



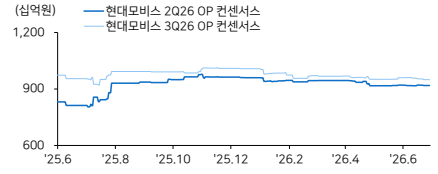
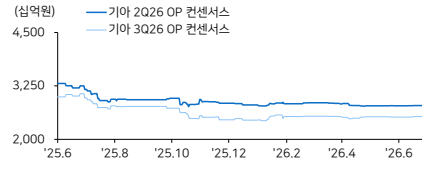
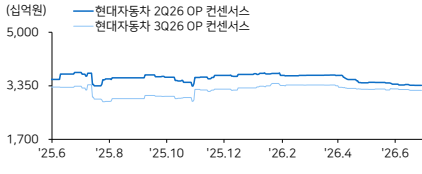
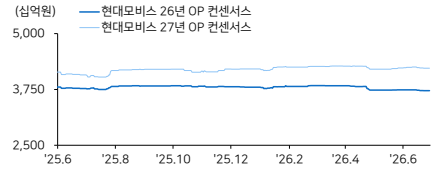
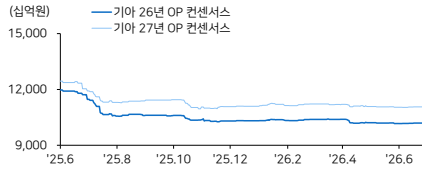
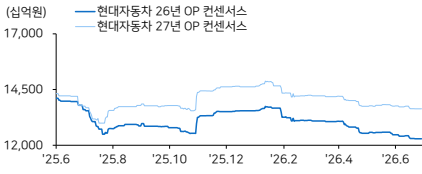
2026.6.30 (화)

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

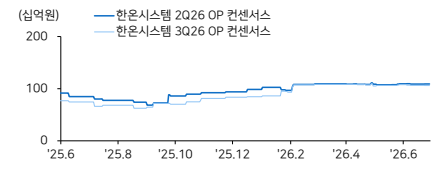
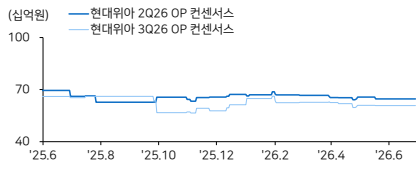
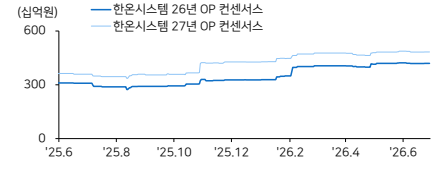
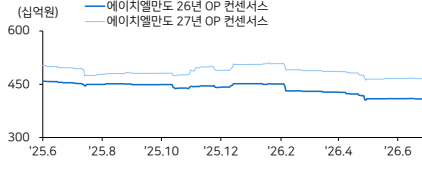
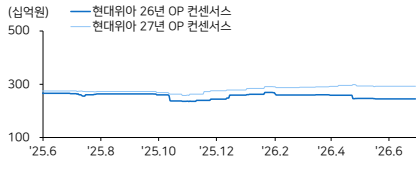
## 커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

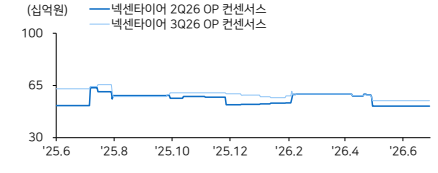
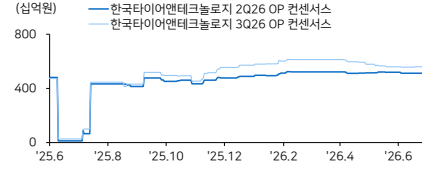
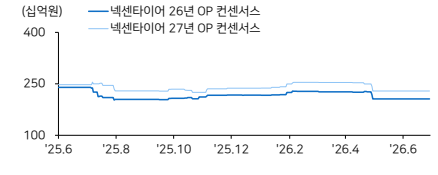
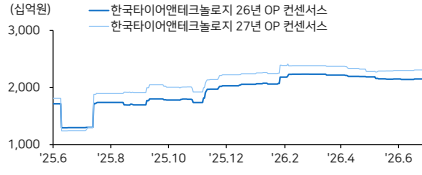
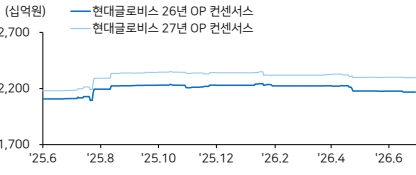
### 현대자동차 / 기아 / 현대모비스



### 현대위아 / 만도 / 한온시스템



### 현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



## 국내외 주요 뉴스

**배경훈 "피지컬 AI 국가전략산업으로"...**정부, 3년 내 월드모듈 구축 (마이데이터리)  
정부가 피지컬AI를 국가전략산업으로 육성할 예정. 피지컬 AI를 차세대 성장축으로 보고 데이터 확보와 월드모듈 개발, 핵심 기술 국산화를 함께 추진. 글로벌 경쟁이 본격화하는 초기 단계인 만큼 향후 3년을 주도권 확보의 핵심 기간으로 설정  
<https://han.gl/GluFQ>

**박만우 현대차 기아 사장 "광주 자율주행차 공급 차질 없어" (MTN뉴스)**  
업계에 따르면 광주 자율주행 실증 기업들은 현대차로부터 테스트카를 지급받고, 레이다와 라이다 등의 장비를 탑재하는 작업을 진행 중. 현대차는 자율주행차의 도로 투입 시기를 앞당기기 위해 해당 테스트카를 무상 공급한 것으로 알려졌다  
<https://han.gl/egbRv>

**Tesla Full Self-Driving v14 'Lite' for older cars finally gets released (Teslarati)**  
Tesla, 구형 HW3 칩 탑재 차량을 위해 FSD v14 Lite 패키지를 출시. Early Access 프로그램 참여 차량 대상으로 v14 Lite 패키지 공식 배포가 시작됨. Tesla AI 총괄은 이번 배포가 향후 몇 주에 걸쳐 지속적으로 확대될 예정이라고 밝힘  
<https://han.gl/zA6g8>

**중국 전기차, 유럽서 만든다...SAIC 3513의 스페인 배팅 (글로벌이코노믹)**  
중국 최대 완성차 그룹 SAIC, 스페인 갈리시아주 페루 외항에 EU 내 첫 번째 전기차-하이브리드차 조립 공장을 지을 계획. 해당 프로젝트는 2028년 가동을 목표로 총 2억 유로(약 3513억원)를 1차 투자하고, 연간 12만 대 생산 체제를 갖춘 예정  
<https://han.gl/ZHrGc>

**BMW, 美 스파르타공에 '피규어 03' 투입...피지컬 AI 생산 혁신 가속 (로봇신문)**  
BMW, 미국 사우스캐롤라이나주 스파르타공에 Figure AI의 신형 휴머노이드 로봇 'Figure 03'을 투입해 피지컬 AI 기반 생산 혁신을 본격 확대한다고 밝힘. 이번 프로젝트는 이전 세대 로봇인 'Figure 02'의 성공적 실증 결과를 기반으로 추진됨  
<https://han.gl/5KaZg>

### 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.

**2000조 메가 프로젝트 시동...반도체 넘어 에너지-조선·K제타까지 '투자 빅뱅' (이지경제)**  
이재명 대통령이 29일 주재하는 '대한민국 대도와 3대 메가 프로젝트 국민 보고회'를 계기로 국내 첨단산업 지평도가 대대적으로 재편될 전망이다. 그중 현대차는 소프트웨어 중심 자동차(SDV)와 로보 생산기지를 연계한 피지컬 AI 생태계 구축에 나설 계획  
<https://han.gl/zE4u1>

**현대차, 파업 준비 노조에 일일 재계 요청...이르면 이번 주 교섭 (전자신문)**  
최영일 현대차 대표는 29일 노조 사무실을 방문, 12일 노조의 결렬 선언으로 중단된 교섭을 다시 시작하자는 의사를 전달. 이종철 현대차 노조사무장은 조합원 노고에 대한 정당한 성과 배분이 필요하다는 입장을 밝힘. 교섭은 이르면 이번 주 재개될 전망이다  
<https://han.gl/ZqtmX>

**Xpeng releases X-Mind world model for autonomous driving (Automotive World)**  
Xpeng, CVPR에서 자율주행 시스템에 예측형 월드 모델(Predictive World Model) 역량을 결합하여 차량이 실제 행동을 취하기 전에 단기적인 주변 환경의 변화를 시뮬레이션할 수 있도록 지원하는 프레임워크인 'X-Mind' 출시를 발표  
<https://han.gl/4URst>

**Volkswagen plans to end automated driving tie-up with Bosch, Bild reports (ET Auto)**  
VW가 비용 절감-경쟁력 제고를 위한 조치의 일환으로 Bosch와의 자율주행 협력을 종료할 계획. Bosch와의 파트너십은 2022년 VW의 Cariad와 함께 VW 그룹 내 전 브랜드에 적용될 운전자 보조 및 자율주행 소프트웨어를 개발하기 위해 시작됨  
<https://han.gl/OD98Y>

**영국 전기차 판매 첫 역전...최근 1년간 휘발유차보다 더 팔렸다 (디지털투데이)**  
올해 5월까지 최근 12개월 동안 영국 소비자가 구매한 신규 BEV는 51만6490대로, 휘발유차 50만4010대를 처음 추월. 이번 통계는 신차 판매 중 무공해차가 차지해야 하는 비중을 높이는 영국의 '무공해차(ZEV) 의무제'를 둘러싼 논쟁 속에서 나온 것  
<https://han.gl/qUCep>