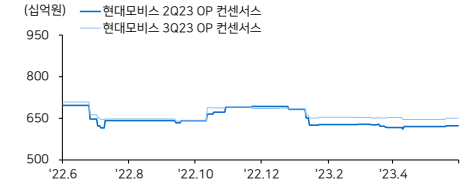
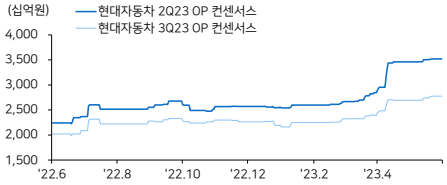
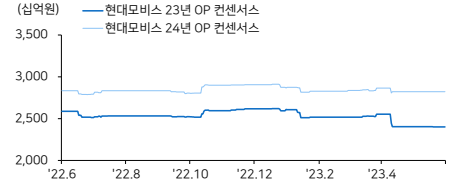
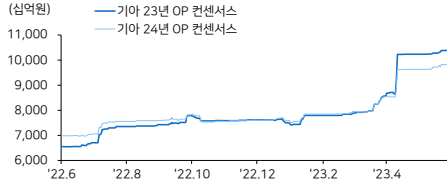
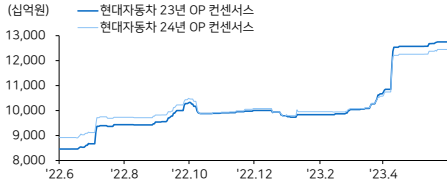


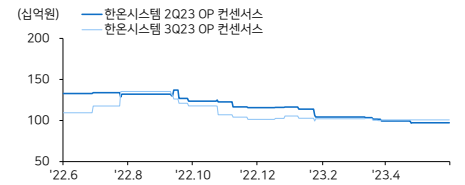
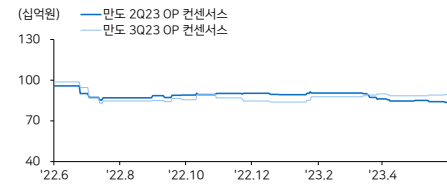
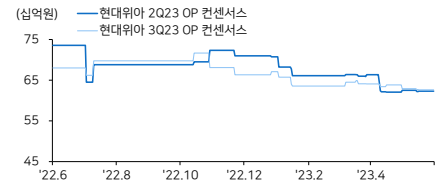
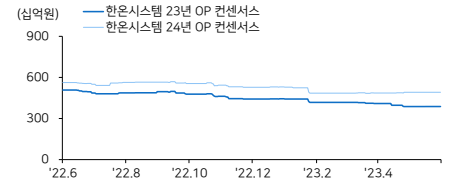
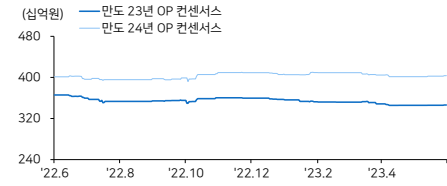
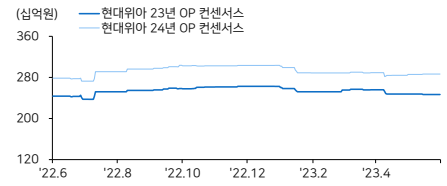


커버리지 컨센서스 추이 차트

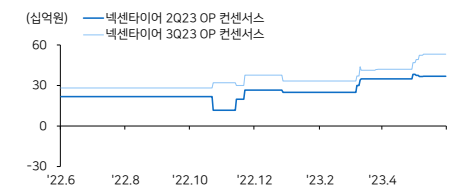
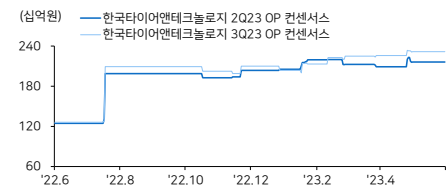
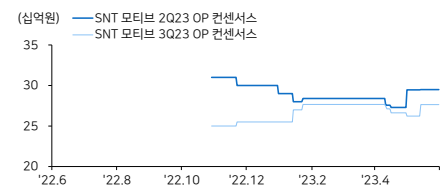
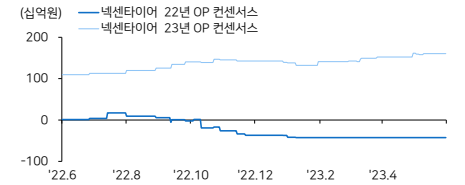
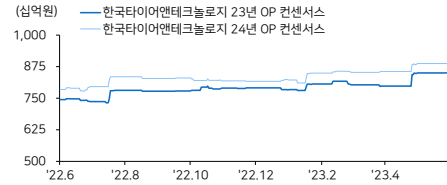
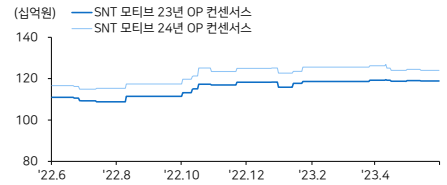
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

Tesla wins as Texas requires state-backed charging stations to include its plug (Reuters)

테슬라가 전기차 충전기 제조업체들에게 고속도로 충전소 프로젝트에 참여하기 위해서는 CCS뿐만 아니라 테슬라의 NACS도 함께 포함시키도록 요구. 테슬라주는 미국에서 테슬라 충전 기술을 의무화한 첫 번째 주가 될 전망
<https://han.gl/mcqXJV>

테슬라 북미충전규격 도입, 렉서스도 동참한다. '공정적 고려 중' (Bloter)

렉서스 CEO는 서울에서 열린 전기차 RZ와 5세대 RX 출시 간담회가 끝난 뒤 언론사 인터뷰를 통해 NACS 도입을 검토하고 있다 밝힘. 고객이 편리하게 사용할 수 있는 환경을 조성하는 것이 중요하다는 생각에 공감하여 긍정적으로 검토 중
<https://han.gl/ThXpOj>

China NEV retail at 320,000 in Jun 1-18, up 5% from same period last month, CPCA data show (CNEVPOST)

CPCA 데이터에 따르면 중국 NEV 소매판매는 6/1~6/18 까지 누적 320,000대를 기록하며 전년 동기 대비 5% 증가한 수치를 기록했다고 밝힘. 반면 도매 판매는 308,000대로 전년 동기 대비 8% 감소한 수치 기록
<https://han.gl/BgyEfY>

기아, 유럽서 '인증 중고차' 판매... 현지 중고차 시장 공략 '출사표' (더구루)

기아 독일 판매법인인 최근 새로운 인증 중고차 프로그램 'Kia Certified Used Cars 서비스'를 시작. 차량 구매 및 시승, 예약 서비스와 더불어 7년 품질 보증을 기본으로 하는 등 유럽 중고차 시장 입지 확대를 위한 포석
<https://han.gl/wHLVB5>

Toyota Ready To Sell Only EVs From 2035 In Europe (InsideEVs)

도요타 유럽 COO는 2035년부터 100% BEV를 생산 가능하며, 유럽 BEV 판매 점유율은 2022년 0%에서 2025년 15%, 2030년 55%로 성장할 것이라 전달. 이는 지난해 발표된 일본의 전기차 배터리 양산 계획의 목표치와 일치하는 수치
<https://han.gl/tPgpmJ>

China extends NEV purchase tax breaks for 4 years (CNEVPOST)

중국 정부가 전기차를 비롯한 NEV 구매세 감면 정책을 오는 2025년까지 연장하기로 결정. 2024~2025년 구매한 NEV는 1대당 최대 3만 위안까지 구매세를 감면해주고, 2026~2027년 구매한 NEV는 1대당 최대 1만5000위안으로 책정
<https://han.gl/mXZWAV>

자동차 메이커들, 비(非)중국산 흑연(黑鉛) 확보 뜨거운 경쟁 (뉴스타운경제)

테슬라 등 완성차 업체는 탈중국 '흑연' 공급망을 갖추기 위해 주요 광물에 대한 주도권 경쟁에 돌입. BMI 보고서에 따르면 2035년까지 97개의 새로운 광산이 필요하며 2030년까지 세계적으로 777,000톤의 공급 부족을 겪을 것으로 분석
<https://han.gl/mhGfWk>

현대차, 베트남 판매 1위 탈환 (한경경제)

현대자동차가 일본 도요타를 제치고 베트남 판매 1위를 탈환. 베트남자동차제조협회에 따르면 현대차는 올 들어 5월까지 베트남에서 2만 2,903대를 판매하며 현지 판매 1위를 기록. 2만 1,547대를 판매한 도요타는 2위로 하락
<https://han.gl/tnnltz>

Wallbox Embraces NACS Charging Connector Option (InsideEVs)

Wallbox의 Supernova DC는 2023년 하반기부터 테슬라의 NACS 충전 커넥터와 함께 제공될 것이라 밝힘. NACS를 빠르게 적용해 유럽 충전 네트워크 시장에서 북미 시장으로의 확장을 위한 움직임으로 해석
<https://han.gl/kWleLQ>

전기차부터 하이브리드까지...렉서스의 전동화 '반격' (서울경제)

렉서스가 첫 전용 전기차 'RZ450e'와 3가지 전동화 파워트레인을 갖춘 5세대 'RX 시리즈' 등 2종을 국내 시장에 출시. 모델 라인업이 바뀌고자 하는 렉서스의 방향성에 발맞춰 한국 시장에서 전동화를 추진할 계획
<https://han.gl/CfHyBa>

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 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.