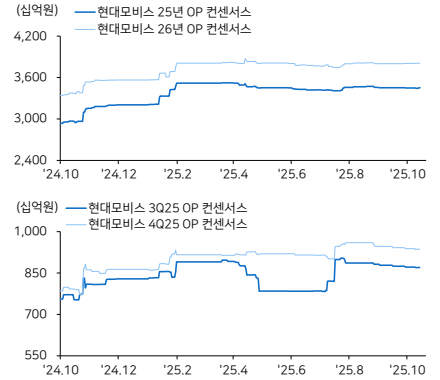
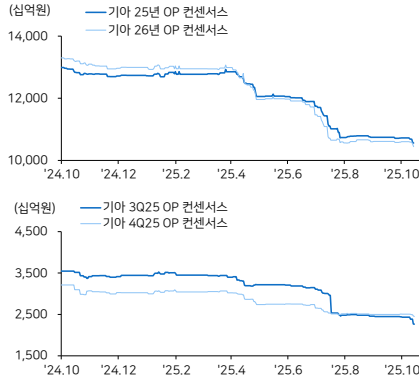
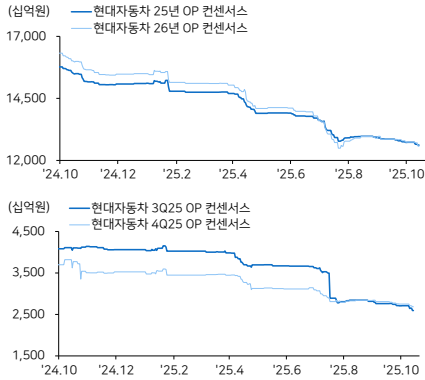
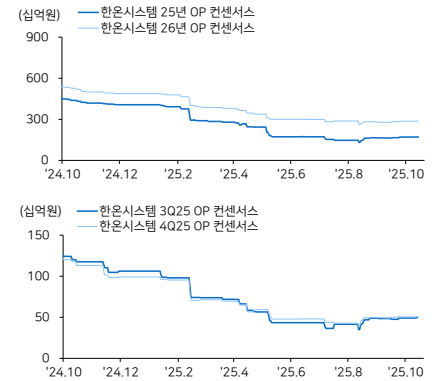
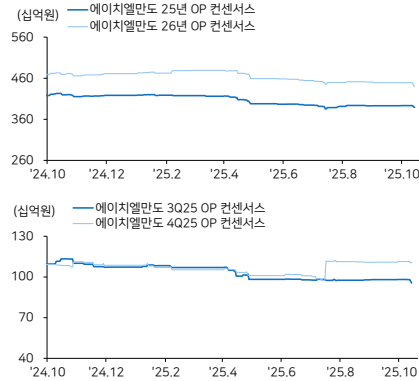
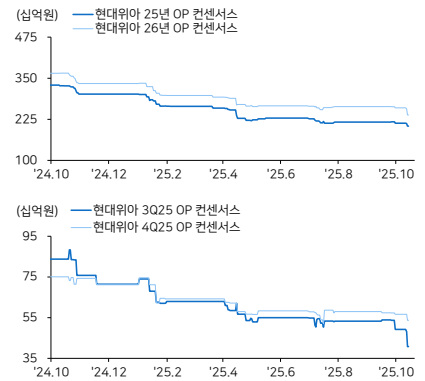


커버리지 컨센서스 추이 차트

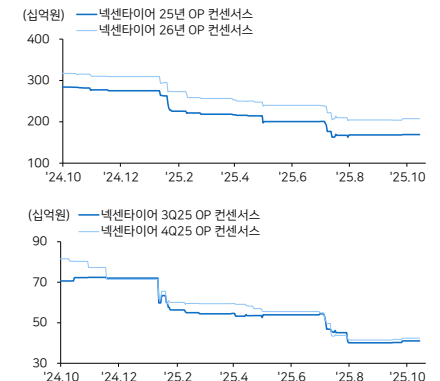
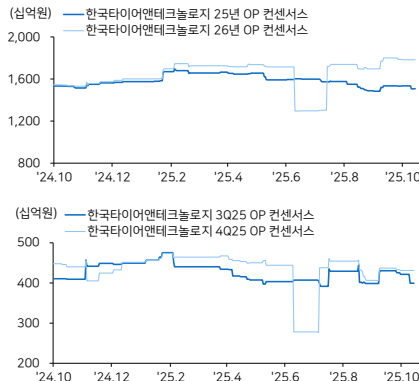
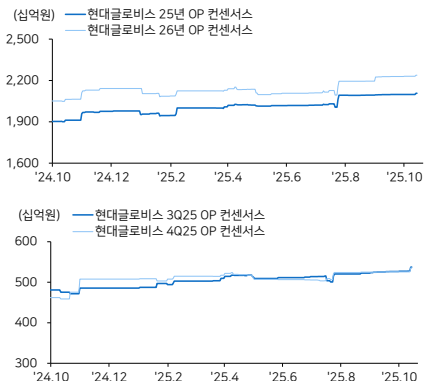
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

한미, 경주서 '관세+원자력' 합의문 쓴다 (매일경제)

한미 양국은 10월 29일 이재명 대통령과 트럼프 대통령의 정상회담에서 한국의 3500억달러 대미 투자와 미국의 한국산 제품 관세 인하(25%→15%)를 담은 합의문을 발표할 예정. 남은 1~2개 정점은 후속 협의 후 각료 간 MOU 마무리될 전망

<https://han.gl/6F4G>

한은 '내수 회복세...수출은 美 관세 영향에 점차 둔화' (뉴시스)

한국은행은 국내 경제가 소비 회복과 반도체 수출 증가로 성장세를 이어가고 있지만, 향후 미국의 관세 확대 영향으로 수출 둔화가 예상된다고 밝힘. 내수는 금리 인하와 추정 효과로 개선세 지속 및 연간 성장률은 0.9% 수준으로 유지될 것으로 전망

<https://han.gl/6E93F>

시유니콘 기업에 5700억 원 펀드 조성...운수업계·자율주행용 협의회 구성 (뉴시스1)

정부는 AI·데스크 유니콘 기업 육성 위해 연말까지 5700억 원 규모 펀드를 조성하고, AI 로보·자율주행차·팩토리·선박·드론 분야 지원 방안 발표. 12월부터 유망 AI 기업에 GPU 활용 지원, 규제 샌드박스, 자율운항선박 데이터 생태계 구축 방안 마련 예정

<https://han.gl/nxUEZ>

Tesla rivals are lagging behind alarmingly in this crucial EV necessity (Teslarati)

3분기 미국 EV 충전소 설치에서 Tesla가 1,820개를 신규 설치하며 총 34,328개로 시장 점유율 53.2%를 차지, 압도적 1위를 기록. 경쟁사 9곳은 총합841개 설치로 Tesla에 1,000개 가까이 뒤처졌으며, 이들 총 충전소는 10,055개(15.6%)에 불과

<https://han.gl/L3rDQ>

Nio's William Li reiterates Q4 profitability target at internal meeting (CnEVPost)

NIO CEO 윌리엄 리는 4분기 첫 분기 흑자 달성 목표를 반드시 실현할 것이라며 전 직원에게 총력 대응을 주문. 모든 차종 주문을 최대한 확보해 내년 1Q 주요 둔화에 대비하라고 강조. 4Q25 월 5만대, 총 15만대 판매 목표 및 순익 분기 달성을 노림

<https://han.gl/RRIQj>

루진 한경협 회장 '트럼프 방한으로 美 관세협상 좋은 소식 있을 것' (서울경제)

트럼프 대통령 APEC 참석을 위한 방한을 앞두고 재계가 한미 관세 협상 진전에 기대를 나타냄. 한경협 류진 회장은 "좋은 소식이 올 것"이라며 낙관, 현대차 정의선 회장은 골프 회동에서 "모두 합심해 준비 중"이라고 전함

<https://han.gl/gHxLx>

9월 자동차 수출 '역대 최고'...미국은 7.5% 감소 (KBS)

지난달 자동차 수출액이 64.1억달러 (+16.8% YoY)로 역대 9월 중 최고치를 기록. 다만 미국으로의 수출은 25% 관세 영향으로 7.5% 감소. 1~9월 누적 대비 수출액도 14.4% 감소. 반면 EU와 아시아 수출은 호조. 친환경차 수출도 9만대 돌파함

<https://han.gl/A30cr>

Grok 5 now has a 10% chance of becoming world's first AGI (Teslarati)

일론 머스크는 xAI의 차세대 모델 Grok 5가 세계 최초의 AGI가 될 확률이 10%에 달한다고 밝힘. AGI는 인간 수준의 사고와 추론 능력을 가진 인공지능으로, 달성 시 로봇공학·제조 등 산업 전반에 혁신을 가져올 것으로 전망됨

<https://han.gl/SuI7x>

한국GM, 슈퍼크루즈 신차·직영센터 협의 속도...'철수설' 풍자부? (뉴시스1)

한국GM이 자율주행 신기술 '슈퍼크루즈' 도입과 직영 서비스센터 활성화 TFT 출범으로 철수설 불식을 위한 행보에 나섬. 약 100억원을 투자해 자율주행 인프라를 구축, HD 지도·OTA 서버를 구축, 한국을 미국·중국 다음으로 세 번째 시장으로 삼음

<https://han.gl/WZuVv>

BYD Fang Cheng Bao Bao 5 Long-Range Edition launched, starting at 37,800 USD (CarNewsChina)

BYD FCB는 Bao 5 SUV의 정거리 에디션을 공식 출시. 4개 모델을 269,800위안~329,800위안 가격으로 선보임. Huawei의 Qiankun ADS 4 자율주행 시스템 탑재로 OTA 업데이트 가능해 도시 및 오프로드 주행을 지원함

<https://han.gl/OA28X>

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.