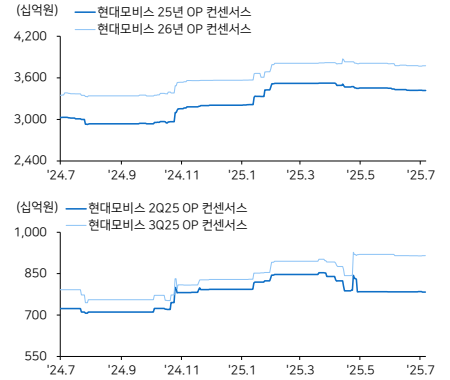
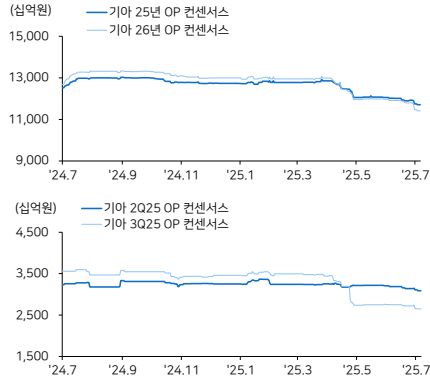
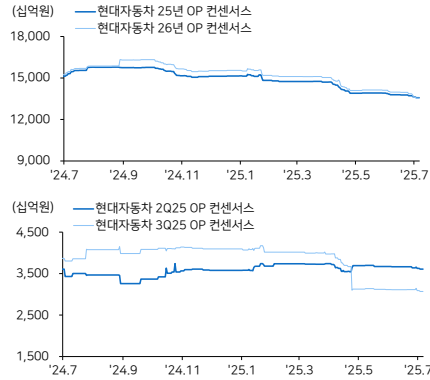
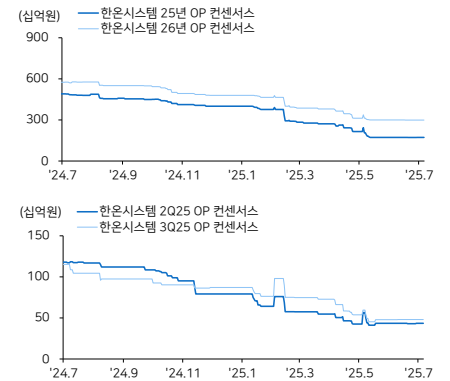
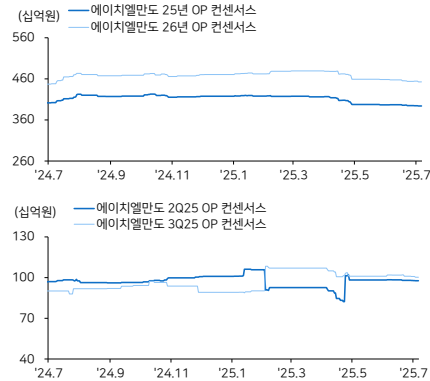
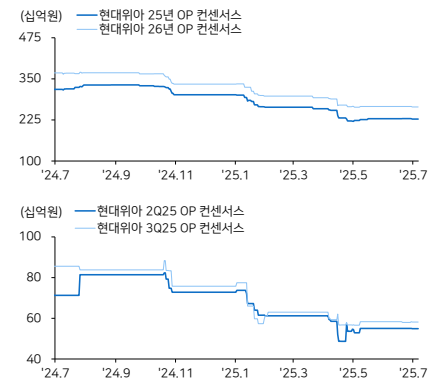


커버리지 컨센서스 추이 차트

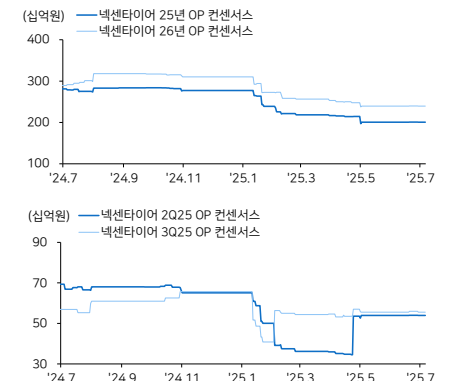
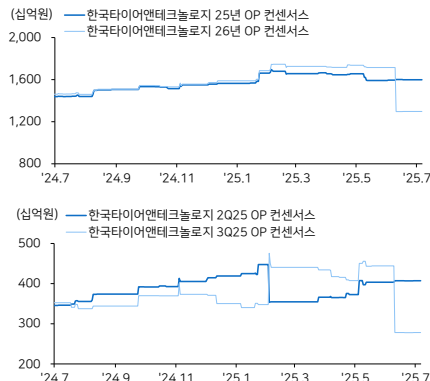
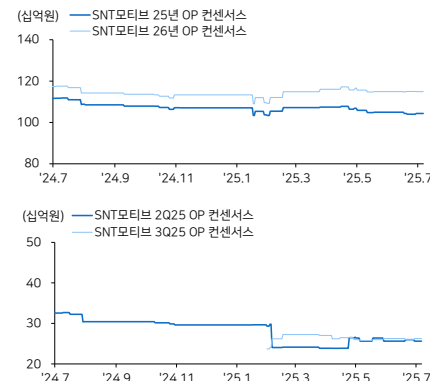
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

현대차 '2028년 완성형 자율주행차 출시' (Zdnet)

현대차는 26년 SDV 기반 페이스카 출시를 시작으로, 27년 '아트리드 AI' 탑재 자율주행차, 28년 완성 자율주행차를 선보일 계획. 이경민 상무는 자동차가 스마트폰처럼 지속적으로 발전하는 플랫폼으로 전환될 것이라고 강조함

<https://han.gl/25cW6>

Xpeng Jun deliveries breakdown: Mona M03 14,111, G6 7,951 (CnEVPost)

Xpeng은 6월 총 34,611대를 판매, Mona M03가 14,111대 (41% 비중)를 차지, 10개월 연속 1만대 이상 판매 기록함. G6은 8,700대 (+60% YoY)를 인도했으며, P7+와 G9은 각각 6,700대, 30,87대를 기록. 유럽 시장 진출 확대를 계획중

<https://han.gl/q4BvQ>

Self-driving robotaxi service Waymo makes debut in NYC with pilot testing program (NYP)

Waymo가 뉴욕에서 도로 매핑을 위해 차량을 배치, 현재 인간 운전자가 탑승한 상태로 테스트를 진행 중임. 뉴욕주의 법률 변경을 기다리며 맨해튼과 브루클린 지역에서 자율주행 기술 데이터를 수집중이며, 향후 운전자 없는 로보택시 서비스를 도입할 계획

<https://han.gl/g5ivr>

US used car prices surge as tariffs drive market volatility (Reuters)

맨하임 중고차 가치 지수(MUVVI)는 6월 계절 조정 기준 +1.6% MoM, +6.3% YoY 상승해 208.5를 기록하며 23년 10월 이후 최고치 달성. 가격 상승이 지속될 전망임. 연준 관계자들은 관세로 인한 인플레이션 우려보다 수요 감소 가능성에 주목함

<https://han.gl/K711r>

Nissan has halted production of three models for Canada at two US plants, Nikkei reports (Reuters)

Nissan은 트럼프 행정부의 4월 25% 수입차 관세로 인해 캐나다 수출 중단을 고려 중. FY24 기준 45억달러 순수익 기록, 7천억 엔 상당의 부채 만기가 도래하며 신용등급은 '정크'로 강등됨. 공급업체에 지급 유예를 요청하며 유동성 확보에 나서는 중

<https://han.gl/Ql5m4>

현대차그룹, 상반미 미국 전기차 시장점유율 3위로 하락 (글로벌비코노미)

현대차-기아는 1H25 미국 전기차 시장에서 점유율 7.6%로 3위로 하락, 판매량은 44,555만대 (-28% YoY)를 기록. 가격 경쟁력 약화와 소비자 선호 감소가 주요 원인. GM은 가성비 모델로 판매량 +103.8%를 기록하며 점유율 2위를 차지함

<https://han.gl/AyEUUp>

BYD announces L4 smart parking, promises to take responsibility for any losses incurred in China (CnEVPost)

BYD는 자사의 'God's Eye' 자율형 주차 시스템이 L4 자율주차 기능을 달성했으며, 중국 내 모든 관련 차량 주차 사고에 대해 안전과 손실을 전적으로 책임지겠다고 발표. 보험료 인상 없이 사고를 BYD가 직접 처리하며, 주차, 운전, 안전 기능 강화 예정

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

Automakers push EV sales as \$7,500 US tax credit is set to end (Reuters)

미국에서는 9월 말로 전기차 구매 시 제공되던 7,500달러 세액공제 혜택이 종료되면서, Tesla, Ford 등 자동차 제조사들이 소비자들에게 혜택 종료 전 구매를 독려 중. 자동차 제조업체들은 추가 인센티브를 제공하거나 가격 인하를 고려 중

<https://han.gl/BI3hS>

자동차협회, USTR에 '중 견제 조치 동맹국 韓기업에 과도한 부담' 전달 (연합인포맥스)

한국자동차모빌리티협회(KAMA)는 미국의 대중 무역 제재(부속서 Ⅲ)로 미국이 중국 선박에 부과하려는 수수료가 동맹국인 한국과 일본에도 영향을 미칠 수 있다고 지적하며, 수수료 대상을 중국으로 한정하고 부과 횟수를 제한할 것을 요청함

<https://han.gl/mv2vyo>

현대차·기아, 대한항공에 착용로봇 '엑스블' 1호 전달 (연합뉴스)

현대차·기아는 산업용 착용 로봇 '엑스블' 1호를 대한항공에 최초 공급하며, 항공 정비 작업자의 어깨 근육 부담을 최대 60% 줄이고 피로도를 경감하는 제품을 선보임. 자동차 제조 외 건설, 조선, 농업 등 다양한 산업과 글로벌 시장으로 확대 적용 예정

<https://han.gl/611pR>

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 중지의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과와 관련한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조차분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포될 수 없습니다.