

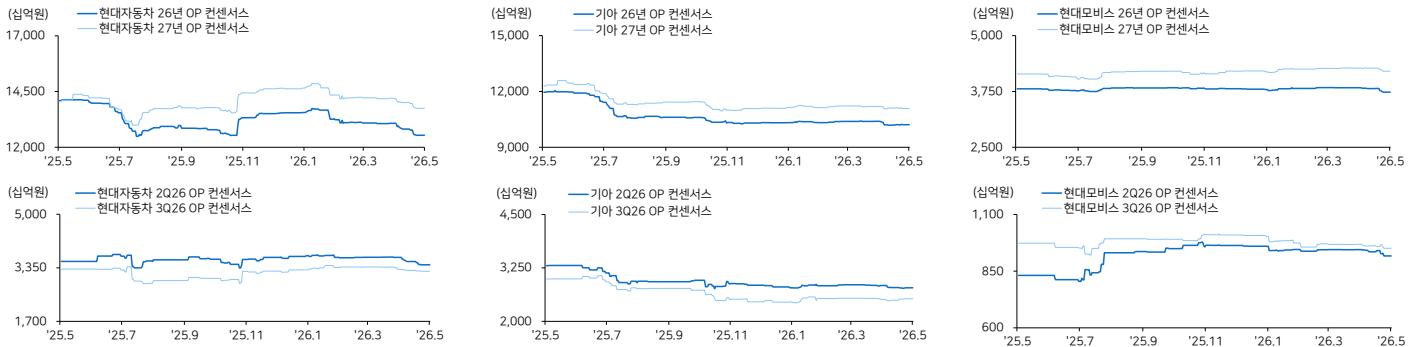
2026.5.8 (금)

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

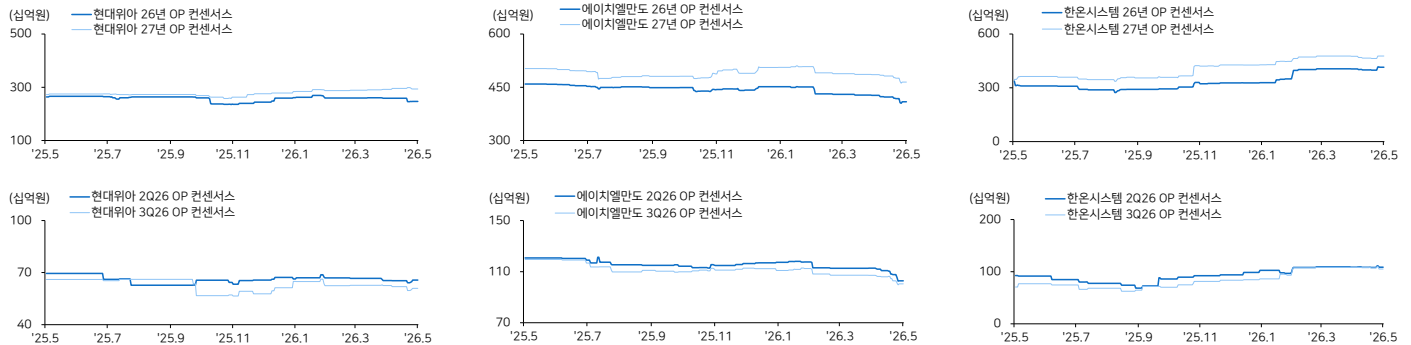
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

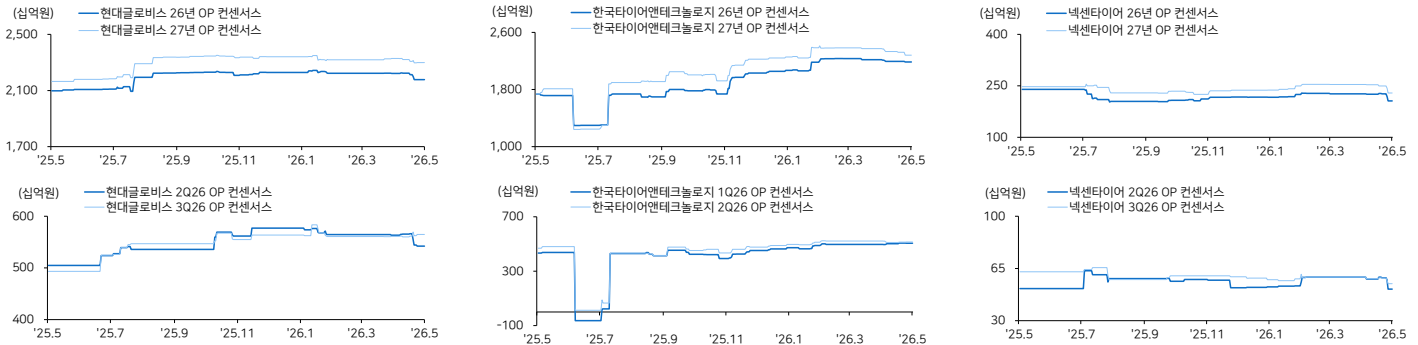
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

현대차 인도법인, 인도 진출 30주년 맞아 4500억 루피 대규모 투자 계획 발표 (파이낸셜뉴스)

현대차 인도법인, 인도 진출 30주년 맞아 2030년까지 4500억 루피(6조8895억원)에 달하는 대규모 투자 통해 제조능력 확대·전동화·미래 모빌리티 솔루션·신차 개발 등에 본격 나설 예정. 2030년까지 26종의 신차 및 파생모델을 선보인다는 계획
<https://han.gl/r3HuCU>

일본 마스크, 美 텍사스에 초대형 반도체공장 건설...최소 80조 투자 (전자신문)

외신 보도에 따르면 SpaceX는 미국 텍사스 휴스턴 북서쪽 그라임스 카운티에 반도체 생산 시설 '데라랩'을 건설할 계획. 공장 건설에 최소 550억달러(약 80조 원)가 투자될 예정. 또한 여기서 생산된 반도체 칩은 SpaceX와 Tesla, xAI에 공급될 예정
<https://han.gl/r3haT>

Tesla Semi hauls fresh Cybercab batch as Robotaxi era takes hold (Teslarati)

Tesla의 텍사스 기기팩토리에서 사이버캡을 가득 실은 Semi 트럭이 출발하는 모습이 포착됨. 이는 사이버캡의 공식적인 첫 인도 운송 사례로 기록될 것으로 보임. 또한 Tesla가 차사 제품 운송 목적으로 Semi를 사용한 것은 이번이 처음이 아님
<https://han.gl/mWAA>

Canadian EV prices slide to as low as \$30,000, as incumbents brace for China entrants (Automotive News)

제조사 인센티브와 개편된 5,000달러 규모의 연방 보조금 덕분에 캐나다 내 전기차 시작 가격이 3만 달러 수준까지 하락. 이는 중국 경쟁 업체들이 시장에 본격적으로 진입하기 전, 기존 자동차 제조사들이 가격 경쟁력 확보 위한 공세 펼치고 있기 때문
<https://han.gl/zpLIZ>

EU, 중국산 타이어 최대 52% 반덤핑 관세...輪 타이어3사도 '영향권' (뉴시스)

EU 집행위원회는 중국산 타이어 업체들에 최대 52% 수준의 반덤핑 관세를 부과하기로 하고 업체별 관세율을 사전 통보. 한국타이어엔테크놀로지는 3.4%의 비교적 낮은 관세를 적용. 금호타이어와 넥센타이어는 각각 29.9%의 관세율을 통보받음
<https://han.gl/o60mU>

1Q 글로벌 전기차 역성장 '전년비 2% ↓'...현대차, 21.7% ↑ 성장률 1위 (뉴시스)

SNE리서치에 따르면, 1분기 전기차 인도량은 약 411만 대(-2% YoY). 현대차그룹은 17만대(+21.7% YoY)를 판매하며, 상위 10개 그룹 중 가장 높은 성장률을 기록. 유럽과 아시아(중국 제외) 지역 수요 회복이 우호적으로 작용한 것으로 해석됨
<https://han.gl/nwsgj>

테슬라, 2개월 연속 1만대 판매 돌파...압도적 수입자 1위 (ZDNet)

한국수입자동차협회에 따르면 지난 4월 수입 승용차 신규 등록대수는 33,993대(+58.1% YoY). 브랜드별로는 Tesla가 13,190대로 BMW(6,658대), Mercedes-Benz(4,796대)를 제치고 1위 기록하며 전체 수입자 판매의 약 39% 차지
<https://han.gl/vp4IT>

Canada weighs specific EV caps for Tesla, BYD to prevent market dominance (CnEVPost)

캐나다 정부가 현재 연간 49,000대의 중국산 전기차에 적용되는 저율 관세와 관련하여 개별 업체별 수입 한도액을 설정할지를 두고 논의 중. 이에 Tesla와 BYD가 캐나다로 수입되는 차량에 대해 특정 수입 쿼터 제한을 받게 될 가능성이 커짐
<https://han.gl/atHjm0>

Europe's first robotaxi service is underway in Croatia at €1.99 a ride (Automotive News)

크로아티아에서 유럽 최초의 상업용 로보택시 서비스가 시작됨. BAIC의 Arcfox Alpha T5 모델인 해당 차량들은 중국 Pony AI의 자율주행 소프트웨어를 탑재하고 있음. 고객들은 일반 택시 비용의 절반만으로 주행 서비스를 이용 가능
<https://han.gl/CtXk6>

제네시스 AI, 인간 수준 손재주 구현할 '로봇 파운데이션 모델' 선보여 (로봇신문)

Genesis AI가 인간 수준의 물리적 조작 능력을 부여하는 AI 파운데이션 모델 'GENE-26.5'와 인간형 로봇 손을 공개. CEO는 "이번 기술 공개를 통해 처음으로 로봇이 인간의 손만이 할 수 있던 일을 안정적으로, 대규모로 수행할 수 있게 됐다"고 말함
<https://han.gl/Bag30>

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 하시기 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.