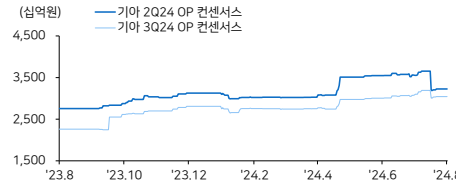
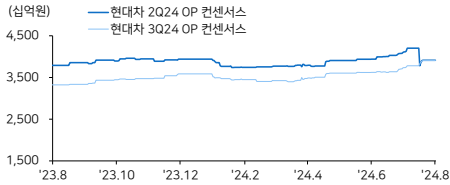
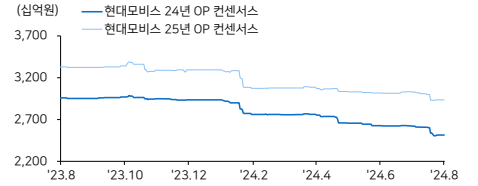
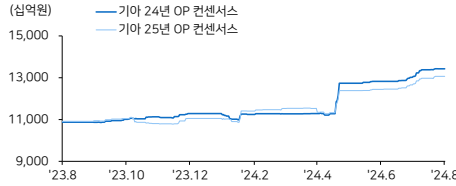
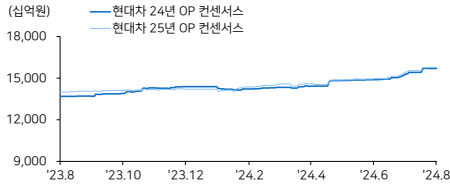


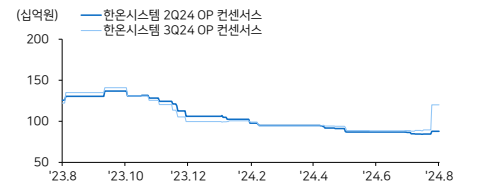
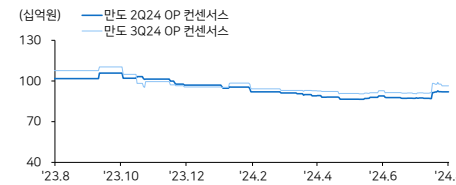
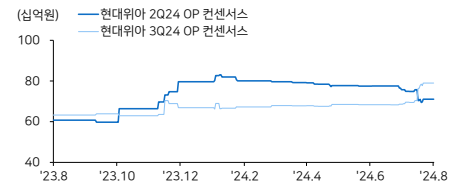
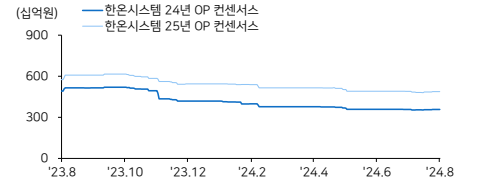
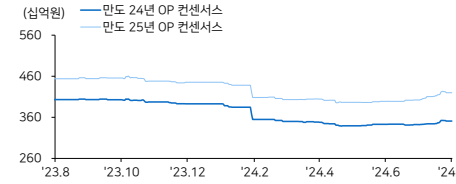
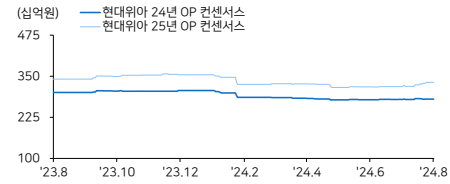


커버리지 컨센서스 추이 차트

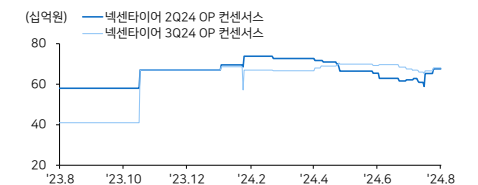
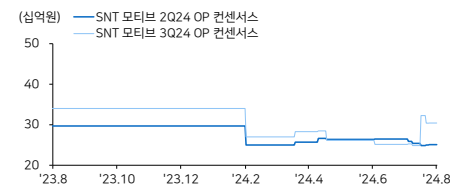
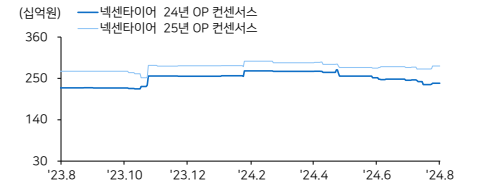
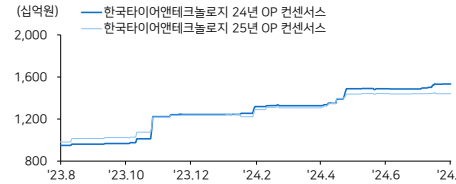
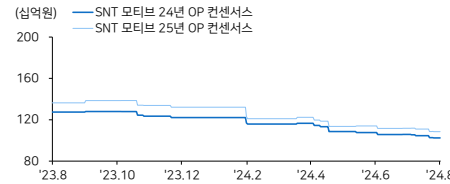
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

"시간만 때워도 월급 고박고박 받는다"...택시회사들 '초비상' (한국경제)

서울에서 한 시행된 법인택시 완전월급제가 8월 20일부터 전국으로 확대될 예정이다. 이 법안은 기사에게 고정 월급을 지급하는 내용이나 택시 기사와 업체 모두 수익 감소와 도산을 염려하며 반대 중임. 수익 감소와 도산을 염려하며 반대 중임

<https://han.gl/OCfwnw>

"하이브리드 생산 늘려라" 현대차, 폭군 확대..중산 속도전 (파이낸셜뉴스)

현대차는 여름 휴가 이후 특근을 통해 하이브리드차 중심 생산을 확대 중임. 특히 해외에서 수요 높은 아반떼, 코나, 투싼 등을 대상으로 중산에 나서며 팔리세이드와 GV70, GV80도 생산 강화될 예정이다. 한편 임단협은 아직 마무리되지 않았음

<https://han.gl/ZeyfIE>

California allows Chinese robotaxi firm WeRide to test with passengers (Reuters)

중국 스타트업 WeRide가 캘리포니아 공공사업위원회로부터 승객을 태운 채 자율주행차 테스트 권리를 허가 받아 향후 3년간 샌호세 지역에서 임시 주행 테스트 예정이다. 다만 대중에게 유료 탑승 서비스 제공은 제재되어 상용화 문제에 직면해 있음

<https://han.gl/GAJ4s>

Polestar starts US production of Polestar 3 electric SUV (CNEnVPost)

폴스타가 미국 사우스캐롤라이나 공장에서 처음으로 전기차를 생산함. 폴스타3은 중국과 미국에서 모두 생산되어 북미, 유럽, 아시아 시장을 더 효율적으로 공급할 예정이다. 또한 2025년부터는 폴스타4가 한국에서 생산 시작될 것으로 알려졌다

<https://han.gl/W1W9q>

Stellantis shareholders sue automaker in US after disappointing earnings (Reuters)

Stellantis 주주들은 그간 재고, 신차 등에 대해 긍정적으로 평가하며 상반기 주가를 유지했으나, 이는 문제를 숨기고 인위적으로 주가를 높인 것이라 주장하며 CEO 포함 회사를 상대로 소송함. 2분기 영업이익은 40% 감소하며 주가 10% 하락했었음

<https://han.gl/hEjW1>

현대차·기아 "과충전 문제 가능성 0%" (한국경제)

현대차그룹이 전기차 화재 위험을 줄이기 위해 새로운 배터리 관리 시스템(BMS)을 공개함. 문제 발생 시 안전 프로토콜을 즉시 작동, 원격 지원 센터로 데이터 전송해 고객에게 자동 알림되며 과충전 방지 및 그로 인한 문제 가능성을 거의 0%로 줄임

<https://han.gl/efqRq>

Tesla Cybertruck is US' best-selling vehicle above \$100k in July 2024: KBB (Teslarati)

7월 사이버트럭이 미국에서 10만 달러 이상 차량 중 가장 많이 팔린 모델로 기록됨. 전기 픽업 트럭 시장에서 큰 성과로, 평균 거래 가격은 약 11만 달러였음. 테슬라 모델Y와 모델3도 가격 상승했으나 미국에서 가장 인기 있는 전기차로 자리 잡음

<https://han.gl/sZfUt>

Audi A5 allegedly to feature Huawei smart driving solution in China (Huawei Central)

아우디가 화웨이의 스마트 주행 솔루션을 채택해 차세대 A5 중국형 전기차 모델에 적용할 예정이다. 이미 중국 내 두 파트너인 FAW, SAIC와 협력 중이나 A5는 A4를 대체하여 더욱 향상된 성능을 제공할 계획임. A5 모델은 25년부터 판매 예정임

<https://han.gl/BbVa8>

Nio's Tesla Model Y challenger just rolled off the production line (Teslarati)

니오의 Onvo는 새로운 EV L60 SUV를 출시하며 모델Y와 경쟁을 선포함. L60은 약 3만 800달러로 최대 345마일 주행거리를 제공함. 배터리 교체 스테이션에서 충전 대신 새 배터리를 교환 가능하며 9월 공식 판매와 인도 시작할 예정임

<https://han.gl/X0b6b>

Toyota bets big on hybrid-only models as EV demand slows (Reuters)

토요타는 렉서스 포함 대부분 모델을 하이브리드로 전환할 계획을 세우고 있음. HEV와 수소연료전지, 친환경 연료 등을 함께 개발하며 전기자만이 유일한 해답이 아니라고 주장함. 특히 HEV는 EV 대비 저렴하며 충전 걱정이 없다는 점을 강조함

<https://han.gl/9lyOo>

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