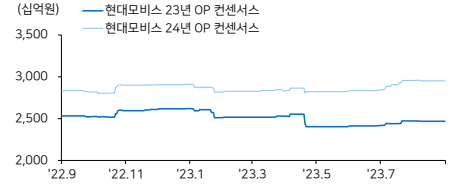
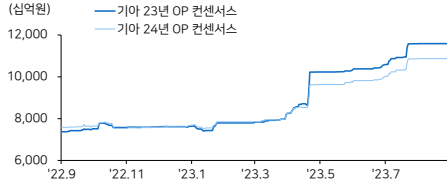


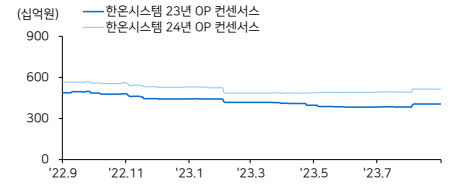
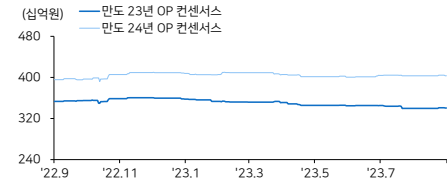
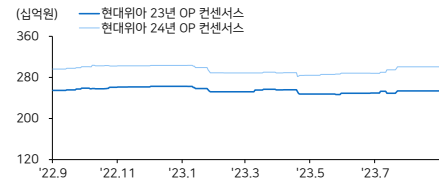


커버리지 컨센서스 추이 차트

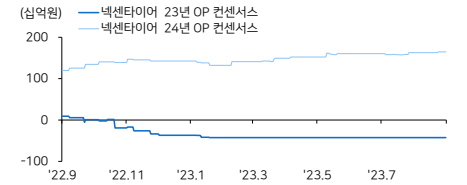
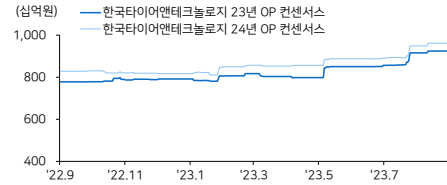
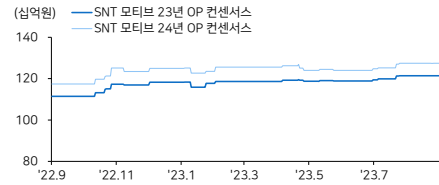
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

Tesla Has 50,000 Superchargers Worldwide (Tesmanian)

Tesla는 전 세계에 50,000개의 슈퍼차저 설치를 마친. 4월 초, Tesla는 45,000번째 Supercharger 설치를 축하하는 기념행사를 가진 바 있으며 불과 5개월만에 한 달에 평균 1,000개의 추가 스톱을 설치, 충전 인프라 보급 속도를 빠르게 늘리는 중
<https://han.gl/aFIUwx>

Mercedes-Benz to use BYD Blade batteries in their EVs, according to report (CarNewsChina)

CBEA는 M-Benz가 2025년에 BYD의 블레이드 배터리를 장착한 새로운 전기차의 생산을 시작할 것이라고 보도함. 현재까지 BYD의 LFP 블레이드 배터리가 탑재된 첫 번째 차량은 800V MMA 플랫폼을 기반으로 한 M-Benz CLA 컨셉카로 알려졌다
<https://han.gl/skZdXV>

현대모비스, BYD와 IAA 회동...전동화 수주 물고 트나 (전자신문)

업계에 따르면 BYD 연구소 주요 관계자가 독일 뮌헨에서 열린 IAA 모빌리티 행사 기간 현대모비스 전시 부스 및 미공개 부스를 방문한 것으로 알려졌다. 이번 방문으로 현대모비스가 BYD와 신규 전동화 비즈니스 기회를 잡을지 업계는 주목
<https://han.gl/OGHMlg>

기아, 유럽 전락 전기차 'EV4' 최종 담금질 (더구루)

기아 유럽 전락 소형 SUV 'EV4' 추정 차량이 지속해서 포착됨. 현재까지 알려진 바에 따르면 기아 EV4는 2024년 중 출시를 목표로 개발 중으로 내년 공개를 앞두고 도로 주행 테스트 등 최종 담금질에 한창인 것으로 추정
<https://han.gl/PtqrC8>

정외선 현대차그룹 회장, 인니 방문...합작법인·전기차 전락 점검 (디지털투데이)

보도에 따르면 정외선 현대차그룹 회장 회장이 한국과 인도네시아의 현대차그룹-LG에너지솔루션 인도네시아 배터리셀 합작공장 (HI그린파워)을 방문하고, 현대차 아세안권역본부 임직원들과 현지 전동화 전락 등을 논의한 것으로 알려졌다
<https://han.gl/ofaywv>

China: Tesla Retail Sales Almost Doubled in August 2023 (InsideEVs)

CPCA의 데이터에 따르면, 중국산 Model 3/Model Y의 전체 도매 차량 출하량(현지 소매 판매 및 수출)은 84,159대로 전년 대비 9% 증가한 것으로 나타났으며, Tesla의 중국 현지 소매 판매량은 64,694대로 1년 전보다 약 88% 성장
<https://han.gl/uQuybW>

Tesla's upcoming \$25,000 car and robotaxi are both futuristic-looking and 'Cybertruck-like' (Electrek)

Tesla CEO Musk의 자서전이 출간을 앞둔 가운데, Musk는 2023년 2월 회의에서 저가형 전기차와 로보택시의 콘셉트 차량을 보고 받은 후 사이버트럭과 같은 미래지향적인 디자인에 만족을 표한 것으로 알려졌다
<https://han.gl/vDILVS>

Impact of possible strikes on Detroit Three automakers (Reuters)

GM, Ford, Stellantis가 포함된 UAW 노조가 오는 14일 파업을 선언한 가운데, 업계에 따르면 이번 파업으로 북미 자동차 생산에 약 75%의 차질이 발생할 것으로 예상, 최대 50만대까지 월간 생산량이 감소될 것으로 추정
<https://han.gl/tqZDIC>

볼보, 싱가포르에 5번째 테크 허브 개설...순수 전기차 브랜드 전환 (아시아투데이)

Volvo는 2030년까지 완전 순수 전기차 브랜드로 전환을 목표로 하며 싱가포르에 새로운 Tech Hub를 개설한다고 밝힘. 데이터 분석, 소프트웨어를 비롯해 Volvo의 핵심 전락 영역인 첨단 제조 분야의 역량을 키우는 데 초점을 맞출 예정
<https://han.gl/Xngfp>

카카오모빌리티, 모빌리티 특화 생성형 AI 기술로 플랫폼 변화 추진 (디지털투데이)

카카오모빌리티는 NEMO 2023에서 '우리의 세상을 이해하는 AI'라는 기술 목표를 공유. 경로배정(Routing)-운송관리시스템(TMS) 등의 모빌리티 엔진부터 자율주행-로봇-디지털트윈 모빌리티 AI 기술들을 플랫폼과 결합할 예정
<https://han.gl/kcTIS8>

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.