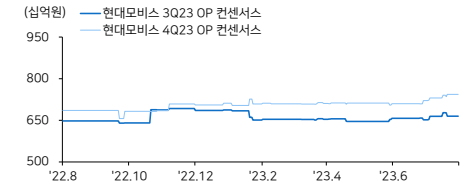
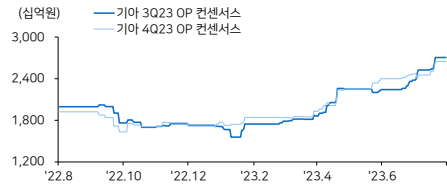
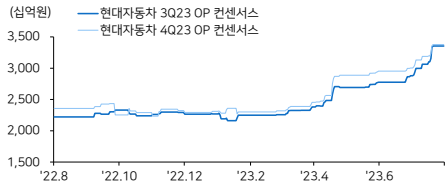
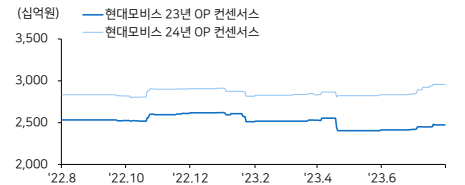
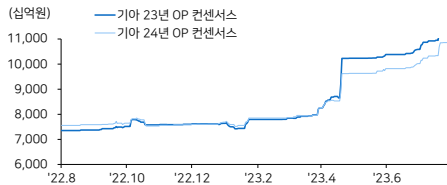


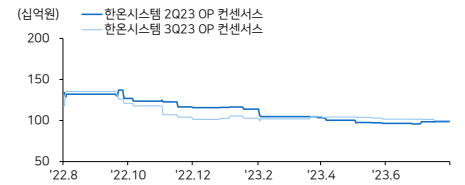
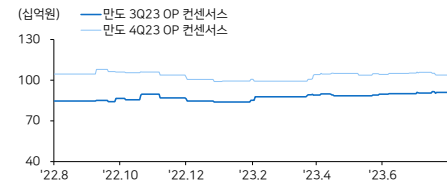
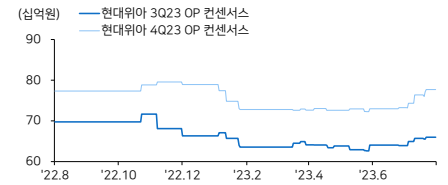
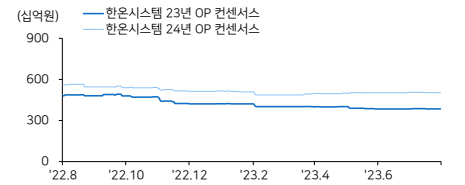
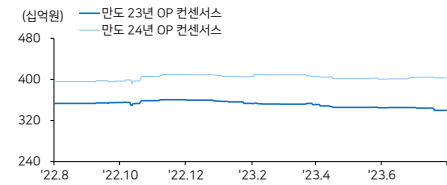
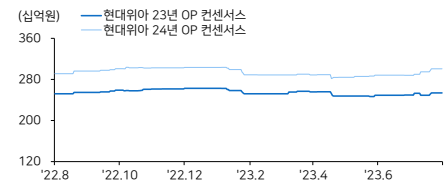


커버리지 컨센서스 추이 차트

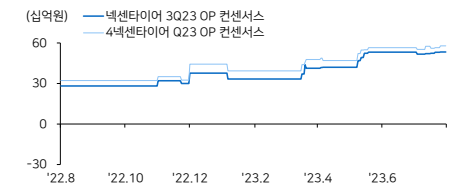
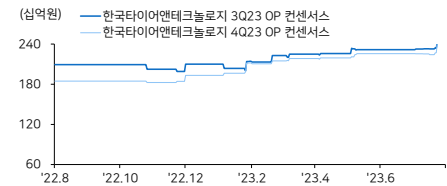
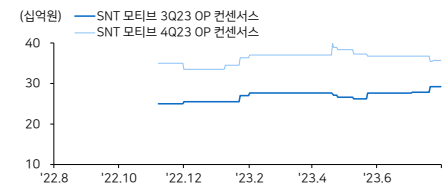
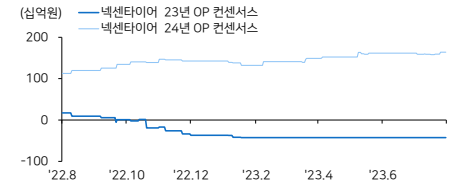
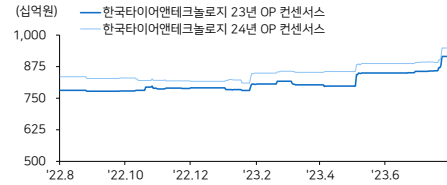
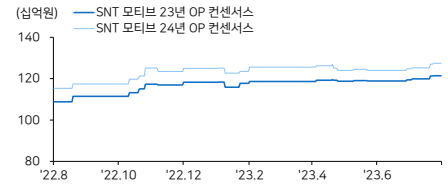
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내의 주요 뉴스

테슬라, 25,000달러 반값차 멕시코등지서 연 4백만대 생산 (한국경제)

미국 자동차 시장에 따르면 Tesla는 22,000달러(2,900만원)~25,000달러(3,300만원) 전기차를 멕시코 공장을 중심으로 연 400만 대까지 생산할 계획이다. 최대 250~300 마일 주행 범위에 4680 배터리가 장착될 것으로 업계는 추정함

<https://han.gl/buAXvS>

Tesla partners with EnergyHub to build 'largest virtual power plant in Northeast' (Electreck)

Tesla와 EnergyHub는 북동부 최대 규모의 가상 발전소를 건설하기 위한 새로운 파트너십을 발표함. EnergyHub에 따르면 Tesla의 Powerwall 소유자는 이번 프로젝트로 전력 1kW당 연간 최대 1,500달러의 수익을 기대할 수 있다고 밝힘

<https://han.gl/CsqQoiz>

Tesla delivers 31,423 vehicles in China in Jul, exports 32,862 from Shanghai plant (CnEVPost)

CPCA에 따르면 Tesla는 7월 중국에서 31,423대(YoY +271.4%)의 차량을 인도했으며 32,862대의 차량이 상하이 공장에서 수출된 것으로 집계됨. 중국 7월 BEV 시장에서 Tesla의 점유율은 전년 동월 2.34%에서 증가한 7.46%를 기록함

<https://han.gl/iR8yeD>

현대차 · 기아, 미국시장서 '재갈받기' 결심...전기차는 점유율 확대 위해 '인센티브 확대' (아시아투데이)

미국 자동차 시장에서 주요 업체의 인센티브는 미국 달러 기준으로 스텔란티스(\$3221), 포드(\$2469), GM(\$2316), 현대차(\$2223), 기아(\$1267), 토요타(\$1132) 순으로 집계되었으며, 현대 기아는 업계 평균 \$2155와 비슷하거나 낮은 수치 기록

<https://han.gl/jkzQvP>

GM 브라이트롭, 전기밴 메스코 진출 (디지털투데이)

업계에 따르면 GM의 상업용 전기차 부문인 브라이트롭이 올해 말 자사의 주력 전기밴을 메스코로 확장할 계획임. 브라이트롭은 DHL, 익스프레스, 페덱스, 라이더를 고객으로 두고 있으며 상업용 전기차 시장에서 시장 점유율 확보를 목표로함

<https://han.gl/JdiKUP>

Tesla's first third-party app is here, and it's all about fleets (Teslarati)

Tesla가 처음으로 타사 App 지원을 시작한 것으로 알려졌다. 'Standard Fleet'은 Fleet 사업자에게 제공되는 B2B 공유 차량 관리 플랫폼이며 소프트웨어 기반의 전기차의 상태를 모니터링 및 관리 서비스를 제공하는 업체임

<https://han.gl/LLcnsJ>

EV firm Proterra files for Chapter 11 bankruptcy protection (Reuters)

전기버스 제조 및 배터리 팩 공급업체인 Proterra는 운영 자금 부족으로 델라웨어 법원에 파산 보호(챕터11)를 신청함. Proterra의 주가는 2021년 6월 공개 상장 이후 15달러를 웃돌던 가치에서 2달러 미만으로 하락한 것으로 나타남

<https://han.gl/MUmZUD>

기아 · 보스턴다이내믹스, '車공정 투입' 로봇 개발...내년 본격 출시 (더구루)

업계에 따르면 기아는 현대차 보스턴다이내믹스와 손잡고 내년을 목표로 로봇 개발에 나선 것으로 알려졌다. 물류와 조립, 검사 및 유지 보수 등 자동차 생산 환경을 자동화해 비용을 절감하는 것과 더불어 안전까지 강화하겠다는 목표를 밝힘

<https://han.gl/WVCvZS>

사태 수습 결심 기아...'동력 상실' EV9 무상 교환 (이코노미스트)

업계에 따르면 기아는 최근 동력 상실 결함이 반복적으로 발생한 EV9에 대해 무상 교환을 진행함. 이번 결함의 정확한 원인이 밝혀지지 않았지만, 연간 현대차를 전기차에서 발생한 통합충전제어장치(ICC) 문제와 발개의 건으로 추정됨

<https://han.gl/hQAeOI>

Lucid posts Q2 2023 results: production target maintained, but revenue and earnings fall short (Teslarati)

Lucid는 지난 2분기 1천404대의 차량을 인도해 1억5천87만달러의 매출을 기록하며 레퍼티티비 가이던스 1억7천500만 달러를 하회하였지만, 연간 1만 대의 기존 생산 가이던스는 유지한 것으로 알려졌다

<https://han.gl/hQAeOI>

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.