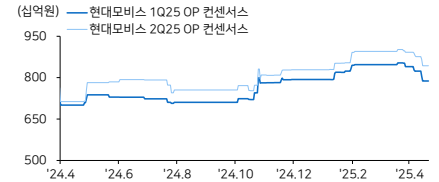
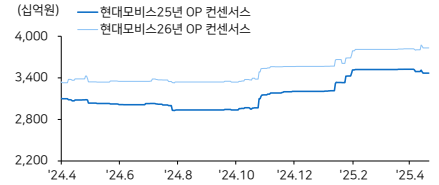
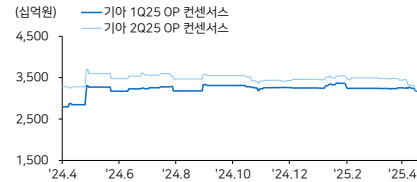
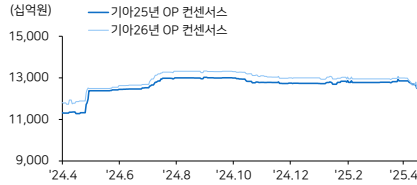
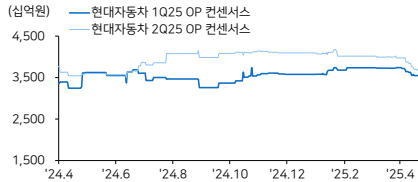
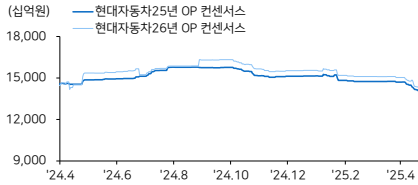


MOBILITY at a glance 2025. 4. 23 (Wed)

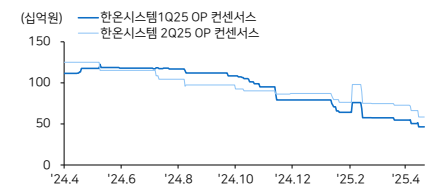
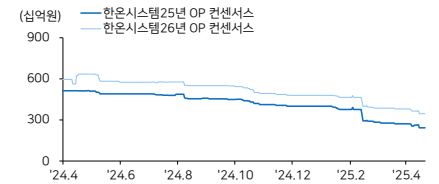
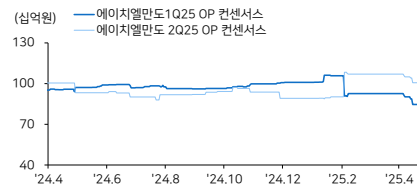
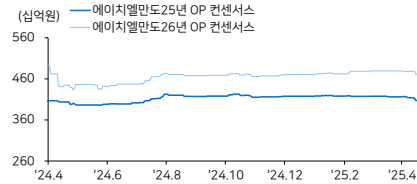
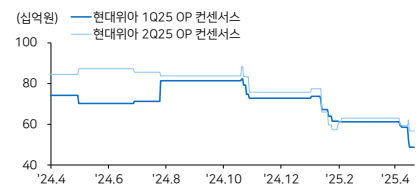
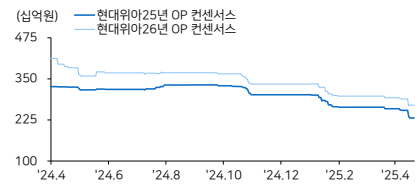


커버리지 컨센서스 추이 차트

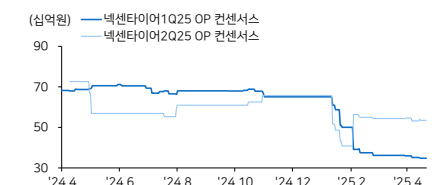
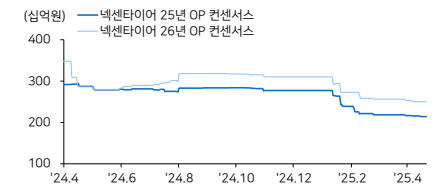
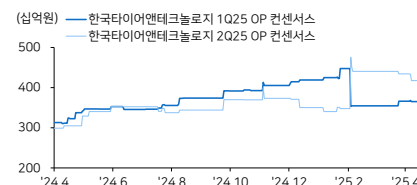
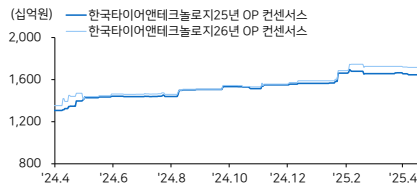
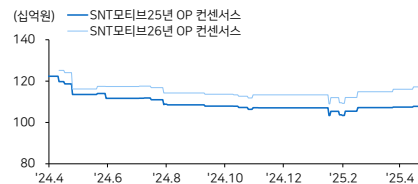
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

LIVE BLOG: Tesla (TSLA) Q1 2025 Company Update and earnings call (Teslarati)

테슬라는 1Q25 매출 193.4억 달러 (컨센 하회)를 기록했으나 자동차 부문 GPM 16.3%를 기록하며 예상 11.8%를 상회. 실적 부진 불구 자율주행(FSD v14)과 로보택시 등 미래 성장 기대감으로 애프터마켓에서 주가는 +4% 이상 상승함
<https://han.gl/7YFAI>

NewsTesla is thriving in Japan and outpacing homegrown Evs (Teslarati)

테슬라는 1Q25 일본 시장에서 강력한 성장세를 보임. 일본자동차수입협회의 '기타' 카테고리 판매량은 2,120대 (+56% YoY)를 기록. 특히 3월에만 1,249대 (+89% YoY) 기록. 한편 일본 전기차 시장은 전체 자동차 판매의 2% 미만을 차지함
<https://han.gl/EtI28>

Huawei reportedly to begin mass shipment of Ascend 910C next month

화웨이는 오는 5월 최신 AI 칩 'Ascend 910C' 대량 출하를 시작. Nvidia H20 칩 판매 제한으로 중국 내 대안을 찾는 고객 지원. 아센드 칩은 Nvidia H100의 60% 추론 성능 달성. 두 개의 910B 칩을 통합해 연산 능력과 메모리 용량을 두 배로 향상함
<https://han.gl/Ny9RX>

Nio Firefly to launch in Europe in Jun-Aug, right-hand drive version ready by Oct (CnEVPost)

NIO의 서브브랜드 Firefly는 올해 말까지 약 20개 해외 시장 진출 예정. 첫 출시 국가는 싱가포르를 포함. 이르면 이번 주에 현지 딜러 계약이 체결될 전망. Firefly는 6-8월 사이 유럽에 첫 모델을 출시하고, 10월까지 영국, 동남아 등 우연한 시장 진출 계획
<https://han.gl/5Vgll>

현대차·기아, 1분기 미전기자·HEV 판매 3위...컨센는 변수 (파이낸셜뉴스)

현대차·기아는 1Q25 미국 시장에서 BEV 판매 점유율 3위 기록. HEV 시장에서도 3위를 차지. 전기차 판매는 22,817대 (-8.4% YoY)로 감소했으나 Tesla와 GM에 이어 3위를 유지. HEV 판매는 64,742대 (+63.7% YoY)로 급증함
<https://han.gl/advUi>

Tesla CEO Elon Musk confirms time spent with DOGE will drop 'significantly' (Teslarati)

일론 머스크는 5월부터 미국 정부 산하 정부효율성부서(DOGE) 업무에 할애하는 시간을 크게 줄이고, 테슬라 경영에 더 집중하겠다고 밝힘. 주 1-2일만 정부 업무에 투입. 나머지 시간은 테슬라의 신차 출시와 로보택시 등 주요 사업에 전념할 계획
<https://han.gl/yG0H3>

Tesla starts offering 5-year, 0-interest financing incentive for updated Model Y in China (CnEVPost)

Tesla는 중국에서 신형 Model Y 판매 촉진을 위해 5년 무이자 할부 혜택을 새롭게 도입. 6/30까지 최소 79,900위안 선수금과 월 3,060위안으로 구매 가능. Model 3에도 5년 무이자 할부와 8,000위안 보조금 (4/30)이 유지될 것
<https://han.gl/yG0H3>

BYD, Saudi Aramco sign deal to collaborate on NEV technologies (CnEVPost)

BYD와 사우디 아라코는 NEV 기술 개발을 위해 공동 개발 협약을 체결. 양사의 R&D팀은 혁신적 기술로 효율성 향상을 목표로 협력. 이는 사우디아라비아의 2030년까지 NEV 30% 목표를 지원하며 BYD는 지난해 2월 사우디 시장에 첫 진출했음
<https://han.gl/anUhb>

US auto industry warns new auto parts tariffs will hike prices, cut sales (Reuters)

미국 자동차 업계 단체들은 4/22 트럼프 대통령에게 5/3 부터 시행 예정인 수입 자동차 부품에 대한 25% 관세 부과 계획 철회를 요청. 관세가 글로벌 자동차 공급망을 혼란시키고 소비자 가격 인상, 판매 감소, 정비 비용 증가로 이어질 것이라고 지적
<https://han.gl/45YtA>

배일 벗은 '중국판 아이오닉'...북경현대 프리뷰 가보니 (이데일리)

현대차의 중국 합작법인 베이징현대대가 중국 시장 전용 개발 첫 전기차 '일렉시오(ELEXIO)'를 22일 상하이에서 공개. 올해 하반기 정식 출시될 예정. 오익근 북경현대 총경리는 "중국은 현대차 입장에서 절대 포기할 수 없는 시장"이라고 강조함
<https://han.gl/jiPwj>

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.