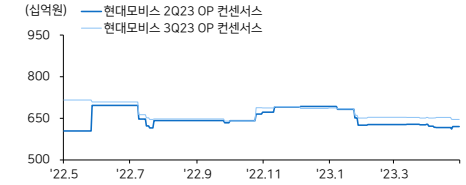
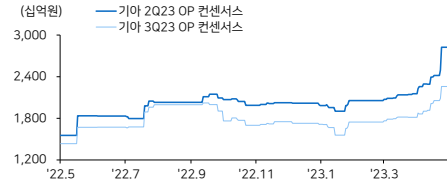
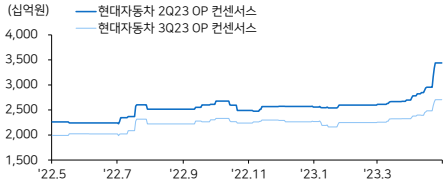
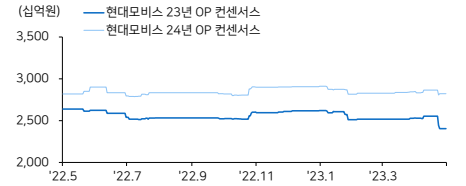
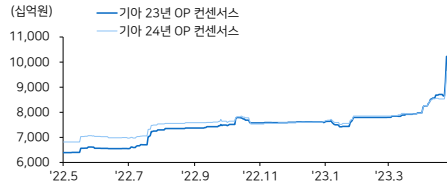


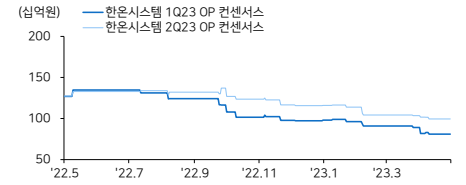
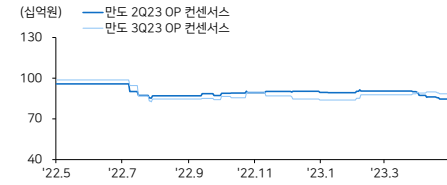
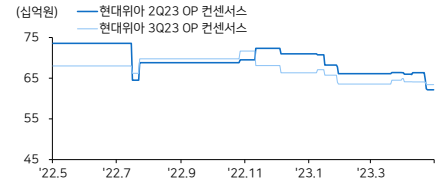
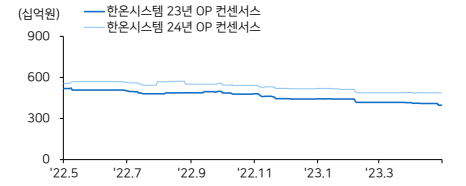
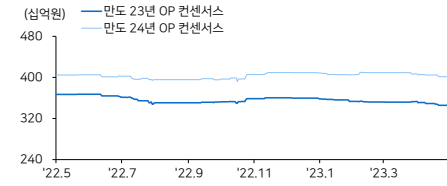
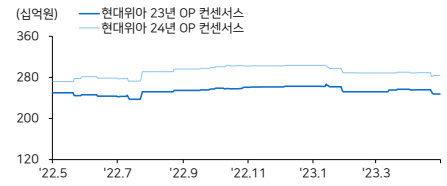


커버리지 컨센스 추이 차트

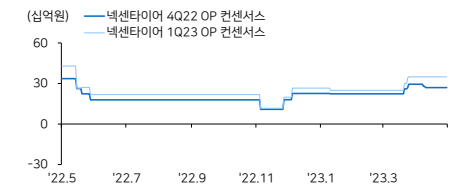
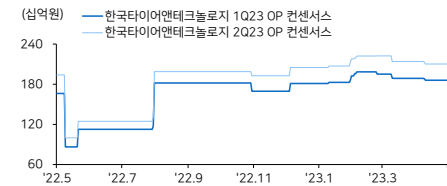
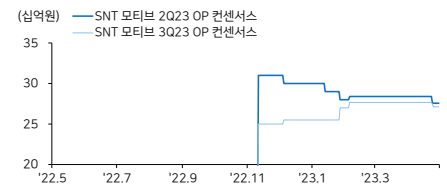
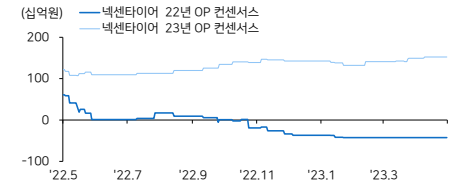
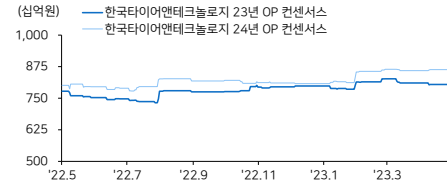
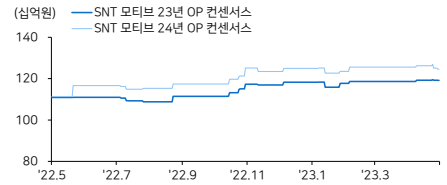
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내의 주요 뉴스

현대차 슈퍼넬, 영위성통신 '인말샐트' 맞손...에어택스 상용화 '성큼' (THE GURU)

현대차 미국 UAM 미국법인 '슈퍼넬'이 글로벌 위성 이동 통신기업 인말샐트(INMARSAT)와 손잡고 무인항공기 시스템 구축에 나선다. 슈퍼넬은 최근 미국 플로리다주와 UAM 사업 확대 방안을 마련하는 등 UAM 생태계 구축에 속도를 높이고 있다. <https://bit.ly/3LWdnJW>

현대차, 인도 공략 가속화... 타밀나두주에 3200억원 대규모 투자 (THE GURU)

현대자동차가 인도 공략을 본격화, 대규모 투자 첫 번째 지역으로 타밀나두를 조준, 현지 전기차 인프라 구축을 위해 이곳에 현지 투자 금액 절반에 해당하는 3,200억원을 투자할 예정이다. <https://bit.ly/3NZFkrJ>

Panasonic delays production of new Tesla battery to improve performance (Reuters)

파나소닉은 4680 배터리 생산을 연기, 2024년 4~9월 양산을 시작할 계획이라고 밝혔다. 기존보다 6개월~1년 일정 늦춰질 예정이다. 2022년말 기준 테슬라는 캘리포니아/텍사스공장에서 주당 1,000대 규모의 4680배터리를 생산 중. <https://reut.rs/3pm99g>

China's BYD cuts starting price for Seal EV; aims to extend lead (Reuters)

BYD는 지난 수요일 베스트셀러 모델인 Seal 세단의 MSRP를 약 10% 인하하고 모델 라인업을 개편, 올해 1분기 BYD의 Seal 모델 판매는 19,573대로, 경쟁 모델인 Tesla Model 3 (42,782대)의 절반 수준. <https://reut.rs/3VZYsYA>

"찬밥 더운밥 가릴때 아냐"...현대차, 中배터리 탑재 늘리는 이유 (한국경제)

현대자동차그룹이 중국산 배터리 탑재를 늘리는 중, 미국 인플레이션감축법(IRA) 요건을 충족하는 전기차 배터리 확보가 쉽지 않은 상황에서 조달처 다변화를 통해 전기차 전환에 속도를 내겠다는 전략. <https://bit.ly/42rqvCn>

"전기차 스타트업 목소리 나네"...테슬라값 가격전쟁 충격 (한국경제)

테슬라가 시작한 가격 전쟁 여파에 니콜라 등 후발 전기차 스타트업들이 경영에 어려움을 겪는 중, 후발 업체들의 최대 과제 중 하나인 보유 현금도 계속 메달라가 추가로 자금을 조달해야 할 가능성도 커지는 중. <https://bit.ly/44NQN3u>

GM plans to return to Europe as an EV-only brand (electrek)

GM은 완전 전기화된 라인업을 통해 EV 브랜드로 유럽 시장으로의 복귀를 계획 중, 올 가을 유럽에서 BEV를 판매 시작할 예정이다. 첫 번째 시장은 노르웨이, 스웨덴, 덴마크, 핀란드와 같은 북유럽 국가들이 될 것으로 예상됨. <https://bit.ly/305se5>

Toyota targets 10% profit jump, robust EV sales as chip woes recede (Reuters)

토요타는 올해 영업이익이 3조원(222억달러)으로 증가할 것으로 전망, 2024년 회계연도의 생산량은 yoy 11% 증가한 1,010만대를 목표로 제시했으며, EV 판매 증가를 전망. <https://reut.rs/41Ipy8B>