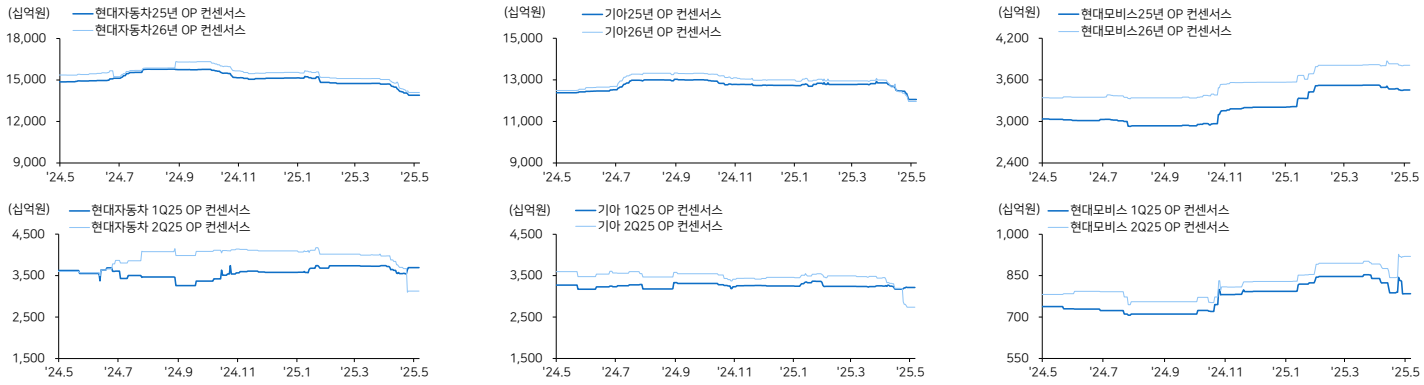
MOBILITY at a glance 2025. 5. 8 (Thu)

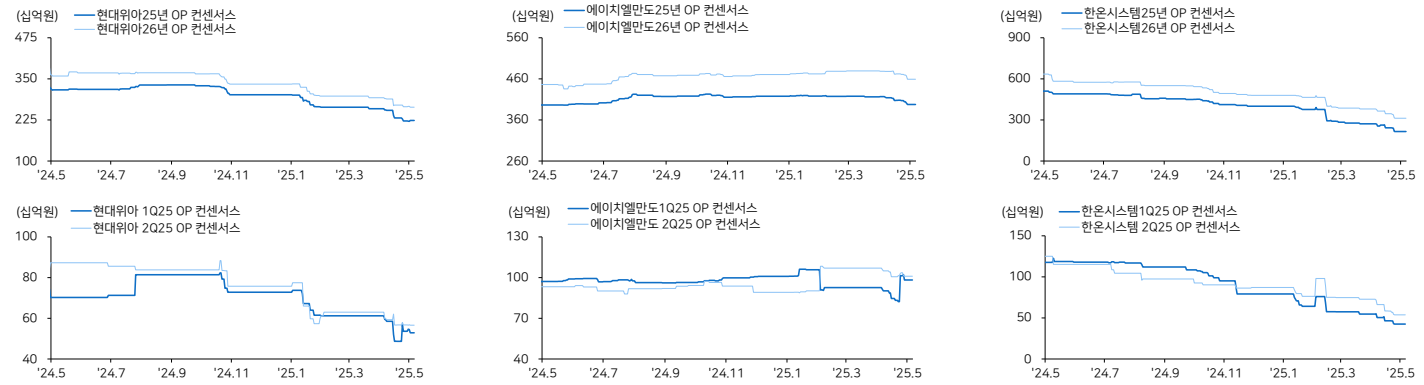
meritz 메리츠증권
자동차/모빌리티
Analyst 김준성
02. 6454-4866
joonsung.kim@meritz.co.kr

커버리지 컨센서스 추이 차트

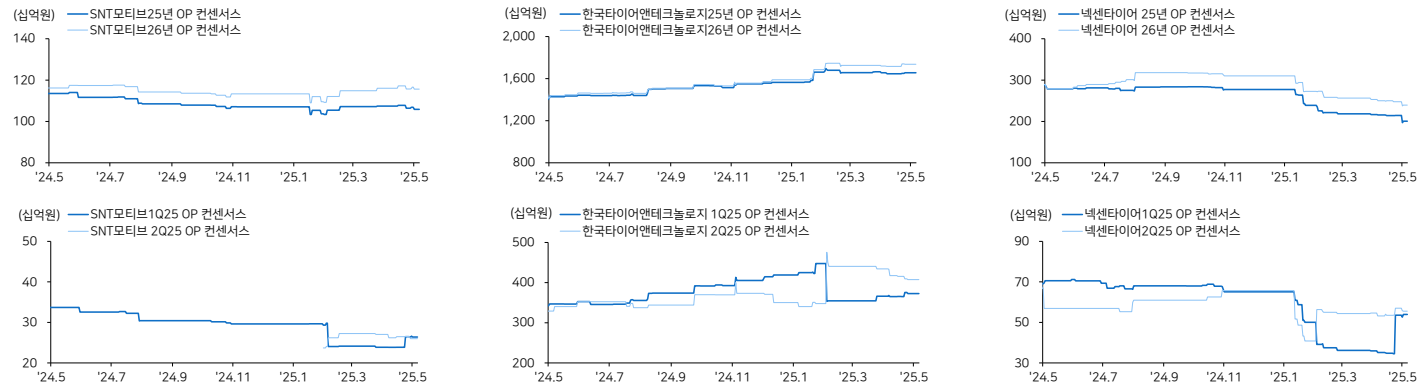
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

美 중고차 가격 4월 들어 급등…'관세 인플레' 현실됐나 (연합뉴스)

트럼프 행정부의 25% 자동차 관세로 인해 미국 내 중고차 가격이 4월에 전년 대비 4.9% 상승하며 1년 6개월 만에 최고치를 기록. 관세로 신차 가격 상승이 예상되자 소비자들이 차량 구매를 앞당기며 중고차 도매가격이 크게 오른 것으로 분석됨

https://han.gl/zEV1o

Tesla launches cheaper Model Y RWD in the US (ELECTREK)

Tesla는 미국에서 새로운 모델Y Long Range RWD 를 $44,990에 주문 개시. 이 모델은 357마일 주행거리를 제공, AWD보다 30마일 더 길며 배송은 3-5주 내 시작될 예정. 수요 최적화를 위해 RWD와 AWD를 혼합 생산할 계획

https://han.gl/iOtIS

Ford hikes prices on Mexico-produced models, citing tariffs (Reuters)

Ford는 트럼프 대통령의 관세 정책으로 멕시코에서 생산하는 머스탱 마하-E, 매버릭, 브롱코 스포츠 3개 모델의 미국 내 가격을 5월 2일부터 최대 2천달러 인상. 인상된 가격은 6월 말 이후 딜러에게 도착하는 신차부터 적용될 예정임

https://han.gl/EeToW

EV makers Rivian, Lucid flag increasing costs as tariffs bite (Reuters)

미국의 수입 차량 및 부품 관세로 인해 차량당 비용이 Rivian은 수천 달러, Lucid는 8-15% 증가 예상됨. 특히 Rivian은 연간 판매량 가이던스를 기존 4.6-5.1만대에서 4-4.6만대로 하향 조정, 자본 지출은 16-17억 달러에서 18-19억 달러로 상향함

https://han.gl/ZZAvx

Uber partners with China's Pony AI to deploy self-driving taxis in key Middle East market (Reuters)

Uber는 중국의 Pony.AI와 파트너십을 체결해 중동 주요 시장에서 로보택시를 도입, 이후 글로벌 시장으로 확대할 계획. Uber는 최근 모멘타, 메이 모빌리티, 위라이드 등 자율주행 기술 업체들과 협력 강화하며 로보택시 시장 경쟁력을 높이는 전략을 취함

https://han.gl/heXt4

Tesla's 'Project Alicorn' and what it means for the Robotaxi platform (Teslarati)

Tesla는 6월 오스틴에서 로보택시 승차 공유 플랫폼 'Alicorn'을 출시하며, 이를 테슬라 앱에 통합 예정. 이 서비스는 소비자 소유 차량을 활용해 무인 로보택시로 운영되며, 차량 소유자는 앱을 통해 승객 호출과 수익 창출이 가능함

https://han.gl/NPdpU

CPCA estimates China NEV wholesale up 42% year-on-year to 1.14 million in Apr (CnEVPost)

중국의 4월 승용차 NEV 도매 판매량은 114만 대 (+42% YoY, +1% MoM)로 증가. 주요 완성차 업체 BYD 37.3만대, Geely 12.6만대, SAIC-GM-Wuling 7.8만대를 기록. 1~4월 누적 NEV 도매 판매량은 400만대 (+42% YoY)로 늚

https://han.gl/V5bSP

Rivian Just Unlocked Another $1 Billion From Volkswagen (InsideEVs)

Rivian은 1분기 2.6억 달러의 총이익을 달성하며 두 번째 연속 총이익을 기록하고, VW으로부터 10억 달러 추가 투자를 유치함. VW과의 58억 달러 파트너십을 통해 Rivian의 SW와 전기 아키텍처를 활용해 2026년 대중 시장용 모델을 준비 중

https://han.gl/AojlH

Uber reportedly to invest extra $100 million in WeRide (CnEVPost)

Uber는 중국 자율주행 기술 기업 WeRide에 기존 투자 외 1억 달러 추가 지분 투자를 약속. 이번 투자는 Uber의 자율주행 분야 최대 투자로, 향후 몇 달 내 마무리 될 예정. 양사는 향후 5년간 유럽 등 전 세계 15개 도시에서 로보택시 서비스 확대 계획

https://han.gl/WI9Vo

현대차·기아, 철수한 러시아 시장에 상표 등록…재진입할까? (뉴시스)

현대차와 기아는 러시아 시장 철수 후 최근 현지에서 현대 ix10, ix40, ix50 등 새로운 상표를 등록하고, 기아도 8개 상표를 등록. 지적 재산권 및 상표권 유지를 위한 조치로 보이며, 러우 전쟁 종전 후 러시아 시장 재진입을 대비한 포석으로 해석되기도 함

https://han.gl/rGdu3

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.