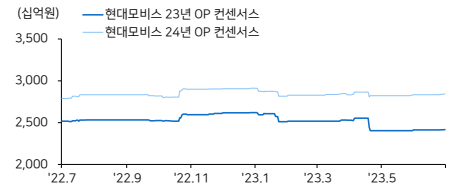
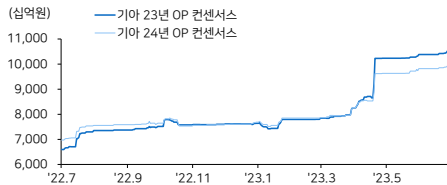


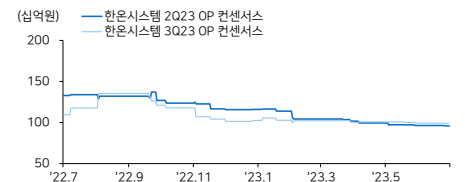
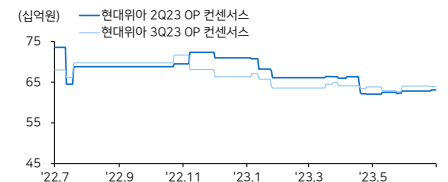
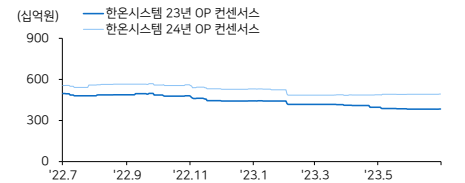
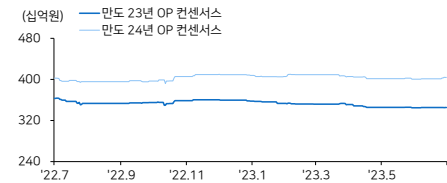
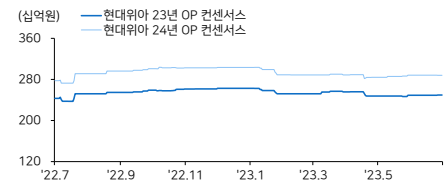


커버리지 컨센서스 추이 차트

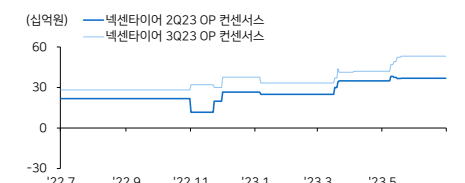
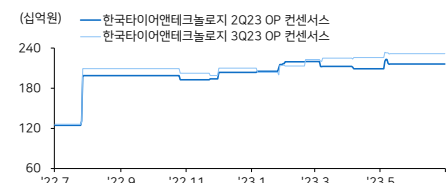
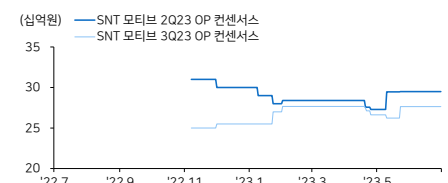
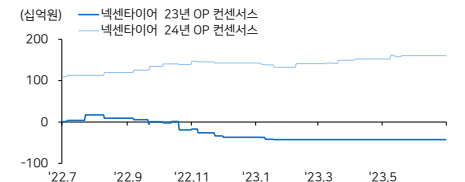
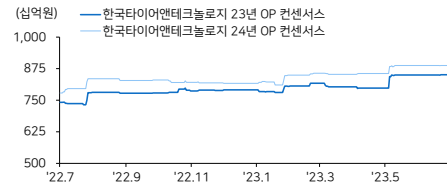
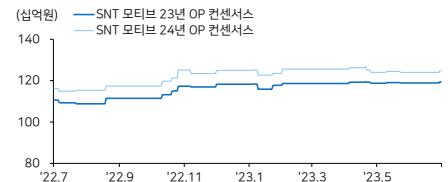
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

Tesla says factory upgrades are coming as new Model 3 'Highland' sightings continue (TESLARATI)

Tesla는 3분기에 공장 업그레이드가 예정되어 있으며, Project Highland로 알려진 Model 3의 페이스리프트 버전을 출시할 준비를 위해 생산량이 소폭 하락할 수 있다고 밝혔다. 현재 Model 3 Highland는 성능 테스트를 진행 중인 것으로 알려졌다.

<https://han.gl/QFhmg>

자율주행 전기차 절반은 美 엔비디아 의존 (ZDNet)

중국에서 NEV로 분류할 수 있는 BEV와 HEV 차량 2대 중 1대는 엔비디아 칩으로 자율주행 기능을 제공하고 있는 것으로 밝혀졌다. 올해 1분기 1억 이상 자율주행 기능을 위한 반도체 시장에서 엔비디아가 44.2%의 점유율을 기록

<https://han.gl/YFkPMU>

Tesla to allow FSD owners to transfer to new car, but only for next 2 months (Electrek)

Tesla가 이번 분기 내에만 한 차량으로 FSD 소프트웨어 패키지를 이전할 수 있도록 허용할 예정이다. Musk는 FSD의 가격은 1만5000달러까지 상승했지만 Tesla가 자체적으로 설정한 목표 성능에 도달하지 못한 대가로, 이를 일회성 사면이라 설명함

<https://han.gl/ACmkVQ>

Tesla to Invest \$1B in Dojo Supercomputer; 100 Exaflops by October '24 (Tesmanian)

Musk는 프로젝트 도조(Project Dojo)에 10억 달러(약 1조2600억 원) 이상을 투자할 계획을 밝혔다. Dojo는 FSD 베타 버전이 확보한 3억 마일 분량의 방대한 영상 데이터를 2024년 10월까지 100엑사플롭으로 연산 가능할 것이라 밝힘

<https://han.gl/ACmkVQ>

HL만도, 中 禾豐과 합작법인 설립... '차이나 인사이드' 강화 (더구루)

HL만도가 중국 자동차 부품 생산 업체 TIT와 공동으로 현지 자동차 부품을 생산 및 공급할 합작법인을 설립할 것으로 밝힘. 총 투자는 1억 위안으로 TIT가 6000만 위안, HL만도가 4000만 위안을 투입하여 자본 구조는 6대 4로 예상됨

<https://han.gl/RmgKhM>

SAIC confirms it's working with Audi on EV platform (CnEVPost)

중국 현지 매체는 Audi가 협상 중인 EV 플랫폼 인수를 SAIC와 파트너십을 맺으며 확정짓는 것으로 보도함. 신규 EV 모델 개발 시간을 단축하기 위해서 IM Motors가 소유한 EV 플랫폼을 인수하여 향후 출시될 EV에 정착할 예정으로 전함

<https://han.gl/rqJERD>

테슬라 '자율주행기술, 다른 회사에도 판매' (ZDNet)

Electrek에 따르면 Tesla가 완전자율주행 기술의 라이선스화를 논의한 것으로 밝힘. 완전자율주행 소프트웨어를 비롯한 하드웨어를 다른 완성차 회사들에 라이선스로 제공하는 데 개방적인 입장이며, 이미 일부 OEM과 협의 중이라 첨언

<https://han.gl/rqJERD>

Tesla More Than Tripled Energy Storage Deployment in Q2 2023 (InsideEVs)

Tesla 에너지 사업부는 YoY 222% 증가한 3.65GWh의 BESS를 설치하여 에너지 부문 매출은 YoY 74% 증가한 15억 9000만 달러(총 매출의 6.1%)를 기록함. 상반기까지 7.5GWh의 BESS를 설치했으며 이미 작년보다 많은 설치량 달성

<https://han.gl/uYalSO>

Volvo's EV margins take a hit in Q2, but the EX30 is expected to change that (Electrek)

Volvo의 2분기 EV판매량은 YoY 178% 증가한 29,000대를 판매했지만, 2분기 마진은 3%(-5%p)를 기록함. Volvo는 리튬가속 상승으로 이익률은 하락했으나, EX30 판매량에 힘 입어 올 하반기 15~20%의 마진을 목표한다고 밝힘

<https://han.gl/dbSsFG>

아이오닉5와 300만원 차이... 테슬라 모델Y '준문 대란' (서울경제)

중국 LFP 배터리가 장착된 '모델Y RWD'는 1주만에 예약 1만대 넘어설 것으로 추산됨. 보조금 지원과 할인 혜택을 적용한 후의 실구매가는 4000만원 후반대로, 현대차의 아이오닉5와 300만원-400만원 차이를 보이며 가격 격차를 좁힘

<https://han.gl/OpfoSO>

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.