

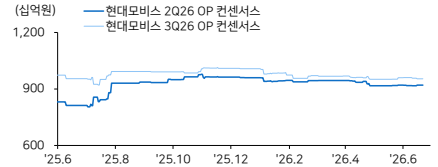
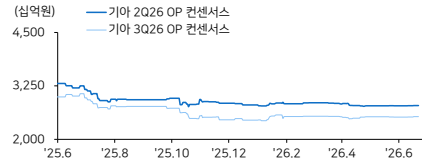
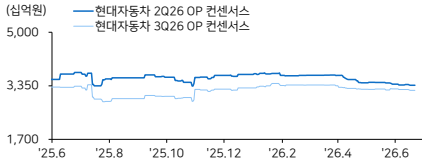
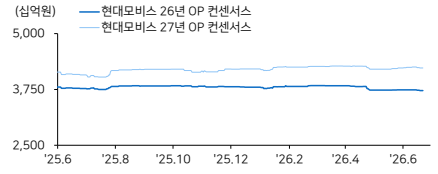
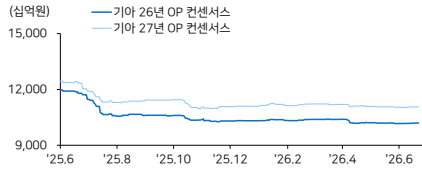
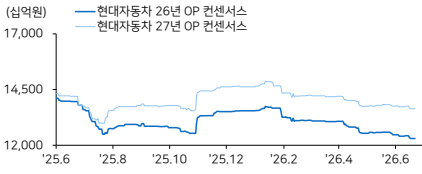
2026.6.29 (월)

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

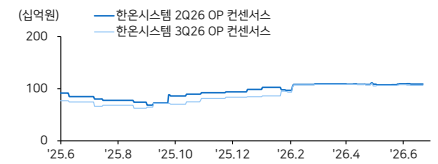
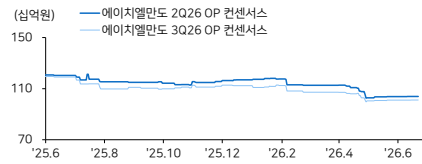
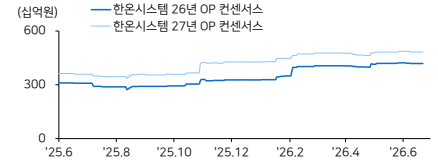
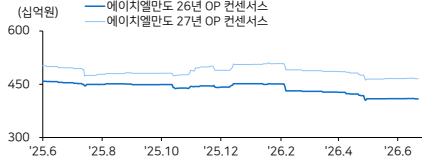
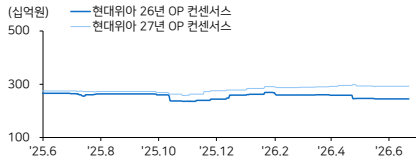
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

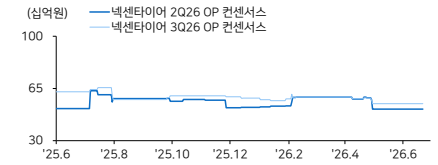
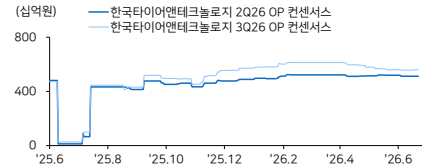
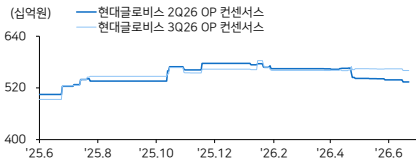
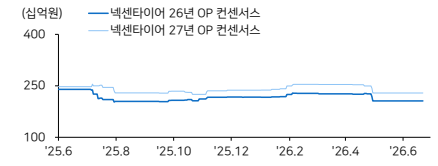
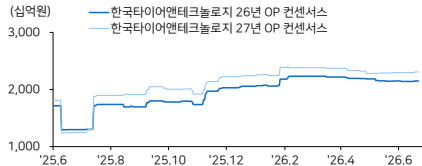
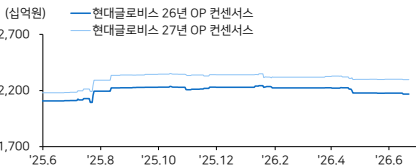
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

박민우 현대차그룹 사장 "자율주행 개발, 일일맞춰 진행 중"…연내 페이스카 완성 (뉴시스)
박민우 현대차그룹 사장은 부산모빌리티에서 취재진과 만나 "자율주행 기술 개발은 일정에 맞춰 진행되고 있다"고 말했다. 이는 연내로 예정된 소프트웨어 중심 차량(SDV) 페이스카 개발 완료 로드맵에 따라 기술을 고도화하고 있다는 의미
<https://han.gl/mVLEb>

김윤덕 장관 "현대차 세만금 투자 전방위 지원…총리실 TF로 속도전" (뉴시스)
김윤덕 국토부 장관, 현대차의 세만금 투자에 대해 "정부가 책임지고 다 (지원)하겠다"고 발언. "세만금전북TF는 총리실 주관에 국토부, 재경부가 참여하는 시"이라며 "단순히 어느 부처의 문제가 아니라 총리실에서 직접 챙기는 것"이라고 강조했다
<https://han.gl/b6we1>

Waymo expands robotaxi ambitions to Germany after London, Tokyo (Automotive News)
Waymo는 최근 "Waymo Germany GmbH"라는 독일 현지 법인을 설립. 다만 로보택시 서비스가 당장 임박해 시작될 조짐은 보이지 않음. 지난달 관련 서류를 제출하고 6월 법인 등록을 완료했으며, 사업장 주소지는 원래의 Google 오피스로 등록
<https://han.gl/SnWGu>

VW Group CEO Oliver Blume said to target 100,000 job cuts, 4 German plant closures, core brand spinoff (Automotive News)
VW CEO, 최대 10만명의 인력을 감축하고 독일 내 공장 4곳의 생산을 중단하는 방안을 추진 중. VW 브랜드와 부품 제조 공장 등은 현재 구조에서 분할되어 별도 법인으로 편입될 예정이며, 공장 4곳은 현재 제조 중인 모델들이 단종되는 대로 중단 예정
<https://han.gl/S454E>

BYD plans 2027 debut of in-house smart driving chip on Denza cars, report says (CnEVPost)
BYD는 내년 Denza의 신형 양산 모델에 자체 개발한 스마트 주행 칩 'Xuanji A3'을 최초로 탑재할 계획. 해당 칩 하나는 700TOPS 이상의 컴퓨팅 파워를 제공하며, 세 개가 함께 작동할 시 2,100TOPS 이상의 성능으로 L3, L4 자율주행을 지원
<https://han.gl/xKpJj>

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.

이원택, 젠스행에 "심검심 먹으며 세만금 투자 논의하자" (아이뉴스24)
이원택 전북특별자치도지사 당선인이 Nvidia 젠스행 CEO에게 세만금 투자 논의를 위한 회동을 제안. "형식적인 프레젠테이션 보다 심검심을 함께하며 격의 없이 대화하자"며 세만금을 글로벌 AI 밸류로 만들 미래 비전을 직접 논의하자고 제안함
<https://han.gl/FJqTN>

보스런다이내믹스 '스팟', 美 테네시 내수빌 폭발물처리러서 활약 (더구루)
테네시주 내수빌 광역경찰청(MNPD)에 따르면 MNPD 위험물처리반은 스팟을 도입해 'Rocky'라는 이름을 붙여 현장 작전에 투입 중. 직접 접근 어려운 건물 내부로 진입해 문을 개방하고, 폭발물 의심 물질을 탐지 및 조작하는 특수 임무를 수행
<https://han.gl/SxXNg>

9억5400만km 달려 증명…웨이모, 인간보다 중상사상 사고 '94%' 적었다 (디지털투데이)
Waymo가 2026년 3월 말까지 약 3억5400만km이 넘는 완전 자율주행 기록을 분석한 결과, 같은 지역의 인간 운전자보다 중상사상 사고가 94% 적은 것으로 나타났다. 이번 분석은 애플카를 처음 포함한 5개 운영 지역을 대상으로 진행됨
<https://han.gl/S454E>

Xpeng overhauls robotics unit, adds nine departments in production push (CnEVPost)
Xpeng이 그들 역량을 결집하고 양산 가속화를 위해 로봇 사업 부문의 대대적인 조직 개편에 착수. Xpeng의 로봇 센터는 9개의 2선 부서를 신설했으며, 허샤오핑 CEO가 로봇 센터를 직접 이끌게 된 데 이어 제품 부서장까지 겸임하게 됨
<https://han.gl/hQp3S>

Nio's William Li sees China NEV penetration topping 90% by 2030 (CnEVPost)
Nio CEO가 오는 2030년까지 중국 신차 시장에서 NEV 점유율이 90%를 넘어설 것으로 전망. 그는 금요일 열린 Nio Partner Day에서 이같이 말했으며, 그때가 되면 BEV 모델이 NEV 시장의 90% 이상을 차지하게 될 것이라고 말함
<https://han.gl/Ak5ji>