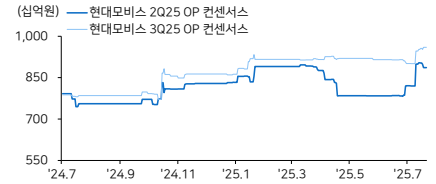
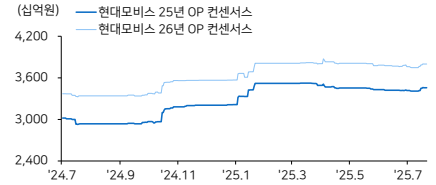
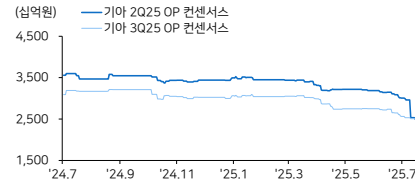
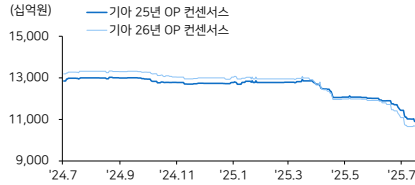
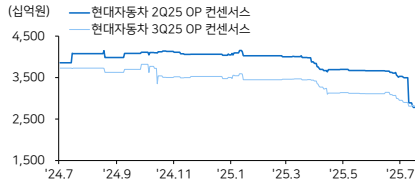
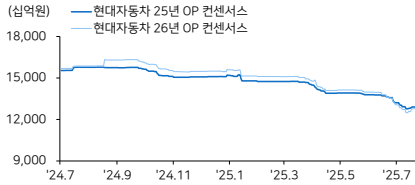
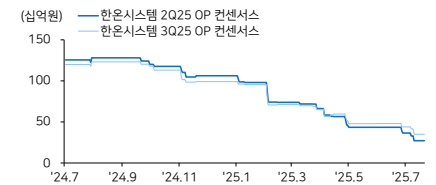
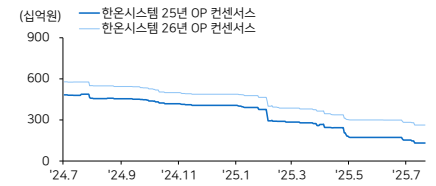
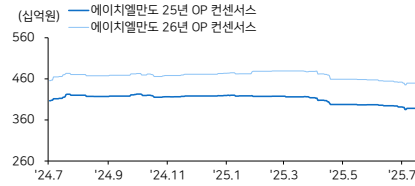
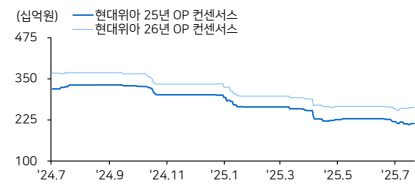


커버리지 컨센서스 추이 차트

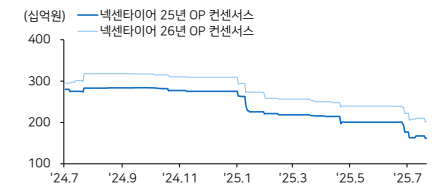
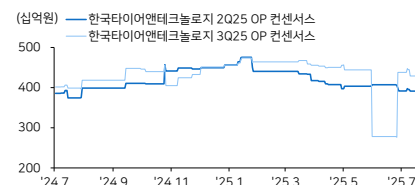
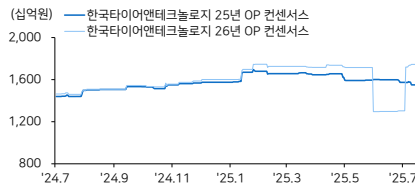
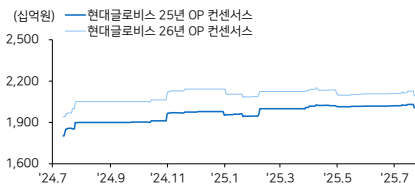
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

Elon Musk teases crazy new Tesla FSD model: here's when it's coming (TeslaRati)

일론머스크는 현재보다 약 10배 더 많은 파라미터를 갖춘 새로운 FSD 모델을 훈련 중이라고 밝힘. 메모리 대역폭 부족 감속 없는 자율주행을 가능하게 하며, 비디오 압축 손실을 크게 개선. 테스트가 순조롭게 진행되면 내달 말에 출시될 수 있음
<https://han.gl/7XtHt>

Onvo president shares video showing Nio factory operating around clock to ship L90 SUVs (CnEVPost)

NIO의 Onvo는 플래그십 SUV L90의 강한 시장 수요로 생산 능력 부족에 직면. Onvo 사장 선 페이는 공장이 24시간 가동 중이며 배송을 가속화하고 있다고 밝힘. L90은 7/31 공식 출시 후 8/1부터 배송 시작. 첫 3일동안 1,976대를 납품함
<https://han.gl/qjHbY>

대만 '중전기차 BYD 우회 진출 시도 엄격히 막겠다' (연합뉴스)

대만은 중국산 완성차 및 플랫폼 수입을 금지하고 있으며, 대만 경제부는 중국 BYD의 태국 브랜드 Denza를 통한 대만 우회 진출 시도를 차단하기 위해 국가안보를 근거로 차량 안전, 정보 보안, 산업 발전 관련 법률 개정에 나선다고 밝힘
<https://han.gl/bJsgs>

기아, 메-멕시코 관세협상 지연에 '심기불편'...25%나 15%나 (이데일리)

기아는 한미 관세 협상에서는 관세를 15%로 낮추었으나 멕시코 공장의 대미 수출 관세가 25%로 유지되며 여전히 리스크에 직면. 멕시코 몬테레이 공장은 연간 14만대를 미국에 수출, 관세가 15%로 낮아지면 약 3500억원 손실을 줄일 수 있음
<https://han.gl/9hFij>

현대차, 유니버스 수소버스: 2026년형 출시...성능-안전1 (글로벌이코노믹)

현대차는 12m급 프레임 트림을 추가한 유니버스 수소전기버스와 26년형 유니버스를 새롭게 출시. 신형 수소전기버스는 최대 960km 주행, 안전성 및 편의사양이 강화됐고 26년형 유니버스로 기본 및 상위 트림 사양을 대폭 확대해 상품 경쟁력을 높임
<https://han.gl/Rqjg1>

Xpeng debuts new P7 armed with 3 in-house chips for comeback of its iconic model (CnEVPost)

Xpeng은 새로운 P7 전기 세단의 사전 판매를 시작, 3개의 자체 개발 튜링 시 칩과 최대 820km 주행거리 제공. 가격은 이달 말 공식 출시 시 공개, 99위안에 예약 시 3,000위안 할인 혜택이 제공됨. 사전 판매 시작 6분 만에 1만대 이상 예약 기록
<https://han.gl/c8Ks1>

Leapmotor begins supplying battery packs to some commercial NEV makers, report says (CnEVPost)

Leapmotor는 차세대 배터리 팩을 상용 NEV 제조사 5곳 이상에 공급하기 시작. CATL 등에서 배터리 셀을 조달해 고객 기반을 확장 중. 자회사 링샤오 에너지가 이 사업을 담당하며, BYD 모델을 부분적으로 모방해 차량 판매와 부품 공급을 병행
<https://han.gl/SF3VT>

Uber bets on loyalty program to drive growth, unveils \$20 billion buyback plan (Reuters)

우버는 200억달러 규모 자사주 매입 프로그램을 발표했으며, 유료 멤버십 프로그램 '우버 원' 회원은 6월 기준 +60% 증가해 3,600만명을 돌파. 이들의 높은 참여도가 플랫폼 전반의 예약과 수익 성장 견인. 3Q 데이터는 컨센서스 상회 할 것을 전망함
<https://han.gl/CQJZ8>

현대차 이법인, 신공장으로 실적반전 노력 (매일경제)

현대차 인도법인은 IPO 이후 매출, 순이익, 판매량이 감소하며 실적 부진 겪는 중이나 탈레가온 신공장을 전기차와 수출 전용 모델 생산 기지로 활용해 실적 개선 노림. 2Q 판매량은 -7% 줄었지만, 수출 물량은 꾸준히 증가하며 전체 판매의 20% 차지
<https://han.gl/TVWkr>

전기차 보조금, 주요 집중 지역에 우선 배정 (Money S)

환경부는 전기차 보급 확대를 위해 주요 높은 지역에 보조금을 우선 배정하는 방안을 추진. 25년 7월까지 전기차 등록대수는 11만 8,705대 (+47% YoY)로 증가, 지자체별 보조금 집행 상황을 점검하고 더 많은 수요자가 혜택 받도록 조치할 계획
<https://han.gl/Q5y15>

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.