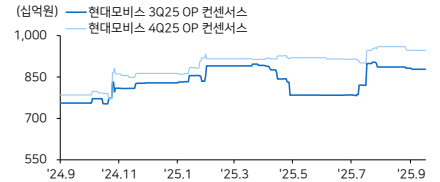
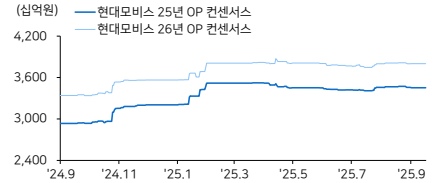
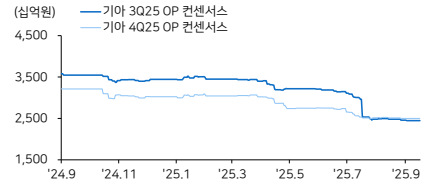
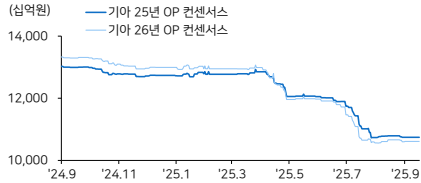
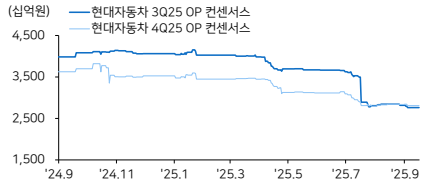
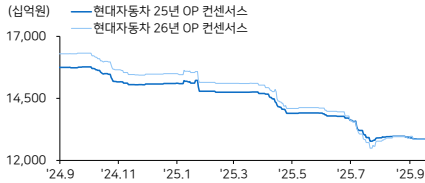
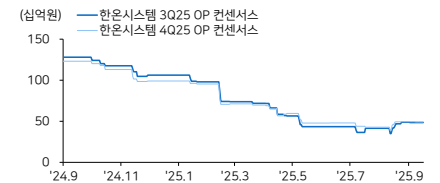
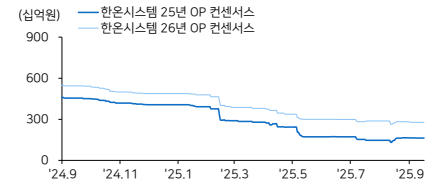
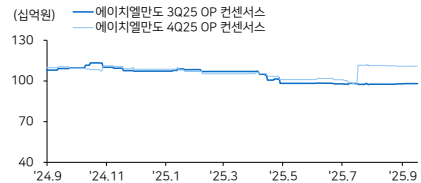
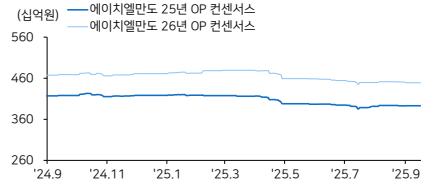
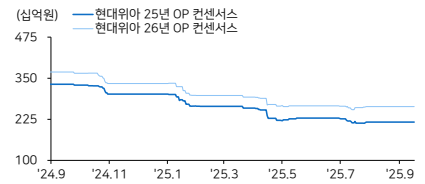


커버리지 컨센서스 추이 차트

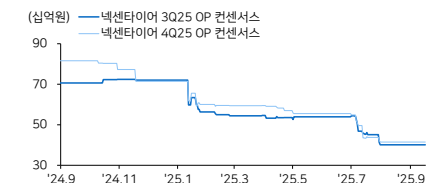
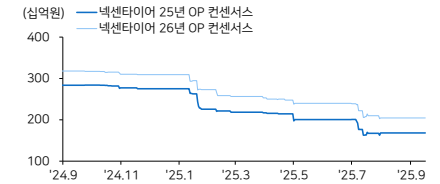
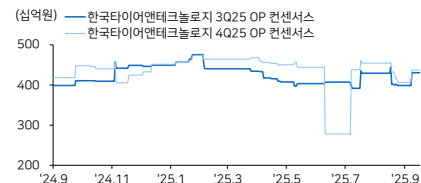
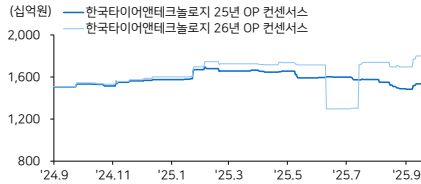
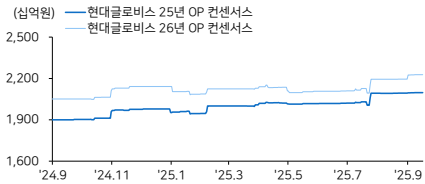
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

Trump touts a boom in US auto plant construction, but carmakers' actions tell a different story (Reuters)

트럼프 대통령은 미국 자동차 공장이 급증하고 있다고 주장하지만, 실제로는 신규 공장보다는 기존 공장 재할용이 이뤄지고 있으며 바이트는 행정부 시절 급증했던 공장 투자가 축소되는 추세. 미국 자동차 생산량은 여전히 과거 10년 평균을 밑돌고 있음

<https://han.gl/aJ2li>

Tesla FSD Hits One Million Kilometres Driven Across Australia and New Zealand (CarSauce)

Tesla는 호주와 뉴질랜드에서 FSD를 출시한 지 10일 만에 누적 주행거리가 100만 km를 돌파. HW4 장착 모델3와 모델Y에 적용했으며, 현지 소비자들의 빠른 활용도를 통한 실제 도로 주행 데이터 확보로 우연들 시장에서 기술 고도화

<https://han.gl/6Chly>

현대차-기아, 도요타 경쟁 차종 관세 격차 대부분 25%...FTA의 배신 (뉴스1)

현대차-기아는 미국에서 도요타와의 경쟁에서 25% 관세 격차로 불리한 위치에 있으며, 도요타는 미국에서 13종을 생산하며 사실상 풀라인업을 구축한 반면, 현대차-기아는 각각 6종, 5종에 불과. 현대차-기아는 매달 약 7천억 원의 관세 부담을 지게됨

<https://han.gl/Umtv>

Huawei plans 600000 Ascend 910C chips by 2026 to block Nvidia in China (HuaweiCentral)

화웨이는 2026년까지 Ascend 910C AI 칩 생산량을 60만 개로 두 배 늘리고, 160만 개의 다이를 활용해 자립형 AI 기술 개발을 가속화할 계획. Nvidia 의존도를 줄이고 미국의 제재 속 자체 칩 생산을 강화하려는 전략을 지속 펼치는 중

<https://han.gl/rjiGg>

BYD 피라미언 7, 벌써 1천 대 계약... SUV 시장 판도 바꿀까? (열투데이)

BYD코리아는 중형 전기 SUV '피라미언 7'을 국내 출시하며 가격을 4,490만 원으로 확정하고 판매 시점. 사전 계약 수량이 이미 1천대 돌파했으며, 국고 보조금 미확정 상황에도 선제적으로 180만 원을 지원하고, 추후 차액도 추가 지급할 계획

<https://han.gl/SLReb>

US expands export blacklist in crackdown on Chinese subsidiaries (Reuters)

미 상무부는 'Entity List' 규정을 확대해, 제재 대상 기업이 50% 이상 지분을 가진 해외 자회사도 자동으로 수출 제한에 포함하도록 함. 수많은 중국 기업 및 관련 글로벌 공급망이 타격을 전망. 미-중 무역 협상이 진행 중인 가운데 발표돼 파장 예상됨

<https://han.gl/Wp9bl>

Almost half of Australians are opposed to self-driving cars in their local area - survey (CarExpert)

호주의 최근 설문조사에서 응답자의 44%가 완전 자율주행차 도입에 부정적이며, 18%만이 자율주행차를 구매하거나 이용할 의향이 있다고 밝힘. 완전 자율주행차에 안심한다고 답한 비율은 5%에 불과. 응답자의 41%는 자율주행차 탑승을 거부함

<https://han.gl/Myvpl>

96%가 외국인... 후반도제 자립 생태계 만들자 (조선일보)

현대모비스는 '차량용 반도체 포럼'을 열어 국산화 생태계 구축 추진. 높은 품질 장벽과 다품종 소량 생산 문제 극복을 위해 현대차는 2030년까지 반도체 국산화 비율을 5%에서 10%로 확대, 표준화와 팹리스 협력을 통해 차량용 반도체 개발 가속화 목표

<https://han.gl/5Yy19>

일본시장 전차 두드림 BYD, 판매 부진에... *940만원 할인* (머니투데이)

BYD는 일본 시장 진출 3년 만에 판매 부진으로 최대 100만엔(약 940만원) 가격 인하를 단행. 가격 인하로 수요를 늘리려 하지만, 초기 구매자 불만과 중고차 가격 하락 등 역효과 우려도 존재. BYD는 장기적으로 일본 시장 공략 지속할 계획임

<https://han.gl/pDUA7>

Stellantis has cut 10,000 Italy jobs in four years, union reports (Reuters)

스텔란티스는 지난 4년간 이탈리아에서 약 1만 명의 일자리를 줄였으며, 차량 생산은 2004년 약 100만 대에서 2024년 48만 대 미만으로 절반 이하로 감소. 이탈리아 내 시장점유율도 2년 전 35% 이상에서 지난해 30% 이하로 하락

<https://han.gl/u32Bf>

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.