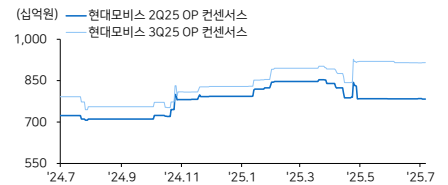
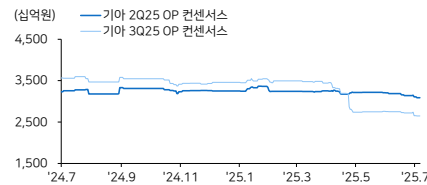
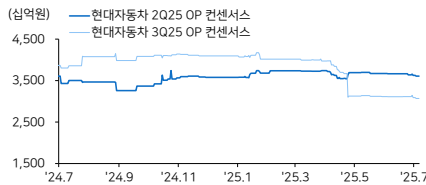
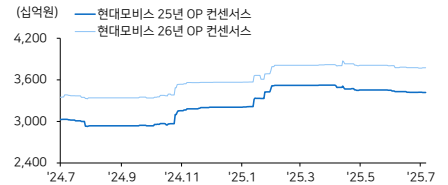
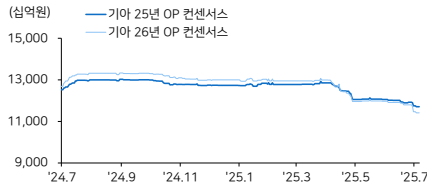
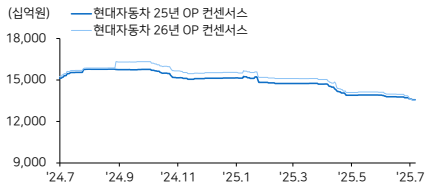
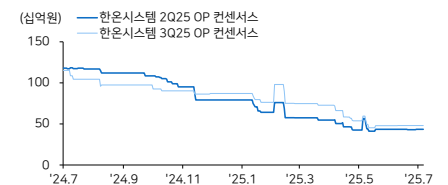
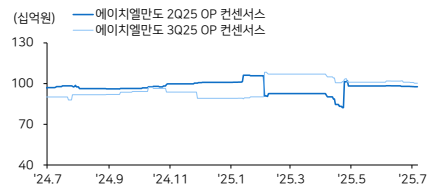
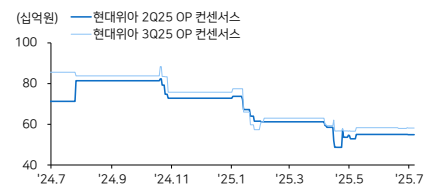
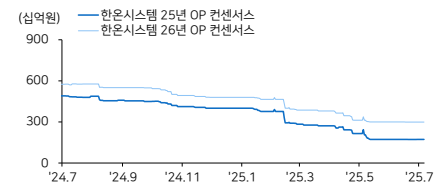
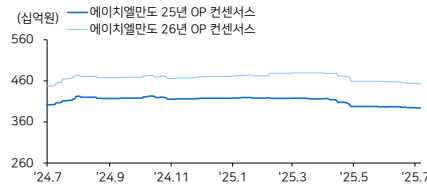
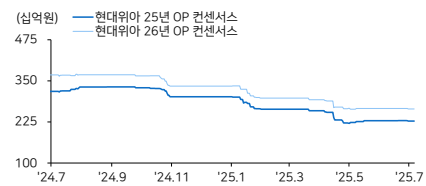


커버리지 컨센서스 추이 차트

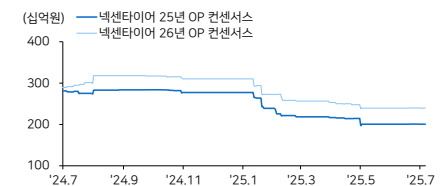
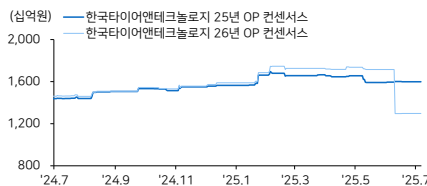
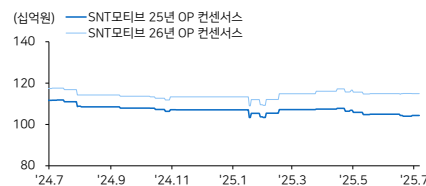
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

Trump says 'no extensions' on Aug. 1 tariff deadline (연합뉴스)

통령에 게 본 서한에서 8/1부터 한국 제품에 25% 관세를 부과한다고 전했으며, 90일간 유예했던 협상이 마무리된 후 적용될 것

<https://han.gl/XtwZZ>

BYD deliveries in Thailand hit 90,000 units as local factory marks 1 year of operation (CnEVPost)

BYD는 태국에서 25년 첫 5개월 동안 21,458대 (+66.5% YoY) 판매 기록, 누적 9만대를 돌파. 태국 공장은 24년 7월 가동 시작해 연간 15만대 생산 능력을 갖췄으며, BYD Chaser 05 PHEV 세단이 최근 생산라인을 나와 곧 출시 예정

<https://han.gl/N8J5I>

Tesla's Jun retail sales in China rebound to 61,484, second highest this year (CnEVPost)

Tesla는 6월 중국 내 소매판매가 61,484대 (+3.8% YoY)를 기록, 올해 두번째로 높은 월간 판매를 달성. 기가팩토리는 내수에도 많은 생산 능력을 활용하며 6월 수출은 10,115대 (-13.9% YoY)를 기록. 중국 NEV 시장 내 점유율은 5.53%를 기록

<https://han.gl/VtTqP>

Waymo to begin testing in Philadelphia with safety drivers behind the wheel (CNBC)

Waymo는 필라델피아에서 자율주행차 테스트 시작, 여름부터 가을까지 제한된 차량과 인간 안전 운전자를 활용한 계획. 뉴욕에서도 수도 운전 테스트를 준비 중, 26년 애플리케이션, 마이애미, 워싱턴 D.C.로 유료 자율주행 서비스를 확장할 예정

<https://han.gl/mafYP>

현대차·기아, 美 이어 캐나다 상반기 '역대 최고'...전년 비 두 자릿수 성장 (더구루)

현대차·기아는 1H25 캐나다 시장에서 역대 최고 실적을 달성. 현대차는 7.7만대 (+16.3% YoY)로 증가, 기아는 5.3만대 (+11.4% YoY)로 증가하며 각각 9개월 연속 성장과 두자릿수 성장을 기록. 2H25 아이오닉9와 EV5로 시장 공략 강화 계획

<https://han.gl/e4TJD>

China's carmakers expanding their presence in Europe (Reuters)

중국 자동차 제조사들은 경쟁력 있는 가격과 기술을 바탕으로 유럽 시장 진출을 확대 중. BYD, Chery, Geely, Nio, SAIC 등은 유럽 내 판매와 생산 시설을 늘리고 있음. 특히 Xpeng은 VW와 협력 강화해 유럽에서 판매를 시작함

<https://han.gl/eDCj8>

Nio Firefly partners with HERE Technologies for overseas map data (CnEVPost)

NIO의 서브 브랜드 Firefly는 HERE 테크놀로지스와 파트너십을 체결해 글로벌 지도 데이터와 위치 서비스를 활용, 8월 전 유럽 시장 진출을 준비 중. HERE의 상세 지도와 속도 제한 데이터를 사용해 EU의 지능형 속도 보조(SA) 요건을 충족함

<https://han.gl/qaG6c>

Tesla Giga Texas continues to pile up with Cybercab castings (Teslarati)

Tesla는 기가 텍사스 공장에서 Cybercab 차체 부품을 대량 준비 중, 드로 촬영으로 약 180개의 전면 및 후면 사이버캡 부품이 확인됐으며, 26년말 양산을 앞두고 'unboxed' 공정 첫 차량인 사이버캡 생산 준비가 순조롭게 진행되고 있음을 시사

<https://han.gl/2vV9e>

Ford says Michigan EV battery plant 'on track' for production tax credits (Reuters)

Ford는 트럼프 대통령의 3.4조 달러 예산 법안이 바이든 정부 때의 생산 세액 공제를 유지함에 따라 미시간주에 30억 달러 규모 배터리 공장 건설을 계속 진행. 26년 개장 예정. CATL을 활용한 LFP 배터리 생산, 중국 경쟁사와 맞서기 위한 핵심 시설

<https://han.gl/2KIMH>

기아, 中 4개월 연속 상승세...상반기 12만대 판매·전년 비 73.1% (더구루)

기아는 중국 시장에서 4개월 연속 판매 상승세를 이어가며 1H25 12.1만대 (+73% YoY)를 기록, 신형 스포티지와 EV5가 실적 반등 견인. 기아는 엘렌 스마트공장을 투자해 설비 고도화, 26년형 셀토스 투입으로 연간 25만대 판매 목표

<https://han.gl/eCN17>

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 이용하는 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.