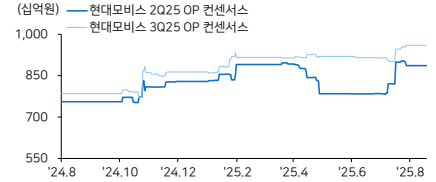
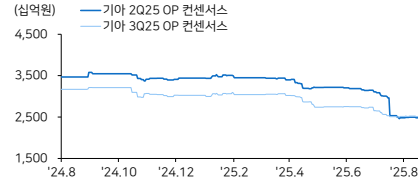
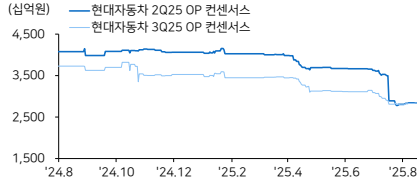
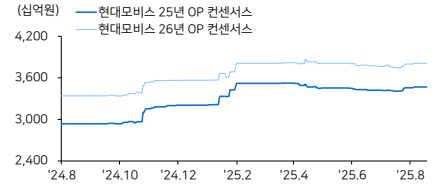
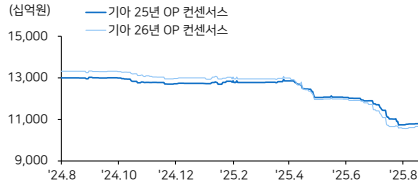
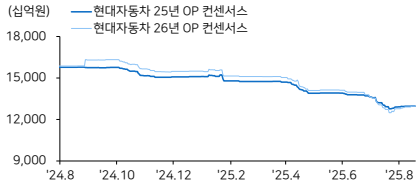
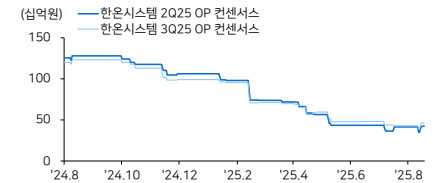
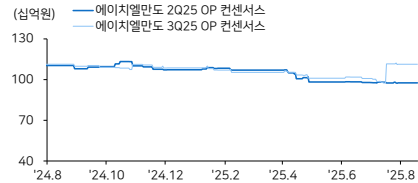
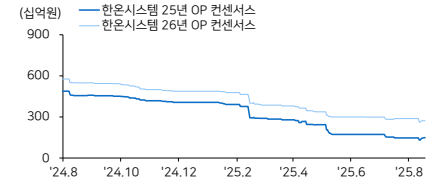
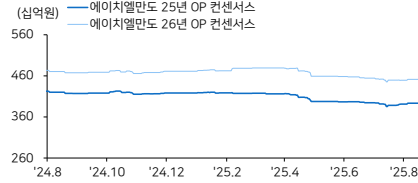
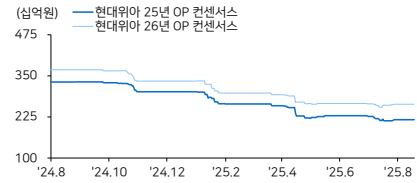


커버리지 컨센서스 추이 차트

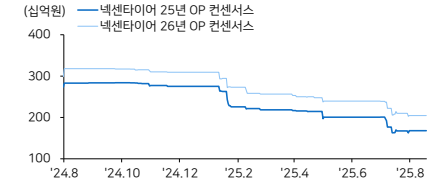
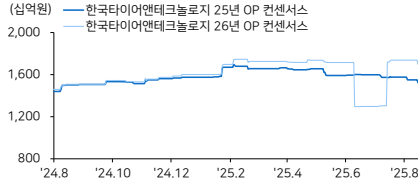
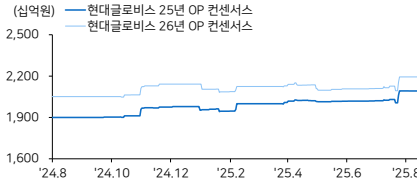
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

Xiaomi EV says its deliveries exceeded 30,000 units again in Aug (CnEVPost)

Xiaomi EV는 8월 3만대를 초과하는 전기차 납품, 7우리에 이어 두 달 연속 3만대 이상을 기록. SU7 세단과 YU7 SUV의 수요 급증으로 YU7 배송 대기 시간은 최대 56주에 달함. Xiaomi는 CAPA 확대를 위해 7월부터 제2공장 대규모 채용을 시작함
<https://han.gl/BRWvGH>

Huawei-backed Aito to start pre-sales of updated M7 SUV on Sept 5 (CnEVPost)

Huawei와 Seres 그룹이 공동 개발한 Aito는 9/5부터 업데이트된 M7 SUV 사전 판매를 시작. 9/23 공식 출시 예정. 업데이트 버전은 BEV(700km 이상 주행거리)와 EREV (1,600km 이상 주행거리) 변형을 제공. 5인승 및 6인승 옵션도 포함됨
<https://han.gl/62Im0>

Nio delivers record 31,305 cars in Aug as Onvo and Firefly both hit new highs (CnEVPost)

NIO는 8월 사상 최대인 31,305대 (+55.2% YoY, +49.0% MoM)를 인도, 두 서브브랜드 성과가 강력했음. Onvo는 16,434대 (+175% YoY)로 증가하며 단일 모델 최고 판매 달성. Firefly는 4,346대 (+86.7% YoY)로 증가함
<https://han.gl/RFXCO>

국가 AI 예산 절반 운용하는 과기부 "GPU 확보하고 피지컬AI 개발" (뉴스1)

과학기술정보통신부는 2026년 예산안을 역대 최대 23.7조 원으로 편성, AI 예산 5.1조 원을 포함해 GPU 1.5만 장 확보, 국산 NPU 및 피지컬 AI 개발에 주력. ICT R&D 예산은 1.61조 원, 정보보호 예산은 3300억 원으로 증액됨
<https://han.gl/oilMf>

현대차, BYD,日产 전기차 할인 전쟁 ... 아이오닉5 1,500만 원, 쉐 1,100만 원 (MTODAY)

현대자동차와 BYD가 일본에서 전기차 할인 경쟁을 시작, BYD는 9월 말까지 최대 117만엔 할인, 현대차는 12월까지 최대 158만엔 할인된 가격으로 차량을 판매. BYD의 소형 전기차는 최저 149만엔, 현대차 아이오닉 5는 391만엔부터 구매 가능
<https://han.gl/i3TDg>

Huawei revenue to surpass \$126 billion in 2025 following 5G chip growth (Huawei Central)

Huawei는 1H25 매출이 2020년 이후 최고 성장률을 기록. Kirin(스마트폰), Kunpeng(데이터센터), Ascend(AI) 칩 부문이 주요 성장 동력. Huawei 클라우드 CEO 장팡안은 5G 칩 생산 가속화 중국 및 글로벌 시장 확대 추진
<https://han.gl/etswA>

BYD NEV sales flat in Aug as hybrids continue to decline (CnEVPost)

BYD는 8월 NEV 판매가 373,626대 (+0.15%YoY)에 그쳤으나, 해외 NEV 판매는 80,813대 (+157% YoY)로 급증. 1-8월 누적 NEV 판매는 286.4만대 (+23% YoY)로 증가, 해외 판매는 62.6만대 (+136% YoY)로 성장함
<https://han.gl/m25Y4>

Tesla cuts price of 830-km Model 3 in China by \$1,400, less than 1 month after launch (CnEVPost)

Tesla는 중국에서 830km 주행거리 모델3 RWD 플레인지 모델 가격을 8/12 출시 후 한달 만에 1만위안 인하해 259,500위안으로 조정. 모델3의 중국 내 1-7월 누적 판매량은 101,770대 (+26.5% YoY)로 증가
<https://han.gl/hnv23>

현대차·기아, 미래 모빌리티 생태계 구축 민관 연합 협의체 'NUMA' 공식 출범 (워크투데이)

현대차·기아는 서울에서 'NUMA(Next Urban Mobility Alliance)' 출범식을 열고, 정부·기업·학계 31개 주체와 협력해 AI 기반 교통문제 해결, 자율주행·MaaS 실현, 스마트시티 전환을 단계적으로 추진. 개방형 협의로 운영될 예정
<https://han.gl/2hxfi>

AI-Based Technologies Improve Customer Experience but Present New Challenges, J.D. Power Finds (jdpower)

J.D. Power는 AI 기반 스마트카 기술 7개를 포함한 새로운 카테고리를 도입해 운전자 경험을 향상시키는 기술을 평가. Risk는 스마트 기술이 운전자의 인지 부담을 줄이고 운전 경험을 개선하며, 지속적인 개발로 문제 해결과 효과 극대화 필요를 강조
<https://han.gl/NeilV>

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 조차분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포될 수 없습니다.