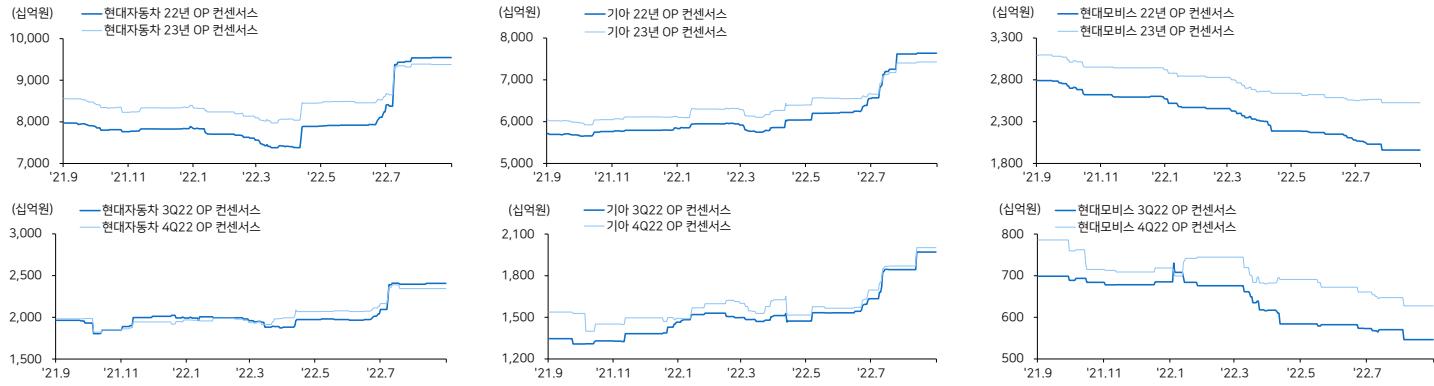


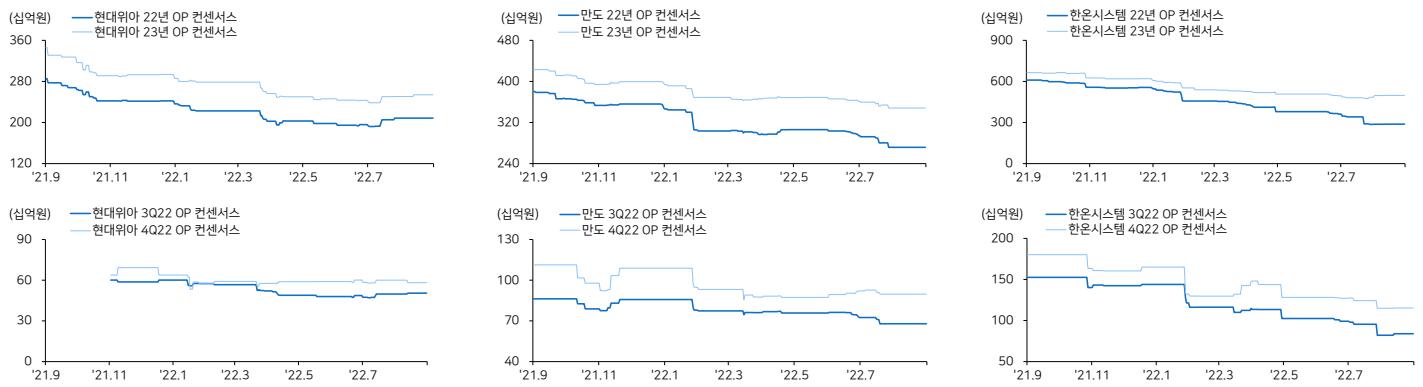


커버리지 컨센서스 추이 차트

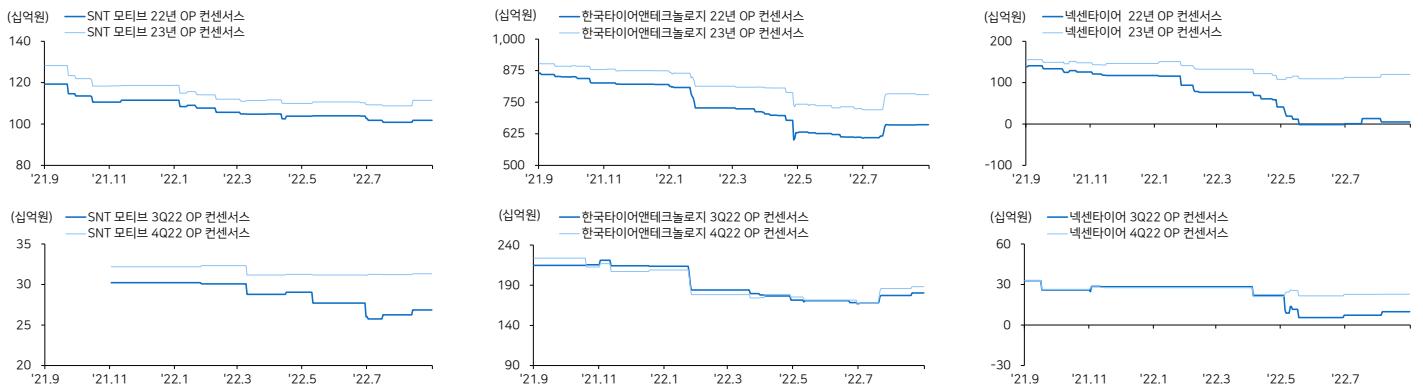
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

정의선 풍 죄원...현대차, 협력사에 5조원 푼다 (파이낸셜뉴스)

현대차그룹이 약 5조원 규모 재원을 풀어 강달러 등 '3고'(고환율·고금리·고물가)로 어려움을 겪는 부품 협력사들을 전방위적으로 지원키로 함. 전기차 전환 협력사들의 연착륙 지원 필요성과 '3고' 여파로 협력사들이 경영난이 가중되고 있기 때문.

<https://bit.ly/3Mt23ta>

폭스바겐, 자율 주행 위해 23.5억 달러 중국에 투자 (Fortune Korea)

폭스바겐의 SW 조직 Cariad은 중국 반도체 기업인 Horizon Robotics와 중국 시장을 위한 첨단 종합 운전자 지원 시스템 및 자율 주행 솔루션 개발을 위한 합작투자회사를 설립, 약 23.5억 달러를 투자할 계획.

<https://bit.ly/3RY6ayD>

EU, U.S. eye level playing field for EU electric cars in U.S. market (Reuters)

유럽연합 집행위원회 부위원장 Valdis Dombrovskis는 무차별적 EU의 보조금이 없었다면 Tesla 등 미국 업체는 유럽 판매 흥행이 불가능했을 것이다며, 유럽산 EV는 미국에서 유사한 보조금을 받지 못한다는 사실을 지적, 해결을 촉구함.

<https://reut.rs/3TlJ8o>

Honda, Sony to build new EV in North America first (Automotive News)

혼다와 소니는 EV 신차 모델을 2026년 봄 북미에서 출시, 이후 일본에서 출시될 예정. 2025년 상반기에 선행 수주를 시작할 계획이며, 판매는 온라인을 중심으로 할 방침. 소니의 엔터테인먼트, SW, 센서 기술이 내재된 고부가 모델로 예상됨.

<https://bit.ly/3rU8BYo>

현대차, 美 전기차 공장 25일 착공식... "IRA 도입에도 계획대로 진행" (디지털타임스)

현대자동차가 미국 조지아주 전기차 생산 전용 공장을 25일 착공할 계획. 업계에서는 미 정부의 인플레이션 감축법 (IRA) 시행으로 착공 시기가 앞당겨질 수 있다는 예상이 나왔지만 현대사는 당초 계획대로 진행한다는 방침.

<https://bit.ly/3g5Zamc>

애플카 자율주행 택시와 경찰차도 나오나, 차량 호출과 추적 특허 취득 (비즈니스포스트)

최근 애플은 사용자 맞춤형 자율주행 택시 관련 기술과 특장 차량 및 인력을 자동으로 추적할 수 있는 기술 특허를 승인받음. 향후 애플카 출시 이후 자율주행 택시 서비스 운영과 서비스 연계를 염두에 둔 것이라는 해석.

<https://bit.ly/3esJR6B>

Lithium price jumps to fresh all-time high (Mining.com)

지난 수요일 중국의 리튬 가격이 사상 최고치를 다시 한 번 경신. 배터리등급 탄산리튬의 경우 톤당 74,475달러를 기록함. 중국 현물시장의 높은 리튬 가격은 전기차 제조업체와 리튬 생산업체의 상기계약에 영향을 미칠 것.

<https://bit.ly/3eqNXMD>

BMW, Amazon Web Services collaborate on vehicle data software (Automotive News)

BMW와 AWS는 차량 데이터 SW 분야에서 협업. 차량에서 생성된 데이터를 관리하는 클라우드 SW 'Neue Klasse'를 개발할 계획. 머신러닝 등 AWS 기능을 통해 BMW는 데이터를 사용하여 새로운 차량 기능 및 앱 개발이 가능.

<https://bit.ly/3Cu70SR>

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 이해 관계가 없습니다. 본 자료에 게재된 내용은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간접 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다. 본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정지로서 오자가 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 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.