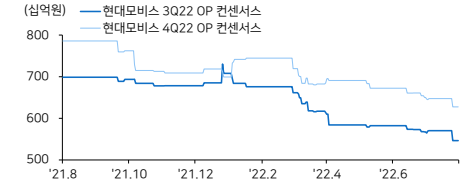
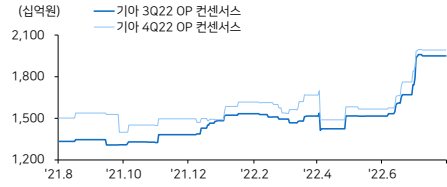
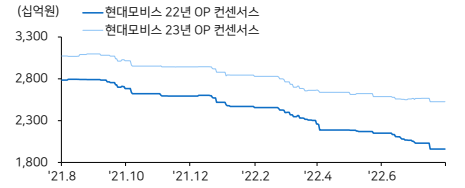
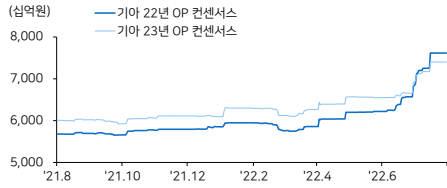
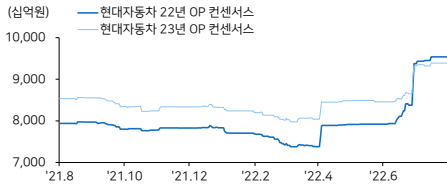


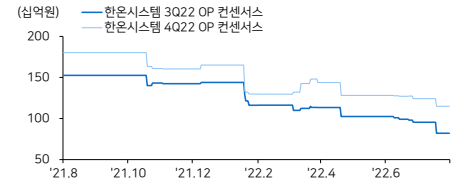
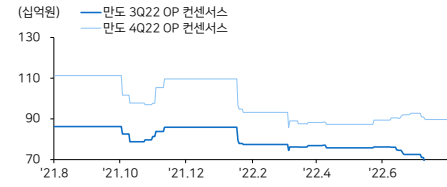
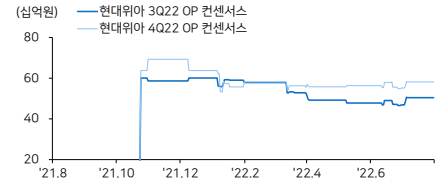
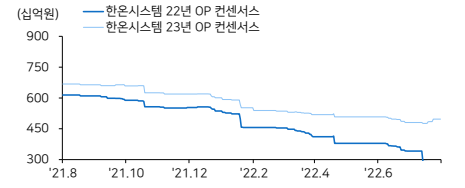
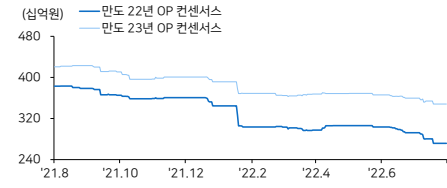
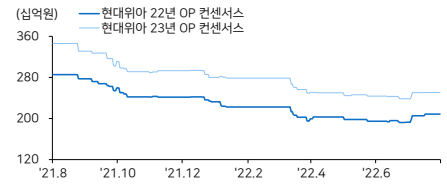


## 커버리지 컨센서스 추이 차트

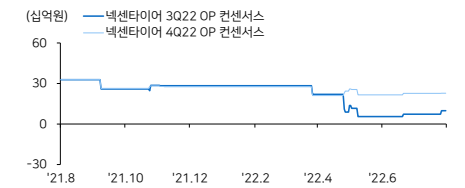
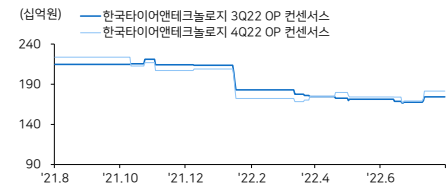
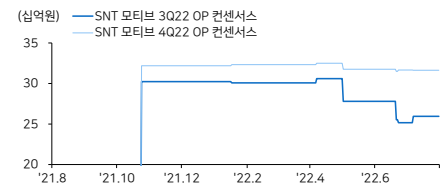
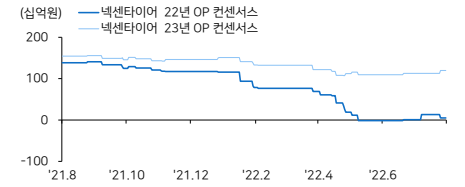
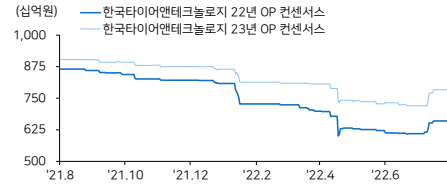
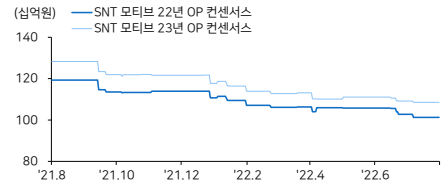
### 현대차 / 기아 / 현대모비스



### 현대위아 / 만도 / 한온시스템



### SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

## 국내외 주요 뉴스

### 자동차 배터리 핵심소재 중의존도 심화...흑연 90%·수산화리튬 84% (연합뉴스)

배터리 핵심 소재인 수산화리튬과 코발트, 천연 흑연 등의 중국 의존도가 더욱 높아진 것으로 나타났다. IRA 제정으로 내년부터 중국산 광물·부품이 다량 포함된 전기차는 미국 보조금을 받지 못하는 만큼 핵심소재의 중국 의존도 저감이 필요할 상황. <https://bit.ly/3cbBfjq>

### 현대차, '유독 아픈 손가락' 중서 내년 전기차 생산한다 (머니투데이)

올해 상반기 판매량 세계 3위에 오른 현대차그룹이 유독 고전을 면치 못하는 중국 시장에서 전기차와 제네시스 등 고급 모델 및 브랜드를 앞세워 반전을 노릴 예정이다. 특히 내년 하반기부터는 전기차를 생산하고 판매할 계획. <https://bit.ly/3Ae0h7M>

### Tesla Giga Texas Achieves Production Rate Of 1,000 Model Y/Week (InsideEVs)

Model Y 생산을 늘리고 있는 기가 텍사스 공장이 주당 1,000대 생산을 돌파. 지난 4월 생산 시작 이후 주당 1,000대 생산을 달성하는 데 4개월이 소요된 것. 현재 2170과 4680 배터리셀 두 버전의 차량을 모두 생산 중. <https://bit.ly/3PNd0jm>

### Porsche expects to make as many electric Macans as combustion versions (Reuters)

포르세 생산 책임자는 오리지널 마칸의 내연기관 버전만큼 많은 모델을 향후 2023~2024년 BEV 버전으로 생산할 예정이라고 언급. 포르세 최대 판매 모델 마칸은 80,000대 이상 생산되었으며, 현재 포르세의 BEV 모델은 타이칸이 유일. <https://reut.rs/2RHdH0v>

### 미국 테슬라보다 비싼 아이오닉5...잘 나가던 현대차 '고심' (파이낸셜뉴스)

현대차, 기아의 1~7월 합산 미국 BEV 판매량은 39,484대로 yoy +73% 증가하여 테슬라에 이어 점유율 2위를 차지. 그러나 IRA 법안 시행으로 아이오닉5 미국 판매 가격이 1,000만원가량 올라 테슬라 모델3보다 비싸져 점유율 하락 우려. <https://bit.ly/3whNB04>

### '잘 팔리면 불황이라던데'...경차 판매량 9년 만에 급반등 (국민일보)

올해 1~7월 경차 판매는 전년 동기(55,250대)보다 29.2% 증가한 78,056대를 기록. 반도체 부족으로 타 차급 신차판매는 감소하는 상황에서 이룬 성과. 경차 판매는 과거 1998년 IMF위기, 2008년 글로벌금융위기 기간 호황기를 맞음. <https://bit.ly/3AasNsY>

### China to extend NEV purchase tax exemption to end of 2023 (CNEV Post)

중국이 NEV 구매 시 세금 면제하는 정책을 기존보다 1년 늘린 2023년 말까지 연장할 것이라고 밝힘. 중국은 2014년부터 이 정책을 시행했으며 이를 통해 ICE 차량 대비 NEV 차량 구매 시 약 1,580 달러의 절감 효과가 지속. <https://bit.ly/3ACWkTV>

### Tesla began rolling out FSD Beta 10.69; solved Chuck's Unprotected Left Turn (Teslarati)

Tesla는 현지시간 8월 20일 FSD Beta 10.69 업데이트가 일부 테슬라에 한해서 출시. 수 주 내로 모든 FSD 유저들에게 출시될 계획. 주요 개선사항으로 Chuck Cook의 비보호 좌회전 문제를 해결. <https://bit.ly/3wj5fCQ>

## 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 증명자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.