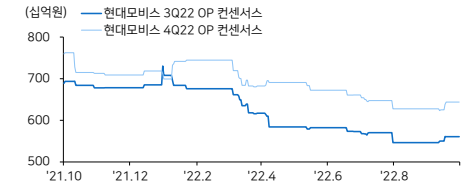
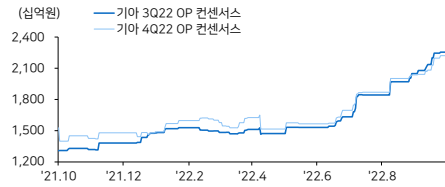
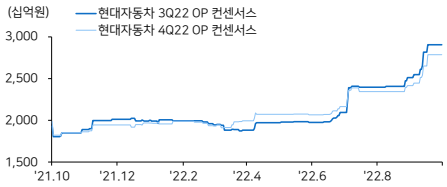
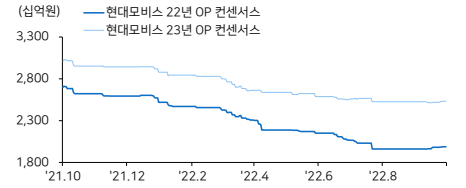
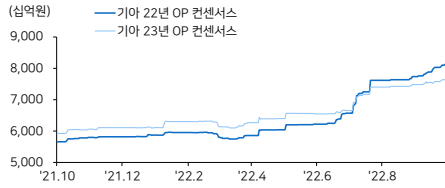
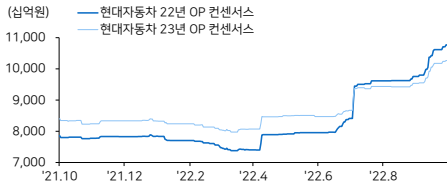


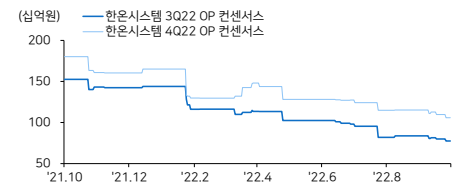
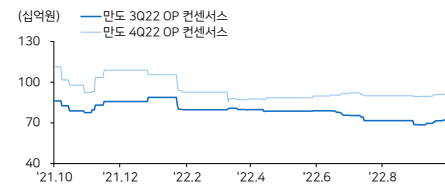
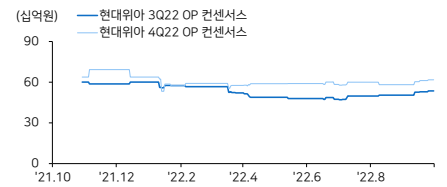
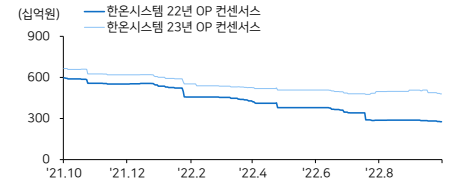
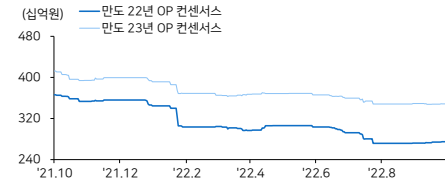
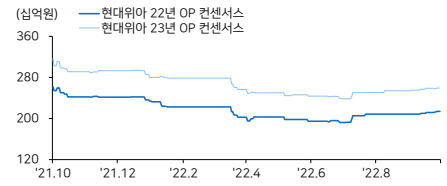


커버리지 컨센서스 추이 차트

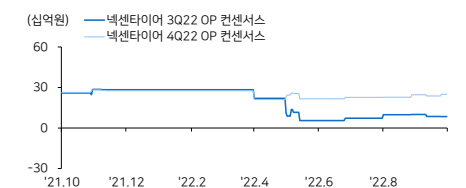
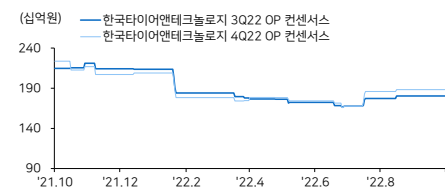
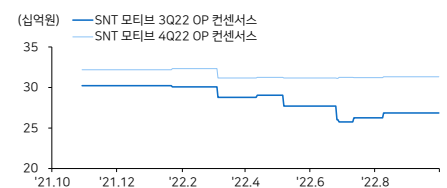
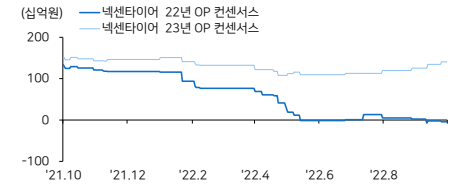
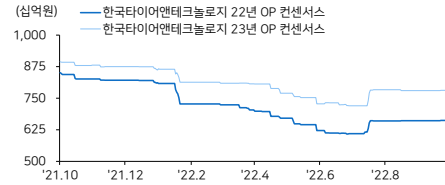
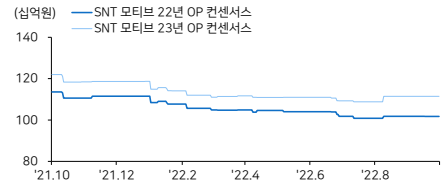
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

현대차, 'IRA 수정법안 키맨' 조 맨친 상원의원 상대로 로비 (THE GURU)

현대자동차그룹이 미국 IRA의 차별적 조항에 입김을 넣은 장본인인 조 맨친 상원의원을 상대로 로비를 강화. 조지아 전기차 공장 이 완공될 때까지 보조금 지급을 늦춰 IRA로 인한 피해를 해소할 돌파구를 마련하려는 행보.

<https://bit.ly/3EZQTL1>

중국, 자동차용 반도체 공급난에 임시장짜지 성행 (이데일리)

중국 차량용반도체 공급부족으로 중국 광둥, 선전 등에서 반도체 임시장이 확대되고 있다는 보도. 중국 내 브로커들이 제조사들 에 초과 주문을 넣고 재고를 판매하는 상황이 발생. 미국의 수출규제가 이같은 임시장 활성화에 기여했다는 의견도 존재.

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

Elon Musk reportedly wants to lay off 75% of Twitter's staff (Techcrunch)

일론 머스크가 트위터 인력의 75%인 약 5,600명을 해고할 계획. 트위터는 기존 1/4 인력을 감축할 계획이었으나 예상보다 인 력 감축 폭이 확대된 것. 일론 머스크는 10월 28일까지 트위터 인수를 마무리하는 것으로 예상됨.

<https://tcrn.ch/3TQoPJ>

Sierra EV joins General Motors' electric truck family in early 2024 (Reuters)

GM은 EV 픽업트럭 모델 2024 GMC Sierra EV를 공개. 가격은 107,000달러부터 시작하며, 주행거리는 400마일(자사 추정 기), 출력은 754마력. 해당 모델은 북미에서 포드의 F-150 Lightning, 테슬라 사이버버트릭 등의 모델과 경쟁할 예정.

<https://reut.rs/3VU6Qo>

*'美서 없어서 못 파는 수준'... '돈 되는' 후 택한 현대차 (한국경제)

현대차가 내년 HEV 생산량을 올해보다 약 15% 늘리기로 함. 세타2 가솔린 엔진 리콜 충당금 확보로 불거진 과거 약재와 미국 전기차 보조금이라는 미래 문제 사이에서 지금 당장 팔리는 모델에 집중해 실탄을 비축하겠다는 전략.

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

굴뚝거리에서 환골탈태... 전기차 폐배터리가 주목되는 이유 (머니S)

전기차 폐배터리가 국내 기업들의 새로운 미래 먹거리로 떠오르며 가운데 정부는 힘을 실어주기 위해 관련 제도를 정비하는 중. 폐배터리를 활용하면 중국에 편중된 배터리소재 공급망의 다변화, IRA 대응이 일부 가능할 것으로 전망.

<https://bit.ly/3Sk1wey>

Mercedes signs 1.5 bln eur deal with Rock Tech Lithium to push e-car drive (Reuters)

벤츠는 Rock Tech Lithium과 연간 1만톤의 배터리등급 수산화리튬 공급계약을 체결했다고 밝힘. 이를 통해 2026년부터 배터리 파트너사에게 전기차 15만대에 해당하는 원자재를 공급할 수 있다는 전망.

<https://reut.rs/3VEouA1>

Russia to launch Moskvich car production at former Renault plant in December (Reuters)

러시아는 Renault에게 1루블에 매입한 현지 공장을 재가동, 약 20년 전에 생산을 중단한 Moskvich의 자동차를 생산할 계 획, 2023년 약 5만대 생산량을 목표. Nissan 역시 최근 러시아에 현지 사업을 1유로에 매각한 바 있음.

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

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 종 목 과 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 자 료 를 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.