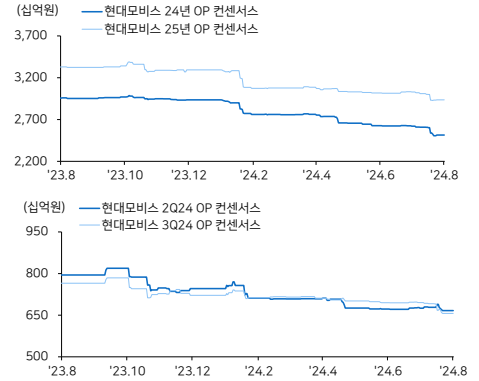
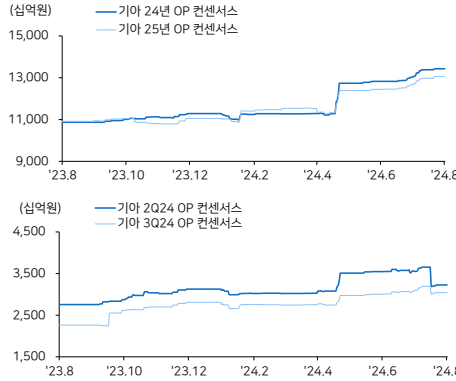
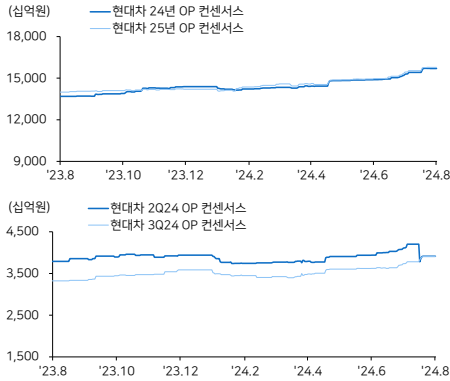


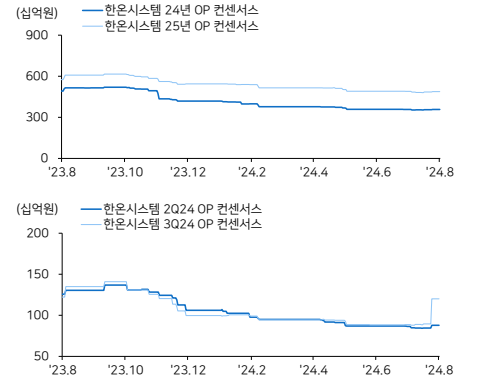
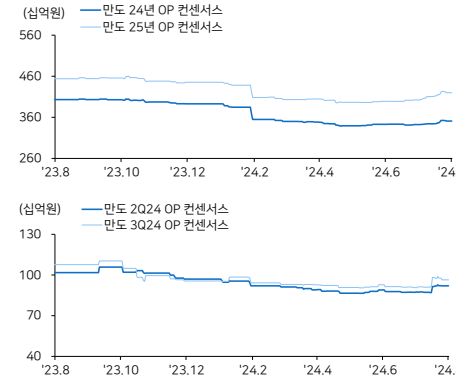
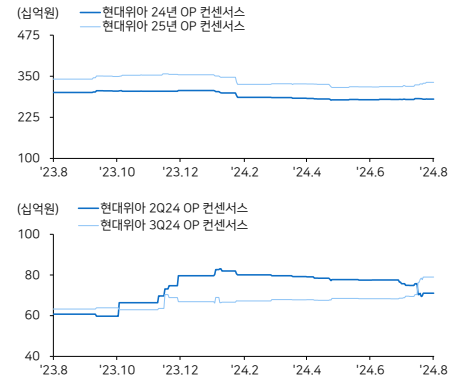


커버리지 컨센서스 추이 차트

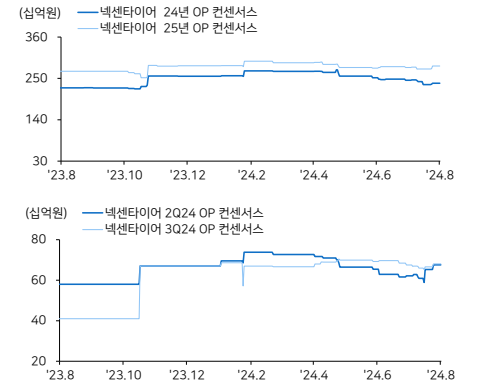
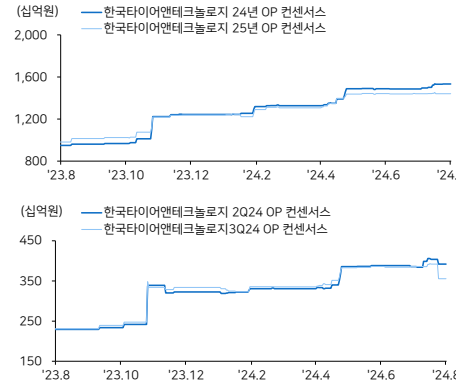
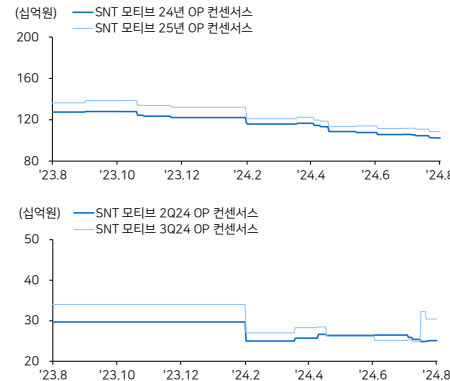
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

Global EV sales up 21% in July as China records biggest jump of 2024, Rho Motion says (Reuters)

7월 전세계적으로 BEV와 PHEV 판매가 21% 증가함. 중국에서의 강한 성장 (+31% YoY)이 뒷받침됐으며 PHEV는 +70% YoY 급증함. 유럽에서는 수요가 -8% YoY 감소했고, EU의 관세 부과는 MG 모터 등 여러 중국 기업에 영향을 미칠 것으로 보임
<https://han.gl/dZJ9e>

Huawei registers 'Qiankun Movement' trademark for smart car solutions (Huawei Central)

화웨이이는 'Qiankun Great Movement' 상표를 등록하며 EV파트너들을 위한 새로운 스마트카 솔루션 준비 가능성을 시사함. 올해 베이징모터쇼에서 최초 공개된 Qiankun의 새로운 솔루션은 향후 화웨이 플래그십 및 중급 EV에 적용될 것으로 예상됨
<https://han.gl/I7yQU>

"고려 불안감 해소" 현대차그룹, 자사 전기차 43만대 무상점검 (서울경제)

현대차그룹이 약 43만대 전기차를 대상으로 '전기차 안심 점검 서비스'를 실시함. 이번 점검은 배터리 전압, 냉각 시스템 등 안전 관련 9가지 항목을 무료로 점검하는 서비스로, 전기차 화재 우려로 인한 고려 불안 해소 및 안전 점검을 지원함
<https://han.gl/Ww9fM>

UAW accuses Trump, Musk of trying to intimidate workers in labor complaints (Reuters)

미국 자동차노조(UAW)가 도널드 트럼프와 일론 머스크를 상대로 고소함. 트럼프와 머스크가 대우 중 파업 중인 노동자들을 해고하는 불법적인 의권을 제정했고, UAW는 노동자들이 합법적 집단행동에 참여하는 것을 위협하려했다는 이유로 반발함
<https://han.gl/Gjst>

GM is sued by Texas over collection, sale of drivers' private data (Reuters)

미국 테็กซ아주는 GM이 운전자 동의 없이 1400만대 이상의 차량 데이터 수집 기술을 설치하고, 보험사와 다른 회사에 판매했다는 혐의로 소송함. 잘못 수집된 데이터 파기, 운전자 보상, 민사 벌금이 요구되며 텍사스 주민 사생활 침해로 비판 받고 있음
<https://han.gl/uIsFF>

Tesla China maintains momentum with 15.5k registrations in Q3's sixth week (Teslarati)

3Q24 테슬라 차이의 실적 호조가 예상됨. 8월 둘째주 전주 대비 +24% 증가한 15500대 차량이 등록됐으며, 분기 6주차 중 최고 기록임. Giga Shanghai는 테슬라의 주요 수출 허브로 올해 180만대 목표 달성을 위해 하반기 성장 가속이 기대됨
<https://han.gl/aKdJ7>

Volkswagen delay EV production on new models (Teslarati)

폭스바겐은 전기차 모델 생산 지연을 발표함. CEO는 더 효율적인 투자 분배와 소프트웨어 문제를 막기 위함이라고 설명하며 26년 출시 예정이었던 EV 모델 트리니티 SUV는 32년 생산으로 연기, 대신 유럽 내 저렴한 EV 라인업 출시를 계획 중임
<https://han.gl/ppEkf>

"주차장 충전 안해도 돼"...현대차, '비장의 무기' 꺼낸다 (한국경제)

현대차그룹은 주행거리연장형전기차(EREV) 개발에 본격 착수함. 별도 충전기를 쓰지 않아도 될 뿐만 아니라 두 배 긴 주행 거리와 저렴한 가격 경쟁력이 강점임. 26년 쏘렌토와 GV70에 선적 후 픽업트럭에도 적용 계획임
<https://han.gl/3QUDJ>

Musk responds to UAW labor charges following call with Trump (Teslarati)

일론 머스크는 UAW가 그와 트럼프를 상대로 연방 노동법 위반 혐의를 제기한 것에 대해 입장을 밝힘. 그는 UAW의 과거 부패 스캔들을 언급하며 특히 UAW 전직 회장들이 뇌물 수수로 유죄 판결 받은 사실을 강조하며 손 패인을 함께 비판함
<https://han.gl/24fGU>

GM reportedly cuts jobs in China as sales decline (CnEVPost)

GM의 중국 내 판매는 최근 몇년간 급감. 상반기 2.1억달러 손실을 기록하며 직원들을 해고 중임. 현지 파트너 SAIC와 협력해 EV생산과 고급모델에 집중할 계획이며, 저가형 차량은 Wuling Motors 합작사를 통해 현지에서 생산 지속할 예정임
<https://han.gl/24fGU>

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 조사항목자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.