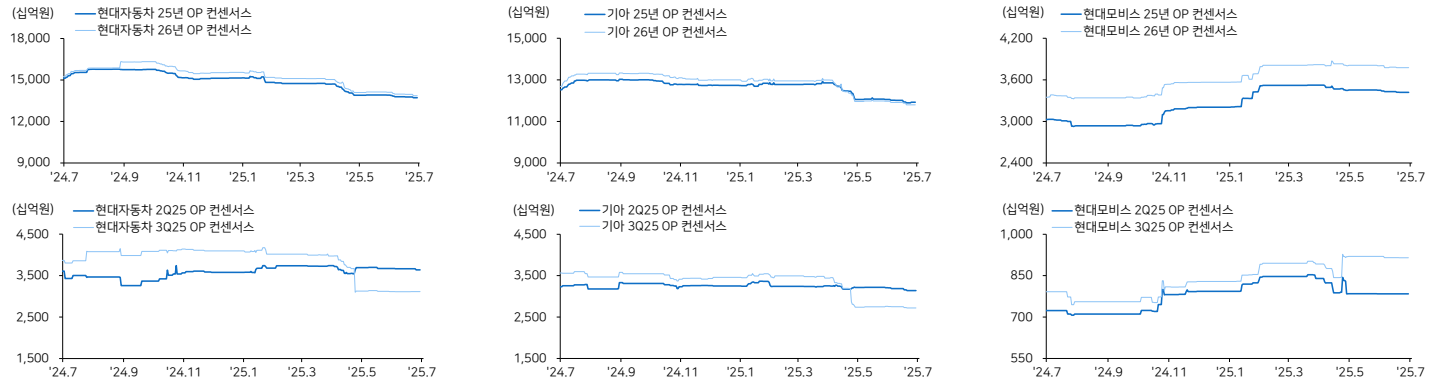
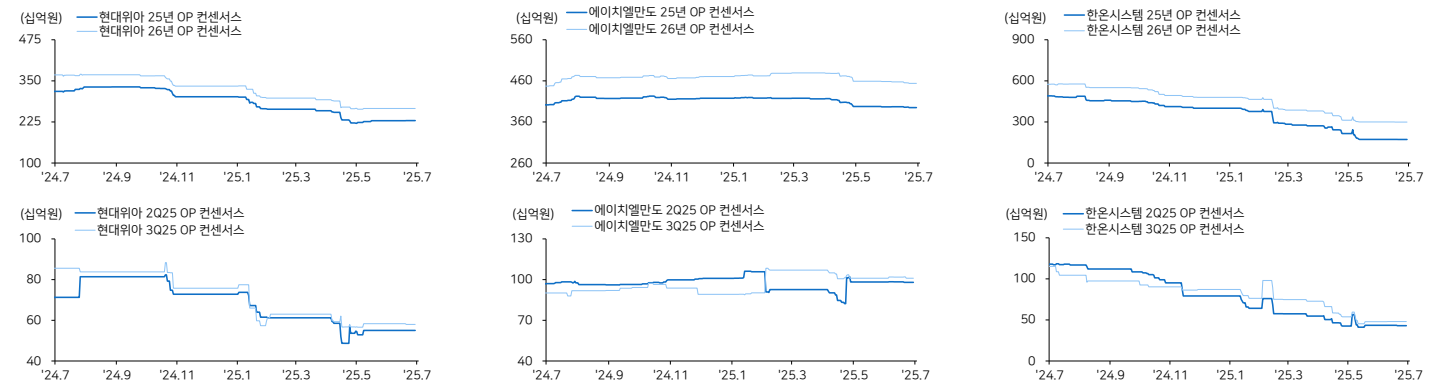


커버리지 컨센서스 추이 차트

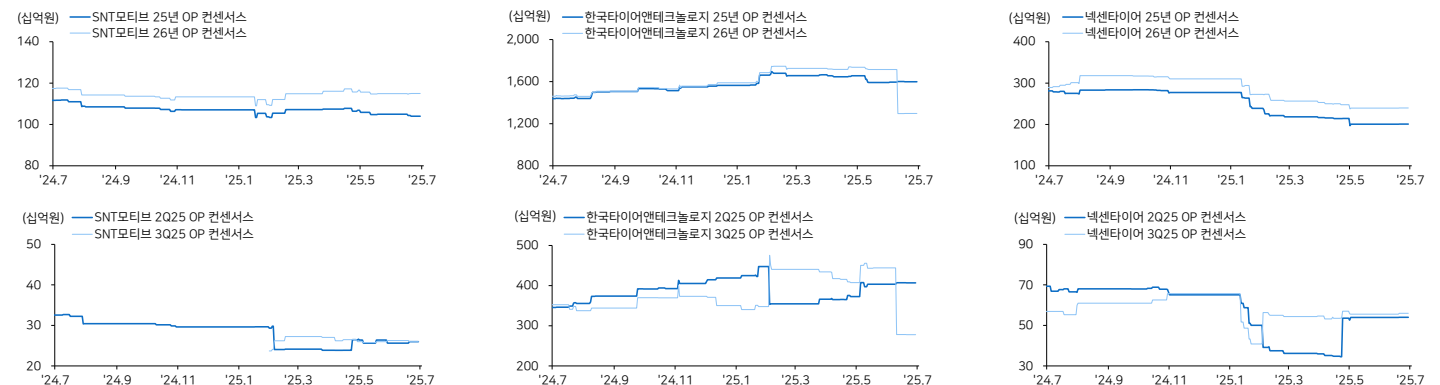
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

美 재무부 장관 "美, 내주에 추가 무역협약·관세율 발표 예상" (연합뉴스)

미국 상하원세무예비기간(7/8 만료)을 앞두고, 다음 주 여러 무역 상대국과 무역 합의 발표 예정. 마이클 볼턴 재무부 부장관은 협상이 진척되지 않은 국가들에 대해 관세율을 공개할 것이라 밝힘. 트럼프 행정부는 한국 등 57개 경제주체와의 협상 진행 중
https://han.gl/K7dJB

Tesla begins expanding Robotaxi access: here's how you can ride (Teslarati)

Tesla는 오스틴에서 로보택시 서비스를 확장하며, 초기 소규모 그룹 외 더 많은 지역 주민들에게 테스ٹ 초대를 보내고 있음. 6/22 첫 운행 이후 성공적인 데이터 수집을 통해 서비스 개선 중. 점차 안전 감독자를 줄이고 로보택시 수를 늘릴 계획임
https://han.gl/sBo3Q

Xiaomi to consider selling cars outside China from 2027, CEO says (Reuters)

Xiaomi는 27년부터 전기차의 해외 판매를 고려할 계획. 현재는 SU7과 YU7의 강한 국내 수요 집중한다고 발표. YU7은 출시 직후 많은 주문을 받았으나, 1년 이상 대기 시간을 불만이 제기되고 있으며, CEO는 생산능력 확대를 노력하겠다고 밝힘
https://han.gl/ggyX

BYD's off-road brand Fangchengbao offers discount for Huawei assisted driving system (Reuters)

BYD의 FCB 브랜드는 7월에 주문하는 고객 대상으로 Huawei Qiankun 고급 운전 보조 시스템 패키지에 2만위안 (약 280만원) 할인을 제공. 이로 인해 기존 32,000위안 대신 12,000위안에 해당 패키지를 구매 가능할 수 있음
https://han.gl/ZG7X1

China's Changan plans European factory, executive says (Reuters)

중국 장안자동차는 유럽에 현지 생산 공장을 설립할 계획. 이미 공장 부지를 검토 중. 24년 장안자동차는 220만대 판매했으며, 올해 영국에서 Deepal S07 판매 시작. BYD와 Chery 등 타 중국 자동차 업체들도 유럽에서 현지 생산을 추진 중
https://han.gl/Ximom

국정위 만난 현대차 '해의 기술 협업 풀어달라' (파이낸셜뉴스)

국정기획위원회는 현대자동차그룹 남양연구소를 방문해 독자적 기술 개발의 제약과 우수 인력 유치 어려움에 대해 논의. 현대차는 해외 협력 제한으로 인한 R&D 한계를 언급. 국정위는 자율주행 등 첨단 기술의 글로벌 선도를 위해 신장책을 마련할 계획
https://han.gl/Yz89L

Tesla delivers 384,000 vehicles in Q2 2025, deploys 9.6 GWh in energy storage (Teslarati)

Tesla는 2Q25 38.4만대 인도. 41.0만대 생산. 모델3/Y가 대부분을 차지. 에너지 저장 부문에서는 9.6GWh를 배치하며 역대 최고 수준을 기록함. 7/23 실적 발표와 함께 모델Y 확장, FSD 해외 진출, 로보택시 및 저렴한 모델에 대한 발표가 예상됨
https://han.gl/sBo3Q

Huawei using Google-like strategy for Pangu models to enter global AI industry (Huawei Central)

Huawei는 Pangu AI 모델과 Ascend AI칩 기반 AI 모델을 오픈소스로 공개하며 글로벌 AI 시장 공략에 나선. Ascend 생태계 전략을 강화하고, 개발자와 기업이 AI 모델을 자유롭게 테스트 및 수정할 수 있게해 산업 적용을 가속화하려는 움직임
https://han.gl/LK1TM

BYD passenger car plant in Brazil begins production as local sales exceed 130,000 units (CnEVPost)

BYD는 브라질 바하마주 카마시리에서 7/1부터 승용차 공장 가동 시작. 첫 생산 모델은 시걸이며, 승 프로와 체이서05도 현지 생산됨. 총 55억레알을 투자했으며 연간 15만대의 전기차를 생산. BYD는 올해 브라질에서 80만대 이상의 해외 판매 목표
https://han.gl/teJZN

현대차·기아, 상반기 美 89만대 판매... '역대 최대' (전자신문)

현대차·기아는 1H25 미국에서 89.3만대 (+9.2% YoY)를 판매. 사상 최대 실적 달성. 친환경차 판매는 18.7만대 (+16.1% YoY). 특히 HEV가 13.6만대 (+45.3% YoY)로 증가하며 성장세 주도. 현대차 투싼, 기아 스포티지 등이 주요 판매모델
https://han.gl/Hr31q

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, 배포될 수 없습니다.