

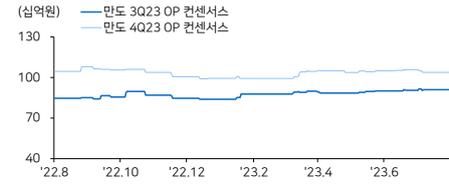
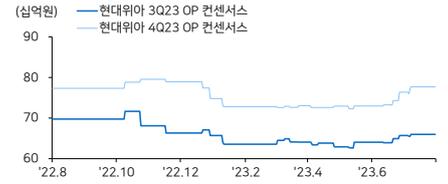
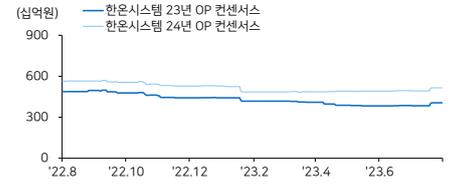
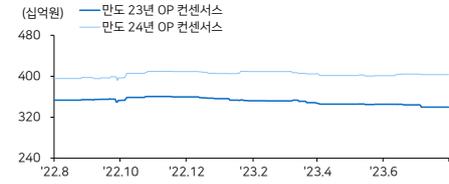
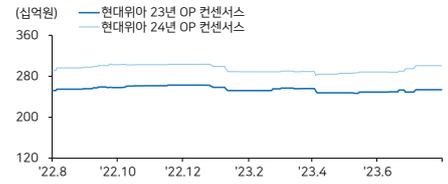


## 커버리지 컨센서스 추이 차트

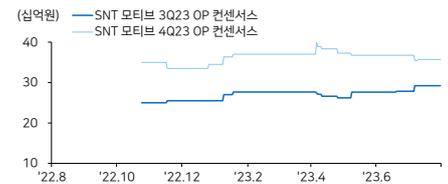
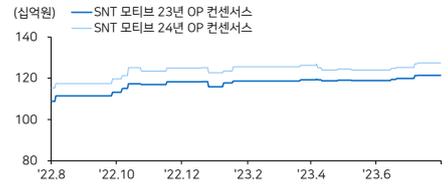
### 현대차 / 기아 / 현대모비스



### 현대위아 / 만도 / 한온시스템



### SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

## 국내의 주요 뉴스

### 테슬라, 모델3 페이스리프트 위해 상하이 공장 라인 재개 (디지털투데이)

Tesla가 중국 시장에서 모델3 페이스리프트 모델의 주문이 급증할 것으로 예상되어 기가팩토리의 배터리 생산 라인 1단계를 재개할 예정이다. 1단계 생산라인은 자동차 수준이 비교적 낮은 편이지만 주간 3,000-4,000개 배터리 팩 생산 가능  
<https://han.gl/UDADqH>

### Tesla & Canada Have Been Discussing 'investment opportunities' for Years (Tesmanian)

Electric Automony는 Tesla와 온타리오 주 정부가 수년 동안 온타리오 주에서 투자 기회를 논의해 왔다는 정보를 공개. 이를 통해 Tesla가 빅 페달러, 토드 스미스 등 온타리오주의 여러 공무원과 정기적으로 연락을 주고받은 사실이 밝혀짐  
<https://han.gl/vsxGwk>

### Toyota invests \$78m in Philippines plant to produce 2 new models (Nikkei Asia)

Toyota 자동차 아키오 회장은 필리핀 산타로사 공장(라구나주)에 44억 필리핀 페소(7820만 달러)를 투자한다고 밝혔. 필리핀에서 생산되는 차량은 신용국을 위한 전략 차종인 프로젝트 '1MV'로, 이를 위한 새로운 플랫폼 2종을 선보임  
<https://han.gl/HuBpB8>

### 기아 레이 EV 사전계약 시작, 1회 충전 최대 233km 주행 · 2775만 원부터 (비즈니스포스트)

기아가 23일 2세대 레이 EV의 주요 제원을 공개하며 차량 가격을 최저 2735만원 이상(보조금 제외)으로 확정함. 레이 EV는 현재 국내 시장에서 유일하게 판매되는 전기 경차로 다음달 12월 정식 출시될 예정이며 24일부터 사전 계약 시작  
<https://han.gl/GcmQnd>

### Polestar hits production milestone as 150,000th Polestar 2 rolls off the assembly line (Electrek)

Polestar는 최근 15만 번째 Polestar 2 전기 세단을 생산하며 새로운 이정표(milestone)를 달성함. Polestar 2는 최대 654km(406마일)의 WLTP 주행거리 인증을 받았으며, 82kWh 배터리를 장착하여 최대 최대 205kW 충전 속도 가능  
<https://han.gl/GurrYe>

### BYD reportedly in talks to build EV battery plant in South Korea with local automaker (CnEVPost)

KG모빌리티는 중국 배터리 제조사 BYD와 2025년 목표로 배터리 합작공장(LFP 기반)을 설립할 계획. 구체적인 사항은 밝혀진 바 없으나, 업계는 투자비 절감과 리스크 완화를 위해 이같은 방식으로 배터리 확보를 추진 중인 것으로 분석함  
<https://han.gl/KZRGpb>

### Elon Musk teases Tesla Cybertruck 'production candidate' (Electrek)

Tesla의 Musk는 최근 테스크를 마친 사이버트럭 사진을 공개하며 최고의 제품이라 자찬함. Tesla는 8월말 출시 후보를 선정하고 10월초에 생산 착수를 밝힌 바 있으며, 기존 계획에 맞게 사이버트럭 생산이 진행되고 있는 것으로 추정  
<https://han.gl/CzakYk>

### 인도 투자 '철화' BYD, 필리핀 전기차 · 배터리 공장 설립 추진 (더구루)

지난달 인도 투자 계획을 전면 철회한 비야디(BYD)가 최근 필리핀 투자를 검토 중인 것으로 알려졌다. 전기차, 배터리 공장 설립 관련 타당성 검토 결과에 따라 최종 투자를 결정할 방침으로 필리핀이 선택지 중 가장 유력한 것으로 업계는 추정함  
<https://han.gl/nIXEps>

### Beijing Hyundai puts Chongqing plant up for sale (Reuters)

Beijing Hyundai는 충칭 공장의 토지사용권과 장비, 기타 시설을 시가가 36억8,000만 위안(6,744억 원)에 매물로 내놓음. 해당 시설은 지난 2017년 연간 30만대 규모로 가동을 시작했으나 판매 부진으로 평균 가동률이 30%를 하회함  
<https://han.gl/XgkRrR>

### 금호타이어, 4000만원대 모델Y에 '전기차용 타이어' 공급 (헤럴드경제)

타이어업계에 따르면 금호타이어는 지난 2월 VW에 이어 테슬라의 중국 상하이 기가팩토리에서 생산되는 전기 SUV 모델 Y 후륜구동(RWD)에 전기차용 제품인 '마제스타이브 EV 울루스 TA91'을 신차용 타이어로 공급할 예정임  
<https://han.gl/nOgADr>

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 하시길 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과와 관련한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당시의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.