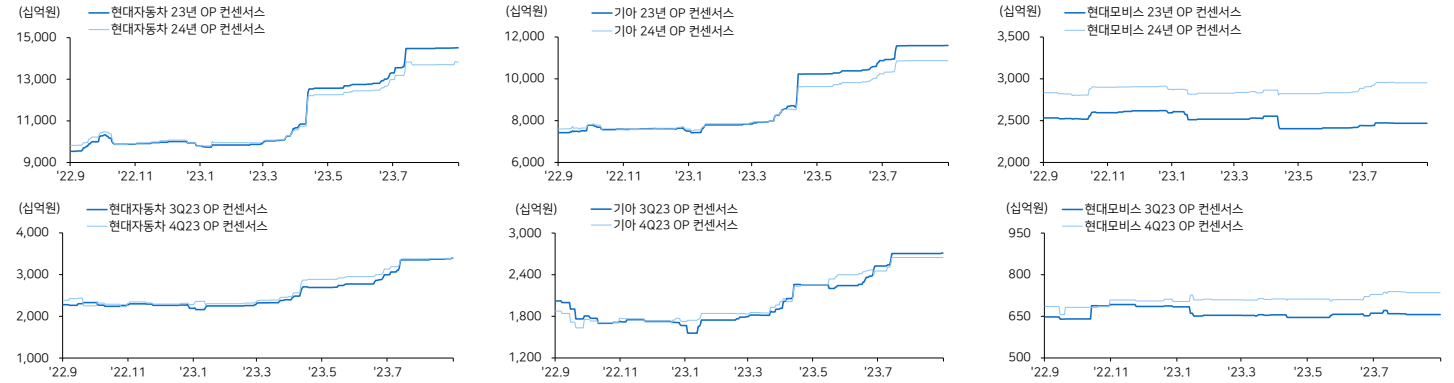


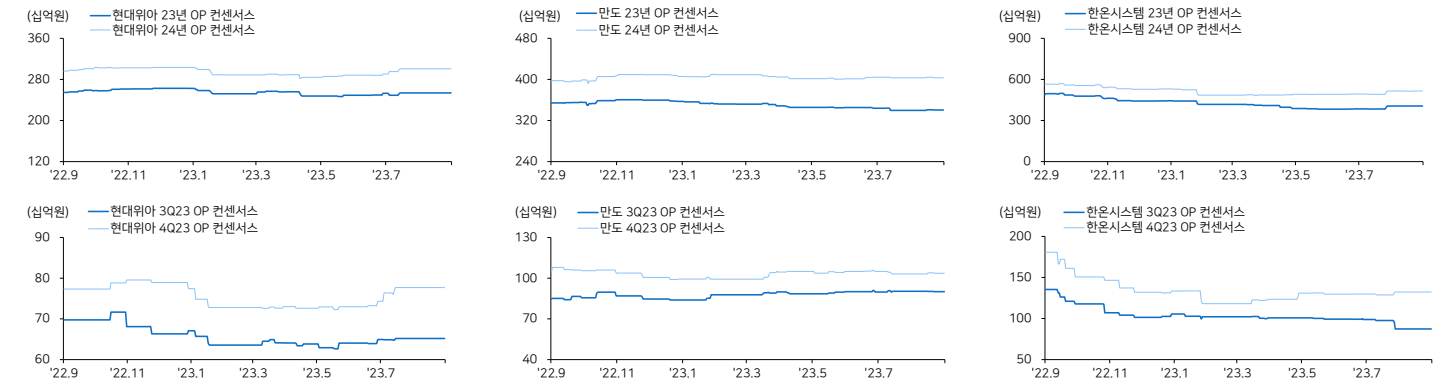


커버리지 컨센서스 추이 차트

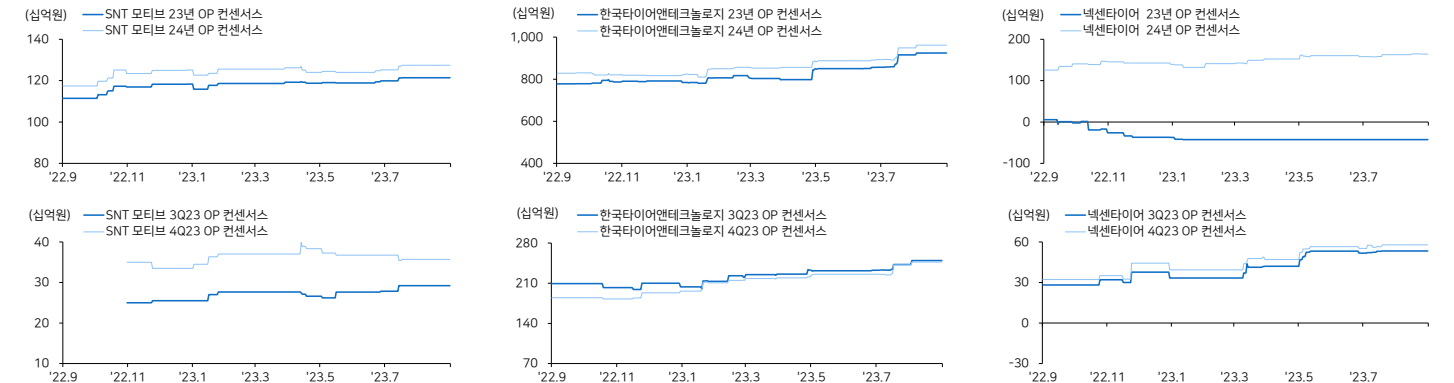
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내의 주요 뉴스

Nio Offers \$1B in Convertible Bonds, and ADRs Drop (Investopedia)

Nio는 2029년과 2030년에 만기가 돌아오는 10억 달러 규모의 전환사채(CB) 발행을 발표함. 부채 상환, 대차 대조표 강화, 지분 취득 등에 사용될 예정. Nio는 2분기 60억 6천만 위안(8억 3천 5백만 달러, YoY -113%)의 순손실을 기록
<https://bit.ly/45VAWjj>

Tesla Model 3 Highland Units Already Headed to Europe (Tesmanian)

중국 Giga Shanghai에서 생산된 수천대의 모델3 Highland가 유럽으로 선적되는 모습이 상하이 항구에서 포착됨. 유럽은 페이 스타리프트 모델을 가장 먼저 인도받을 것으로 추정되며 첫 인도는 4분기 초(10~11월)에 시작될 예정
<https://han.gl/GnHgyo>

日도요타, 테슬라 제조혁신 '기가캐스팅' 공법 도입...2026년부터 적용 (동아일보)

아시아신문은 Toyota가 오는 2026년 발매하는 전기차 생산부터 기가캐스팅 공법을 적용할 방침이며, 이외에도 조립 과정을 효율적으로 만들 수 있는 기술을 조합해 개발비를 기존의 절반가량으로 낮추는 것을 목표로 하고 있다고 보도
<https://han.gl/VBzgwT>

"현대차만큼 우리도" 車업계 임단협 비상 (서울경제)

현대차 노사가 역대급 인상안에 합의하자 자동차 업계는 노조의 눈높이가 높아져 교섭에 난항을 겪게 되지는 않을지 우려. 올해는 자동차 업계 전체가 준수한 실적을 거둔 만큼 과거와 같은 투쟁 기조 약화를 기대하기 어려울 것이라는 전망
<https://han.gl/VBzgwT>

현대차그룹, 협력사 납품대금 1조9965억원 조기지급 (ZDNet)

현대차그룹은 명절을 앞둔 협력사들의 재정 부담 완화를 위해 납품대금 1조 9천965억원을 당초 지급일보다 앞당겨 추석 연휴 시작 전 지급할 계획. 이번 납품 대금은 현대차그룹에 부품 및 원자재, 소모품 등을 납품하는 6천여 개 협력사가 대상
<https://han.gl/VGfDw>

China's BYD rides on partnerships to expand EV sales in Southeast Asia (Reuters)

중국 BYD가 동남아 시장에서 판매점유율 1/4을 차지하며 돌풍을 일으키고. BYD의 초기 확장은 매력적인 가격과 더불어, 현지 딜러에게 유리한 수익 마진을 제공함으로써 높은 파트너십 관계에 기반한 것으로 업계는 분석함
<https://han.gl/goZnoM>

Tesla battery longevity is better in colder climates, new study shows (Electrek)

미국 Recurrent는 미국 내 1만2500대 이상의 Tesla 차량 데이터를 기반으로 새로운 보고서를 발표. 미국의 추운 해안 기후에서의 Tesla 차량이 미국의 비교적 더운 기후의 Tesla 차량보다 평균적으로 범위 점수가 더 높은 것으로 드러남
<https://han.gl/xLyhoq>

Volvo to end diesel car production by early 2024 (Reuters)

Volvo가 완전 전기 자동차 제조업체로 거듭나기 위해 2024년 초까지 남은 디젤 모델의 생산을 중단할 것이라 발표. 중국 Geely가 대주주로 있는 Volvo는 지난해 2030년까지 완전 전기차로의 전환을 밝힌 바 있음
<https://han.gl/NztAYM>

Li Auto has no plans to make phones, CEO says (CnEVPoast)

Nio에 이어 스마트폰 개발에 합류할 것이라는 예상과 달리 Li Auto CEO는 관련 계획이 없다고 부인함. 최근 Li Auto에 스마트폰 브랜드 출시 계획이 합류하며 투자자 및 사용자에게 자체 스마트폰을 출시할 것이라는 추측을 일으킴
<https://han.gl/XtkAaV>

현대모비스, 첨단 주차기술의 진화...주차경로 학습·윈터차 자동 주차 기술 개발 (글로벌이코노믹)

현대모비스는 지난 2021년 주차제어시스템(MPS)의 성능 개선 버전인 MPS 1.0P 개발에 성공. 기존 기술에 주차제어 신기술과 핵심 요소기술을 더해, 상품성을 높여 고성능 주차제어 분야에서 입지를 한층 강화했다는 업계의 평가
<https://han.gl/XtkAaV>

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 당시의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.