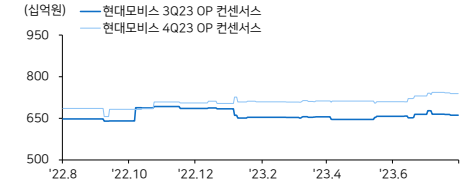
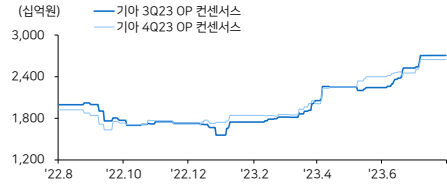
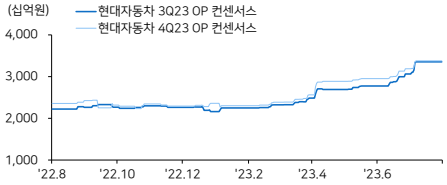
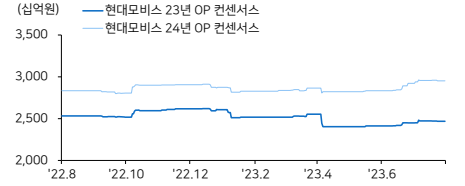
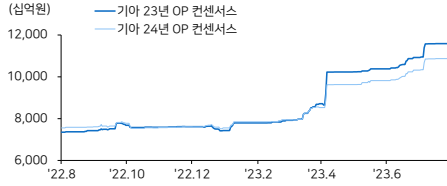


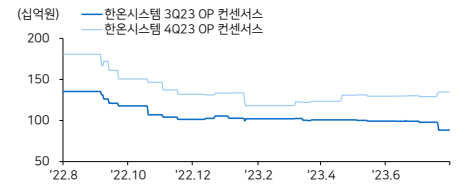
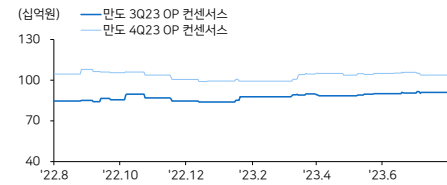
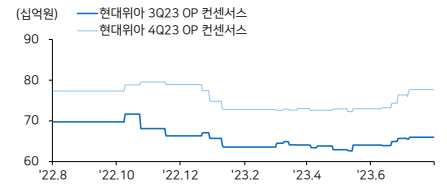
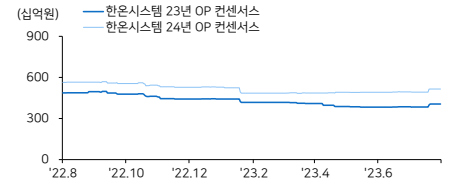
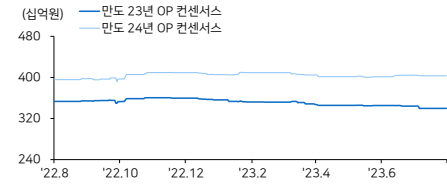
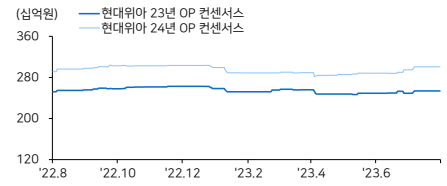


커버리지 컨센서스 추이 차트

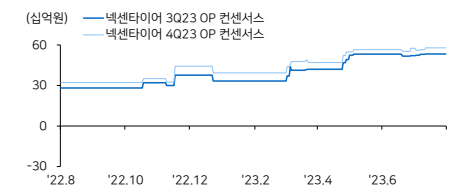
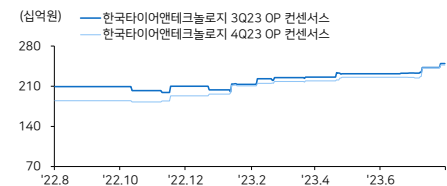
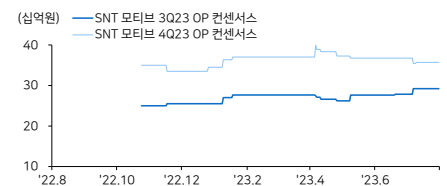
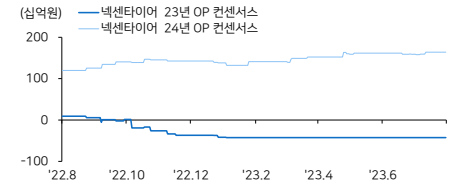
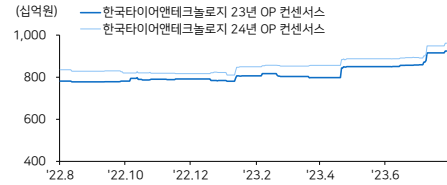
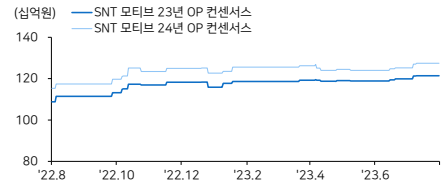
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

Tesla FSD Beta Gets Major Training Boost as Dojo Supercomputer Turns On (Tesmanian)

Tesla의 AI 인프라 담당 팀 Tim Zaman은 X(트위터) 게시물을 통해 Tesla가 현재 Dojo를 완전히 가동시켰다고 밝힘. 업계는 수십억 달러를 더 쏟아진 컴퓨팅 능력으로 트레이닝하여 FSD Beta 성능 및 정확성이 크게 상승할 것으로 전망함

<https://han.gl/ODtkv>

日 도요타 공장 14개 전부 가동 중단...30일부터 순차적 재개 (중앙일보)

공영 NHK 등 현지 언론에 따르면 일본 내 도요타 자동차 공장인 시스템 오작동으로 가동이 중단됨. 30일 기준 현지 14곳 공장이 모두 가동 중단된 것으로 파악되며 오후부터 순차적으로 재개할 방침. 현재 정확한 오류 원인은 조사 중

<https://han.gl/KWBGb>

China's BYD H1 profit triples as deliveries break record (Reuters)

상해 증권 매체는 BYD가 1H23 순이익이 109억5000만 위안(약 1조9860억원, YoY +204.7%)에 달했다고 보도함. 동매체는 BYD 순이익 증가율이 NEV 판매량보다 높은 것은 가격 경쟁 이전에 미리 시장 선도적인 지위를 유지했기 때문이라 분석

<https://han.gl/h8MuHA>

애플카? 2024년 정식 발표 가능성, 완전자율주행 차량 출시는 늦춘 듯 (Business Post)

오토에볼루션에 따르면 애플은 자율주행 전기차 개발 프로젝트에서 순조로운 성과를 거둔 것으로 파악. 공개 시점이 2024년으로 앞당길 전망이다. 다만, 완전자율주행 기술 상용화에 한계를 느끼고 보수적으로 사업 방향을 전환한 것이라는 해석 존재

<https://han.gl/PUTyTg>

올해 수소리, 절반 이상이 'SW업데이트' (동아일보)

자동차 조사기관이 10년 치 리콜 및 무상 수리 공고를 분석한 결과, 사후 조치로 SW 업데이트를 실시한 차량은 131만대로 전체의 52.2%로 나타났다. 업계는 자율주행 등 디지털 기능이 적용된 차량이 다량 출시되며 SW 결함이 증가된 것으로 파악

<https://han.gl/PUTyTg>

Tesla Rolls Out FSD Beta for Vehicles Equipped with HW4 (Tesmanian)

Tesla가 HW4가 장착된 차량에 FSD 베타를 출시하기 시작함. 지난 주말 Musk는 HW4가 장착된 FSD SW 적용은 6개월이 지났을 것이라 밝혔지만, 현재 북미를 시작으로 HW4가 장착된 차량의 FSD 업데이트가 시작되었다는 정황 포착됨

<https://han.gl/bFFFzP>

기아 화성공장 불...EV6 생산중단 (한경산업)

기아의 K8, EV6 등을 생산하는 오토랜드 화성 3공장에서 불이 나 일부 설비 가동이 중단됨. 노사는 다음달 6일까지 3공장 휴무를 확정하였고 재가동까지는 총 열흘가량 결할 것으로 추정. 수천 대 규모의 생산 차질이 불가피할 전망

<https://han.gl/KdIrlh>

Stellantis chooses Charge Enterprises to install EV charging for US dealer network (Teslarati)

Stellantis는 Charge Enterprises와 미국 전역 2,600개 이상의 Dealership에 EV 충전소를 설치할 파트너십 체결. 자체 브랜드인 Free2Move Charge와 Tesla NACS 커넥터가 장착된 충전 네트워크를 고객에게 제공할 방침

<https://han.gl/AlvGDu>

기아, EV5 '2천만원대'로 중공략...전기차 가격경쟁 침전 (파이낸셜뉴스)

기아의 중국 현지 생산 전기차 모델인 EV5의 중국 현지 시작 가격은 15만9800위안(약 2900만원)으로 책정됨. 업계는 Tesla를 필두로 OEM들이 가격 경쟁에 참여하며 당장의 수익성보다는 시장점유를 사수 전략으로 선회한 것이라는 분석

<https://han.gl/WRXzPp>