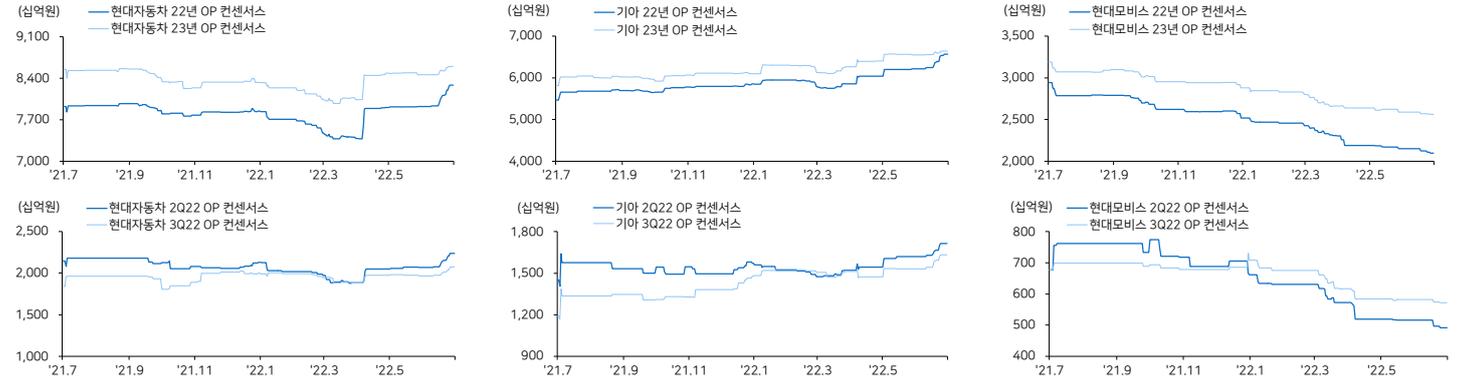


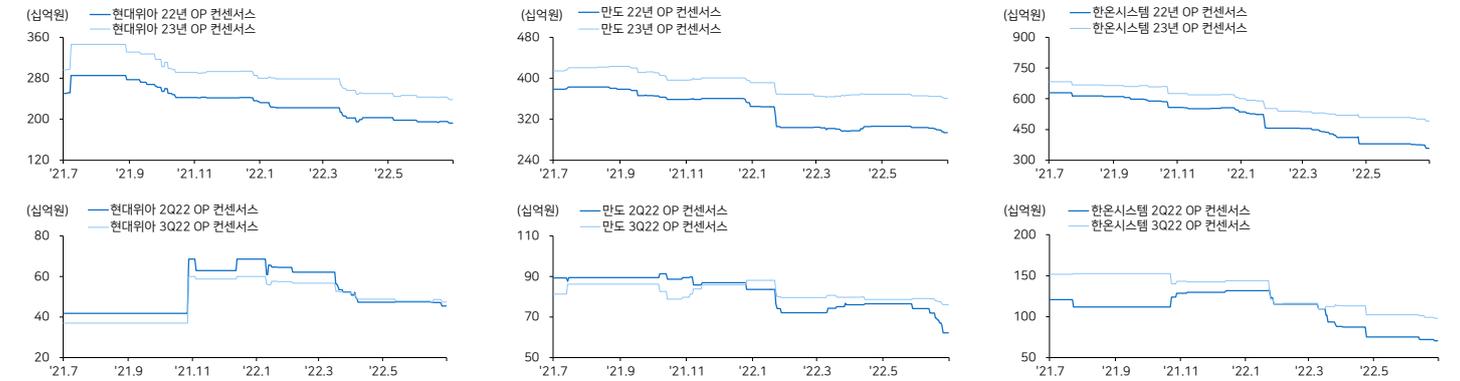


커버리지 컨센서스 추이 차트

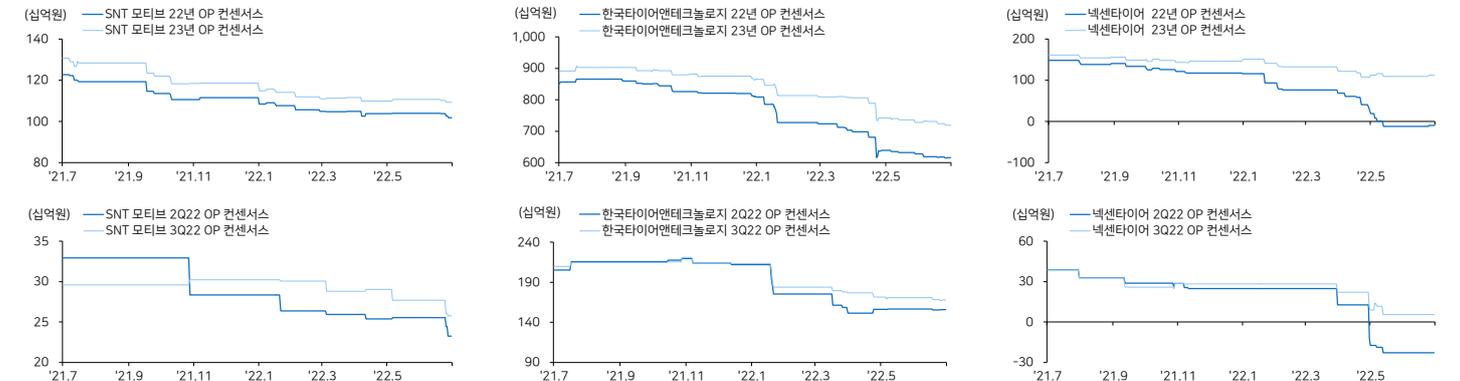
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

현대차 美 조지아 EV공장 인센티브 발표 '초읽기'... "2.2조+α 세부조율 완료" (THE GURU)

현대자동차가 미국 조지아 전기차(EV) 공장 설립 관련 최종 인센티브 규모를 놓고 조지아 당국이 세부 조율에 들어감, 역대 최고 수준의 인센티브가 책정될 것으로 전망되는 가운데 22일께 공식 발표될 전망이다.
<https://bit.ly/3yXAdz5>

리비아 공장 인근 대규모 생산시설 들어선다... 입주사 추후 무성 (THE GURU)

리비아에 조지아주 애플랜타에 짓는 연간 40만대 규모의 전기차 공장 인근에 대규모 산업단지 개발이 계획 중. 배터리 파트너인 삼성SDI를 비롯해 주요 공급사들이 투자할 수 있다는 관측이 제기됨. 개발 완료 시점은 2030년으로 예상.
<https://bit.ly/3PFIRxA>

Tesla surpasses 35m miles driven on Full Self-Driving Beta, and pace is ramping up (electrek)

Tesla는 FSD 베타 고객에 현재 3,500만 마일을 초과했으며 그 속도가 점점 빨라지고 있다고 밝혔. 2022 분기말 기준 북미 10만 명 이상의 FSD 베타 고객 보유. 이번 분기 약 1,000만 마일의 주행데이터를 추가한 것으로 예상됨.
<https://bit.ly/3PL0yAr>

Volkswagen to develop new semiconductor with STMicro amid chip crunch (Reuters)

폭스바겐은 STMicro와 협력해 새로운 반도체를 공동 개발할 것으로 언급함. VW의 SW 유닛Cariad와 STMicro는 반도체의 Celliar 마이크로컨트롤러 제품군의 일부가 될 새로운 칩을 공동 설계할 예정.
<https://reut.rs/3PKTeQy>

TSMC, 폭스바겐·GM·도요타와 반도체 협력... 삼성-현대차 동맹 지지부진 (조선비즈)

폭스바겐 전락반도체사업 총괄은 '세미콘 웨스트 2022'에서 대만 TSMC와 자체 칩 개발을 위해 협력하고 있다고 밝혔. TSMC는 최근 완성차 회사와의 점점을 늘리는 중이며, 도요타는 덴스를 통해 TSMC와의 점점을 늘리는 중.
<https://bit.ly/3PKs9lu>

샤오미, 8월 첫 순수전기차 프로토타입 공개 '애콜카 맞대결 선언' (오트헤럴드)

샤오미는 최근 다음 달 첫 순수전기차 프로토타입을 공개할 예정이라고 밝혔. 업계는 2024년 샤오미의 미래형 EV 공장이 대량 생산 체제를 돌릴 수 있을 것으로 전망하고 해당 공장은 연간 30만 대의 생산 능력을 보유할 것으로 예상.
<https://bit.ly/3YzKdMf>

Ford plans to cut up to 8,000 jobs - Bloomberg News (Reuters)

포드는 비용을 절감하고 EV 사업에 집중하기 위해 향후 몇 주 간 최대 8,000명의 일자리를 줄일 준비 중. 이번 여름부터 단계적 감축에 들어갈 계획. 포드는 전동화를 위해 지난 업무를 재편하고 조직 현대화에 집중하는 중.
<https://reut.rs/3vOy6te>

Amazon-owned self driving firm Zoox seeks to test robotaxi in California (Reuters)

아마존의 자율주행 회사 Zoox는 페달과 핸들이 없는 차량 모델 VH6의 캘리포니아 시운전 허가를 신청함. Zoox는 Kato 공장에서 해당 모델을 수습대 생산했으며 동일 공장에서 수만 대 차량을 생산 가능하다고 언급.
<https://reut.rs/30gEhQA>

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 발생될 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.