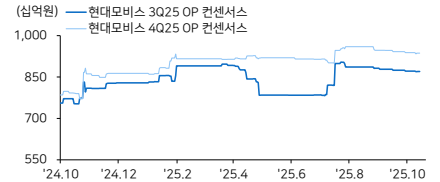
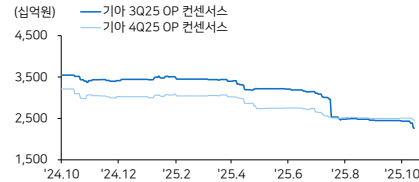
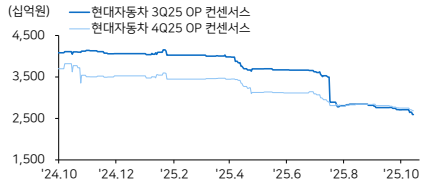
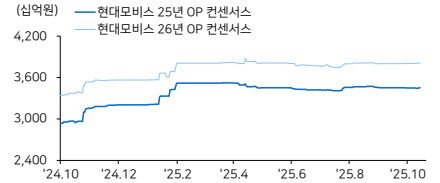
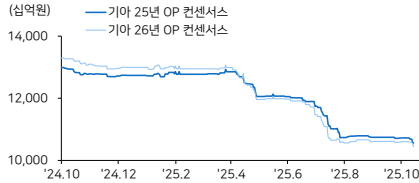
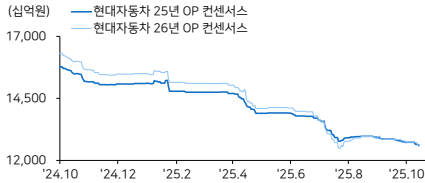
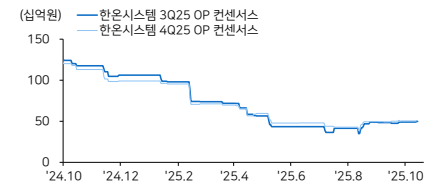
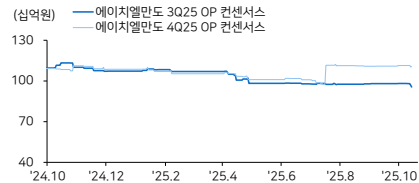
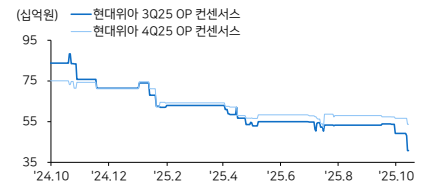
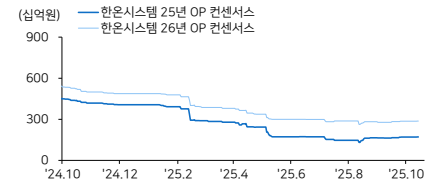
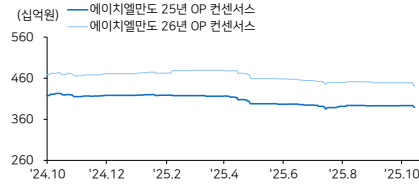
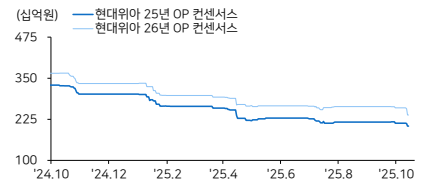


커버리지 컨센서스 추이 차트

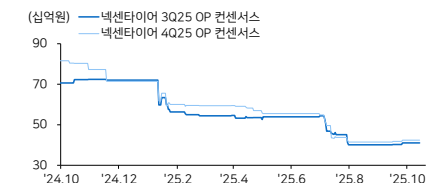
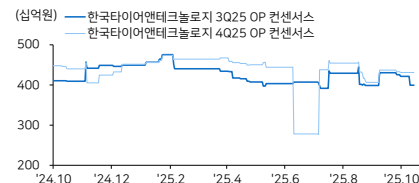
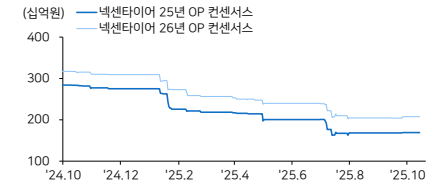
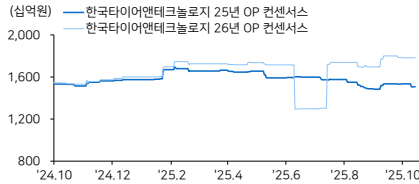
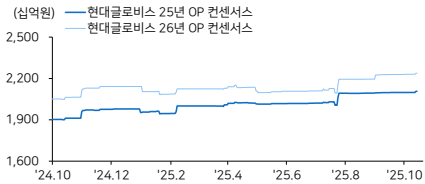
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

Tesla's Q3 net income slips to \$1.39 billion as revenue rises 12% after U.S. buyers rush to get EV tax credit (Automotive News)

Tesla 3Q25 매출은 281억달러로 시장 예상치 상회, 49.7만대 인도하며 분기 기준 최대 판매 기록, 에너지 사업 매출은 34억달러 상승. EPS는 0.50달러로 예상치(0.55달러) 하회. 2026년 로보택시, 세미 트럭, 메가팩3 배터리 양산 시작 계획을 발표
<https://han.gl/2wvPH>

Tesla is looking to conduct FSD tests in new Swedish city (Teslarati)

Tesla는 스웨덴의 또 다른 도시인 칼스타드에서 FSD 시스템의 공공 도로 테스트를 추진 중. 스웨덴 교통청으로부터 고속도로 테스트 승인을 받은 후, 이번에는 시 당국에 공공 도로 주행 허가를 요청. 칼스타드 시의회 관계자는 긍정적 반응을 언급함
<https://han.gl/2wvPH>

Tesla looks to enter a new continent, new job posting shows (Teslarati)

Tesla는 아프리카 진출 본격화하며 모로코에 첫 현지 법인 설립. 세일즈·딜리버리 총괄 채용 공고를 내며 시장 진입 준비 및 50억 달러 규모의 생산공장 건설을 추진 중. 2027년말 양산 목표로 모델Y와 2.5만달러대 보급형 전기차를 생산 계획
<https://han.gl/HJK3Q>

美 GM '3년후 전방주시 안해도 되는 자율주행차 출시' (연합뉴스)

GM은 2028년 출시 예정인 캐딜락 전기 SUV 에스컬레이드 IQ에 '전방 미주시' 수준 자율주행 기능 최초 적용 계획. 라이다·레이더·카메라 기반의 다중 센서를 활용, 2026년부터는 구글 Gemini 기반 대화형 AI 기능을 도입해 음성명령 기능 지원
<https://han.gl/my9iu>

트럼프 "관세 대에 한국과 협상 할때--3,500억 달러 받았" (KBS)

트럼프 대통령은 한국이 3,500억 달러(약 495조 원) 규모의 대미 투자를 약속했다며 관세 협상에서 큰 성과를 거뒀다고 주장. 현재 한국은 이 투자금을 8년에 걸쳐 나눠 납부하는 분할 투자 방안과 관세율을 25%에서 15%로 낮추는 상호 교환안 논의 중
<https://han.gl/HVI8t>

Tesla's new Safety Report shows Autopilot is nine times safer than humans (Teslarati)

Tesla의 3Q25 차량 안전 보고서에 따르면, 오토파일럿 사용 차량은 약 636만 마일마다 1건의 사고 발생, NHTSA 미국 평균(약 70만 마일당 1건)보다 훨씬 안전한 것으로 드러남. Tesla는 FSD 감속 기능 개선 통해 완전 자율주행 성능 향상 지속 중
<https://han.gl/SQb0p>

Tesla China's Megafactory helps boost Shanghai's battery exports by 20% (Teslarati)

Tesla 상하이 메가팩토리는 올해 2월 가동 시작 이후 중국 리닝항 자유무역구 내 에너지 저장 산업 중심으로 부상. 올해 1~3분기 상하이 리튬배터리 수출액은 321억위안(+21% YoY)으로 증가, 대규모 상업용 전력망 안정화 및 재생에너지 통합에 기여
<https://han.gl/coaby>

Tesla dominates UK mega battery market (FT)

Tesla는 영국 배터리 시장에서 선도적 위치를 확보, 영국 내 182개 프로젝트 중 20개에 메가팩 공급, 그 중 16개 전력 거래를 직접 수행해 총 5,200만 파운드 수익을 냄. 자동 입찰 시스템 (Autobidder) 통한 데이터 기반 거래 전력으로 경쟁 우위 유지
<https://han.gl/zqJ3V>

Waymo to manually test autonomous vehicles at Newark airport (Reuters)

웨이모는 뉴저지 공항에서 로보택시 수동 주행 테스트 시작하며 뉴욕 대도시권 진출 본격화. 뉴욕에서는 맨해튼, 브루클린 지역 테스트 허가를 연말까지 연장받았으며, 이번 테스트는 향후 공항 및 도심 교통망 통합 서비스를 위한 상용화 단계로 평가됨
<https://han.gl/GZF6g>

'날동에 불' 조지아 주지사, 현대차와 23일 화동 (매일경제)

장재훈 현대차그룹 부회장은 23~24일 조지아 캠프 주지사와 잇따라 화동, 금주 사태 후 투자·고용 방안 논의. 지난날 300여명 한국인 체포·석방으로 공장 완공이 2~3개월 지연됐으나, 협력 강화 방안 모색해 28년까지 미국에 260억달러 투자 예정
<https://han.gl/8tHF9>

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.