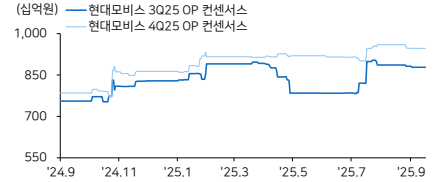
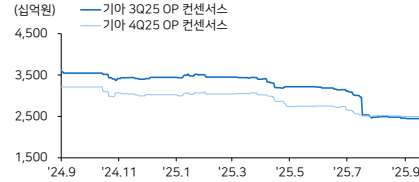
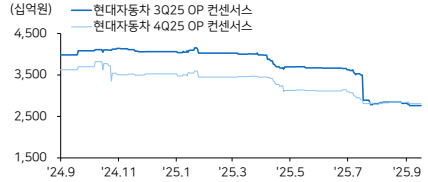
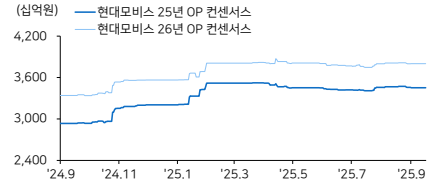
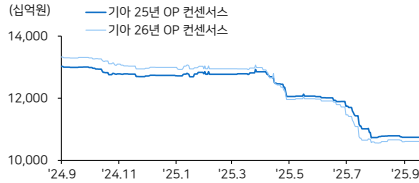
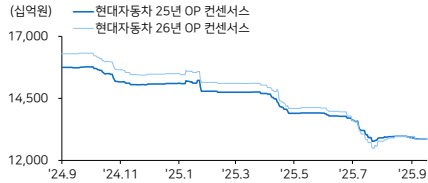
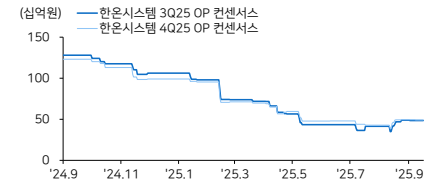
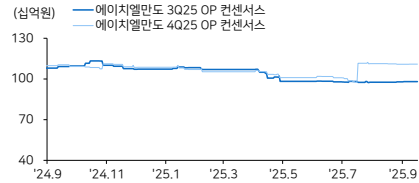
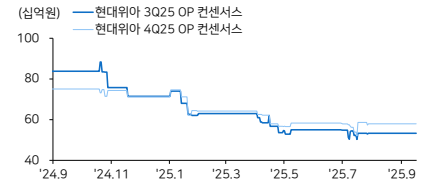
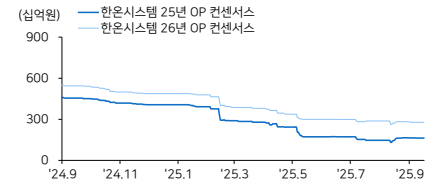
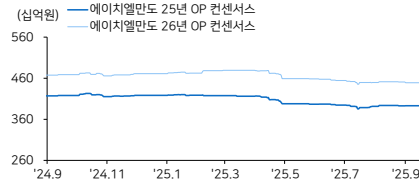
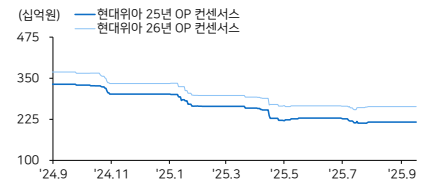


커버리지 컨센서스 추이 차트

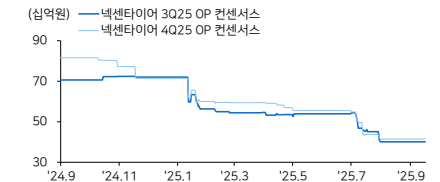
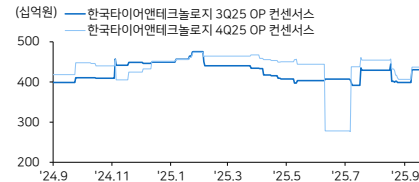
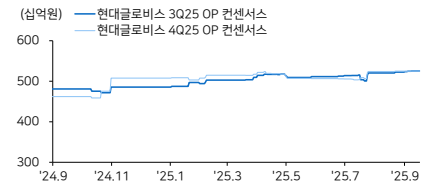
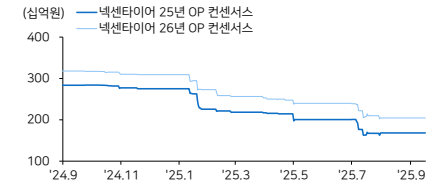
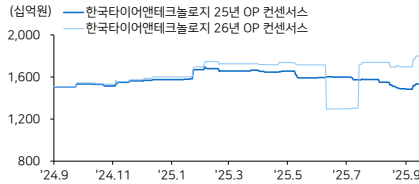
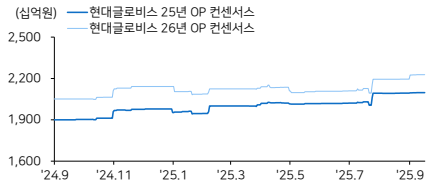
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

李대통령 "통화스와프 없이 美 3500억달러 현금 투자시 외환위기 직면할 것" (뉴시스)

이재명 대통령은 한미 3500억달러 투자펀드 협상에서 통화 스와프 필요성을 강조, 상업적 타당성 없는 협상안에 난색을 표한. 북한 비핵화와 관련해 핵 생산 동결을 현실적 대안으로 제시, 한미일-북중러 간 긴장 악순환 속 한국이 균형을 잡아야 한다고 언급

<https://han.gl/amg44>

美 조지아 주지사, 방한 추진... 현대차에 긴급 면담 요청 (조선일보)

브라이언 캠프 조지아 주지사는 현대차그룹 고위 관계자들과 만나기 위해 한국 방문, 최근 조지아주 현대차-LGES 공장 대규모 이민 단속 사태를 수습하기 위한 행보로 보이며, 방한은 조지아주와 현대차 관계 강화를 목표로 하며 구체적 일정은 미공개

<https://han.gl/c77zC>

EU "美, 약속한 자동차 관세 인하 아직 이행 안 해...여차피 소금" (중앙일보)

22일 EU는 지난달 미국과 합의한 유관산 자동차 관세를 27.5%에서 15%로 인하하는 조치가 아직 시행되지 않았다고 지적. EU 집행위원회 부대변인은 추가 행정명령이 필요하다고, 시행 시 8월 1일부터 소금 적용될 것이라고 설명함

<https://han.gl/wUsIM>

Buffett's Berkshire has liquidated its remaining stake in BYD (CnEVPost)

버크셔 해서웨이는 BYD 주식을 모두 매각해 지분을 청산했으며, 이는 2024년 7월 지분율이 5% 미만으로 줄어든 후 이뤄짐. BYD 임원은 이를 정상적인 투자 활동으로 평가하며, 17년간의 투자에 대해 워런 버핏과 찰리 멩거에게 감사표 표시함

<https://han.gl/RoYlc>

Nissan Revamps ProPilot to Rival Tesla Driver-Assist Technology (Bloomberg)

Nissan은 Wayve Technologies와 협력해 28년까지 AI 기반 차세대 ProPilot 운전자 보조 시스템을 출시, Tesla FSD와 경쟁할 계획. 복잡한 도시 도로 주행과 27년 자율주행 차량 공유 서비스를 목표로 하며, 중동 등 해외 시장 공략에도 나설 예정

<https://han.gl/39VEI>

관세 부담' 현대차-기아, AAA 등급 조정되나 (파이낸셜뉴스)

미국발 관세 부담과 공급망 재편으로 현대차그룹의 수익성 저하 예상되며, 신용평가업체는 미국 시장 경쟁 변화와 투자 확대 재무부담을 견뎌내 신용평가에 반영할 계획, 현대차그룹 회사채 잔액은 50.6조원이나, 여전채 채워지 9.7조원 수준임

<https://han.gl/S2YL8>

현대차, 뉴욕 이어 내달 15일 뭄바이서 '인베스티 데이'...인도 로드맵 발표 (더구루)

현대자동차는 다음 달 15일 인도 뭄바이에서 '2025 CEO 인베스티 데이'를 열어 인도 맞춤형 전기차와 푸네 공장 확장 계획 공개. 인도 전용 전기차는 현지 R&D 주도로 개발된 첫 EV 모델, 정부 보조금 활용, 푸네 공장은 30년까지 연산 60만 대로 확대

<https://han.gl/Y9eKk>

中 테슬라 '샤오핑',韓 법인 등기 완료...전기차 침공 현실로 (뉴시스)

Xpeng은 6월 한국 법인 '엑스펑모티스코리아'를 설립하며 국내 진출을 본격화, 자율주행·AI·휴머노이드 등 종합 모빌리티 기업을 표방하며 한국 시장을 적극 공략할 계획이며, 조만간 한국 사업 총괄 대표 선임과 딜리 네트워크 구축에 나설 전망

<https://han.gl/ATUVH>

Tesla adjusts 'Actually Smart Summon' to avoid one common complaint (Teslarati)

Tesla는 "Actually Smart Summon" 기능의 배터리 소모 문제를 해결하기 위해 "Summon Standby" 설정을 조정, 이제 밤 12시부터 오전 6시까지 자동 비활성화되고, 24시간 이상 주차 시에도 꺼지며, 이를 통해 배터리 소모 줄이고 효율성 높임

<https://han.gl/tmI3c>

카카오모빌리티, 스타트업과 자율주행 협력 강화 (연합뉴스)

카카오모빌리티가 에스유테크 업무협약을 체결해 교통 소외지역을 위한 수요응답형(DRT) 자율주행차 서비스 모델을 구축, 카카오톡 플랫폼을 통해 차량 호출, 예약, 결제를 연동하며, 국내 자율주행 산업 발전과 글로벌 상용화 모델 개발을 목표로 함

<https://han.gl/JSgtC>

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.