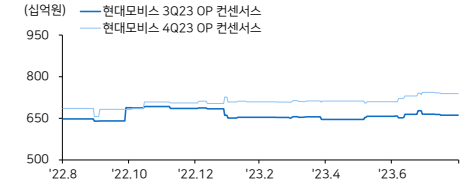
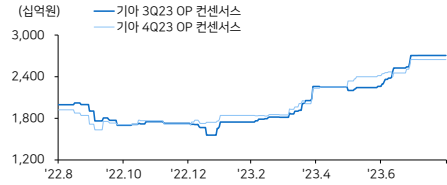
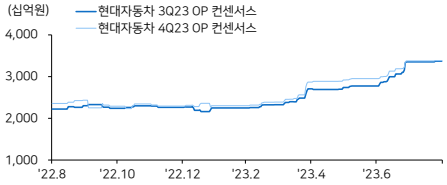
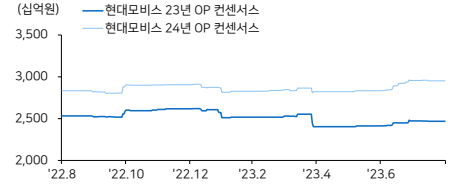
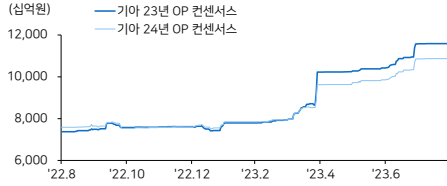


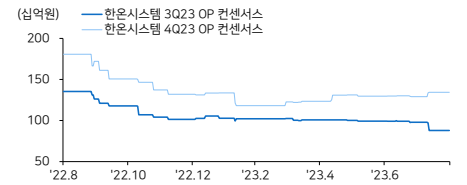
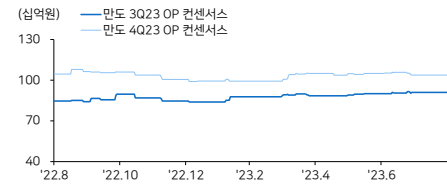
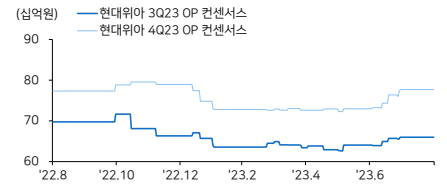
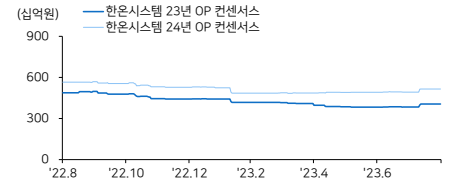
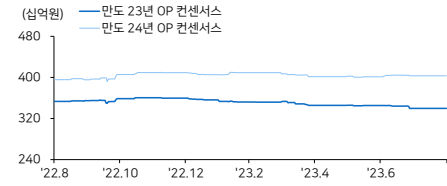
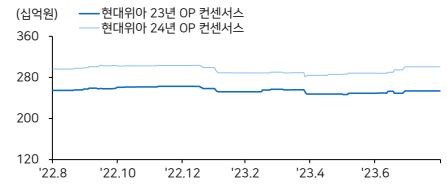


## 커버리지 컨센서스 추이 차트

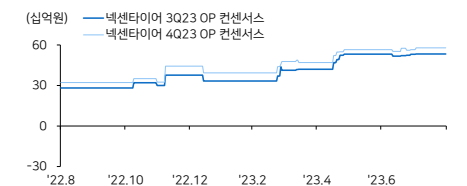
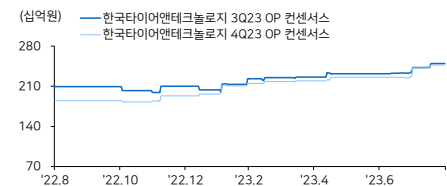
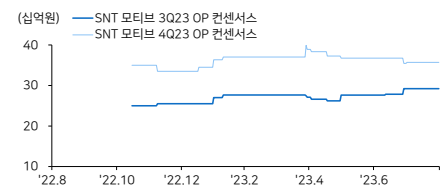
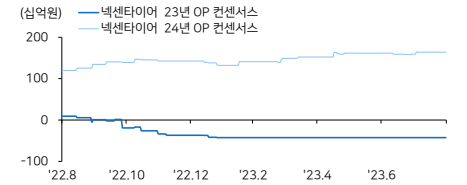
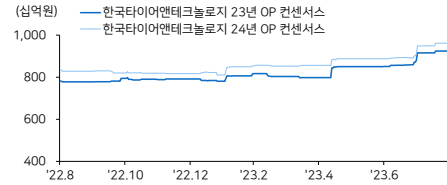
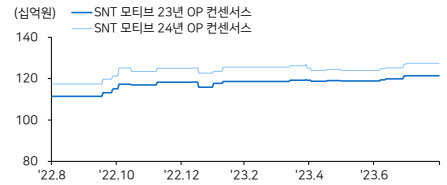
### 현대차 / 기아 / 현대모비스



### 현대위아 / 만도 / 한온시스템



### SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

## 국내외 주요 뉴스

### Elon Musk Says Now Training Compute Will Not Be a Limiting Factor for Tesla's FSD Improvements (Tesmanian)

Musk는 트레이닝 컴퓨팅이 더 이상 Tesla의 완전 자율 주행 성능 개선에 제한 요소가 되지 않을 것이라 밝힘. Musk는 10,000 개의 Nvidia H100 GPU 클러스터가 완전히 가동되면 V12의 트레이닝 속도가 대폭 상승될 것이라 자신함

<https://han.gl/ESQZKW>

### Tesla Powerwall VPP gets closer to reality in Puerto Rico as utility gets greenlight (Electrek)

푸에르토리코 전력 회사인 LUMA는 Powerwalls를 사용하여 가상 발전소(VPP)를 구축할 수 있는 승인을 획득. 약 50,000개 Powerwalls를 통해 총 350MW의 용량을 확보하여 해당 지역에 폭염 및 허리케인에 대응할 전력 문제를 해결할 방침

<https://han.gl/tMHyDr>

### SAIC to form JV with startup QingTao to make solid-state batteries (CnEVPost)

SAIC는 전고체 배터리 스타트업 QingTao Energy와 JV를 설립하여 전고체 배터리를 개발할 방침. QingTao Energy가 51%의 지분으로 5억 1,000만 위안을 출자하고 SAIC가 49%의 지분으로 4억 9,000만 위안을 출자할 예정

<https://han.gl/BdgaOl>

### 토요타, 내년부터 연간 1000만대 생산목표 설정 (글로벌이코노믹)

Toyota(Lexus 포함)가 차량 반도체를 비롯한 부품 부족의 완화로 올해 목표 생산량을 1020만대로 설정. 연초 대비 소폭 증산 계획을 밝힘. 이는 지난해보다 10% 증가한 수치로 일본 내에서 340만대, 해외에서 680만대를 생산할 방침

<https://han.gl/gLZLcA>

### 2025년 전기자동차 보유비용 내연기관차와 같을 것 (SBS뉴스)

PwC는 2025년 전기자동차를 사서 유지하는 데 드는 총 소유비용(TCO)이 내연기관차와 같아질 것이라 분석함. 두 차종의 TCO 차이를 만드는 것은 구매 가격으로, 향후 배터리를 포함한 동력장치의 비용은 2030년에 30% 하락 전망

<https://han.gl/ZzTNGI>

### US offers \$12 billion to auto makers, suppliers for advanced vehicles (Reuters)

Biden 행정부가 자동차 업체들이 내연기관 공장을 전기차 공장으로 전환할 것을 지원하기 위해 120억 달러(약 15조 9000억원) 투입을 결정. 이를 통해 전기차 공장 전환 과정에서 기존 근로자들의 고용을 최대한 보장할 것을 촉구

<https://han.gl/ZwNqmH>

### India's JSW in talks with Chinese carmaker Leapmotor for EV tech (Reuters)

인도의 철강-에너지 기업 JSW 그룹이 중국 Leapmotor와 인도에서 전기차를 생산할 수 있는 기술 라이선스를 얻기 위한 초기 협상에 돌입. 계약에 따라 JSW는 향후 EV 생산에 Leapmotor의 EV 플랫폼을 적용할 것으로 전망

<https://han.gl/PddgZq>

### BYD's new Tang family models officially launched, prices start at \$34,270 (CnEVPost)

BYD가 이달 초 청두 모터쇼에서 사전 예약을 시작한 후 중국에서 새로운 Tang 모델을 공식 출시함. 신형 Tang EV DM-i (BEV Version)는 각각 249,800위안(34,270달러), 269,800위안, 299,800위안의 세 가지 트림으로 출시될 예정

<https://han.gl/tWGBMz>

### Portugal's VW plant to halt production for nine weeks due to parts shortage (Reuters)

포르투갈 VW 공장은 최근 홍수 피해를 입은 슬로베니아 공급 업체의 부품 수급 차질로 9월 11일부터 11월 12일까지 생산을 중단할 것이라 밝힘. 노조위원회는 9월 4~5일 회사와 만나 정리 해고의 재정적 조건을 논의할 계획

<https://han.gl/eWIBMj>