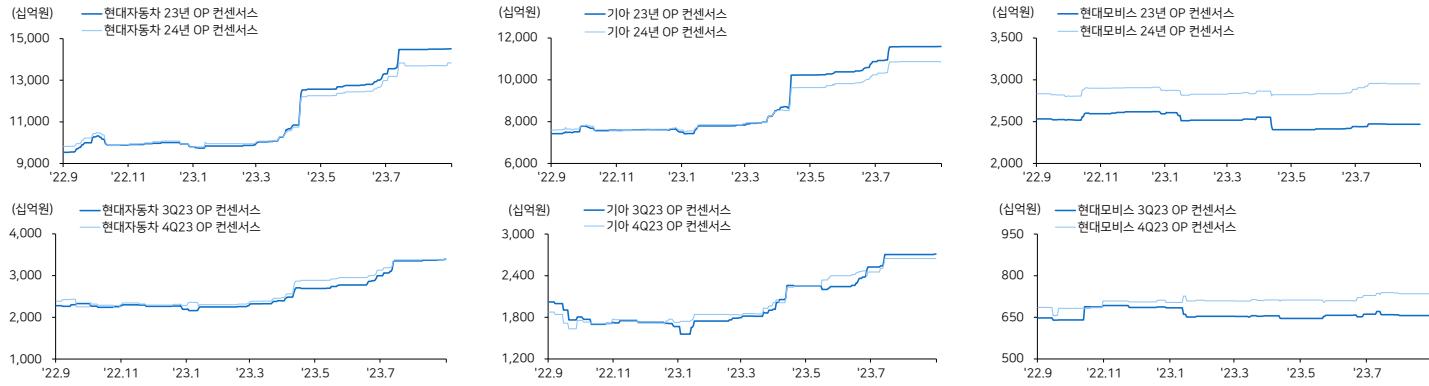


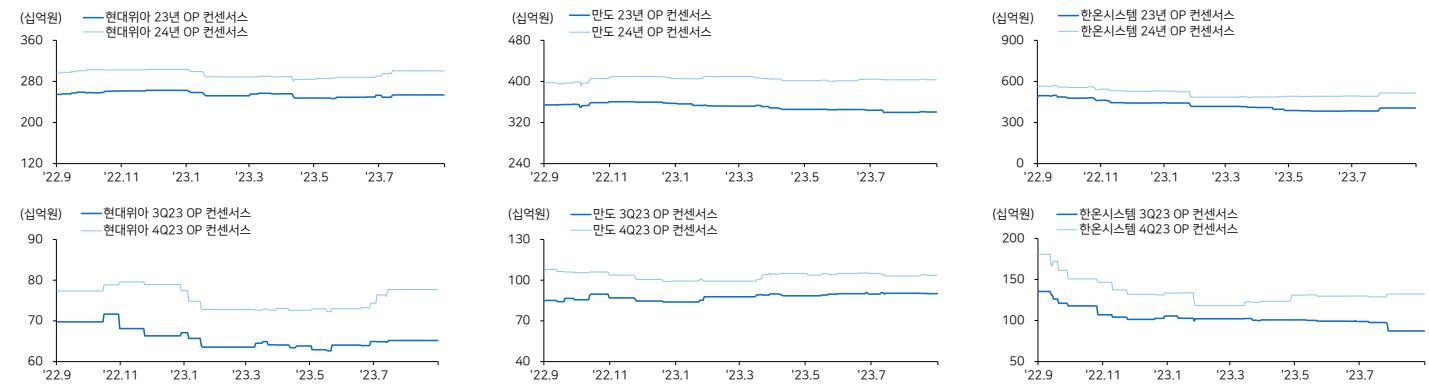


커버리지 컨센서스 추이 차트

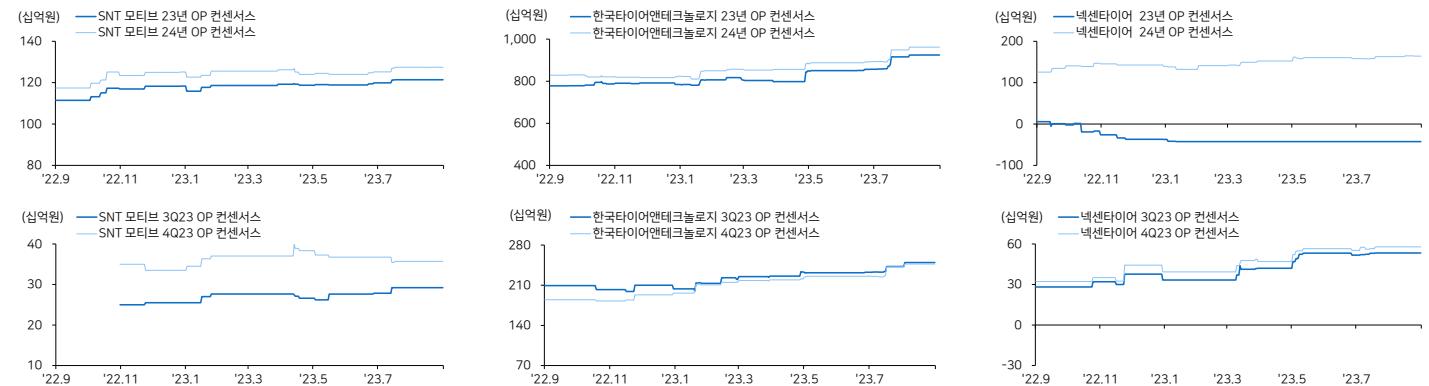
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

Tesla, Saudi Arabia in early talks for EV factory - WSJ (Reuters)

WSJ은 사우디아라비아가 Tesla와 제조 시설을 설립하기 위한 초기 협상을 진행 중이라 보도함. 보고서에 따르면 전기차 제조에 필요한 일정항의 금속과 광물을 구매할 권리와 Tesla 유치에 나선 것으로 파악. Musk는 해당 내용에 부인한 상태

<https://han.gl/dUNmvc>

테슬라 슈퍼컴퓨터 '도조' 투자 늘린다, TSMC 파운드리에 AI반도체 수혜 집중 (Business Post)

TSMC가 테슬라의 슈퍼컴퓨터 '도조'에 사용되는 인공지능 반도체 위탁생산을 늘리며 반사수혜 전망. 대만 경제일보는 TSMC가 그나마 미세공정 파운드리 생산라인의 가동률을 하락에 고전하던 상황에서 새로운 성장 동력을 확보한 것으로 분석

<https://han.gl/LAYLkd>

VW To End ID.3 Production At Dresden's Transparent Factory (InsideEVs)

VW 그룹의 독일 드레스덴 공장에서 ID.3 전기차 생산이 조만간 중단될 예정. Oliver Blume CEO의 비용 절감 노력의 일환으로 분석되며, VW는 최근 전기차 수요부진을 이유로 츠비카우 전기차 공장 종사자 300여명을 정리해고한 바 있음

<https://han.gl/aeaff>

中 "공공기관, 중국산 전기차 타라" (ZDNet)

중국 정부가 공공기관의 관용차는 일정 가격(18만 원) 이하의 중국산 전기차를 사용하도록 규정. 이날 발표된 방안에 따르면 해당되는 사업체(공공기관)가 중국산 차량을 사용해야 하며, 친환경 자동차를 우선적으로 구비해 사용하도록 명시

<https://han.gl/zkSILMn>

현대차, 국내 첫 전기차 전용 공장 첫삽…11월 기공식 (전자신문)

현대자동차가 내년 말 국내 첫 전기차 전용 공장 구축을 위해 울산 부지(68만5800㎡) 기초공사에 착수. 전기차 생산규모는 연간 20만대, 고용규모는 2000명으로 예상. 총 투자비 2조 2879억원을 투입하여 2024년 말 완공을 목표

<https://han.gl/iWFcXT>

Turkish President Erdogan asks Musk to build Tesla factory in Turkey (Reuters)

Reuters는 터키 대통령이 Musk에게 자국 기가팩토리 건립을 요청했다고 보도함. 현재 Tesla는 공장 6곳을 보유 중이며, 액시코 북부 누에보 레온 주에 7번째 공장을 건립 중. 지난 5월 훌륭 알까지 추가 공장 건립을 고려 중이라 밝힌 바 있음

<https://han.gl/eCxFOQ>

Hyundai sets sights on Saudi Arabian EV plant to spearhead Middle Eastern rollout (Electrek)

현대차가 사우디아라비아에 전기차 전용 조립 라인을 설치하여 사우디의 탈수유 시대를 공략할 계획. 이 협약에 따라 현대차는 반제품 전기차와 부품을 사우디로 운송하여 반조립(CKD) 방식으로 생산할 방침. 자체화 사항은 현재 논의 중

<https://han.gl/gExCQ>

Tesla Semi Covered 1,600 Miles In Under 48 Hours in Independent Testing (Tesmanian)

PepsiCo의 Tesla Semi가 주행 테스트에서 완전 적재 상태로 48시간 이내에 1,600마일을 주행한 것으로 알려짐. 48시간 동안 9번의 배송을 수행했으며 주행 거리를 늘리기 위해 3번의 완전 충전과 2번의 단시간 충전만 허용

<https://han.gl/vRqwTm>

현대차, 中 BAIC '블루 플랜' 핵심 조력자…전기차 공동개발 (더구루)

18일 업계에 따르면 현대차는 최근 BAIC그룹과 신에너지차(NEV) 공동 개발을 시작함. 로컬 브랜드와의 협업을 통해 현지 브랜드 이미지와 인지도를 개선하고 새로운 전기차 브랜드를 통해 중형 NEV 모델을 선보일 방침

<https://han.gl/YxyLD>

기아 오토랜드 광명 '전기차 전환' 결국 부담금…추가증축 비상 (서울경제)

기아가 110억 원의 '개발제한구역 보전부담금'을 부담할 것으로 전망. 국토부는 개발제한구역 지정 이전에 허가 받은 공장에 한해 건축물 증축 시 보전부담금 부과율을 현행 50%에서 25%로 감면해 달라는 광명시의 요청에 대해 불가능 통보

<https://han.gl/aQIOKz>

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당시 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성을 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 본 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다. 따라서 어떤 경우에도 본 자료는 투자 결과와 관련된 법적 책임소재의 증빙자료로 사용할 수 없습니다. 본 조사문서자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.