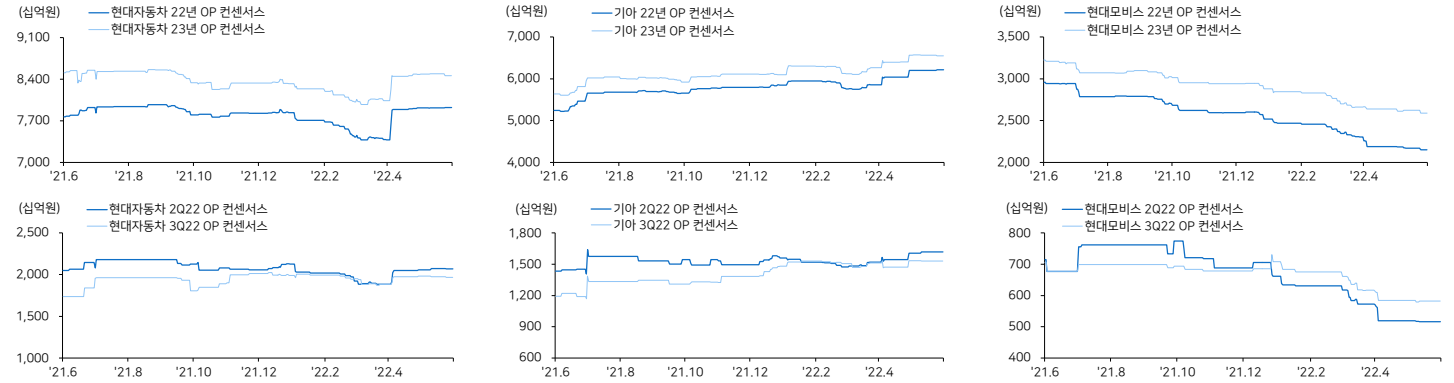


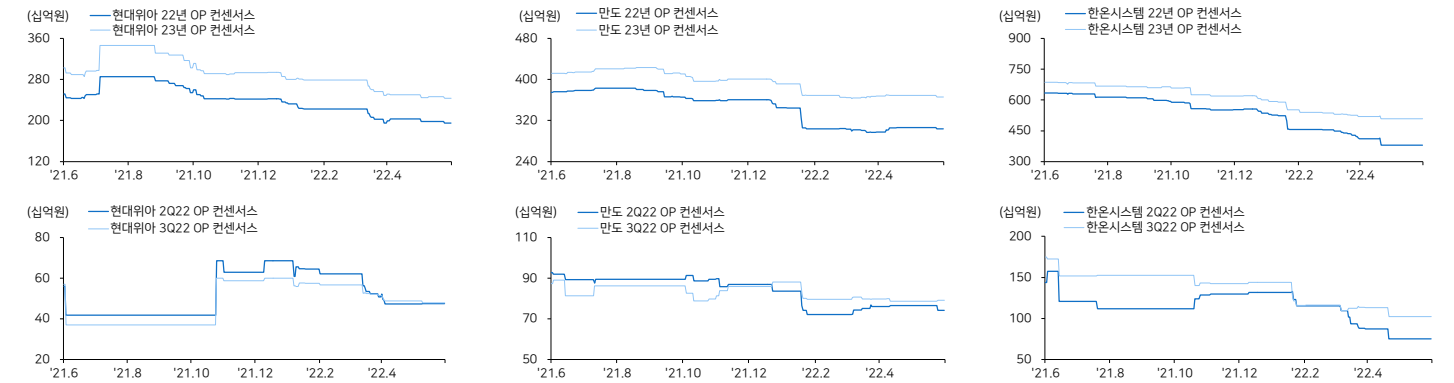


커버리지 컨센서스 추이 차트

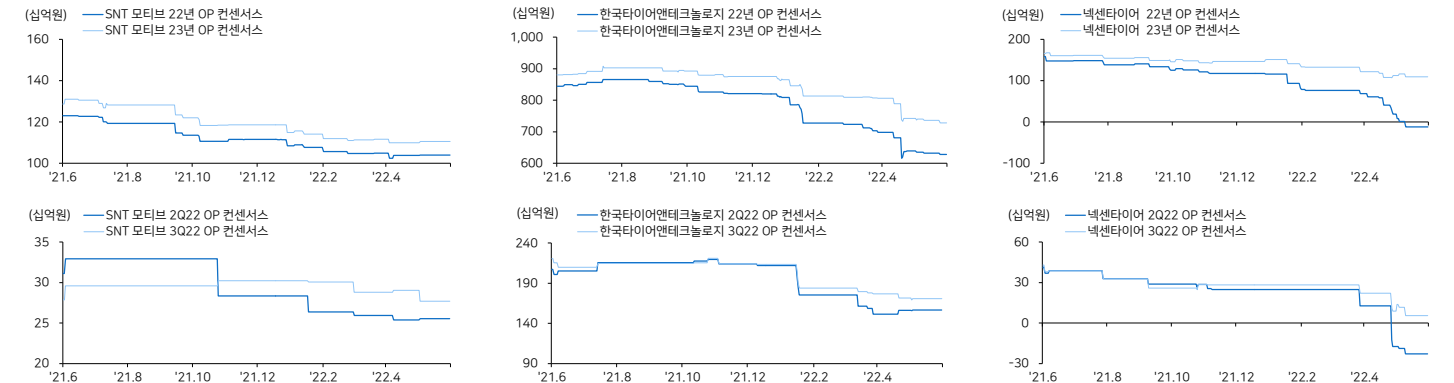
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

'전기차 공장 건설' 요구한 현대차 노조, 파업 카드 꺼내나 (한국경제)

현대자동차 노동조합이 올해 임금협상 교섭 결렬을 선언. 현대차 노조는 다음달 1일 전 조합원 대상으로 파업 찬반투표를 할 예정. 지난 3년 간 무분규 임단협 타결을 이뤄낸 현대차가 노조가 올해 파업에 돌입할 수 있다는 우려 제기.
<https://bit.ly/3HIM8ok>

전기차 1대 원자재 비용 천만 원...2년 새 2.5배 상승 (YTN)

CNBC의 보도에 따르면, 컨설팅회사 엘릭스파트너스는 5월 기준 전기차 1대당 평균 원자재 비용은 8,255달러로, 2020년 3월 평균 비용이었던 3,381달러보다 약 144% 증가한 수치를 기록. 니켈, 코발트, 리튬 등 배터리 원자재 가격 상승폭이 견인.
<https://bit.ly/3bppTYF>

The \$4,500 electric car tax credit bonus for union-made EVs is not on the table anymore (electrek)

미 상원의원 Joe Manchin은 민주당이 BBB Act의 일환으로 EV에 대한 4,500달러의 전기차 세금공제를 포기했다고 언급. 현 시점에서는 20만대의 보조금 지원 상한제 폐지만 높은 논의 것으로 보임.
<https://bit.ly/3yaDz2y>

Tesla plans 2-week suspension for most Shanghai production for upgrade (Reuters)

Tesla는 주당 22,000대 생산 목표 달성을 위해 7월 첫 2주동안 상해공장 생산을 중단하고 사이트 업그레이드를 진행할 계획. 상해공장은 6월 중순부터 매주 17,000대의 Model 3과 Y를 생산하는 중.
<https://reut.rs/3naT8AW>

친환경 자동차 '버려지는 열 활용 기술' 개발에 세계 각국 가속 (뉴시스)

친환경 자동차시장의 급격한 성장에 따라 전력사용 효율과 주행거리 향상을 위한 친환경 자동차의 통합 열관리시스템 기술 개발이 전 세계적으로 치열한 것으로 나타남. 최근 5년간 관련 특허출원은 연평균 16.2% 성장함.
<https://bit.ly/3ZrX71H>

LG전자, 카카오모빌리티와 자율주행기술 협력 (매일경제)

22일 LG전자는 최근 카카오모빌리티와 미래 모빌리티 연구 개발 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝힘. 차내 사용자경험 연구개발, 실내·외 로봡 배송 서비스에 대한 실증사업을 실시할 계획.
<https://bit.ly/39KmYsR>

Pony.ai starts delivering samples of Nvidia chip-based self-driving controllers (CNEV Post)

중국 자율주행 스타트업 Pony.ai는 Nvidia Orin Chip이 장착된 자율주행 컨트롤러 샘플을 고객에게 납품하기 시작. 이를 통해 차량이 10년 생산을 보장하는 반면 기존 모델의 생산량은 감소했기 때문에 좋은 소식으로 받아들임.
<https://bit.ly/3nch5r1>

Ford sees 'significant' job cuts as it picks Spain for EV production (Reuters)

포드는 스페인 공장을 EV 공장 후보로 선택, 이는 스페인, 독일 공장에서의 감원을 의미한다고 밝힘. 스페인 노조는 EV 공장 지장이 10년 생산을 보장하는 반면 기존 모델의 생산량은 감소했기 때문에 좋은 소식으로 받아들임.
<https://reut.rs/3oZ3M01>

Compliance Notice

본 조사분석자료는 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. 당사는 자료작성일 현재 본 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 본 자료를 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 해당 종목 과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료에 게재된 내용은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다. 본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생될 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.