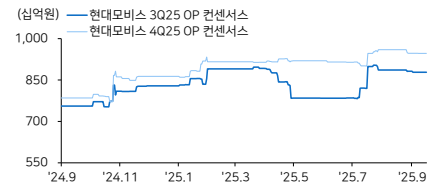
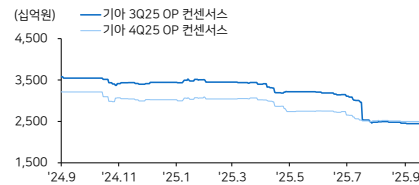
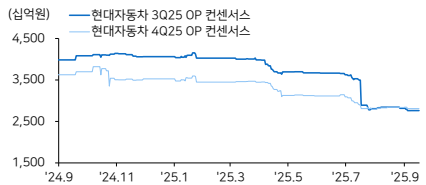
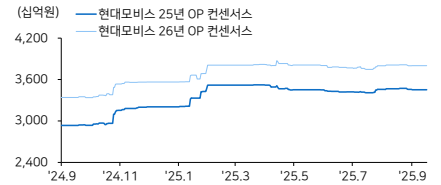
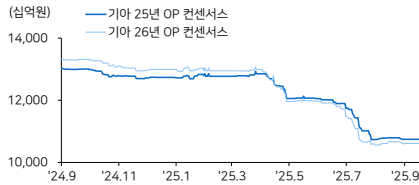
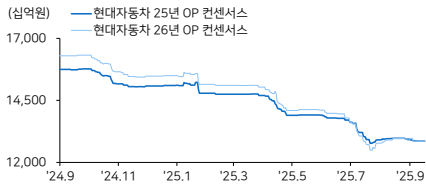
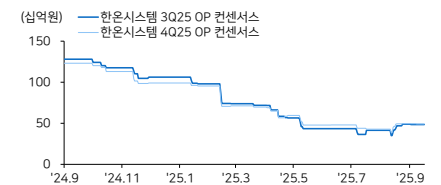
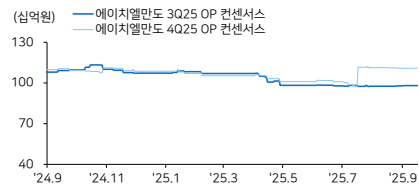
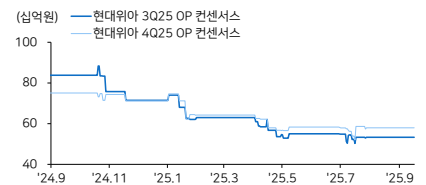
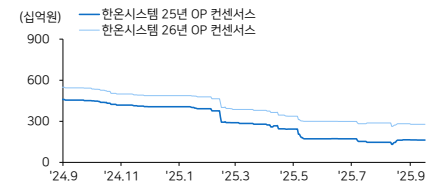
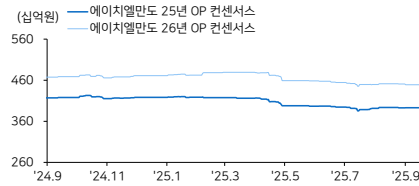
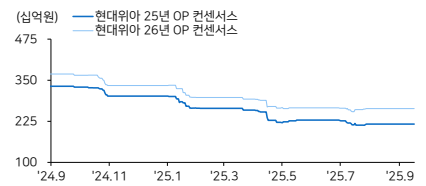


커버리지 컨센서스 추이 차트

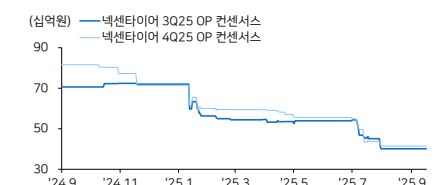
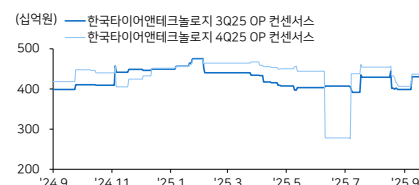
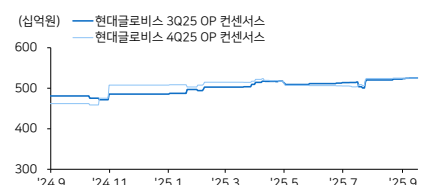
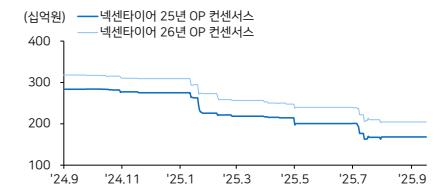
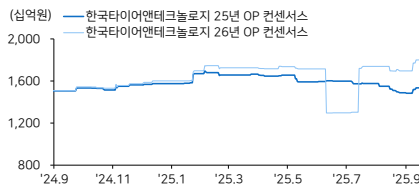
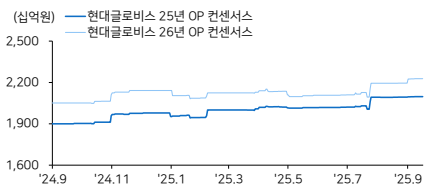
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

산업장관 "한미 협상 밀고 당기는 과정...대미투자韓기업에도 도움" (연합뉴스)

김정관 산업부 장관은 한미 관세 협상이 교착 상태이나, 미래 대미 관계 위한 타결이 중요하다고, 3500억달러 대미 투자 패키지 구매안을 놓고 논의가 활발. 현대차, LG 공강 사태는 협상의 주요 이슈로 다뤄졌으며, 미국 측도 당혹감을 표했다 전함

<https://han.gl/Sys1w>

Tesla Full Self-Driving Launches Publicly in Australia & New Zealand Effective Immediately (CarSauce)

Tesla는 호주와 뉴질랜드에서 FSD 시스템을 공식 출시. 첫 우핸들 시장 도입 사례임. 업데이트는 OTA 방식으로 모델3와 모델Y의 최신 HW4 장착 차량에 적용. 구매가는 약 10,100AUD 또는 월 149AUD 구독 모델로 제공됨

로봇공장 '만들려고...현대차-기아, 초정밀 통신 꺾었다 (뉴스스)

현대차-기아는 와이파이6와 P-5G를 동시에 지원하는 세계 최초 일체형 무선 단말기를 개발해 울산공장과 미국 메타플랜트에 적용. 로봇 통신 장애 시 즉시 다른 네트워크로 전환해 생산 차질을 최소화, 내년 초에는 와이파이7 기반 단말기 도입 예정

<https://han.gl/bymOs>

华为发布面向智能世界2035十大技术趋势 (Huawei)

Huawei는 2035년까지 컴퓨팅 파워 10만배 증가, AI 저장 용량 500배 확대, 90억명에서 9천억개 지능형 개체 연결로의 전환을 예측. AGI와 AI 에이전트가 산업 혁명 주도, 중국 가구 90% 이상이 지능형 로봇을 소유하고 AI 도입률은 85%를 넘을 전망

<https://han.gl/VrRcP>

Nissan seeks to learn from Chinese supplier strategies as part of cost-cutting drive (Reuters)

Nissan은 27년 3월까지 5천억원 규모 비용 절감을 목표. 특히 중국 부품업체들의 비용 경쟁력과 협업 방식을 벤치 마킹 중으로 공급망 축소보다는 협력 강화를 통해 효율을 높이고 해외로 확장하는 중국 업체들과도 향후 파트너십 모색할 계획

<https://han.gl/HXp6b>

Japan's exports down in August as automakers grapple with US tariffs (Reuters)

8월 일본의 수출은 -0.1% YoY 감소해 4개월 연속 감소세 이어갔으나, 시장 예상치(-1.9%)보다 완화된. 수출은 아시아(+1.7%), 서유럽(+7.7%)에서 증가, 대미 수출은 -13.8% 급감하며 자동차 수출(-28.3%) 부진이 두드러짐

<https://han.gl/Us8qq>

Waymo obtains permit to test robotaxis at San Francisco International Airport (CNBC)

Waymo는 최근 샌프란시스코 국제공항에서 로보택시 테스트 및 운행 허가를 받음. 공항 내 시험 운행 3단계로 진행. 초기에는 안전요원이 동승한 상태에서 시작 후 직원 및 관계자 대상으로 무인 테스트, 최종적으로 일반 승객 대상 상업 서비스를 확대함

<https://han.gl/tXOrJ>

현대차 그룹, 프랑스 스타트업 'Genominex'에 투자 (핀포인트뉴스)

현대차그룹은 프랑스 스타트업 제노마인스의 시리즈A(4500만 달러 규모) 투자 라운드에 참여. 제노마인스는 유전자 변형 식물을 활용해 토양에서 니켈 등 금속을 친환경적으로 추출하고 토지 복원을 추진. 세계최초 탄소중립 금속 채굴기업을 목표로 함

<https://han.gl/GB3w3>

AUDI launches E5 Sportback in China starting at \$33,180, securing 10,153 orders within 30 minutes (CnEVPost)

아우디와 SAIC 합작 출시 AUDI E5 모델은 NIO ET5 투어링과 유사한 크기의 중형 세단. 중국에서 235,900위안 (\$33,180)부터 시작. 출시 30분만에 10,153건 주문 받음. Momenta의 EBM 운전자 보조 시스템, AI 에이전트를 탑재함

<https://han.gl/XAo2u>

레벨4' 자율주행차 사고 땀 AI기업에 책임 묻는다 (서울경제)

정부는 내년1월 시행되는 AI 기반법의 하위법령 초안을 공개. 자율주행, 의료기기, 원자력 등 10개 분야를 고령화 AI로 지정해 안전 관리와 사고 책임 규제 강화할. 특히 무인주행은 생명·안전에 직접 영향을 미치는 영역으로, 엄격한 규제를 적용할 예정

<https://han.gl/OyD4q>

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.