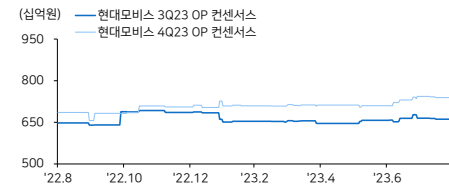
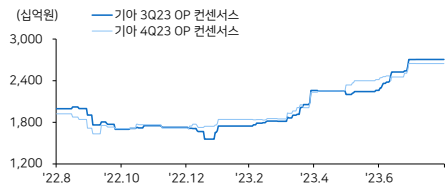
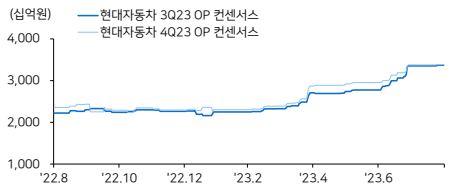
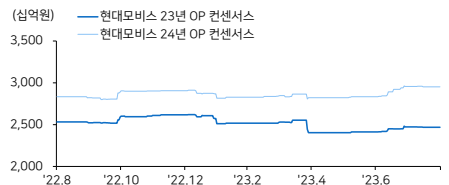


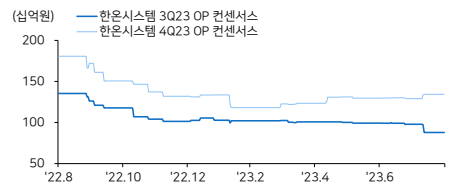
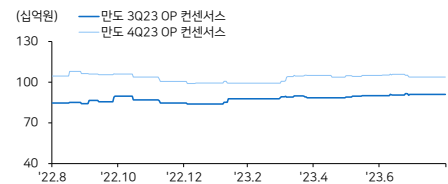
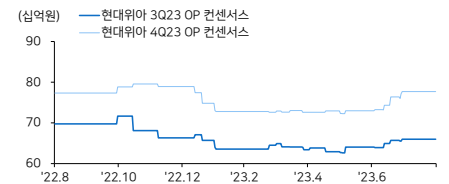
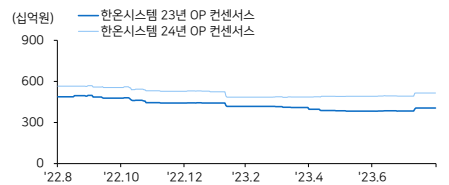
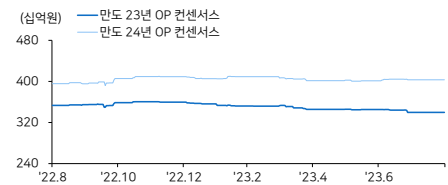
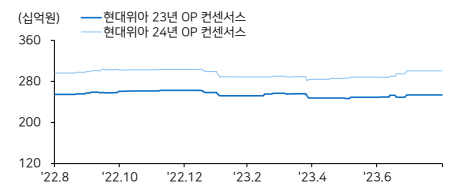


## 커버리지 컨센서스 추이 차트

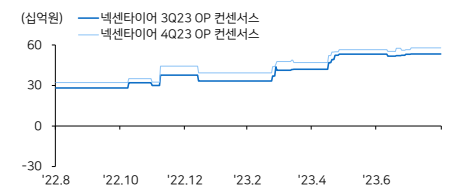
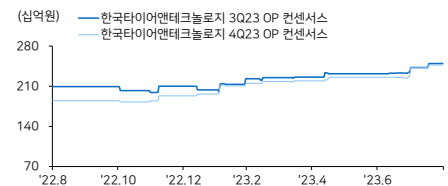
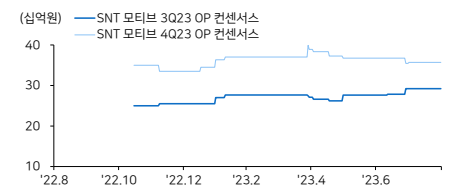
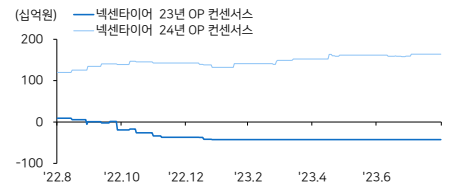
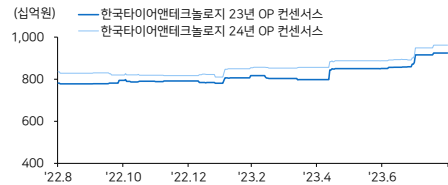
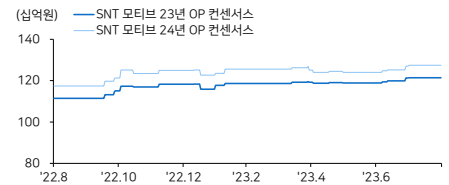
### 현대차 / 기아 / 현대모비스



### 현대위아 / 만도 / 한온시스템



### SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

## 국내의 주요 뉴스

### Tesla Model 3 Highland officially unveiled with new design and unexpected features (Electrek)

Tesla는 중국 웹사이트를 통해 신형 모델 3를 공개하고 본격적인 사전계약에 돌입, 해당 사이트에 따르면 신형 모델 3는 기본 판매 가격이 25만 9900위안, 한화 약 4725만 원으로 책정되었으며 오는 4분기 본격적인 고객 인도 예정

<https://han.gl/gYmzy>

### 테슬라, 모델3 하이랜드 출시 직후 모델S·X 가격 인하 (디지털투데이)

Tesla가 모델3 하이랜드 버전 공개 몇 시간 만에 중국에서 모델S 및 X의 가격을 인하함. 블룸버그에 따르면 모델S의 가격을 14% 인하한 69만8900위안, 모델X의 가격을 18% 인하한 73만8000위안으로 책정, 중국에서의 전기차 입지를 지킬 전략

<https://han.gl/oKjbnQ>

### Renault cannot afford discount race with Tesla, Chinese peers, executive says (Reuters)

Renault의 엔지니어링 책임자 Gilles Le Borgne는 Tesla 및 중국 로컬 업체와 가격 경쟁에 뛰어들 여력이 없다고 밝힘. 해당 인터뷰에서 일정 수준의 가격을 유지하고 고정 비용을 절감시키는 방향이 장기적으로 유효한 방향일 것이라 설명함

<https://han.gl/Symihw>

### 현대차·기아,美 승승장구...친환경차 판매 '쑵' (한국경제)

현대차 미국판매법인 HMA에 따르면 8월 한 달간 신차 판매량이 6만5046대로 작년 같은 달(6만4335대)보다 1% 증가한 것으로 나타남. 특히 PHEV, HEV를 합산한 친환경차의 합산 판매량은 작년 동월 대비 80% 증가하며 월별 판매 증가세를 유지

<https://han.gl/SCmNCY>

### 中 BYD, 日서 두번째 전기차 출시...현대차와 경쟁 격화 (ZDNet)

Reuters는 이달 20일부터 일본에 두번째 전기차 모델 '돌핀'의 사전 예약이 시작될 것이라 보도함. 동 매체에 따르면 BYD가 일본 중전 표준과 호환되면서 장거리 주행이 가능한 '돌핀'을 선보인 뒤 올 연말이나 내년 초반쯤에 '썰'을 선보일 계획

<https://han.gl/hRaqK>

### Tesla Gets Closer to FSD Level 4/5 as Shown by certain breakthroughs in AI (Tesmanian)

ARK invest 설립자 Cathie Wood는 개선된 FSD V12에 대해 긍정적 견해를 밝힘. FSD가 이전 버전에 비해 AI 활용도가 높아지고 Tesla가 설정한 목표에 다가감에 따라 레벨 4, 5 단계의 자율주행 달성이 가까워지고 있다고 설명함

<https://han.gl/aHxzgE>

### Mercedes boss: EV costs will remain higher for foreseeable future (Reuters)

M-Benz 최고 경영자는 전기 자동차 생산에 드는 변동 비용은 당분간 내연 기관 모델에 비해 더 높은 수준을 유지할 것이라 밝힘. 이에 따라 높은 변동비를 감소시키고 판매 가격을 낮게 책정하려는 움직임은 향후 더욱 심화될 것이라 전망

<https://han.gl/ovldTb>

### 중국, 日 제치고 세계 최대 자동차 수출국 부상 (더구루)

중국이 2023년 상반기 전기차 수출을 앞세워 일본을 제치고 세계 최대 자동차 수출국으로 부상. CAAM에 따르면 1H23 중국 수출량은 전년동기 대비 76%가 증가한 214만 대로, 2022년 3000대를 기록한 일본을 12만대 앞선 것으로 나타남

<https://han.gl/HduPh>

### 中 자동차 시장 '스마트 콕핏' 폭발 성장 (더구루)

업계에 따르면 1Q23 스마트 콕핏을 장착한 중국 NEV 판매량은 110만대, 시장 보급률은 82.7%를 기록, 세계 평균 74.3%를 8% 가량 앞선 것으로 나타남. 반면 기존 JV 업체들의 스마트 콕핏 보급률은 55.1%로 비교적 낮은 수준을 기록

<https://han.gl/ANHSHI>