

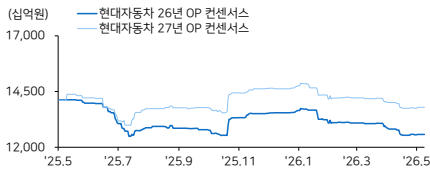
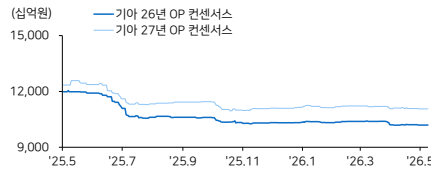
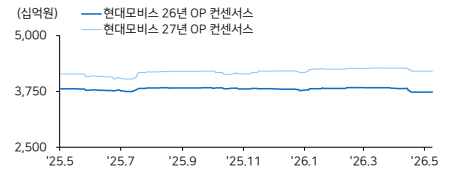
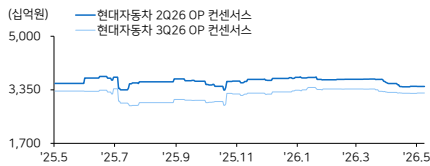
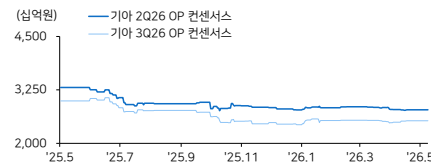
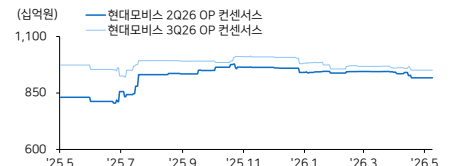
2026.5.19 (화)

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

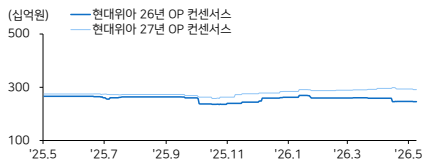
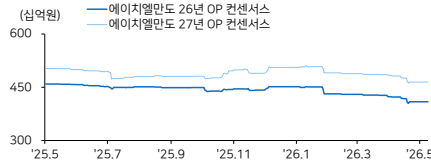
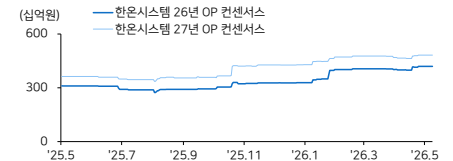
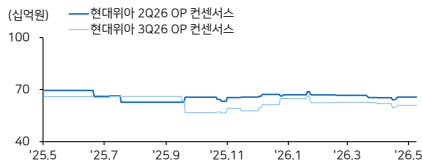
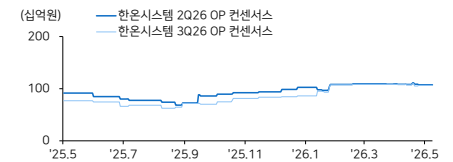
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

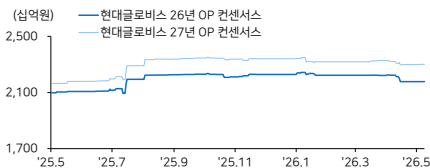
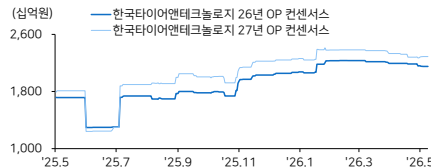
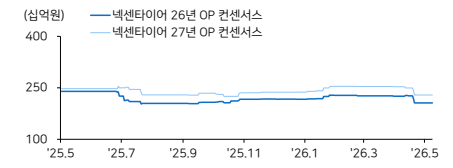
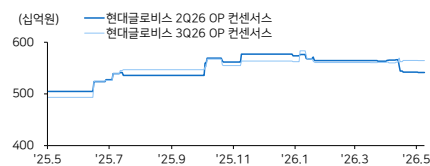
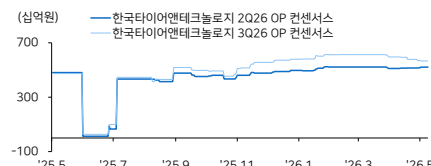
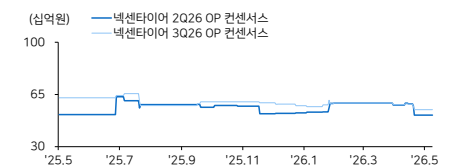
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

현대차그룹, JP모건 콘퍼런스 송출등...보스턴다이나믹스 IPO 로드맵 나올까 (뉴시스)

현대차·기아·현대모비스·현대오일뱅크·현대글로비스 등 현대차그룹 주요 계열사들은 18~19일 보스턴에서 열리는 JP모건 IR 행사에 참여. 이 자리에서 Boston Dynamics의 기술 상용화 로드맵과 구체적인 사업 계획을 소개할 것으로 예상된다
<https://han.gl/zWRHg>

현대차 기아, 인도 최고 공대 전기차 핵심 기술 공동 개발 (뉴시스)

현대차·기아가 인도 최상위 공과대학들과 전기차 배터리·전동화 분야 핵심 기술 확보를 위한 공동 연구체계 확장에 나섬. 인도 현지 특허 배터리 설계 및 전동화 성능 개발을 추진하는 동시에 우수 인재 양성과 미래 모빌리티 개발 역량을 강화한다는 계획
<https://han.gl/kdzdA>

Musk says Tesla unsupervised FSD will be 'widespread' in the US by year-end — again (Electrek)

일론 머스크, 텔라비브에서 열린 'Smart Mobility Summit'에 가상으로 참석하여, Tesla의 무감각 FSD가 "올해 말까지 미국 전역에 보급될 것"이라고 주장. 현재 Tesla가 텍사스주 3개 도시에서 운행 중인 무감각 로보택시는 30대 미만
<https://han.gl/kdzdA>

Xpeng advances Southeast Asia push with Indonesian factory takeover (CnEVPot)

Xpeng, 인도네시아 에라자야 그룹 산하의 제조 법인 지분 과반 확보하며 동남아 최대 자동차 시장인 인도네시아 현지화 속도를 높이기 위한 발판 마련. 해당 법인인 Xpeng의 생산 및 조립 공정에 집중하는 전용 제조 법인으로서 운영 지속할 예정
<https://han.gl/AlHdDZ>

BYD 등 중 전기차 공세 통할까...캐나다 소비자 55% 구매 의향 (지피코리아)

자동차 시장조사업체 AutoPacific의 조사에 따르면 캐나다 신차 구매 예정자 중 55%가 중국 브랜드 차량 구매를 고려할 수 있다고 답함. 캐나다 소비자들이 중국차에 관심을 보이는 것은 가격 경쟁력과 품질 등 가성비가 주된 원인으로 꼽힘
<https://han.gl/vg3dr>

Boston Dynamics Reveals the Training That Equipped Atlas to Lift and Carry Heavy Loads, Including a Fridge (TechEBlog)

Boston Dynamics가 아틀라스의 새로운 영상을 공유. 아틀라스는 상체를 180도 완전히 회전한 뒤, 스쿼트 자세로 포그려 약 50파운드(약 23kg)의 무게가 실린 미니 냉장고를 붙잡고, 근처에서 기다리고 있는 엔지니어에게 곧장 걸어서 운반
<https://han.gl/vd8Cj>

네덜란드 이어 벨기에도 불었다...테슬라 FSD, 유럽 영토 확장 본격화 (디지털투데이)

Tesla FSD가 네덜란드에 이어 벨기에 플란데런 지역에서 시험 운행 허가를 받으며 유럽 시장 확대 위한 발판을 마련. 벨기에 당국은 네덜란드 도로 인프라 및 교통 법규와의 차이점 분석·안전성 검증 위해 Tesla 차량 1대에 대한 시험 주행을 승인
<https://han.gl/gmfUj>

Xpeng rolls out first mass-produced robotaxi, plans pilot operations in H2 (CnEVPot)

Xpeng, 차사의 첫 번째 양산형 로보택시 차량이 공식적으로 출고되었다고 발표. 이로써 Xpeng은 중국 자동차 제조사 중 최초로 로보택시 양산을 이룬 기업이 됨. 해당 차량에는 Turing AI 칩 4개가 탑재되어 최대 3,000TOPS의 연산 능력을 제공
<https://han.gl/vZINs>

폭스바겐 이어 테슬라도 '방산' 눈독... 독일 후 거물들, 생존 위한 '전력적 피맛' 가속 (더구루)

독일 완성차 업체들이 장기화되는 엄황 부진과 중국의 공세 속에서 '방위 산업'을 새로운 돌파구로 낙점. VW이 군용 수송 차량 생산 및 방산 부품 제조 검토에 들어간 데 이어, Mercedes-Benz까지 국방 생산 분야 진출 가능성을 공식화
<https://han.gl/NlDhJ>

California launches \$1 billion rebate programme for electric trucks (Electrive)

캘리포니아주, 중형 및 대형 전기 트럭을 대상으로 한 새 리베이트 프로그램 신청 접수 시작. 2030년까지 10억 달러 이상의 차량이 투입되며, 플릿의 전동화를 가속화하고 글로벌 무공해 차량 시장에 캘리포니아주의 입지를 공고히 하는 것이 목표
<https://han.gl/F7qbc>

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.