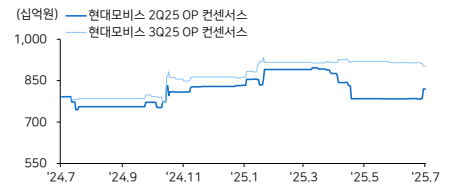
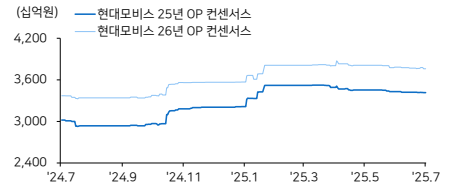
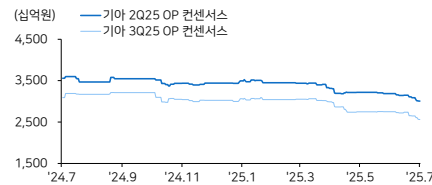
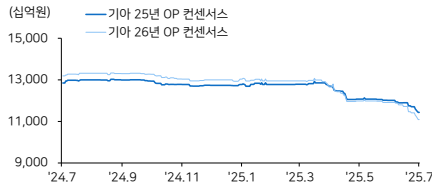
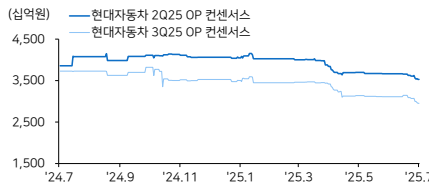
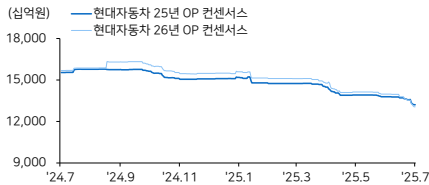
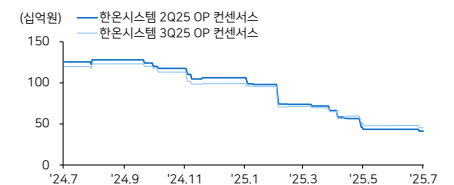
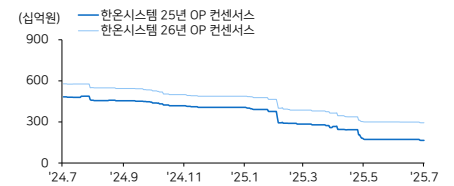
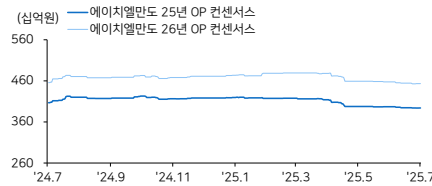
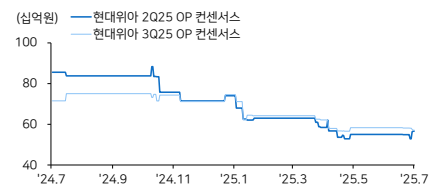
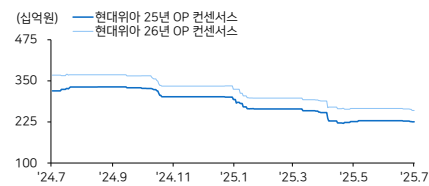


커버리지 컨센서스 추이 차트

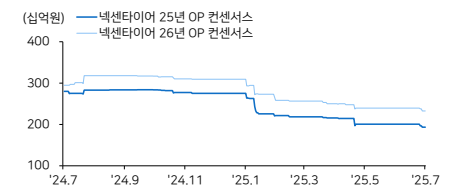
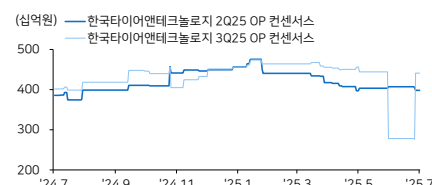
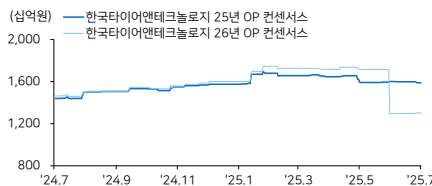
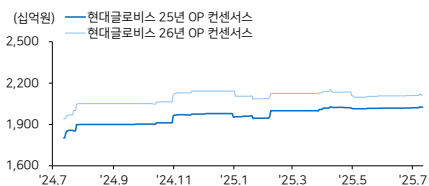
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

Lucid, Nuro, and Uber Partner on Next-Generation Autonomous Robotaxi Program (Lucid)

Uber는 Nuro의 자율주행 시스템 Nuro Driver이 탑재된 Lucid 차량 2만대 이상을 6년간 전 세계 여러 도시에 도입할 계획으로 파트너십을 발표함. Lucid에 3억 달러 투자, 첫 서비스는 내년 미국 주요 도시에서 시작 예정. Lucid주가는 약 36% 급등함
<https://han.gl/RyZQy>

US auto safety agency shedding more than 25% of employees (Reuters)

미국 도로교통안전국(NHTSA)은 트럼프 행정부의 재정 인센티브 프로그램으로 직원의 25% 이상(772명~565명) 감축. 교통부(USDOT)는 약 4,100명의 직원 감소, 예산 삭감과 인력 감축이 안전 규제와 연구에 부정적 영향을 미칠 수 있다고 우려함
<https://han.gl/TpqlMt>

China's Xpeng revises up 2025 planned hires to 8,000, founder says (Reuters)

Xpeng CEO 허샤오펑은 올해 채용 계획을 6천명에서 8천명으로 상향 조정했다고 밝힘. 이에 따라 연내 직원 수가 약 3만명에 이를 것으로 예상, 이번 채용 확대는 스마트 드라이빙과 대규모 인공지능 모델 분야에 인재 확보에 집중하고 있다는 점이 특징
<https://han.gl/yolyoc>

Tesla launches first Virtual Power Plant in UK – get paid to use solar (Teslarati)

Tesla는 영국에서 최초의 가상발전소(VPP) 프로그램 시작, 태양광 패널과 Powerwall 사용자가 잉여 에너지를 그리드에 판매해 월 최대 £300를 벌 수 있음. 이 프로그램은 수익 창출과 함께 지역 그리드 안정화와 청정 에너지 사용을 촉진함
<https://han.gl/hvWLF>

현대차 로보틱스랩을 '술만하고 살 수 있는 '로봇'이 핵심' (이데일리)

현대차 로보틱스랩의 현존진 상무는 7/17 산업용 적용 로봇 '엑스블 술더'의 국내 양산(6월 시작)과 2026년 해외 판매 계획을 밝힘. Xiaomi와의 협력은 언급되지 않았으나, Xiaomi의 CarIoT 생태계와 유사한 엠비디드 시를 강조함
<https://han.gl/S3gpk>

Waymo expands coverage in Austin, Texas, as robotaxi competition heats up (Reuters)

Waymo는 텍사스 오스틴에서 로보택시 서비스 범위를 37평방마일에서 90평방마일로 확장. 100대 이상의 차량을 우버 플랫 폼에서 운영, 레이더, 라이더 포함 다양한 센서를 활용. 최근 Waymo는 무인 주행 1억 마일을 돌파하며 빠르게 성장 중
<https://han.gl/Kukms>

US tells automakers they face no fuel economy penalties for last three years (Reuters)

미국 정부는 트럼프 대통령의 서명으로, 2022년 이후 연비 기준 미달에 대한 자동차 업계 과징금을 면제하는 법안을 통과시킴. GM, Stellantis 등 주요 업체들은 수백억원대의 미납 연비 벌금이 모두 취소될 전망임
<https://han.gl/qUdTb>

UBTech shows how its humanoid robot can work 24/7 with autonomous battery swap (CnEVPPost)

UBTech의 신형 휴머노이드 로봇 Walker S2는 세계 최초로 배터리 스왑을 지원, 3분 내 자를 배터리 교체로 24시간 연속 작 동이 가능. Nio, Zeekr, BYD가 생산라인에서 로봇을 테스트했으며, 이 기술은 유지보수 비용 절감과 생산 효율성을 높임
<https://han.gl/zHqXR>

Japan's exports drop as US tariffs hit automobiles, pressure set to intensify (Reuters)

일본의 수출은 미국 25% 관세 여파로 6월 -0.5% YoY 감소하며 2개월 연속 하락. 미국한 자동차 수출은 -26.7% 급감, 8/1 까지 무역 협상을 타결하지 못하면 관세 부담 심화 예상. 현재 일본 제조업체들은 가격 인하로 관세 비용을 흡수하고 있음
<https://han.gl/qUdTb>

기아, '플렉시블 바디 시스템' 적용 PV5로 PBV 시장 진출 '본격화' (한국경제)

7/17 기아는 '플렉시블 바디 시스템'을 적용한 중형 PBV 'PV5'를 통해 PBV 시장 진출 본격화를 밝힘. 이 시스템은 레고 블록 식 모듈 조립으로 최대 16종의 바디 라인업을 유연하게 생산, 구조적 안정성과 유지보수 편의성을 확보. 이달 양산 시작 예정
<https://han.gl/OAWox>

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 관 련한 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, 배포 될 수 없습니다.