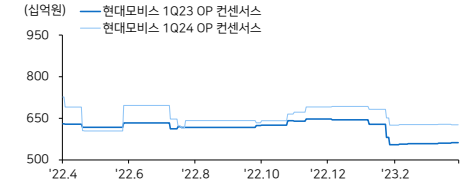
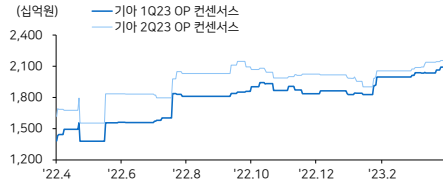
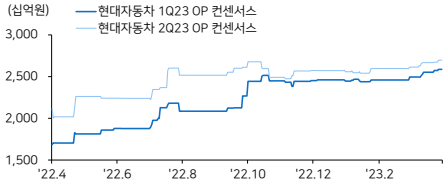
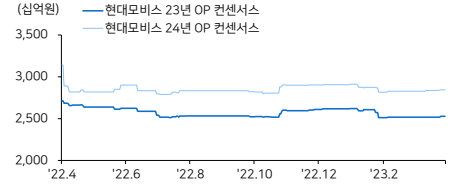
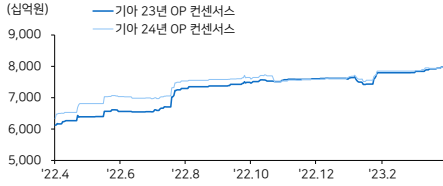
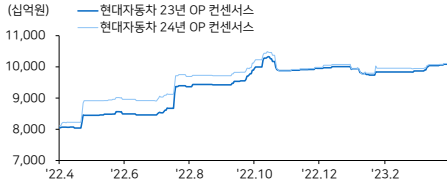


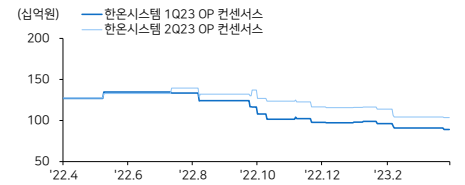
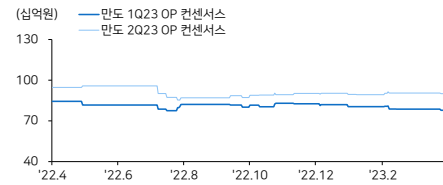
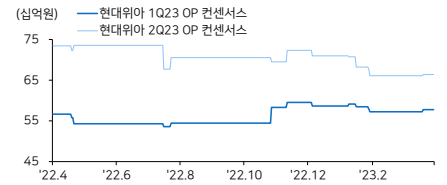
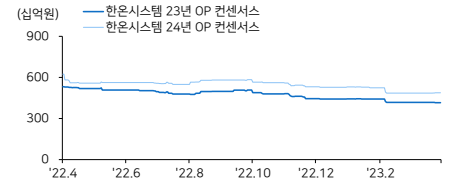
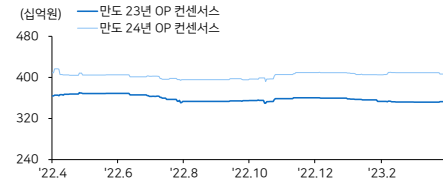
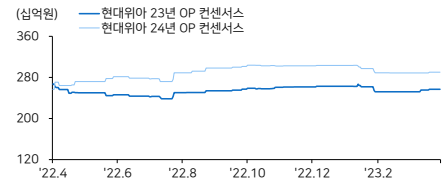


커버리지 컨센서스 추이 차트

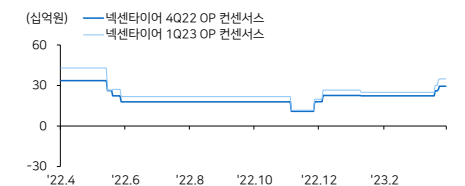
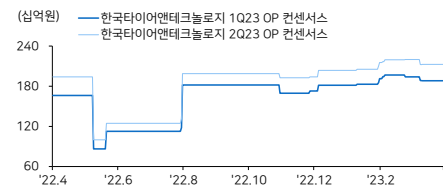
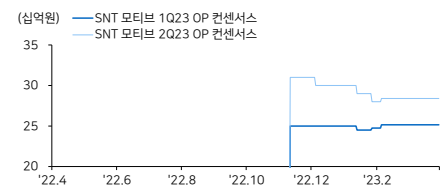
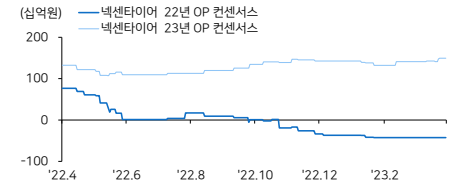
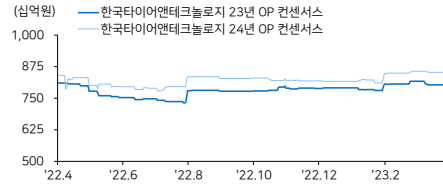
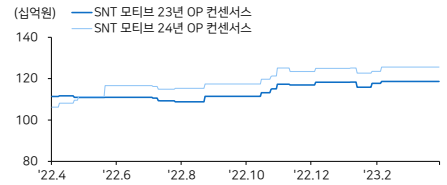
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내의 주요 뉴스

현대차 "보조금 제외 관련해 세 가지 대응 방안 마련" (YTN)

현대차의 IRA 보조금 제외에 대해, 현대차는 이미 예상한 일이며 세 가지 대응방안을 준비 중. 1) 2025 완공 예정인 미국 신공장 완공 시점을 최대한 앞당김 2) 미국 GV70 전동화 모델 보조금을 위해 SK On과 협력 3) 상업용 전기차 프로그램 확대
<https://bit.ly/41le9p9>

중국 상하이 모터소는 지금 '전기차 전쟁' (뉴스핌)

세계 최대 규모의 자동차 모토쇼인 중국 상하이 모터쇼에서 전기차 업체들의 치열한 경쟁이 펼쳐지는 중. 2023 상하이 모터쇼의 주제는 '자동차 산업의 새로운 미래'로, 자동차 산업의 주도권이 내연기관에서 전기차로 넘어갈 것이라는 의미.
<https://bit.ly/3KQVsbT>

BYD, 테슬라 배터리 공급실 확산... LFP 기반 블레이드 활용 (THE GURU)

미국 테슬라와 중국 BYD의 협력 가능성에 대한 이야기가 다시 불거진, 저렴한 전기를 출시하고자 BYD의 블레이드 배터리를 탑재한다는 소문이 중국에서 확산 중. 일론 머스크 또한 배터리를 공급을 확인한 바 있었으나 BYD와 우호적 관계임을 언급.
<https://bit.ly/3GWOTrH>

Elon Musk ponders creation of "TruthGPT" to rival ChatGPT (Teslarati)

최근 인터넷에서 Elon Musk는 인터넷에서 주류로 사용되는 OpenAI의 인기 있는 ChatGPT에 대한 대안을 만드는 것에 대해 언급. 자신의 AI 제품이 "TruthGPT"라고 불릴 것이며 최대의 진실 추구를 위해 설계될 것이라고 언급.
<https://bit.ly/3UOPP2n>

현대차 노조, '정년 연장' 강력 주장하는 이유 보니... (뉴스1)

현대자동차 노동조합이 올해 임금 및 단체협상(임단협)에서 정년 연장 안건을 반드시 실현한다는 강경 입장. 노조는 직원들의 생계보장과 품질제고 등을 정년 연장의 명분으로 삼지만, 노조 조직력 강화라는 복잡한 셈법이 있다는 분석.
<https://bit.ly/3L7KXqx>

바이든 전기차에 수조원 쏟아 기업들 '로비 열풍' (연합뉴스)

미국이 전기차 육성을 포함한 친환경 정책에 수십억달러(수조원)를 쏟아 광물·배터리 업체들이 일부를 얻어내려고 로비에 열을 올리는 중. 30여개의 광물·배터리 업체가 조 바이든 미국 대통령이 집권한 이후 처음으로 로비 업체를 고용.
<https://bit.ly/41B4r7F>

Once-dominant foreign auto brands pledge comeback in China (Reuters)

토요타, 폭스바겐 등 한때 중국을 장악했던 글로벌 완성차 업체가 중국 시장에서의 재도약을 위한 치열한 경쟁을 상해 모터쇼에서 알림. 그러나 전동화 전환은 더욱 빠르게 진행되고 있으며 가격 인하 압력 또한 거세지고 있는 현실.
<https://reut.rs/3UuuuRV>

China's Xpeng takes cues from Tesla for its new EV platform (Reuters)

중국 전기차 업체 Xpeng의 신규 전기차 플랫폼 SEPA 2.0의 G6 SUV 플랫폼을 통해 분석한 결과, Model Y와 치수, 모양 등이 비슷한 것으로 나타났다. 샌디 먼로는 '테슬라는 이미 타 회사에 그들을 모방할 것이라는 것을 알고 있다'고 언급.
<https://reut.rs/41kW9Rx>