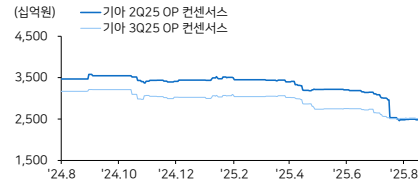
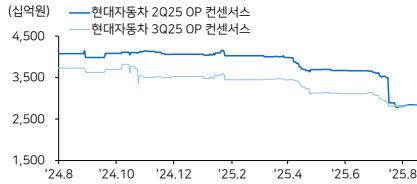
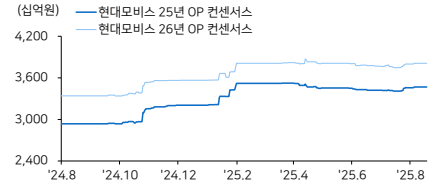
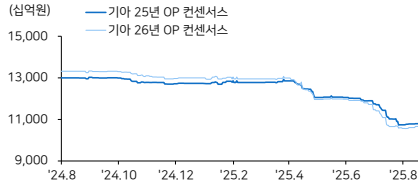
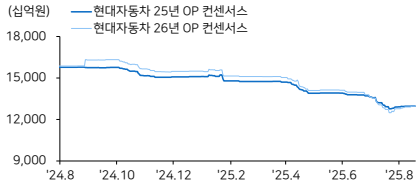
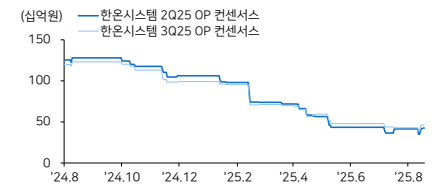
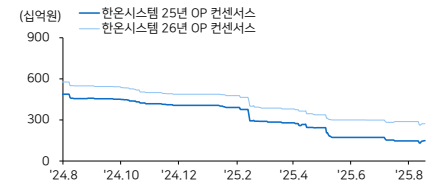
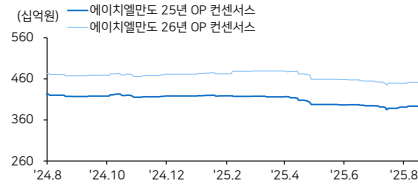
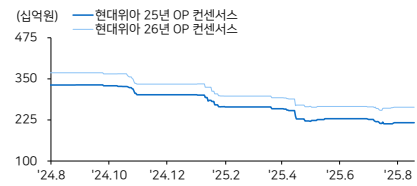


커버리지 컨센서스 추이 차트

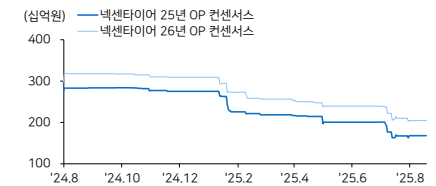
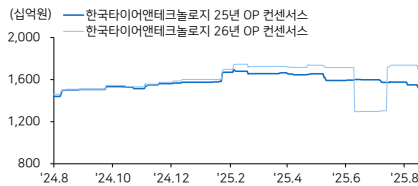
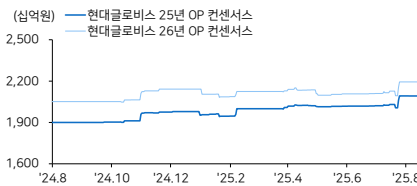
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

EU '9월까지 미국과 무역협정 체결 목표로 협상' (연합뉴스)

EU는 9월까지 미국과 무역협정 체결을 목표로 협상 중, 최소한 원칙적 합의에 도달하려 노력. 트럼프 대통령은 EU산 수입품에 20% 관세 부과를 유예했으나, 협상 실패 시 50% 상호관세 부과될 수 있음. EU는 기존 관세 10%로 최소화하는 것을 목표
<https://han.gl/OfIal>

Mexico Set to Raise Tariffs on Imports From China After US Push (Bloomberg)

멕시코 정부는 2026년 예산안에서 중국산 수입품(자동차, 섬유, 플라스틱 등)에 관세를 인상해 국내 제조업체를 보호하고 트럼프 미국 대통령의 요구를 충족할 계획. 다른 아시아 국가들도 관세 인상 대상이 될 수 있으며, 구체적인 관세율은 아직 불명확
<https://han.gl/icdvS>

China NEV retail at 727,000 in Aug 1~24, up 6% year-on-year (CnEVPost)

8/1~24 중국 승용차 소매 판매는 128.5만대 (+3% YoY)로 증가. NEV 소매판매는 72.7만대 (+6% YoY, +7% MoM)로 증가. NEV 소매 점유율은 동기전 56.6%를 기록. 도매판매는 71.1만대 (+11% YoY, +3% MoM)로 증가함
<https://han.gl/UdDmD>

BYD to double sales outlets in Cambodia this year as local plant nears production (CnEVPost)

BYD는 캄보디아에서 연말까지 판매 소를 13개, A/S 센터를 6개로 두 배 확장. 4분기부터 시아누크빌 경제특구에 연간 1만 대 생산 능력의 NEV 조립 공장을 가동할 계획. 공장은 3,200만 달러가 투자됐고, 10월 완공 후 11월 초 첫 전기차 생산 시작
<https://han.gl/4u24Z>

Japan's Mitsubishi Motors cuts full-year operating profit forecast by 30% (Reuters)

미쓰비시 자동차는 미국 수입 관세 15% (10월부터 적용 가짐), 판매 부진, 판매 비용 증가로 인해 현재 회계연도 운영 이익 전망을 30% 하향 조정해 700억 엔으로 수정. CEO는 비용 상쇄를 위해 가격 인상과 인센티브 축소가 어려운 상황이라 밝힘
<https://han.gl/ZdmpH>

EU auto groups press for change to 'no longer feasible' car CO2 emission targets (Reuters)

EU 자동차산업 대표단은 2030~2035년 CO2 감축 목표(승용차·밴 100% 감축)가 현실적으로 달성 불가능하다고 공식적으로 밝힘. 중국 배터리 의존, 미흡한 충전 인프라, 생산비 상승 및 미국 EV 관세 등으로 경쟁력이 약화되고 있다는 점을 강조함
<https://han.gl/SZvZR>

Tesla reveals it has expanded its Robotaxi fleet in Austin (Teslarati)

테슬라는 오스틴의 로보택시 서비스 면적을 91평방마일에서 173평방마일로 확장하고, 차량 수를 50% 늘렸다고 발표했으나 정확한 플릿 크기는 공개하지 않은 상태. 초기 플릿은 10~20대로 시작했으며 현재는 30~75대 정도로 추정됨
<https://han.gl/Y15Zy>

Xpeng launches next-gen P7 starting at \$30,700, securing 10,000 orders within 7 minutes (CnEVPost)

Xpeng은 차세대 P7 전기 세단을 219,800위안부터 시작하는 가격으로 출시, 출시 7분 만에 1만 대 이상의 주문을 확보. 2,250 TOPS의 연산력을 제공하는 3개의 튜링 AI 칩을 탑재한 울트라 버전으로 구성되며 스마트 인테리어를 강화함
<https://han.gl/7Rm3>

Nio Firefly's 333-unit limited edition variant sold out within 30 hours (CnEVPost)

NIO의 서브 브랜드 Firefly의 한정판 모델 '노매딕 마일드 에디션' 333대가 30시간 만에 매진. 8월 니오의 총 인도 대수를 3만 2천대로 예상하고, 이 중 4천대가 파이어플라이 차량일 것으로 전망되며, CEO는 세계 최고의 소형차가 되겠다고 밝힘
<https://han.gl/dNvsw>

현대차 노조, 임단협 교섭 재개...9월부터 특근 거부 (전자신문)

현대자동차 노조는 임금·단체협약 교섭 난항으로 9월부터 연장근로와 토요일 특근을 거부하며, 파업 가능성도 논의 중. 27일 울산공장에서 열린 제18차 교섭에서 통상임금 확대와 수당 인상을 논의했으며, 회사는 실무 협의를 통해 협상안을 검토할 계획
<https://han.gl/ySLck>

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.