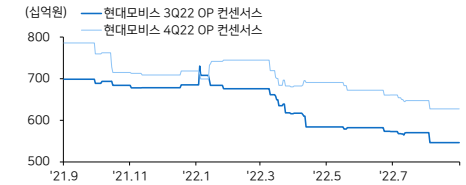
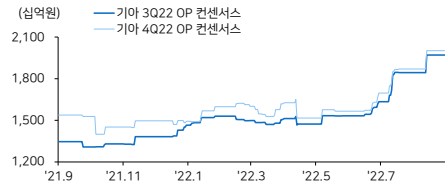
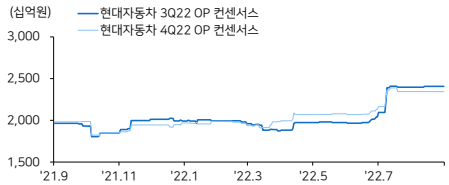
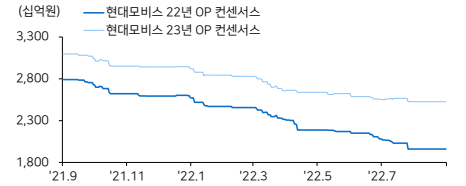
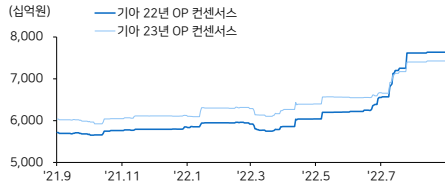
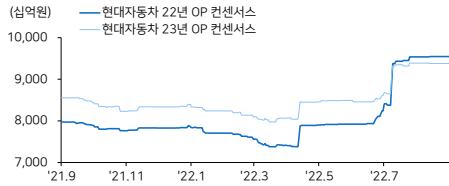


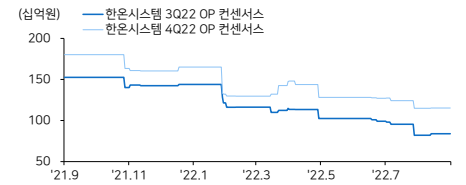
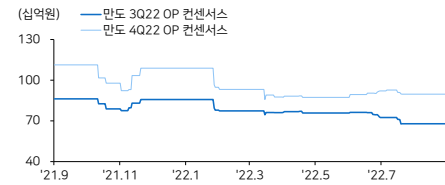
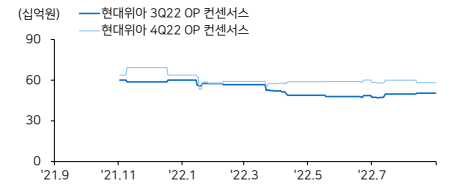
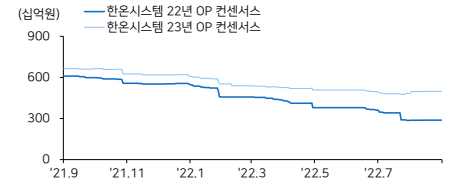
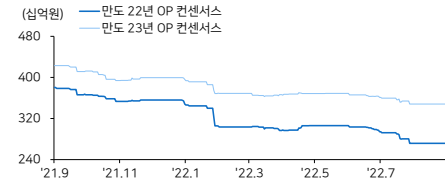
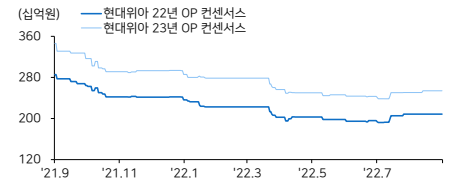


커버리지 컨센서스 추이 차트

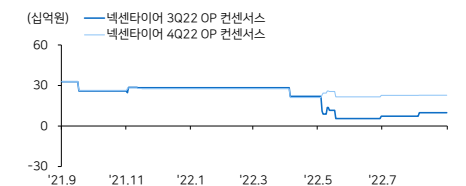
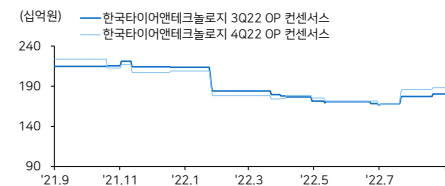
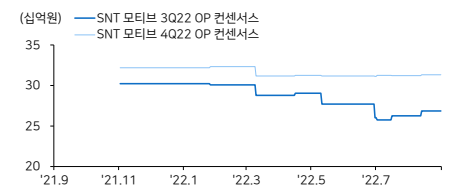
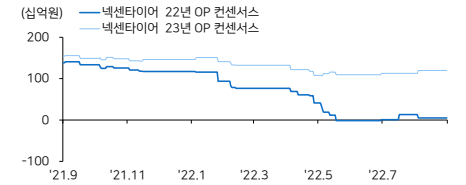
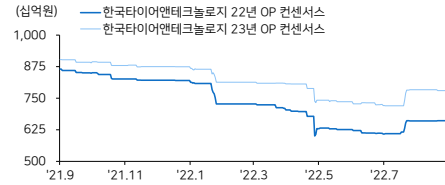
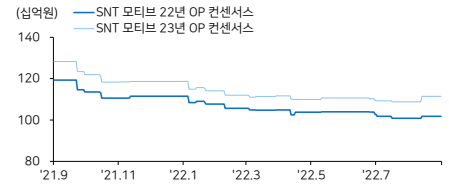
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

현대차 · 기아, 전 전기차 전용공장서 통합 생산 나선다 (매일경제)

현대차그룹이 기존 계획했던 조지아 공장 착공 계획을 적극 추진, 신규 중공 공장은 현대차 · 기아 · 제네시스를 모두 아우르는 첫 EV 전용 공장이 될 계획. 또한 IRA법안 적용 이전의 EV 물량은 판매 흐름을 위해 신속하게 판매해야 한다는 의견.
<https://bit.ly/3xTQMfr>

러시아서 탈출하는車업계...빈자리는 중국산이 채웠다 (머니투데이)

러시아가 동원령을 선포하면서 글로벌 완성차업체가 러시아에서 완전히 발을 빼는 중. 그 빈자리는 러시아 · 중국산 자동차가 차지했으며, 고릴린 러시아가 자국 자동차산업 성장을 천명하면서 중전 후에도 타기업의 시장 재진입은 어려울 전망.
<https://bit.ly/3SfSD6q>

Tesla plans 'thousands of Humanoid Robots within factories' (electrek)

Tesla의 로봇 사업부 모잠공고에 따르면 Tesla는 자체 공장 내 수천대의 휴머노이드 로봇을 보유할 계획. 일본 머스크는 2023년으로 연기된 EV 신규모델 출시보다 2022년 옵티머스 휴머노이드 로봇 개발을 우선시한다고 언급한 바 있음.
<https://bit.ly/3UErsnn>

Toyota Motor to close its factory in Russia (Reuters)

토요타는 핵심소재 및 부품공급 중단으로 러시아에서 완전히 자동차 생산을 중단하기로 밝힘. 지난 3월 생산을 중단하고 인력을 유지하며 생산 재개를 준비한 바 있었지만, 현재 정상 활동 재개가 불가능하고 향후 재개 조짐도 보이지 않는다고 언급.
<https://reut.rs/3r3hApX>

"IRA 최대한 유연하게 적용해야"...美상원의원, 재무장관에 현대차 등 피해 우려 (헤럴드경제)

라파엘 워낙 상원의원은 25일(현지시간) 재닛 옐런 재무장관에게 서한을 보내 조지아주(州)에 대규모 전기차 공장 투자계획을 발표한 현대차 등을 위해 최대한 유연하게 법을 시행할 것을 촉구했다고 밝힘.
<https://bit.ly/3xTQfdr>

아이오닉5 · EV6, 글로벌 판매 10만대 돌파...중 제외시 틈5 (매일경제)

현대차 아이오닉5와 기아 EV6는 올해 1~7월 누적판매량이 각각 각각 6만985대, 4만8천131대를 기록, 합산 글로벌 누적 판매 10만대를 돌파한 것으로 나타났다. 중국업체를 제외한다면 글로벌 순위 각각 4, 5위에 해당하는 실적.
<https://bit.ly/3SyHmy0>

XPeng CEO boosts stake in EV maker after shares fall over 70% this year (CNEV Post)

중국 전기차 업체 Xpeng의 주가가 올해 73% 하락한 가운데, Xpeng CEO는 지난 23일 홍콩증권거래소에 상장된 Xpeng 주식 220만주를 주당 13.58\$에 추가 매입, 약 3천만 달러 규모로 알려짐.
<https://bit.ly/3BNZAcS>

China EV maker Leapmotor set to raise \$800 million in Hong Kong IPO (Reuters)

중국 EV 업체 Zhejiang Leapmotor Technology는 홍콩 IPO를 통해 8억 달러를 조달할 계획. 기존에 15억 달러를 조달할 계획이었으나 투자자 반응이 좋지 않아 규모를 축소. IPO자금은 연구개발과 생산능력 확장에 사용할 계획.
<https://reut.rs/3Cb1bWT>

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.