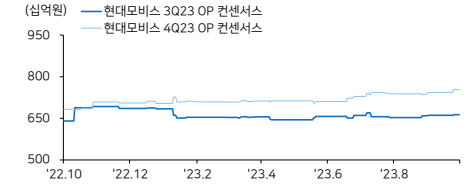
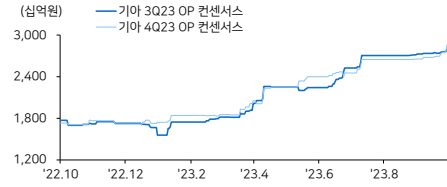
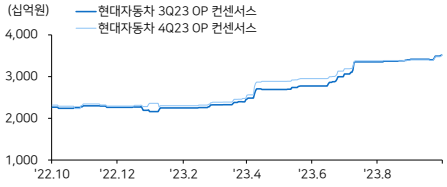
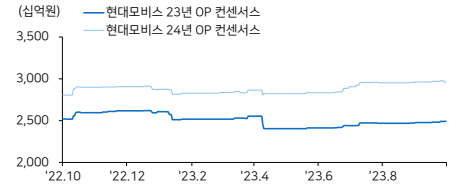
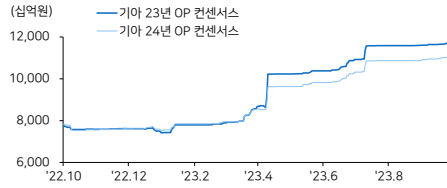
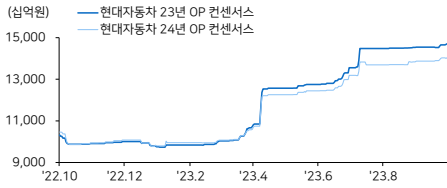


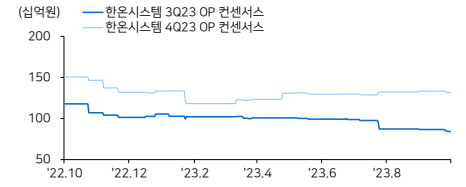
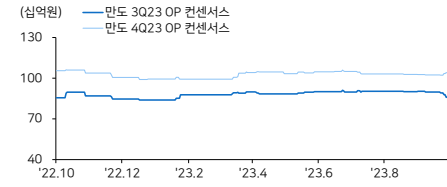
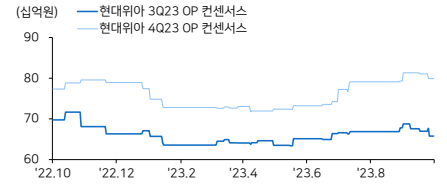
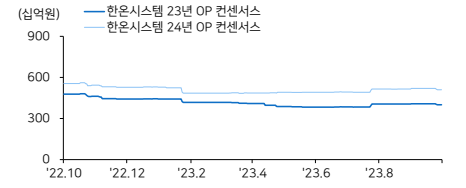
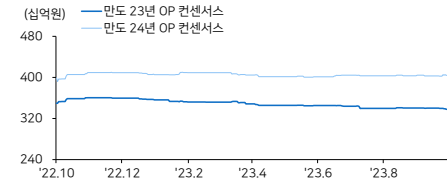
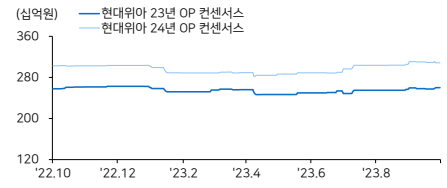


커버리지 컨센서스 추이 차트

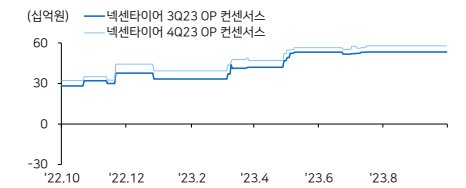
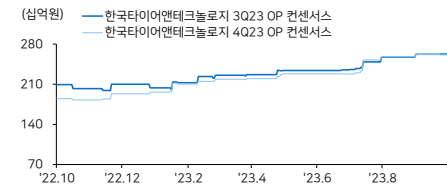
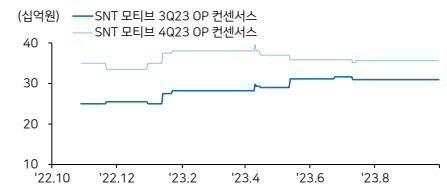
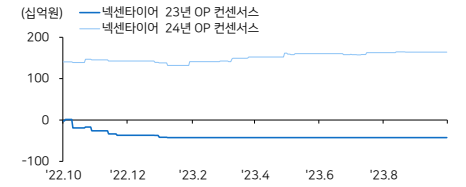
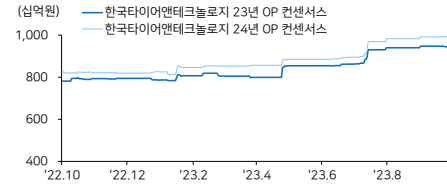
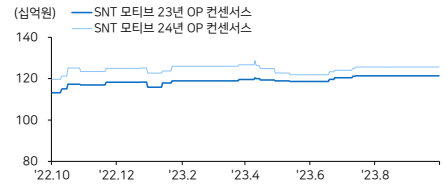
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내의 주요 뉴스

California sidelines GM Cruise's driverless cars, cites safety risk (Reuters)

GM 산하의 자율주행 부문 자회사인 크루즈가 미국 캘리포니아주 운행 허가권을 반납. 캘리포니아 차량관리국은 이번달 2일 샌프란시스코에서 한 여성이 크루즈에 달리는 사고와 관련하여 해당 업체의 차량이 대중 운행에 안전하지 않다고 판단

<https://han.gl/JRKKWj>

Honda, GM scrap \$5 bln plan to co-develop cheaper EVs (Reuters)

블룸버그에 따르면 혼다와 GM이 협력하기로 한 보급형 소형 전기차 공동 개발 계획을 폐기함. 업계는 주된 이유로 GM의 전략 변화를 꼽았으며, GM은 전날 실적발표를 통해 올해 UAW 파업으로 회사의 재정적 미래를 예측하기 어렵다고 전달

<https://han.gl/ZHNHxR>

Nio has gained car production qualification by acquiring local automaker (CnEVPost)

중국 현지 언론 21jingji.com 정통한 관계자의 레포트를 인용, Nio가 차량 자체 생산 자격을 얻기 위해 정부 주도의 M&A로 Leopard를 인수하는 데 이어, JAC의 공장 2곳을 추가로 인수하여 위탁 생산에서 자체 생산으로 전환 예정이라 보도

<https://han.gl/oQDPTM>

LA, 자율주행차 확대 위한 법안 추진한다 (디지털투데이)

IT매체 테크크런치에 따르면, LA 시의회 의원들이 자율주행차에 대한 공공 안전 문제를 해결하고 LA에서 로보택시 서비스 확장을 촉진하는 내용을 포함한 새로운 발의안을 제출할 예정. 이는 샌프란시스코의 크루즈 로보택시 운행 중단과 대조적

<https://han.gl/xLqQou>

전기차도 쏠린다---기아도 인종 중고기차 사업 나선다 (뉴시스)

기아가 일반 내연기관 차량은 물론 전기차까지 아우르는 인종 중고기차 사업을 출시표를 던짐. 업계에 따르면 쏠림 현대차가 중고기차 사업을 개시한 데 이어 기아까지 중고기차 시장에 진입하며 중고기차 시장 투명성이 한층 높아질 것으로 전망

<https://han.gl/HmhJfC>

LG엔솔, 미 애리조나서 테슬라 '4680' 양산---LFP도 26년 출시 (전자신문)

LG엔솔은 선제적인 북미 고객 수요 대응을 위해 미국 애리조나 신규 공장을 46 시리즈 배터리 전용 생산 공장으로 활용하기로 결정. 생산능력 기준 27GWh에서 36GWh로 상황 조정했으며, 2026년부터 저가형 LFP 배터리 양산을 목표

<https://han.gl/xDEvLu>

Mitsubishi Motors to end production in China, invest in Renault EV unit (Reuters)

미쓰비시자동차는 3월부터 중단했던 현지 공장의 재가동을 단념하고 재고가 소진되는 대로 판매도 종료하기로 결정. 중국 시장에서 철수하는 대신 프랑스 르노가 새로 설립하는 합작사에 최대 2억유로(약 2850억원)를 출자한다고 발표

<https://han.gl/cNvtcX>

Stellantis nears deal to buy stake in Chinese EV maker Leapmotor (Reuters)

Reuters는 스텔란티스가 중국 EV 업체 Leapmotor의 지분 취득을 위한 거래에 임박했다고 보도. 앞서 블룸버그에 따르면 양 사는 지분 투자의 일환으로 JV 설립과 Leapmotor 차량의 해외 제조 판매 등을 논의한 것으로 알려짐

<https://han.gl/MDrOkz>

Chinese autonomous driving startup Pony reportedly gets \$100 million investment (CnEVPost)

중국 자율주행 스타트업 Pony.ai가 사우디아라비아의 Neom이 소유한 펀드로부터 1억 달러의 투자를 유치. 이에 따라 Pony.ai는 사우디아라비아에 합작사를 설립해 로보택시를 배치하고 제조 및 R&D 센터를 설립할 예정

<https://han.gl/yzpzRY>

Renault to invest \$3.2 bln in eight new models in global re-launch (Reuters)

르노는 2027년까지 30억 유로(32억 달러)를 투자해 8종의 신차를 출시하고 유럽 외 지역에서 전기차(EV) 판매를 늘릴 것이라 밝힘. 르노는 2027년까지 전기차와 하이브리드가 유럽 외 지역 판매의 3분의 1을 차지할 것이라고 언급

<https://han.gl/whwxcZ>

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.