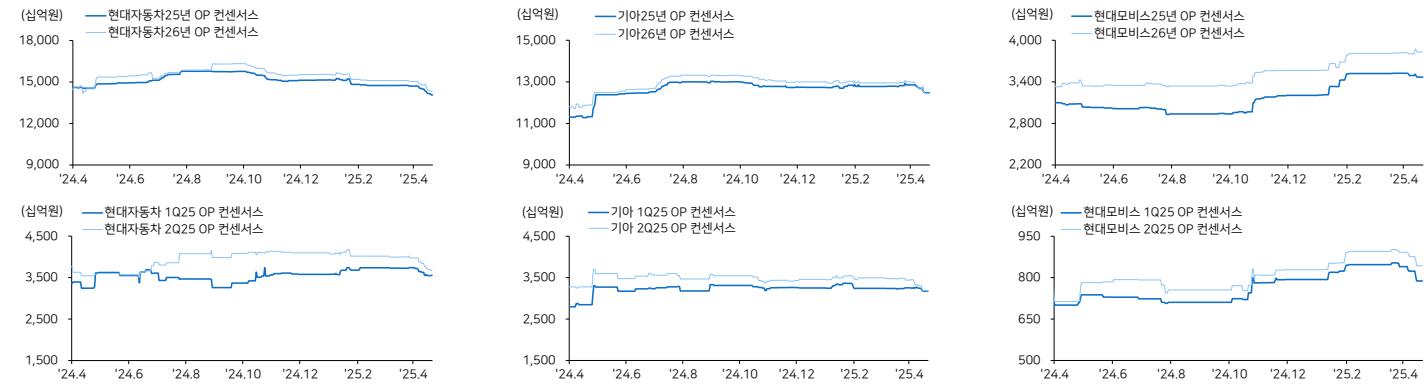


# MOBILITY at a glance 2025. 4. 23 (Wed)

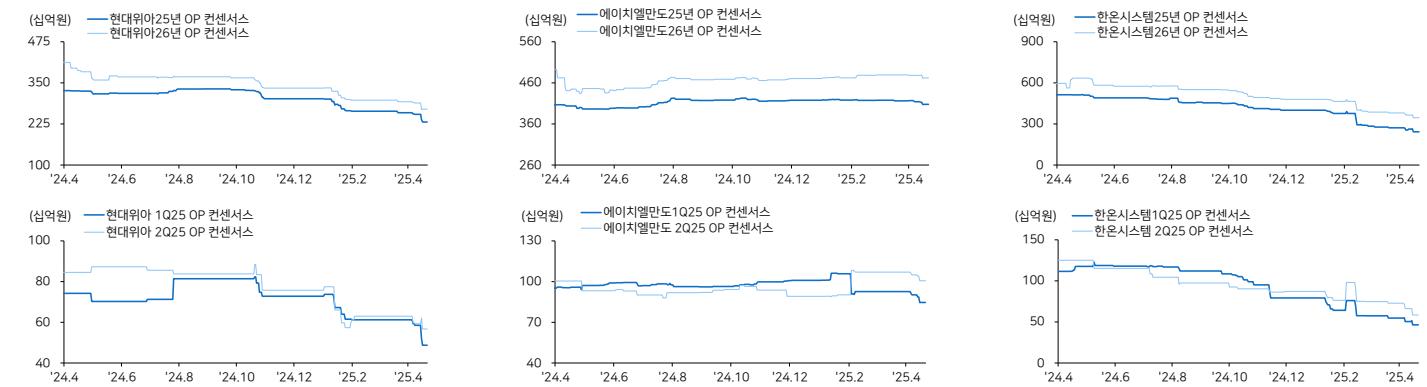


## 커버리지 컨센서스 추이 차트

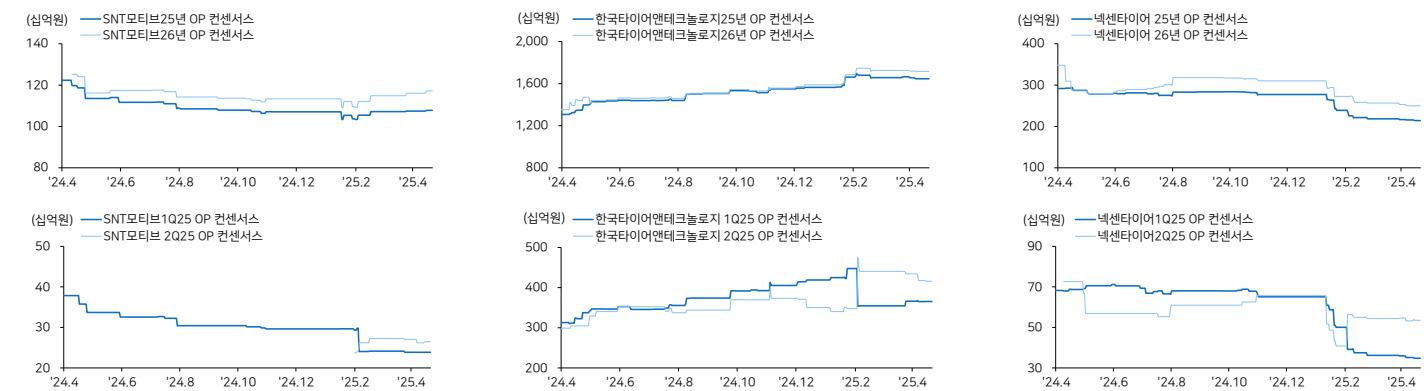
### 현대차 / 기아 / 현대모비스



### 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 (컨센서스 회회)를 기록했으나 자동차 부문 GPM 16.3%를 기록하여 예상 11.8%를 상회. 실적 부진 불구 자율주행(FSD v14)과 로보택시 등 미래 성장 기대감으로 애프터마켓에서 주가는 +4% 이상 상승함  
<https://han.g/7YFAt>

#### 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.g/ETfZB>

#### 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. 어센드 칩은 Nvidia H100의 60% 추운 성능 달성. 두 개의 910B 칩을 통합해 연산 능력과 메모리 용량을 두 배로 향상함  
<https://han.g/ny9Rk>

#### 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 우편을 시장 진출 계획  
<https://han.g/5Vgll>

#### 현대차·기아, 1분기 美전기차·HEV 판매 3위…판세는 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.g/adwUi>

#### 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 1~2일간 정부 업무에 투입. 나머지 시간은 테슬라의 신차 출시와 로보택시 등 주요 사업에 전념할 계획  
<https://han.g/GaffA>

#### 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.g/Gf0H3>

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

BYD와 사우디 아람코는 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.g/lnUhb>

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

미국 자동차 업계 단체들은 4/22 트럼프 대통령에게 5/3부터 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.g/45YtA>

#### 베일 벗은 '중국판 아이오닉'…북경현대 프리뷰 가보니 (이데일리)

현재자의 중국 합작법인 베이징현대가 중국 시장 전용 개발 첫 전기차 '일렉시오(ELEXIO)'를 22일 상하이에서 공개. 올해 하반기 정식 출시될 예정. 오기균 북경현대 총경리는 "중국은 현대차 입장에서 절대 포기할 수 없는 시장"이라고 강조함  
<https://han.g/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 완벽성을 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 본 자료와 관련된 투자자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과와 관련된 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.