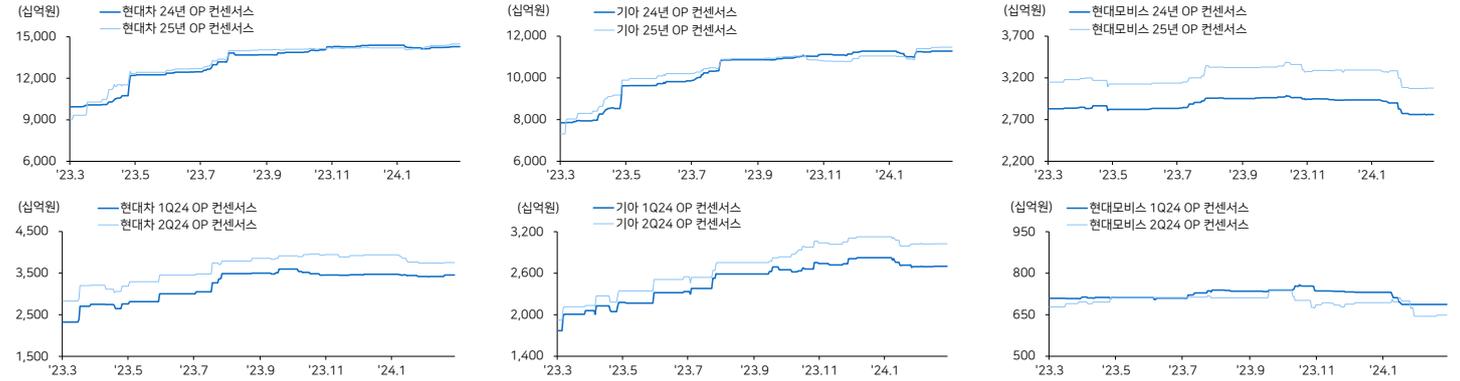


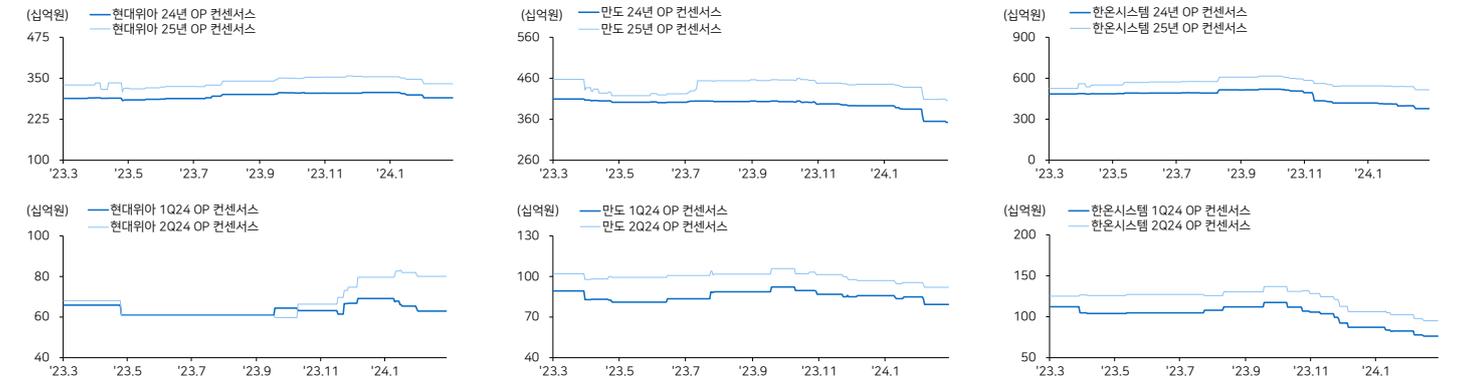


커버리지 컨센서스 추이 차트

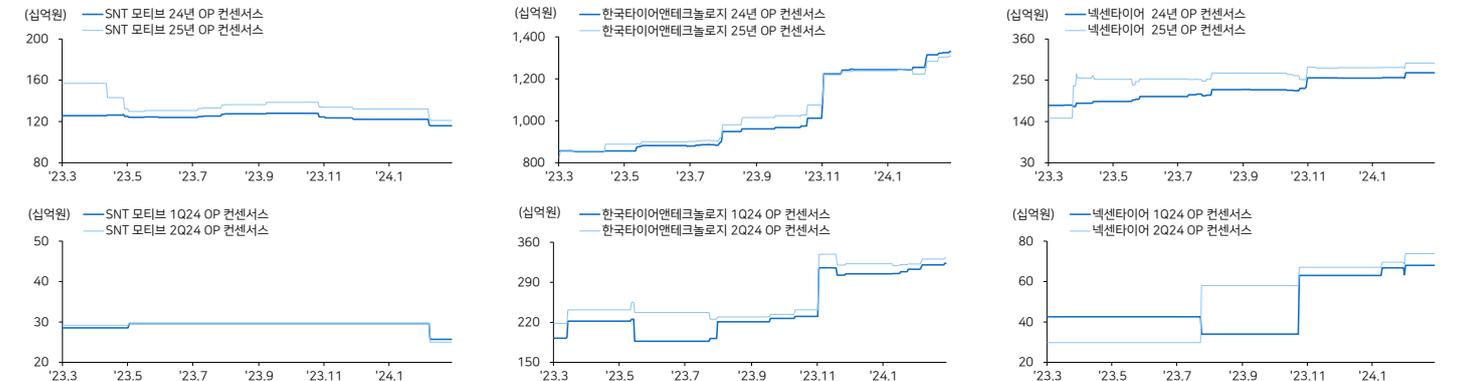
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내의 주요 뉴스

현대차 "전기차 에너지밀도 50%, 가격 40% 절감 목표" (ZDNet)

현대차 관계자는 인터배터리 컴퍼니스에 참여하여 E-GMP 기술에 대비해 셀 에너지 밀도는 50% 이상, 시스템 단위에서의 가격은 40% 이상 절감 목표를 밝힘. 현대차는 이를 위한 조립식 아키텍처 기반의 배터리 시스템 표준화 전략을 공유

<https://han.gl/Uv99a>

2024년형 기아 EV9, 국내 이어 미국에서도 합인 (디지털투데이)

기아가 국내에 이어 미국에서도 2024년형 EV9 전 모델에 대해 할인 혜택을 제공할 예정. 기아는 모든 2024년형 EV9 트림에 대해 5000달러 (약 668만원)의 고객 할인을 제공한다고 밝혔으며, 이는 종전 3750달러보다 33% 이상된 할인

<https://han.gl/vZZ3H>

재규어, 6월 내연기관차 생산 공식 종료...전동화 본격화 (디지털투데이)

재규어가 올해 6월까지 내연기관 ICE 차량 생산을 공식적으로 종료하고 전기차에 집중한다고 밝힘. 재규어는 2025년에 차세대 고성능 순수전기차(BEV)를 출시할 계획이며, 현재 라인업의 생산을 종료하면서 전략적으로 전기차로 전환할 계획

<https://han.gl/Al1re>

BYD refreshes its cheapest model Seagull, lowering prices further (CnEVPost)

BYD가 6월 가장 저렴한 모델인 Seagull Glory 에디션을 중진 7.3만위안에서 4,000위안 (5.4%) 인하된 6.9만위안 (9,700달러)으로 공개. BYD는 최근 Qin, Chaser, Dolphin 등 신규 에디션 출시를 통해 신차 MSRP를 지속 인하 중

<https://han.gl/Tsws2>

폴스타, 전기차 전략 주춤하는 경쟁사 우려...'합정에 빠지는 것' (디지털투데이)

폴스타 CEO는 벤츠, 포드, GM와 같은 자동차 제조업체들이 전기차 계획을 늦추는 것은 합정에 빠지는 것이라 주장. 미래의 혁신에 참여하지 않고 전기 구동계, 배터리 혁신, SW의 혁신 등을 늦추는다면 향후 엄청난 위협이 될 것이라 밝힘

<https://han.gl/4hWtr>

현대모비스, 슬로바키아에 전동화 전용 공장 설립 추진 (뉴시스)

현대모비스가 슬로바키아 노비키 지역에서 전동화 부품 공장 설립을 추진 중. 기아의 현지 전기차 생산에 맞춰 전동화 부품을 공급하기 위함으로 풀이. 구동모터, 인버터, 감속기 등으로 구성된 전기차 파워트레인 부품을 생산할 것으로 예상

<https://han.gl/LqTg3>

중 베이징자동차, 고양시에 전기차 공장 (매일경제)

베이징자동차가 한국에 생산 거점을 마련하기 위해 경기 고양시에 4조원을 투자할 계획이라고 밝힘. 연간 20만대 이상 생산 목표를 발표했으며, 업계는 한국에 전기차 공장을 지어 미국 수출의 우회 거점으로 활용하겠다는 포석으로 해석

<https://han.gl/T6VgP>

Xiaomi expected to officially launch SU7 at end of Mar (CnEVPost)

샤오미의 자동차 제조 부문인 샤오미 EV가 이달 말 출시 행사를 열고 첫 전기차 모델인 SU7을 공식 출시할 예정. 지난 2월 말 샤오미 회장은 SU7 출시가 곧 이루어질 예정이며, 이르면 2분기를 시작으로 중국 내 배분을 시작할 것이라 언급

<https://han.gl/5FfmQ>

EU set to allow possible retroactive tariffs for Chinese Evs (Reuters)

유럽위원회가 중국 전기 자동차 (EV) 수입품에 대한 세관 등록을 시작해 관세를 소급해 부과하는 것을 허용할 예정. 세관 등록은 나중에 EU의 무역 조사에서 불공정 보조금을 받고 있다는 결론이 나온 그 시점부터 관세가 부과될 수 있다는 의미

<https://han.gl/GH1bc>

삼성SDI '지름 46mm' 배터리 4개 라인업 박차...내년 양산 노린다 (서울경제)

삼성SDI가 인터배터리 컴퍼니스를 통해 올해 말까지 46mm 배터리 개발을 완료하고 양산 준비를 마무리할 계획을 밝힘. 양산 개시 시점은 2025년으로 예상. 구체적인 양산 시기는 고객사의 요구 사항 등을 고려해 조절하겠다는 방침

<https://han.gl/u7Ihl>

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 하시길 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.