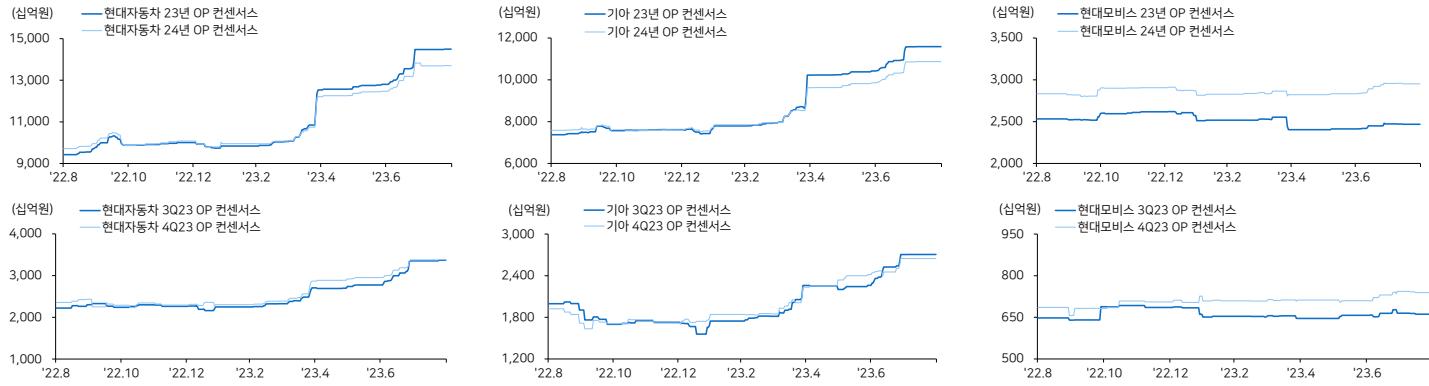


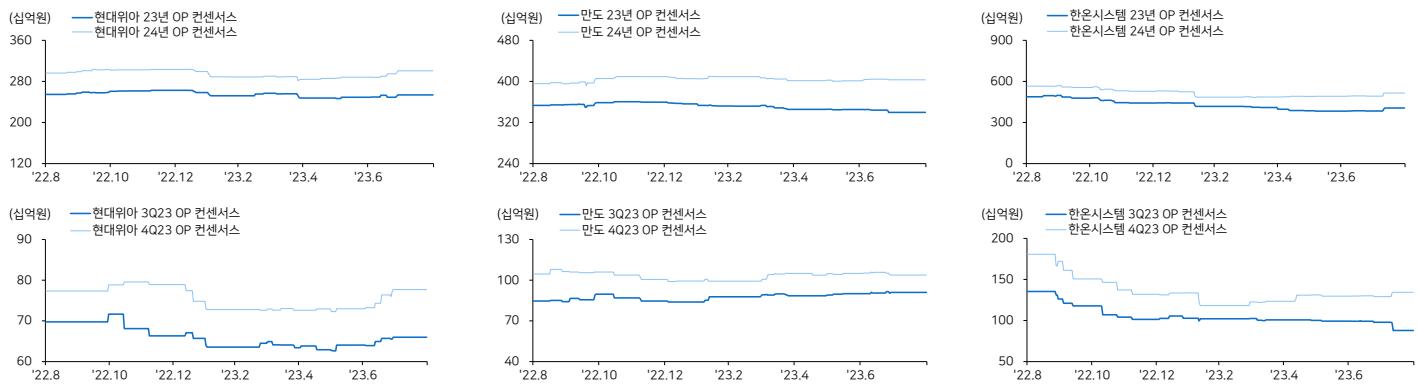


커버리지 컨센서스 추이 차트

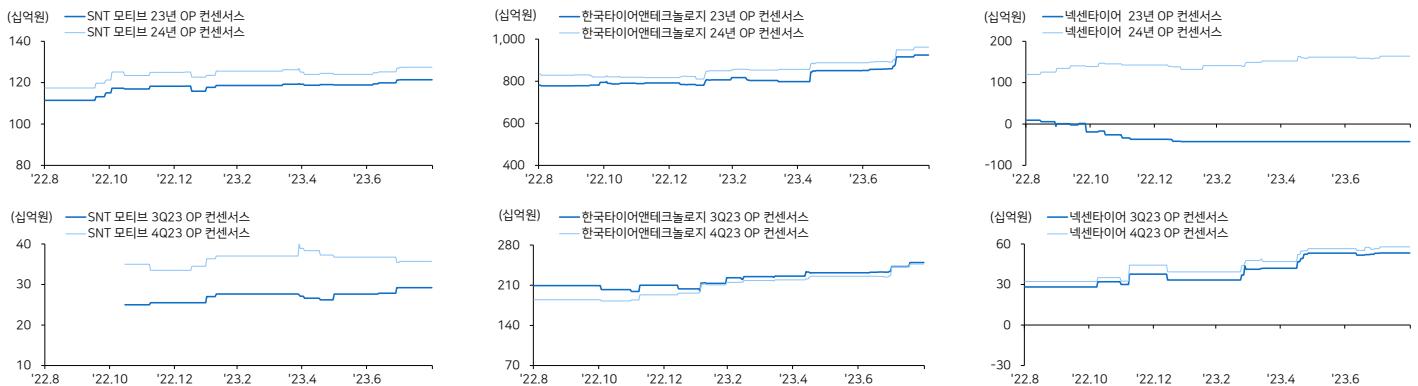
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

Tesla's China-made EV deliveries rise 9.3% y/y in August (Reuters)

CPCA 데이터에 따르면 8월 중국에서 생산된 Tesla의 판매량은 84,159대로 전년 동기 대비 9.3% 증가한 수치를 기록함. 가격 경쟁력 및 현지 할인 정책에 힘 입어 중국산 모델3 및 모델Y 차량의 판매량은 한 달 전보다 30.9% 증가한 것으로 나타남

<https://han.gl/FZBBGK>

골드팅이 된 美 무인택시... 구급차 막아 이송 늦어져 환자 사망 (조선일보)

미국 샌프란시스코에서 자율주행 택시가 구급차를 막아 환자 이송이 지연되는 사건 발생. 4차로 일방통행 도로에서 사이렌 소리에 반응하지 못한 크루즈 두 대가 차로를 차지하며 환자 이송이 지연 사망한 것으로 알려짐. 자세한 경위는 현재 조사 중

<https://han.gl/FeRYtq>

Xpeng to start selling EVs in Germany next year (CnEVPost)

Xpeng은 IAA 모빌리티 차리를 통해 내년 독일 시장에 진출하여 영국, 프랑스 등 유럽에서의 입지를 더욱 확대할 것이라 밝힘. Brian Gu CEO는 유럽 진출 이전 내년 초부터 G9 및 P7 EV를 이스라엘에 배포할 예정이며, G6를 출시할 것이라고 설명

<https://han.gl/lemBk>

현대차, 고성능 EV '아이오닉 5 N' 출시... 7600만원 부터 (데일리안)

현대차는 N 브랜드 고성능 전기차 '아이오닉 5 N'을 출시할 예정으로 가격은 세제 혜택 후 기준 7600만원으로 예상됨. 사륜구동 시스템, 84.0kWh 배터리, EV 특화 열관리 체어 시스템 등 다양한 고성능 전기차 N 전용 기술이 탑재될 전망

<https://han.gl/jejPz>

中 ESS용 배터리 경쟁 치열해져... 카친개임 돌입하나 (더구루)

중국 고공산업연구원(GGII)에 따르면 중국 ESS용 배터리 생산능력은 올해 200GWh를 돌파, 기존 배터리 제조사와 더불어 HITIUM, CorneX 등 신규 업체들의 공격적인 증설 계획으로 공급 과잉에 따른 가격 경쟁이 더욱 치열해질 전망

<https://han.gl/HcGYyP>

Tesla to Soon Begin Construction on Megafactory in China (Tesmanian)

링강 특구의 성명에 따르면 Tesla는 중국에서 Megapack(ESS) 생산을 위한 두 번째 Megafactory 건설을 준비 중임. 계획에 따라 올해 3분기 40Gwh 규모의 수출용 Megapack 공장 건설을 시작하여 2024년 2분기 생산에 돌입할 예정

<https://han.gl/entoo1>

中 니오, 8월 글로벌 전기차 판매량 81% 증가... 강세 지속 (디지털투데이)

Nio는 8월 지난해보다 약 81% 증가한 약 1만9322대의 차량을 판매하며 전기차 판매 강세를 지속함. 세부적으로 크로스오버 및 SUV가 지난해 대비 59% 증가한 1만2015대, 세단이 지난해 대비 134% 증가한 7314대를 기록

<https://han.gl/RhsCnF>

Ford pushes back Explorer series production in Europe (Reuters)

Ford는 VW의 차세대 배터리 기술(MEB 플랫폼)이 출시될 때까지 퀄린 공장의 SUV 이스플로러 모델 양산을 약 6개월 연기 할 것이라 밝힘. 새모델에 대한 생산 목표는 전체 생산 능력인 25만대에서 전기차 수요에 따라 유연하게 대응할 방침

<https://han.gl/FIWjN>

벤츠 회장 "미니 G바겐, 전기차로 출시" 깜짝 발표 (조선비즈)

올라 칼레니우스 벤츠그룹 회장이 독일 원천에서 열린 IAA 모빌리티에서 미니 G클래스(G바겐)를 전기차로 출시하겠다고 발표함. 독일 언론은 기존 예정된 G클래스 EV 버전은 2025년, 미니 버전 G클래스는 2026년에 출시될 것으로 예상

<https://han.gl/fEfeByb>

한국타이어 美 테네시 공장, 포드 'Q1 어워드' 인증 획득 (동아일보)

한국타이어는 미국 테네시 공장이 포드로부터 'Q1 어워드' 인증을 획득했다고 발표함. Q1 어워드는 포드가 자체 기준에 의한 품질 및 생산체계, 혁신 기술, 제품 개선 노력 등을 종합적으로 심사해 우수한 성적을 거둔 업체에 수여하는 인증

<https://han.gl/HMaQCq>