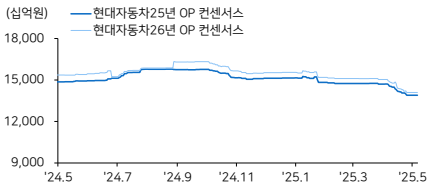
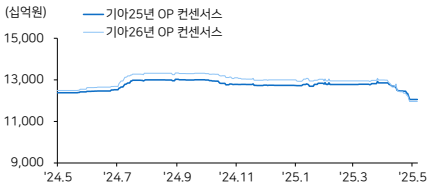
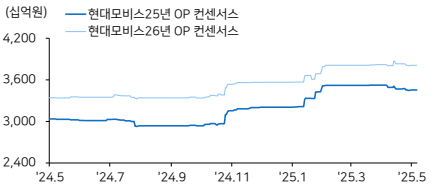
meritz 메리츠증권
자동차/모빌리티
Analyst 김준성
02. 6454-4866
joonsung.kim@meritz.co.kr

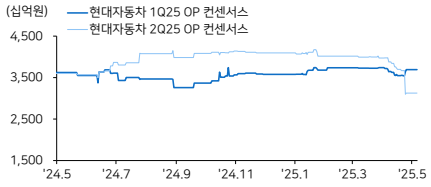
커버리지 컨센서스 추이 차트

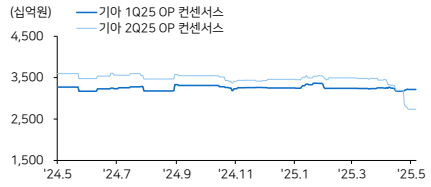
현대차 / 기아 / 현대모비스

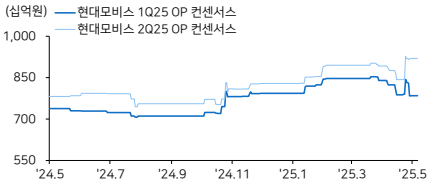




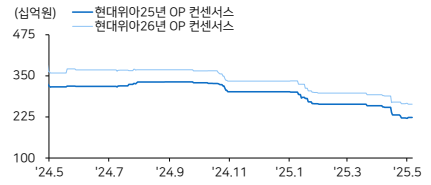


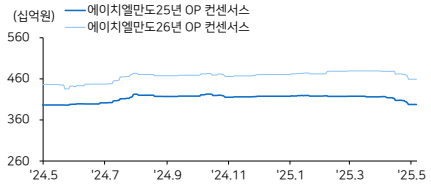


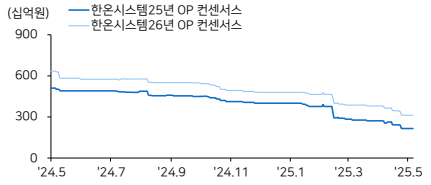


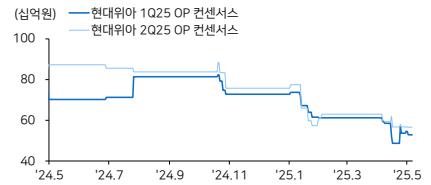


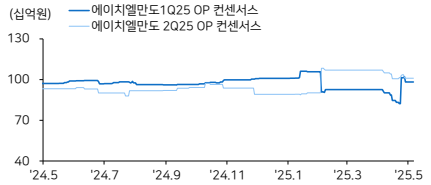
현대위아 / 만도 / 한온시스템

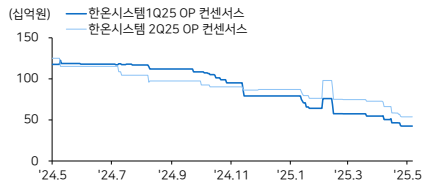




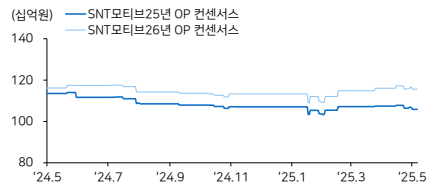


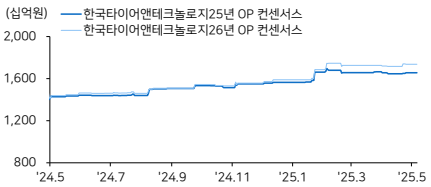


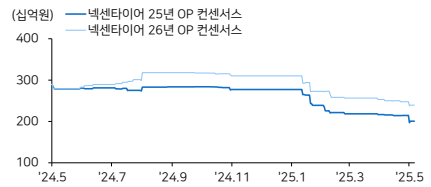


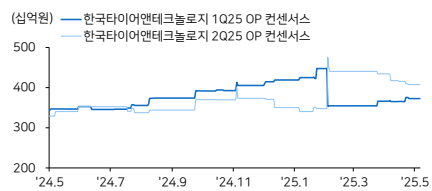


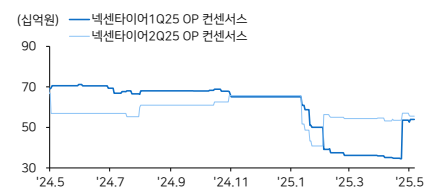
SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어











자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

'품목관세는 면제, 10% 상호관세는 고집'…드러나는 美 무역협상 기준선 (서울경제)

미국과 영국이 무역 협상에서 철강·알루미늄 무관세, 자동차 관세 10만 대 10% 인하로 합의하며, 품목별 관세 면제 가능성을 보여줌. 한국 등 자동차 수출국에 긍정적 신호로, 한미 협상에서 관세 면제·인하가 주요 쟁점으로 부각됨

https://han.gl/8RaJ3

포드, 보스턴다이내믹스 로봇개 도입 확대…스페인 발렌시아공장 투입 (더구루)

포드는 스페인 발렌시아 공장에 보스턴다이내믹스의 로봇개 '스팟'을 도입해 공장 순찰, 유지보수, 데이터 수집 등에 활용 중.스팟은 이미 미시간주 변속기 공장에서 설계 최신화 작업으로 비용과 시간을 절감한 바 있으며, BMW와 아우디 공장에서도 활약 중

https://han.gl/A5Bsa

Hyundai's China JV debuts Elexio all-electric SUV in comeback effort (CnEVPost)

현대차의 중국 합작법인 베이징현대는 전기 SUV 엘렉시오(Elexio)를 공개하며 중국 전기차 시장 재도약을 노리는 중. 베이징현대는 BEV, PHEV, EREV를 아우르는 기술 라인업을 구축하고 세단, SUV, MPV를 포함한 다양한 제품을 출시할 계획

https://han.gl/jPW0i

BYD aims for half of its sales to come from outside China by 2030, report says (CnEVPost)

BYD는 2030년까지 판매의 50%를 해외 시장에서 달성하며 글로벌 OEM과 경쟁할 계획. 유럽과 라틴아메리카 중심 확장으로 지난해 41.7만대였던 해외 판매를 올해 80만 대 이상으로 늘리고, 2024년 427만 대 판매에서 올해 550만 대를 목표함

https://han.gl/IFAJX

Tesla flexes its self-driving muscles through Li Auto CEO's latest comments (Teslarati)

Li Auto CEO 리 샹은 Tesla의 FSD 기술을 높이 평가하며 최근 FSD v13.0 이후 성능이 여전히 강력하다고 평가. Tesla는 최근 중국에서 '시티 오토파일럿'을 출시, 험준한 지형인 에베레스트 베이스캠프 주행에도 성공해 기술력을 입증함

https://han.gl/Pt1KG

"트럼프, 한미FTA 전면 재협상 원치 않아… 4, 5가지 사안만 수정 스몰딜 하자는 것" (동아일보)

로버트 라이트하이저 전 USTR 대표는 한미 관세 협의에서 포괄적 FTA 재협상이 아닌 4~5개 사안의 '스몰 딜'을 목표로 하며, 관세율 '0'은 불가능하다고 밝힘. 한편 트럼프 행정부는 한국의 현실적 협상 태도와 투자(현대차·삼성 등)를 긍정적으로 평가함

https://han.gl/RWJNf

현대차 '조용히' 날았다…美 슈퍼널 UAM 첫 시험비행 (뉴스1)

현대차그룹의 UAM 전문 회사 슈퍼널이 지난 3월 미국에서 전기 수직이착륙기(eVTOL) 시제기의 첫 시험 비행을 진행함. 캘리포니아주에서 설계·제작·비행을 검증, 6월까지 시범 비행을 이어갈 것. 28년 승객 4명이 탑승 가능한 S-A2 상용화 목표

https://han.gl/Cnjl4

BYD 아토3, 2주 만에 500대 팔았다… "가격 효과 제대로" (데일리안)

BYD가 국내 첫 전기차 '아토3'로 4월 543대 판매를 기록하며, 5월에는 1000대 가까운 판매가 예상됨. 7월 중형 전기 세단 '씰' 출시를 앞두고, 하반기 '씨라이언7'도 선보이며 테슬라와 경쟁할 전망, 서비스센터 확충 등으로 국내 시장 공략을 강화 중임

https://han.gl/7QTbl

Xpeng mulls flying car unit IPO in HK or US, report says (CnEVPost)

Xpeng은 비행 자동차 사업부 샤오펑 에어로트(Xpeng Aeroht)의 홍콩 또는 미국에서의 IPO를 검토하며 은행들에 제안을 요청. 샤오펑 에어로트는 26년까지 모듈형 비행 자동차를 200만 위안(약 2.8억원) 이하로 양산·판매할 계획으로 알려짐

https://han.gl/7xdA9

현대모비스, 인도에서 전기차 배터리 공장 가동 (KPI뉴스)

현대모비스가 인도 타밀나두주 스리페룸부두르에 연간 3.6만대 CAPA 전기차 배터리 공장을 개소. 현대차 제조 시설 인근에 위치해 NMC 배터리 팩을 조립, 향후 LFP 배터리 생산과 7.5만대까지 확장을 계획. 첫 제품은 현대차 크레타 EV용 배터리임

https://han.gl/8RaJ3

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.