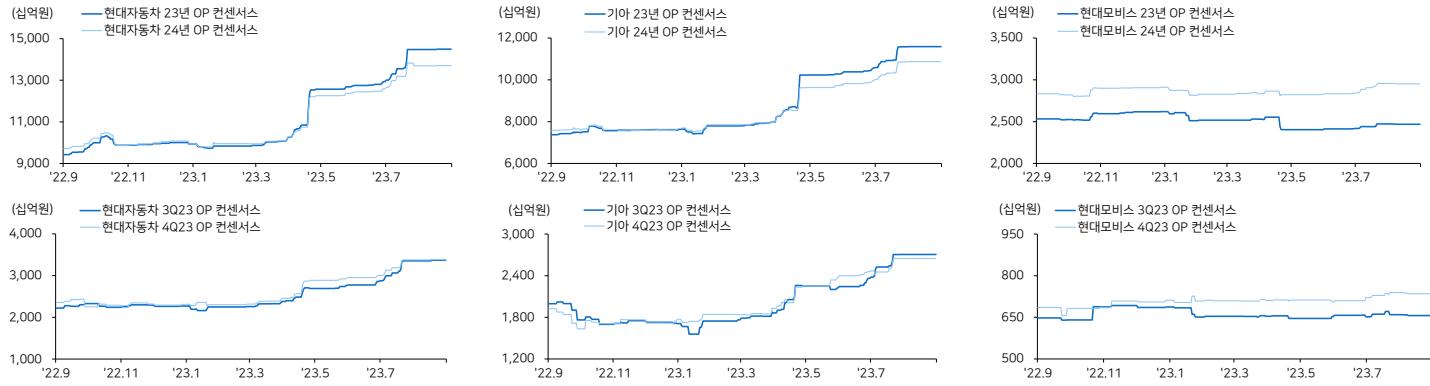


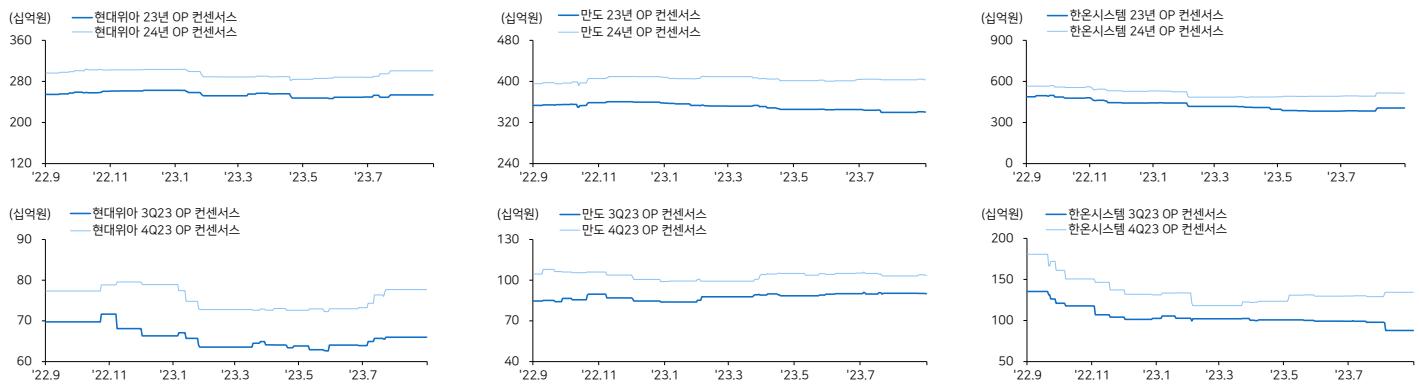


커버리지 컨센서스 추이 차트

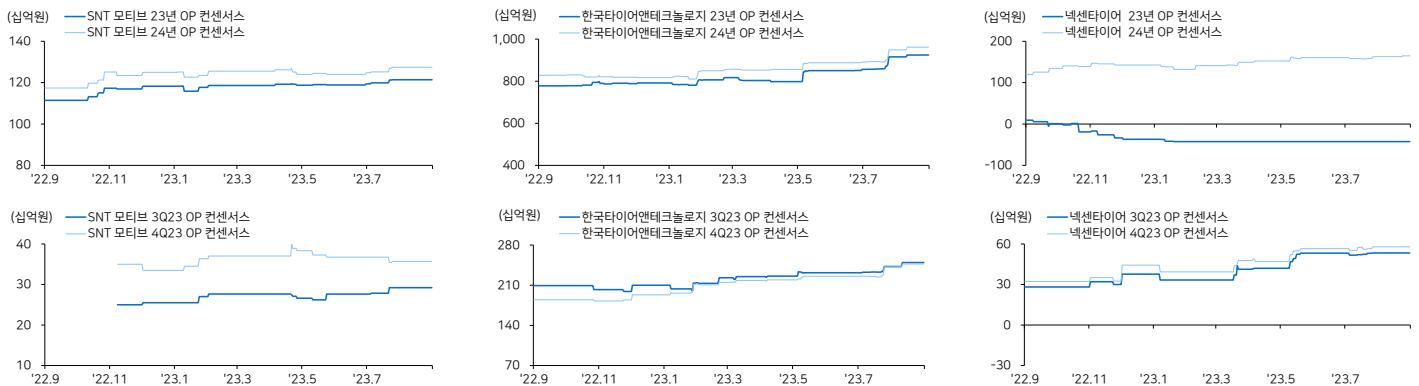
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

Tesla & Its Suppliers Are Investing \$15B in Mexico, per Governor (Tesmanian)

Nuevo León 주지사 Samuel García는 행사 자리를 통해 Tesla와 공급업체가 향후 2년 동안 150억 달러를 투자할 것이라 밝힘. 투자금은 공장 및 시설 건설에 투입될 예정으로, 지난 3월 프로젝트 초기 발표 금액에 3배에 달하는 규모로 확대됨
<https://han.g/1PTNAOB>

현대차, 임단협 잠정합의…여대 최고 실적 반영 성과·격려금(연합뉴스)

현대차 노사는 전일 출산공장에서 열린 23차 교섭에서 잠정합의안을 도출함. 기본금 11만1천원 인상과 기술직 추가 신규 채용 등을 담은 올해 임금 및 단체협약에 합의. 잠정안 가결 시, 현대차 단체교섭은 5년 연속 무분규 타결 달성을 가능할 전망
<https://han.g/1EkyGm>

BMW, Ford, and Honda form new company streamline electrical grids, invite other automakers to join (Electrek)

BMW, Ford, Honda가 파트너십을 맺고 북미 지역 단일 EV 플랫폼을 제공하기 위한 'ChargeScape' 설립을 발표함. 전기차 운전자, 제조업체, 유통업체 회사를 연결하여 충전 및 전력망을 강화할 플랫폼 'OVGIP'을 만드는 데 중점을 둘 것으로 파악
<https://han.g/1oOZUzr>

오죽하면…차업계, 전기차 충전기 전수조사 (서울경제)

한국모빌리티산업협회는 현대차 등 완성차 업체의 요청을 받아 전기차 충전기 실태 조사를 위한 연구용역의 발주를 검토 중. 약 24만 대에 달하는 충전기의 구체적인 정보를 파악함으로써 충전 인프라의 관리 수준을 높이기 위한 차원
<https://han.g/1BofOej>

스텔란티스, 배터리 무게 절반 줄인다…전기차 '변혁' (디지털투데이)

스텔란티스가 차세대 전기차의 배터리 무게를 절반으로 줄여 가속력과 동등한 수준 달성을 목표함. 이를 위해 미국 배터리 회사 라이언(Lytent)에 투자를 단행하는 등 다양한 배터리 기술 회사와 협력해 적립한 화학 구성을 연구 중인 것으로 알려짐
<https://han.g/1ZlhgDd>

Study Says Tesla Poised To Disrupt Insurance Market Just As It Did The Auto Market (CleanTechnica)

MarketWatch는 Tesla의 저렴한 보험 상품이 보험 산업에 혼란을 야기할 가능성 제기. Tesla는 자체 소프트웨어를 통해 확보한 운전자의 안전 점수를 기반으로 고객 운전 습관에 따른 요율 산정이 가능하여 보다 저렴한 보험 상품 제공 가능
<https://han.g/1pQDOK>

테슬라-비아디, 전기차 시장 '양강 굳히기' (동아일보)

Tesla와 BYD의 1~7월 글로벌 전기차 시장 점유율이 전체의 30%를 상회하는 것으로 나타남. 테슬라의 '모델Y'(65만6800대), '모델3'(31만5738대)는 올해 누적 판매량에서 모두 30만 대를 넘기며 1, 2위를 차지, 양강 구도를 유지
<https://han.g/1pQDOK>

현대차, 테슬라式 '하이퍼캐스팅' 2026년 도입한다 (한국경제)

현대차는 Tesla의 자동차 생산 방식을 본딴 '하이퍼캐스팅'을 2026년 양산에 적용할 계획. 업계에 따르면 올해 임금 단체협약 협상을 진행 중인 노사는 관련 내용을 포함한 '미래 동반 성장을 위한 특별협약' 체결에 참여 합의한 것으로 알려짐
<https://han.g/1qbgjhm>

China EV insurance registrations for week ending Sept 10: Tesla 10,700, Li Auto 8,500, Nio 3,800 (CnEVPost)

9/4~9/10 기간 동안 중국 NEV 보험 등록 건수 월조 효과로 소폭 감소한 것으로 집계됨. 특히 Li Auto는 공장 생산 능력 증대로 주간 판매량 8,500대를 기록하여 지난주 7,400건에서 14.9% 성장한 수치를 나타냄
<https://han.g/1fexFc>

Nio confirms new EC6 to be launched on Sept 15, already accepting pre-orders (CnEVPost)

Nio는 이번주 금요일 신규 EC6 공식 출시를 위한 행사를 개최한다고 발표함. 신형 EC6는 구형 NT 1.0 플랫폼에서 NT 2.0 플랫폼으로 전환될 것으로 추정되며, 이번 이벤트 행사를 통해 사전 주문을 시작할 예정(지불가: 5,000 원인)
<https://han.g/1qlahLs>