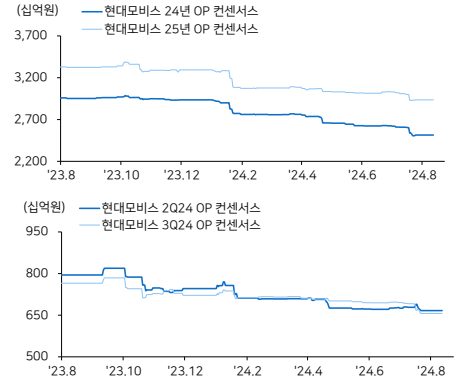
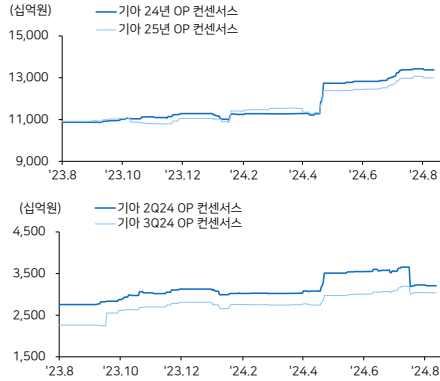
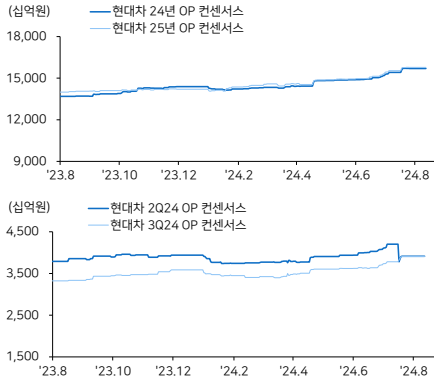


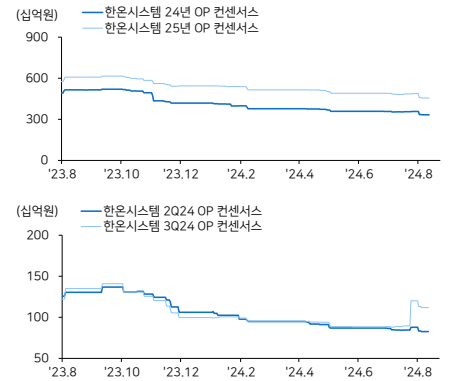
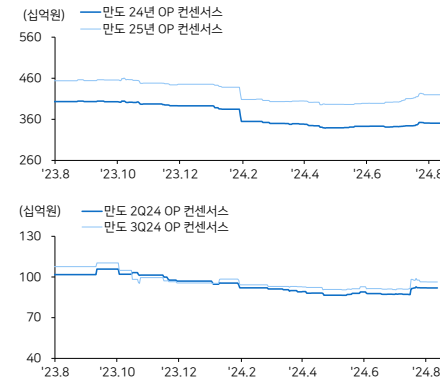
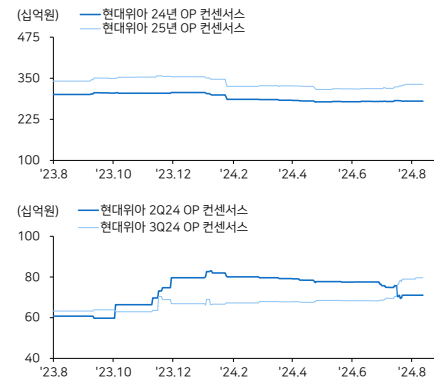


커버리지 컨센서스 추이 차트

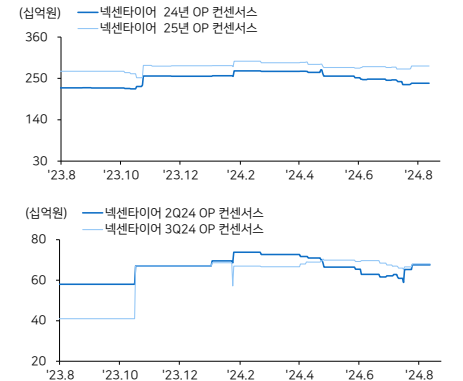
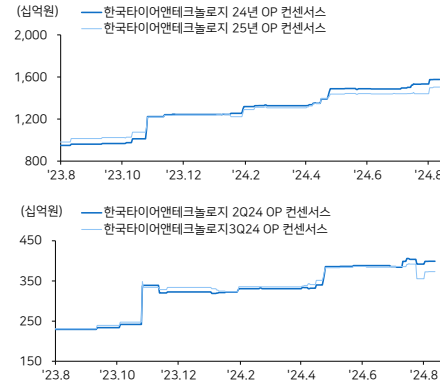
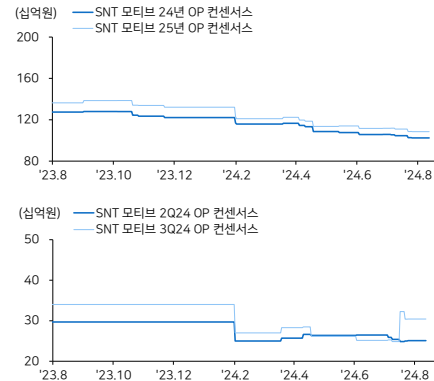
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

BYD expanding Self-Driving team to beat Huawei and others (Huawei Central)

BYD는 2년 내 모든 중저가 차량에도 고급 스마트 주행 솔루션을 적용하는 것을 목표로 화웨이와 경쟁을 시도 중임. 현재 1000명 규모의 자율주행팀을 확장하고 AI 기술을 차량에 통합하며 향후 자율 주행 기술에 1000억 위안을 투자할 계획임
<https://han.gl/Jkyak>

두마리 토끼 잡은 샤오미, 2Q 전기차 매출만 1조원 돌파 (Zdnet)

샤오미의 2분기 전기차 매출은 63.7억위안(약 1.2조원)을 기록하며 전세 매출의 7% 이상을 차지함. 인도량은 2.7만대로 11월까지 10만대 목표 조기 달성 가능성이 높다고 밝혔으나, 높은 개발 비용으로 전기차 사업에서 18억 위안 손실을 기록함
<https://han.gl/aww04>

Tesla chosen over Ford for \$5 million Baltimore City EV fleet

Baltimore시 정부가 연료 및 유지비 절감을 위해 처음으로 약 500만 달러를 들여 테슬라 모델S와 모델Y 147대를 구매할 예정임. 기존 Ford Mustang Mach-E를 고려했으나 SUV가 불필요하다고 판단했으며, 계약은 1년 연장 가능한 옵션을 포함함
<https://han.gl/2nJ4>

Volvo will unleash two electric SUVs to revamp EV sales in the US (ELECTREK)

볼보는 EX90과 EX30 전기 SUV 출시로 미국 내 전기차 판매 회복을 기대 중임. 2H25년 출시 예정인 EX30은 34950달러로 미국에서 가장 저렴한 전기차 중 하나로 자리할 전망이다. 올해 말 출시되는 EX90은 7인승 SUV로 미국 시장을 타겟으로 설계됨
<https://han.gl/FQ6Tg>

Honda America CEO and President explains EV hesitation (Teslarati)

혼다 미국 CEO는 소비자들 EV에 충분히 헌신적이지 않기 때문에 급격한 전환이 어렵다고 설명하며 전기차 전환을 신중히 접근 중임. 더욱이 충전소가 꾸준히 증가하고 있지만 그 속도가 빠르지 않다는 점을 지적하며 수요 전환이 어려운 이유를 덧붙임
<https://han.gl/7YXNd>

CPCA expects China's Aug NEV retail at 980,000, with record 53.2% penetration (CnEVPost)

24년 8월 중국의 NEV 소매판매가 98만대 (+37% YoY)에 이를 것으로 예상됨. NEV 보급률은 7월 처음 50%를 넘어 8월 53.2%로 기록적인 수준 도달이 예상되며 CPCA는 자가 전기차와 PHEV 판매 증가를 주요 성장 요인으로 보고 있음
<https://han.gl/XtFLH>

Tesla Cybertruck FSD release expected for Sept, Park Assist to come first (Teslarati)

오토파일럿 S/W 책임자는 9월 중 테슬라 사이버트럭의 FSD 기능이 출시될 것이라고 언급한 몇 달 전 일론머스크가 입장을 언급한 바 있으며, 사이버트럭에는 이번 주말까지 주차 보조 기능을 먼저 도입되고 9월에 FSD 업데이트가 예정되어 있음
<https://han.gl/KtFDp>

BMW tops Tesla in EV sales for the first time as gap narrows in Europe (ELECTREK)

7월 BMW는 유럽에서 처음으로 테슬라보다 많은 전기차를 판매함 (14869대 vs 14561대). BMW ix1, i4, i5 모델이 큰 성장을 보임. 연간 누적 판매에서는 여전히 테슬라가 선두를 유지하고 있지만, BMW와 볼보가 점유율을 빠르게 늘리고 있음
<https://han.gl/I1d0B>

Lucid (LCID) will launch three new affordable EVs to challenge Tesla's Model Y, Model 3 (ELECTREK)

루시드 CEO는 약 5만달러 전기차를 위해, 테슬라 모델3와 모델Y를 겨냥한 것이라고 밝힘. 총 3종의 저가형 전기차를 출시할 계획으로 하나는 이미 알려진 중형 SUV, 다른 하나는 대중적인 모델3와 같은 전기 세단으로 알려짐
<https://han.gl/5Goy>

현대차, 인도공대 마드라스 내 수소혁신센터 착공...정원식 약속 실현 (더구루)

현대차는 인도 수소 생태계 구축을 위해 26년 가동을 목표로 인도공과대학에 수소혁신센터를 설립함. 18억 루피를 투자할 것으로 수소 생산, 공급망 현지화, 수소 충전소 등을 개발할 예정임. 해와 수소사업 거점은 중국 광저우에 이어 두번째임
<https://han.gl/0lwPK>