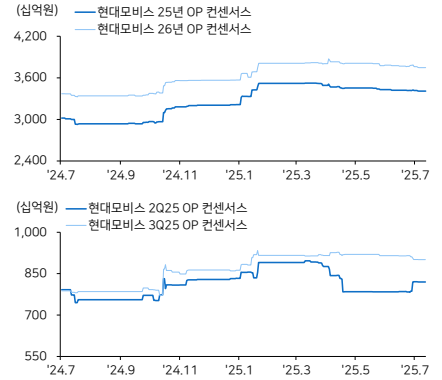
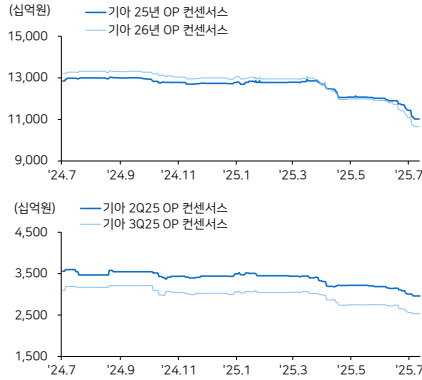
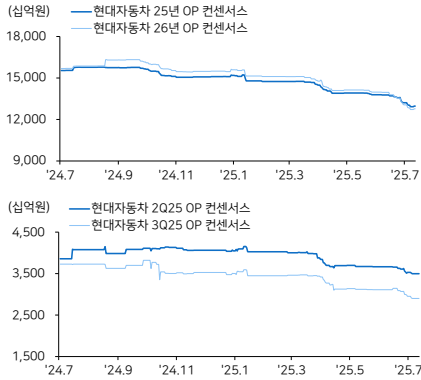
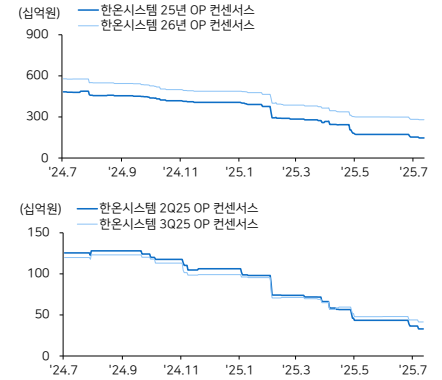
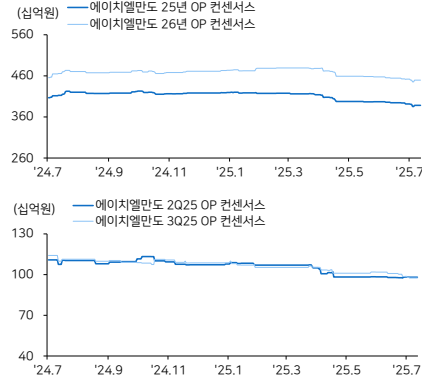
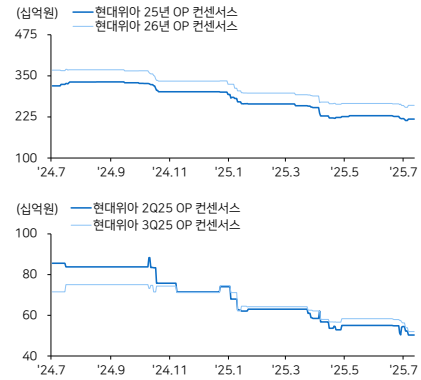


커버리지 컨센서스 추이 차트

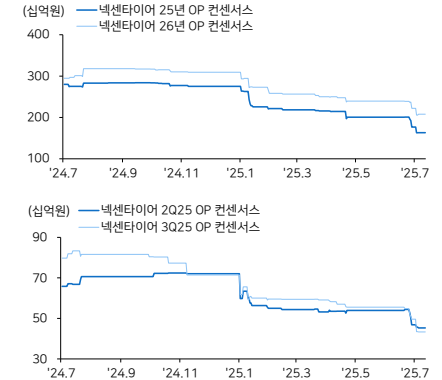
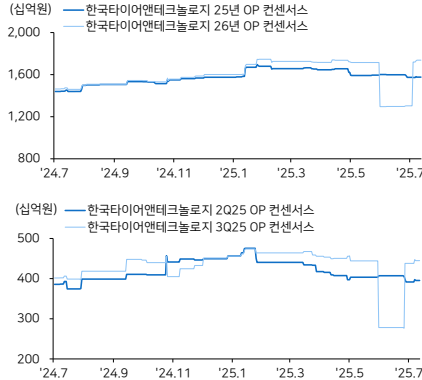
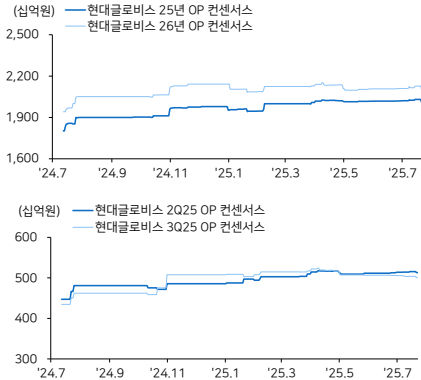
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

Trump eyes 'world tariff' of 15~20% for most countries (Reuters)

트럼프 대통령은 200개국에 15~20% 범위의 새로운 '세계 관세'를 부과할 계획 발표. EU, 일본, 영국 등과 대규모 무역 협상을 마무리했으며, 한국은 낮은 관세율을 위해 협상을 이어가는 중 트럼프는 복잡한 협상 대신 단일 관세율을 선호한다고 강조

<https://han.gl/LVy5G>

국회 '美容광 관세면제' 요구, 되레 공급망 전환 압박으로 돌아왔다 (파이낸셜뉴스)

한미의원원들이 트럼프 행정부와 미 의회에 한국 기업의 미국 공장 관세 면제를 요청했으나, 미국은 소재·부품·장비(소부장) 공급망의 미국 내 조달을 억제, 미국은 대기업 뿐 아니라 부품 공급망까지 자국 내 유지를 강화하려는 움직임을 보임

<https://han.gl/f5jx>

올 상반기 자동차 누적 등록 2640만대...전기차 비중 '고속 성장' (마켓인)

1H25 국내 자동차 등록 대수는 2,640만대 (+0.4% YoY)로 증가, 친환경차는 310만대 (+13.1% YoY)로 급증, 전기차는 신규 등록 차량의 11%를 차지하며 5년 만에 5.7배 증가했고, 하이브리드차도 26.7만대로 늘어남

<https://han.gl/R0N8O>

Xpeng exec denies EV maker plans to resume use of LiDAR (CnEVPost)

한 보도가 Xpeng의 LiDAR 재도입 가능성을 언급했으나, Xpeng 임원은 '터무니없다'고 반박하며 LiDAR 재사용 계획을 부인. 순수 비전 자율주행 시스템을 고수하며, P7+를 시작으로 G6, G9, X9, M03, G7 등에서 전부 LiDAR를 제외

<https://han.gl/Nydyq>

Chinese consumer complaints show widespread padding of car sales (Reuters)

중국 자동차 시장에서 치열한 가격 전쟁 속에 제조사와 딜러들이 판매 실적을 부풀리기 위해 차량을 구매하지 않은 소비자도 처리하는 관행이 확산되고 있음, 이로 인해 실제 재고가 은폐되고 산업 내 수요 오판 가능성이 커질 수 있으며, 악성 경쟁이 비판 받고 있음

<https://han.gl/LoEbp>

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.

도요타와 가격 같아진 현대차... '관세 15%로 못 낮추면美서 경쟁 어려워' (조선비즈)

현대차·기아의 차량 가격은 도요다·혼다와 비슷하거나 높아, 높은 관세가 적용되면 판매량 급감의 예상, 특히 HEV 차량은 대부분 한국에서 수출되며, 조지아주 공장의 HEV 생산은 2026년 시작 예정으로 단기 충격이 불거진 상황임

<https://han.gl/DQmtp>

'거대 중단 통보 받았다'...2Q 관세 쇼크, 3Q엔 '허리케인' 우려 (뉴스1)

미국 상회 관세 부과 시한(8/1)이 다가오며 한국 기업들이 대응책 마련에 고심 중이다. 중소기업의 55.8%는 대책 없는 상황. 원자재 비용 절감, 현지 생산 확대 등이 대안으로 검토되지만, 중소기업은 대체 거래처 모색 등으로 어려움을 겪고 있음

<https://han.gl/6sz45>

Tesla hints a smaller pickup truck could be on the way (Teslarati)

Tesla는 소형 픽업트럭 개발 가능성을 암시, 사이버트럭은 북미, UAE에서만 주문 가능하며 유럽이나 아시아의 좁은 도로에는 부적합, 파워트레인 부사장 라스 모람리는 소형 픽업이 로보택시와 함께 물류 서비스에 유용할 수 있다고 언급함

<https://han.gl/44PTF>

WeRide gets approval to run robotaxi operations in Saudi Arabia (CnEVPost)

중국 자율주행 기술 기업 WeRide는 사우디아라비아에서 최초로 로보택시 자율주행 허가를 획득, 리야드에서 우버 및 현지 파트너와 드라이버와 함께 파일럿 프로젝트를 시작, 025년 말까지 본격적인 상용 로보택시 서비스를 출시할 계획

<https://han.gl/e0wph>

한국타이어, 샤오미 'YU7'에 전기차 퍼포먼스 타이어 첫 공급 (전자신문)

한국타이어가 샤오미의 첫 전기 SUV 'YU7'에 전용 퍼포먼스 타이어 '아이온 에보 SUV'를 공급. YU7은 최고 출력 680마력, 최대 주행거리 760km의 고성능 전기차, 한국타이어는 BYD, 테크 등 중국 전기차 브랜드들과 파트너십을 확대중

<https://han.gl/3U4IT>