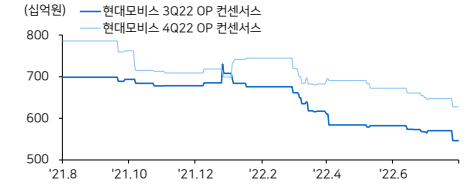
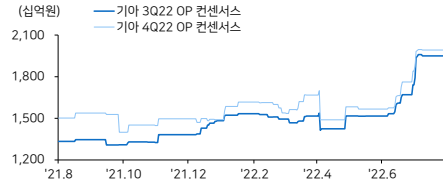
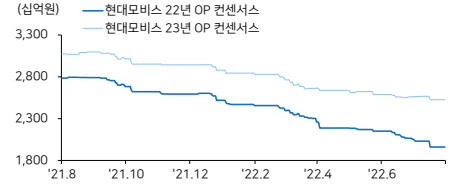
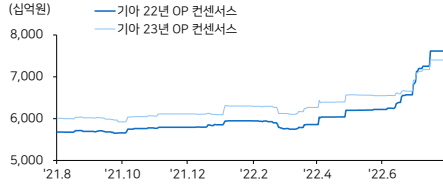
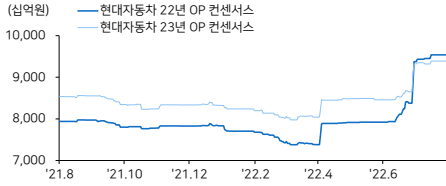


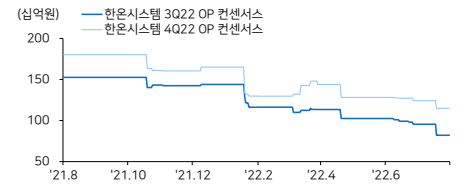
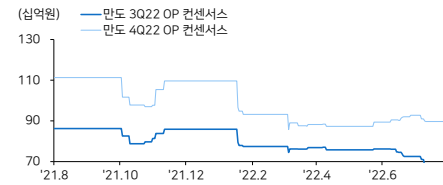
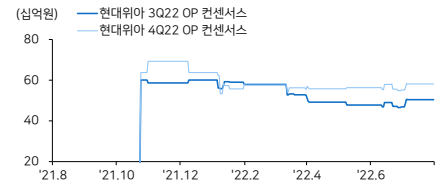
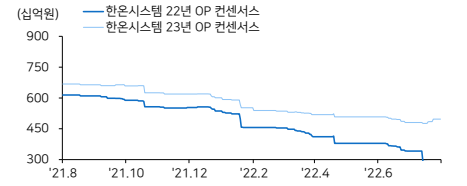
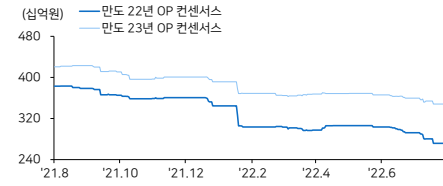
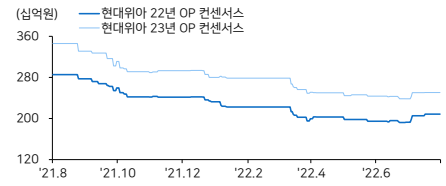


## 커버리지 컨센서스 추이 차트

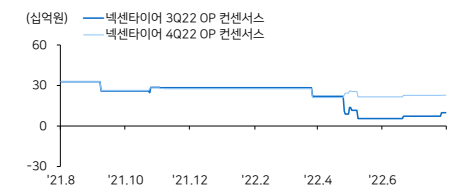
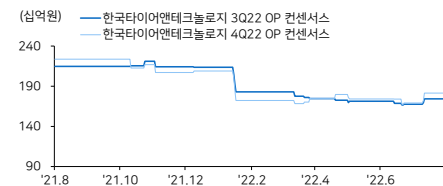
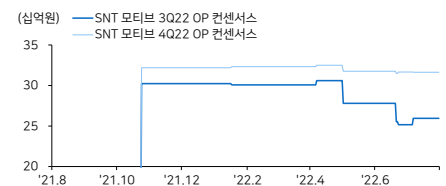
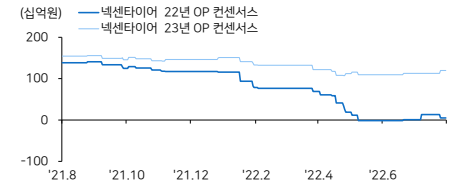
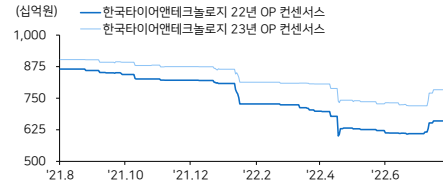
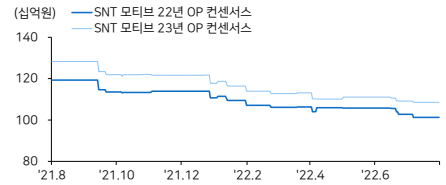
### 현대차 / 기아 / 현대모비스



### 현대위아 / 만도 / 한온시스템



### SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

## 국내외 주요 뉴스

### 美출장 2주 다녀온 정의선...IRA 현대차 대응방안 '주목' (중앙일보)

정 회장은 지난달 23일 미국으로 출국해 약 2주간의 일정을 끝내고 지난 3일 귀국. 이에 따라 미 조지아주(州) 전기차 전용 공장 가동 이듬해에 앞당겨질 수 있을지 관심. 생산계획을 변경 시 노동 동의가 필요하기 때문에 이점은 변수.  
<https://bit.ly/30lgEam>

### 해외서도 車 강판가격 역대급 인상...현대차 가격 또 오를까 (디지털타임스)

일본 자동차 강판 가격이 12년 만의 최대 인상을 기록하면서 국내에도 영향을 미칠 지 관심. 원자재 가격 인상으로 올 하반기 승용차 가격 상승이 불가피할 것으로 전망됨. 국내 자동차 강판가격협상은 이르면 3분기중 마무리될 것으로 예상.  
<https://bit.ly/3wYQfZn>

### U.S. sales up 1st time in a year, reports say (Automotive News)

8월 미국 Light Vehicle 판매가 최근 1년 중 처음으로 MoM 증가세를 기록하였으나 업체별로 차별화를 보임. 특히 판매 회복을 보인 업체는 재고 회복을 동시에 보여주었으며, 현대차와 기아가 이에 해당됨. 현대차 8월 미국 재고는 19,209대를 기록.  
<https://bit.ly/3qdP2JL>

### China's Aug wholesale sales of NEVs expected to be record 625,000 (CNEV Post)

CPCA의 추정에 따르면 8월 중국 NEV 승용차의 625,000대의 도매판매로 7월 소폭 감소한 이후 다시 최고치를 기록할 것으로 예상됨. 1위는 BYD 174,000대, 2위는 Tesla 77,000대, 3위는 SAIC-Wuling이 52,600대로 예상.  
<https://bit.ly/3QhgQ9r>

### 3년 만에 열리는 '美 오토쇼' 현대모비스, 전기차·자율주행 핵심 기술 공개 (뉴스웨이)

3년 만에 열리는 북미 오토쇼에서 현대모비스가 전기차동차 및 자율주행차 등 차세대 핵심 기술을 공개할 계획. 특히 전기차 패러다임 전환을 주도하고 있는 북미 시장 특성에 맞게 전동화 시스템을 전략적으로 강조할 예정.  
<https://bit.ly/3BdQvGo>

### 국내 승용차 판매 최강자 바뀌나...기아·BMW, 현대차·벤츠 제쳐 (연합뉴스)

기아가 8월 국내 37,371대 등록대수를 기록하며 제네시스를 포함한 현대차(35,993대)를 앞지른 것으로 나타났다. 1-8월 누적 등록대수는 기아가 315,237대, 현대차(제네시스 포함)는 348,080대로 현대차가 앞선 상황.  
<https://bit.ly/3Rgm9bZ>

### Volkswagen triggers landmark Porsche IPO plan, defying market doubts (Reuters)

폭스바겐은 포르쉐 IPO를 추진할 계획을 발표. 9월 말~10월 초에 시작해 연말까지 완료할 것으로 예상됨. 투자자들은 600억~850억 유로의 기업가치를 기대 중. 850억 유로의 정유력 역사상 최대 규모의 IPO가 될 수 있음.  
<https://reut.ly/3cQk2Js>

### Will EVs be Ford's 'revival'? The automaker's CEO, Chairman, and VP of sustainability believe so (electrek)

포드는 EV 전환을 통해 기업을 되살릴 계획을 모색 중. 2026년까지 200만대를 판매하기 위한 배터리의 약 70%에 해당하는 계약을 확보한 상황. Mustang Mach-e와 F-150 Lightning은 출시 이후 판매 증가 중.  
<https://bit.ly/3RnBWZw>

## 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.