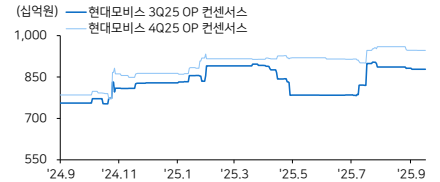
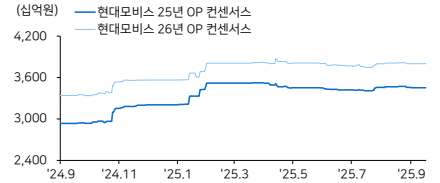
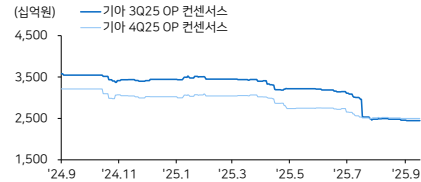
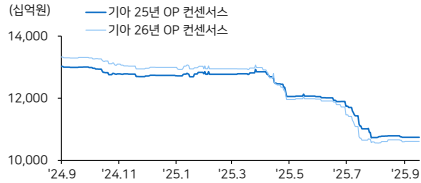
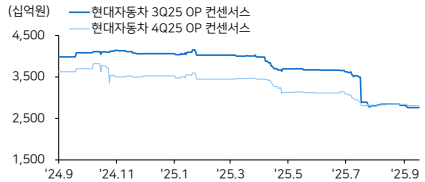
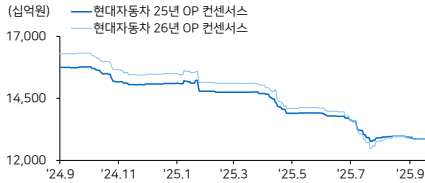
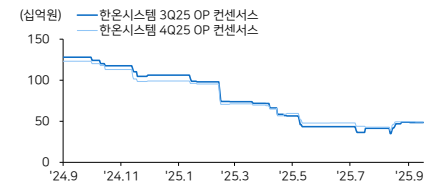
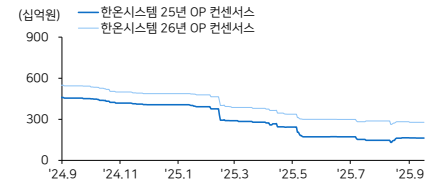
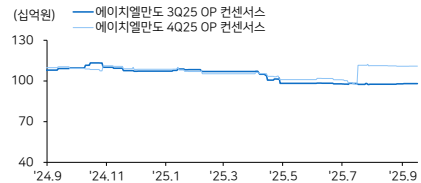
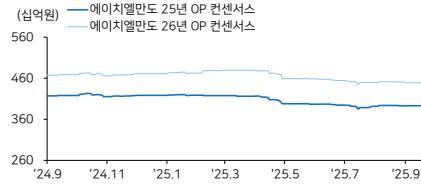
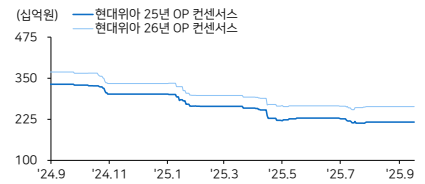


커버리지 컨센서스 추이 차트

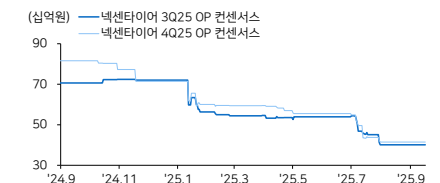
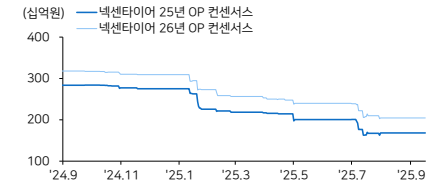
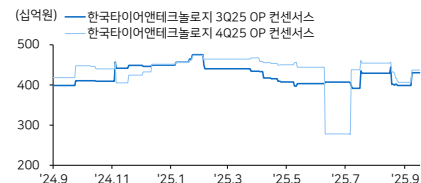
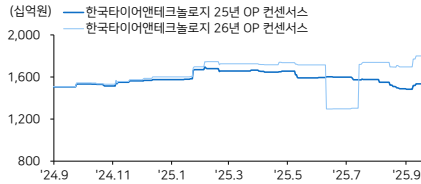
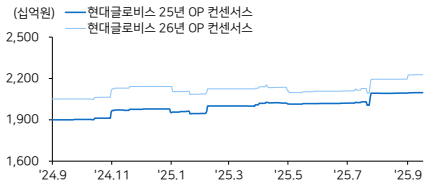
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

위성락 '대미 투자자 3500억달러 현금 감당 못해... 대안 협의 중' (조선비즈)

위성락 국가안보실장은 트럼프 대통령의 한국 대미 투자 3500억달러 '선불' 요구에 대해 "현금으로 낼 수 없고 감당 불가능한 범위"라며 대안 협의를 밝히며, 이재명 대통령의 미 재무장관 면담은 협상 진전은 아니나 입장 전달에 도움이 될 것이라고 설명함
<https://han.gl/21m1r>

Elon MuskTesla FSD V14 set for early wide release next week: Elon Musk (Teslarati)

일론 머스크는 FSD V14가 다음 주 초기 광범위 배포를 시작한다고 밝힘. FSD V14는 매개변수 수가 10배 증가해 자율주행 시스템의 신경망을 업그레이드, 운전자 경고를 줄이고 V14.2에서는 차량이 거의 "지각 있는" 느낌을 줄 것으로 기대됨
<https://han.gl/FC0ir>

한국만 25% 관세...현대차그룹, 북서 유럽·日到 가격경쟁 밀리나 (연합뉴스)

미국이 일본과 EU 자동차 관세를 15%로 낮추며 현대차·기아는 25% 관세로 가격 경쟁력 약화와 수익성 악화(2분기 1.6조원 손실)를 겪는 중. 현대차 투산, 아이오닉5, 제네시스 G80 등은 일본·유럽 경쟁자보다 비싸져 소비자 선택에서 밀릴 수 있음
<https://han.gl/et5t8>

플카구 찾는 현대차·기아... 북미 픽업트럭 시장 공략 (국민일보)

현대차그룹은 미국 픽업트럭 시장의 친환경차 수요 증가를 기회로 삼아, 현대차는 2030년까지 중형 픽업을, 기아는 전기차 기반 픽업을 출시할 계획. 현재 현대차의 픽업 점유율은 1% 안팎, 쉐보레가 유일한 모델이나 GM과 협력으로 시장 공략 준비중
<https://han.gl/2787x>

First Lucid Gravity Delivered for Nuro-Uber Robotaxi Fleet (The Driverless Digest)

뉴욕에서 10/8 개최되는 'Urban Autonomy Summit'을 앞두고, 최근 자율주행차 업계의 대형 파트너십과 사업 진전에 주목. Lucid와 Nuro, Uber는 6년간 2만 대 규모의 차세대 로보택시 공급·운영 계약을 맺고, 올해 첫 차량 인도까지 마친 상황임
<https://han.gl/ptzyX>

구요철 '한미 한일협상 완료...대미 투자 증액 요구는 없어' (아시아경제)

구요철 부총리 겸 기획재정부 장관은 귀국길에서 미국과 한일 협상 완료했으며 조만간 발표할 계획이라고 밝힘. 통화스와프와 관련해 미국 측에 의한 사정과 필요성을 설명하며 답변을 기다리고 있다 전했으며, 투자자 증액 요구설은 들은바 없다고 일축함
<https://han.gl/MyvCj>

中, 세계 최대 로봇 부트 캠프 개설...휴머노이드 개발 '총력' (글로벌이코노믹)

중국은 휴머노이드 로봇 개발 가속화 위해 베이징 등지에 1만㎡ 규모 훈련 기지 설립, 연 600만 개 이상 데이터 포인트를 생성해 '데이터 부족' 문제를 해소하고자 함. 이 기지는 공장·요양원·스마트홈 등 16개 현실 시나리오를 모방해 로봇을 집중 훈련함
<https://han.gl/1Axc4>

무협 '미국 관세로 대미 수출 줄었어도 글로벌 수출은 증가' (연합뉴스)

한국무역협회는 트럼프 행정부의 10% 보편 관세와 자동차·철강 등 품목별 관세 시행 이후 미국의 수입 증가율이 급격히 둔화됐으나, 중국·한국 등 주요국의 대미 외 지역 수출이 늘면서 글로벌 수출 물량은 오히려 증가세를 보였다고 밝힘
<https://han.gl/ZVAhX>

현대차·기아 통상임금 확대에 확산여부 촉각...비용 얼마나 나나 (연합뉴스)

현대차, 기아는 지난해 대법원 판결로 조건부 상여금, 휴가비, 명절 지원금 등을 통상임금에 포함하기로 합의, 인건비 부담 증가로 기업 경영에 악영향을 미칠 가능성이 우려됨. 경총은 연간 6.8조원의 추가 비용이 발생할 것으로 추정함
<https://han.gl/Ig9iel>

China to require export licenses for pure electric cars starting next year (CnEVPost)

중국은 2026년 1월 1일부터 순수 전기 승용차 수출에 대해 수출허가제를 도입해 관리 감독을 강화함. 이는 비공식 채널을 통한 민간 BEV 수출을 억제하고, 사후 서비스·소프트웨어 업데이트 문제를 개선하기 위한 조치임
<https://han.gl/zKE4l>

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.