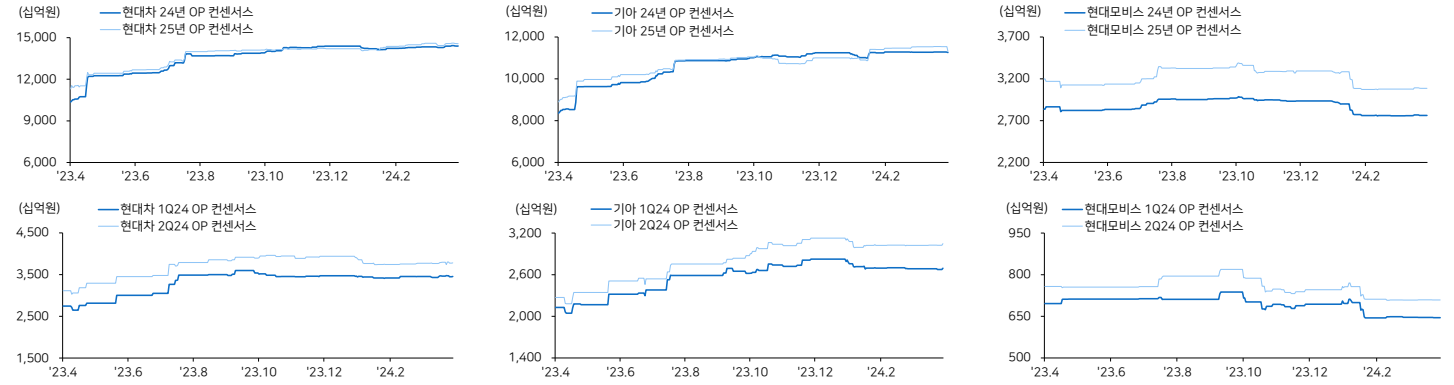


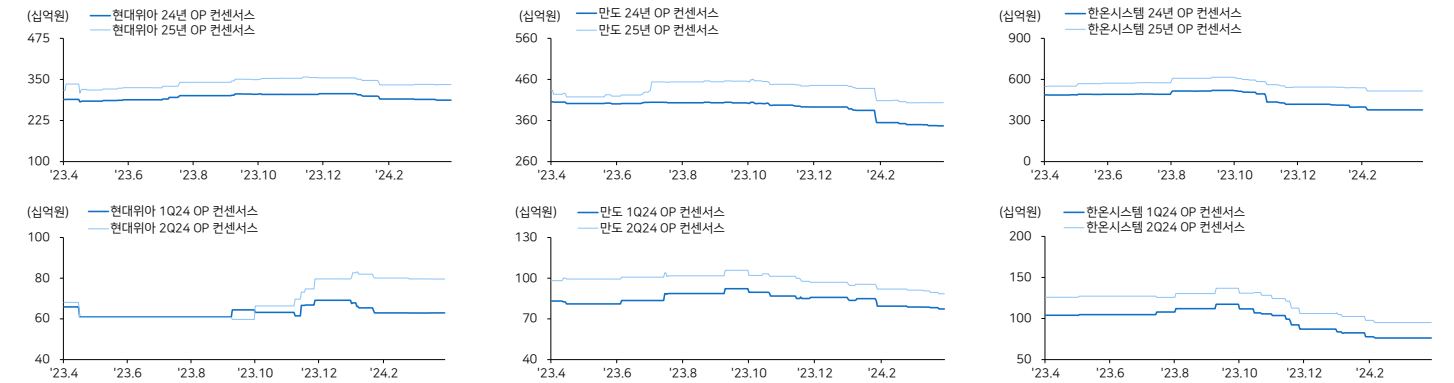


커버리지 컨센서스 추이 차트

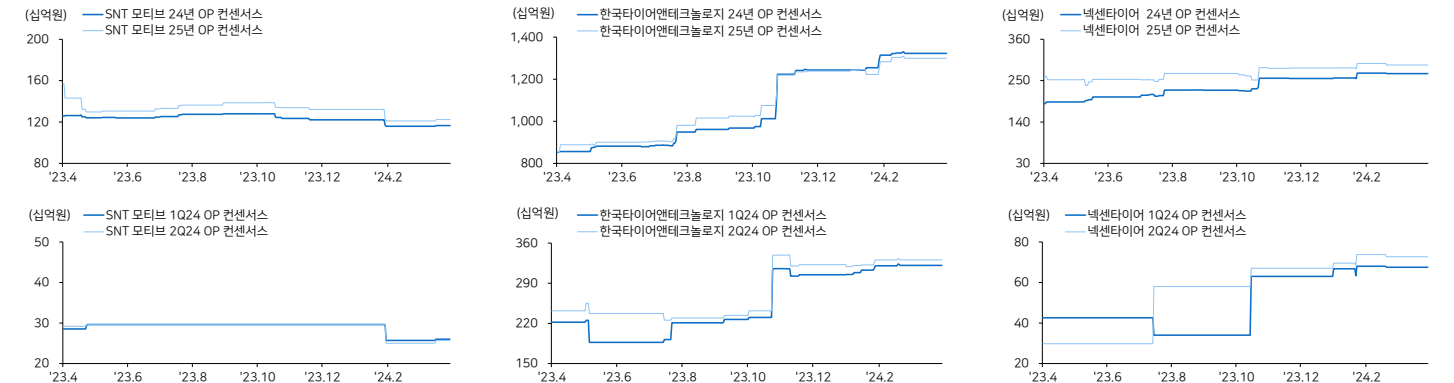
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내의 주요 뉴스

테슬라, LG엔솔에 전극 6조 주문... "배터리 자체 생산" (한국경제)

테슬라가 LG엔솔로부터 6조원 규모의 전극을 주문한 것으로 확인. 현재 생산 중인 배터리셀이 아닌 원재료를 가공한 전극을 요청한 것으로 테슬라가 배터리 자체 생산에 돌입한 것으로 추정. 계약 규모는 약 6조원 규모, 6-7년 분량으로 업계는 부산

<https://han.gl/ZP7E1>

BYD launches updated Tang EV and Tang DM-p with lower prices (CnEVPost)

중국에서 가격 인하 연쇄반응이 시작. Tang EV Glory 에디션은 이전 모델인 24.9만위안에서 3만위안 (12%) 인하된 21.9만위안 (3만달러)으로 가격 책정. Tang DM-p은 이전 모델인 26.9만위안에서 4만위안 (14.83%) 인하된 22.9만위안부터 시작

<https://han.gl/f4YQV>

Xiaomi CEO says will introduce production capacity, delivery plan for SU7 at auto show (Reuters)

샤오미의 CEO는 월요일 웨이보 게시물을 통해 베이징 모터쇼에서 SU7 차량의 생산 능력과 배송 일정에 대한 자세한 내용을 공개할 것이라고 밝혔. 앞서 18일 CEO는 SU7의 스탠다드버전을 구매자에게 인도하기 시작하여 차량 배송을 앞당겼다 언급

<https://han.gl/ecccQ>

현대차그룹, 미국 조지아 전기차 공장...신재생에너지로 운영 (뉴시스)

현대차그룹이 미국 조지아주에 건설 중인 전기차 전용 공장을 재생에너지로 운영할 예정이며, 이를 위해 147MW (메가와트) 규모의 태양광 발전 전력구매계약을 체결. 해당 계약에 HMGMA, MNAe, HSGA, HYPG 등 4개사가 공동으로 참여

<https://han.gl/typl2>

현대차, 쉐도 님은 '나노 콜링 필름' 개발...파키스탄서 시범 부착 (전자신문)

현대차는 파키스탄 라호르에서 '나노 콜링 필름'을 70여 대의 차량 윈도우에 무상으로 부착해주는 캠페인을 진행한다고 밝혔. 나노 콜링 필름은 태양열을 일부 반사하는 기존 텀링 필름 역할에 차량 내부 적외선을 밖으로 방사하는 기능 보유

<https://han.gl/Ghot1>

Li Auto cuts prices of all models except Li L6 (CnEVPost)

Li Auto가 새로 출시된 Li L6를 제외한 전체 모델 범위의 가격을 대폭 인하. L 시리즈의 EREV 모델의 가격 인하 폭은 대부분 2만위안이며, 프로 모델 2종만 1.8만위안 인하. L7는 30.1만위안, L8 32.1만위안, L9 40.9만위안으로 조정

<https://han.gl/O6sND>

Nio to roll out NOP+ driver assist to nearly 230,000 EVs on Apr 30 (CnEVPost)

니오의 윌리엄 리는 도심 지역에서 사용할 수 있는 NOP+ 기능이 4월 30일부터 NT 2.0 플랫폼 기반의 모든 Nio 차량에 제공될 것이라고 발표. 회사는 3월 말 기준으로 Nio의 NT 2.0 플랫폼 차량이 228,935대를 인도했다고 언급

<https://han.gl/khx17>

'니로 플러스'로 시작한 현대차·기아 'PBV 공략', 올해부터 확대된다 (블로터)

기아가 제37회 세계전기차학술회에서 PBV에 적용될 기술을 공개하고 스타리아 기반의 PBV 현대차 ST1, 2025 PV5를 출시할 예정. 니로 플러스는 택시와 물류 모빌리티에 최적화된 전기차로 기아의 PBV 공략을 확대해 줄 것으로 기대

<https://han.gl/4Z1sl>

현대모비스 '800억 원'美 IRA 보조금 확보...연내 완공 목표 '순항' (더구루)

미국 에너지부에 따르면 DOE는 IRA 일환으로 현대모비스에 5766.6만달러 (800억 원) 규모의 세액공제를 제공할 예정. 현대모비스가 계획한 총 투자액 9억 달러 (1.2조 원)의 약 6.4% 수준. 미국 지원에 힘입어 연내 완공 목표가 순항 중

<https://han.gl/khx1s>

BMW, '5대 시장' 한국에 R&D센터 개관... "한국 위한 차량 개발" (서울경제)

BMW그룹코리아는 인천광역시 청라국제도시에 'BMW그룹 R&D 센터 코리아'를 개관했다고 밝혔. 새 R&D 센터를 통한 자체 테스트로 차량 품질을 높이는 동시에 국내 협력사의 우수 기술을 세계 시장에 알리는 고두부 역할을 할 것으로 기대

<https://han.gl/vQU47>

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 당시의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.