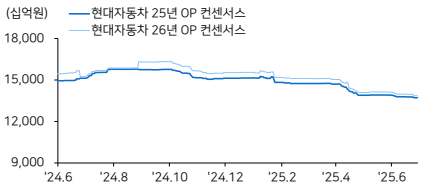
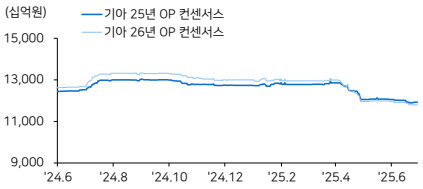
MOBILITY at a glance 2025. 6. 30 (Mon)

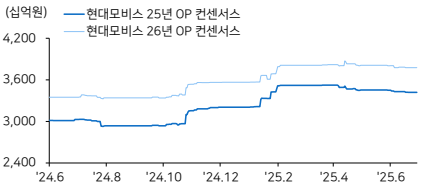
meritz 메리츠증권
자동차/모빌리티
Analyst 김준성
02. 6454-4866
joonsung.kim@meritz.co.kr

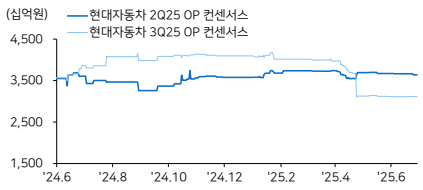
커버리지 컨센서스 추이 차트

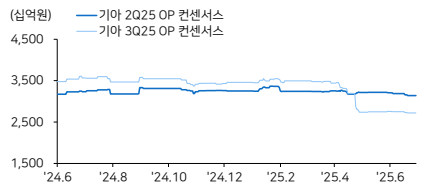
현대차 / 기아 / 현대모비스

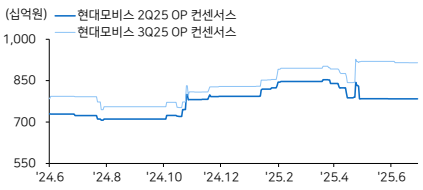




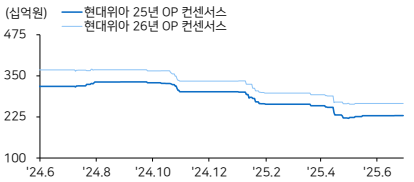


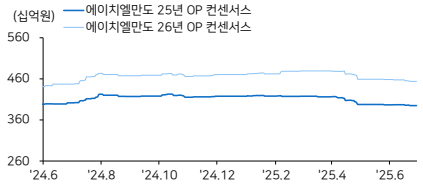


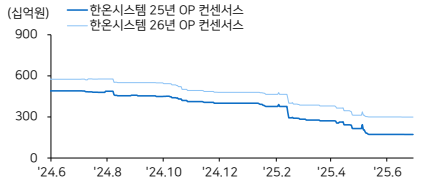


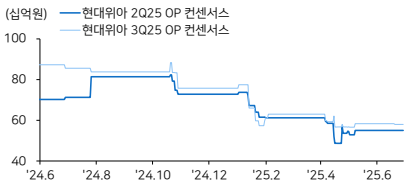


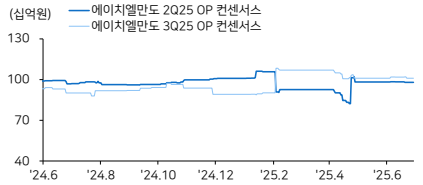
현대위아 / 만도 / 한온시스템

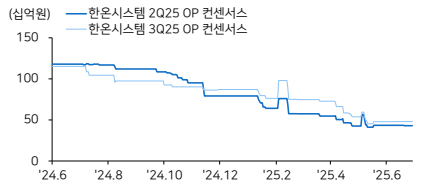




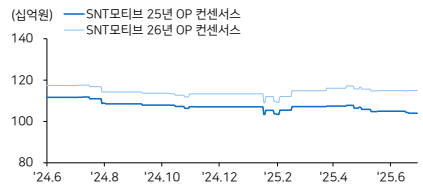


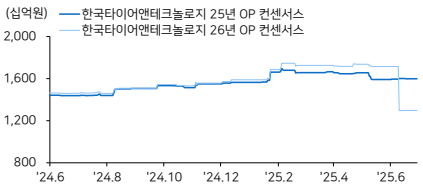


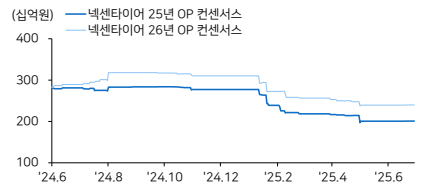


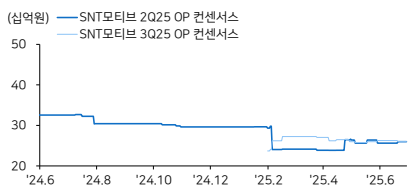


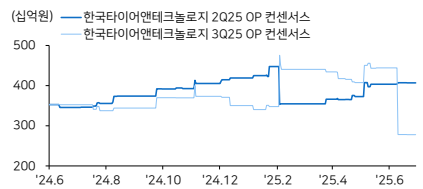
SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어

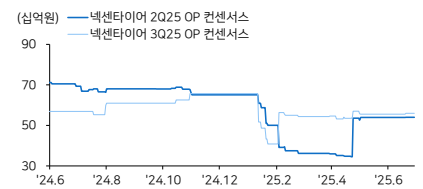












자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

Trump says he's not planning to extend a pause on global tariffs beyond July 9 (AP)

트럼프 대통령은 상호관세 유예 시한(7/8) 연장 없이 200개국에 관세 부과 서한을 보내며 무역 협상을 종료하겠다고 밝힘. 일본과의 무역 불균형을 지적하며 최대 50% 관세를 부과할 수 있다고 강조, 미국 자동차 업체 보호를 위해 관세 정책을 유지할 계획

https://han.gl/Y0j9b

Tesla silences FSD critics by posting full video of Model Y delivering itself to customer (Teslarati)

Tesla는 6/27 공장에서 고객의 집까지 고속도로 포함 완전 자율주행으로 모델Y를 최초로 배송하는 30분간으 주행 영상을 공개하며 역사적 첫 사례를 달성했다고 발표. 영상 증거로 Telsa의 자율주행 기술이 실제 도로에서 작동함을 강력히 입증함

https://han.gl/Jtazj

Xiaomi CEO congratulates Tesla on first FSD delivery: "We have to continue learning!" (Teslarati)

Xiaomi CEO 레이쥔은 Tesla 모델Y 완전 자율 배송 성공을 높이 평가, Tesla FSD 기술이 업계를 선도한다고 인정. Xiaomi는 최근 모델Y 경쟁차량 YU7 출시 3분만에 20만대 주문을 받았지만, 여전히 Tesla로부터 배워야할 점이 많다고 밝힘

https://han.gl/sFqMZ

Lexus breaks ground on EV plant in Shanghai, set to begin production in 2027 (CnEVPost)

Lexus는 상하이에 연간 10만대 생산 능력의 전기차 공장 건설을 시작, 26년 8월 완공 및 2027년 생산 개시를 목표로 함. 이 공장은 Tesla에 이어 중국에서 2번째로 외국 자동차 브랜드가 전액 출자한 공장으로, 스마트카 개발을 가속화할 계획임

https://han.gl/65Ykz

점유율 족쇄 벗은 현대차, 중고차 사업 대폭 확대 (서울경제)

현대차는 중고차 매입 기준을 10년 이내, 15만㎞ 미만으로 완화, 수소차까지 매입 대상에 포함해 중고차 사업 본격 확대. 중고차 점유율 규제 해제로 매물 확보와 판매가 용이해졌으며, 내수 부진 속 성장하는 중고차 시장을 공략해 수출 감소 충격 상쇄할 전략

https://han.gl/UInkX

방미 여한구 통상교섭본부장 "한미 협상 가속화 의지 보여줬다" (KBS뉴스)

여한구 산업통상자원부 통상교섭본부장은 미국 방문 중 한미 통상 협상이 새 정부 출범 이후 가속화될 것이라며 상호 호혜적인 거래 의지를 미국 측에 전달. 27일 그는 미 상무장관, 무역대표부 대표 등과 30여 차례 만나 협상을 진행했다고 밝힘

https://han.gl/RsA7p

U.S. Q2 sales set to rise modestly from year-ago levels as tariff impacts set in (Automotive News)

미국 자동차 산업은 수입 관세로 2Q 판매가 저조할 전망. 평균 신차 거래 가격은 6월 46,233달러 (+3.1% YoY)로 상승, 재고는 2-3월 대비 감소한 250만대 수준. OEM들은 저가 모델로 제품 구성을 조정하며 평균 가격을 억제하려 하고 있음

https://han.gl/Dd0kE

Huawei launches HiCar 6.0 with new connectivity features (Huawei Central)

Huawei는 HiCar 6.0 스마트카 솔루션을 공개하며, 차량과 인간 간의 연결성을 강화하고 자동차 공급망 활성화를 지원. 다중 기기 연결, 멀티 윈도우 레이아웃, 내비게이션 동기화 등 혁신적인 기능을 제공, 곧 출시될 전기차에 적용될 예정

https://han.gl/EGu0j

SAIC-GM, Bosch, Qualcomm to co-develop AI-powered cockpit experience for next-generation vehicles (Gasgoo)

SAIC-GM, 보쉬, 퀄컴은 AI 기반 차세대 스마트 콕핏 개발을 위해 협력.퀄컴 스냅드래곤 라이드 플렉스 SoC 기반 스마트 콕핏 도메인 컨트롤러 프로토타입을 개발. 이 플랫폼은 2H25 Buick ELECTRA 첫 세단에 적용, 강력한 컴퓨팅 성능이 기대됨

https://han.gl/XBAZv

기아, 전기 SUV 기대주 'EV5' 韓 출시 초읽기…7월 계약·8월 출고 (전자신문)

기아는 준중형 전기 SUV 'EV5'를 7월 계약, 8월 말 출고로 국내 출시하며, 가성비 전략으로 캐즘 돌파를 노림. 한국형 EV5는 NCM를 적용해 500㎞ 내외 주행거리를 제공함. 가격은 4000만~5300만원대로 예상되며, 전기차 보조금 기준 충족함

https://han.gl/AXyzT

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.