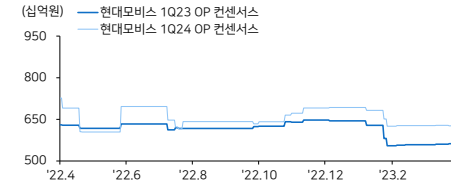
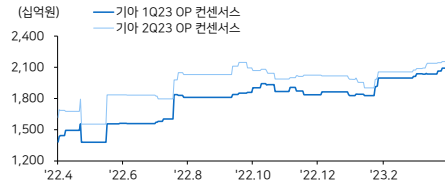
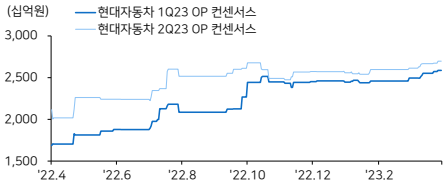
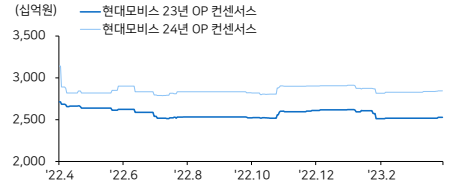
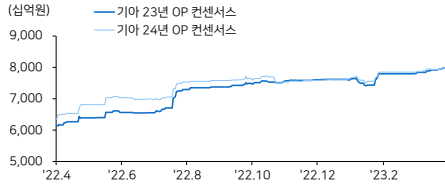
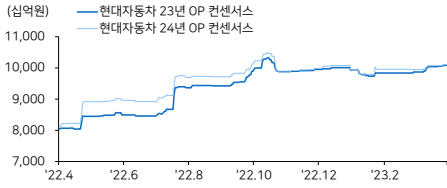


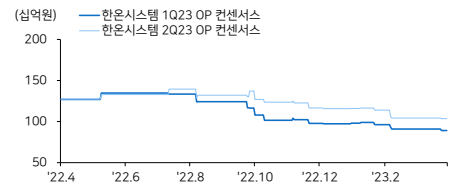
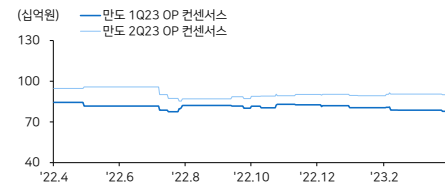
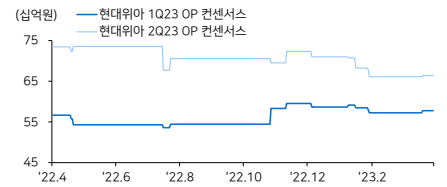
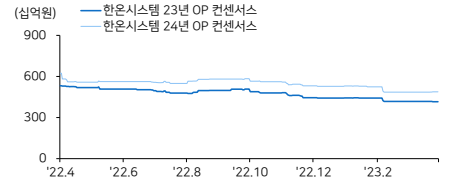
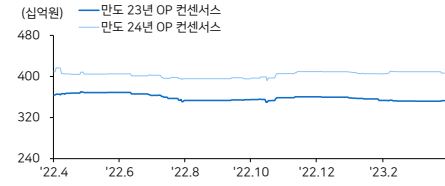
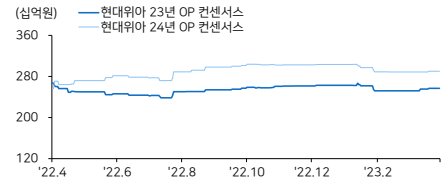


커버리지 컨센서스 추이 차트

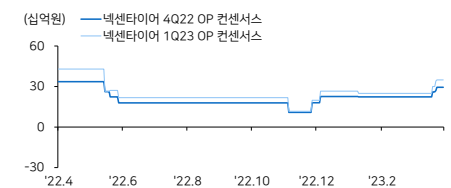
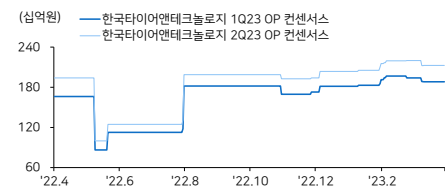
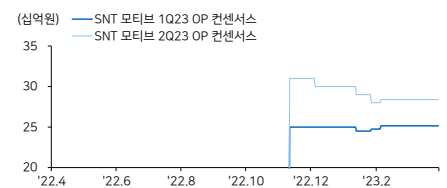
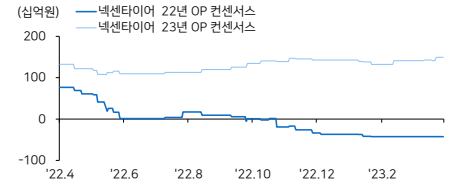
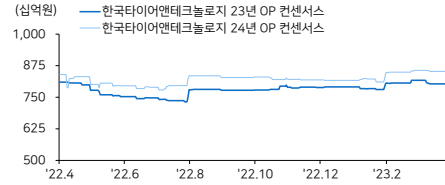
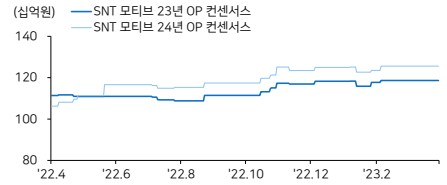
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

전동화 속도 내는 美... "2032년까지 신차 67%는 전기차로" (머니투데이)

미 환경보호청(EPA)이 오는 12일 차량 탄소 배출 규제안을 발표할 예정. 차량 전에서 배출되는 가스 한도를 엄격히 제한하는 조치로, 2030년까지 미국에서 판매되는 신차의 54~60%를 전기차로 대체하기 위한 조치.
<https://bit.ly/3KHjEB>

현대차 · 기아, 17개사와 소프트웨어 연합체 구성... SDV 전환 앞당긴다 (조선비즈)

현대자동차는 계열사 및 소프트웨어 전문 기업 등 총 17개 회사와 자동차용 제이키 소프트웨어 개발 경쟁력 강화를 위한 다자간 업무협약(MOU)을 체결. 개발 솔루션의 표준화, 공유를 통해 소프트웨어 중심 개발 체계를 만드는 게 목표.
<https://bit.ly/41fBnA>

혁신! 테슬라, 48V 전장 도입 예고... "전기차 후속 업체 부담 ↑" (뉴스1)

테슬라가 48V의 전기 · 전자(E/E) 아키텍처 도입을 예고. 전력 효율 및 차량 경량화를 위한 목적인데, 48V 전환이 성공하면 기존 12V 아키텍처를 사용하는 업체들은 추격에 부담이 커질 수 있다는 전망.
<https://bit.ly/3ZwptMC>

Used U.S. electric vehicle sales jump as prices fall -group (Reuters)

Cox Automotive는 미국의 중고 전기차 판매량이 가격 하락으로 2023년 첫 3개월 동안 32% 증가했다고 밝힘. EV 평균 소매 가격은 43,400달러(yoy -4%)로, 평균 전기차 신차 가격 59,000달러보다 훨씬 저렴한 수준을 기록.
<https://reut.rs/3GyQdKr>

Rivian CEO attempts to justify why the company refuses to offer CarPlay (9to5mac)

리비안 CEO는 인터뷰를 통해 애플 CarPlay를 지원하지 않는 이유를 설명. 애플과 같은 업체에게 차량내 SW 경험의 통제권을 넘기는 것이 아니라, 향후 차량내 SW의 통제권을 갖고 직접 제어할 수 있는 역량을 키우기 위한 것.
<https://bit.ly/3ZJ2VPf>

이제 車가 1등산업...현대차 · 기아, 역대 1분기 최대실적 전망 (연합뉴스)

현대차와 기아가 이번 달 마지막 주에 예정된 올해 1분기 실적 발표에서 역대 1분기 최고 성적표를 받을 것으로 전망. 삼성전자와 SK하이닉스를 제치고 '상장사 분기 영업이익 1위'에 오를 것이 유력.
<https://bit.ly/3MwDHkA>

테슬라, 상하이에 '전기에너지 저장장치' 메가팩 공장 건설 (헤럴드경제)

테슬라가 중국 상하이에 대용량 전기에너지 저장 장치인 메가팩 생산 공장을 건설. 올해 3분기에 착공해 내년 2분기에 생산을 시작할 계획. 연간 1만개의 메가팩을 생산해 전세계에 판매할 예정.
<https://bit.ly/40T3tUt>

현대차 · 기아, 직원 1000명 늘 때... 부품사 인력은 줄었다 (디지털타임스)

상장 부품사 49곳(지주사 등 제외) 중 61.2%(30곳)는 전년 말보다 고용이 줄어든 것으로 나타남. 고용 규모가 1000명 이상인 부품사 9곳 중 7곳은 고용이 늘어나 전체 흐름과 다른 추이를 보임.
<https://bit.ly/3KIQjs4>

GM's Cruise recalls 300 self-driving vehicles to update software after bus crash (Reuters)

GM의 로보택시 사업부 Cruise는 샌프란시스코 버스 충돌 사고 이후 300대의 차량에서 SW를 리콜. NHTSA에 따르면 '버스나 트랙터 트레일러와 같은 굴절식 차량의 움직임에 부정확하게 예측'하는 오류를 해소하기 위한 업데이트.
<https://bit.ly/3ZSAQ8r>

Tesla (TSLA) slashes prices across all its electric vehicles again (electrek)

테슬라는 모든 모델의 가격을 인하. Model 3은 1,000달러, Model Y는 2,000달러, Model S&X는 5,000달러 하락한 것으로 나타남. 중국산 LFP 배터리 셀을 사용하는 Model 3는 이번달 IRA 세액공제 일부를 잃을 것으로 예상됨.
<https://bit.ly/3ZSAQ8r>

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 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 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대외, 배포 될 수 없습니다.