

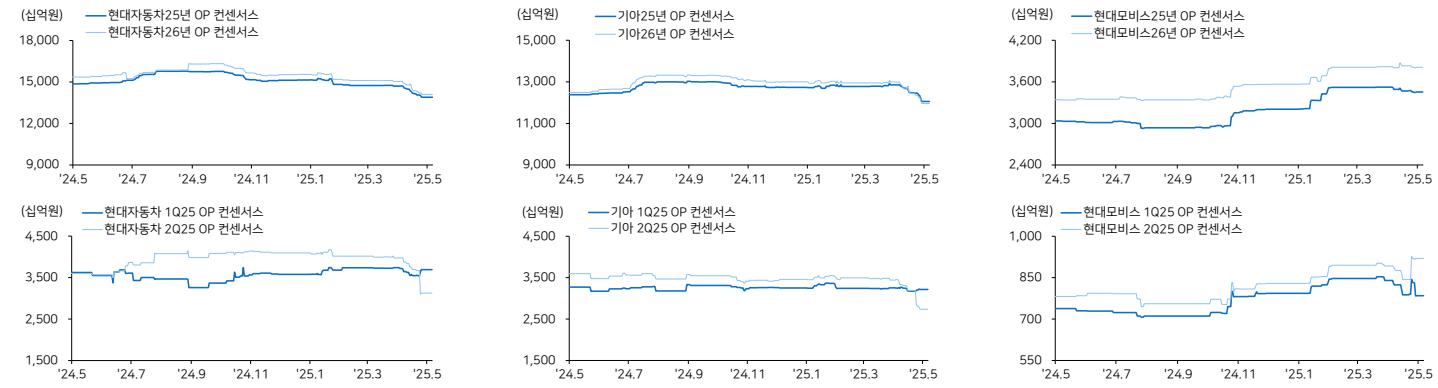
# MOBILITY at a glance

2025. 5. 13 (Tue)

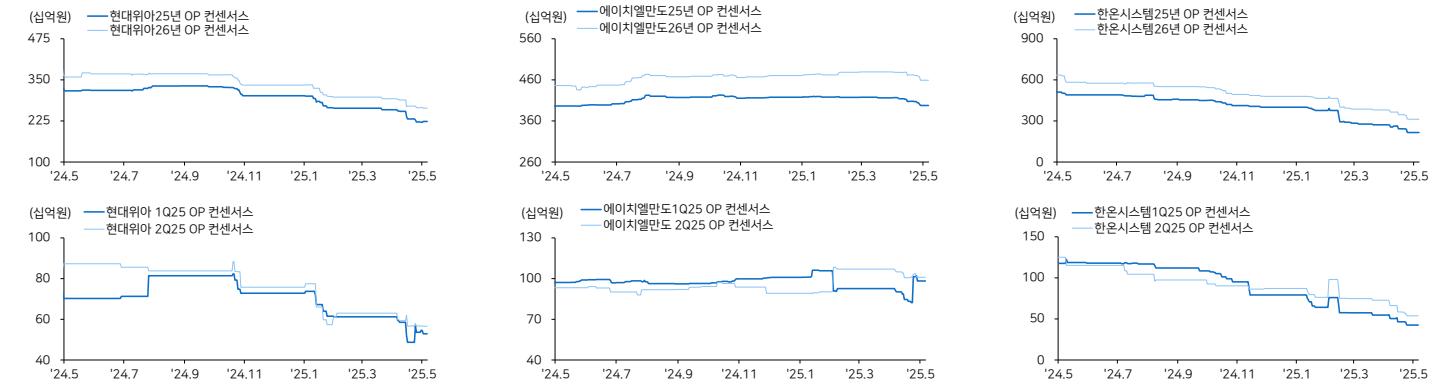


## 커버리지 컨센서스 추이 차트

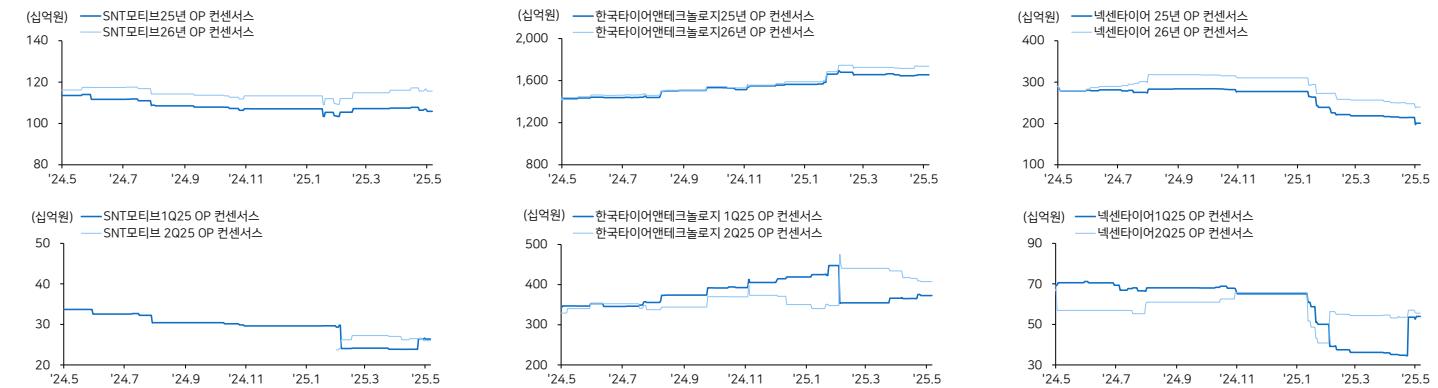
### 현대차 / 기아 / 현대모비스



## 현대위아 / 만도 / 한온시스템



## SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

## 국내외 주요 뉴스

### 美, 대중관세 145~30%... 中, 대미 관세 125~10%로 (조선일보)

미국과 중국은 10~11일 제네바에서 협상 끝에 미국의 대중국 관세를 145%에서 30%로, 중국의 대미 관세를 125%에서 10%로 대폭 인하하는 합의에 도달. 이번 합의로 글로벌 금융시장이 안정세를 보이며 상하이증합지수와 코스피는 상승함

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

### Potential affordable Tesla "Model 2/Model Q" test car spotted anew in Giga Texas (Teslарат)

Tesla는 1125 생산 예정인 '더 저렴한 모델'에 대해 베릴리에 개발 중. 최근 기가 테슬라와 프리몬트 공장에서 모델 Y 외 유사한 더 컴포트한 테스트 차량이 포착됨. 차체 패널과 지붕이 없는 상태로, 기존 모델과 유사하지만 더 저렴한 가격에 출시 예정

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

### US car prices higher in April after tariffs hit (Reuters)

4월 미국 신차 가격은 2.5% 상승하며 트럼프 대통령의 25% 자동차 관세 정책의 영향이 시장에 반영되고 있음. 현대, 포드, 스텔란티스 등은 가격을 최소화하며 할인 프로모션을 강화했으나, 가격 인상 우려로 소비자 수요가 증가해 MSRP는 상승함

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

### Xpeng Apr deliveries breakdown: Mona M03 at 14,210, P7+ 7,392 (CnEVPost)

4월 Xpeng은 총 35,045대 (+273% YoY)를 출고하며 역대 두 번째로 높은 월간 실적 기록. 주력 세단 모델 모나 M03 14,210 대와 P7+ 7,392대가 전체의 41%, 21%를 차지. G6와 G9이 7,783대 (+87.6%), 3,068대 (+28.1%) 증가함

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

### 현대차, 공급망 관리 광부 20개로 늘린다 (매일경제)

현대차그룹은 전기차 배터리 핵심 광부 리튬, 니켈, 흑연 등 20여 개 책임광물을 통합 관리하며 ESG 경영을 강화. 분명광부 관리에서 책임광물을 범위를 확대하고, 협력사에 원산지 및 체굴 광산 파악을 요청했으며, 관리 대상 협력업체도 대폭 확대할 계획

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

### US agency asks Tesla to answer questions on Texas robotaxi plan (Reuters)

Tesla는 NHTSA로부터 오스틴에서 계획 중인 로보택시 플랫폼 조사를 받는 중. 이전후 조건에서의 운영 및 기술 안전성에 추가 정보를 6/19까지 제출할 것을 요구받음. 도로 기사성이 낮은 상황에서 관련 사고 및 시스템 업데이트 내역 조사중

<https://han.g/1ar2MQ>

### Tesla vs China on the final frontier in humanoid robot development (Teslарат)

휴머노이드 로봇 개발의 마지막 과문인 '순의 정교함' 경쟁에서 중국과 Tesla가 치열하게 맞붙고 있으며, 중국 Linkerbot은 42 자주도를 갖춤. Tesla의 Optimus Gen3는 손 자주도를 22로 높리고, 대형 촉각 센서와 인공 힘줄 시스템 적용해 개발 중

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

### Xiaomi EV to open its largest Shanghai flagship showroom in Oct (CnEVPost)

샤오미 EV는 상하이 푸동 신구에 1만5000㎡ 규모의 플래그십 스토어를 건설 중이며, 2025년 10월 개장 예정. 이 쇼룸은 상하이 최대 샤오미 EV 센터이자 부동 최초의 인도 센터로, Tesla/ Nio와 경쟁하며 차량 전시, 시승, 인도, A/S를 제공

<https://han.g/186HtB>

### 현대차-LG, 로봇 협력···LG이노텍, 보스턴다이내믹스 선진 시스템 개발 (스마트에프엔)

LG이노텍은 현대차그룹의 보스턴 다이내믹스와 로봇을 '비전 선진 시스템' 공동 개발 협약 체결. LG이노텍은 휴머노이드 로봇 '아틀라스' 차세대 모델에 탑재될 비전 선진 모듈을, 보스턴 다이내믹스는 시각 데이터 처리 SW를 개발할 예정

<https://han.g/1g8hdav>

### 홍행 돌풍 '기아 타스만...'중동·아프리카에도 통한다" (뉴스1)

기아의 픽업트럭 타스만은 국내 시장 홍행(4월 1,248대 판매)에 힘입어 중동과 아프리카 등 신종 시장에 나선다. 두바이 로드쇼를 시작으로 중동 판매를 본격화하여. 호주에 이어 내달 아프리카 시장에도 진출. 연간 8만대 이상 판매 목표를 기대함

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

## 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.