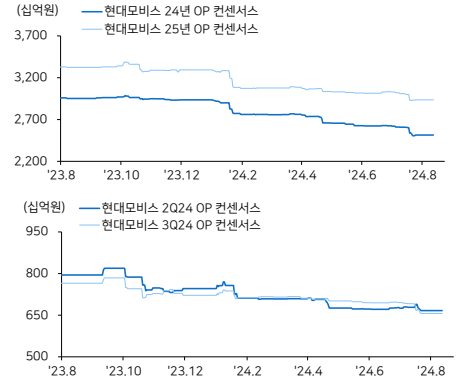
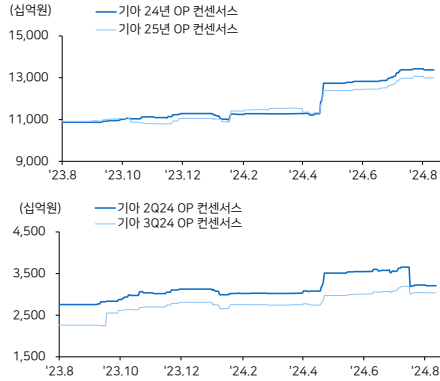
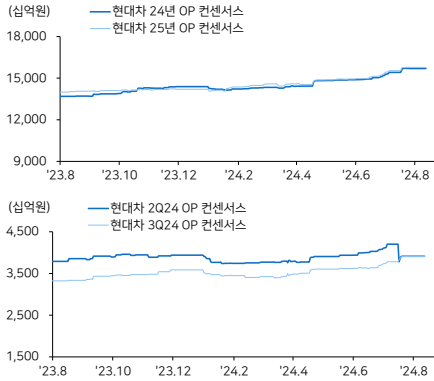


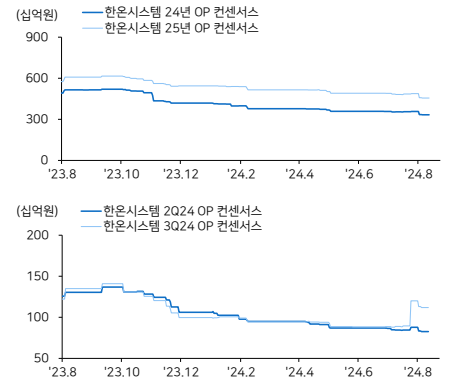
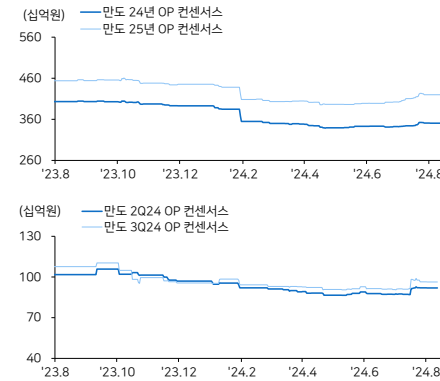
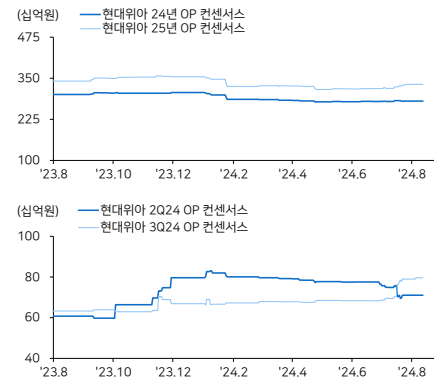


커버리지 컨센서스 추이 차트

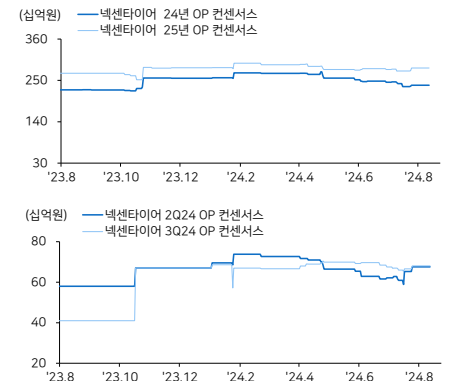
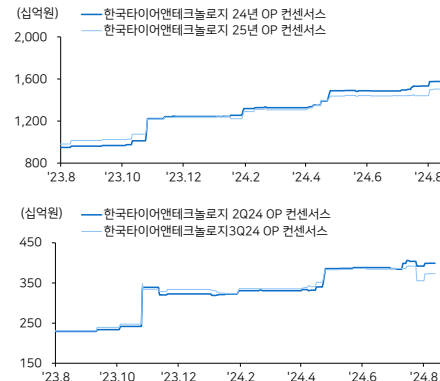
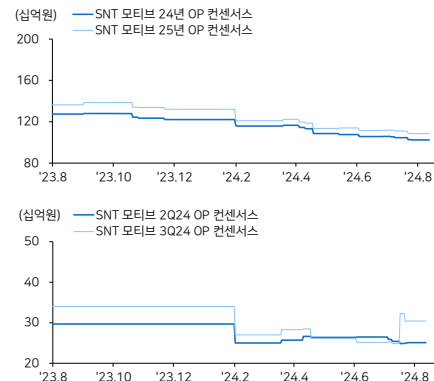
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

현대차·LS그룹, 인도 텔랑가나주 총리 만나 협력 논의 (뉴스원)

현대차와 LS그룹이 인도 텔랑가나주 총리와 만나 전기 케이블, 에너지, 배터리 등 다양한 분야에서 협력을 논의함. LS그룹은 이미 인도에서 전력 및 통신 케이블 사업을 운영 중이며, 현대차는 텔랑가나주에 자동차 테스트 센터를 건립할 계획임
<https://han.gl/ufEaq>

차주에 BMS 정보제공 동의 의무화... '전기차 포비아' 대책 추진 (한국경제)

스마트폰 앱처럼 차량 소유자가 전기 배터리 관리 시스템(BMS) 주요 정보를 완성차 업체에 필수적으로 제공하도록 하는 방안이 추진됨. 정부는 일방적 정보 제공에 동의하지 않으면 차량이 작동하지 않도록 하는 방식도 검토 중임
<https://han.gl/Daoy8>

Huawei might get some relief from tough US export restrictions: Report (Huawei Central)

최근 캘리포니아 민주당 의원들은 미국 당국에 화웨이 같은 중국 기업에 대한 추가 규제 중단을 요청하며 중국 수입 규제 완화 전망이 나온. 그들은 일방적 제재가 미국 기업에 피해를 줄 수 있다고 지적했으며, 상무부는 곧 답변을 줄 것이라고 밝힘
<https://han.gl/ZU6fi>

봇이 부품 직접 옮겨...BMW, 인간형 로봇시뮬 운영 성료 (Zdnet)

BMW는 미국 공장에서 인간형 로봇을 성공적으로 시험 운영했다고 발표함. 로봇 스타트업 피규어의 '피규어02'가 2주간 자체 제작 공장에서 금속 부품을 정밀하게 옮기는 작업을 수행했으며 실제 생산 공정 적용 가능성 검토 후 협력 및 개선할 계획임
<https://han.gl/sb8da>

EV maker Rivian halts production of Amazon delivery vans amid parts shortage (Reuters)

리비안은 부품 부족으로 인해 아마존에 제공하는 전기 배달 밴 (EDV) 생산을 일시 중단함. 아마존은 리비안 최대 투자자로 16% 지분을 보유 중이며 2030년까지 10만대의 EDV를 주문했고 지난해 아마존상 판매는 매출의 약 19% 였음
<https://han.gl/Eb6px>

현대차, 캐스퍼 배터리 전수검사... '전기차 포비아' 신뢰로 넘는다 (서울경제)

현대차는 소형 SUV 캐스퍼EV 출고를 앞두고 배터리 전수 검사를 진행 중임. 배터리 안전성을 검증한 차량만 인도할 계획으로 캐스퍼EV는 LGES와 HLI그린파워에서 생산한 NCM배터리를 탑재하고 안전 성능을 강화한 설계가 적용됨
<https://han.gl/6ti0b>

Tesla is testing Model 3 with cheaper interior, starting at ~\$35,000 (ELECTREK)

테슬라가 멕시코에서 내부 인테리어를 더 저렴하게 만들어 약 35000달러의 모델3 버전을 테스트 중임. 멕시코에서 제공 후 다른 시장에 도입될 가능성이 있으며 기존 미국 판매 모델3 RWD 보다 4000달러 저렴하며 잠재 시장 확대가 기대됨
<https://han.gl/fvjYr>

China's BYD plans car plant in Karachi as part of Pakistan entry (Reuters)

BYD는 파키스탄의 전기차 시장 진출을 위해 카라치에 전기차 공장을 건설할 계획임. 1H26 완공 예정으로, 현지에서 SUV와 세단 포함 3가지 모델 출시 예정이며, 판매는 올해 4분기부터 주요 도시 3군데에 전시장을 설립해 시작할 것으로 알려짐
<https://han.gl/4boe7>

VW consolidates EV R&D in China, looks to build 'Wolfsburg of the East' in Anhui, report says (CnEVPost)

폭스바겐은 중국 안후이에서 전기차 R&D를 통합해 '동방의 볼프스부르크'를 구축할 계획임. 생산 비용 40% 절감과 중국 내 전기차 사업 가속화를 목표로, 향후 BEV 모델은 MEB와 중국 시장을 위한 CMP 플랫폼을 기반으로 할 예정임
<https://han.gl/dCs1t>

Ford recalls about 85,000 Explorer SUVs over engine fire risk (Reuters)

포드는 약 85,000대의 익스플로러 SUV를 엔진 화재 우려로 리콜한다고 발표함. 규제 기관은 엔진 고장 시 엔진 오일과 연료가 엔진룸으로 유출되어 점화할 근처에 쌓이면 화재 발생할 가능성이 있다고 설명했으며, 통지 후 무상 수리 예정임
<https://han.gl/Q1LqK>

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 타사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.