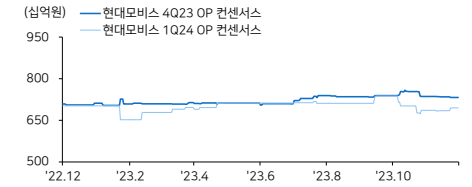
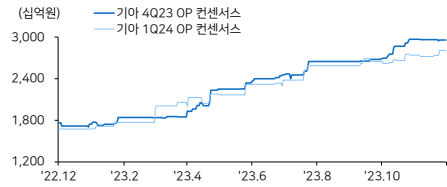
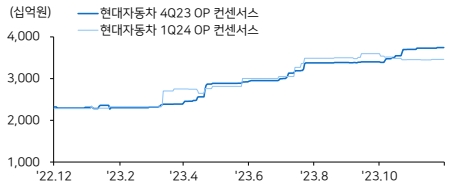
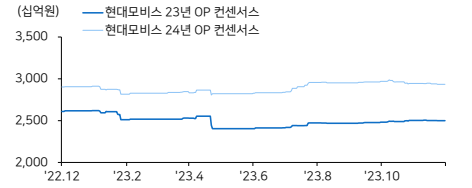
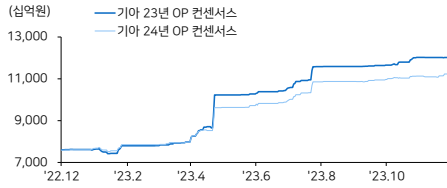
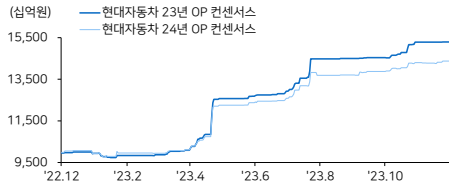


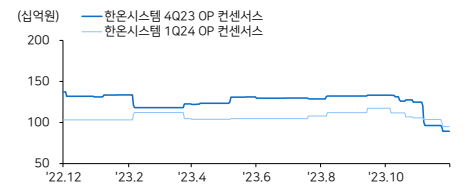
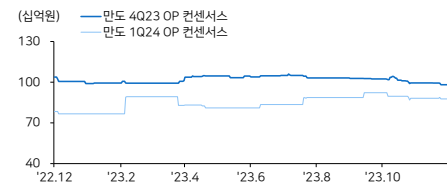
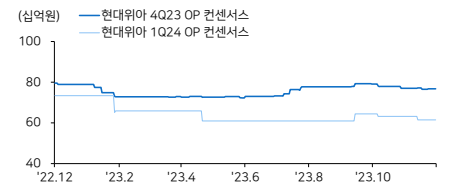
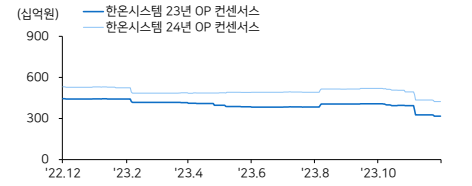
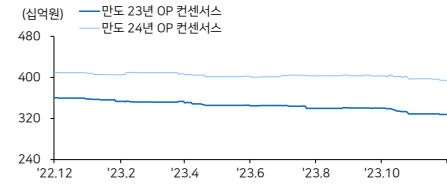
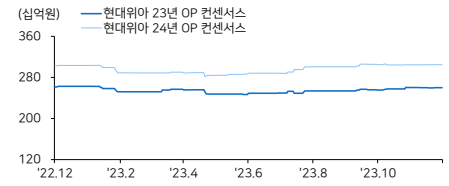


커버리지 컨센서스 추이 차트

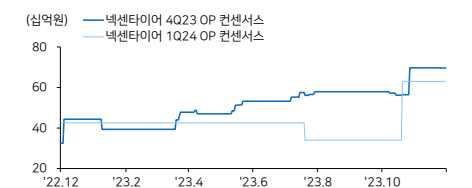
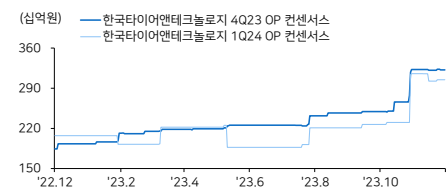
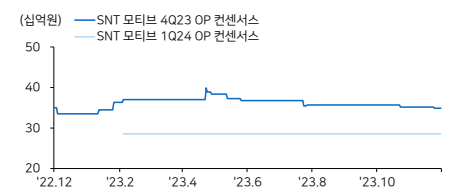
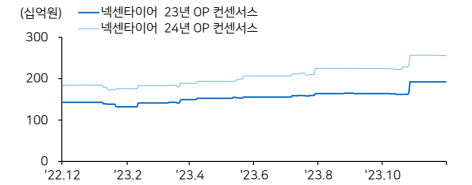
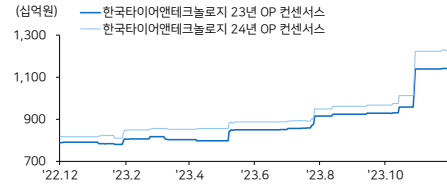
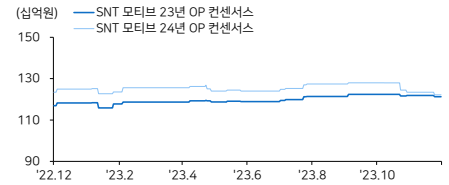
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

Tesla to restart Giga Shanghai expansion, possibly for \$25k car (Teslarati)

보도에 따르면 테슬라는 기가팩토리 상하이에서 3단계(Phase 3) 확충을 재개할 예정. 중국 업계 관계자들은 테슬라가 3단계 확장(연간 총 200만대 목표)을 성공적으로 마치면 저세대 플랫폰 기반 저가형 전기차 대량 양산이 가능할 것으로 추측

<https://han.gl/KXICJZR>

How electric vehicles are accelerating the end of the oil age (Reuters)

두바이에서 열린 COP28 기후 회의에서 더딘 전기차 전환 속도에 대한 반박의 목소리 대두. BENF에 의하면 우려가 많았던 미국에서도 올해 전기차 판매량은 전년 대비 50% 늘어날 것으로 예측되며 탈 화석연료 시대가 가속 중임을 확인

<https://han.gl/psTeHz>

New BYD Vessel Can Transport 7,000 Vehicles Around The World (CleanTechnica)

BYD가 중국국영조선공사(CSCC) 산하 GSI로부터 수천대의 전기를 전 세계로 자체 운송하기 위한 'Explorer 1' 선박을 확보. BYD는 총 10척의 자체 선박을 확보할 것으로 예상되며, 총 예상 투자액은 50억위안(약 9156억원) 수준

<https://han.gl/LdJpIn>

현대차 새 노조위원장에 '주4일제' 공약한 문용문 당선 (조선비즈)

현대차 노조지부장(노조위원장) 선거에서 강성으로 끝나는 문용문 후보가 53.2%로 최종 당선. 문 당선인은 이번 선거에서 상여금 900% 쟁취, 주4일 근무제 도입, 청년 연봉 등을 공약했으며 임기는 내년 초부터 2년으로 확정

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

메리 바라 GM CEO "2025년 차세대 웨보레 볼트EV 출시"...엘티엄 배터리 활용 (더구루)

메리 바라 GM CEO는 미국 디트로이트에서 열린 자동차 행사를 통해 오는 2025년 엘티엄을 활용한 웨보레 신형 볼트EV를 출시하겠다고 밝힘. 구체적인 시점이 공개된 가운데, UAW 잠정안에 따라 생산지는 미시간주 랜싱그랜드리버 공장이 유력

<https://han.gl/czVIL>

New leader of GM's Cruise acknowledges 'all-time low' amid safety review (Reuters)

로이터의 통화 특파원에 따르면 GM 크루즈의 신규 책임자 Mo Elshenawy는 현재 자사의 자율주행 사업부가 사상 최저 시점(all time low)에 봉착한 점을 인정하며, 향후 채산을 통해 규제 당국 및 대중의 신뢰 회복을 약속하겠다고 발언

<https://han.gl/jdGwiy>

Nio to take over plant assets from manufacturing partner JAC (Reuters)

니오는 중국 국영 자동차 기업 장하이자동차(JAC)로부터 일부 공장 자산을 취득할 것이라 발표. 니오는 증권거래소에 제출한 서류에서 두 개의 공장(F1, F2)의 고정 자산과 장비를 31억 6천만 위안(4.4억 달러)에 인수할 것이라고 밝힘

<https://han.gl/WRKqzy>

인도, 전기차 보조금 5년 연장 검토...2030년 목표 달성 위해 (글로벌이코노믹)

인도상공회의소연합(FICCI)이 전기차 보조금 지급 연장을 요구하는 건의문을 정부에 제출. FICCI의 계산에 따르면 향후 5년간 주요 인센티브를 지속하면 당초 계획된 2030년까지 신차 판매의 30% 이상의 전기차 점유율이 달성 가능할 전망

<https://han.gl/KYmQBS>

현대차 인도 가격 인상 예비...내년 1월 SUV 증식 5% 안팎 (더구루)

현대차 인도판매법인(HMIL)에 따르면 현대차는 인도 시장에 판매하는 일부 모델에 대한 가격 인상을 단행. 회사는 자동차 부품 가격 상승과 인플레이션 등 비용 증가를 상쇄하고 수익성 보장을 위한 조치라 설명. 인상 시기는 1월 예상

<https://han.gl/czVIL>

1~10월 전기차 배터리 사용량 44% ↑ (SBS)

전기차 시장 성장 둔화 국면에서도 올해 글로벌 전기차 배터리 사용량이 꾸준한 성장세 지속. SNE리서치에 따르면 올 1~10월 각국에 등록된 BEV, PHEV, HEV 자동차에 탑재된 배터리는 552.2GWh로 작년 동기 대비 44% 증가

<https://han.gl/ceHSUg>