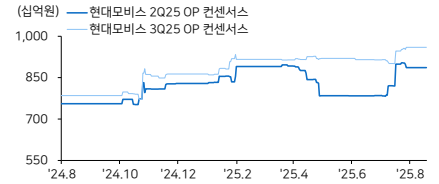
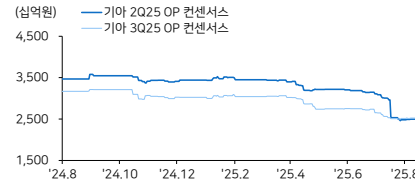
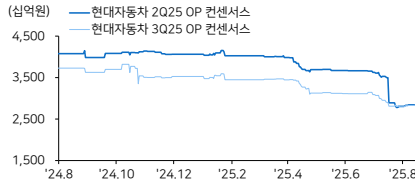
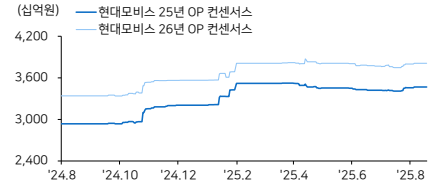
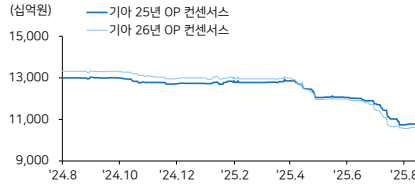
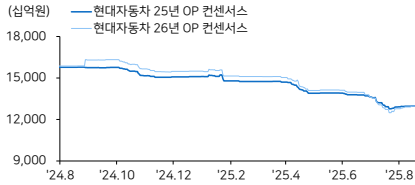
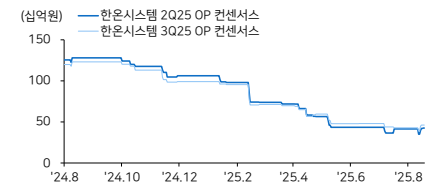
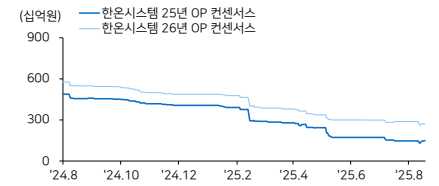
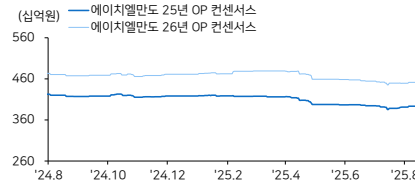
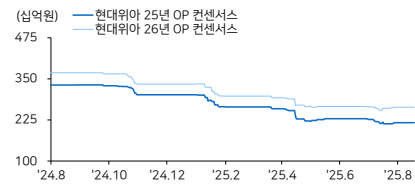


커버리지 컨센서스 추이 차트

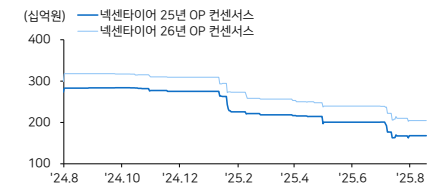
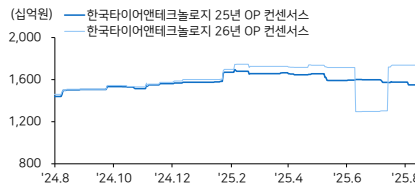
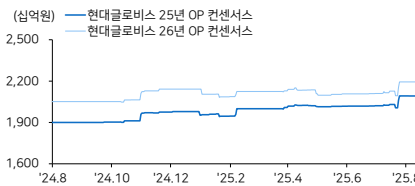
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

노란봉투법 및 주도로 분회의 통과... '더 센' 상법 개정안 상정 (연합뉴스)

노란봉투법이 24일 국회 본회의에서 찬성 183명, 반대 3명으로 통과됐으며, 국민의힘은 투표를 거부. 법안은 사용자 범위와 노동쟁의 대상 확대하고 파업 노동자에 대한 손해배상 청구를 제한, 상법 개정안도 본회의에 상정돼 필리버스터 후 25일 표결 예정
<https://han.gl/Wik66>

현대차·기아, 미국서 친환경차 누적 150만대 판매...14년만 (Zdnet)

현대차·기아는 2011년 미국 친환경차 시장 진출 이후 2024년 7월까지 누적 판매 151만5145대를 기록하며 150만대 돌파를 달성. HEV(113.9만대), BEV(37.5만대), FCEV(1853대)로 구성되며, 투싼HEV 니로HEV가 최다 판매 모델
<https://han.gl/2gfiBW>

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

EU는 8/1부터 미국의 자동차 관세를 27.5%에서 15%로 낮추기 위해 노력 중이며, 이는 EU가 미국 상품에 대한 관세 철폐 법안을 제출하는 즉시 적용. 양측의 무역 협정 세부 사항 발표는 일본과 한국과의 유사한 협상 모델로 활용될 가능성 있음
<https://han.gl/d7lBM>

Tesla raises price of most-expensive Cybertruck by \$15,000 in US (Reuters)

테슬라는 사이버트럭의 최상위 모델인 사이버베스트 가격을 15,000달러 인상해 114,990달러로 책정했으며, 새로운 '릭스 패키지'를 포함, 판매 부진과 리콜에도 불구하고 가격은 2019년 옐로 머스카가 약속한 40,000달러보다 훨씬 높은 가격임
<https://han.gl/qPn8l>

BYD to build assembly plant in Malaysia, production to start in 2026 (CnEVPost)

BYD는 말레이시아에서 업데이트된 Seal 출시 행사에서 2026년부터 생산을 시작할 CKD 조립 공장 건설 계획을 발표. 신형 Seal은 프리미엄과 퍼포먼스 모델로, 가격은 각각 171,800링깃~191,800링깃으로, 이전 모델보다 8,000링깃 저렴
<https://han.gl/4QEsP>

자율주행·수소차·로봇 등 '한미동맹' 확대될까 (뉴시스)

이재명 대통령과 트럼프 대통령의 첫 정상회담이 25일 미국에서 열리며, 자동차 관세 인하와 자율주행차, 수소차, SDV, 로보틱스 등 차세대 모빌리티 기술 협력이 주요 의제로 주목됨. 현대차는 로보틱스 등 기술 강화 위해 미국 내 투자와 협력 확대 중
<https://han.gl/xhohj>

현대차, 엘란트라 하이브리드 중 출격...기아 신형 카니발 거세

현대차와 기아는 중국 시장 공략을 위해 엘란트라 하이브리드와 2026년형 카니발을 각각 출시하며, 친환경차와 MPV 시장을 노림. 엘란트라 하이브리드는 연말까지 3500대 판매 목표를 세웠으며, 카니발은 기존 디자인을 유지해 안정적 수요를 공략
<https://han.gl/K9xTD>

Waymo gets first permit to test autonomous vehicles in New York City (Reuters)

웨이모는 뉴욕에서 자율주행차 테스트 허가를 받아 맨해튼과 다우타운 브루클린에서 전문가가 동승한 상태로 테스트를 시작. 7월부터 뉴욕에서 수동 운전자를 재개했으며, 뉴욕주 법에 따라 자율주행 중에도 운전자가 상시 대기해야 함
<https://han.gl/mfUmz>

Xpeng launches facelifted G6 SUV in Thailand (CnEVPost)

Xpeng은 태국에서 페이스리프트된 G6 전기 SUV를 출시하며, 1년 만에 현지 시장에서 입지를 다짐. Si 기판 기반의 XOS 시스템을 탑재하고, 0-100km/h 가속은 각각 6.7초와 4.13초로, 태국을 포함한 30개국 이상에서 판매 중
<https://han.gl/cbOqd>

China's Dongfeng Motor puts its 50% stake in Dongfeng Honda Engine up for sale (Reuters)

중국 동풍자동차가 동풍혼다엔진의 50% 지분을 광둥연합차지분자문거래소에 매각 공고. 적전 자산 가치는 54억 위안(약 7520억), 부채는 33억 위안이며, 24년 2억2780만위안 손실 기록. 입찰 마감은 9/12이며, 최저 매각가는 아직 정해지지 않음
<https://han.gl/5Ypwr>

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.