

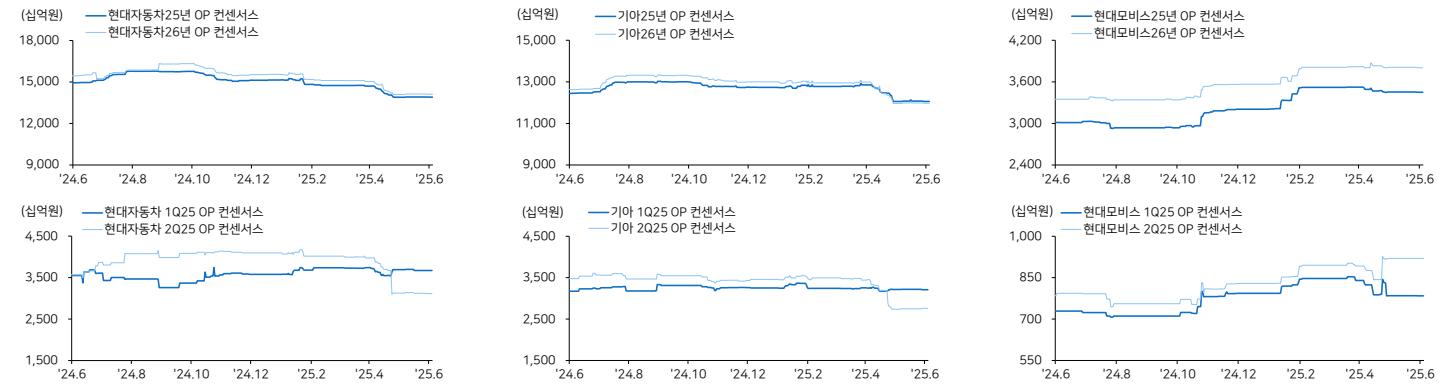
MOBILITY at a glance

2025. 6. 19 (Wed)

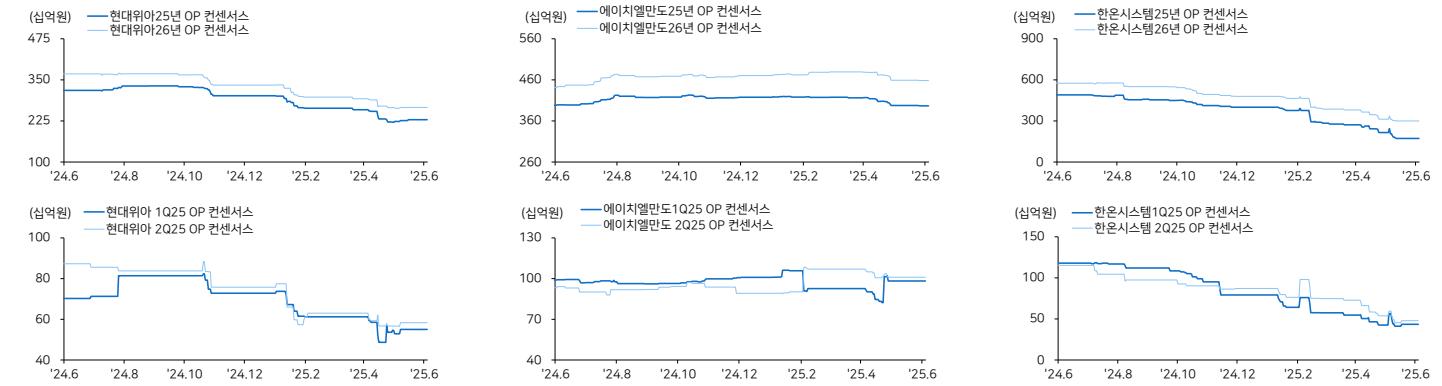


커버리지 컨센서스 추이 차트

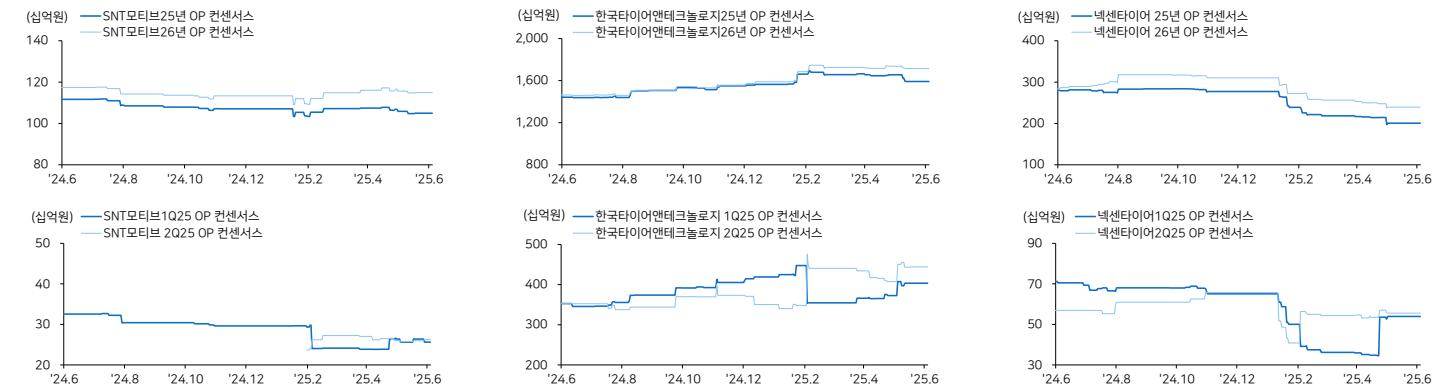
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대워아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

China NEV retail at 402,000 in Jun 1–15, up 38% year-on-year (CnEVPost)

6월 1~15일 중국의 NEV 소매 판매는 40.2만대 (+38% YoY)로 증가, 침투율 57% 기록. 연초부터 NEV 누적 소매 판매는 476만대로 35% 성장한. 전체 승용차 소매 판매는 70.6만대 (+20% YoY). NEV 도매판매는 36.9만대 (+18% YoY)로 증가

<https://han.g/4M4a9>

Some Chinese cities pause car-buying subsidies as funds run out (Reuters)

중국 내 최소 6개 도시가 6월부터 자동차 구매 보조금 프로그램을 중단했으며, 이는 베이징의 자금 소진과 자본 투입 조정 때문이라고 밝혔다. 중국 정부는 '제로 마일리지 증고차' 등 보조금 오용 문제로 논란 발생, 보조금 제도 하점을 수정할 계획임

<https://han.g/lnC04>

Waymo brings its cars to NYC for testing, applies for autonomous driving permit (Reuters)

Waymo는 뉴욕에서 자율주행차 테스트 허가를 신청하며 처음으로 진출 시도. 현재는 운전자가 동승한 수동 주행으로 시작, 뉴욕주 법 규정을 통해 완전 자율주행 서비스를 목표. 2021년 뉴욕에서 데이터 수집을 위한 테스트를 진행한 바 있음

<https://han.g/lwfZy>

Tesla's Grok integration will be more realistic with this cool feature (Teslarati)

Tesla는 아직 AI 비서 Grok을 차량에 통합하지 않았지만, 곧 출시 예정, 특히 로보택시 플랫폼 롱칭과 연계될 것으로 보임. AMD 기반 차량에서 지원되는 AI 기능은 운전자 맞춤형 성격 설정으로 자연스러운 대화를 제공. 수동 및 FSD 모드에서 AI 지원 강화할 것

<https://han.g/oJfTm>

"한국 플랫폼 노린다" 소문에 술렁…中 기업 '무서운 전략' (한국경제)

텐센트가 카카오모빌리티 지분 40% 인수를 추진하여 2대주주로 노리고, SM엔터와 넥슨에도 투자하여 한국 소프트파워 기업에 공격적 행보를 보임. 카카오모빌리티는 텐센트의 소수 지분 투자로 경영권 간섭 없이 장기적 협력을 추구할 가능성이 높음

<https://han.g/hALnB>

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

Nio in talks to bring in strategic investors for chip unit, report says (CnEVPost)

NIO는 칩 사업부에 전략적 투자를 유치해 소규모 지분을 양도, 칩 프로젝트의 지배권을 유지할 계획. NIO는 21년 칩 프로그램을 시작, 23년 12월 자율주행 칩 Shenji NX9031을 출시했으며, 이는 ET9 및 주요 모델에 탑재되어 비용 절감을 실현중

<https://han.g/zhIDi>

Zoox launches its first robotaxi production facility, taking on Tesla and Waymo (Reuters)

Zoox가 캘리포니아 헤이워드에서 연간 1만대 이상 생산 가능한 로보택시 공장을 열. Las Vegas와 San Francisco에서 상용 서비스 준비. Zoox 로보택시는 스티어링 휠이나 페달 없이 특수 제작됐고, 현재 20대 이상이 미국 여러 도시에서 테스트 중

<https://han.g/04k23>

웨이모 로보택시, 물별 상황서 완벽 제동…안전 기술 입증 (디지털투데이)

웨이모 로보택시가 시야가 제한된 도로에서 고장지자와 어린이를 감지하고 즉각 정지하는 영상이 공개됨. 미국 주요 도시 시범 운행을 통해 신뢰성을 높이고 있으며, CEO는 자율주행 기술이 인간보다 안전한 시스템으로 발전 중이라고 강조함

<https://han.g/wfJtm>

"일본, 자동차관세 10%로 인하 추진 실태로 돌아가!" (한국경제)

일본의 이시바 총리는 G7 정상회담에서 트럼프 대통령과 만나 자동차 관세 25% 유예를 요청했으나, 10% 관세로 낮추려는 설득에 실패. 트럼프의 양보 없이는 일본 GDP 약 1% 감소 예상. 이시바는 7월 관세유예 연장을 목표로 추가 협상을 접촉할 것

<https://han.g/afZft>

Honda conducts surprise reusable rocket test, aims spaceflight by 2029

혼다 R&D가 6/17 일본에서 독자 개발한 재사용 가능 로켓의 발사 및 착륙 테스트를 성공으로 완료. 이는 로켓 재사용을 위한 핵심 기술인 비행 안정성과 착륙 능력을 검증했으며, 로켓은 271.4m 고도에 도달한 뒤 목표 지점에서 37cm 이내에 착륙

<https://han.g/dcpW0>