

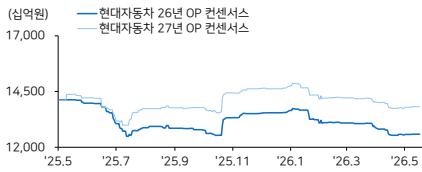
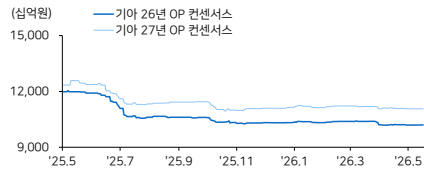
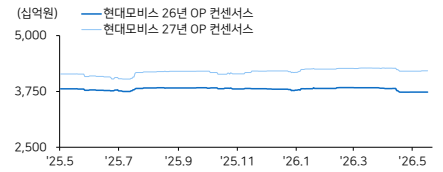
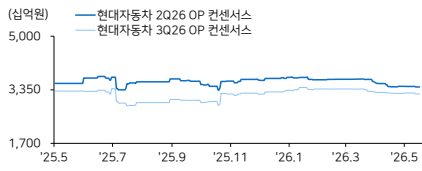
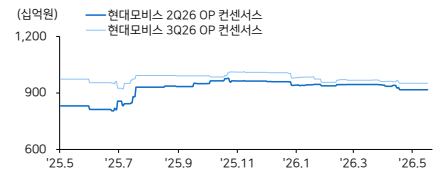
2026.5.27 (수)

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

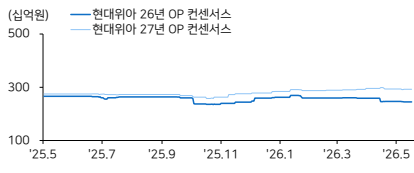
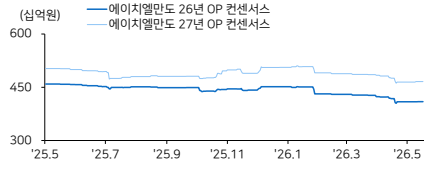
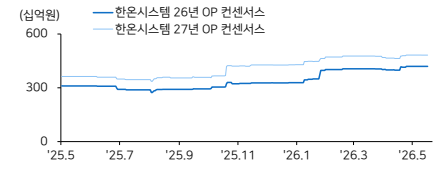
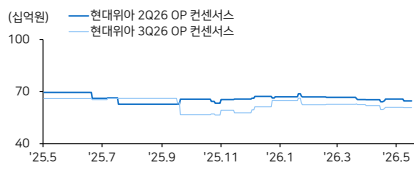
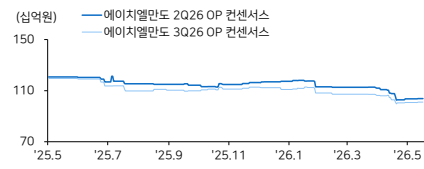
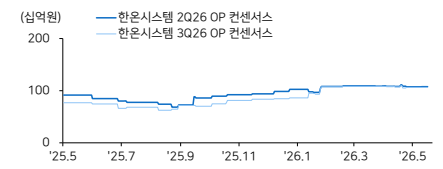
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

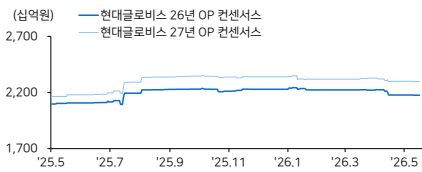
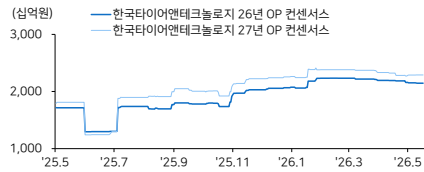
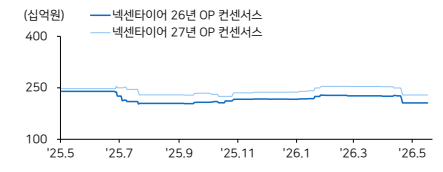
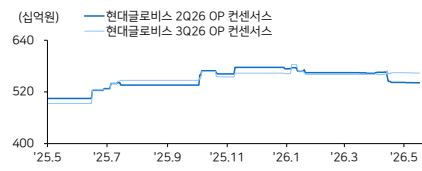
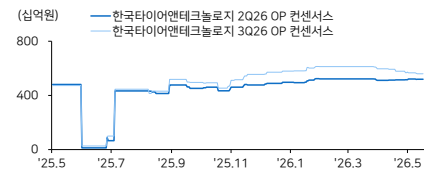
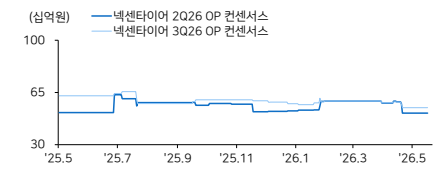
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

현대차 포티투닷,美 엔비디아 출신 자율주행 임원 영입...기아 내재화 박차 (서울이코노미뉴스)

포티투닷은 최근 Qualcomm-Nvidia 출신 이희석 선임상무를 VLA 모델 연구분야의 그룹리더로 선임. 이번 인사는 올해 1월 박민우 포티투닷 대표 겸 현대차-기아 AVP 본부장 사장이 선임된 이래 처음으로 외부 임원을 영입한 사례
<https://han.gl/tNuip>

젠스 황, 대만에서 삼성·SK·현대차·LG 만난다...‘AI 동맹’ 강화 (이데일리)

Nvidia, 대만 타이베이에서 열리는 컴퓨터 행사와 별도로 다음달 1일부터 Nvidia 연례 개발자회의 ‘GTC 타이베이’를 개최. 기조연설 이후 삼성전자, SK하이닉스, 현대차그룹, LG전자, 두산, 네이버 등 국내 주요 기업 관계자들과 만날 예정
<https://han.gl/z8qg8>

현대차 중동·아프리카 권역장, 서아프리카 방문...“현지화 전략 가속” (뉴시스)

타레 모사드 현대차 중동·아프리카 권역본부장이 서아프리카를 방문. 현지 생산을 통해 관세를 피할 수 있게 되면서, 이에 관한 의견을 현지 관계자들과 교환한 것. 현대차는 알제리를 거점으로 현지 생산 능력을 갖춰 ‘아프리카화’에 나선다는 전략
<https://han.gl/z8qg2>

Pony AI raises 2026 robotaxi revenue target to 3.5 times of 2025 level (CnEVPoSt)

Pony AI, 핵심 사업의 연간 성장률 전망치 상향 조정하며 2026년 로보택시 매출이 2025년 수준의 3.5배를 넘어설 것으로 예상. 또한 2026년 말 기준 글로벌 로보택시 운영 대수 목표를 기존에 예상했던 3,000대에서 3,500대 이상으로 상향 조정
<https://han.gl/z5RRC>

Volvo gets authorization to import vehicles with Chinese hardware or software (Automotive News)

중국 Geely 그룹이 대주주인 Volvo, 중국산 HW/SW가 탑재된 커넥티드 차량에 대한 미국 정부의 금지 조치에도 불구하고 해외 고객으로 미국으로의 수입을 허용받을 것이라고 공시를 통해 밝힘. 이번 승인은 미국 정보통신기술서비스국에 의한 것
<https://han.gl/Rhkz3>

현대차그룹, 기아 PBV 자율주행 로보택시 개발 착수 (전자신문)

현대차그룹 첨단차플랫폼(AVP) 본부는 기아 첫 PBV 모델인 PV5의 로보택시 데브킷(PV5 Dev kit) 개발에 돌입. 개발킷은 자율주행차를 구현하기 위한 필수 도구로, 개발킷에 자율주행 소프트웨어를 더하면 로보택시가 되는 구조
<https://han.gl/R4QCH>

보스턴다이나믹스, ‘로보틱스 서밋 2026’ 출격...차세대 휴머노이드 전략 기대 (이데일리)

Boston Dynamics가 오는 27일 미국 보스턴에서 개막하는 ‘로보틱스 서밋 앤 엑스포 2026’에 참가해 차세대 휴머노이드 전략을 공개. 행사장 내 대형 무스를 통해 아틀라스의 실제 구동 성능과 산업 현장 적용 가능성을 집중 시연할 예정
<https://han.gl/DYPr9>

Xiaomi EV introduces world model to advance autonomous driving tech (CnEVPoSt)

Xiaomi EV, 자율주행 월드 모델을 위한 새로운 프레임워크인 ‘Xiaomi Auto World Model’을 공식 발표. 이를 통해 AI의 퍼지한 세계로의 전환을 가속화하고, 첨단 보조 주행 기술에 새로운 발전 경로를 제공하는 것을 목표로 한다고 밝힘
<https://han.gl/QPLvZ>

Stellantis to invest €1 billion in France factory for next-generation electric vehicles (Automotive News)

마크롱 프랑스 대통령, Stellantis가 2029년부터 차세대 전기차 생산 위해 프랑스 동부 밀루즈 공장에 10억 유로 이상을 투자할 예정이라고 발표. 이는 최근 몇 년간 프랑스 내 전기차 생산 공장에 단행된 단일 투자 중 가장 큰 규모 중 하나가 될 전망
<https://han.gl/QPLvZ>

유니트리, 내달 1일 중 상하이증시 A주 상장 심사 받는다 (로봇신문)

상하이증권거래소 상장심사위원회가 내달 첫날인 6월 1일 ‘2026년 제31차 상장심사위원회 심사 회의’를 열고 Unitree의 상장심사 작업을 할 것이라고 밝힘. Unitree의 상장이 향후 로봇 기업들의 상장 러시를 촉발할 것으로 예상된다
<https://han.gl/cH2g>

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.