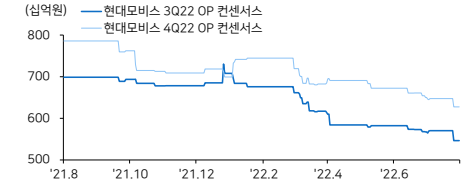
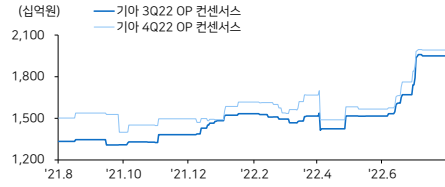
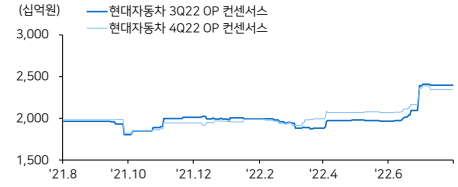
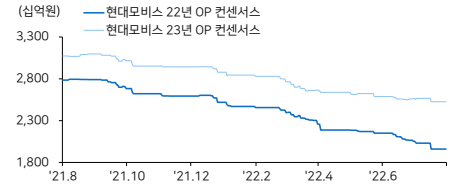
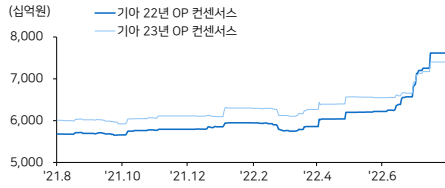
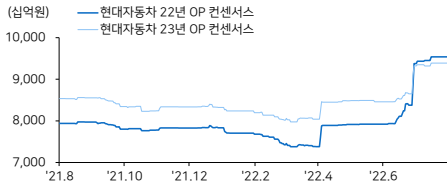


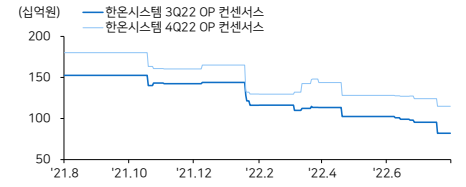
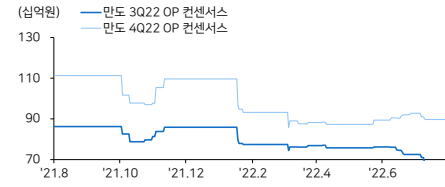
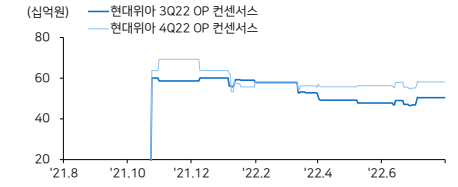
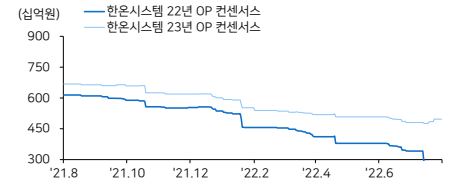
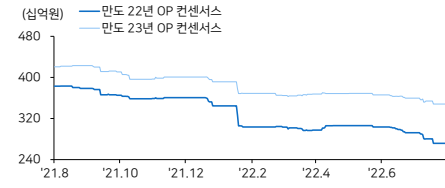
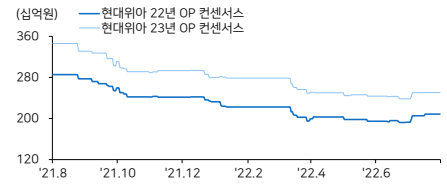


커버리지 컨센서스 추이 차트

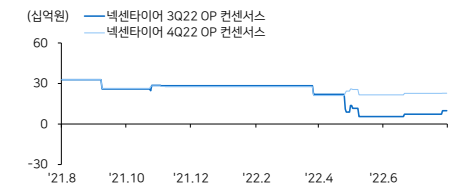
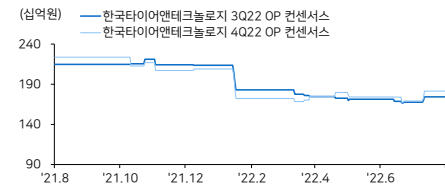
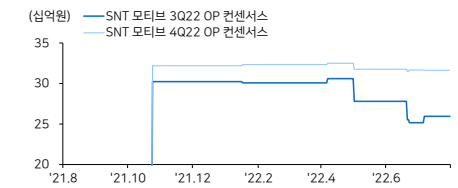
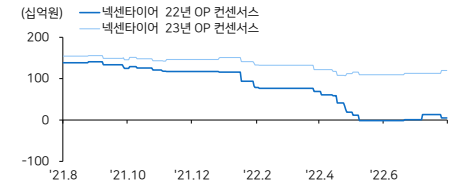
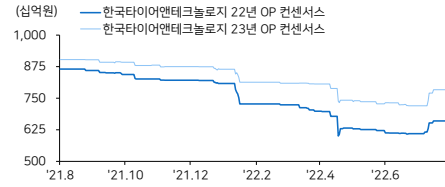
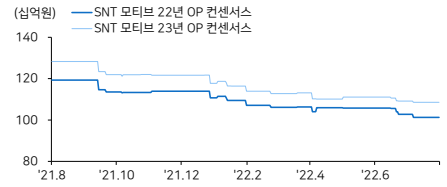
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

반도체 공급에 숨통, 현대차 주일락근도...신차 대기 시간은? (조선일보)

현대차 울산공장은 토요일인 지난 13일과 20일 2주 연속 '특근'을 하며 공장을 완전 가동. 업계 관계자는 전반적으로 부품 수급에 숨통이 트이고 있으며, 여름을 기점으로 반도체 업체들의 공장 증설 효과가 나타나고 있다고 언급.
<https://bit.ly/3PHx1hi>

美 IRA 통과에 '전기차 5000만대분' 아칸소 염호 '이목' (THE GURU)

IRA 법안이 통과되며 아칸소주 염호가 뒤늦게 주목. 전기차 5,000만대의 배터리 생산 가능 규모의 리튬이 매장된 것으로 확인됨. 염호 리튬 농도는 290mg/l ~ 520mg/l 으로 북미 최고 수준이며 400만 t (탄산리튬환산)이 매장된 것으로 추정.
<https://bit.ly/3wuvrfy>

U.S. new vehicle prices to hit record high despite rising interest rates (Reuters)

JD Power와 LMC Automotive에 따르면 미국 신차 평균거래가격은 yoy +11.5% 증가한 46,259달러를 기록할 것으로 예상. 또한 8월 소매판매는 yoy -2.6% 감소한 980,400대를 기록할 것으로 예상함.
<https://reut.rs/3RaWSzt>

NIO developing multiple batteries, including 4680-type, report says (CNEV Post)

NIO는 LMFP(리튬인산망간질) 배터리와 4680형 배터리를 자체 개발 중이며, NIO 및 하위 브랜드 신차용으로 양산 계획이라고 알려짐. NIO는 배터리 밸류체인을 아우르는 분야를 연구하는 400명 직원을 보유하고 있으며, 2024년 생산을 목표.
<https://bit.ly/3CuVCCZ>

현대차 '전기차 미국 생산 확대 논의하자' 노조에 제안...그러나 거절당했다 (한국일보)

현대차는 IRA가 미국 상원을 통과한 6일 이후 노조 집행 간부와 전기차 미국 현지 생산 확대 관련 논의 의사를 몇 차례 전달했지만, 한 달 전 일단협을 마친 상황에서 해외생산모델 추가 방안을 검토할 수 없다는 이유로 모두 거절당함.
<https://bit.ly/3wsj7ZK>

배터리 핵심 원재료 '탄산리튬 가격, 1년 후 또 최고치 찍는다 (THE GURU)

Trading Economics에 따르면 배터리용 탄산리튬 가격은 8월 중순 t당 487,500위안으로 yoy +400% 상승, 지난달 공급 부족량은 1,361t으로 집계됨. 향후 3분기 소폭 하락했다 반등해 1년 후 최고치인 507,792위안 기록을 전망.
<https://bit.ly/3QS4tX8>

Tesla releases new deep-dive presentations on its Dojo AI supercomputer (electrek)

Tesla가 AI DAY2를 앞두고 Dojo 슈퍼컴퓨터에 대한 두 가지 새로운 내용 - 1) Tesla Dojo AI System Microarchitecture 2) Tesla Dojo Custom AI Supercomputer - 을 공유.
<https://bit.ly/3TdkZza>

Mercedes-Benz to source 10K tons of lithium from Rock Tech in Canada (electrek)

메르세데스 벤츠는 캐나다 광산업체 Rock Tech Lithium과 2026년부터 연간 1만톤의 배터리등급 리튬 공급계약을 발표. 메르세데스는 2025년 이후 신규 EV 라인업만 출시할 계획이며, 2030년 완전 EV 전환을 목표.
<https://bit.ly/3pl8tu3>

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