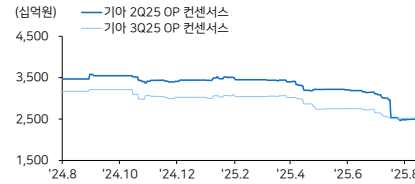
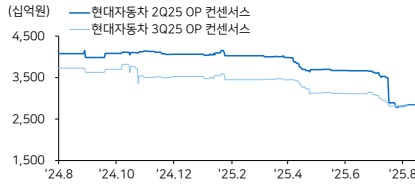
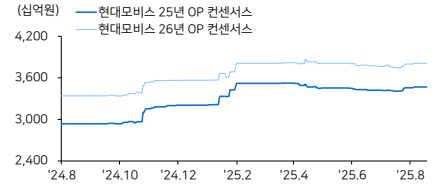
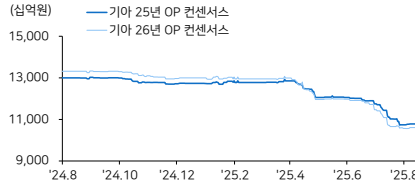
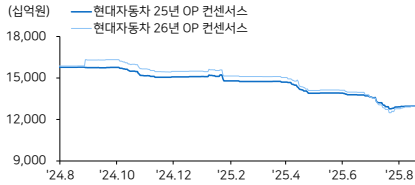
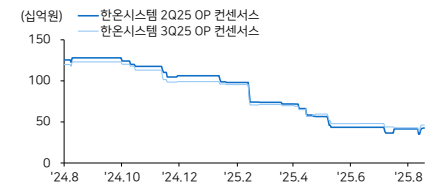
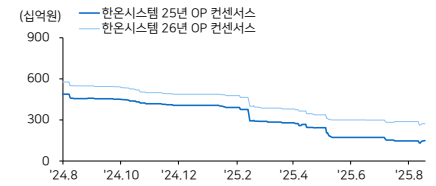
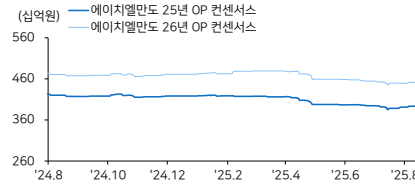
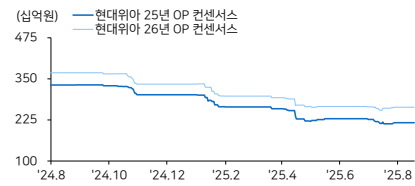


커버리지 컨센서스 추이 차트

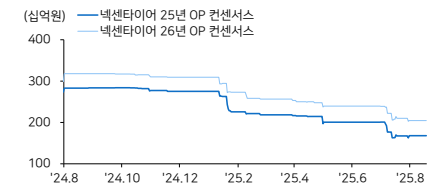
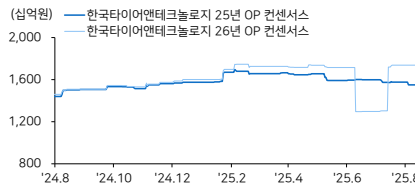
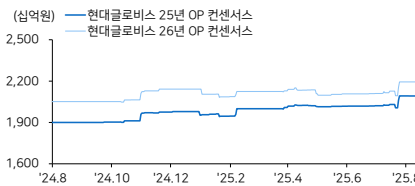
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

EU pushes for reduced US autos tariff from August 1 as joint text limits exemptions (Reuters)

EU는 미국과의 무역협정에 따라 8/1부터 소급 적용되는 15% 자동차 관세 인하를 추진. 미국은 EU의 관련 법안 제출 즉시 자동차 및 부품 관세를 27.5%→15%로 낮출 계획. 양측은 6천 달러 EU의 미국 투자, AI 칩 4백 달러 수입을 포함한 협정 체결

<https://han.gl/Q0JhP>

Tesla integrates DeepSeek into Voice Assistant in China (Drive Tesla)

Tesla는 중국 내 차량 인포테인먼트 시스템에 중국 AI 바이트댄스의 Doubao와 딥seek의 DeepSeek을 통합. 중국의 엄격한 데이터 현지화 규제로 Grok를 사용할 수 없기 때문. DeepSeek는 음성 명령과 고급 대화 기능을 지원할 예정임

<https://han.gl/wbjtg>

Honda taps Silicon Valley startup in self-driving software deal (Automotive News)

Honda는 미국 AI 스타트업 Helm.ai와 다년간의 협력 계약을 체결해 27년까지 대중 시장 차량용 ADAS를 개발. Helm.ai는 카 메라 기반 인식 및 시뮬레이션 소프트웨어 전문 기업. Honda는 2021년부터 3천만달러 이상을 투자하며 지분을 보유중임

<https://han.gl/3nQH6>

중국 로보택시 업체, 상용화 박차...상하이서도 서비스 개시 (연합뉴스)

중국 자율주행 로보택시 업체들이 상하이 푸둥국제공항-디즈니랜드 구간 등 제한된 지역에서 상용화 속도를 내고 있음. SAIC 산하 IM모터스는 무료 단거리 서비스 제공, 샤오마즈싱은 유료 서비스 시작, 바이두 아폴로고도 조만간 유료 서비스 개시 예정

<https://han.gl/PLANe>

돌발 상황도 앞서서 척척... 현대차 휴머노이드 로봇 '아틀라스' (머니스)

보스턴다이나믹스는 토요타리서치연구소와 공동 개발한 거대행동모델(LBM)을 적용한 휴머노이드 로봇 아틀라스 영상을 공개. 아틀라스는 부동 분류, 정렬 작업을 자연스럽게 수행, 무경 단형, 부동 낙하 등 예상치 못한 상황에서도 스스로 문제를 해결함

<https://han.gl/xZFN9>

US probes delays in Tesla crash reports involving driver-assistance systems (Reuters)

미국 자동차 안전 규제 당국은 Tesla가 자율주행 기술 관련 사고 보고를 수개월 지연하거나 필요한 데이터를 모두 포함했는지, 알려지지 않은 사고가 있는지에 초점을 맞춰 조사 중. Tesla는 내년까지 수십만대의 로보택시를 미국 도로에 배치할 계획

<https://han.gl/hU6kv>

Tesla offers used car leases with \$0 down as it desperately tries move cars (ELECTREK)

Tesla는 분기 말 세제 혜택 종료로 앞두고 재고를 소진하기 위해 인종 중고차(Model 3, Y) 리스 프로그램을 처음 도입. 리모니아와 텍사스에서 월 215달러, 선납금 0달러(취득 수수료 695달러만 부담)로 최소 12개월부터 이용 가능함

<https://han.gl/2sRiJ>

Xpeng CEO increases stake in EV maker (CnEVPost)

Xpeng CEO 허샤오펑은 8/20-21 주당 80.49HKD에 310만주의 보통주를 추가 매입하며 지분 확대. 지난해 8월 100만주 매입 이후 추가 지분 확대. 그의 총 지분은 Xpeng 발행 주식의 18.9%에 달하며 회사 성장 가능성에 대한 자신감을 보여줌

<https://han.gl/9UvLq>

정의선 회장 '미래 모빌리티는 SDV·AI 융합이 핵심' (한국경제)

정의선 현대차그룹 회장은 오토모티브 뉴스 인터뷰에서 SDV와 AI 융합을 차세대 모빌리티 혁신의 핵심으로 제시. 모빌리티가 '마력'에서 '프로세스 파워' 시대로 전환되고 있다 밝힘. 또한 2045년 탄소중립 목표와 수소 사업을 지속가능경영 핵심으로 강조

<https://han.gl/43ITN>

오토노머스아이투지, 기아 'PV5'로 레벨4 자율주행차 만든다 (Zdnet)

오토노머스아이투지는 기아와 L4 자율주행차 제작을 위한 파트너십을 체결. 기아의 PBV 모델 PV5를 기반으로 자율주행차를 개발. 에이투지와 기아는 이번 협업을 통해 싱가포르, UAE, 일본 등 글로벌 시장 진출과 후속 PBV 모델 협력을 확대할 것

<https://han.gl/43ITN>

Compliance Notice

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