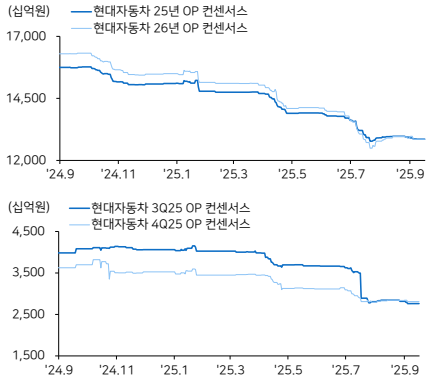
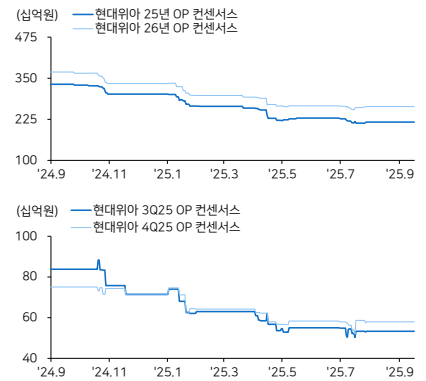


커버리지 컨센서스 추이 차트

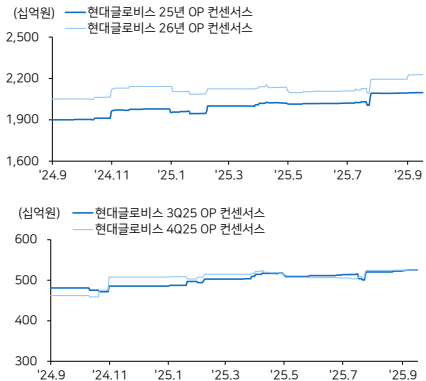
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

사상최악 판매폭탄 터졌는데...9월 수출은 사상최대 왜 (매일경제)

9월 한국의 수출액은 659억5천만달러로 사상 최대치를 기록, 반도체와 자동차가 주도. 다만 조업일수 고려시 일평균 수출액은 전년 동월대비 -6.1% 감소. 추세 연유로 인한 조업일수 증가와 관세 충격으로 10월 수출은 위축 전망

<https://hgan.gl/RZTgf>

미국 관세 확대 극복한 완성차 5개사, 판매량 6개월 연속 성장세 (전자신문)

국내 완성차 5개사의 9월 국내의 판매량은 683,605대 (+6.4% YoY)로 6개월 연속 성장 및 9월 최고 성장률을 기록. 현대차 (8.3%)와 기아(7.3%)가 내수와 해외 판매를 견인, 반면 한국GM은 국내의 판매가 -39% 감소하며 유일한 역성장

<https://hgan.gl/XCXth>

Tesla to book best quarter of 2025 as buyers rush before EV credit expiry (Reuters)

Tesla는 미국 EV 세액공제(7,500달러) 종료 직전 수요 급증 덕분에 올해 가장 분기 실적 (판매량 약 441,500대)을 앞두고 있음. 중국에서는 9월 출시 6인승 모델 YL이 판매 지평할 것으로 예상되나, 유럽 판매는 -22.5% 감소로 M/S -1.5% 하락

<https://hgan.gl/YUqHM>

Tesla reveals some crazy Supercharging (and Diner) stats from Q3 (Teslarati)

Tesla는 3Q25 슈퍼차저 스탠드 4천개 (+18% YoY)를 신규 오픈, 5,400만 번의 충전 세션 (+31% YoY) 증가와 842백만 리터 휘발유 절감 (20억kg CO2 배출 저감)을 기록, 슈퍼차저 네트워크는 7만개 이상 스탠드로 전 세계적으로 확장중

<https://hgan.gl/S4YA0>

현대차, 印 팔레카온 공장 생산 개시 (디트렉트)

10/1 현대차는 2023년 GM으로부터 인수한 인도 팔레카온 공장에서 승용차 생산 시작, 연간 생산량을 13만대에서 2028년 25만대로 확대할 계획. 약 1.7조원 투자해 7세대 도장 공정, 자동화 설비, 전기차 전용 라인을 구축함

<https://hgan.gl/fitqH>

韓美 시장안정조치 매일 공유 환율정책 협의...환율조작금 지정위협 (뉴시스)

한미 재무당국은 환율을 시장에 맡기고, 과도한 변동성에만 개입하며 통화 가치 조작을 하지 않기로 협의, 외환시장 안정 조치의 투명성을 강화하며 미국과 긴밀한 소통을 이어가기로 결정했으며, 이번 합의는 일본, 스위스에 이어 세 번째임

<https://hgan.gl/Hys0Q>

GM, 헨즈프리 '슈퍼크루즈' 국내 출시...북미·중 이어 세 번째 (연합뉴스)

한국GM은 첨단 핸즈프리 운전자 보조 시스템 '슈퍼크루즈'를 캐딜락 모델에 국내 최초 적용, 슈퍼크루즈는 북미 출시 이후 23개 차종에 적용돼 약 8.8억km 주행 데이터 축적, 북미, 중국에 이어 세 번째로 도입되며 한국 시장 의지를 강조함

<https://hgan.gl/Ff9Jw>

Tesla makes first move to counter loss of \$7500 EV tax credit (Teslarati)

Tesla는 미국 EV 세액공제 종료에 대응해 자체적으로 6,500달러 리스 크레딧 제공, 동시에 모델 3·Y의 리스 가격을 최대 11% 인상. 크레딧은 월 납입금에 자동 반영됨, 세액공제 종료로 인한 실제 판매 영향은 1Q26부터 나타날 것으로 예상

<https://hgan.gl/Ff9Jw>

BYD Sept NEV sales down 5.52% year-on-year as hybrids continue to decline (CnEVPost)

9월 BYD NEV 판매량은 39.6만대 (-5.5% YoY)로 감소, PHEV 판매가 -25.6% 급감하며 6개월 연속 하락세 기록, 반면, BEV 판매는 +24.3% 증가, 해외 NEV 판매도 +115.9% 증가. BYD의 ESS 설치량은 23.2GWh (+17.2% YoY)로 증가

<https://hgan.gl/F4RkR>

Self-driving truck company Einride raises \$100 million (Reuters)

스웨덴 자율주행 트럭 스타트업 Einride는 EQT Ventures와 IonQ 등 투자자로부터 약 1억 달러 유치, 자율 화물 트럭 배치 확대, 기술 개발 및 고객 기반 확장에 활용 계획. 2021년 1.1억달러 조달 후 미국 진출과 Oatly, Bridgestone 등 고객 확보

<https://hgan.gl/PQW04>

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 조차분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포될 수 없습니다.