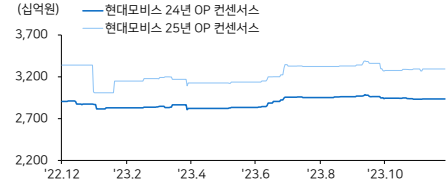
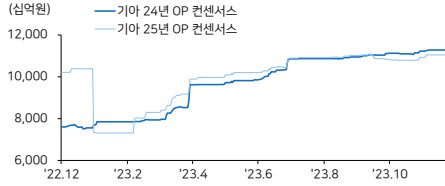
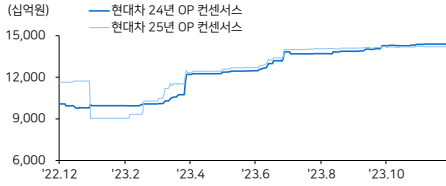


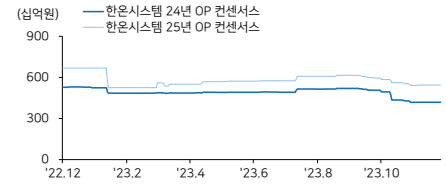
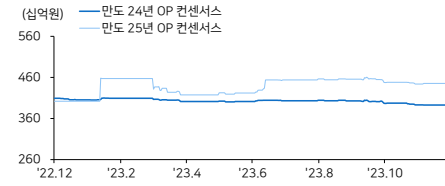
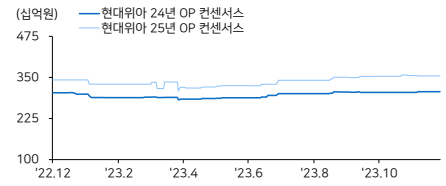


커버리지 컨센서스 추이 차트

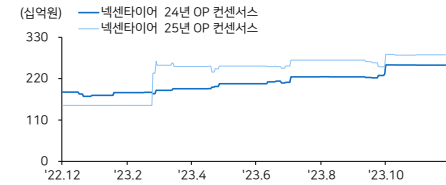
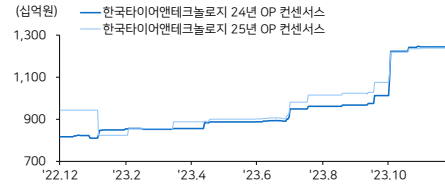
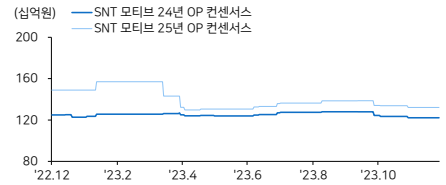
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

Tesla plans to revamp Model Y at Shanghai plant, mass production may begin by mid-2024 (CnEVPost)

블룸버그에 따르면 테슬라는 중국에서 신형 모델을 준비 중이며 이르면 2024년 중반부터 대량 생산 가능할 전망이다. 초기 물량은 상하이 공장 2단계 시설에서 생산될 예정으로 설 연휴를 통해 공장 업그레이드를 위한 1주일 생산 중단이 예고

<https://han.gl/OIwVj>

Tesla joins Uber's fleet in Japan's taxi market (Teslarati)

테슬라 모델Y 차량 30여대가 일본 우버의 프리미엄 차량 라인에 배치될 예정. 운영 회사인 일본 Hinomaru는 2024년 중반까지 100여대로 확대할 계획. 일본 정부는 제한된 지역 내 차량 공유 서비스 금지 조치를 해제할 방침

<https://han.gl/kpZsL>

전기차 시대 유럽, 일자리 21만개 사라진다 (조선일보)

전기차 전환기를 맞아 VW, GM, 스텔란티스 등 주요 완성차 업체에 대규모 한파가 예고. 기존 OEM은 제조 방식의 혁신 없이 생존이 불가능하다고 판단. 자가용 전기차 경쟁력에 대항하기 위해 대규모 구조조정을 통한 혁명에 가까운 변화를 시도 중

<https://han.gl/cdlKhb>

BYD gets permit to test L3 autonomous vehicles in China (CnEVPost)

BYD는 중국 Shenzhen의 고속도로 및 외곽도로에서 L3 자율주행 차량을 테스트할 수 있는 허가를 받았다고 발표. 이에 앞서 회사는 이미 지난주 IM Motors의 상하이 테스트 허가 이전인 7월 21일 무렵, 중국 최초로 L3 자율주행 허가 획득했다고 밝힘

<https://han.gl/IMdIL8>

Toyota's global output surges to record in November on strong demand (Reuters)

일본 도요타가 올해 4년 연속 세계 신차 판매 1위를 차지할 것으로 보인다고 닷케이가 27일 보도. 도요타 그룹은 올해 1~11월 세계에서 신차 1022만대를 판매했다고 이날 발표했다. 전까지는 총 판매량의 1%에 미치지 못하는 9만대를 기록

<https://han.gl/8YUjSc>

美 전기차 충전소 60% 이상...테슬라 충전 방식 택했다 (디지털투데이)

테크크런치에 따르면 현재 미국 전기차 충전소의 약 60%가 NACS를 채택한 것으로 알려졌다. 최근 미국 내 전기차 충전 방식에 대한 표준화 시도가 급물살을 타며 테슬라의 네트워크를 이용하려는 움직임이 두드러진 영향

<https://han.gl/PRtYTV>

Self-driving cars could be on UK roads by 2026 (Reuters)

영국 마크 하퍼 교통부 장관은 2026년까지 영국의 일부 도로에서 자율주행 차량이 운행될 것이라 밝힘. 하퍼 장관은 정부의 자율주행 법안이 의회에 통과되면 2024년 말까지 자율주행 차량에 대한 법적 프레임워크가 마련될 것이라 언급

<https://han.gl/WFOUvg>

Volkswagen-backed EV maker rolls out first sodium-ion battery powered electric car (Electrek)

중국 현지 언론에 따르면 2021년 폭스바겐에 10억 유로(지분 50% 인수)를 투자받은 JAC 그룹의 Yiwei가 25kWh 용량과 120Wh/kg의 에너지 밀도를 갖춘 최초의 나트륨 이온 배터리 구동 기반 Sehol E10X를 공개

<https://han.gl/BMLpJg>

Huawei-backed Aito targets 600,000 sales in 2024 (CnEVPost)

중국 화웨이 지원하의 NEV 브랜드 'Aito'는 플래그십 SUV M9에 이어 2024년 새로운 모델인 'M8'을 출시할 계획. 현지 언론은 Aito가 총 4개 (M5, M7, M8, M9)의 모델을 바탕으로 2024년 60만 대 판매를 목표한다고 밝힘

<https://han.gl/Dx8tOs>

美 보조금 받는 전기차, 80%가 K배터리 탑재 (파이낸셜뉴스)

배터리 업계에 따르면 미국에서 보조금을 받는 전기차 40종 가운데 약 80%인 31종은 LG에너지솔루션, SK온, 삼성SDI 배터리를 탑재한 것으로 나타남. 지난 4월(17종)과 비교해 7개월새 14종이 늘어난 것으로 집계

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 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.