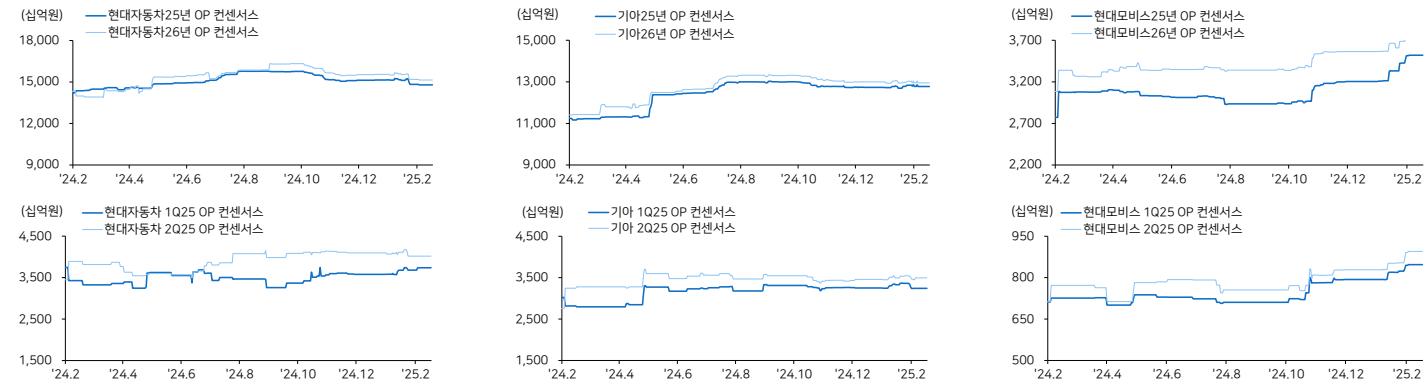


MOBILITY at a glance 2025. 2. 27 (Thu)

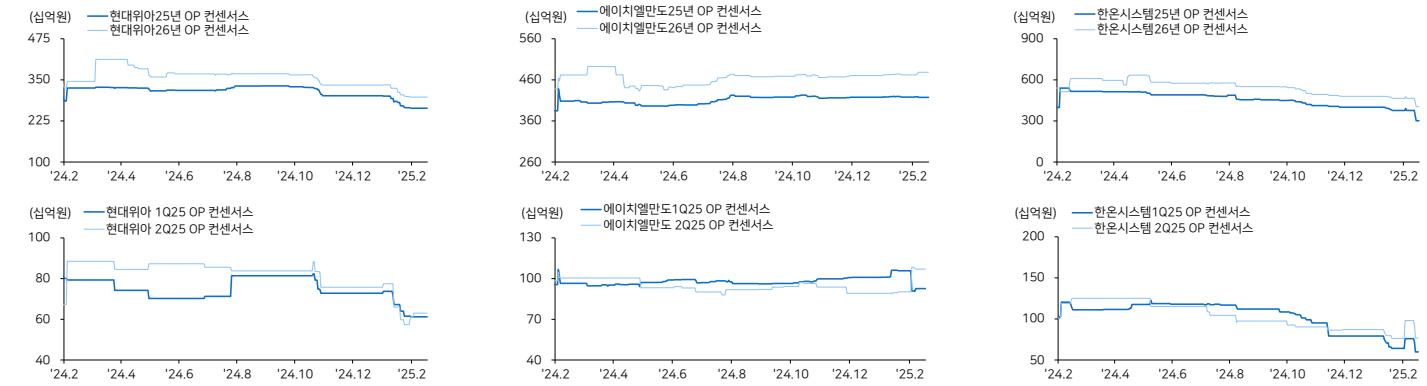


커버리지 컨센서스 추이 차트

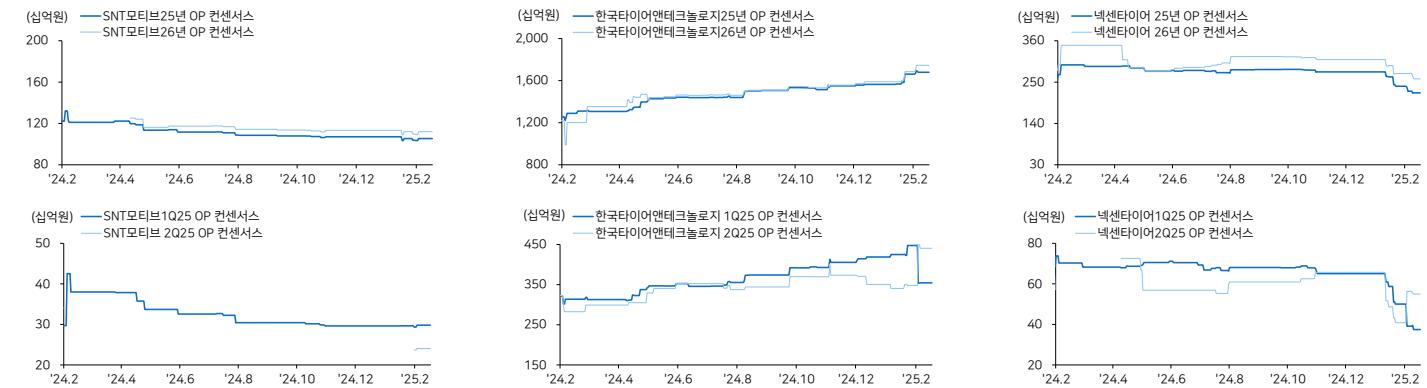
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

Huawei plans to develop 100000 910C and 300000 910B AI chips this year (Huawei Central)

미국의 제재에 불구하고 화웨이는 중국 AI 칩 생산의 75%를 차지하며 AI 산업에서 꾸준히 성장중. 2025년에 Ascend 910C AI 칩 1만 개와 910B 칩 30만 개 생산을 목표함. 이는 중국이 엔비디아에 대한 의존도를 줄여나가고 있음을 시사함

<https://han.g/19dhm>

Spied: Xiaomi YU7 SUV interior photos reveal a high-tech, sporty cabin (CarNewsChina)

Xiaomi YU7은 약 25만원부터 시작될 전망. 2025년 6월 출시 예정이며 테슬라 모델Y와 경쟁할 것으로 예상됨. 스파이샷에서는 스티어링 휠에 '부스트 모드' ADAS 버튼이 공개됐으며, 3000mm 휠베이스로 넓은 실내 공간을 자랑함

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

Tesla in India: No low-cost model, no market (financial express)

Tesla의 인도 시장 진출 추진은 핵심 제조공장 없이 성공적인 시장 확대가 어려울 것이라 분석됨. Tesla는 최근 인도 뉴델리와 뭄바이에 소형 직원 채용 공고를 올리는 등 인도 진출을 가속화 중. 마하라슈트라 주 무네 지역이 첫 공장 부지로 검토되고 있음

<https://han.g/1yFk0>

GM raises quarterly dividend, initiates \$6 billion stock buyback (CNBC)

GM은 2/26 분기별 배당금을 25% 인상하여 주당 15센트로 상향 결정. 이는 경쟁사 Ford와 동일한 수준. 또한 60억 달러 규모 자사주 매입 프로그램을 승인. 이 중 20억 달러는 2Q25 내 완료될 예정임. 소식 발표 이후 주가는 3.75% 상승함

<https://han.g/1Ayq1P>

현대차, 삼성과 스마트 팩토리 구축 협력…울산 공장 적용 (한국경제)

현대차와 삼성전자가 5G 특화망 랜드캐프 기술 실증을 완료. 3월 3일 공개될 예정임. 현대차는 이미 울산3공장과 미국 HMGMA에 5G 특화망을 적용해 자동물류로봇과 자율이동로봇을 안전적으로 운영. 연간 약 10억원의 비용 절감 효과를 거두었음

<https://han.g/1nwrt9U>

China's Avatr, Huawei Deepen Ties on Smart Car Development (yicai global)

상하이 인공지능 연구소는 로봇이 다양한 자세에서 빠르고 인정적으로 일어날 수 있는 알고리즘을 개발. 또한, 중국 최초의 오픈소스 범용 허머노이드 로봇 '싱룽(Healthy Loong)'을 출시해 개발자들이 이를 기반으로 기술을 발전시킬 수 있도록 함

China's humanoid robots evolve with new tech, data breakthroughs (CGTN)

상하이 인공지능 연구소는 로봇이 다양한 자세에서 빠르고 인정적으로 일어날 수 있는 알고리즘을 개발. 또한, 중국 최초의 오픈소스 범용 허머노이드 로봇 '싱룽(Healthy Loong)'을 출시해 개발자들이 이를 기반으로 기술을 발전시킬 수 있도록 함

테슬라 대형마로 주목받았는데…전기차 루시드 CEO 사임 (연합뉴스)

미국 전기차업체 루시드 CEO가 6년만에 사임하고, 마크 워터호프 COO가 임시 CEO로 업무를 대행하게됨. 룰린슨은 19년부터 루시드를 이끌며 혁신적인 기술 개발에 기여했으나, 지난해 30억 달러의 순손실을 기록, 사임 발표 후 주가는 13% 하락함

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

Crisis-stricken Stellantis sees revenue growth in 2025 after 70% drop in full-year profit (CNBC)

Stellantis은 2024년 매출은 1,569억 유로 (-17% YoY), 순이익은 55억 유로 (-70% YoY), 영업이익률은 5.5%로 작년 9월 이익 경고 이후 제시한 가이던스의 하한선에 머무름. 2025년에는 매출 성장과 긍정적인 현금 창출을 기대한다고 밝혔다

<https://han.g/1B4YiW>

기아, 유럽과 미국서 '스마트 충전 서비스' 출시 (Zdnet)

기아가 유럽과 미국 일부 지역에서 스마트 충전 및 V2H(Vehicle to Home) 서비스를 본격화한다고 발표. 이 서비스를 통해 고객들은 전기차로 저렴한 시간대에 자동 충전을. 남은 전력은 가정용으로 활용하거나 향후 전력망과 연계해 판매할 수 있음

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

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 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과와 관련한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.