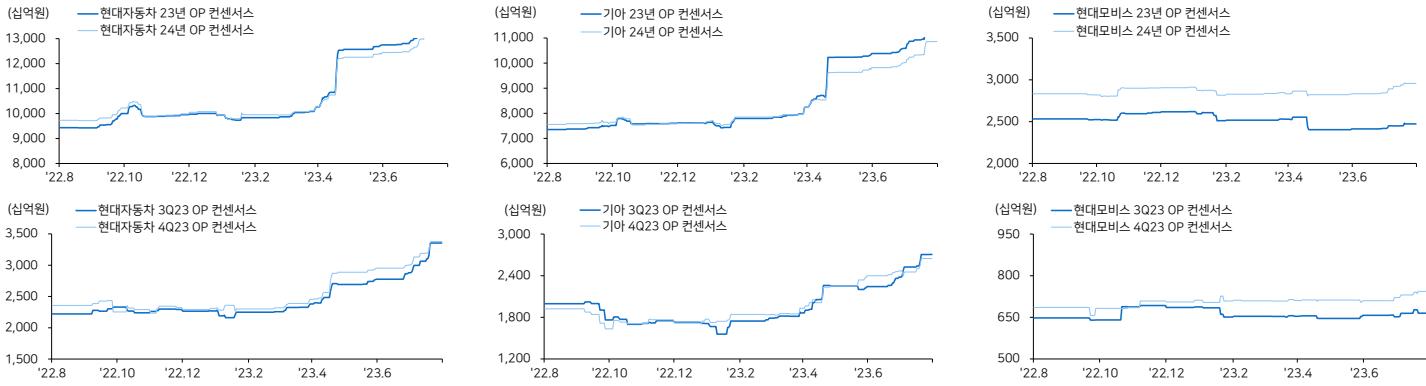


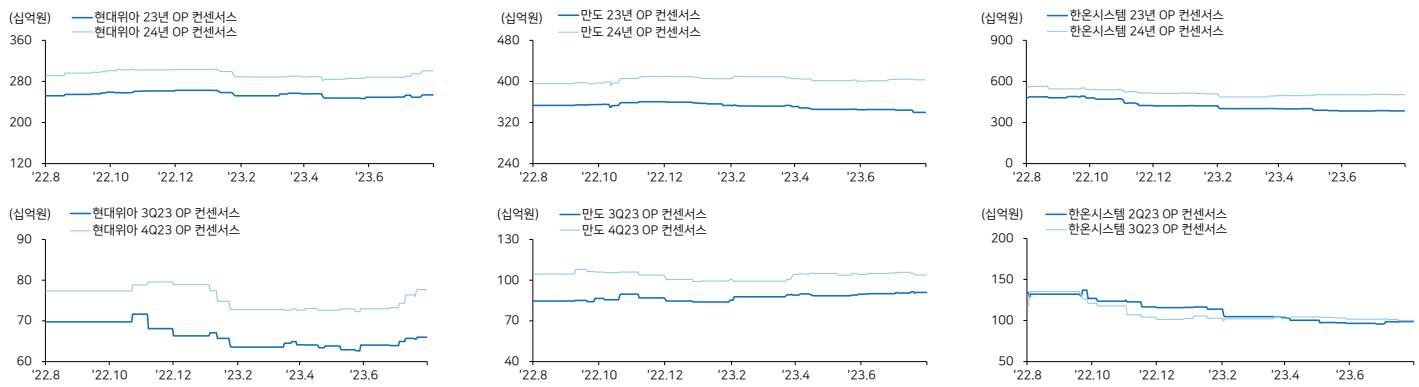


커버리지 컨센서스 추이 차트

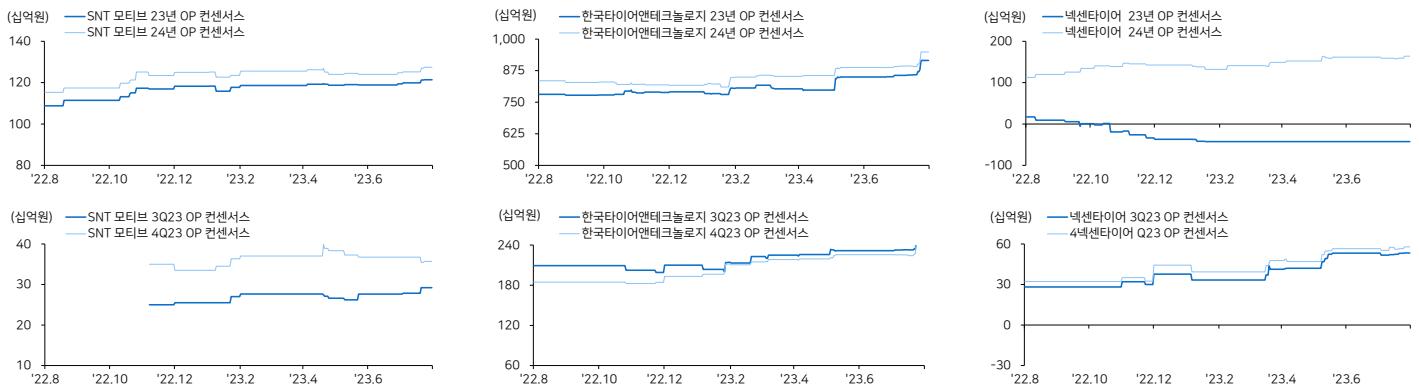
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

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

테슬라가 멕시코 공장에서 연간 400만 대 생산 목표를 설정한 가운데, 250-300만 대 주행 범위에 4680 배터리 장착될 것으로 업계는 추정하고 있다.

<https://han.g/lbuAxVs>

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

테슬라와 에너지 허브는 북동부 최대 규모의 가상 발전소 건설을 위한 새로운 파트너십을 발표했다. 에너지 허브는 테슬라의 Powerwall 소유자는 이번 프로젝트로 전력 1kWh당 연간 최대 1,500달러의 수익을 기대할 수 있다고 밝혔다.

<https://han.g/lCsqQiz>

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

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

<https://han.g/lkQzQvP>

현대차·기아, 미국시장서 '제값받기' 결실...전기차는 점유율 확대 위해 '인센티브 확대' (아시아투데이)

미국 자동차 시장에서 주요 업체의 인센티브는 미국 달러 기준으로 스텔란티스(\$3221), 포드(\$2468), GM(\$2316), 현대차(\$2223), 기아(\$1267), 토요타(\$1132) 순으로 집계되었으며, 현대·기아는 업계 평균 \$2155와 비슷하거나 낮은 수치 기록

<https://han.g/lkzKQvP>

GM 브라이트드롭, 전기차 멕시코 진출 (디지털투데이)

GM은 GM의 상업용 전기차 부문인 브라이트드롭이 올해 말 자사의 주력 전기차를 멕시코로 확장할 계획임. 브라이트드롭은 DHL 익스프레스, 페덱스, 라이더를 고객으로 두고 있으며 상업용 전기차 시장에서 시장 점유율 확보를 목표함.

<https://han.g/UDIKUP>

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

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

<https://han.g/lLcnsZD>

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

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

<https://han.g/lMuMzU>

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

기아와 보스턴다이내믹스는 공동으로 차량 제작 과정에서 차체 조립과 내장을 목표로 로봇 개발에 나선 것으로 알려짐. 물류와 조립, 검사 및 유지 보수 등 자동차 생산 환경을 자동화해 비용을 절감하는 것과 더불어 안전까지 강화하겠다는 목표를 밝힘.

<https://han.g/lCvCeZS>

시태 수승 절실 기아... '동력 상실' EV9 무상 교환 (이코노미스트)

기아는 차량 제작 과정에서 차체 조립과 내장을 목표로 로봇 개발에 나선 것으로 알려짐. 물류와 조립, 검사 및 유지 보수 등 자동차 생산 환경을 자동화해 비용을 절감하는 것과 더불어 안전까지 강화하겠다는 목표를 밝힘.

<https://han.g/lDfhwW>

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

루시드는 지난 2분기 1천 404대의 차량을 인도해 1억 5천 87만 달러의 매출을 기록하여 레피니티브 가이던스 1억 7천 500만 달러를 하회하였지만, 연간 1만 대의 기준 생산 가이던스는 유지한 것으로 알려짐.

<https://han.g/lhQAEoI>