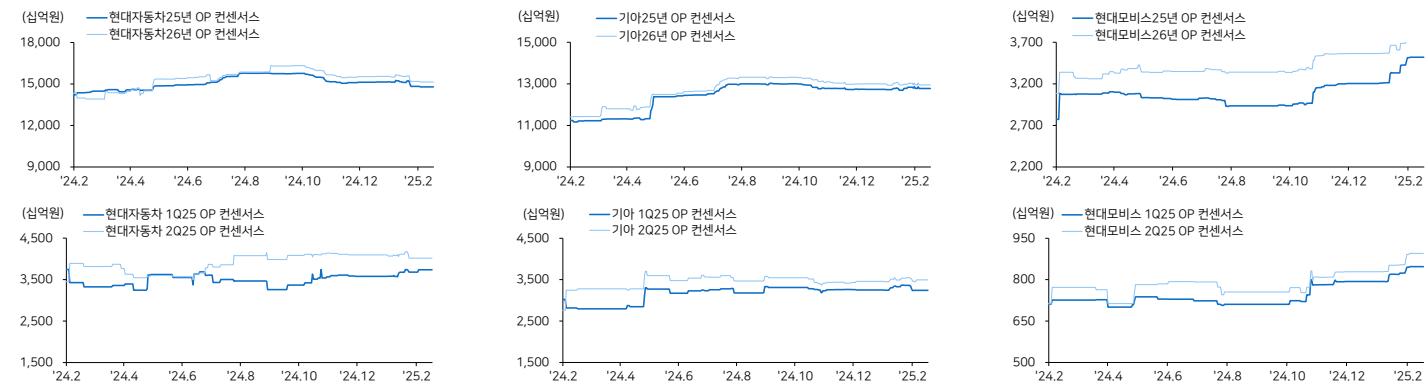


# MOBILITY at a glance 2025. 2. 21 (Fri)

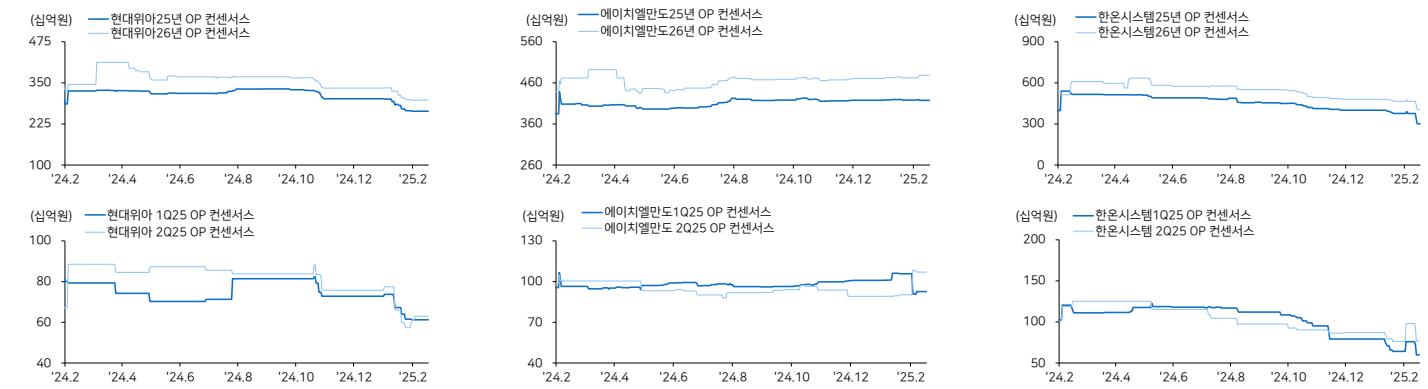


## 커버리지 컨센서스 추이 차트

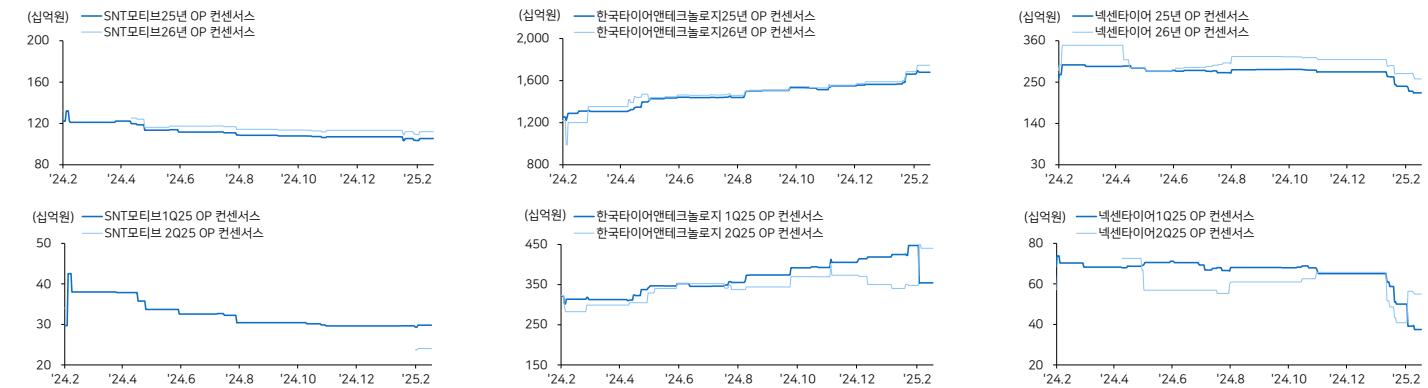
### 현대차 / 기아 / 현대모비스



### 현대위아 / 만도 / 한온시스템



### SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

### 국내외 주요 뉴스

#### 현대차, 美 GM 공장서 차 만든다 (서울경제)

현대차그룹과 GM은 이르면 3월 글로벌 생산시설과 공급망을 공유하는 1차 포괄적 협력방안을 발표할 예정. GM의 미국 11개 생산시설에서 현대차/기아 차량을 CKD 형태로 생산함으로써 25% 관세 영향을 최소화할 수 있을 것으로 기대됨

<https://han.g/3OvJn>

#### BYD Fang Cheng Bao to launch new variants for Bao 5 on Feb 21, expected to feature Huawei smart driving software (CnEVPost)

BYD의 고성능 SUV 브랜드 FCB는 2월 21일 스마트 드라이빙 에디션 Bao 5를 출시 예정. 화웨이의 Qiankun ADS 3.0 시스템을 탑재할 것. FCB는 2024년 총 5.69만대를 판매했으며, 2025년 1월에는 Bao 5 3,210대와 Bao 8 3,009대를 판매할 예정

<https://han.g/1keOAn>

#### Geely & Xiaomi Shine In China — January EV Sales Report (CleanTechnica)

1월 중국 전체 자동차 시장은 180만대 (-12% YoY)를 기록. BYD Song이 1위를 차지했으나, Geely, Tesla 모델 Y, Xiaomi SU7이 성장세에서 진입하며 BYD 시장 독점에 도전장을 내밀었음. SU7은 25년 대형 세단 부문 1위를 노리고 있음

<https://han.g/1cJ08B>

#### EU 무역수장 "미국산 차 관세 인하 논의할 의향" (뉴스핌)

EU 집행위원회의 마리오 무역위원은 트럼프 행정부의 4월 초 자동차 관세 부과 예고에 대응해 미국을 방문, 현재 10%인 자동차 관세 인하 협상 의사를 밝힘. 상호 이익이 되는 무역 합의를 위해 기타 상품의 관세 인하/폐지 논의할 수 있다고 제안함

<https://han.g/2m8eT>

#### 자율주행 실증특례 기간 무한 연장…금융 분야 합성데이터 1억6000만개 공개 (뉴스핌)

정부는 20일 제3차 국가인공지능위원회에서 'AI 데이터 확충 및 개방 확대방안'을 발표. 기존 자율주행 데이터 실증특례 기간을 4년에서 연장에 필요한 만큼 무제한으로 연장했으며, 재난예방·국민안전 분야까지 원본 데이터 활용을 허용하기로 결정했음

<https://han.g/5Ka2W>

### Compliance Notice

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성을 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 본 자료와 관련된 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과와 관련된 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당시의 허락 없이 복사, 대여, 배포될 수 없습니다.

#### 현대차, 반도체·IT전문가 중심 이사회 재편…월컴 부회장 출신 인사 영입 (아시아경제)

현대차는 자율주행 시대를 대비해 ICT와 반도체 전문가 중심으로 이사회를 재편함. 3월 20일 주주총회에서 진은숙 ICT 담당 부사장이 현대차 최초의 여성 사내이사로, 도진명 전 월컴 아시아 부회장이 사내이사로 선임될 예정임

<https://han.g/rse0z>

#### Huawei-JAC joint brand Maextro to officially launch S800 luxury sedan at end of May (CnEVPost)

화웨이와 JAC가 공동 개발한 Maextro의 첫 모델 S800이 5월 말 공식 출시 예정. 32개의 센서와 4개의 라이더를 탑재. EREV 와 BEV 두 가지 버전으로 출시됨. HIMA 브랜드 중 가장 럭셔리로 거장은 100만~150만 위안 수준으로 책정될 예정임

<https://han.g/1Njox>

#### Rivian (RIVN) eyes first positive gross profit in Q4: Here's what to expect from its earnings (ELECTREK)

Rivian은 4Q24 1.4만대를 인도하며 연간 총 5.2만대 판매, 차량당 순이익이 2022년 13.9만 달러에서 30.24-3.9만 달러로 크게 개선되었으며, 4분기에는 회사 최초로 총자 전환에 예상됨. 한편, 조지아 공장 건설을 위한 연방 정부 대출은 불확실해짐

<https://han.g/1U2tW>

#### 도요타 전기차 생산량 5개월 만에 또 줄었다…배터리 보릿고개 현실로 (디지털타임스)

도요타가 '26년 전기차 생산 목표를 80만대로 또 다시 하향 조정(기존 150만대→100만대→80만대)함. '30년 350만대 목표는 유지하며 상하이에 렉서스 전기차 전용 독자 공장 설립을 추진중으로, 중국 공장에서 CATL 배터리 채택 가능성이 높음

<https://han.g/1hZt4>

#### 현대차, 주총서 수소사업 추가…어떤 사업 벌일까? (뉴스데스크)

현대차는 내달 20일 정기 주주총회에서 '수소사업 및 기타 관련사업'을 사업목적에 추가해 수소 관련 사업 확장을 모색할 계획. 33년까지 2.5조원 투자, 수소 팔류체인 사업을 확장하며 HTWO 브랜드로 고객 맞춤형 수소 솔루션을 제공할 예정

<https://han.g/vGLmA>