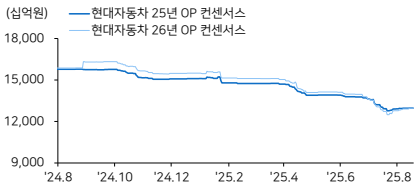
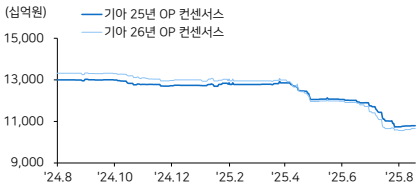
MOBILITY at a glance 2025. 8. 29 (Fri)

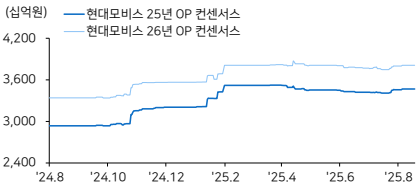
meritz 메리츠증권
자동차/모빌리티 Analyst 김준성
02. 6454-4866 / joonsung.kim@meritz.co.kr
RA 김아현
02. 6454-4878 / ahyun.kim@meritz.co.kr

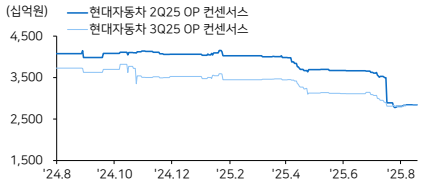
커버리지 컨센서스 추이 차트

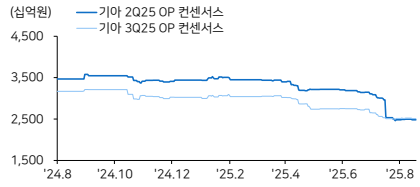
현대차 / 기아 / 현대모비스

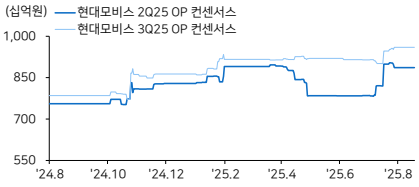




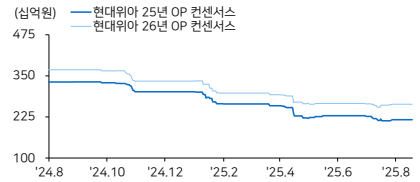


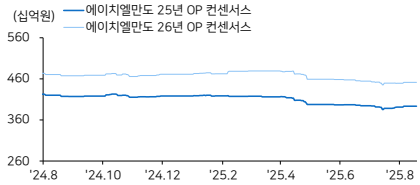


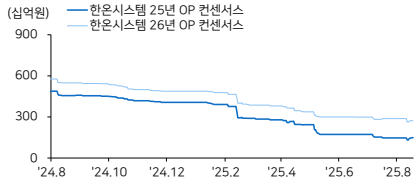


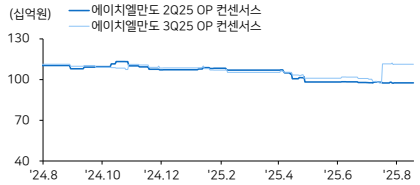


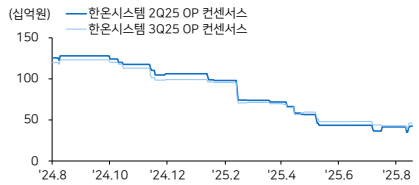
현대위아 / 만도 / 한온시스템



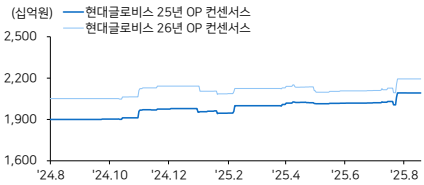


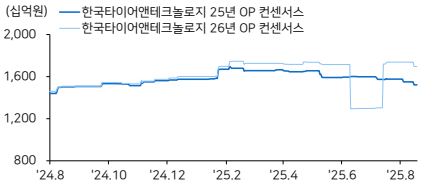


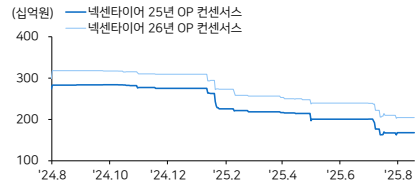


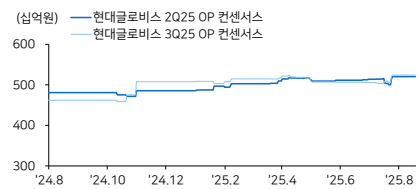


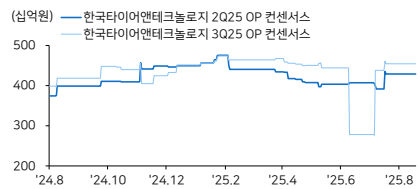
현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어

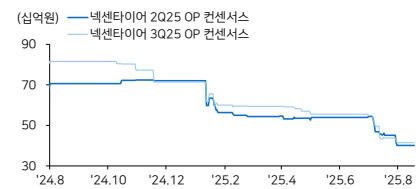












자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

유병각 현대글로비스 CFO, '밸류업' 드라이브 (딜사이트)

유병각 현대글로비스 CFO는 2025년 사상 최대 매출 30조원, 영업이익 2.1조원을 목표하며, "하반기에도 선대운영 합리화를 토대로 원가 개선을 강화하고 고운임 비계열 물량을 늘릴 것"이라 밝힘. 이를 통해 밸류업과 배당금 상향에 힘 실을 예정

https://han.gl/Pv00j

Tesla AI6 chips will start sample production at surprising Samsung site (Teslarati)

Tesla는 삼성전자와 165억 달러 규모의 AI6 칩 생산 계약 체결, 초기 샘플 생산은 한국 내 삼성 파운드리에서 시작되고 대량 생산은 올해 가동 예정인 텍사스 테일러 공장에서 진행. AI6 칩은 테슬라의 사이버캡과 옵티머스 같은 고용량 제품에 사용될 예정

https://han.gl/Igv2h

European car sales resume rise in July, BYD firmly ahead of Tesla (Reuters)

7월 유럽 자동차 판매는 증가세 재개, BYD가 29.4%, Tesla 28.6%의 연간 판매 증가율을 기록하며 전기차 수요 강세 보임. EU는 미국과의 무역 협정을 통해 자동차 수출 관세를 낮추려 하고 있으며, 이는 유럽 자동차 업체들의 부담 완화를 목표로 함

https://han.gl/Ljfcs

현대차그룹, 엔비디아 RTX 프로 활용 'AI 팩토리' 인프라 구축 (더구루)

현대차그룹은 엔비디아의 RTX 프로 서버를 도입해 AI 기반 'AI 팩토리'로 전환, 디지털 트윈, 자율주행, 공정 최적화 등에 활용하며 제조 혁신을 가속화. RTX 프로 서버는 블랙웰 아키텍처 기반으로, 디지털 트윈과 시뮬레이션 성능을 최대 4배 향상시킴

https://han.gl/P5N27

현대차 항공 모빌리티 리더 퇴장… 신재원 모셔널 사장, 고문으로 위촉 (조선비즈)

현대차그룹은 신재원 전 AAM 본부장 겸 슈퍼널 CEO를 고문으로 위촉, AAM 사업화 단계를 준비. 새로운 리더십으로 사업 개발과 운영 강화할 계획, 슈퍼널은 새 CEO 선임 전까지 데이비드 로트블래트를 임시 COO로 지정해 운영할 것

https://han.gl/hUDfe

Tesla appears to have teased a long-awaited Model Y trim for a Friday launch (Teslarati)

Tesla는 유럽 및 중동 계정을 통해 금요일 출시 예정인 모델Y 퍼포먼스 트림을 예고. 독일 뉘르부르크링에서 테스트 주행이 포착됨. 저가형 모델 출시 가능성도 거론되나 유럽보다는 미국이나 중국에서 먼저 선보일 것으로 예상됨

https://han.gl/VDE1F

'Full of bugs': how the world's biggest carmakers fell behind in software (FT)

전통 자동차 기업들은 SDV 개발에서 Tesla와 중국 신흥 제조사에 뒤처지는 중. 특히 HW 중심의 기존 문화를 극복하고 SW 개발 및 기술 협력에서 균형을 찾는 데 어려움을 겪는중. 외부 협력 통해 경쟁력 강화하려하나, 비용과 기술적 도전 과제 큰 상황

https://han.gl/JMrTT

EU to scrap tariffs on US goods to pave way for lower car duties (Reuters)

EU는 7/27 도널드 트럼프 미국 대통령과 우르줄라 폰 데어 라이엔 유럽위원회 위원장이 체결한 무역 협정의 첫 이행 단계를 밟음. 이 협정은 EU산 자동차에 대한 미국의 관세를 8/1부터 27.5%에서 15%로 낮추는 것을 포함

https://han.gl/dZQU1

현대차·기아, 7월 유럽 판매량 9만1819대… 전년대비 2.3%↓ (머니S)

현대차·기아는 7월 유럽에서 전년 대비 2.3% 감소한 9.2만대 판매하며 시장 점유율 8.5%로 하락. 현대차는 4.9만대(3.9% 증가), 기아는 4.3만대(8.5% 감소) 기록, 시장 평균(5.9% 증가)을 밑돌았음. 주요 차종은 현대 투산과 기아 스포티지였음

https://han.gl/IhasX

Leapmotor's European production to start in Spain in Q3 2026, report says (CnEVPost)

Leapmotor는 3Q26부터 스페인 사라고사의 스텔란티스 공장에서 B10 컴팩트 SUV와 B05 모델 생산 시작. B10과 B05는 9월 유럽에서 출시, B05는 중국에서 10만위안, 유럽에서 3만 파운드 미만으로 책정될 가능성 언급됨

https://han.gl/jxN3b

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.