

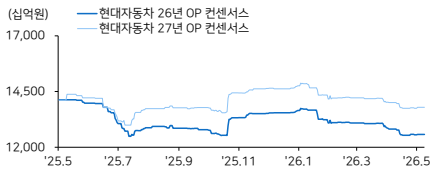
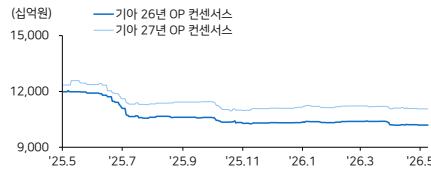
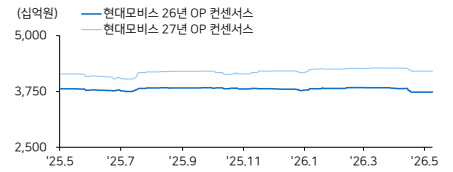
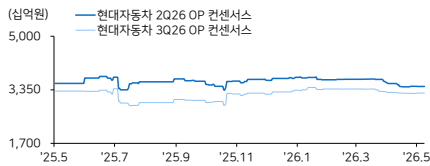
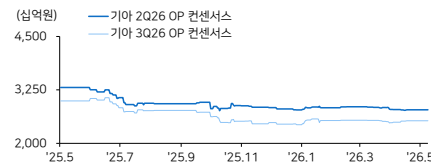
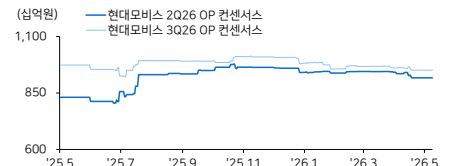
2026.5.22 (금)

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

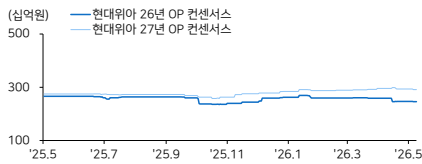
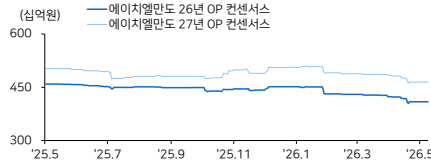
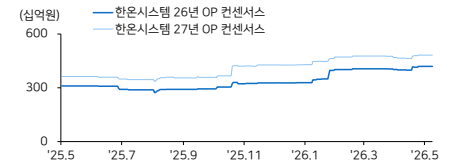
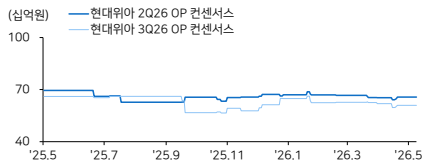
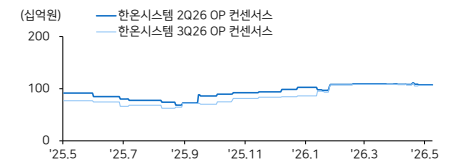
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

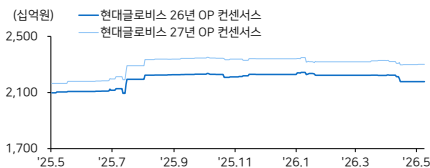
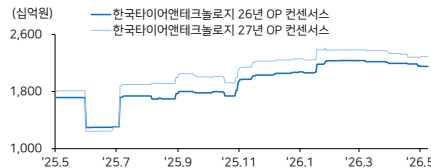
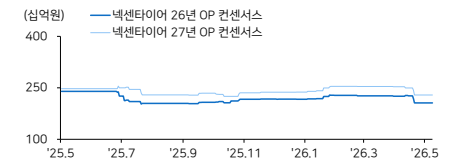
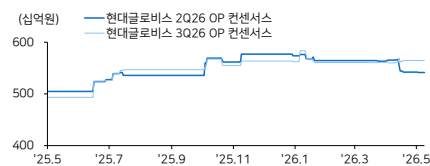
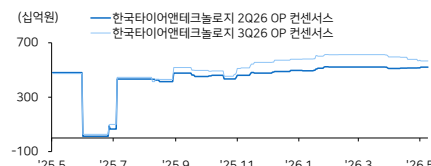
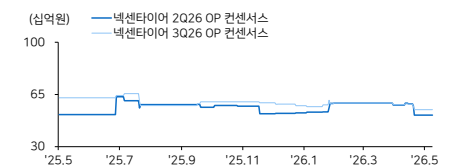
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

박인우 포터두트 대표 "글레오 AI, '무인 운전' 가능한 AI로 진화할 것" (서울경제)

포터두트가 자사 생성형 AI 에이전트 '글레오 AI'에 탑재한 세부 기술을 공개. 박인우 포터두트 대표는 Gleo AI에 대해 "중장기적으로 사용자의 행동과 선호를 이해해 말하지 않아도 필요한 것을 돕는 개인화 AI로 발전시킬 것"이라고 밝힘

<https://han.gl/rEFGJd>

교통안전공단, 자율주행차 평가시스템 내달부터 운영 (연합뉴스)

한국교통안전공단이 자율주행차 평가시스템(KADAS)을 구축하고 다음 달부터 운영한다고 밝힘. 국내외 교통안전 기관이 운영하는 자동차감사소에 자율주행차 평가시스템이 도입되는 것은 이번이 처음이라고 공단은 전함

<https://han.gl/rpX14>

중 지커, 전기 SUV 7X 30일부터 예약 접수...출시 초읽기 (뉴시스)

중국 프리미엄 전동화 모빌리티 브랜드 Zeeker. 국내 출시 첫 모델인 중형 전기 SUV 7X의 사전 예약을 시작. 최근 서울 강남에 '지커 브랜드 갤러리'를 열고 국내 소비자들에게 차량을 공개한 데 이어 본격적인 고객 유치에 나선 것

<https://han.gl/Cp5Hn>

중국 수출 1위 체리 '미국서 차 팔고 싶다' (ZDNet)

중국 자동차 수출 1위 업체 Chery가 미국 시장 진출 가능성을 검토하고 있다고 밝힘. 다만 구체적인 시점은 제시하지 않음. 장구 이병 시장은 미국 진출 여부가 Chery의 준비 상황뿐 아니라 양국의 자동차 산업 정책에 달려 있다고 설명

<https://han.gl/mguCQ>

European automakers seek carve-out for banned China chips to avoid supply crunch (Automotive News)

EU가 자동차 제조사들로부터 중국 반도체 공급업체에 대한 제재가 유지될 경우 공급망에 극심한 혼란이 닥칠 수 있다는 경고를 받은 후, 제재를 일시적으로 유예하는 방안을 제안할 예정. 이 조치가 실제로 시행된다면 EU 27개 회원국의 최종 승인이 필요

<https://han.gl/AKITM>

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 보장되지 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.

현대차그룹, AI 가상 소비자 만든다 (서울경제)

현대차그룹은 월드 모델로 가상세계를 구현하고 이곳에서 가상인격(버추얼 페르소나)을 갖춘 AI가 미출시 제품을 사용하는 시뮬레이션을 기획 중. 삼성동 코엑스에서 열린 'AWS 서밋 서울'에서 이 같은 AI 시뮬레이션 구축 계획을 발표

<https://han.gl/9MNv1>

현대차 "중 진격 바르다" ...이벤트 '지커 009' 구입 (Bloter)

현대차가 중국 자동차산업 연구와 경계를 강화하는 가운데 자체 연구 목적으로 지커 009를 구입한 것으로 확인됨. 정익선 회장 이 베이징 모터쇼 방문 후 중국 자동차 산업의 속도를 공개적으로 언급한 만큼 현대차의 중국차 연구 행보에도 관심이 쏠림

<https://han.gl/8dRqN>

Xpeng defends its pure vision strategy, says LIDAR is no longer necessary for cars (CnEVPost)

허샤오펑 CEO는 Xpeng이 순수 Vision 방식으로의 전환을 지속 추진함에 따라, 자동차 분야에서 LiDAR가 더 이상 필수 요소가 아니라고 판단 중. 중국 내 15만 위안 이상 모델 중 LiDAR 탑재 비중 높아짐에도 압박감을 느끼지 않는다고 밝힘

<https://han.gl/tbIn>

Nio sustains profitability trend in Q1 as revenue surges 112% year-on-year (CnEVPost)

Nio가 2026년 1분기에 약 970만 달러의 조정 영업이익을 기록하며, 2분기 연속 non-GAAP 흑자 달성해 성공. 1분기 총 83,465대(YoY +98.3%)의 차량을 인도. 강력한 성장률을 보이며 전년 대비 대대적인 실적 턴어라운드 기록

<https://han.gl/tbIn>

Uber is deploying its own self-driving cars again, just not as robotaxis (The Verge)

Uber, 자사 AV 랩 프로젝트를 통해 자체 자율주행 차량을 다시 투입할 예정. 중요한 점은 이 차량들이 로보택시로 운행되는 것이 아니라 오직 Uber의 수십 개 자율주행 파트너사들을 위한 데이터 수집 역할만 수행한다는 것

<https://han.gl/r5tQX>