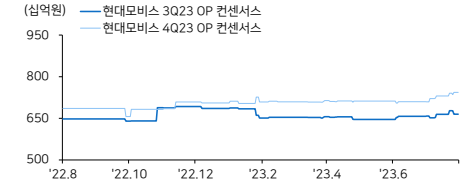
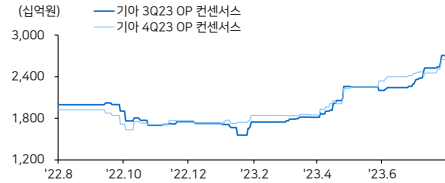
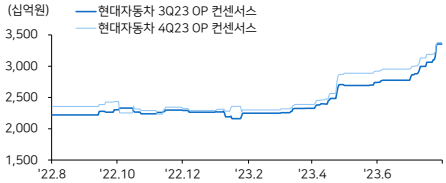
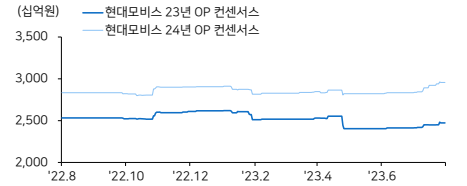
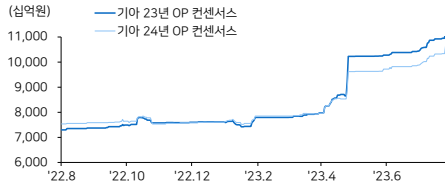
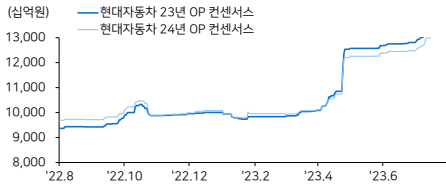


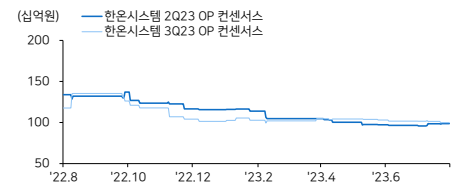
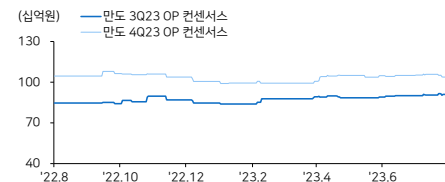
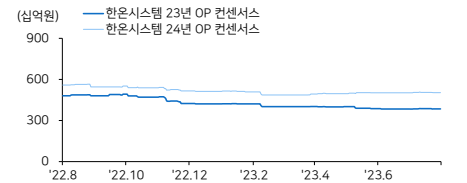
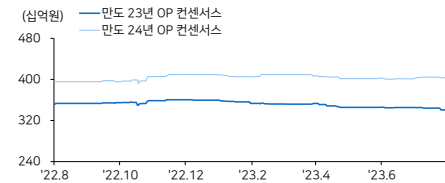
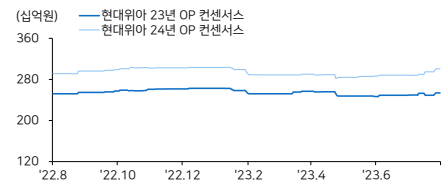


## 커버리지 컨센서스 추이 차트

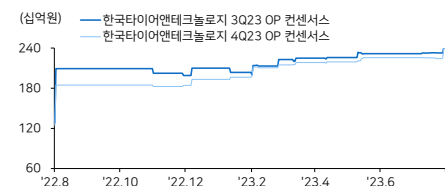
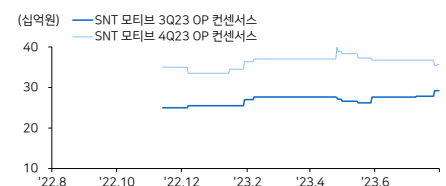
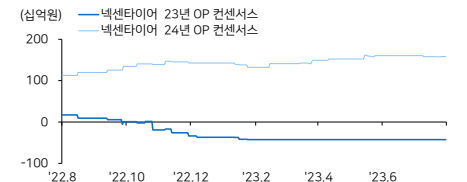
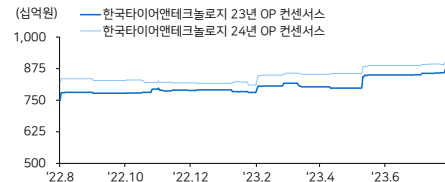
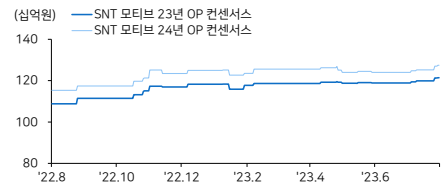
### 현대차 / 기아 / 현대모비스



### 현대위아 / 만도 / 한온시스템



### SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

## 국내외 주요 뉴스

### Elon Musk says Tesla is now working on 'final piece of the FSD AI puzzle' (Electrek)

Musk는 FSD AI 퍼즐의 마지막 단계를 거치고 있다고 밝혔다. 마지막 퍼즐은 차량 제어 (vehicle control)로, 직접 코딩된 명령어보다 신경망에 초점을 두어 기존 30만 lines의 C++ 코드를 약 2배 감소시킬 수 있을 것으로 예상된다  
<https://han.gl/QUbhkk>

### Xpeng confirms head of autonomous driving to leave (CnEVPost)

Xpeng의 자율주행 부사장 Wu Xinzhou가 미국 Nvidia에 합류할 것이라는 소문이 돌며 Xpeng 주가는 장중 최대 14.6% 낙폭을 기록함. 이에 CEO는 장 마감 이후 Wu Xinzhou 부사장이 가족 및 개인 사정으로 미국으로 돌아갈 것이라 확인함  
<https://han.gl/tSQKts>

### Tesla Reportedly Expands Magic Dock Availability To Texas (InsideEVs)

Tesla는 텍사스의 Eastchase Fort Worth에서 NACS와 CCS 모두 제공 가능한 Magic Dock 충전소를 설치함. Ford, GM 등 완성차 업체의 SuperCharger에 대한 수요가 높아지면서 전환 속도를 가속화 하는 것으로 업계는 분석함  
<https://han.gl/XOxeMN>

### 7월 내수 판매량 줄자 신차급 증차도 시세 내림 (ZDNet)

케이카가 국내 증차 시장 평균 시세를 분석한 결과, 1년 미만의 23년식 국산 · 수입 신차급 증차도 시세는 전월 대비 각각 0.8%, 0.9% 하락할 것으로 관측됨. 동 매체는 완성차 업체의 개소세 지원, 할인 혜택 및 할부 금리 인하의 영향으로 분석함  
<https://han.gl/tDQKsk>

### 현대모비스, 용량 키운 전기차용 글로벌 박스 개발...EV9에 우선 적용 (Blotter)

현대모비스가 전기차에 최적화된 '파라볼릭 모션 글로벌 박스'를 개발해 기아의 EV9에 처음으로 공급했다고 밝힘. 8리터로 수납 용량을 확대해 기존 내연기관 차량 글로벌 박스보다 더 크고 많은 물품을 보관 가능할 것으로 설명함  
<https://han.gl/ZWSGLF>

### VW's Jetta brand reportedly to buy Leapmotor's EV platform (CnEVPost)

현지 언론 Caillan는 Jetta가 중국 합작사인 FAW-Volkswagen을 통해 Leapmotor의 EV 플랫폼 인수를 추진 중이라 보도함. Jetta는 플랫폼 인수 후 저가형 시장을 타겟하여 마케팅 부분을 함저우로 이전할 예정임  
<https://han.gl/nMdHuT>

### Toyota Said To Build Subaru 3-Row Electric SUV In Kentucky From 2025 (InsideEVs)

Toyota가 2025년을 목표로 Subaru 3열 SUV 전기차를 캔터키주 조지타운 공장에서 생산할 것이라 발표함. Subaru는 Toyota의 조립 시설과 배터리 생산을 활용하여 전기차 세그먼트 확보하고 미국 시장에서 입지를 다질 것으로 전망됨  
<https://han.gl/tOwNlq>

### China Jul NEV retail drops 3% MoM to 647,000, preliminary CPCA data show (CnEVPost)

CPCA가 발표한 데이터에 따르면 중국의 7월 NEV 소매 판매는 총 647,000대로 전년 동기 대비 33% 증가했지만 6월보다 3% 감소한 것으로 나타남. CPCA는 7월은 계절적 비수기 MoM 기준 6월 대비 소폭 하락했다고 설명함  
<https://han.gl/tvqZlg>

### 현대차, 7월 인도 6만6701대 기록 4.5% ↑ ...SUV 효과 (더구루)

현대차 인도법인(HML)에 따르면 현대차는 지난달 인도 시장에서 총 6만6701대를 판매(YoY +4.5%)g하여 마루티 스즈키에 이어 2위에 등극함. 전기차와 크레타, 베뉴, 투싼 등 SUV 모델들의 활약으로 내수 시장에서 5만 대 이상 판매를 기록함  
<https://han.gl/tDQKsk>

### 한온시스템, 미 테네시 공장 설립...현대차 메타플랜트 지원사격 (더구루)

미국 테네시 경제개발부(TNECD)에 따르면 한온시스템은 테네시주 라우던에 생산 거점을 설립할 계획임. 현대차 · 기아와 포드 등 주요 고객사들의 미국 전기차 신공장 증설에 맞춰 현지 생산 능력을 강화하는 데 목적을 둔 것으로 알려짐  
<https://han.gl/zJnLxL>

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생될 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 조차분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.