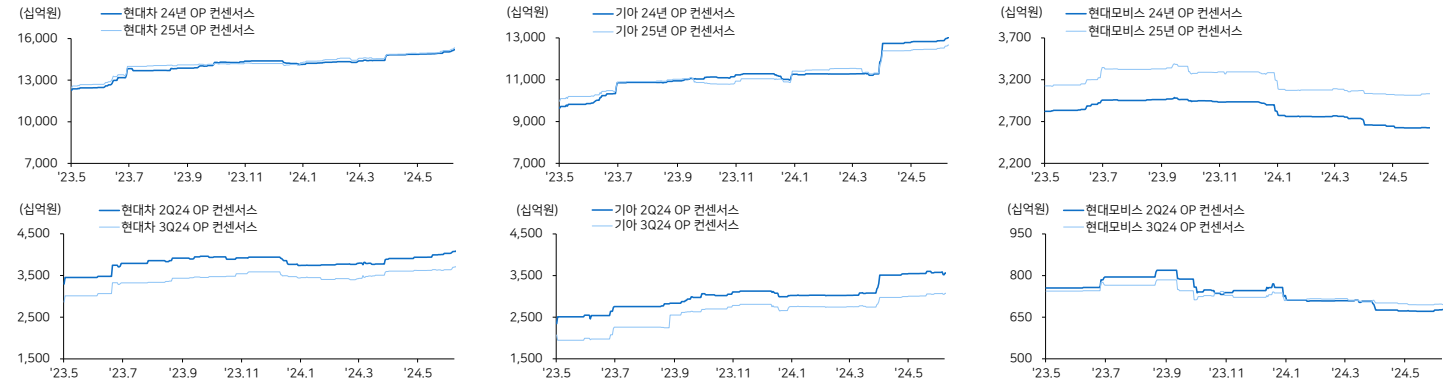


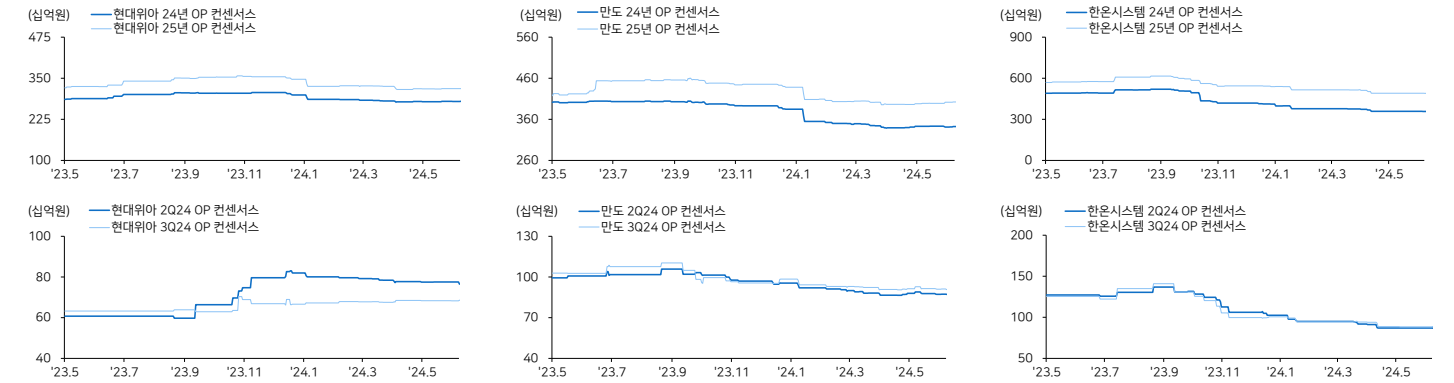


커버리지 컨센서스 추이 차트

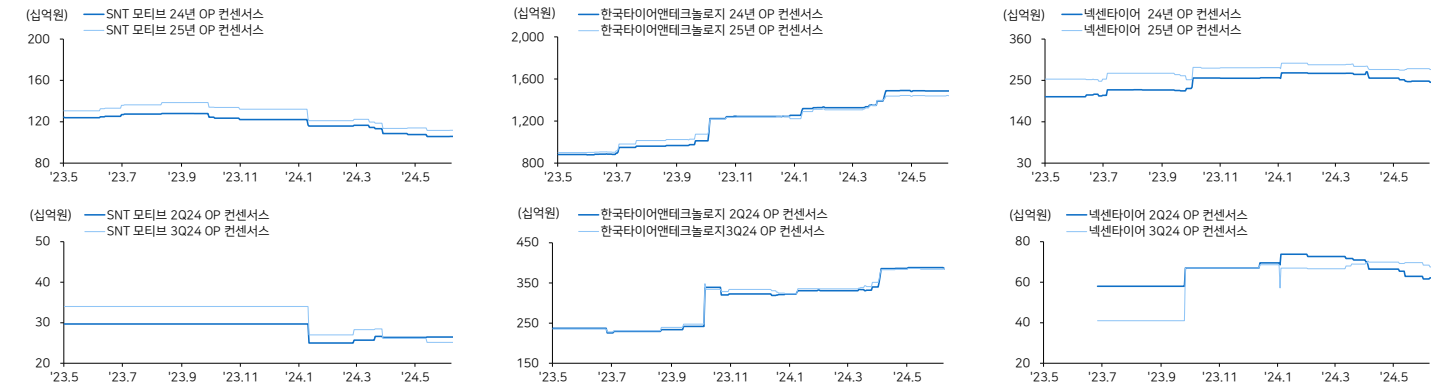
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

전기차 화재에...중국 BYD, 한국 진출 시기 늦추나 (뉴스핌)

BYD가 한국 전기차 시장 진출을 서두르고 있으며 주요 모델로 소형 해치백 '돌핀', 중형 세단 '별', 소형 SUV '아토3'가 알려짐. 하지만 최근 전기차 화재 사건으로 중국산 배터리에 대한 우려가 커지며, BYD의 출시 시기와 전략이 변화할 가능성이 제기됨
<https://han.gl/eNagQ>

현대차, 인도네시아 전기차 사업 '불악함'...인니 당국 '하이브리드 NO 인센티브' (더구루)

인도네시아 정부가 하이브리드 차량에 추가 인센티브를 제공하지 않기로 결정하면서 현대차는 전기차 투자를 확대할 계획임. 6000만달러(800억원)를 투자해 전기차용 배터리 시스템 공장 건설에 이어, 향후 1000개 이상 충전소를 추가 확보 예정임
<https://uri.kr/l8jof>

Tesla launches Cybertruck in Canada, and it's pricey (electrek)

테슬라가 캐나다에서 Cybertruck을 출시했으나, 가격이 상당히 높아 소비자들의 신중한 고려가 예상됨. 현재 출시된 두 모델 가격은 \$137990 CAD, \$165990 CAD로, 포드 F150 라이트닝과 쉐보레 EV보다 높은 가격으로 인기를 끌 수 있을지 의문임
<https://han.gl/ZwqZg>

BYD reportedly to use Huawei smart driving solutions for Leopard 8 (Huawei Central)

BYD는 올해 4분기 출시 예정인 Leopard 8부터 화웨이의 스마트 주행 솔루션을 도입할 예정임. 기존에는 스타트업 기술에 의존했던 BYD가 이제 화웨이와 협력하여 자체 기술 개발을 강화하려는 시도로, LiDAR 시스템과 도시 자율주행 기능이 포함됨
<https://han.gl/5irpC>

More Chinese EV makers debut in Singapore as the city-state boosts adoption with incentives, more charging points (CNBC)

2030년까지 내연기관차 퇴출 계획인 싱가포르 시장에서 중국 전기차 브랜드들이 진출을 확대 중임. 1H24 판매된 신차 3대 중 1대는 전기차로, 23년 18%에서 두 배 가까운 수치로 기록함. Geely와 샤오펑은 각각 Zeekr X와 G6 SUV 싱가포르 출시를 마침
<https://han.gl/KCJNB>

현대차·제네시스, 배터리 제조사 공개...코나EV만 中 배터리 (Zdnet)

현대차가 처음으로 전기차 배터리 제조사를 공개함. 코나EV에는 CATL, 나머지 9종에는 LGES와 SK온, 제네시스 3종에는 SK온 배터리가 탑재됨. 금주 정부는 전기차 화재 관련 긴급 점검회의에서 대책으로 배터리의 제조사 공개 포함에 예상됨
<https://han.gl/M1ZAE>

Tesla launches FSD, free Supercharging, Premium Connectivity bundle for Model S and X (Teslarati)

테슬라가 모델S와 모델X에 대해 감속형 FSD, 무료 슈퍼차징, 프리미엄 커넥티비티 등 패키지를 5천달러에 출시함. 3년 구독형으로 별도 구매보다 훨씬 저렴하지만 상업용/모델3/모델Y에는 제공되지 않으며, 리스 고객에게 인기 있을 것으로 보임
<https://han.gl/RCaEu>

EU Executive Confident its Chinese EV Measures Comply With WTO, Says Probe Continues (Reuters)

중국이 자국산 전기차에 대한 EU의 고율관세에 부담이라며 WTO에 제소했고, 이에 대해 EU는 중국에 대한 관세 부과가 WTO 규정에 부합하며 조사를 계속 진행할 것이라고 밝힘. 37.6% 관세율은 11월 최종 승인시 향후 5년간 시행이 확정됨
<https://han.gl/whvOb>

Huawei STELATO S9 sedan exceeds 4800 orders in 72 hours of launch (Huawei Central)

화웨이 BAIC STELATO S9이 출시 72시간만에 4800대 주문을 돌파함. 중국 프리미엄 BEV 시장을 겨냥한 첫번째 모델로 39만 9800위안~44만 9800위안이며 ADS 3.0 솔루션을 통해 물체를 식별하고 좁은 공간에서 주차가 가능함
<https://han.gl/YzrbB>

Stellantis laying off 2,450 plant workers due to discontinuation of Ram 'Classic' pickup truck (CNBC)

스텔란티스는 비용감축과 전기차 생산 전환을 위해 미시간주 트럭 공장에서는 램 클래식 트럭 생산을 중단하고, 2450명 을 해고 계획임. 해고는 10월부터 예상되며 UAW의 우려를 자아내고 있으며, 대체 차량은 발표되지 않았음
<https://han.gl/63E61>

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생될 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 조문분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.