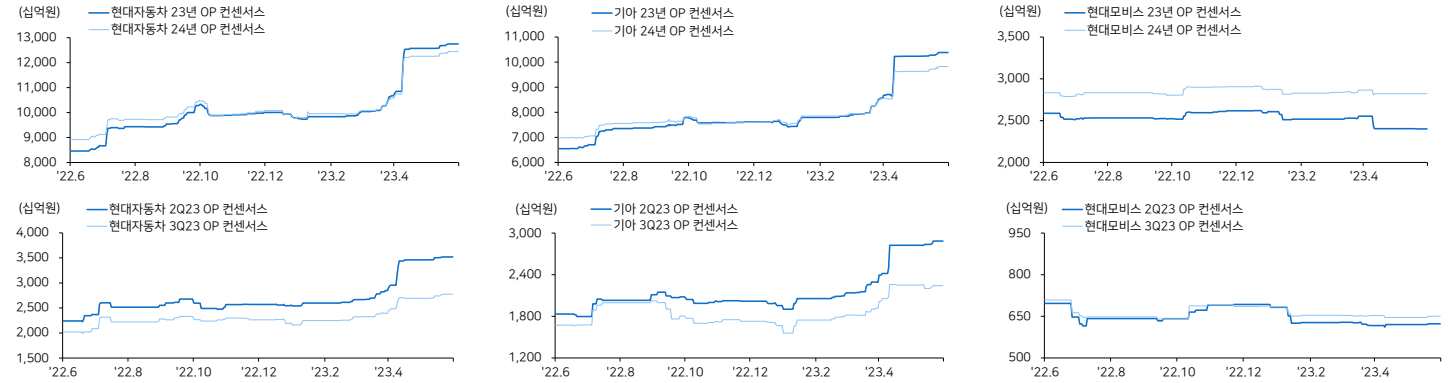


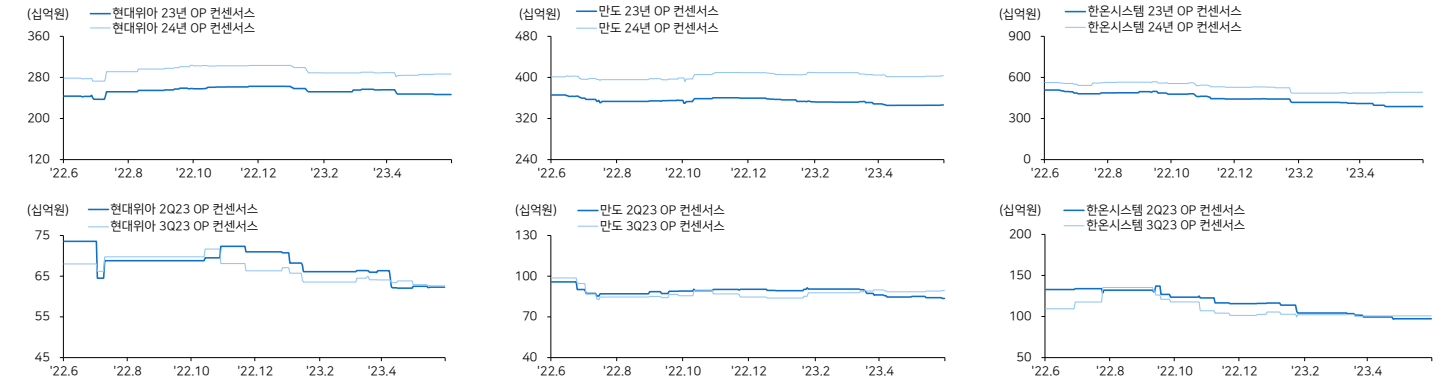


커버리지 컨센서스 추이 차트

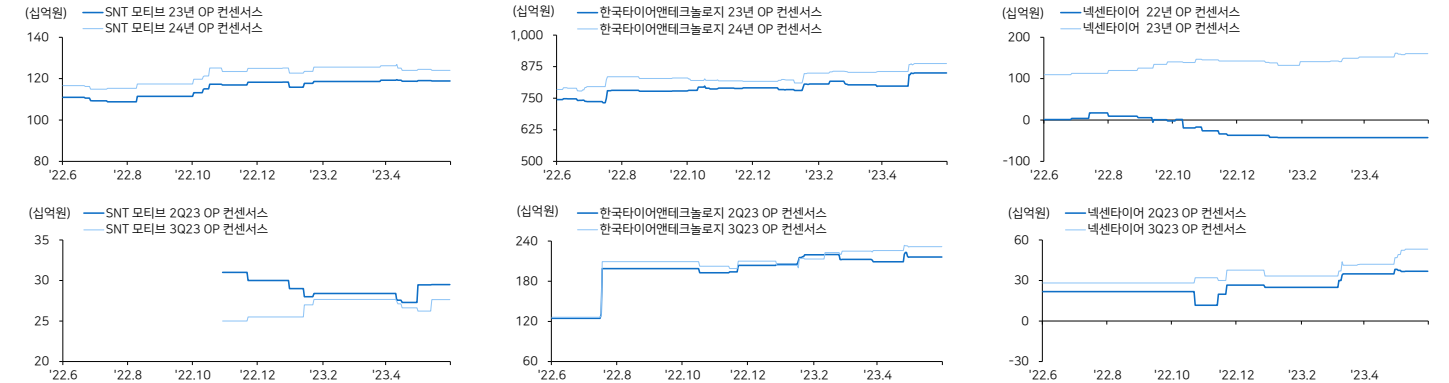
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

China may introduce NEV support measures soon (CNEVPOST)

오는 21일, 중국은 신에너지차(NEV) 산업 진흥에 관련된 브리핑을 진행할 예정. 주된 내용은 NEV 구매세 감면 기간 연장에 관한 사항으로 중국은 300,000 위안(약 42,910 달러) 미만의 NEV 차량에 대한 10%의 구매세를 면제하고 있었음

<https://han.gl/fYwXn>

포티투닷, 12월 '제2판교'에 새 동지 톤다...SDV 전환 가속 (전자신문)

포티투닷(42dot)은 성남 제2판교테크노밸리에 새로운 신사옥으로 이전할 계획으로 전기차 모델빌리 연구개발(R&D)과 테스트 공간 확대, SDV(Software Defined Vehicle) 전환과 자율주행 전기차(AEV) 개발에 속도를 낼 방침

<https://han.gl/wZAUx>

현대글로벌리스, 물류자동 SW 기업 '알티올' 인수...'신규물류 공략' (FETV)

현대글로벌리스는 물류 자동화 솔루션 전문기업 알티올과 지분 인수와 관련된 주식매매계약(SPA) 체결. 알티올은 물류 현장에 자동화 SW를 공장 자동 중단 없이 구축 가능한 기술을 바탕으로 생산성을 최대 30%까지 개선 가능한 기술을 보유

<https://han.gl/RcAzf>

US lawmakers to urge automakers to cut reliance on China (Reuters)

미국 하원의원 미중전략정책특위 소속 4명은 포드와 GM에게 중국 전기차 자동차 부품 의존도를 축소할 것을 촉구함. 자국 경쟁력을 강화하고 미국 내 EV 공급망 구축을 위한 대화를 위해 집필 포드와 GM에 압박을 가할 계획

<https://han.gl/HRM7p>

Nevada introduces great state incentives for electric trucks and buses (Electek)

네바다주 주지사 Joe Lombardo는 Clean Trucks and Buses Incentive Program을 통해 2024년부터 네바다주의 대형 및 대형 전기 트럭과 기동 및 공공 차량용 버스 등 NEV 차량 전환 인센티브를 제공할 계획임

<https://han.gl/CVPpsW>

The US is now the second-largest EV market behind China (Engadget)

미국의 EV 판매는 2023년 1분기 전년 대비 79% 증가하며 독일을 제치고 중국에 이어 세계에서 두 번째로 큰 EV 시장으로 성장. 가파른 성장은 테슬라의 글로벌 리더십과 연방 정부의 세액 공제 혜택이 맞물린 효과로 분석

<https://han.gl/TVAnVn>

Tesla Model Y Second Only To Ford F-150 As Best-Selling Vehicle In US (InsideEVs)

테슬라 모델 Y는 2023년 4월까지 포드의 F-150에 이어 미국에서 두 번째로 가장 많이 팔린 차량으로 등극. 보조금 혜택 및 가격 경쟁력에 힘입어 전년 동기 대비 두 배 증가한 127,541대의 판매를 기록하며 PV 차량에서 선두

<https://han.gl/bhnAuW>

전기차 시대, 이마트 vs 롯데, 전기차 충전 서비스 경쟁 시작 (BLOTER)

이마트와 롯데 등 유통업체들이 백화점 포인트와 연동된 충전 인프라 서비스를 확대. 백화점 매장 내 마련된 충전 인프라 뿐만 아니라 외부 충전 네트워크 업체와 협력하여 늘어나는 전기차 충전 시장 수요에 대응하기 위한 전략으로 해석

<https://han.gl/wdnpZ>

Tritium To Add Tesla NACS Plug Option (InsideEVs)

호주의 급속 충전기 제조업체 Tritium은 테슬라의 NACS 충전 커넥터를 추가하기로 발표. 앞으로 생산될 충전기 뿐만 아니라 기존 충전기에도 NACS를 빠르게 탑재하여 새로운 글로벌 표준에 부합할 예정으로 전환

<https://han.gl/dzOxsm>

China auto exports expected to reach 4.4 million in 2023, over 30% to be NEVs, says Canalis (CNEVPOST)

시장조사 기관 Canalis는 2023년 중국 자동차 수출은 총 440만대로 예상되며 그 중 NEV 차량이 30% 이상을 차지할 것이라고 발표. 핵심 지역은 유럽과 동남아로, 2025년 유럽에서의 중국차 판매는 16.5%를 차지할 것이라는 예상 제시

<https://han.gl/CNXXq>

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 하시길 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.