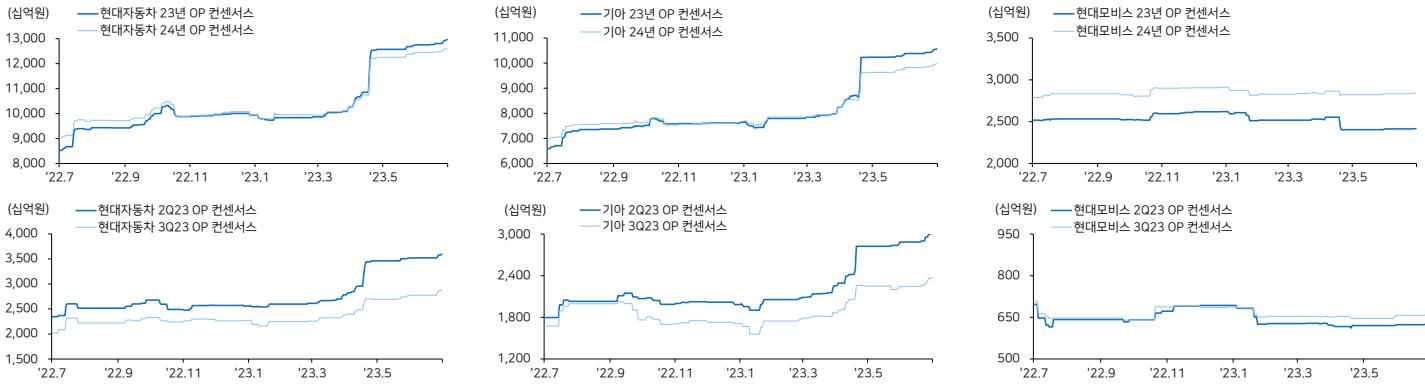


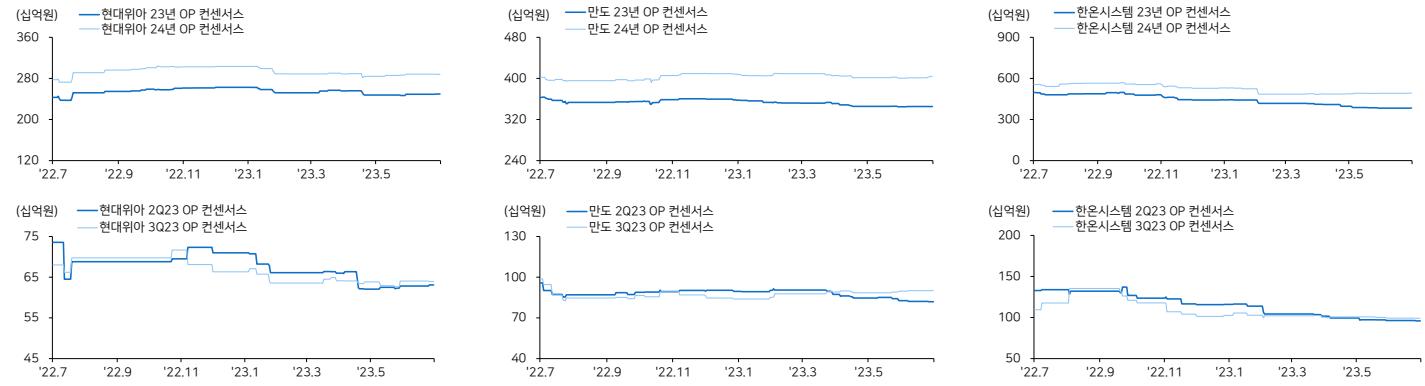


커버리지 컨센서스 추이 차트

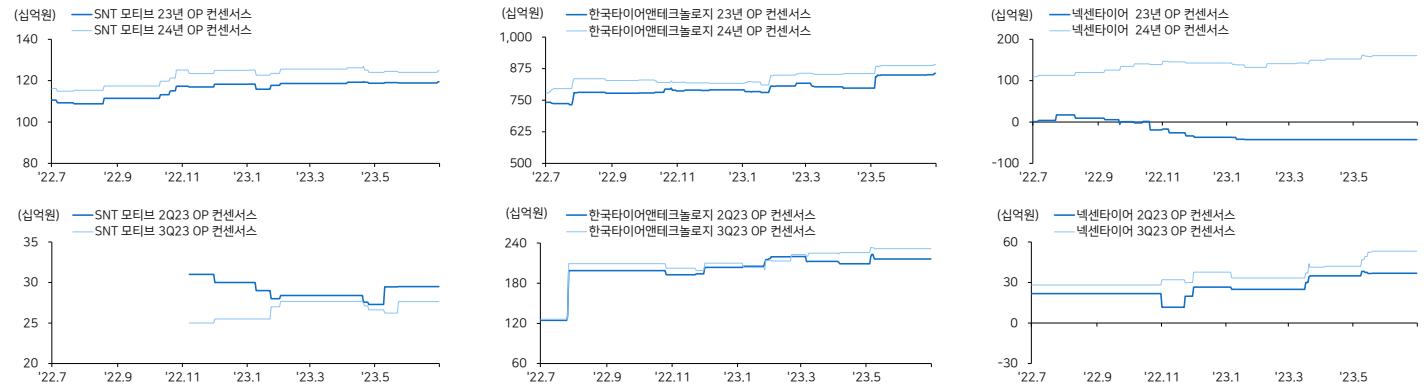
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

Kia expands Georgia plant to produce electric EV9 SUV with \$200M investment (Electrek)

기아는 2024년을 목표로 미 조지아주 공장에 2억 달러(2천562억 원)를 투자해 'EV9' 생산을 추진, 2억 달러 이상의 확장으로 조지아 공장에서 현재 조립 중인 4개 모델과 함께 곧 출시될 EV9 SUV의 조립이 가능하게 될 것이라 설명

<https://han.g/wbCeVb>

Toyota targets Europe, China in hydrogen sales pivot (Reuters)

Toyota는 2030년까지 20%의 판매를 목표로 제시하며 유럽과 중국에서 수소차에 집중하겠다는 목표를 밝힘. 지난 4월 중국 하이마 자동차와 수소배터리 승용차 협력 프로젝트를 체결하는 등 수소차 공략을 위한 전략적 움직임에 돌입

<https://han.g/cqgPyu>

Japan steelmaker JFE says Tesla-pioneered tech poses 'very big problem' for it (Reuters)

일본 철강업체 JFE는 도요타가 채택한 Tesla의 Gigacasting 기술이 조강 공급량의 감소로 이어질 위험으로 인식. 해당 기술은 자체를 2~3가지 부품으로 간소화 후 대형 부품을 일루미늄 시트로 찢어내는 방식으로 제조원이 감소에 효과적

<https://han.g/PNTFys>

No reportedly delays mass production plans for in-house developed batteries (CnEVPost)

중국 EV 메이커 Nio는 자체 개발한 배터리 양산 계획을 연기함. 36kr에 따르면 부진한 중국 내수 시장, 투자심리 악화의 영향으로 배터리 공장 건설은 여전히 진행 중이지만 납품되는 장비의 발주를 지원하여 송고하기에 돌입한 것으로 해석

<https://han.g/Dgljs>

NIO marks milestone with Navigate on Pilot ADAS now available in Beijing (Eletrek)

Nio의 NOP+(Navigate on Pilot) 기능은 이번주 도시 순환 도로를 넘어 베이징 시내까지 사용 가능할 것으로 예상. NT 2.0 플랫폼을 기반으로 한 해당 기능은 Nvidia DRIVE Orin SoC로 구동되는 NIO Adam 슈퍼컴퓨터로 작동됨

<https://han.g/XBynZD>

Audi reportedly in talks to buy platform from SAIC's EV unit IM Motors (CnEVPost)

Reuters는 Audi가 SAIC모터스와 EV 플랫폼을 구매하기 위해 협상을 진행 중인 것으로 보도. 중국에서 급증하는 전기 자동차 수요를 충족하기 위해 새로운 모델 개발을 가속화할 목적으로 EV 플랫폼을 인수하여 대응할 전략

<https://han.g/kdkqYy>

우리은행, 카카오모빌리티 지분 인수 '특공대' 꾸렸다 (The bell)

우리은행은 조직 개편을 통해 비금융 신사업을 발굴하는 디지털사업팀을 신설하여 신한금융과의 카카오모빌리티 지분 인수 경쟁에 대응할 계획. 모빌리티 등 비금융 포트폴리오 확장을 위한 전략적 투자로 체질 개선에 돌입

<https://han.g/erFukM>

Tesla Warns Model 3 Federal Tax Credit Will "Likely" Be Reduced In 2024 (InsideEVs)

Tesla는 2023년 12월 이후 Model 3와 Model Y의 최대 7,500달러의 연방 세액 공제가 적용되지 않을 가능성을 밝힘. 1) 2024년 보조금 요구사항 미부합 가능성과 2) 2023년 하반기 판매 유인책일 것이라는 두 가지 시선이 공존

<https://han.g/HRNwlV>

New EV Prices Down 20% Compared To Last Year: Kelley Blue Book (InsideEVs)

미국의 신차 Average Target Price(ATP)는 매월 계속 하락하여 6월 전년 대비 20% 하락한 53,438달러 기록. Cox Automotive는 Tesla의 공격적인 가격 인하로 인해 올해 EV 평균 가격이 급락한 것을 주된 원인으로 지목

<https://han.g/lyMNfQw>

부품사 모트라스 파업에…현대차 올산공장 가동 중단 (헤럴드경제)

현대자동차 올산공장이 부품을 공급하는 현대모비스 모트라스의 파업 여파로 7월 12일 1공장과 3공장이 가동 중단에 들어감. 모트라스가 생산하는 사시와 PE 모듈 등 차량에 들어가는 각종 부품의 수급에 차질 불가피

<https://han.g/tRDlKN>