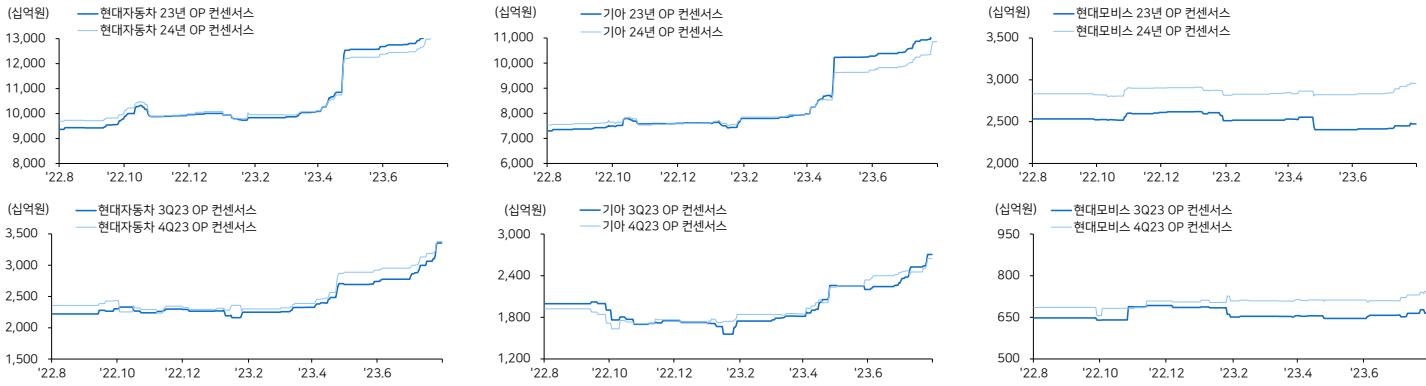


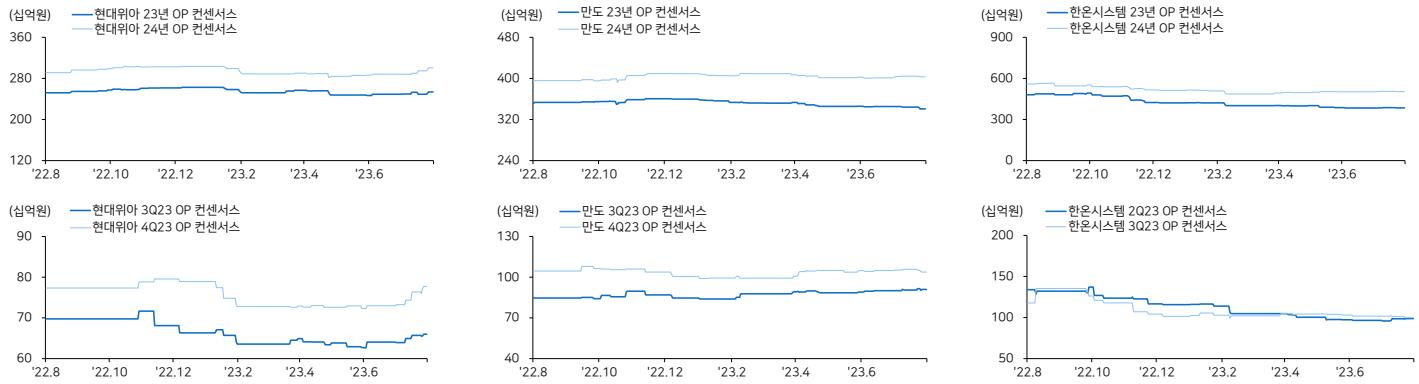


커버리지 컨센서스 추이 차트

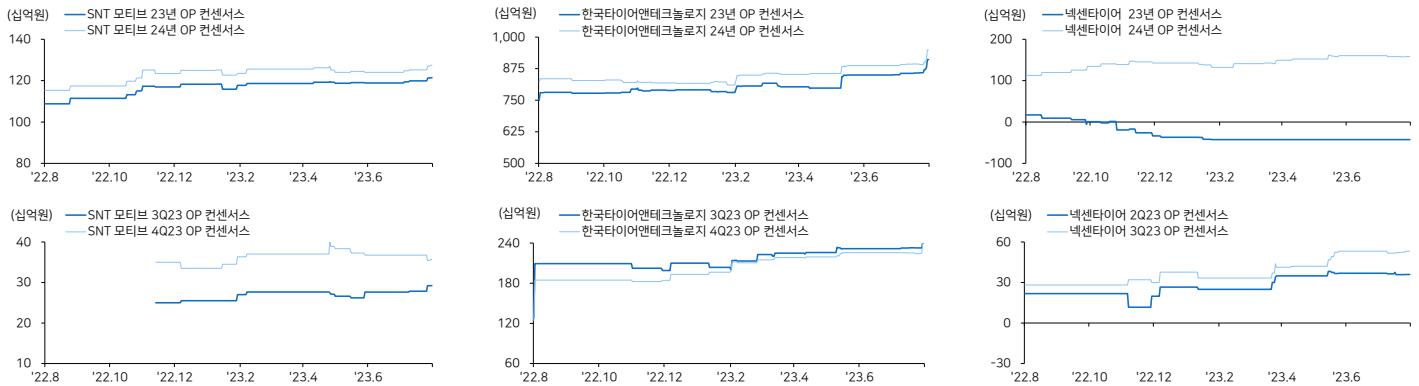
현대차 / 기아 / 현대모비스



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 밝힘. 마지막 퍼즐은 차량 제어 (vehicle control)로, 직접 코딩된 명령어 보다 신경망에 초점을 두어 기존 30만 lines의 C++ 코드를 약 2배 감소시킬 수 있을 것으로 예상됨

<https://han.g/QuBhkk>

Xpeng confirms head of autonomous driving to leave (CnEVPost)

Xpeng의 자율주행 부사장 Wu Xinzhou가 미국 Nvidia에 합류할 것이라는 소문이 돌며 Xpeng 주가는 징중 최대 14.6% 낙폭을 기록함. 이에 CEO는 장 마감 이후 Wu Xinzhou 부사장이 가족 및 개인 사정으로 미국으로 돌아갈 것이라 확인함

<https://han.g/t5Qkts>

Tesla Reportedly Expands Magic Dock Availability To Texas (InsideEVs)

Tesla는 텍사스의 Eastchase Fort Worth에서 NACS와 CCS 모두 제공 가능한 Magic Dock 커넥터를 설치함. Ford, GM 등 완성차 업체의 SuperCharger에 대한 수요가 높아지면서 전환 속도를 가속화 하는 것으로 업계는 분석함

<https://han.g/mBQTOk>

7월 내수 판매량 줄자 신차급 중고차도 시세 내려 (ZDNet)

케이카가 국내 중고차 시장 평균 시세를 분석한 결과, 1년 미만의 23년식 국산 · 수입 신차급 중고차 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.g/ZWSGLF>

현대모비스, 용량 카운 전기차용 글로브 박스 개발...EV9에 우선 적용 (Bloter)

현대모비스는 전기차에 최적화된 '파라볼릭 모션 글로브 박스'를 개발해 기아의 EV9에 처음으로 공급했다고 밝힘. 8리터로 수납 용량을 확대해 기존 내연기관 차량 글로브 박스보다 더 크고 많은 물품을 보관 가능할 것으로 설명함

<https://han.g/ZWSGLF>

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

현지 언론 Caillian의 Jetta가 중국 합작사인 FAW-Volkswagen을 통해 Leapmotor의 EV 플랫폼 인수를 추진 중이라 보도함. Jetta는 플랫폼 인수 후 저가형 시장을 타겟하여 마케팅 본부를 향토주로 이전할 예정임

<https://han.g/nMdHuT>

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

Toyota가 2025년을 목표로 Subaru 3열 SUV 전기차를 켄터키주 조지타운 공장에서 생산할 것이다. 평행화한 Subaru는 Toyota의 조립 시설과 배터리 생산을 활용하여 전기차 세금 혜택을 확보하고 미국 시장에서 입지를 다질 것으로 전망됨

<https://han.g/tfOvNlq>

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 비수기로 MoM 기준 6월 대비 소폭 하락했다고 설명함

<https://han.g/vtqZlg>

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

현대차 인도법인(HMIL)에 따르면 현대차는 지난달 인도 시장에서 총 6만6701대를 판매(YoY +4.5%)하여 마루티 스즈키에 이어 2위에 등극함. 전기차와 크레타, 베뉴, 투싼 등 SUV 모델들의 활약으로 내수 시장에서 5만 대 이상 판매를 기록

<https://han.g/tDUksK>

한온시스템, 美 테네시 공장 설립...현대차 메타폴리트 지원사격 (더구루)

미국 테네시 경제개발부(TNECD)에 따르면 한온시스템은 테네시주 라우던에 생산 거점을 설립할 계획임. 현대차 · 기아와 포드 등 주요 고객사들의 미국 전기차 신공장 출설에 맞춰 현지 생산 능력을 강화하는 데 목적을 둔 것으로 알려짐

<https://han.g/zInLx>