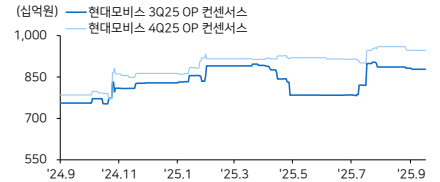
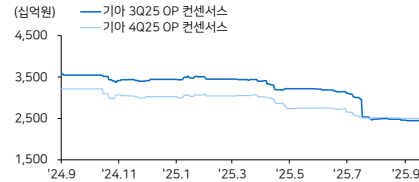
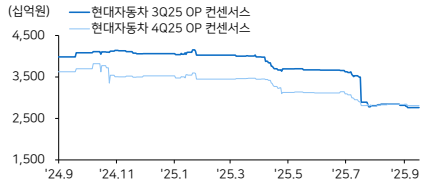
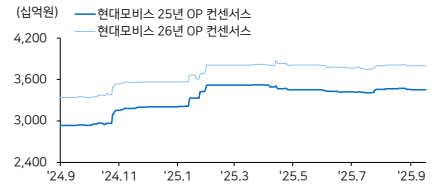
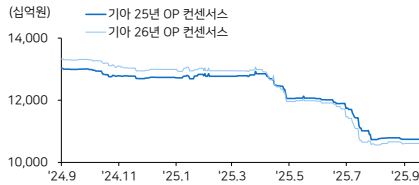
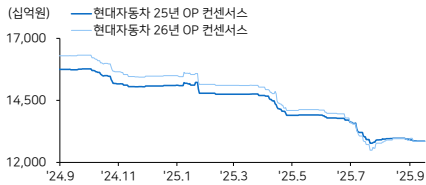
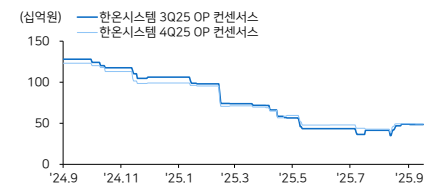
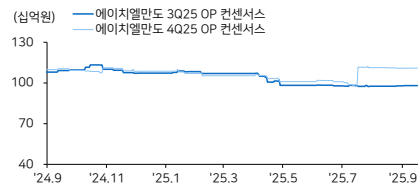
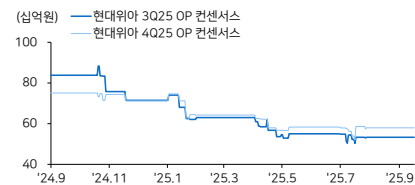
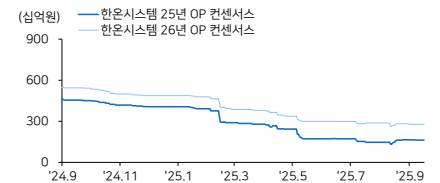
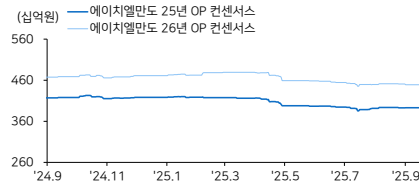
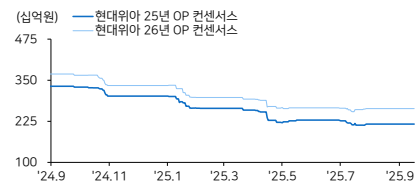


커버리지 컨센서스 추이 차트

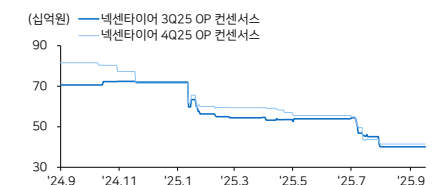
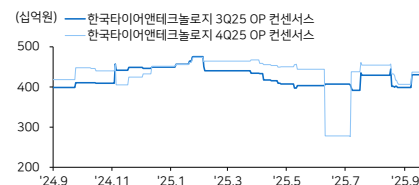
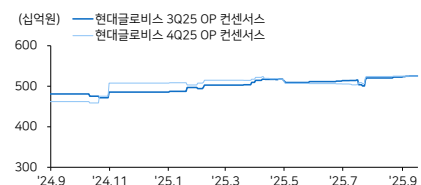
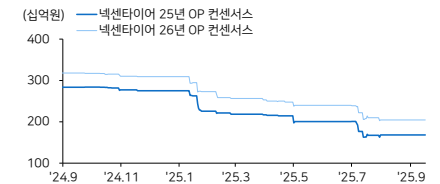
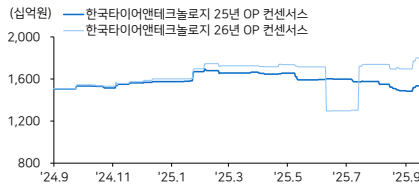
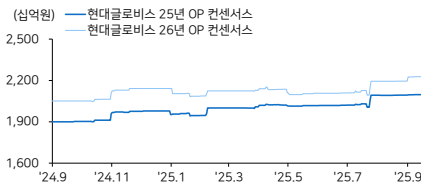
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

Tesla eyes Los Angeles for Robotaxi operation, job posting suggests (Teslarati)

Tesla는 캘리포니아에서 로보택시 서비스를 로스앤젤레스로 확장하려 하며, 마린나 델 레이에서 차량 운영자를 모집 중, 최근 마린나 델 레이 지역에서 차량 운영자 채용 공고가 열림. LA는 차량 보급률과 파세어링 수요가 높아 확장에 적합한 시장으로 꼽힘
<https://han.gl/Mb84Q>

South Korea's booming used car exports cushion impact of US tariffs (Reuters)

한국 중고차 수출은 전년대비 1H25 72% 급증하며 39억달러를 기록, 올해 사상 최대치를 기록할 전망. 미국의 신차 관세 여파에도 러시아·중동 등에서 현대차·기아차 수요가 늘고 원화 약세가 겹치며 중고차 수출이 전체 자동차 수출의 1/4를 차지했음
<https://han.gl/kRnhk>

China NEV retail at 1.039 million in Sept 1-27, up 9% year-on-year (CnEVPost)

9/1-9/27 중국 승용차 소매판매는 177.6만대로 전년대비 포함세, NEV 소매판매는 103.9만 (+9% YoY)로 증가. NEV 소매 침투율은 해당 기간 58.5%, 연간 누적 52.1%를 기록, 연간 누적 승용차 도매판매는 2,015만대 (+12% YoY)로 증가함
<https://han.gl/Yt2Wd>

상반기 기업 중간배당 17% ↑ ...삼성전자 1위, 현대차 2위 (더팩트)

1H25 국내 상장사 135개 기업이 12.7조원을 중간배당하며, 전년 대비 기업 수는 26.2%, 배당액은 17.0% 증가. 삼성전자와 현대차가 각각 4.9조원, 1.3조원으로 배당 규모 1, 2위를 차지했으며, 홍라희, 이재웅, 정몽구 등이 개인 배당금 상위권에 오름
<https://han.gl/Ipzz8>

현대차 '968조 수소 수전해 시장 개막'...국내 기업 선점해야(종합) (뉴스1)

현대자동차그룹은 수전해 기술을 통해 그린수소 생산을 확대하고, PEM 연료전지 기술을 활용해 수소 모빌리티와 수전해기 개발에서 글로벌 경쟁력을 확보하고자함. 중국의 수소 트럭 시장 선점과 기술 추격으로 정부의 적극적인 지원이 강조되는 상황
<https://han.gl/rx09Q>

Tesla China ends Q3 with its strongest week of the quarter as Model Y L surges (Teslarati)

Tesla는 9월 22-28일 중국에서 1만9,300대 보험 등록을 기록, 신형 6인승 통승배스 SUV인 모델 Y L이 약 4천대 등록으로 성장세를 견인. 2분기보다 26.9% 증가하며 반등 조짐을 보였으며, 4분기에는 모델 Y L 판매가 주요 성장 동력이 될 전망
<https://han.gl/T0Mk3>

美 "韓 비자 발급 위해 긴밀 협력" 한미 워킹그룹 첫 회의 (서울경제)

9/30 워싱턴DC에서 한미 비자 워킹그룹 첫 회의 개최. 양국은 투자 기업인, 근로자 등 자격을 갖춘 한국 방문자에 대해 적절한 비자 발급을 위해 긴밀히 협력할 것임을 확인. 미국은 핵심 인력의 원활한 입국과 투자 성공 지원 의지를 강조함
<https://han.gl/79GU>

BYD, 일본 판매 가격 '파격' 할인...국내에서도 공격 마케팅? (더구루)

BYD는 일본 시장에서 전기차 아토 3의 가격을 연초 대비 20만 엔 인하해 418만 엔(약 3,700만 원)으로 판매. BYD의 이 파격적인 가격 할인은 일본 시장 점유율 확대를 목표로 하며, 국내 가격 정책에도 영향을 줄지 주목됨
<https://han.gl/vc8C>

'손 놓고 있을 순 없잖아'...현대차, EU 이어 인도서 존재야(더팩트)

현대차는 한미 관세 협상 장기화로 미국 시장 불확실성에 직면하며, 유럽과 인도 시장 공략을 강화중. 유럽에서는 소형 전기차로 점유율을 확대하고, 인도에서는 GST 세제 개편과 소형 SUV 크레타의 성공으로 성장세를 보임
<https://han.gl/umlk>

Ford CEO expects EV sales to be cut in half after end of tax credits (CNBC)

포드 CEO 짐 팔리는 연방 세제 혜택 종료로 미국 내 순수 전기차 수요가 다음 달 절반으로 급감할 것으로 전망. 9-12%였던 점유율이 5%까지 하락할 수 있다고 언급하며, 현재로서는 하이브리드 등 부분 전동화가 소비자에게 더 현실적 대안임을 시사
<https://han.gl/e9YID>

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.