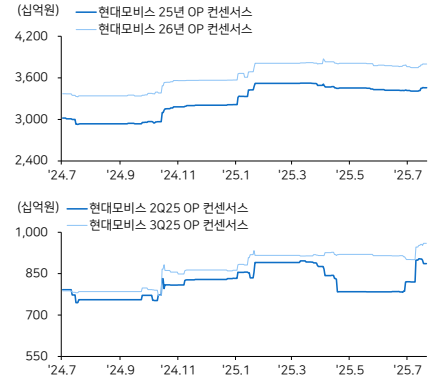
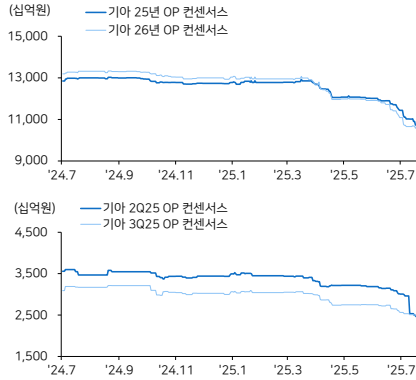
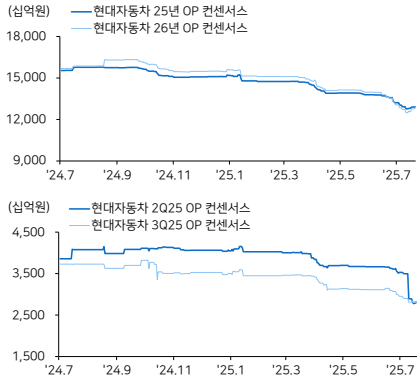
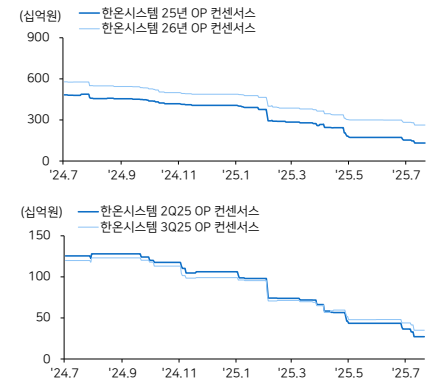
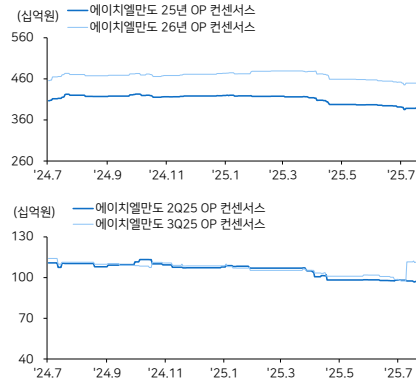
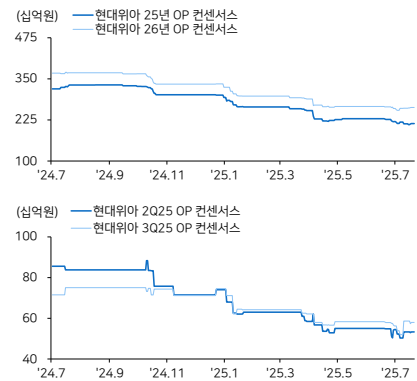


커버리지 컨센서스 추이 차트

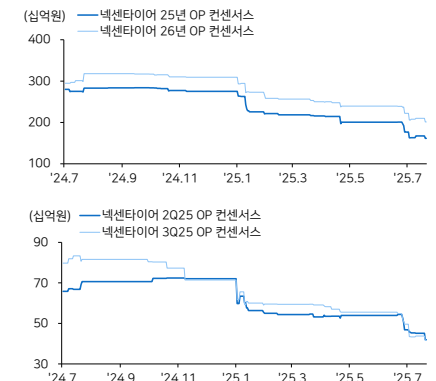
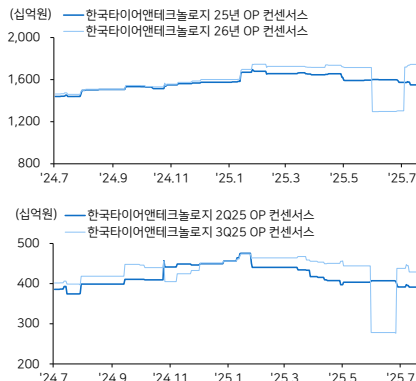
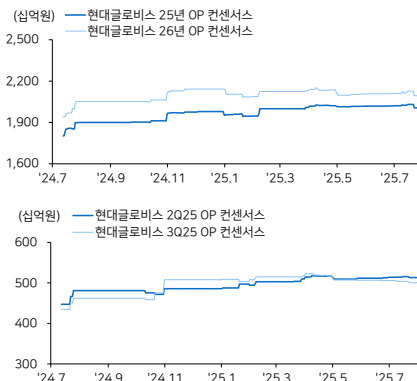
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

Tesla disbands Dojo supercomputer team, Bloomberg News reports (Reuters)

Tesla는 자체 개발 자율주행 훈련용 슈퍼컴퓨터 'Dojo' 팀을 해체하기로 했으며 팀장 피터 배넌도 회사를 떠남. 남은 팀원은 Tesla 내 다른 컴퓨팅 프로젝트로 재배치될 예정. 향후 외부 파트너의 컴퓨팅 기술과 삼성전자의 칩 제조에 대한 의존도를 높일 계획임

<https://han.gl/MLSMt>

정익선-메리 배라, 내달 회동...공급망-친환경 기술 추가 협력 (한국경제)

정익선 현대차그룹 회장과 메리 배라 GM 회장은 내달 디트로이트 자동차 포럼 기조연설에서 전통화 및 첨단 모빌리티 전략 공유 예정. 양사는 신차 공동 개발, 공급망 관리, 친환경 기술 협력 논의, 차량용 반도체-배터리 공동 구매와 리베징 전략도 검토

<https://han.gl/l2vzh>

Ford delays electric pickup, van to 2028 in shift to more affordable EVs (Automotive News)

Ford는 소형 및 저렴한 전기차에 집중하기 위해 차세대 전기 픽업트럭과 E-트랜시 밴의 생산을 28년으로 연기. 중국 자동차 업체들의 자가 전기차 경쟁에 대응해 소형 전기차 개발에 주력. 8/11 캔터키에서 신규 전기차 모델과 기술 계획 발표 예정

<https://han.gl/l2vzh>

Huawei, Chery sign deal to bring joint brand Luxeed to 'Phase 2.0' (CnEVPost)

Huawei와 Chery가 Luxeed 브랜드를 'Phase 2.0'으로 발전시키기 위해 새로운 협력 계약 체결. 럭시드는 100억위안 (약 1.4 억달러) 이상을 투자, R&D 팀을 5천명으로 확장하며 독립적인 생산, 판매, 서비스를 운영하는 전용 NEV 회사를 설립함

<https://han.gl/YemcA>

Nio Onvo aims to deliver over 10,000 L90s in Aug, report says (CnEVPost)

NIO의 Onvo 브랜드 플래그십 SUV L90는 8월에 1만대 이상 배송 목표를 세웠으며, 이는 회사의 월간 최고 배송 기록 (ES6 1.1 만대에 도전하는 수치. L90는 7/31 출시 이후 8/1부터 배송 시작, 첫 72시간 동안 1,976대를 인도함

<https://han.gl/7mJUT>

Tesla expands Robotaxi program in Austin to new riders (Teslarati)

Tesla는 텍사스 오스틴에서 로보택시 프로그램을 확대, 새로운 이용자들에게 초대장을 보내고 있음. 일론 머스크는 연말까지 미국 인구 절반이 로보택시를 이용할 수 있도록 목표, 네바다, 애리조나, 플로리다에서 조기에 규제 승인을 기대중

<https://han.gl/tM7ON>

현대차 '제네시스' 인도 진출한다...연례 보고서 통해 밝혀 (더구루)

현대차는 인도에 '제네시스 인디아' 별도법인을 설립, 25년 인도 시장 진출을 공식화했으며 GV80과 G90의 상표 등록 완료. 야 누라그 싱이 총괄 책임자로 선임, 뉴델리와 첸나이에 제네시스 스튜디오와 온라인 판매 플랫폼을 도입할 계획

<https://han.gl/GmpW>

Toyota Motor cuts annual operating profit forecast after earnings beat as U.S. tariffs bite (CNBC)

Toyota는 미국 자동차 관세 영향으로 2Q25 4,500억엔 손실 기록, 순이익은 8,413억엔 (-37% YoY) 기록. 일본 내 환율 변동과 비용 증가도 이익 감소 요인으로 작용. 2026년 3월 종료 회계연도 영업이익 전망은 6천억엔 하한 3.2조엔으로 조정

<https://han.gl/99rGn>

GWM's Brazilian plant to begin production on Aug 15, report says (CnEVPost)

GWM은 8/15부터 브라질 공장에서 생산 시작, 첫 모델로 Haval H6 SUV를 공개. 이 공장은 초기 연간 3만대 생산 능력, 28 년까지 5만대로 확장 계획. 연말까지 1천명 고용 예정. GWM은 지역 조달률을 2년차에 약 35%로 높일 목표

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

메르세데스-벤츠, 2027년까지 33종 신차 출시한다 (더구루)

메르세데스-벤츠는 26년 18종, 27년 15종 등 2년간 총 33종의 신차를 출시하며 엔트리부터 프리미엄 세그먼트까지 재조정 예정. BEV와 ICE 두트랙 전략을 통해 판매 부진 국產과 브랜드 이미지 강화를 노리며, S클래스-EQS 등 주요 모델도 개편

<https://han.gl/Jeizy>

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, 배포 될 수 없습니다.