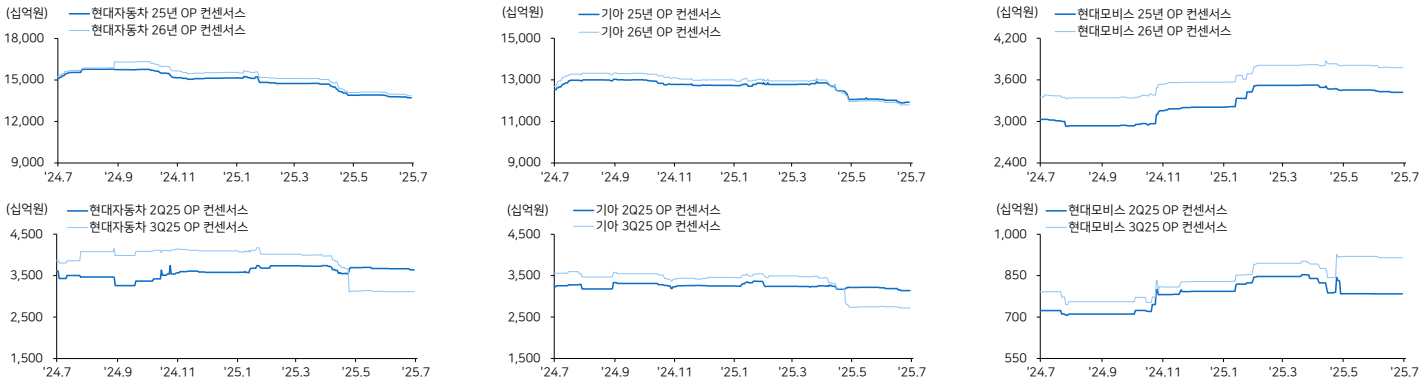
MOBILITY at a glance 2025. 7. 2 (Wed)

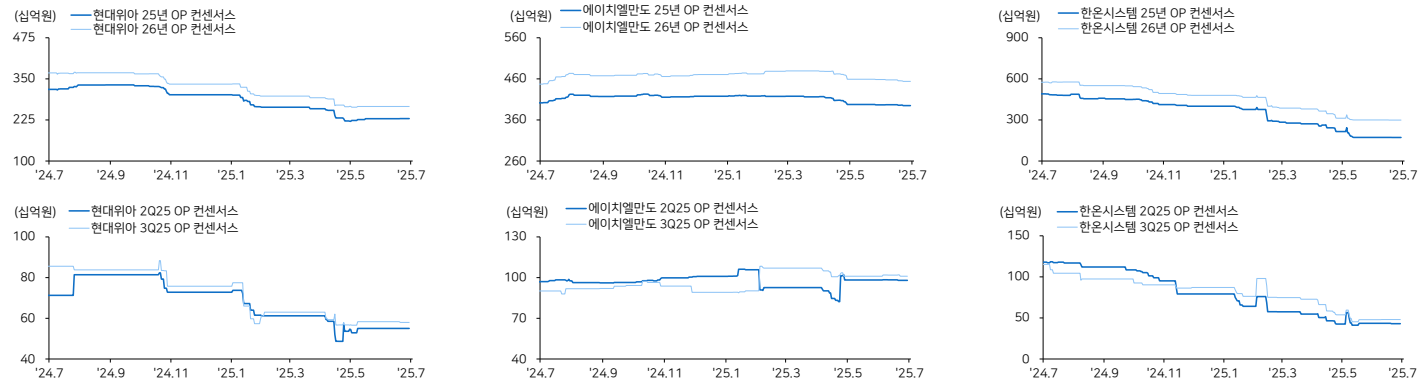
meritz 메리츠증권
자동차/모빌리티
Analyst 김준성
02. 6454-4866
joonsung.kim@meritz.co.kr

커버리지 컨센서스 추이 차트

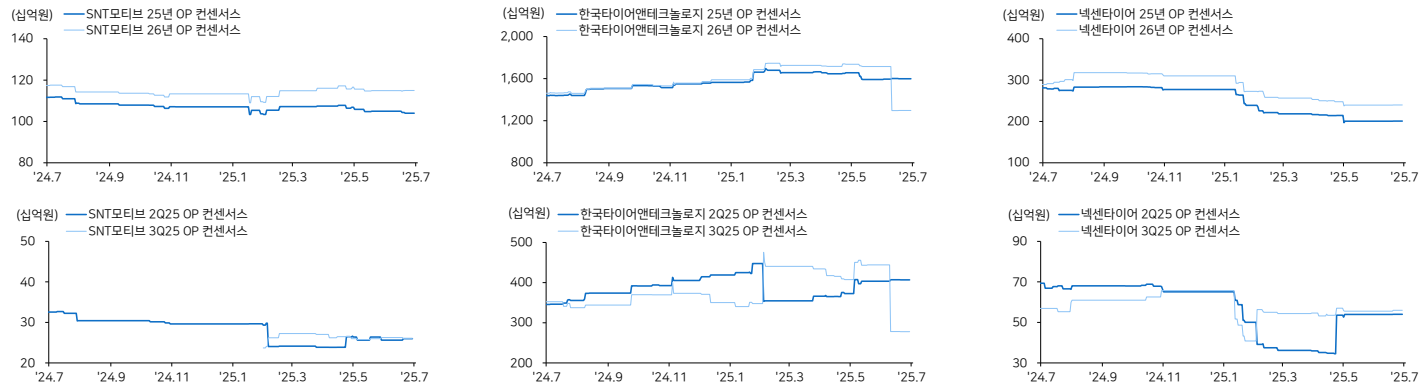
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

Xiaomi EV says it delivered over 25,000 cars in Jun (CnEVPost)

Xiaomi EV는 6월에 25,000대 이상의 차량을 인도하며 9개월 연속 월 2만 대 이상 인도를 달성. 6/26 출시된 전기 SUV YU7은 3분 만에 20만대의 확정 주문을 받았으며, 최대 60주까지 대기 시간 소요됨. 7월부터 EV공장 2단계 가동을 준비 중

https://han.gl/5aOKQ

Xpeng delivers 34,611 cars in Jun, up 224% year-on-year (CnEVPost)

Xpeng은 2Q25 사상 최대인 103,181대의 차량을 인도하며 1H25 총 19.7만대 기록. 6월에는 34,611대 (+224.4% YoY), 8개월 연속 월 3만대 이상 인도 달성. 신형 SUV G7은 7/3 출시 예정, 인도네시아에서는 X9 MPV 현지 생산을 시작함

https://han.gl/PDDwY

Hyundai is about to reveal a new EV and it could be the affordable IONIQ 2 (ELECTREK)

현대차는 26년 중반 유럽에서 새로운 엔트리급 전기 크로스오버 SUV(아이오닉2)를 출시할 예정. E-GMP 플랫폼 활용, 새로운 Pleos 소프트웨어를 탑재해 자율주행, 실시간 데이터 분석 등 첨단 기능 지원, 가격은 약 3만 유로(4,500만원)부터 시작

https://han.gl/rIjRg

현대차, 6월 35만8891대 판매…"국내외 동반 증가" (뉴시스)

6월 현대차는 6월 전 세계에서 총 35.9만대 (+1.5% YoY)로 판매 증가. 국내 판매는 6.2만대 (+3.8% YoY), 해외 판매는 29.7만대 (+1% YoY)로 증가했으며, 세단과 RV, 제네시스의 인기 모델들이 모두 판매 성장을 이끌었음

https://han.gl/yqu3l

현대차, 인도공장 누적 수출 370만대 돌파…글로벌 수출 허브 우뚝 (더구루)

현대자동차 인도법인(HMIL)은 첸나이공장에서 25년 만에 누적 수출 370만대를 돌파하며, 150개국에 차량을 공급중. 24~25FY 수출량은 16.3만대 (+6.5% YoY)로 증가, 탈레가온 신공장 가동으로 연간 100만대 생산 체제를 구축할 계획임

https://han.gl/ocahZ

현대모비스, 인도 '마힌드라'에 자동차 조향 부품 첫 공급 (전자신문)

현대모비스가 마힌드라에 전동 스티어링 시스템을 처으로 공급하며 인도 빅3를 모두 고객으로 확보. 지난달부터 첸나이 공장에서 마힌드라의 신형 SUV에 적용될 전동 스티어링 시스템 생산 시작, 현지 생산과 기술 역량을 바탕으로 인도 시장 공략 강화

https://han.gl/hcb9E

US second-quarter auto sales rise, tariffs may drive up prices (Reuters)

2Q25 미국 신차 판매는 125만대 (+7~14% YoY) 증가. GM, Ford, Toyota, Hyundai가 판매 상승 기록. 그러나 관세 정책으로 차량 가격이 상승하며 하반기에는 수요 감소 예상. 평균 신차 가격은 5만달러에 육박하며 수요는 중고차 시장으로 이동 중

https://han.gl/seCJ3

Renault to report $11 billion loss on Nissan stake in first half (Reuters)

Renault는 Nissan 지분 (35.7%) 가치 하락으로 1H25 약 110억 달러의 일회성 손실 기록이 예상됨. Nissan 지분 가치 변동은 자본에 직접 반영, Renault의 순이익이나 배당에는 영향을 미치지 않을 전망, 양사가 운영중인 프로젝트는 지속될 예정

https://han.gl/tWuQZ

EV group urges US House to restore electric vehicle tax credits (Reuters)

미국 상원은 전기차 신차 및 리스에 대한 7,500달러 세액공제와 중고 전기차에 대한 4,000달러 세액공제를 9/30 종료하는 법안을 통과시킴. 전기차 옹호 단체들은 이 법안이 중국에 모빌리티의 미래를 내줄 것이라며 하원에 반대를 촉구함

https://han.gl/RBpDj

India to finalise interim trade deal with US as early as this week, FT reports (Reuters)

인도는 이번 주 미국과 잠정 무역 협정을 체결할 예정. 이는 미국의 주요 무역 파트너와의 첫 협정 중 하나가 될 것. 이 협정은 워싱턴과 뉴델리간 포괄적인 양자 협정의 초기 단계로, 양국은 올 가을까지 전체 협정의 첫 번째 단계를 마무리할 계획임

https://han.gl/H3z1Z

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.