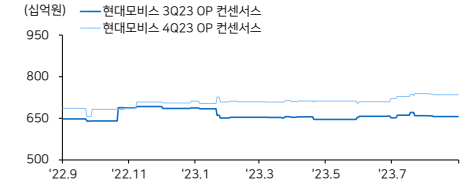
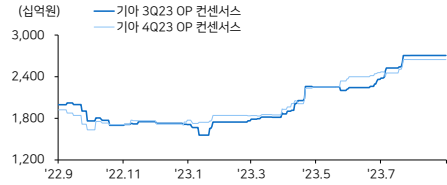
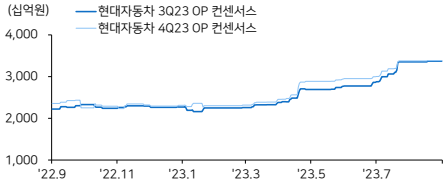
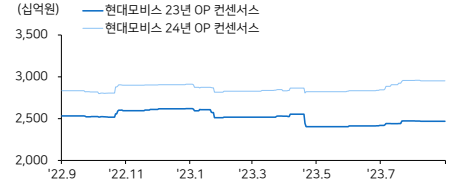
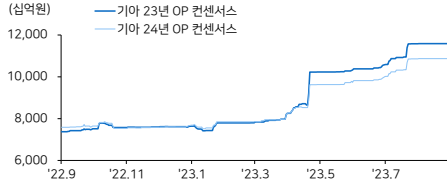


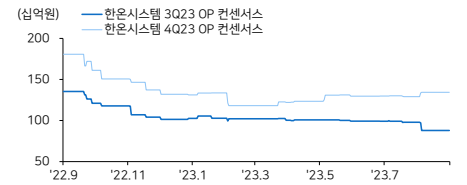
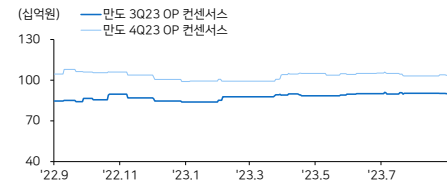
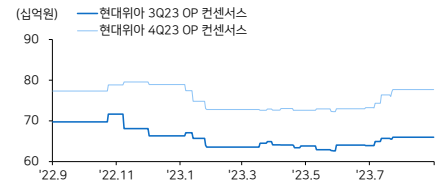
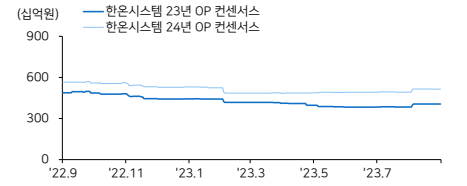
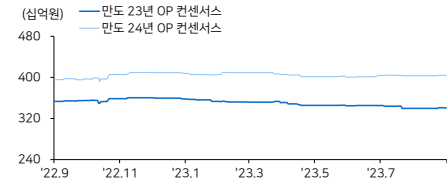
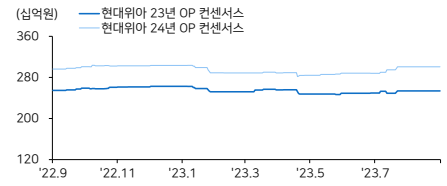


커버리지 컨센서스 추이 차트

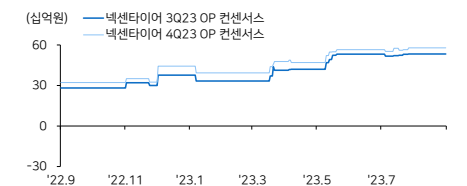
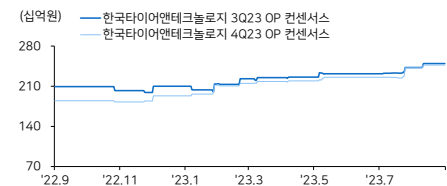
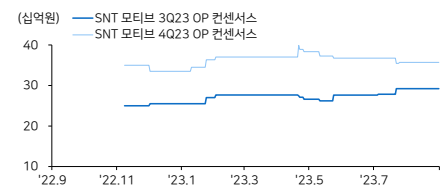
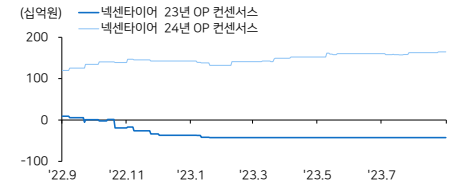
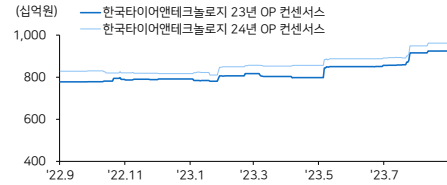
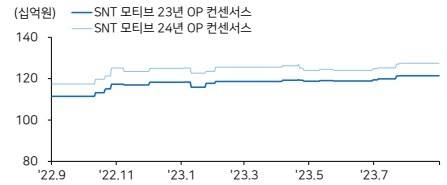
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

Battery cell prices plunge in August, close to tipping point for the end of ICE vehicles (Renew Economy)

지난 8월동안 배터리 셀 가격평균 가격이 8.7% 하락하여 2021년 8월 이후 처음으로 100달러/Kwh를 하회한 98.2달러/Kwh를 기록. 통상 ICE에 비해 BEV가 경쟁력이 있다고 여겨지는 80달러/Kwh에 근접한 것으로 나타남
<https://bit.ly/3rkIHP>

Tesla Could Buy Up to \$1.9B Worth of Components from India this Year, per Minister (Tesmanian)

인도 장관의 발언에 따르면 Tesla는 작년 금액의 거의 두 배에 해당하는 최대 19억 달러 상당의 부품을 구매할 예정. Tesla는 인도와 전기차 공장 설립과 관련된 협상을 진행 중으로, 작년에 이미 10억 달러 규모의 부품을 구매한 것으로 알려졌다
<https://han.gl/baCBNj>

Nio to form JV with Svolt Energy to co-develop batteries, report says (CnEVPost)

Nio와 Svolt Energy는 양호성에 있는 파일럿 생산 라인에 공동 투자하고 일부 R&D 인력을 통합할 예정. 현지 언론에 따르면 Nio는 원동형 배터리를 공동 개발하기 위해 Svolt와 합작 투자를 준비 중인 것으로 알려졌다
<https://han.gl/mnldhx>

현대차 · 기아, 美 전기차 점유율 '7.4%'...테슬라 이어 '2위' (더구루)

Experian에 따르면 현대차 그룹은 지난 1월부터 7월까지 미국 EV 시장 누적 점유율 7.4%로 2위 기록. 업계는 인플레이션 감축법(IRA) 영향에 따른 판매 저하를 저금리 리스 전략으로 타파한 것으로 분석
<https://han.gl/wSaEdG>

폭스바겐 중 점유율 하락세...국면 전환 시도 (디지털투데이)

VW의 중국 점유율 하락세 가시권에 진입. VW는 수십년동안 수익의 거의 절반을 중국에서 창출했지만, 팬데믹 기간 동안 BYD, Nio, Xpeng 등 중국 EV 브랜드는 전기차 수를 두 배 늘렸고 더 낮은 가격으로 제공하여 로컬 EV 대비 경쟁력 하락함
<https://han.gl/KZMfRi>

EU to investigate 'flood' of Chinese electric cars, weigh tariffs (Reuters)

유럽은 EU 자동차 제조업체 생산자를 보호하기 위해 저가 중국산 EV에 대한 관세 부과 검토에 나선 것으로 알려졌다. 중국 정부의 보조금 과다 지급 여부를 조사 후, 과다하다고 판단될 시 현행 10%에 추가 징벌적 관세 고려중
<https://han.gl/SpJecf>

Tesla Dominates the US EV Market with a ~ 60% Share (Tesmanian)

Tesla가 미국 전기차 시장을 지배하는 것으로 나타났다. 2023년 1월~7월 판매량은 타 브랜드 전기차 판매 합산 수치를 뛰어넘었으며 미국 시장에서 누적 390,377대의 전기를 판매(YoY +50%), 59.5% 점유율을 차지하며 선두를 기록
<https://han.gl/fyRape>

Biden-Harris Administration allocates \$100 million to repair and replace existing EV chargers (Electrek)

금일(현지시간) Biden-Harris 정부는 미국 내 설치된 전기차 충전기 수리 및 교체에 위한 1억 달러 규모의 추가 연방 기금을 지원한다고 발표했다. 연방정부는 전기차 채택률을 높이는 동시에 수천 개의 일차리 장출을 목표한다고 밝힘
<https://han.gl/zpMGfc>

美 조지아주, 현대차 공장 인센티브 확대...역대 최고 수준 (더구루)

업계에 따르면 조지아주 주정부는 최근 현대차 전용 전기차 공장 인센티브를 추가 확대함. 지난달 말 현대차그룹과 LGES이 조지아주 배터리 합작 공장에 20억 달러(한화 약 2조6000억원)를 추가 투자하기로 결정한 데 따른 것으로 분석
<https://han.gl/vewQbE>

포드, F-150 하이브리드 생산량 늘리고 가격은 낮춘다 (디지털투데이)

Ford가 전기차 수요에 다각도로 대응하기 위해 F-150 HEV의 생산량을 늘리며 가격을 인하하기로 결정. 블룸버그통신에 따르면 Ford는 향후 5년간 F-150 BEV 판매량을 4배 확대하고 시작 가격을 5만5,000달러로 낮출 방침
<https://han.gl/GZJebJ>

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