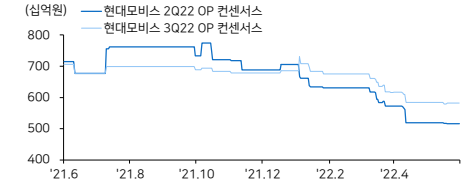
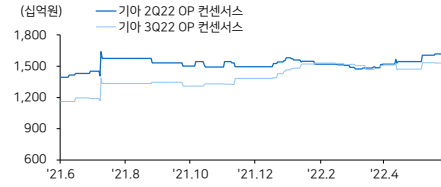
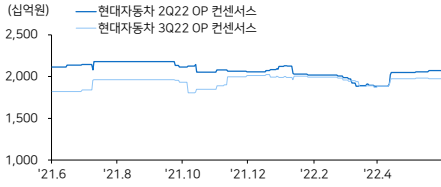
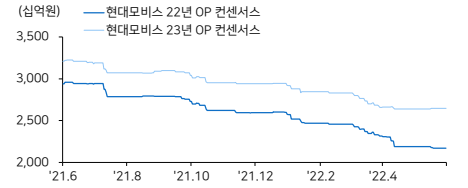
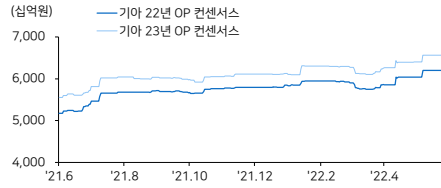
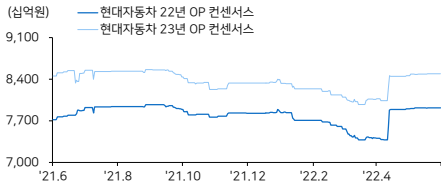


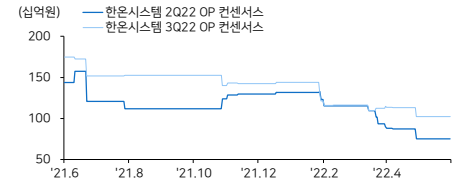
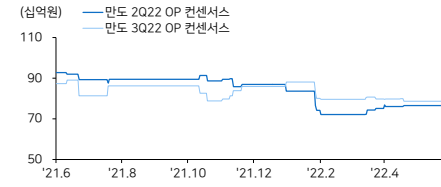
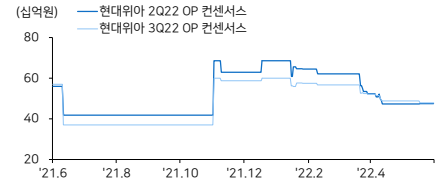
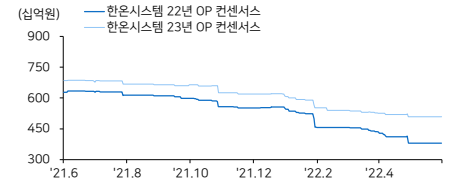
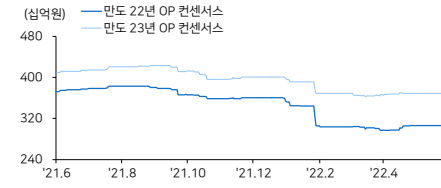
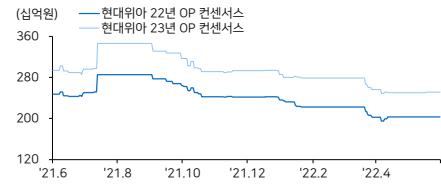


## 커버리지 컨센서스 추이 차트

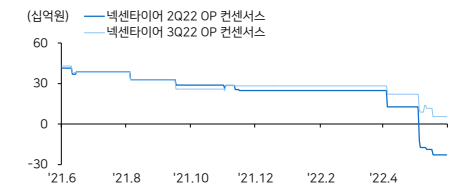
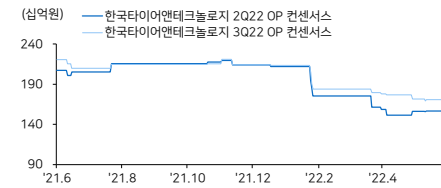
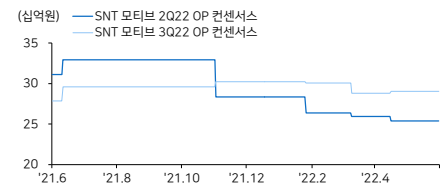
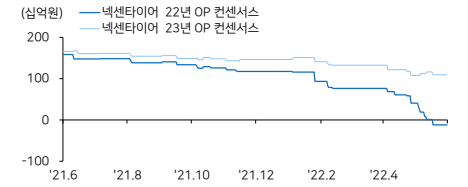
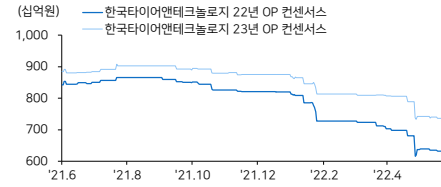
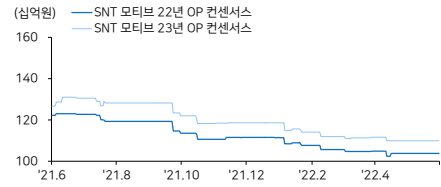
### 현대차 / 기아 / 현대모비스



### 현대위아 / 만도 / 한온시스템



### SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

## 국내외 주요 뉴스

### 화물연대 '총파업 종료... 안전운임제 일몰 폐지 약속 지켜야' (헤럴드경제)

전국민주노동조합총연맹 공공운수노조 화물연대본부(이하 화물연대)가 14일 국토교통부의 교섭이 타결됐다며 총파업을 마치고 집회를 공식화할. 안전운임제 지속 추진이 합의되었으므로 적용품목 확대 논의를 이어가기로 함. <https://bit.ly/39nBeYt>

### 자동차 부품 중의존도 심화... 공급망 다변화해야 (머니S)

국산 자동차 부품의 일본 의존도는 줄어들고 있지만 중국 의존도는 증가하고 있는 것으로 나타났다. 전기차의 핵심부품인 2차 전지 소재 및 원자재의 중국 의존도가 높은 것은 문제이며, 공급망 관련 지역 다변화가 필요하다는 지적. <https://bit.ly/3zDAIKm>

### Elon Musk says that Lucid and Rivian are tracking toward bankruptcy (electrek)

일론머스크는 Lucid와 Rivian이 변화가 없는 한 파산을 향해 가고 있다고 언급함. 비용을 획기적으로 줄일 수 없다면 힘들어질 수 있다는 의견. Rivian은 지난분기 15억달러 손실을 기록, EV사업 적자 지속 시 추가 자금조달이 필요할 것으로 예상됨. <https://bit.ly/39uAsJd>

### Ford recalls 49,000 U.S. Mach-E EVs over potential power loss (Reuters)

포드자동차는 미국에서 약 49,000대의 머스탱 마하-E 부품을 리콜함. 고전압 배터리 주 접촉기가 과열되어 추진력을 잃을 수 있는 결함이 원인. Rivian은 지난분기 15억달러 손실을 기록, EV사업 적자 지속 시 추가 자금조달이 필요할 것으로 예상됨. <https://reut.rs/3061x46>

### 현대차, 3분기부터 국내 사업장서 '로봇 조끼' 입고 일한다 (파이낸셜뉴스)

현대차 노사는 3·4분기 중으로 국내 서비스센터 등에 웨어러블 로봇 '넥스(VEX)'를 시험 도입하는 방안을 추진 중. 넥스는 주로 단순 반복 작업이 많아 근골격계 질환 발생 빈도가 높은 업무에 우선적으로 지급될 예정. <https://bit.ly/3Qo0uFq>

### 폭스콘, 태국서 1.3조 규모 전기차 합작사 설립 (ZDNet Korea)

폭스콘과 태국국가석유기업(PTT)이 361억 바트(약 1조 3,361억 원) 합작사를 설립하고 전기차를 생산할 것이라고 알려졌다. 이 프로젝트를 통해 태국은 동남아의 전기차 제조 허브로 만드는 정책을 기반으로 전기차 투자를 지원할 계획. <https://bit.ly/3xv1BN>

### Chinese Index provider CSI to include Tesla, NIO, XPeng, Li Auto in two new indices (CNEV Post)

Tesla는 NIO, Xpeng, Li Auto와 함께 7월 CSI에 의해 두 개의 새로운 지수 CSI Global Intelligent Vehicle Index, CSI HK and US Listed Intelligent Vehicle Index에 포함될 예정이며, 패시브 자금 유입이 예상된다. <https://bit.ly/3TALQTw>

### Fisker says it is nearing end of supply chain crisis (Reuters)

EV 업체 Fisker CEO는 반도체 및 기타 부품과 관련된 공급망 위기가 '일종의 끝'을 보인다고 언급. 또한 올해 급등한 배터리 가격이 내년 '떨어질' 가능성이 있다고 말했으며, 11월 시작될 생산규모 확장은 계획대로 진행될 것으로 알려졌다. <https://reut.rs/3xryPY6>

## Compliance Notice

본 조사분석자료는 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. 당사는 자료작성일 현재 본 조사분석자료에 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 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 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.