

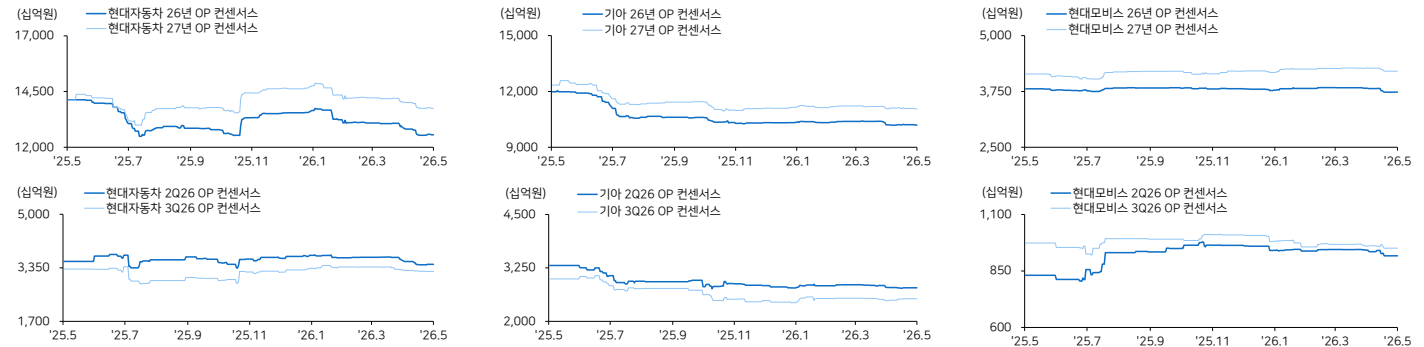
2026.5.15 (금)

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

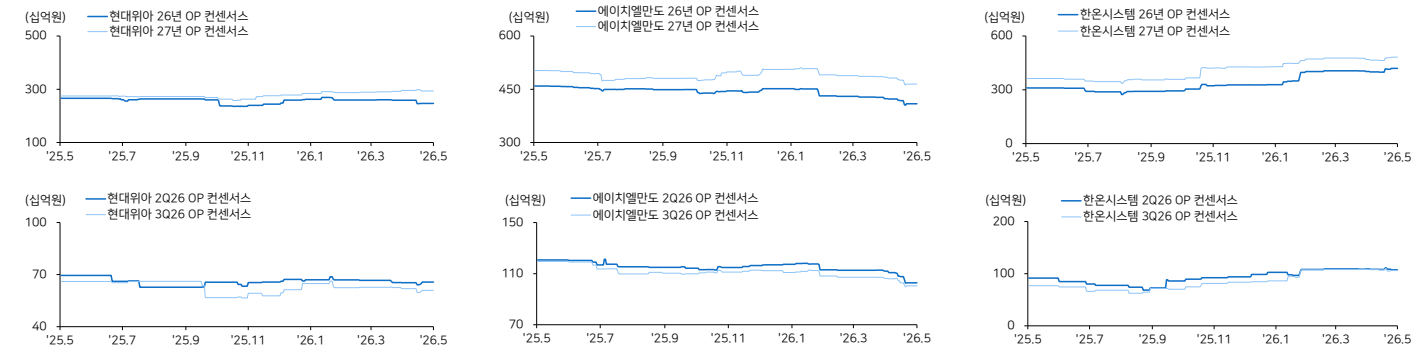
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

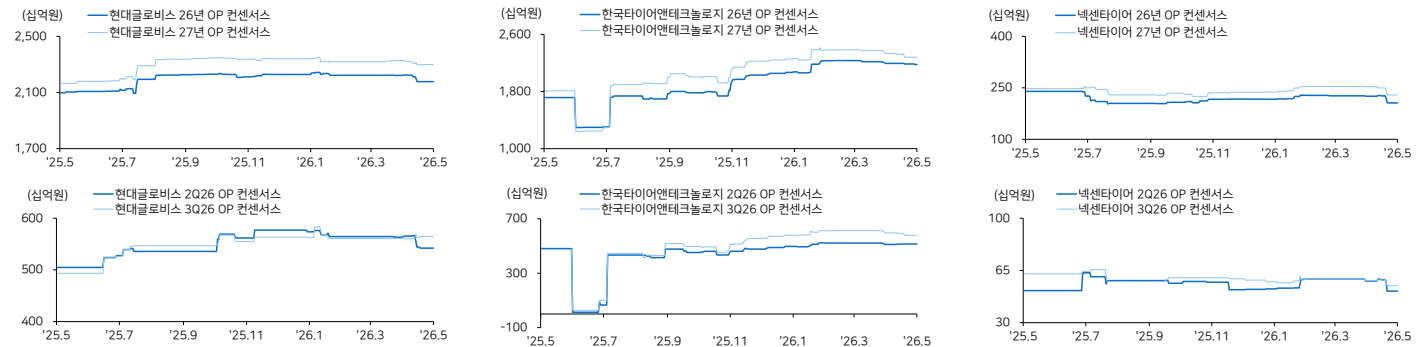
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

정의선 "로봇회사 전환 더 빠르게...채질개성 집중" (한국경제)

정의선 현대차그룹 회장, 국내 수입차 시장 1,4위에 오른 Tesla와 BYD의 약진에 대해 "우리가 성장할 줄은 기회"라고 강조. 자율주행 분야에서는 속도보다 안전에 비중을 두겠다고 강조하며, 자동차에서 로봇 회사로의 전환 속도도 높일겠다고 언급
<https://han.gl/7Nv1D>

차-보스턴다이나믹스, '황기업 유일' JP모건 컨퍼런스 참석...왜? (파이낸셜뉴스)

현대차-Boston Dynamics가 다음주 미국 보스턴에서 열리는 'JP모건 글로벌 테크놀로지 컨퍼런스'에 한국기업 단독으로 초청됨. IB 업계에선 아틀라스와 관련한 신사업 등 피지컬 AI 사업 내용 청사진이 공개 되는 것 아니냐는 전망을 내놓는 상황
<https://han.gl/wLj23>

현대차·기아 부품운송노조 파업 돌입...「차 생산 차질 가능성」(한국경제)

현대차·기아자동차부품운송노동조합 모비엔트 광주지회, 오는 15일 오전 10시부터 모비엔트 직서열 차량 전체에 대한 총파업에 돌입 예정. 노조 총파업이 장기화할 경우 기아 광주공장을 포함해 현대차·기아 완성차 생산에 차질이 불가피할 것으로 예상됨
<https://han.gl/XVn1>

삼성화재, 자율주행 전용보험 출시...사고당 최대 100억원 보장 (연합뉴스)

삼성화재, 국토부가 주관한 '대한민국 자율주행 국가대표팀 출범식'에 참석해 자율주행 실증도시 구축을 위한 다자간 업무협약을 체결. 이번 협약을 통해 사고당 최대 100억원, 연간 총 300억원을 보장하는 업계 유일 자율주행 전용보험을 출시
<https://han.gl/tkbv>

Honda posts first annual loss on \$9 billion EV writedown, scraps EV sales goals (Reuters)

Honda, 전기차 사업 구조조정을 위한 90억 달러 이상의 비용 발생으로 인해 약 70년 만에 첫 연간 적자 기록. 이에 2030년까지 신차 판매의 5분의 1을 전기차로 채우겠다는 목표 폐기, 110억 달러 규모 캐나다 전기차 프로젝트 무기한 중단 등을 발표
<https://han.gl/VFfuOa>

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, 대여, 배포 될 수 없습니다.

현대차·기아, 광주서 자율주행 실증...E2E '아트리아 AI' 탑재 (뉴시스)

현대차·기아, 올해 하반기 광주에서 대규모 자율주행 실증 사업을 시작. 실증 차량에는 자체 개발한 자율주행 솔루션 '아트리아 AI'가 탑재될 예정. 특히 E2E 방식의 자율주행 기술을 현대차·기아가 실제 도로에서 실증하는 건 이번이 처음
<https://han.gl/ZH5j>

현대차 '더 뉴 그랜저' 출시...「AI-SDV 기술 품은 플랫폼 세단」(뉴시스)

현대차, 새로워진 플랫폼 세단 '더 뉴 그랜저'를 출시. 현대차 최초로 안드로이드 오토모티브 운영체제(AAOS) 기반 차세대 인포테인먼트 플랫폼 'Pleos Connect'를 적용한 것이 특징이며 또한 생성형 AI 기반 'Gleo AI'까지 탑재됨
<https://han.gl/tQyb0>

정부, 미래차 전환 지원사업...정책금융 18조 투입 (뉴시스)

산업통상부는 금융위원회와 '민관합동 미래차 전환 간담회'를 개최하고 '미래차 부품산업 협력체'를 공식 출범. 이와 관련해 올해에는 자동차 부품 업계 체질 개선에 9.7조원, 미래차 및 자율주행차 산업 육성 등에 8.3조원의 정책금융을 공급할 계획
<https://han.gl/b75DU>

Waymo expands robotaxi coverage more than 20% — larger than Rhode Island (Electrek)

Waymo가 자율주행 로봇택시 서비스 구역을 미국 내 11개 도시 전역에 걸쳐 1,400평방마일 이상으로 대폭 확대한다고 발표. 주목할 점은 새로운 도시에 진출하는 것이 아닌, 기존 시장 내에서 서비스 면적을 확장하는 데 집중하고 있다는 것
<https://han.gl/b75DU>

Xpeng in talks to buy VW plant for Europe expansion (CnEVPost)

Xpeng, 국제 시장 판매 확대 위해 VW를 포함한 자동차 제조사들과 유럽 공장 인수 논의 중. Xpeng은 현재 오스트리아의 공장에서 차량을 위탁 생산하고 있지만 Xpeng의 북독일 공장 출장은 현재의 위탁 생산 라인에 가동 한계에 도달했다고 언급
<https://han.gl/56E0k>