mount (Automotive News)

Nissan이 라인업을 축소하고 비용을 절감함에 따라 유럽 시장 내 베스트셀러 모델인 캐시카이(Qashqai)의 EV 버전 개발을 중단. 지난해 Nissan이 유럽 지역에서 기록한 총 33만 대의 판매량 중 거의 절반을 캐시카이가 차지한 바 있음
<https://han.gl/KgZ3>

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 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.

4족 보행 로봇 '스팟' 띄우는 보스턴다이나믹스...'IPO 전 사업성 입증 준비' (뉴시스)

Boston Dynamics, 22일 미국 시카고에서 개막한 북미 최대 자동차 전시회 '오토메이트 2026'에 참가. 이번 전시에서 아틀라스, 스트래지, 스팟을 전면에 내세웠는데, 로보틱스의 산업 현장 적용에 관심이 많은 기업을 대상으로 세일즈에 나선 것
<https://han.gl/WFFayV>

현대차기아, 5월 유럽서 '희미'...현대차 18.8% | 기아 14.9% ↑ (뉴시스)

현대차는 지난달 유럽에서 3만 7062대를 판매(-18.8% YoY)한 반면, 기아는 4만 9382대(+14.9% YoY)를 판매. 현대차와 기아의 성장인 엇갈린 배경으로는 '신차' 효과, 특히 최근 유럽에서 판매량이 급증하는 전기차 라인업이 배경으로 꼽힘
<https://han.gl/CuP0H>

Lemonade expands Tesla FSD insurance to Colorado (Insurance Business)

미국의 보험사 Lemonade가 자사의 자율주행 자동차 보험 상품을 콜로라도주에 확대 출시. 올해 1월 처음 출시된 이 상품은 Tesla의 Fleet API를 이용해 고객의 차량에 직접 연결되어, 입력이나 보고 없이도 FSD 주행 비율에 따라 할인을 자동 적용
<https://han.gl/CuP0H>

GM, 1300명 해고 후 로봇 50대 투입...공정서 커지는 '일자리 전쟁' (디지털투데이)

GM이 디트로이트 주력 전기차 공장인 팩토리 제로(Factory Zero)에 로봇 팔 약 50대를 추가 설치. 3월 임시 해고된 노동자 1300명이 아직 복귀하지 않은 상황에서 자동화 확대가 이뤄지면서 노조의 반발도 커지는 상황
<https://han.gl/q4b68>

車 기소세 인화 이달 종료, 추가 연장은?...내수 부진 속 성장성있게 '긴장' (뉴시스)

정부가 이달 말 종료되는 자동차 개발소비세 인하 조치를 추가 연장하지 않을 가능성 커지는 상황. 인하 종료 시 개발소비세율은 현행 3.5% → 5%로 복귀하며, 신차 구매 시 소비자가 실제 부담하는 가격도 차등에 따라 최대 100만원 이상까지 늘어날 전망
<https://han.gl/57Yog>