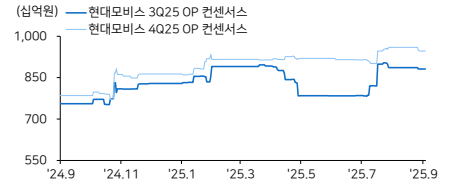
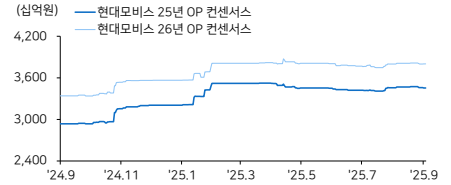
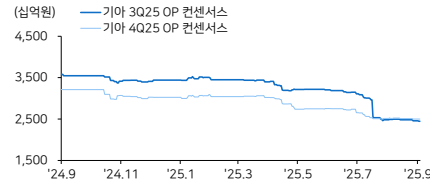
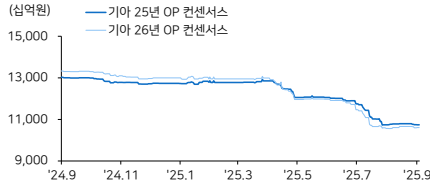
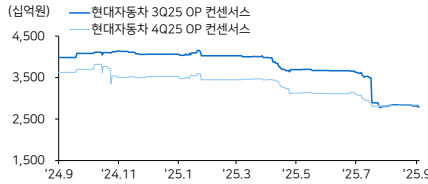
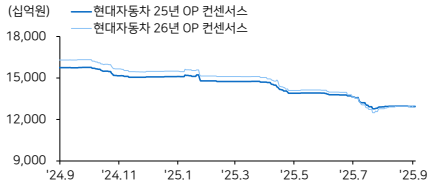
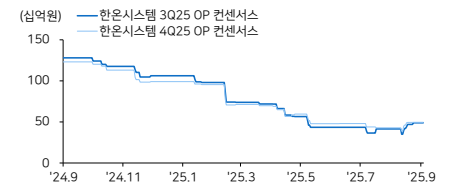
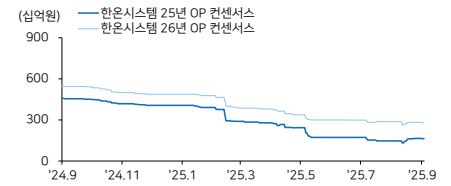
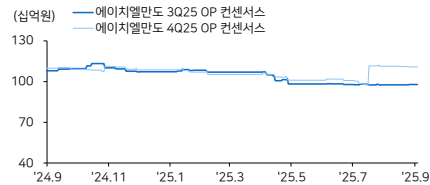
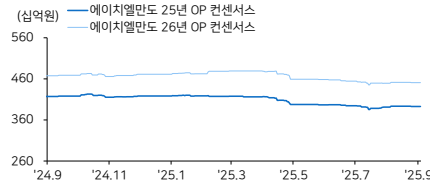
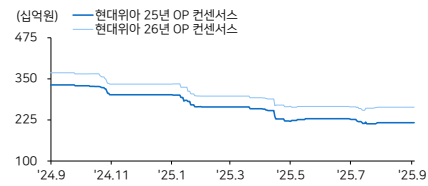


커버리지 컨센서스 추이 차트

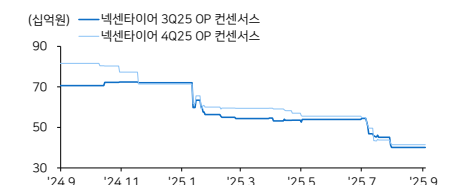
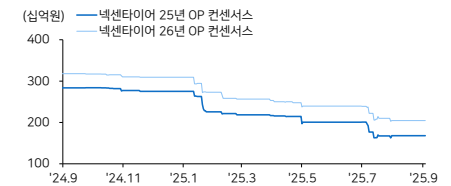
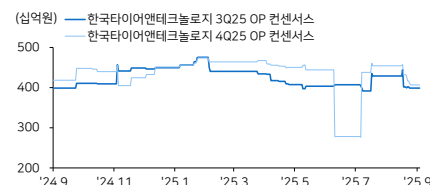
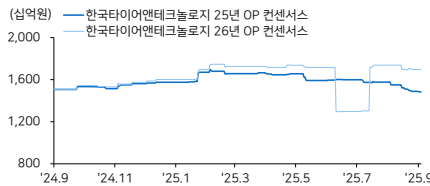
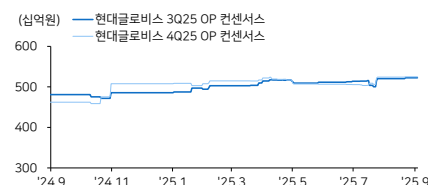
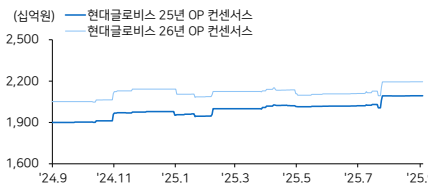
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

Xpeng raise stakes in Europe, promises L4 Robotaxi by 2026 in China (CarNewsChina)

Xpeng은 IAA 모빌리티에서 '유럽 내, 유럽과 함께' 전략을 발표, 원년에 유럽 첫 R&D 센터를 개설하고 EU 시장 공략을 강화. 2026년 중국에서 로보택시와 L4 자율주행차 양산 시작 예정, 자체 자율주행 기술 XNGP는 4Q26 해의 출시 예정임
<https://han.gl/g2tUj>

트럼프 "한국과 관계 좋아...현대차 공장 문제로 긴장되지 않을 것"

트럼프 대통령은 한국인 475명이 불법체류 단속으로 체포된 사태가 한-미 관계에 영향을 미치지 않을 것이라고 밝힘. 그는 7일 미국 내 배터리 관련 인력 부족 문제를 검토하고 훈련 방안을 마련하겠다고 언급, 한국 정부는 석방 교섭을 마무리한 상황
<https://han.gl/vwpl6>

정부, 구급 한국인 귀국준비 착수 '미 협조속 기술적 문제 해결중' (SBS)

한국 정부는 미국 조지아주 구급시설에 억류된 한국인 300여명의 자진출국을 위해 준비 절차 시작. 워싱턴 총영사는 구급자들과 만나 귀국 절차 진행 중, 자진출국 시 불이익이 없다고 밝힘. 조현 외교부 장관은 미국 측과 재입국 제한 해제 논의 예정
<https://han.gl/kaW7u>

Tesla China sales rise 48% quarter over quarter in August (Teslarati)

Tesla China는 8월 소매 판매 57,152대 (+41% MoM, +48% QoQ)를 판매, 기가 상하이 공장은 8월 83,192대 도매판매하며 2025년 최고기록 세웠고, 모델Y는 전체 판매의 69% 차지함. 모델Y L 출시로 하반기 판매 모멘텀 강화되고 있음
<https://han.gl/2DTAG>

Volkswagen in advanced talks with US over investment deal (Reuters)

VW은 미국 내 투자를 확대하기 위해 정부와 긴밀히 협상 중,아우디 공장 설립 가능성을 포함해 현지 생산 추진. 현재 27.5%의 높은 미국 자동차 수입 관세로 인해 수십억 유로의 손실을 입었으며, 트럼프 행정부의 관세 15% 인하 가능성을 기다리고 있음
<https://han.gl/9PxxA>

Huawei-backed Shangjie H5 surpasses 80,000 pre-orders in 2 weeks (CnEVPost)

Huawei와 SAIC 모터가 공동 개발한 Shangjie의 첫 모델 H5 SUV가 8/25 프리세일 시작 후 2주 만에 8만대 이상 예약을 돌파, 9/23 공식 출시를 앞두고 있음. H5는 HIMA 네 가장 저렴한 모델, 월 2만대 판매와 연 40만대 생산을 목표로함
<https://han.gl/UpxE>

美 단속에도...현대차 '투자 영향 없다, 기조 안 바꿀 것' (파이낸셜뉴스)

현대차그룹은 조지아주 HL-GA 배터리 공장 불법체류자 단속에도 미국 투자 계획과 중국 일정(2026년 가동 예정)을 변경하지 않고 계획대로 추진한다고 밝힘. 김동욱 부사장은 추가 비용 없이 중국 지연을 막겠다고 강조함
<https://han.gl/arvXc>

"현대차·기아·테슬라가 끝났다"...韓 전기차 시장 전년대비 48.4% 성장 (해럴드경제)

2025년 1~8월 국내 전기차 판매는 14.2만대 (+48% YoY)로 증가, 5개월 연속 상승세 기록. 기아 EV3, 현대차 캐스퍼EV, 테슬라 모델Y 등 신차와 정부 보조금이 판매 견인. 대미 수출 제한으로 내수 시장 활성화와 충전 인프라 확대 필요가 강조됨
<https://han.gl/vuoT9>

테슬라, 독일 베를린에 유럽 R&D 센터 설립 (더구루)

Tesla는 2026년 독일 베를린 쿠퍼니크에 2만㎡ 규모의 유럽 R&D 센터를 개소. 초기 130명, 최대 250명 엔지니어가 차량 개발에 집중하며 수천만 유로 투자 계획. 기가팩토리 베를린-브란덴부르크와 연계해 유럽 기술 거점을 강화할 것
<https://han.gl/oO9k9>

BYD, 한국 공략 가속화할 '씨라이언 7' 판매 개시... 부진 쏘나 (아시아투데이)

BYD는 한국 시장 공략을 위해 중형 SUV 씨라이언 7을 출시, 전시장 30곳, 서비스센터 25곳으로 네트워크를 확대. 씨라이언 7은 4,490만원에 테슬라 모델 Y, 현대차 아이오닉 5 등과 경쟁. 전기차 보조금 선제 지원 등으로 판매 확대 추진중
<https://han.gl/jj4w>

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.