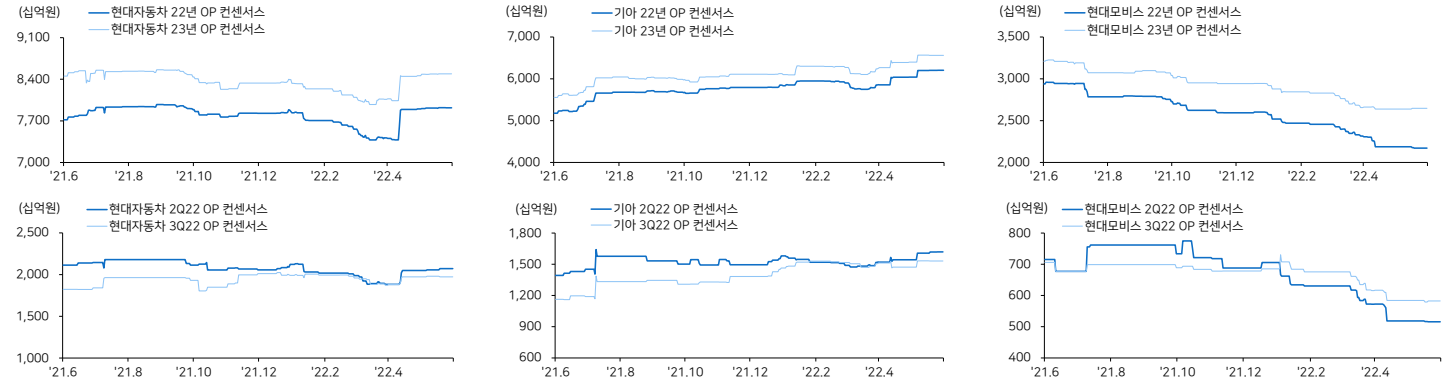


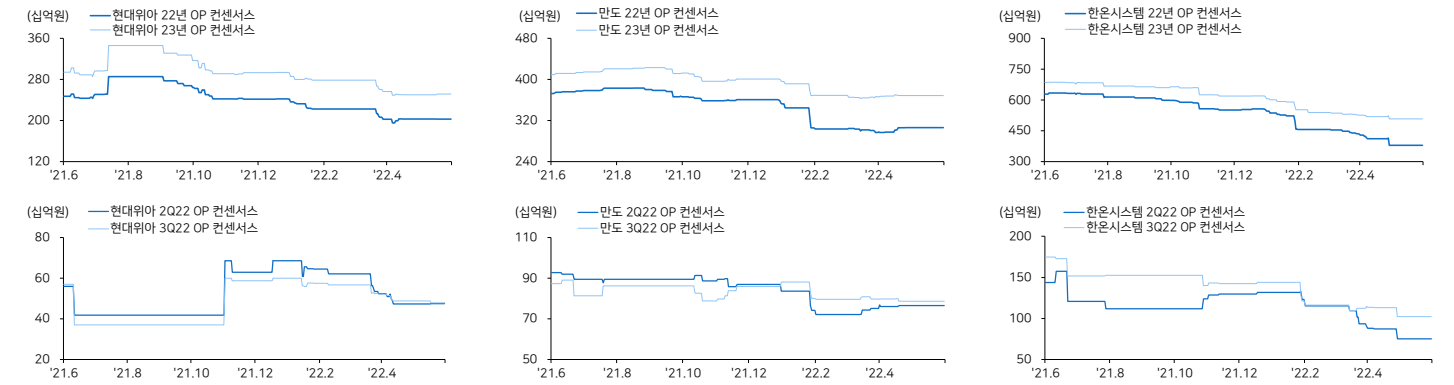


커버리지 컨센서스 추이 차트

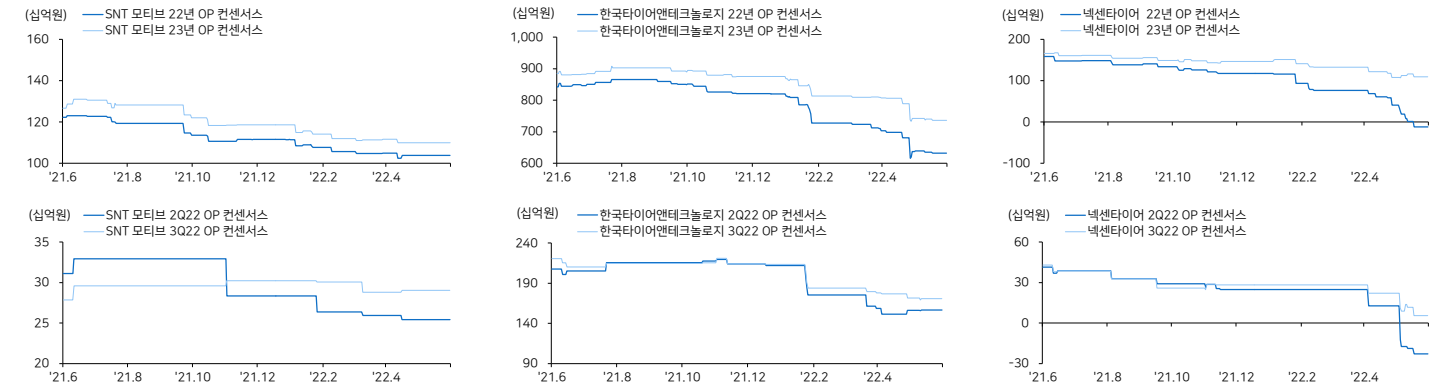
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

현대차 인수' 러시아 옛 GM공장 프로젝트 '울스롭' (THE GURU)

현대자동차가 러시아 옛 GM공장을 활용한 차량 생산 계획을 유보하고 공장 개선 프로젝트를 잠정 중단할. 이에 따라 러시아 산 업부와 진행 중인 'SPIC 2.0' 계약도 조정이 불가피한 상태. 프로젝트를 재추진 여부는 결정된 바 없음.
<https://bit.ly/3MlaLCB>

LG엔솔, 테슬라가 쓰는 '4680 배터리' 양산 공식 발표 (UPI뉴스)

LG에너지솔루션은 오창 2공장에 5,800억 원을 투자해 총 9GWh 규모의 원통형 배터리 신규 폼팩터(4680) 양산 설비를 구축키로 했다고 13일 발표. 테슬라로부터 물량을 따내기 위한 포석으로 풀이됨.
<https://bit.ly/3zxsQ3e>

Red-hot lithium boom pits Wall Street against the wonks (Mining.com)

리튬 가격의 하락을 예측한 골드만삭스와 반론을 제기한 Benchmark의 보고서 발간 이후, 많은 전문가들이 이에 대한 의견을 제시. 리튬산업은 광산업의 전통적 문제와 화학업계의 문제가 결합되어 변수가 많아 예측하기 힘들다는 분석.
<https://bit.ly/3HjHgK>

Tesla is operating a virtual power plant demonstration in Texas (electrek)

Tesla는 가상발전소(VPP)의 가능성과 잠재력을 시험하기 위해 Texas에서 가상발전소 서비스를 시작할. 현행법상 Powerwall을 소유한 가정은 에너지 시장에 참여할 수 없기 때문에 이를 해결하기 위한 노력의 일환.
<https://bit.ly/39JuzJx>

중국 올해 전기차 판매량 500만 대 돌파 전망, 정부 정책적 지원 효과 (비즈니스포스트)

코로나19 사태 영향으로 중국 내 차량 생산과 판매가 위축됐지만 6월부터 정부 차원의 정책적 지원 효과가 본격적으로 반영되어 2022년 연간 중국내수 전기차 판매량이 500만대를 초과할 것이라는 분석.
<https://bit.ly/3mLlPc>

스펙 합병 우회상장 미 전기차 스타트업, 첫 파산 선언 (연합뉴스)

SPAC과 합병을 통해 미국 증시에 상장한 전기차 스타트업 가운데 처음으로 파산을 선언하는 업체가 등장함. 미시간주의 상업 전기버스 업체 'ELMS'가 '첼터' 파산 절차 계획을 발표. 첼터7는 화성 가능성이 없는 기업의 완전 파산을 의미.
<https://bit.ly/3tyfnG3>

Tesla is considering sites for new factory in Canada and Mexico, along with the US (electrek)

일론 머스크는 지난주 회의에서 Tesla의 신규 공장인 반드시 미국에 있을 필요는 없으며 캐나다와 멕시코를 포함하여 북미에서 다양한 지역을 검토 중이라고 언급. 그러나 현재 북미 지역의 우선순위는 기가 팩스스 양산이라고 점언.
<https://bit.ly/309eAli>

U.S. automaker CEOs, Toyota urge Congress to lift EV tax credit cap (Reuters)

미국 완성차 업체는 7,500달러 세금공제 상한선의 해제를 촉구함. 현재 세금공제는 업체당 20만대 차량 판매까지만 적용되는 데, GM, Tesla 등은 이미 이 한도에 도달. 전기차 시장이 성숙할 때까지 이를 해제하기를 촉구한 것.
<https://reut.rs/3MMjJQv>

Compliance Notice

본 조차분석자료는 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. 당사는 자료작성일 현재 본 조차분석자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 본 자료를 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료에 게재된 내용은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다. 본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이 아니나 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 조차분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.