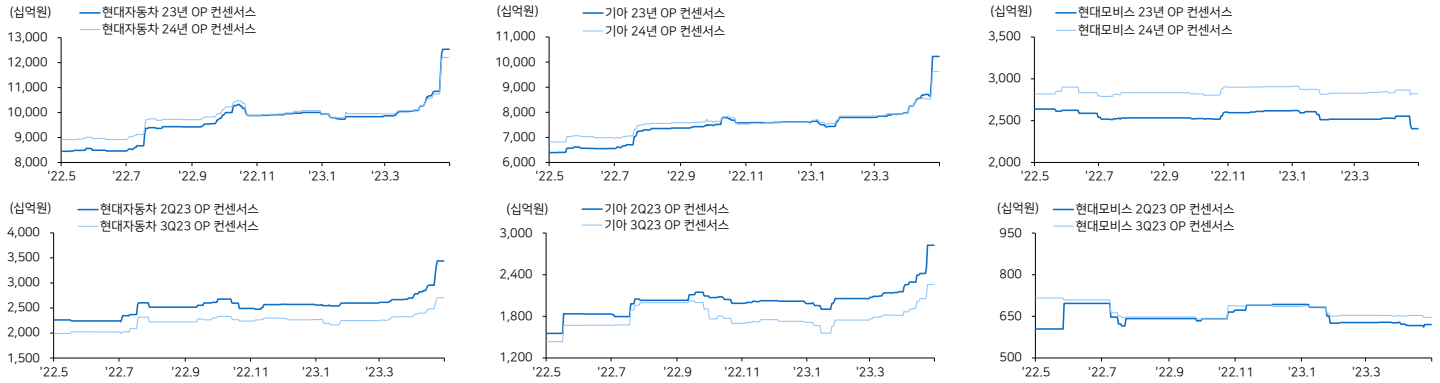


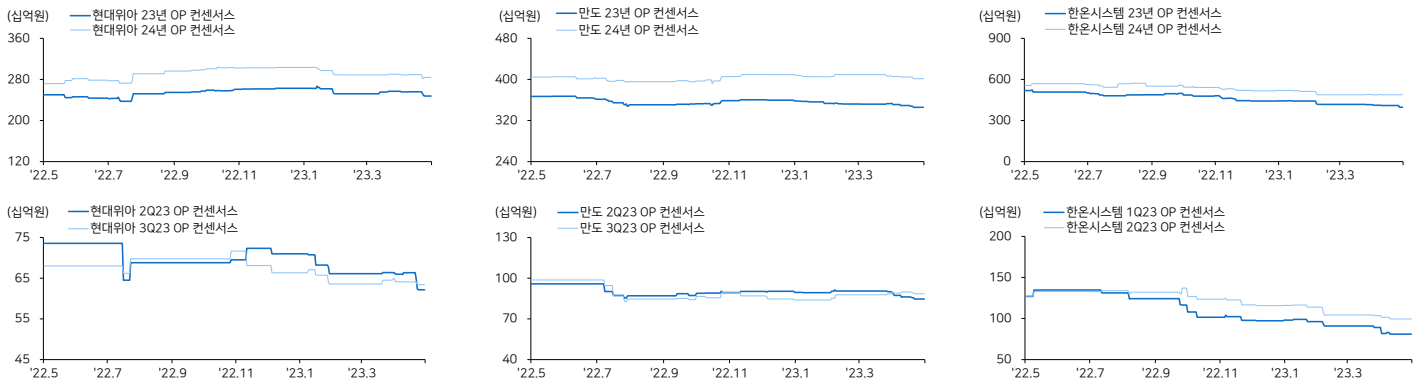


커버리지 컨센서스 추이 차트

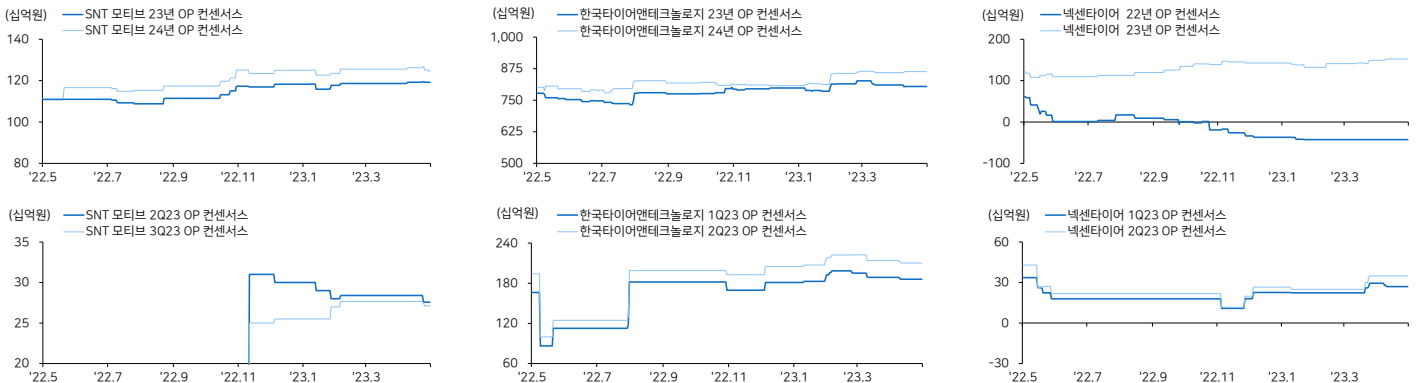
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

현대차 · 1차부품 · 배터리 협력사, 美조지아 1년 앞당겨 간다 (파이낸셜뉴스)

현대자동차는 LG에너지솔루션과 인도네시아 카라왕 산업단지에 건설하는 10기가와트시(GWh) 규모 전기차 배터리 합작공장에 들어갈 생산장비 셋업 작업에 최근 착수, 배터리 생산이 임박했다는 관측.
<https://bit.ly/3qILBnx>

동남아 공략하는 현대차, 인니 전기차 배터리공장 하반기 시험생산 개시 (전자신문)

현대차는 LG에너지솔루션과 인도네시아 카라왕 산업단지에 건설하는 10기가와트시(GWh) 규모 전기차 배터리 합작공장에 들어갈 생산장비 셋업 작업에 최근 착수, 배터리 생산이 임박했다는 관측.
<https://bit.ly/3N2ZVKQ>

Microsoft expected to visit China this week, meet officials (Reuters)

일본 머스크는 이번주 중국을 방문, 고위 관리들을 만나고 테슬라 상해공장을 방문할 것으로 예상됨. 테슬라는 상하이 공장의 파워트레인 생산 능력을 연간 175만 개로 확장하기 위한 계획을 지방 당국에 제출한 바 있음.
<https://reut.rs/3BZDkbs>

Colorado's new EV state tax credits are fantastic (electrek)

콜로라도주는 EV 구매와 리스 모두에 세금공제 혜택을 강화. 2023.7.1 이후 MSRP 8만달러 이하 EV 세금공제를 기존 2,000달러에서 5,000달러로 상향. Model Y LR의 경우 총 세금공제 12,500달러 고려 시 최종 구매가격은 37,990달러 수준.
<https://bit.ly/437HXMg>

전기차 美보다 6배 더 팔리는데...중 포기하라고? (파이낸셜뉴스)

글로벌 전기차 배터리 시장에서 중국은 낮은 인건비와 저강도 환경규제 등을 앞세워 광물 정·제련 밸류체인(가치사슬)을 조기에 구축하며 절대적인 영향력을 행사. 사실상 최대 배터리 시장인 중국과의 협력을 피할 수 없다는 분석.
<https://bit.ly/3oJY1to>

로봇이 순식간에...기아 전기차 'EV9' 하루 140대 쏟아진다 (한국경제)

기아는 광명 1공장의 EV9 생산 비중을 현재 20% 수준에서 이르면 연말부터 30% 이상으로 높일 계획. 올해 EV9만 5만대를 생산할 계획이며, 이중 70%는 북미와 유럽 등에 판매할 예정.
<https://bit.ly/45DSJo>

NVIDIA is upgrading the in-car experience with AI, streaming, and advanced safety features (electrek)

Nvidia는 미디어텍과 파트너십을 통해 Nvidia의 AI 및 ADAS 기술을 미디어텍의 Dimensity Auto Platform과 융합. NVIDIA AI 및 그래픽 IP와 함께 새로운 NVIDIA GPU 칩셋을 자동차 SoC에 통합할 것.
<https://bit.ly/43vWEZj>

Canada, Quebec to provide about C\$300 mln for GM-POSCO battery materials facility (Reuters)

캐나다 연방정부와 퀘벡주는 GM-포스코케미칼 배터리의 소재 생산설비에 각각 약 1.12억 달러를 제공할 예정. 합작사는 2025년까지 약 4.4억달러를 투자, EV 배터리를 양극활물질 생산시설을 건설할 계획.
<https://reut.rs/43aeTnZ>