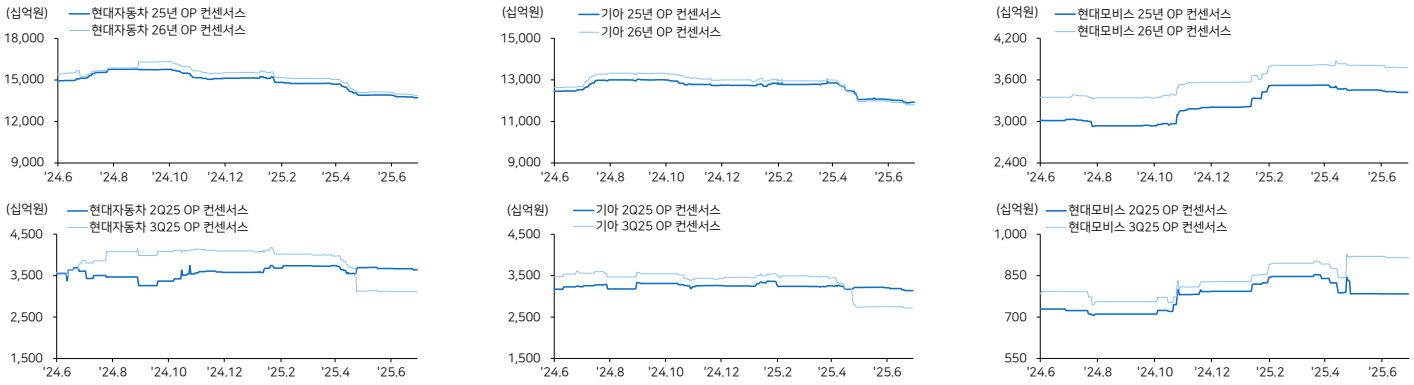
MOBILITY at a glance 2025. 7. 1 (Tue)

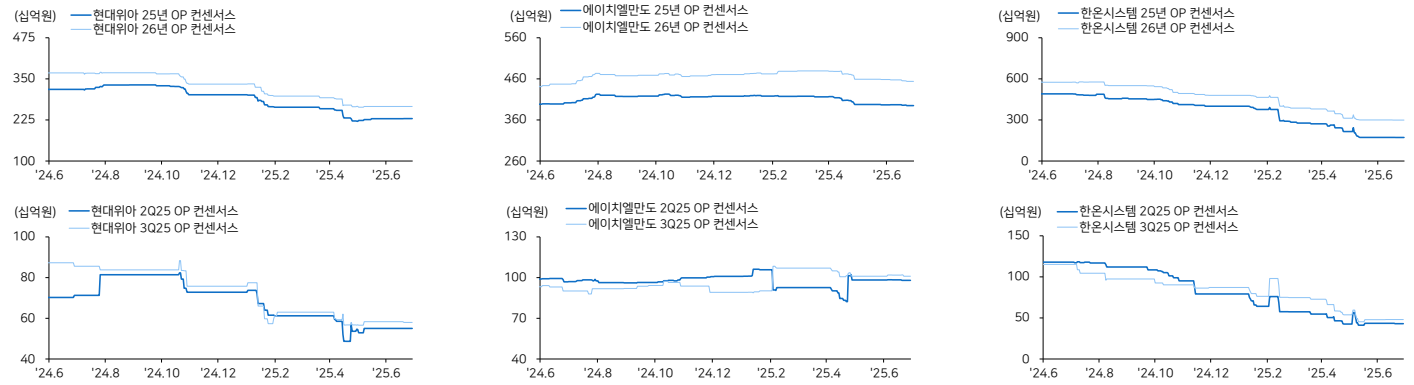
meritz 메리츠증권
자동차/모빌리티
Analyst 김준성
02. 6454-4866
joonsung.kim@meritz.co.kr

커버리지 컨센서스 추이 차트

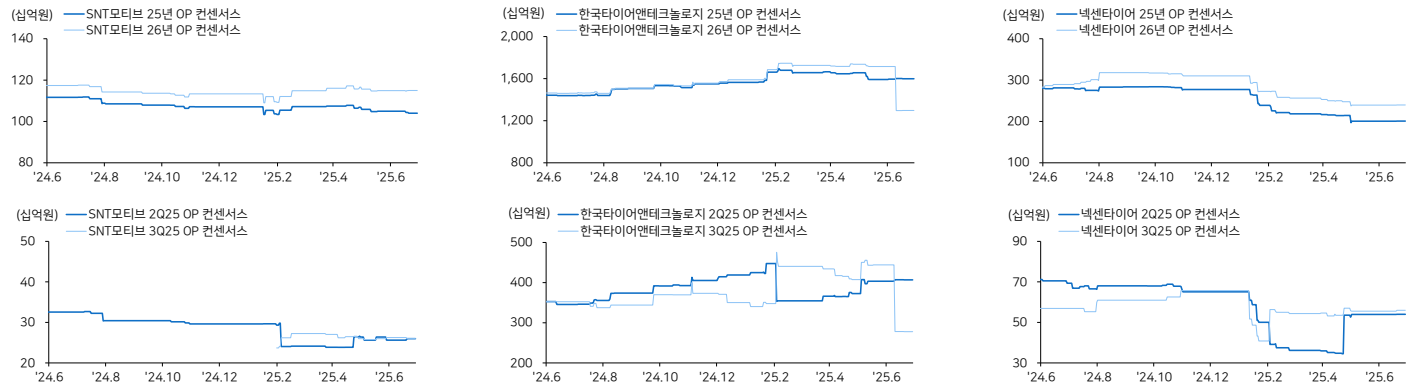
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

Senate proposal accelerates end of EV tax credit to Sept. 30 (Automotive News)

미 상원은 전기차 신차 구매 시 제공되는 7,500달러 세액공제와 4,000달러 중고 전기차 세액공제를 오는 9/30 종료하는 법안을 추진 중. 상원 예산 법안은 6월 30일 최종 투표를 앞두고 있으며, 연비 기준 미달성에 대한 제조사 벌금도 폐지 예정

https://han.gl/lwWN6

현대차·기아 2분기 관세 충격 '가시권'…美가격 인상 초읽기 (파이낸셜뉴스)

트럼프 행정부의 25% 자동차 관세로 현대차·기아의 2~4분기 수익성이 악화될 전망. 재고 소진으로 관세 영향 본격화, 3·4분기부터는 가격 인상이 불가피할 것으로 보임. HMGMA 공장 가동으로 현지 생산을 강화 중이나, 수요를 모두 충족하기엔 역부족

https://han.gl/3Eiww

현대차·기아, 특허 6만건… R&D 성과 (디지털타임스)

현대차·기아는 누적 특허 6.3만건을 보유, 절반 이상이 최근 3년간 자율주행, 전기차, 로보틱스, 수소 등 미래 모빌리티 관련 기술로 집중됨. 올해 국내 R&D 투자 11.5조원, 미국 미래산업 투자 8조원을 통해 신기술 확보와 글로벌 협력을 강화할 예정

https://han.gl/Pj57u

Tesla's V4 superchargers begin operation in China (Reuters)

Tesla는 중국 상하이, 충칭, 간쑤, 저장성에서 V4 슈퍼차저 첫 배치를 운영 시작했다고 월요일 발표. 이 슈퍼차저는 베이징, 광동성 등 다른 지역으로 점진적으로 확대 예정, 타 브랜드에도 개방 예정. 중국 내 Tesla 슈퍼차저는 2100개소, 11,600대 이상

https://han.gl/MU51F

포니링크, 로보택시 첫 공개 (전자신문)

포니링크(pony.ai와 링크아이 합작법인)은 AME 2025에서 현대차 코나EV 기반 로보택시를 최초 공개. 판교에서 시험 운행 중, 내년 경기도에서 시작해 서울로 상업 서비스 확장 계획, 국토교통부의 시범 운행 허가를 받아 데이터 화보에 집중하고 있음

https://han.gl/RZZJZ

트럼프 "상호관세 유예 연장 안 한다…자동차는 25% 그대로" (한겨레)

트럼프 대통령은 7/8 상호관세 유예 종료 후 연장 없이 200개국에 관세율 서한을 발송하며 무역 협상을 마무리하겠다고 밝힘. 자동차 및 부품에 대한 25% 관세는 유지, 현재 미국은 중국·영국과 협정을 체결했으며, 인도·일본 등과의 협상을 진행 중

https://han.gl/pTDaH

현대차·기아, 임단협 돌입…역대급 요구안, 올해는? (뉴시스)

현대차·기아 노조는 역대 최대 임금 인상(기본급 141,300원 인상, 상여금 900% 등)을 요구하며 임단협에 돌입, 추석 전 타결 여부에 관심이 쏠림. 7월 초 4·5차 교섭을 앞두며 속도를 내고 있으나, 높은 요구안으로 협상이 어려울 수 있다는 관측

https://han.gl/GEkP1

中 BYD, 브라질에 전기차 공세…현대차와 경쟁 '치열' (뉴시스)

올해 브라질은 전기차 등록이 역대 최고치를 기록, 중국산 EV가 저가 공세로 시장을 빠르게 장악했으며 BYD 포함 중국 브랜드가 60% 이상 점유율을 기록함. 현대차도 중국차와의 경쟁 심화에 따라 현지 생산 확대 등 전략 재조정이 필요할 전망

https://han.gl/l0KFy

Joby Aviation (JOBY) begins piloted eVTOL flights in the United Arab Emirates (ELECTREK)

Joby는 UAE에서 조종사 탑승 Evtol 비행을 시작하며 상업용 에어택시 서비스 준비를 가속화. 1Q26 두바이 국제공항에서 상업 운항을 시작해 DXB-팜 주메이라 간 12분 비행 서비스를 목표. 두바이 당국과 협력해 vertiport 인프라를 구축 중임

https://han.gl/54jtP

Nissan seeks to delay supplier payments to free up cash, company emails show (Reuters)

닛산자동차는 재정난 해소를 위해 영국과 EU 일부 공급업체에 결제 연기를 요청, 6월 결제를 8/15 또는 9월로 미루며 현금 흐름을 확보하려고 함. 새 CEO는 2년 내 3,400억 엔 비용 절감을 목표로 15% 인력 감축과 7개 공장 폐쇄를 발표

https://han.gl/0knib

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.