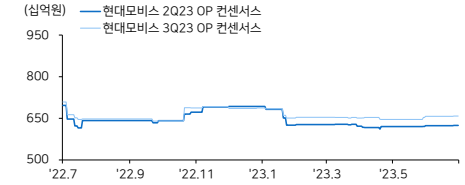
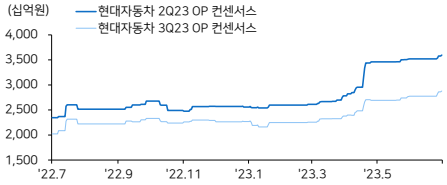
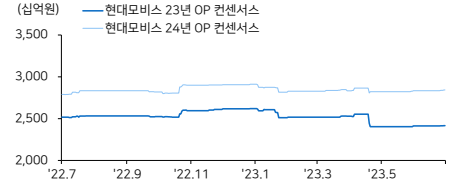
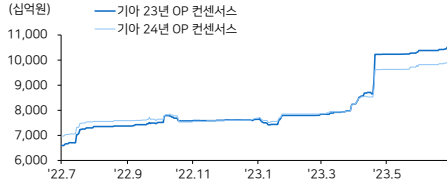


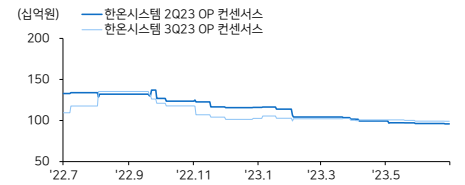
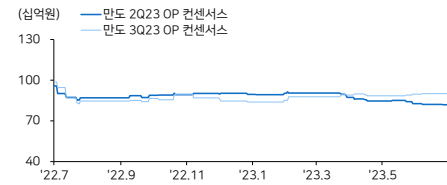
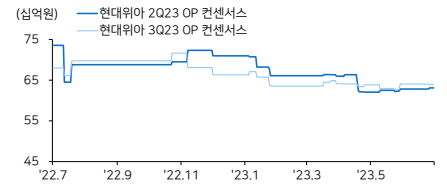
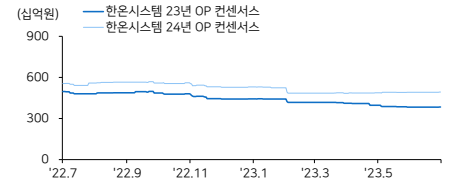
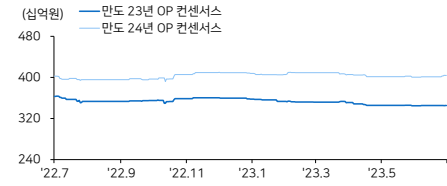
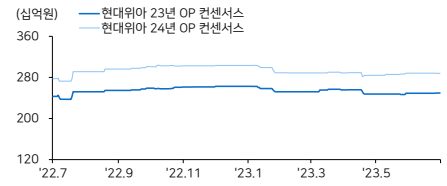


커버리지 컨센서스 추이 차트

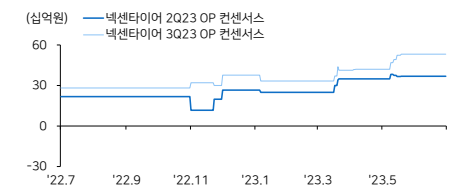
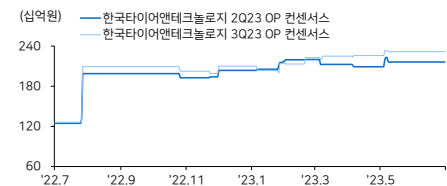
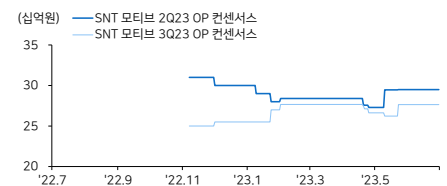
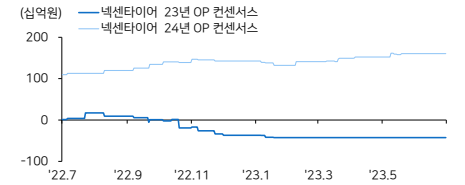
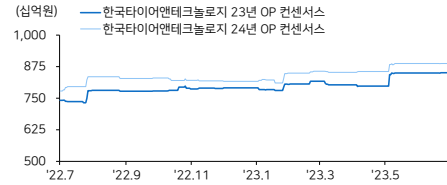
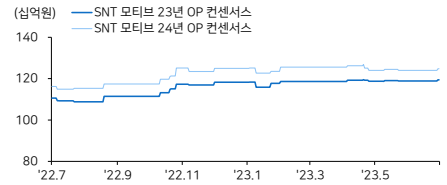
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

Tesla Supercharger Network Draws Wishful Challenger In Automakers, Yet No Clear Plan (Tesmanian)

Tesla 충전 네트워크의 대항마로 BMW, Benz 등 완성차 업체는 충전 동맹을 발표했지만, 명확한 계획과 방안은 나오지 않은 상태. 업계는 구체적인 출자비중, 설치 시기, 규모 등 합의된 의견이 도출 가능할 것인지에 대해 우려의 목소리를 내비침

<https://han.gl/UjdndzV>

현대모비스, 2분기 매출 15.7조원... 역대 분기 최고 (ZDNet)

현대모비스는 올해 2분기 영업이익 6천638억원(YoY +64.6%), 매출액 15조 6천849억원(YoY +27.4%)을 기록함. 2분기에 완성차 생산이 늘어 특히 전동화 및 SUV 비중 확대에 따른 핵심부품 공급 증가의 영향이 실적 상승을 주도

<https://han.gl/hvLqBsO>

VW cuts sales outlook as EV competition heats up (Reuters)

VW의 2Q23 OP는 5.6 십억유로, NP는 3.3 십억유로를 기록하여 각각 컨센서스를 8.1%, 12.2% 하회한 수치를 기록함. 또한 중국에서의 상반기 판매량이 감소한 영향으로 연간 판매 목표를 기존 950만 대에서 900만~950만 대로 하향 조정함

<https://han.gl/fK5fnF>

Renault posts record first-half operating margin helped by higher-priced new cars (Reuters)

Renault의 2Q23 OP는 2.1 십억유로, NP는 2.1 십억유로를 기록하여 각각 컨센서스를 10.3%, 83.66% 상회한 수치를 기록함. 지속적인 비용 절감으로 NP 흑자전환에 성공했으며 2024년 소형 EV 및 SUV 판매 확대를 목표한다고 밝힘

<https://han.gl/fK5fnF>

BMW China team launches local R&D for L3 autonomous driving (CnEVPost)

BMW는 현지 규제 요건에 맞춰 중국 현지 내 L3 자율주행 기능의 개발을 가속화하고 있다고 밝힘. 중국 R&D팀은 운전자 지원 시스템 소프트웨어 보강을 위한 연구에 돌입했으며 2023 하반기, 2024년 상반기 L3 출시를 목표로 함

<https://han.gl/hlgwbo>

기아도 최대 실적 '행진'...2분기 매출 26.2조·영업익 3.4조 (연합인포맥스)

기아는 2분기 연결기준 영업이익이 3조4천30억원(YoY +52.3%), 매출액 26조2천442억원(YoY +20%)을 기록함. 생산 정상화에 따른 공급 확대로 판매 증가, 고수익 차량 중심의 판매 확대, 인센티브 절감 등 수익 구조 개선이 지속된 영향

<https://han.gl/OWWcpd>

Mercedes-Benz raises earnings outlook as supply snags ease (Reuters)

Benz의 2Q23 EBIT는 5 십억유로, NP는 3.6 십억유로를 기록하여 각각 컨센서스를 3.3%, 19.1% 상회한 수치를 기록함. 또한 공급망 개선에 따른 생산 증가, 고급차 라인 및 EV 판매 증가로 2023년 실적 전망치를 상향 조정함

<https://han.gl/AuzAAw>

Ford hikes annual pretax profit view, slows EV ramp as losses mount (Reuters)

Ford는 2023년 연간 세전 이익 예상치를 110억~120억달러로 상향 조정했지만, EV 부문 손실은 예상보다 더 높은 45억 달러에 달할 것으로 발표함. Ford의 EV 연간 생산 목표치인 60만대의 차량 목표치 또한 2024년을 기대한다고 밝힘

<https://han.gl/Gmkmtk>

기아 '전기차 충전동맹, 무엇보다 고객중심 생각' (ZDNet)

기아는 7개사가 함께하는 충전 동맹은 논의가 더 필요하며 고객 편의를 중심으로 두고 추가적인 논의를 해나갈 것이라 설명함. 현대와 기아는 27일 충전 속도, 접근성, 가격 측면에서의 이점을 고려하여 전기차 충전 동맹을 결성할 것으로 밝힘

<https://han.gl/TkCPX>