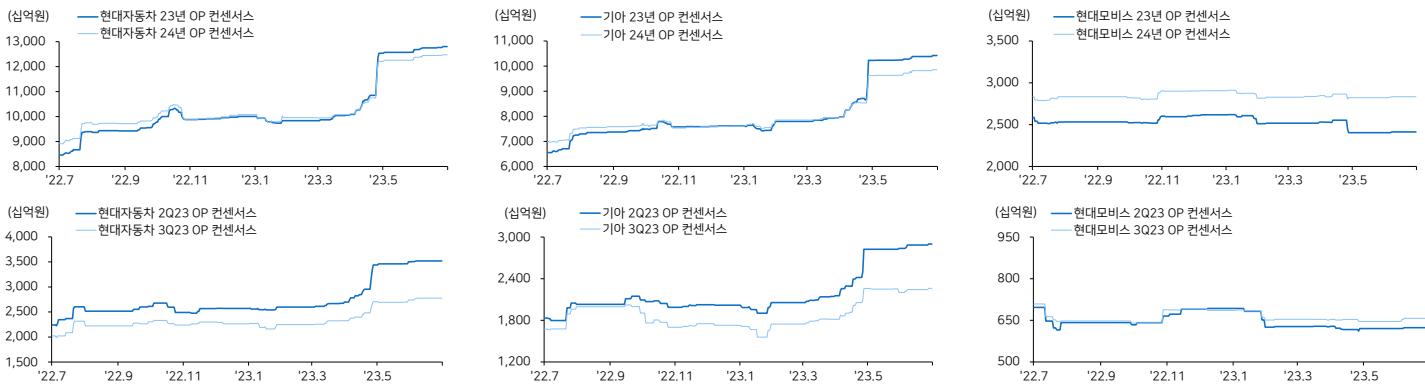


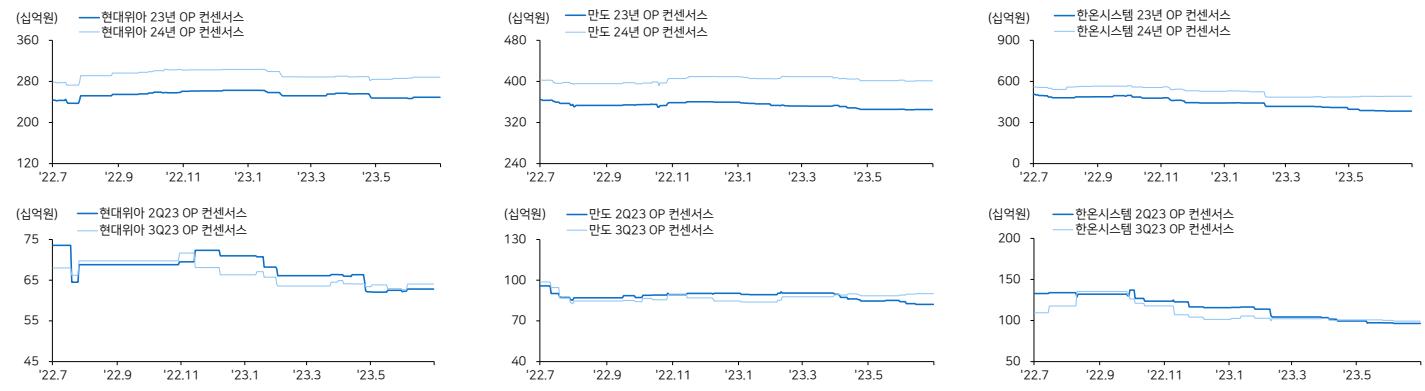


커버리지 컨센서스 추이 차트

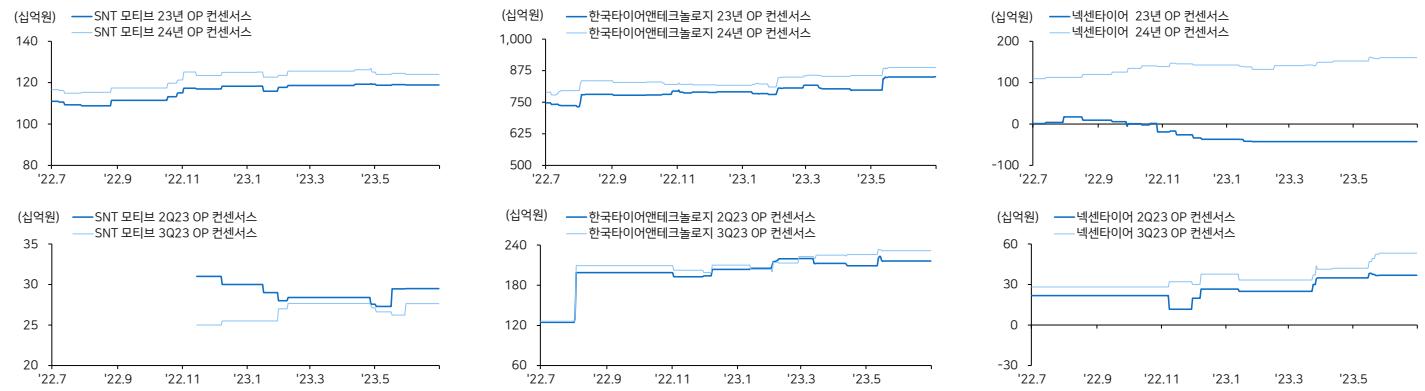
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

Kentucky Mandates Tesla's NACS To Get Public Funding For Chargers (InsideEVs)

미국 Kentucky 주는 Texas와 Washington에 이어 주 정부의 공적자금 지원 사업에 참여하는 충전 인프라 회사에 대해 Tesla의 NACS 적용 의무화 추진. 이는 세 번째 주 정부의 참여로 적용 일자 확정을 위해 관련 업체와 대화에 돌입

<https://han.g/l/NXSGru>

EV maker Arrival scraps SPAC merger plans as focus on cash burn (Reuters)

영국 전기차 스타트업 Arrival SA는 최근 SPAC를 이용한 Kensington Capital Acquisition Corp V과의 합병 취소 결정. 최근 경영 악화로 인한 구조조정과 현금 부족으로 인한 악화된 재무안정성 등이 투자 심리를 위축한 것으로 추정

<https://han.g/l/XHjCxd>

NIO Electric Car Sales Exceeded 10,000 In June 2023 (InsideEVs)

2023년 6월 NIO의 글로벌 EV 인도량은 10,707대를 기록하여 YoY +17% 이상 감소한 수치 기록. 다만, 상반기까지 누적 54,500대(YoY +7%) 이상 인도하며 내수 경쟁 침화에 따른 실적 부진을 회복할지 기대

<https://han.g/l/czwLk>

현대차 · 기아 전기차 '동력 상실 · 감소' 민원 국내에서도 접수 (연합뉴스)

미국에서 현대자동차의 전기차가 주행 중 갑작스러운 동력 상실 증상을 일으켰다는 소비자 민원이 발생한 데 이어 국내에서도 유사한 신고가 당국에 제출. 전기차 4개 차종에 대해서 34건의 결함 신고 접수되었고 현대차는 이를 시일 내 조치할 계획

<https://han.g/l/jxyRTY>

Tesla Malaysia to start selling cars by the end of the month (TESLARATI)

Tesla Malaysia는 첫 EV 판매가 오는 금요일에 시작될 것이라고 발표. 말레이시아 정부는 작년 BYD를 시작으로 지난 3월 Tesla 수입을 승인했으며 2024년까지 수입세 및 소비세를 면제할 예정이다. 즉각적인 BEV 시장 개척의 의지 표명

<https://han.g/l/EEzsXd>

5년만에 처음...국내 완성차, 올 상반기 400만대 팔았다 (한경경제)

상반기 국내 완성차 5개사(현대자동차, 기아, GM한국사업장, KG모빌리티, 르노코리아)의 글로벌 차량 판매가 400만 1680대로 집계. 작년 상반기(354만 5148대)와 비교하면 12.9% 증가한 수치로 현대차, 기아 판매가 91.3%를 차지

<https://han.g/l/gBzASy>

중국에 이어 두 번째로...테슬라코리아, 연장보증 프로그램 출시 (이코노미스트)

Tesla Korea는 기본 차량 제작 보증 기간이 끝난 이후에도 추가 보증을 받을 수 있는 연장보증 프로그램(최대 8년 또는 16 만km)을 국내에 출시. 자체 차량 내구도에 대한 신뢰성 제고 및 중고차 판매 시 차량 가치 보존에 유리할 전망

<https://han.g/l/DgxEH>

현대차 · 기아, 美 IRA 도움 없어도 차 잘만 판다 (데일리안)

현대차, 기아는 미국 IRA 법안에 따라 일부 지역 내 전기차 판매량은 감소했지만, 리스 비중의 확대 및 SUV 충전 판매로 가격경쟁력 약화 Risk에 선제적으로 대응하여 타격을 상쇄한 것으로 분석됨

<https://han.g/l/jBEqJ>

Panasonic needs four more EV battery plants, executive says (Reuters)

Panasonic의 기술 책임자는 2031년까지 EV 생산을 위한 배터리 연간 용량을 대폭 확장하기 위해 4개의 추가 공장 필요하다고 분석. 현재 Nevada와 Kansas 설비로 80 GWh 확보 후 300 GWh 목표를 위한 시설 투자 확대 필요성 강조

<https://han.g/l/DnpZlb>

Video Shows Chinese EV Dropped Its Battery Pack While Driving (insideEVs)

Car news China에 따르면 중국 EV Cao Cao 60 차량이 중국 청두에서 충행 중 고전력 배터리 팩이 분리되어 정차되는 영상 포착. 배터리 스왑(발부적) 시스템이 적용된 차량에 대한 기술적 우려 확산

<https://han.g/l/gBzDPw>