



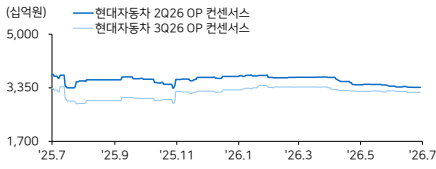
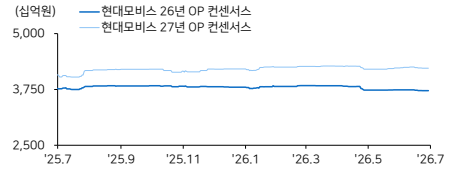
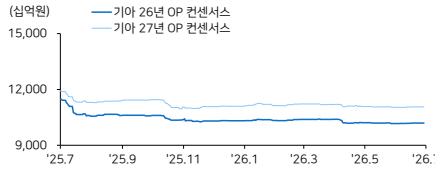
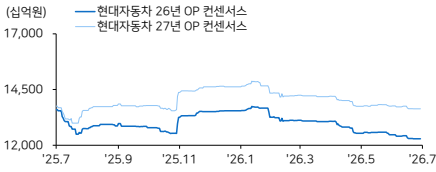
2026.7.1 (수)

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

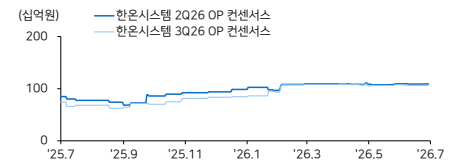
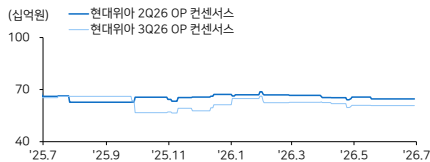
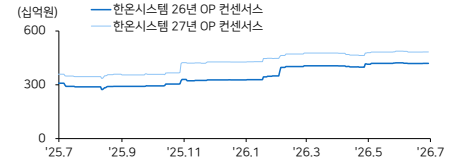
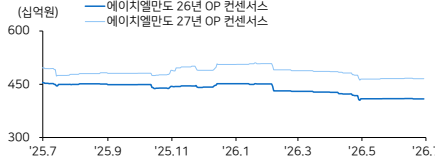
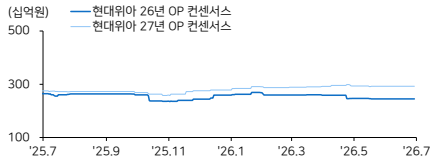
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

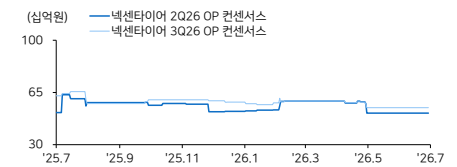
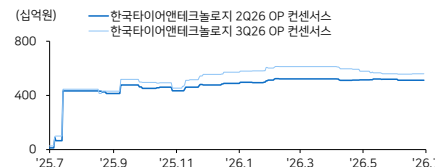
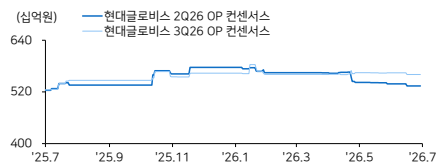
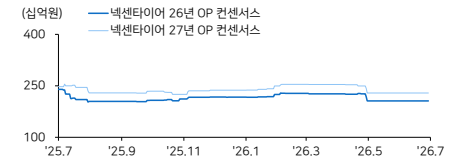
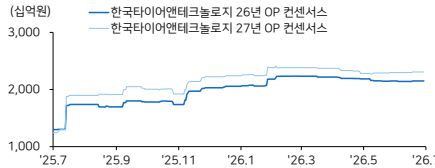
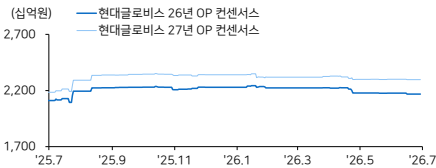
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

보스콘다이내믹스 스팟, 포르투갈 '카지스' 현장 투입...인력 부족 전략적 대응 부각 (더구루)

BD의 스팟이 포르투갈 유력 건설 기업 카지스 그룹의 건설 현장에 공급되어 자율 로봇 통합 프로젝트의 본격적인 테스트에 돌입. 스팟이 수집한 실시간 현장 데이터는 설계 도면과 실제 시공 상태를 비교하는 '디지털 트윈' 모델 구축에 활용
<https://han.gl/ZF97R>

현대차 노조, 다음 주부터 2일 근무...2일 교섭 재개 (뉴스펙)

현대차 노조는 다음 달 6일부터 연정근로와 토요일 특근을 하지 않기로 결정. 필수 협정에 따른 일부 근무를 제외하고 특근을 전면 중단해 회사 측을 압박하겠다는 취지. 다만 곧바로 파업에 들어가지는 않고 교섭을 이어간다는 방침
<https://han.gl/ZkgmU>

Tesla begins 'engineering tests' of first production Cybercab in Austin (Electrek)

Tesla가 미국 오스틴의 공공 도로에서 최초 양산형 사이버캡 엔지니어링 테스트를 시작했다고 밝힘. 목적 기반(Purpose-built)으로 제작된 Tesla 로보택시의 고객 인도용 사양(customer-spec) 모델이 공장 밖에서 검증 받은 것은 이번이 처음
<https://han.gl/OJFDX>

우버 앱서 웨이모 호출 종료...피닉스 로보택시 시범사업 마칠표 (디지털투데이)

미국 애리조나주 피닉스에서 Uber 앱을 통한 Waymo 로보택시 호출 서비스가 종료됨. Uber는 피닉스가 Waymo와의 첫 시범 사업이며, 협업을 통해 많은 것을 배웠고 그 경험이 오스틴과 애크랜에서 빠르게 규모를 키우는 데 도움이 됐다고 밝힘
<https://han.gl/OvjMb>

USMCA talks formally begin July 1 as Trump administration seeks stricter auto content rules (Automotive News)

북미 지역 자동차 무역의 근간이 되는 USMCA의 첫 공식 재검토 절차가 1일부터 시작될 예정. 2036년 만료 예정인 USMCA의 효력 연장 여부를 결정하고, 2020년 발효 이후 변화한 환경에 맞춰 협정을 어떻게 수정할지 논의하는 것이 핵심 과제
<https://han.gl/ETL3W>

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 이용하는 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.

'위대한 브랜드는 서비스 완성'...현대차, 로봇-AI 품은 '수원하이테크센터' 오픈 (뉴스펙)

현대차가 경기 남부권 핵심 서비스 거점인 '수원하이테크센터'를 새롭게 개관. 전동화와 SDV 확산으로 정비 난도가 높아지는 가운데, 로봇 자동화와 데이터 기반 진단 역량을 앞세워 미래형 정비 서비스 체계를 구축하겠다는 전략
<https://han.gl/Zv7XT>

현대차그룹, 쉘서 포드 턱밑까지 추격...하이브리드 3위 고지 눈앞 (더구루)

Cox Automotive는 현대차그룹이 상반기 미국 시장에서 920,873대를 판매해 시장 점유율 11.7%를 달성할 것으로 예측. Ford는 같은 기간 점유율 12.6%를 차지할 것으로 예상. 점유율 4위인 현대차그룹이 3위 Ford를 바짝 따라잡는 상황
<https://han.gl/m9Kec>

Tesla poaches 17-year Intel veteran to lead its 'Terafab' chip plant (Electrek)

Tesla가 Intel에서 17년간 제조 분야를 이끈 Gary Jiang을 Terafab 디렉터로 영입. 그는 최근까지 Intel의 최첨단 18A(1.8나노급) 공정의 장비 반입과 펌프업을 총괄했던 인물. 현재 Tesla 내부적으로 가장 열여섯이 있는 핵심 경험을 보유
<https://han.gl/Zv7XT>

테슬라는 받고, BYD는 못 받는다...정부, 전기차 보조금 당락 발표 (ZDNet)

기후부는 전기차 보급사업 수행자 선정 평가를 통과한 전기차 제작-수입사를 공개. 국내 전기 승용차 판매 1위인 Tesla는 보조금을 계속 지급받을 수 있게 된 반면, 지난해 시장에 진출해 판매액이 고속 성장 중인 BYD는 보조금에서 배제될 전망
<https://han.gl/Zz3F>

Xpeng loses another robotics veteran as production push nears (CnEVPost)

Xpeng의 로봇 사업 부문에서 또 다시 고위 임원이 이탈하면서, 올해 연말을 목표로 추진 중이던 로봇 분야 계획이 불확실성이 대두되는 중. Xpeng 합류 이전 Nvidia에서 약 15년간 근무했던 미량형 로봇 사업 총괄이 최근 회사를 떠난 것으로 확인됨
<https://han.gl/Q0CvY>