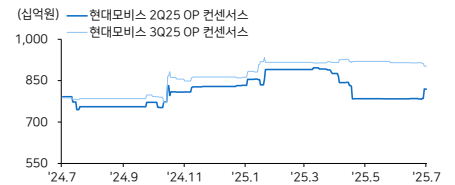
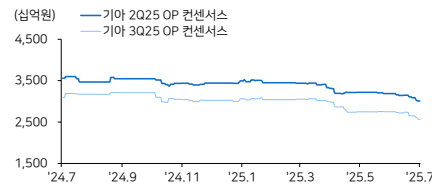
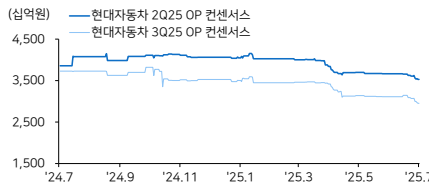
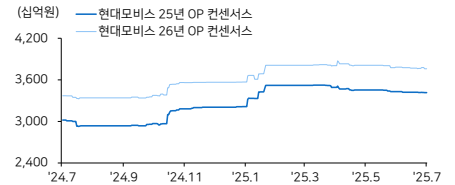
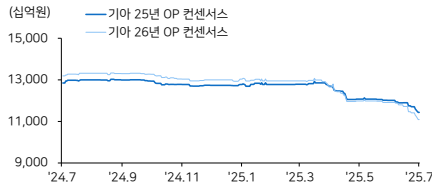
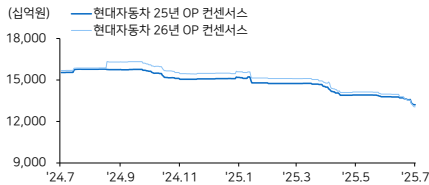
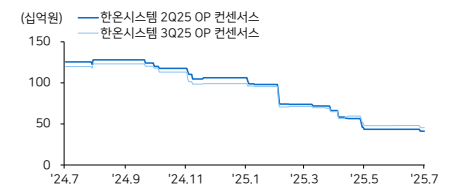
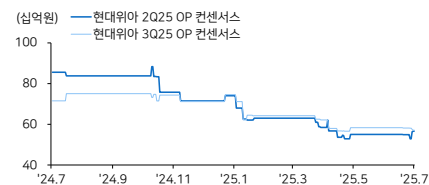
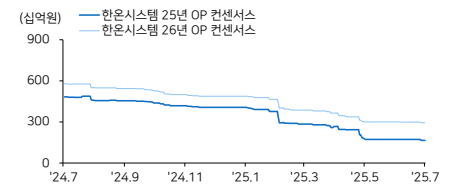
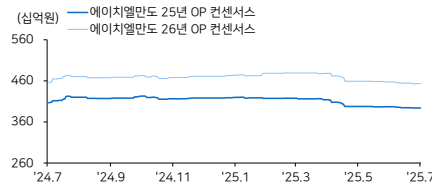
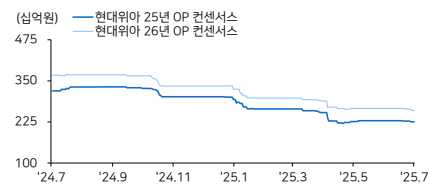


커버리지 컨센서스 추이 차트

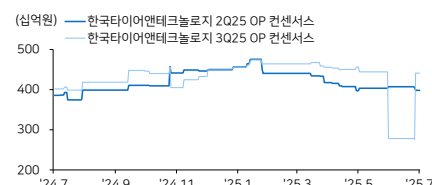
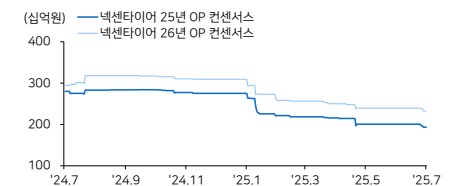
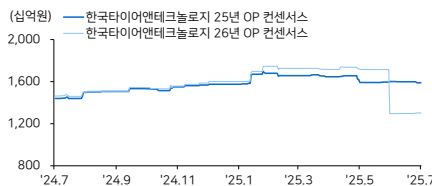
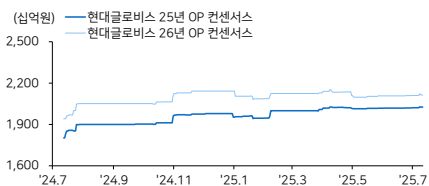
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한운시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

부품 들고 뛰는 현대차 아틀라스...초격차 청병민 '피지컬AI' (서울경제)

한국 정부와 업계는 협력 강화와 대규모 투자(30년까지 1조원 이상)를 통해 글로벌 AI·휴머노이드 로봇 시장에서 플레터로 자리 매김하려 함. 현대차그룹은 수년 내 글로벌 공장에 보스턴다이나믹스의 휴머노이드 '아틀라스'등을 본격 배치할 계획

<https://han.g/1t4y5>

트럼프 감세 법안...현대차 美 판매 연 2.7조 감소 추산 (한국경제)

미 상원이 트럼프 대통령 주도의 감세법 'OBBA'를 가결하며 전기차 세제 혜택 폐지. 이로 인해 현대차 그룹의 미국 내 전기차 판매는 최대 37% 감소, 약 2.7조원의 매출 손실 예상됨. 이에 대응해 정부의 재정 지원과 제도 정비 필요하다는 주장 제기됨

<https://han.g/1u7Kv>

Tesla 'Model Q' gets bold prediction from Deutsche Bank that investors will love (Teslarati)

Tesla의 자가형 모델인 '모델Q'가 곧 출시될 가능성이 제기됨. 4Q25 출시 가능하며, 예상 가격은 3만 달러 이하로 폭스바겐 ID.3, BYD 돌핀 등과 경쟁할 것으로 보임. 이번주 수요일 예정된 2Q25 실적발표에서 추가 정보가 공개될 가능성 있음

<https://han.g/1u7WM>

Tesla launches a long list of new discounts and incentives in the US (ELECTREK)

Tesla는 미국에서 연방 전기차 세액공제 혜택을 앞두고 3분기 판매 촉진을 위해 다양한 할인과 인센티브를 도입. 모델Y와 모델3는 최대 7,500달러 리스 인센티브, 무료 FSD 업그레이드, 0%-3.49% 저금리 파이낸싱, 18개월 무료 슈퍼차징 등을 제공함

<https://han.g/RsWNS>

BYD CEO seen visiting Xiaomi Auto factory hosted by Lei Jun, leaked (CarNewsChina)

BYD CEO 왕완후는 Xiaomi의 자동차 제조 공장을 방문, Xiaomi CEO 레이진이 직접 안내하며 협력 관계를 강조함. 이번 방문은 BYD의 배터리-구동계 기술과 샤오미의 소프트웨어-스마트 시스템이 결합한 전략적 제휴 가능성을 시사함

<https://han.g/CNLFn>

국내에서도 웨이모·바이두 택시 달릴까...카모, 자율주행 협업 추진 (중앙일보)

국내 1위 택시 호출 사업자 카카오택시가 자율주행 택시 서비스를 위해 Waymo, Baidu 등 글로벌 선도 기업들과의 협업을 논의 중. 협업 성사되면 이들 기업의 로보택시를 국내에 도입해 카카오택시 플랫폼으로 서비스할 전략임

<https://han.g/7JRGD>

기아, '세계 2위' 호주 픽업 시장 정조준...토요타·포드 상대될까 (디지털타임스)

기아는 호주, 세계 2위 픽업트럭 시장에 타스만을 출시하며 판매 2위 목표를 세움. 타스만은 사전 예약 2만대를 돌파하며 목표 초과 달성이 유력하지만 경쟁 모델 대비 높은 가격 (42,990 AUD)이 아쉬운 점으로 꼽힘

<https://han.g/ntJFZ>

Tesla preps to expand Robotaxi geofence once again, answering Waymo (Teslarati)

Tesla는 오스틴에서 로보택시 서비스 지역을 최근 42제곱마일로 확장. 웨이모의 90제곱마일 확장에 대응해 마를 폴스 지역까지 추가 확장을 준비 중. Tesla는 텍사스 외 애리조나와 캘리포니아로도 서비스를 확장할 계획임

<https://han.g/YHL2i>

Tesla IT exec with no traditional car-sales experience is running sales, sources say (Reuters)

Tesla의 북미 판매 책임자 트로이 존스가 최근 사임, IT 및 데이터 전문가인 라지 제간나단이 판매 팀을 이끌고 있다고 알려짐. 그는 판매 경험이 없지만, 최근 판매 및 차량 서비스 운영까지 책임. 최근 고위 임원들의 연이은 이탈로 조직 내 변화가 계속됨

<https://han.g/1Y2Ye>

*'로봇 선풍' 유니트리, 분토 상장 절차에 (서울경제)

중국 로봇 기업 유니트리가 상장 지도 등록을 완료하며 IPO를 준비 중. 창업팀 왕상신이 자본 34.76%를 보유한 최대 주주. 기업가치는 약 1.94조원으로 평가됨. 유니트리는 최근 5년간 3900만인원 규모의 정부·대학 계약을 수주함

<https://han.g/hhjvQ>

Compliance Notice

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 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.