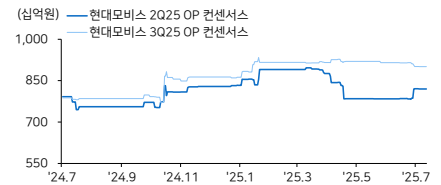
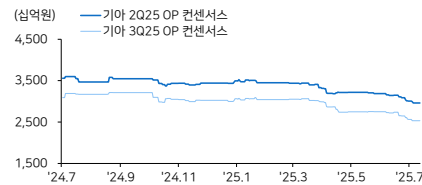
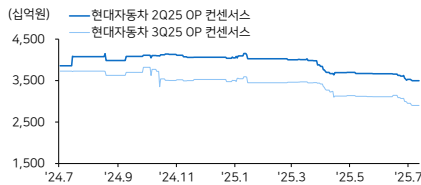
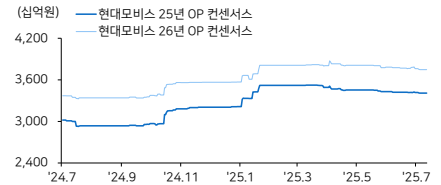
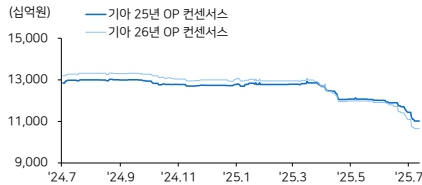
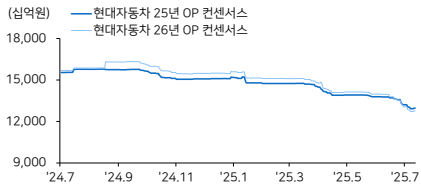
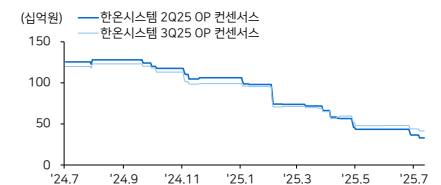
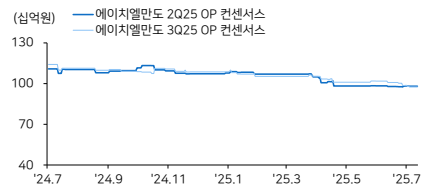
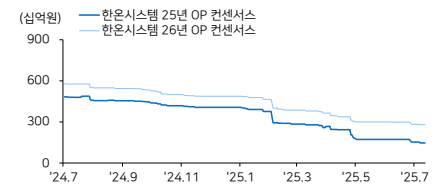
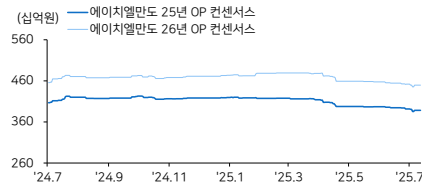
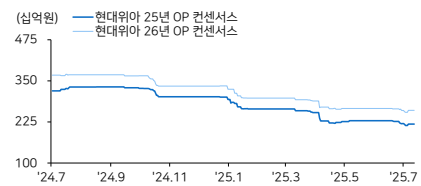


커버리지 컨센서스 추이 차트

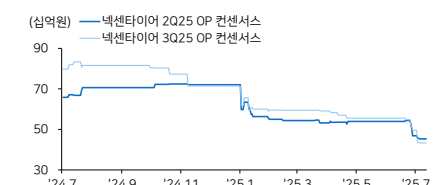
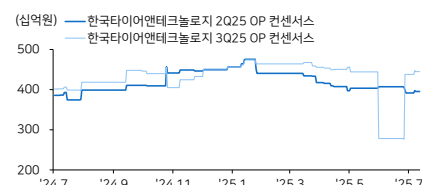
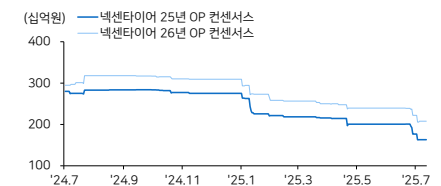
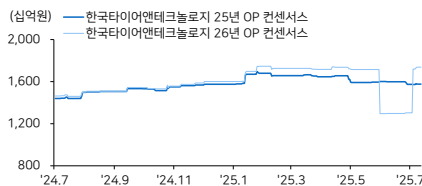
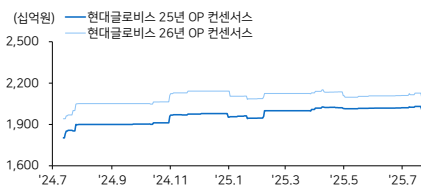
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

백악관 "韓과 생산적 협상중"…"K-제조동맹" 카드로 승부 (서울경제)

미국의 25% 상호관세 부과 시한(8/1)을 앞두고 한미 재무 수장은 워싱턴DC에서 최종 협상에 나섬. 한국은 조선업 협력을 중심으로 기술 이전, 인력 양성 등 협력 방안을 제시. 다만, 첨단 제조업 경쟁력 유출과 인력 부족 우려도 제기됨

<https://han.gl/1Gss0>

"美中, 3차 무역회담서 '관세휴전' 90일 추가연장할듯" (해럴드경제)

미국과 중국은 7/28-7/29 스웨덴 스톡홀름에서 3차 고위급 무역회담을 개최. 5월 합의했던 고율 관세 유예 (8/12 만료)를 90일 추가 연장할 가능성이 높음. 양국의 입장 개진에 그칠 전망. 관세 외 무역전쟁 격화 조치는 자제하기로 할 것으로 예상됨

<https://han.gl/D9asE>

Tesla to roll out human-driven chauffeur service in Bay Area, California regulator says (Reuters)

Tesla는 샌프란시스코 베이 에어리어 등에서 로보택시 서비스를 출시하기 위해 규제 승인 받는 중. 운전자 감독하 FSD 기능 활용 한 서비스 계획중. 현재 캘리포니아 공공요금위원회(CPUC)와 차량관리국(DMV)에서 여러 단계의 허가 검토를 기다리는 중

<https://han.gl/toy4g>

Pony AI launches 24/7 robotaxi testing in Beijing, Guangzhou, Shenzhen (CNVestPost)

Pony.AI는 베이징, 광저우, 선전에서 기존 오전 7시-오후 11시 오픈 로보택시 테스트 시간을 24시간으로 확대. 이는 심야 이동의 어려움을 해소하고 도시 교통 개선에 기여할 것으로 기대. 비용을 70% 절감해 연내 1천대 이상의 로보택시 구축 계획

<https://han.gl/0PBxy>

Toyota chairman open to selling US-made vehicles in Japan (nikkei asia)

Toyota는 미국 자동차 업체들이 일본에서 차량 판매를 확대할 수 있도록 자사의 4천여개 전국 딜러망을 활용하는 방안을 검토 중. 5월 토요타 회장인 총리 간 회담에서 무역 불균형 해소를 위한 방안으로 제시됨. 한편 혼다 CEO는 이에 반대함

<https://han.gl/SxGhl>

Euro gains as investors cautiously welcome US-EU trade deal (Reuters)

미국과 EU는 15% 관세 부과와 미국 에너지 및 군사 장비 구매를 포함하는 무역 협정을 체결. 트럼프 대통령의 8/1 관세 부과 시한을 앞두고 시장은 안정됨. 이번 합의로 달러 대비 유로화 상승, 무역 긴장 완화로 시장 불확실성이 줄 것으로 기대됨

<https://han.gl/x7b8w>

Volkswagen cuts 2025 guidance after \$1.5-billion tariff hit in first half (Reuters)

VW은 미국의 수입 관세 인상과 구조 조정 비용으로 인해 2025 영업이익의 38.3억달러(-29% YoY)를 기록. 순이익도 약 -36% 감소. VW은 연간 OPM 목표를 기존 5.5-6.5%에서 4-5%로 하향 조정. 연매출은 지난해 수준에 그칠 것으로 전망

<https://han.gl/c67zK>

US closes probe into Waymo self-driving collisions, unexpected behavior (Reuters)

미국 도로교통안전국(NHTSA)은 Waymo 자율주행 차량 관련 14개월간의 조사(총돌 및 도로 장벽에 감지 개진에 대한 SW 업데이트로 1천대 이상 차량을 리콜했음)

<https://han.gl/GCAfb>

中 로보택시 바이두, 카카오와 韓 진출 합승 (전자신문)

Baidu는 카카오모빌리티와 협력해 자율주행 택시 '아폴로 G'를 국내에 도입. 로보택시 시장 확대와 기술 고도화를 추진. 양사는 최근 협력 방안을 논의. 구체적인 계획은 조만간 도출될 예정. Baidu는 30년까지 중국 내 100개 도시로 서비스 확장 계획

<https://han.gl/0IEk8>

현대모비스, 보스턴다이내믹스에 지분 투자…유상증자 참여 전망 (머니투데이)

현대모비스는 약 1,460억원 규모로 보스턴다이내믹스 유상증자에 참여해 지분 투자에 나선. 투자는 미국 현지 투자사 HMG 글로벌을 통해 이뤄지며, 모비스의 HMG 글로벌 지분율은 20%. 정익선 회장도 이번 유상증자에 추가 참여 가능성 있음

<https://han.gl/mgdGL>

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.