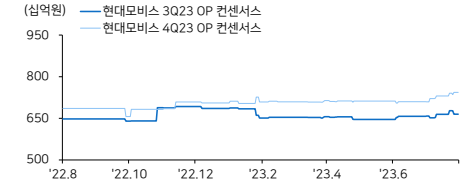
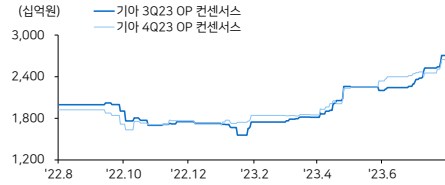
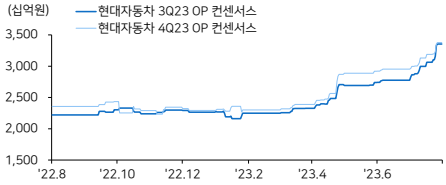
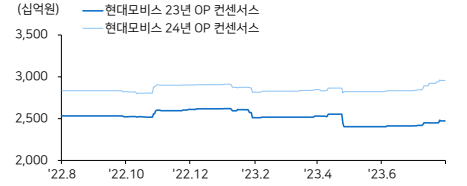
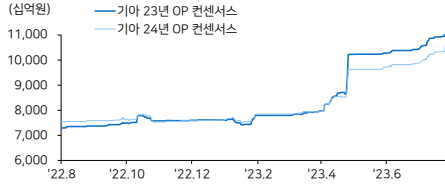
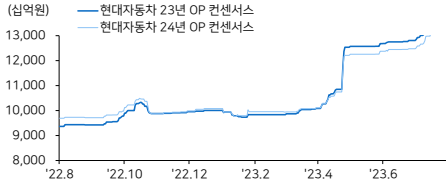


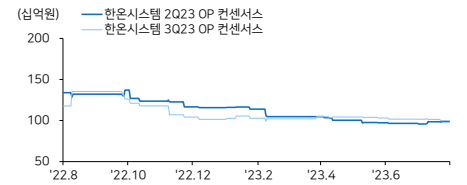
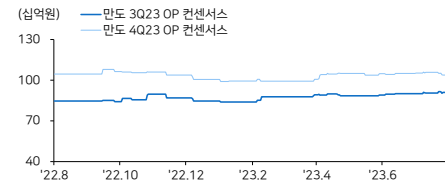
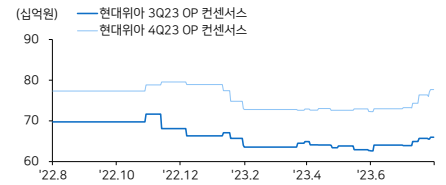
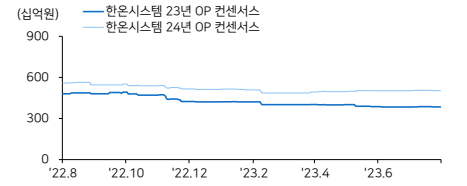
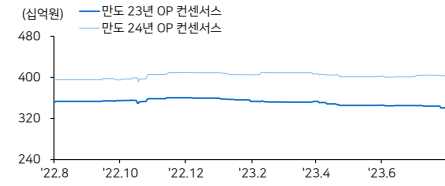
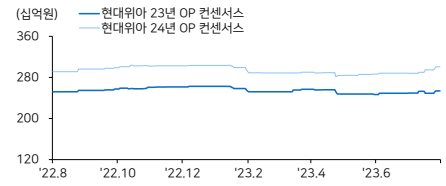


커버리지 컨센서스 추이 차트

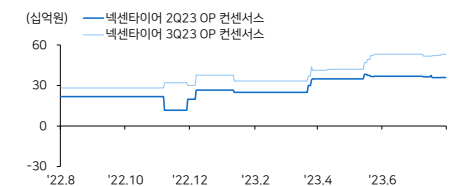
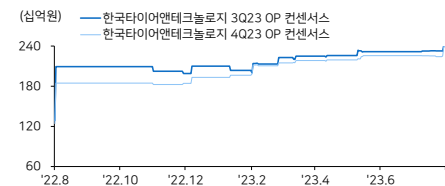
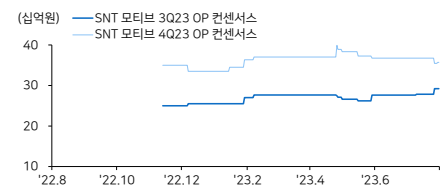
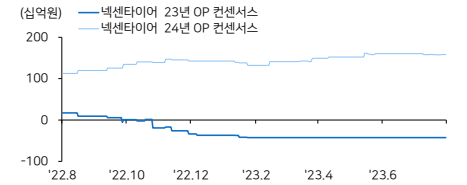
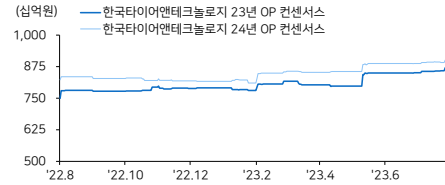
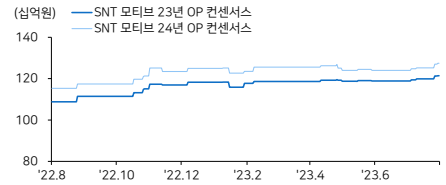
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내의 주요 뉴스

중 자동차 부품업체들, '테슬라 러브콜' 받고 멕시코 간다 (서울경제)

SCMP에 따르면 Tesla가 멕시코 몬테레이에 기가팩토리를 짓기 시작한 이후 남보쉬성, 완화 등 최소 7개의 중국 자동차 부품업체가 공장 건립 계획을 발표함. 업체는 향후 수십 개의 부품사가 Tesla를 따라 멕시코에 생산시설을 지을 것으로 전망함

<https://han.gl/GfPKX>

현대차그룹 '전기차 부품 감산' 요청 (전자신문)

자동차 부품 업계에 따르면 현대차그룹은 국내외 판매가 정체되면서 복수의 협력사에 남은 3분기 동안 일시적으로 전기차 일부 차종(제네시스 GV70, 니로 플러스 등) 부품 생산량을 차종별로 15~20%씩 줄여달라는 내용을 전달한 것으로 알려짐

<https://han.gl/IECYGX>

Tesla Model 3 Could Cost Under \$20,000 in Colorado, USA (Tesmanian)

업계에 따르면 미국 콜로라도주에서는 Tesla Model 3의 구매 가격이 최대 2만 달러 미만(3 RWD 모델 기준)으로 책정될 예정임. CPR 뉴스에 따르면 주 정부는 전통차 목표를 달성하기 위해 대폭적인 인센티브를 제공할 계획으로 알려짐

<https://han.gl/Volevg>

사기 논란 '전기차 업체 니콜라, 소방차 역할 CEO도 퇴진' (연합뉴스)

WSJ은 마이클 로웰러 니콜라 CEO가 사퇴했다고 보도함. 니콜라의 창업자 트레버 밀턴은 트럭을 연덕에서 굴린 뒤 자체 동력으로 주행 중인 것처럼 위장한 동영상에 제작해 투자자들을 속였다는 사실이 밝혀지며 사기 혐의로 유죄 판결을 받은 바 있음

<https://han.gl/GfPKX>

미래 먹거리 '전장'이 뭘걸려... 후에 위어드는 전자업계 (이데일리)

삼성전자와 LG전자 등 국내 대기업들이 자동차 부품인 전장 사업에 뛰어들어 점차 영역을 확대할 것으로 전망됨. 삼성과 LG는 파워트레인, IVI 등 제품으로 오는 9월 독일 뮌헨에서 열리는 국제모토쇼 IAA 모빌리티에 참여하는사를 밝힌 바 있음

<https://han.gl/ewFBE>

Toyota, Pony.ai plan to mass produce robotaxis in China (Reuters)

Reuters에 따르면 일본 Toyota는 1억 3900만달러를 투자해 중국 Pony.ai와 함께 로보택시 양산을 위한 합작회사를 설립할 계획임. Pony.ai는 GAC-Toyota를 통해 자사 차량호출 소프트웨어가 장착된 EV를 생산할 것이라 밝힘

<https://han.gl/Lsqsqb>

獨 폭스바겐, 中 전기차업체 사오핑 이어 링파오와도 합작 추진 (SBS Biz)

중국 매체 차이렌서는 VW이 중국 전기차 업체 사오핑과 합작한 데 이어 링모터(링파오)와의 협력도 추진 중이라 보도함. VW은 링파오로부터 플랫폼 기술을 사들여 콤팩트 세단인 제다 생산에 적용하는 형태의 협력을 추진 중이라 밝힘

<https://han.gl/MxpsMI>

US should extend EV tax benefits to Vietnam, says business lobby (Reuters)

미국 동남아 비즈니스 로비 책임자 Ted Osius는 최근 베트남 VinFast의 40억 달러 규모의 노스캐롤라이나 EV 생산 시설 건설과 관련하여 EV 세금 공제 혜택(IRA)을 비FTA 체결국인 베트남까지 확대해야 한다고 주장함

<https://han.gl/AXBdE>

전기차 세계 1위 中BYD, 7월 26만대 月 최대판매 (동아일보)

홍콩 SCMP에 따르면 BYD는 7월 신에너지자차(BEV, PHEV 합산)를 전월 대비 3.6% 증가한 26만2161대를 판매한 것으로 집계됨. BYD는 5월(23만9092대), 6월(25만3046대)에 이어 7월까지 3개월 연속 월간 최대 판매 기록을 경신함

<https://han.gl/GIqqaZ>

Nio phone completes last major regulatory process in China (CnEVPost)

NIO는 2023년 3분기에 중국을 시작으로 스마트폰 'NIO Phone'을 출시할 예정임. NIO의 스마트폰이 공업정보화부로 부터 인터넷에 접속할 수 있는 라이선스를 획득하였고 CEO는 연내 차량과 스마트폰의 원활한 연결이 가능할 것이라 전망함

<https://han.gl/GIqqaZ>

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, 배포 될 수 없습니다.