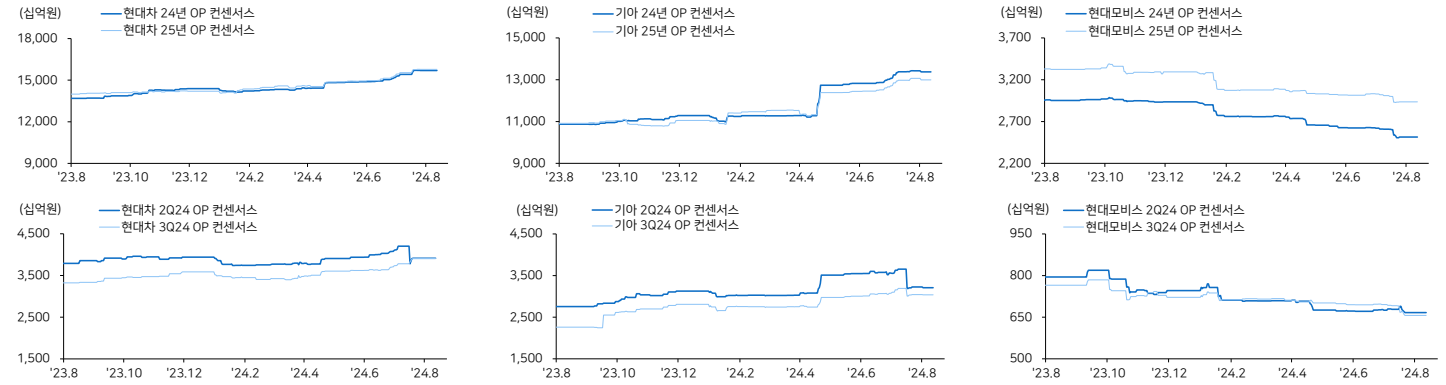


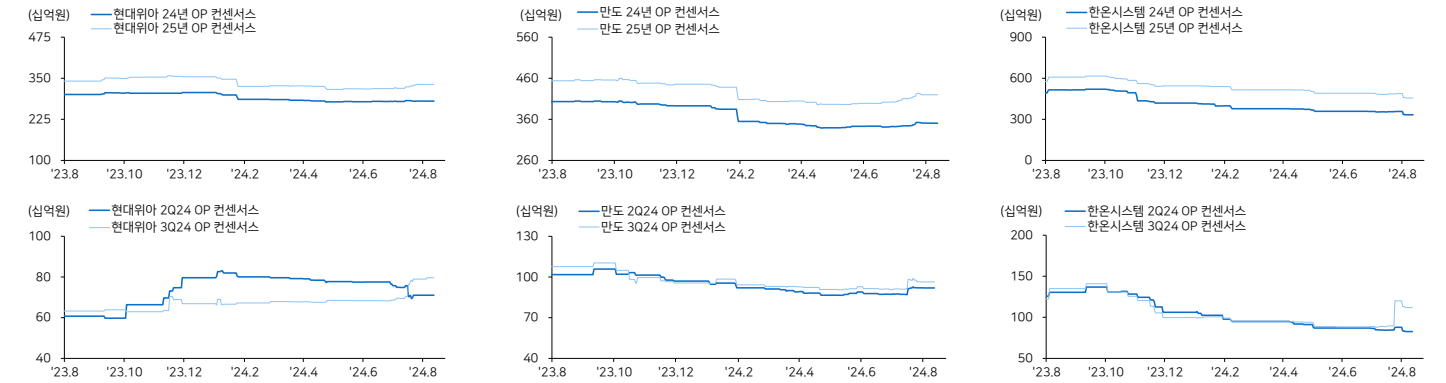


커버리지 컨센서스 추이 차트

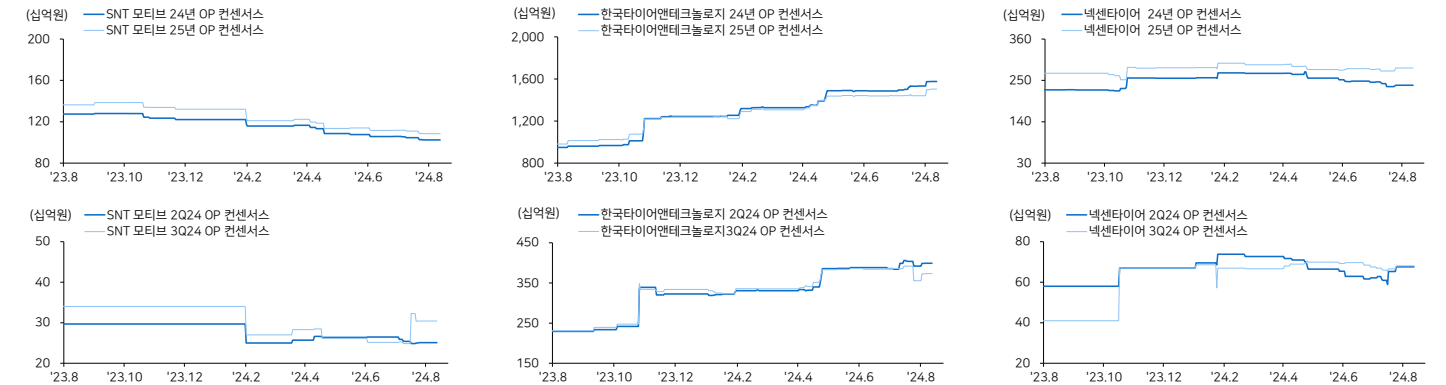
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내의 주요 뉴스

현대차그룹, 10월 가동 '美 HMGMA' 건설 현장 공개... "시설·도로 정비 완료" (전자신문)

현대차그룹이 10월 가동 예정인 미국 전기차 전용 공장 '현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)'의 모습을 미국법인 뉴스룸에 공개한. 연산 30만대 규모로 가동을 위한 대다수 시설을 완공했고, 주변 인프라 정비도 모두 끝난 모습임

<https://han.gl/0jy5m>

현대차 인니공장, 7월 車 6361대 수출... 토요타·다이하츠 이어 '3위' (더구루)

현대차가 인니공장(HHMI) 인니 자동차 수출량의 16%를 차지하며 현지 완성차 업체 중 3번째로 많은 실적을 기록함. LGES와 협력해 현지 생산 배터리를 공급받아 가격 경쟁력을 높였고 코나EV 생산이 시작되며 향후 수출량 증가가 예상됨

<https://uri.kr/jttug7>

테슬라, 모델3·Y 배터리 제조사 추가 정보 공개 (전자신문)

테슬라가 이전에 제출한 배터리 제조사 정보가 구체적이지 않다는 비판을 받은 후 후속 조치로 정보를 추가 공개함. 모델3와 모델Y 롱레인지(퍼포먼스 트림)에는 LGES 배터리, 다른 트림에는 파나소닉과 CATL 배터리가 탑재됐다고 밝혀짐

<https://han.gl/pMZFk>

EU, 고관세 발효후 전 전기차 역내 수입 '반토막' (전자신문)

EU의 중국 전기차 고율 관세 부과 결정과 관련해 지난달 수입이 전월 대비 절반 가까이 감소했음. 7월 중국산 전기차의 EU 시장 점유율은 8.5%로 하락했으며, EU 16개국에 신규 등록된 중국산 전기차는 6900대로 6월의 1만 2700대에 비해 -46% 감소함

<https://han.gl/pNMB0>

GM lays off over 1,000 salaried software, services employees (Reuters)

GM은 19일 전 세계 소프트웨어 및 서비스 부서에서 1,000명 이상의 급여 직원 해고한다고 밝혔. 성명에서 "GM의 미래를 구축하며 속도와 우수성을 위해 단순화하고 과감한 선택을 하여 가장 큰 영향을 미칠 투자에 우선순위를 둘 것"이라고 언급함

<https://han.gl/uLU8w>

Hyundai Motor Group Smoked Ford And GM In EV Sales. It's Second Only To Tesla (InsideEVs)

현대자동차그룹은 1H24 미국 전기차 시장에서 10%의 점유율을 차지하며, 테슬라에 이어 2위를 기록함. 기아 EV9과 현대 아이오닉5N의 경쟁력으로 포드와 GM을 앞섬. 연말부터 더 많은 HMG 전기차가 미국에서 생산되며 점유율 확대가 기대됨

<https://han.gl/kigzq>

현대차, 미서 대형 전기픽업 출시한다... "사이버트럭 분석 완료" (지피코리아)

현대차는 29년까지 미국에서 대형 전기 픽업트럭을 출시할 계획임. 장거리 주행이 가능, 최대 4000kg를 견인할 수 있는 강력한 모델로 예상되며 테슬라 사이버트럭을 분석해 자체 개발을 가속화 중으로 알려졌다. EREV 엔진 탑재할 가능성이 큼

<https://han.gl/Pkywt>

Tesla hires for Optimus Bot data collection (Teslarati)

테슬라가 Optimus 휴머노이드 로봇 개발을 위해 '데이터 수집 오퍼레이터' 직무를 채용 중임. 엔지니어가 봇의 작동 방식에 대한 정보를 얻을 수 있도록 로봇의 동작 데이터 수집을 지원하는 역할로, 시간당 \$25.25~48 급여가 제공됨

<https://han.gl/Pkywt>

Waymo is developing a roomier robotaxi with less-expensive tech (CNBC)

웨이모는 새로운 H/W와 S/W를 Geely와 Zeekr 자동차에 통합해 값비싼 카메라와 센서 없이 다양한 기상 조건을 처리하는 최신 '6세대' 자율주행 기술 세부 사항을 공개함. 현재 알파벳으로부터 50억 달러를 투자받아 미국 사업 확장을 노력 중임

<https://han.gl/UJCN>

UAW threatens more strikes at Stellantis over promise to re-open factory (Teslarati)

UAW는 지난해 포드, GM, 스텔란티스에 파업 이후 공장 재가동에 합의했으나 스텔란티스에 다시 파업을 예고하며 협의를 반복함. 스텔란티스가 일리노이주 공장에서의 생산 계획을 취소했기 때문에 계약을 위반했다고 공식적인 불만 제기했음

<https://han.gl/UJCN>