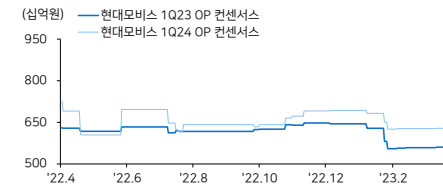
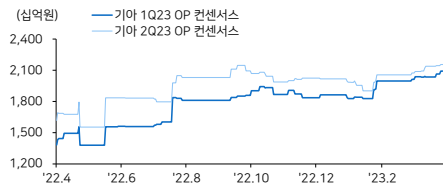
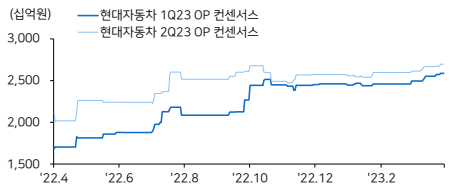
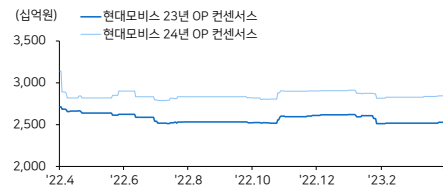
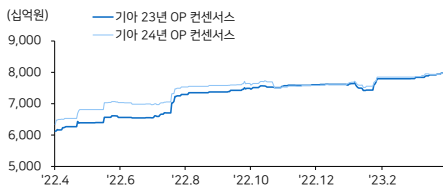


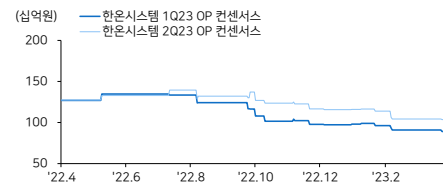
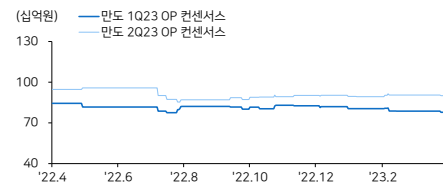
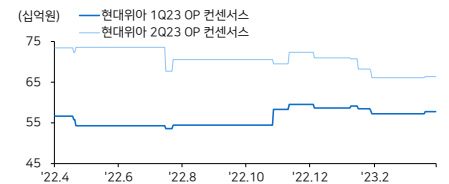
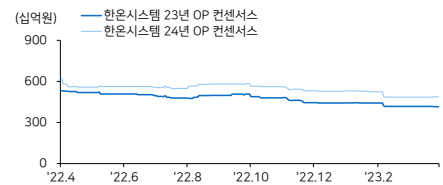
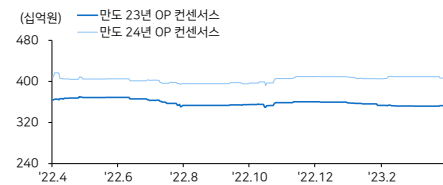
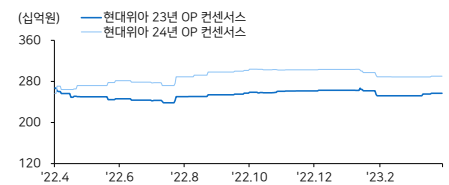


## 커버리지 컨센서스 추이 차트

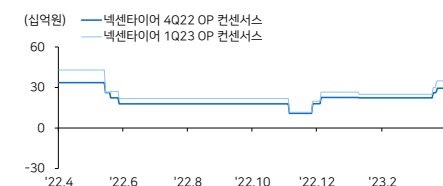
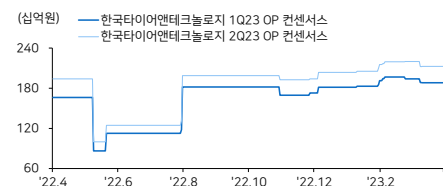
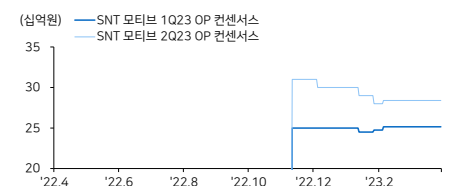
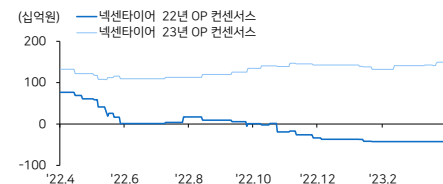
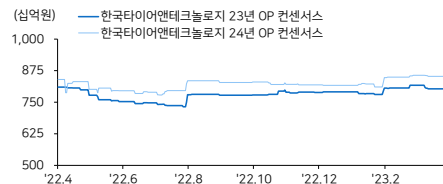
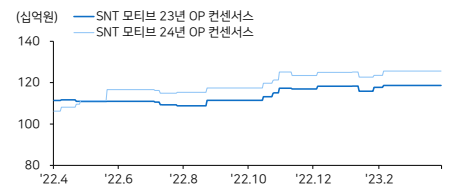
### 현대차 / 기아 / 현대모비스



### 현대위아 / 만도 / 한온시스템



### SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

## 국내의 주요 뉴스

### 현대차그룹, 2030년까지 국내 전기차 생산에 24조 투자한다 (이데일리)

현대차그룹이 전기차 글로벌 탑3 업체로 도약하기 위해 오는 2030년까지 24조원을 투자, 국내를 포함한 글로벌 전기차 생산량을 364만대로 확대하고 총 31종의 전기차 라인업을 갖춰 세계 전기차 시장의 핵심 사업자로 자리매김할 계획.

<https://bit.ly/43soV8a>

### 尹대통령, 정의선과 화성 기아 전기차 공장 찾아... "R&D·세계 자원 아끼지 않겠다" (조선비즈)

윤석열 대통령은 11일 오후 경기도 화성시에 있는 기아의 자동차 공장(오토랜드 화성)에서 개최된 전기차 전용 공장 기공식에 참석, 자동차 산업의 패러다임 전환에 적용할 수 있도록 정책적인 지원을 아끼지 않겠다고 언급.

<https://bit.ly/411gF9Q>

### VW plans to sell 25 BEV models in US by 2030 that qualify for full \$7,500 tax credit (electrek)

VW는 북미 생산을 우선시하여 미국 시장 점유율을 현재(약 4%)의 두 배 이상으로 늘리고자 함. 향후 7년간 7,500달러의 세금 공제를 받는 25개 EV 모델 출시 예정. 현재 미국 생산에 70억달러 투자 계획이 잡혀 있으나, 향후 더욱 많은 것들이 기대됨.

<https://bit.ly/3o4hq3c>

### General Motors moves deeper into mining with EnergyX lithium investment (Reuters)

GM은 리튬 직접추출기술(DLE)을 개발 중인 스타트업 EnergyX에 투자할 것이라고 밝힘. GM과 EnergyX는 협력하여 DLE 기술 상용화를 위해 노력할 계획. GM은 약 5천만달러 규모의 시리즈B 투자를 주도하고 남미 사업 확장에 자금 지원을 계획.

<https://reut.rs/41tCZ0VZ>

### Tesla launches 'next-gen Megapack controls platform,' slams competitors in the process (electrek)

테슬라는 자체 메가팩 제어 플랫폼을 출시, 경쟁사들보다 더 빠른 대규모 ESS의 설치 및 시운전이 가능하다고 언급. 제어시스템 시운전 실패는 수백만달러 손실과 3~4개월의 프로젝트 지연을 초래하기 때문에 제어플랫폼이 중요하다는 분석.

<https://bit.ly/3o9e7be>

### K배터리 보조금만 180조...美, 텀 씹을것 (서울경제)

K배터리가 미국 배터리 생산 보조금으로 10년간 최대 180조원을 받을 수 있다는 전망 제기. 제도가 유지되면 한국 기업이 보조금을 독식하는 구조여서 미국 행정부가 향후 세부 지침에서 세액공제 한도를 제시할 것이라는 관측도 제기됨.

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

### 한손엔 전기차 다른 손엔 SUV...반도체 부진 속 수출 국가대표 된 후산업 (뉴스1)

대한민국 수출의 국가대표였던 반도체의 부진을 자동차 산업의 선전이 메우는 중. 올해(1~2월) 무역수지 1위 품목은 자동차로 집계. 수출액 105.8억달러, 수입액 26.6억 달러로 무역수지는 약 79억달러(약 10.4조원)를 기록.

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

### Ford will retool Ontario factory to build EVs starting next year (Reuters)

포드는 온타리오주 오크빌의 SUV 차량 공장 개조를 2024년 2분기부터 시작할 계획. 또한 약 13.4억달러 투자의 일환으로 해당 공장에서 배터리팩 조립을 계획 중이며, 배터리셀은 캔터키에 건설 중인 SK On 공장에서 공급될 예정.

<https://reut.rs/43hCYtg>

### US proposes to slash EV mileage ratings to meet fuel economy rules (Reuters)

미국 에너지부는 지난 월요일, 미국 연비규제 충족을 위한 EV의 주행거리 등급을 낮출 것을 제안. 현재의 연비 프로그램(CAFE)은 20년간 업데이트되지 않았으며, 개선을 통해 자동차 판매 확대와 기존 모델 개선이 가능하다는 의견.

<https://reut.rs/43t5etd>

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 하시기를 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과와 관련한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 타사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.