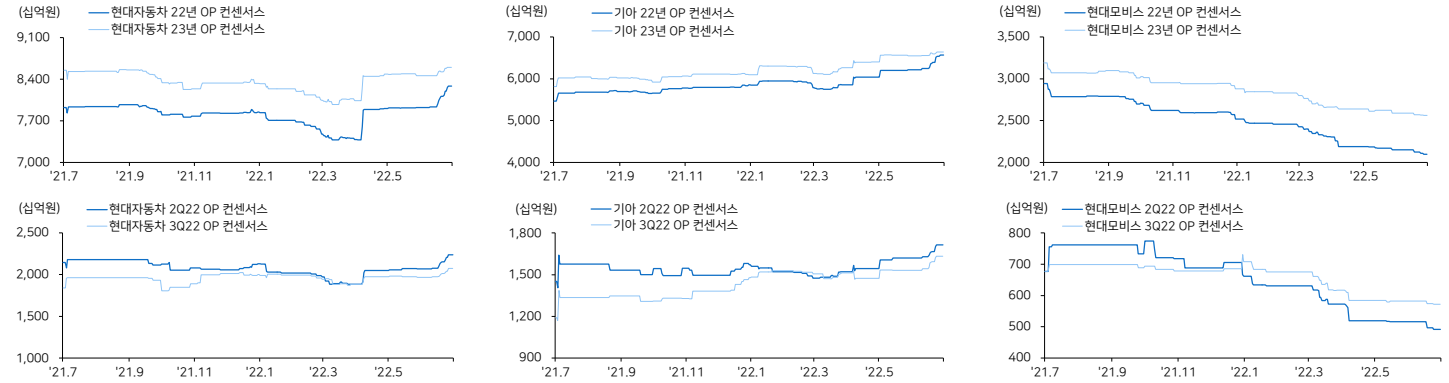


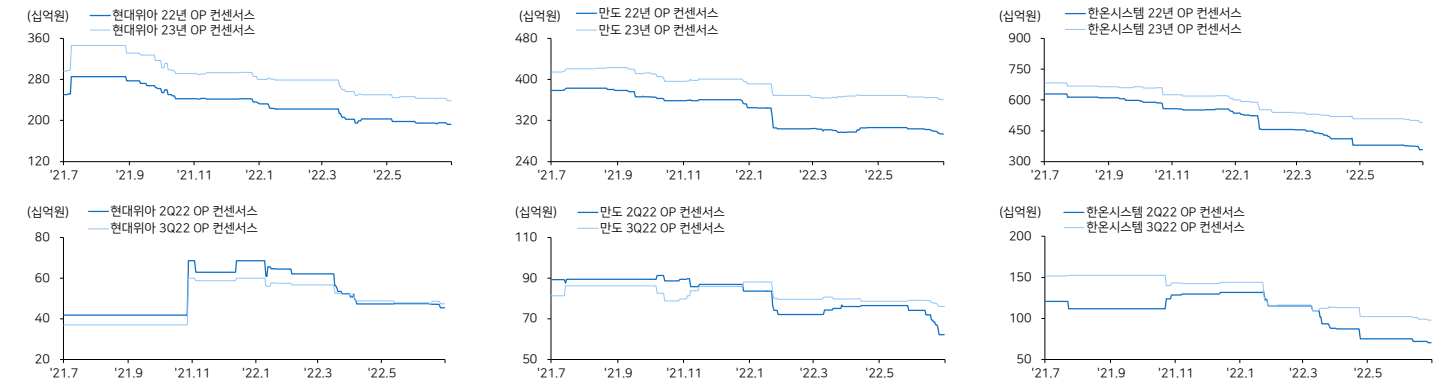


커버리지 컨센서스 추이 차트

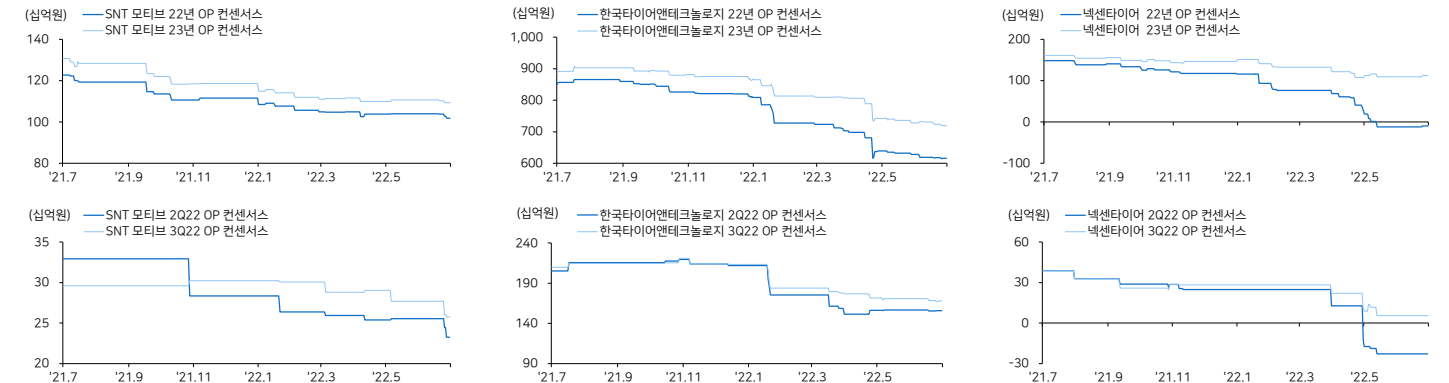
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

미국 조지아주, 현대차 전기차 공장에 감세 등 2조4000억원 지원 (조선비즈)

미국 조지아 주정부가 전기차(EV) 공장을 건설하는 현대차에게 세금 감면 등 2.3조원이 넘는 인센티브를 지원할 계획. 다만, 현대차는 약속한 투자판단과 고용 창출 목표치의 80%에 미달하면 지원받은 인센티브 일부는 주 정부에 돌려주기로 함.

"차량용 반도체 개발 중"...현대모비스 '반도체 독립' (한국경제)

현대모비스는 어느 정도 내재화가 이루어진 "전력반도체"를 중심으로 개발 진행 중이라고 밝혔으며, '시스템반도체도 개발 영역으로 고려 중이나 고성능 반도체는 외부 협력을 통해 개발할 것'이라고 2분기 실적발표를 통해 언급.

Tesla finishes Model Y production line upgrade at Shanghai plant, report says (CNEV Post)

Tesla는 7월부터 기가 상하이를 업그레이드하고 있으며 Model Y 생산 라인의 2단계가 7/6일 업그레이드 완료. Model 3 생산 라인에는 7/17 ~ 8/7 업그레이드가 진행될 예정. 모든 업그레이드 완료 시 기가 상하이의 연간 생산능력은 110~120만대.

Ford to buy cheaper CATL EV batteries to catch Tesla (Reuters)

포드는 북미 EV 픽업트럭과 SUV용 저가 LFP 배터리를 CATL로부터 수입할 것이라고 밝혔. 2026년부터 북미 현지 40GWh급 공급으로부터 LFP 배터리를 확보할 계획. CATL은 미국에서 포드와 BMW에 공급할 미국 공장 설립을 검토 중.

현대차, 말레이시아 CKD 공장 검토 (조선비즈)

현대차는 말레이시아 반제품조립(CKD) 공장 설립을 검토 중. CKD는 자동차 부품을 목적지에서 조립해 완성품으로 판매하는 방식으로, 통상 개발도상국에 자동차를 수출할 때 사용됨. 다만 아직 검토 초기단계인 것으로 전해짐.

파운드리 세계 1위 대만 TSMC, 폭스바겐으로부터 차량용 반도체 주문 받았다 (매일경제)

폭스바겐의 SW 유닛 '카리아드'와 반도체 기업 STMicroelectronics가 새로운 차량용반도체를 공동 개발하고 TSMC에 생산을 맡길 계획. 새로 개발할 반도체는 스텔라 마이크로컨트롤러유닛(MCU) 제품군.

VW's billionaire clan plotted Diess ouster while he was on U.S. trip (Automotive News Europe)

VW CEO '허버트 디스'가 사임하고 포르세 CEO '올리버 블룸베'가 그 자리를 대신할 것으로 알려짐. VW 이사회는 디스 전 CEO가 미국에 있는 동안 이사회 회의에서 교체 여부를 논의하고 만장일치로 그의 축출에 찬성.

Mercedes DRIVE PILOT: Level 3 luxury, coming soon to US (electrek)

Mercedes Benz의 ADAS 시스템 'Drive Pilot'이 2023년 초 미국 캘리포니아에서의 사용을 신청, 2023년 중반 하가를 받을 것으로 계획 중. 하드웨어 요구 사항으로 인해 S클래스, EQS 라인업 등 고급 사양에서만 사용 가능.

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 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 증명자료로 사용될 수 없습니다. 본 조차분석자료는 당사 고객에게 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.