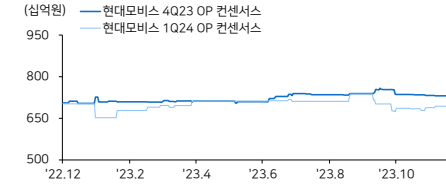
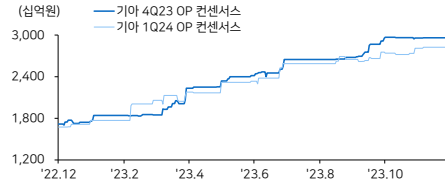
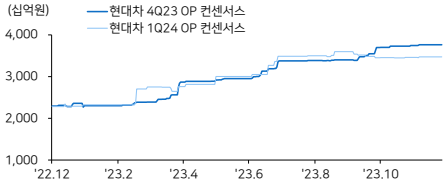
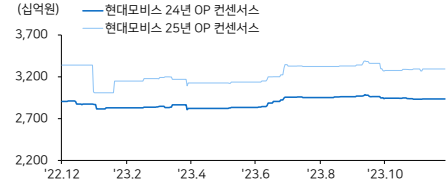
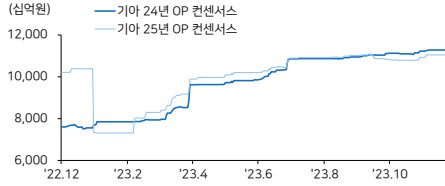
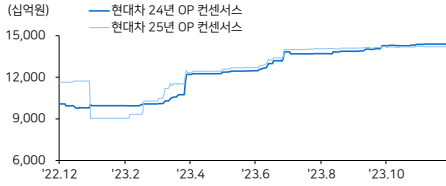


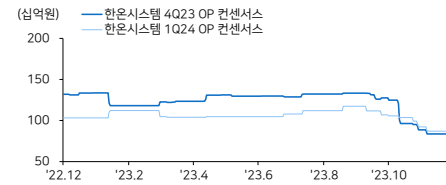
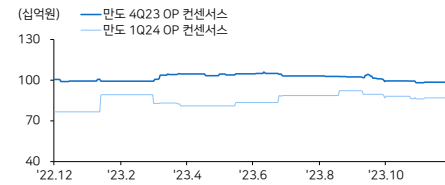
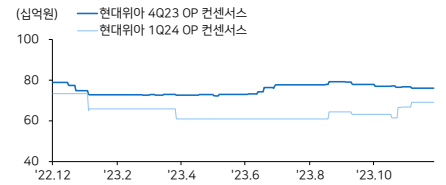
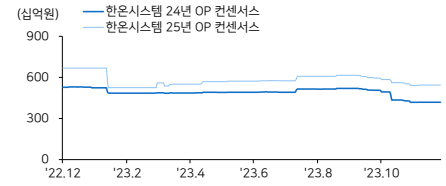
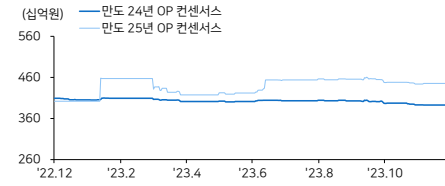
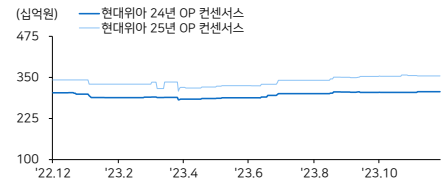


커버리지 컨센서스 추이 차트

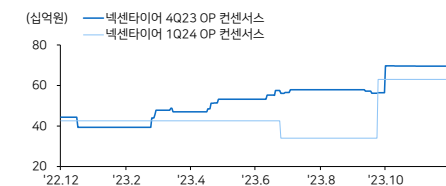
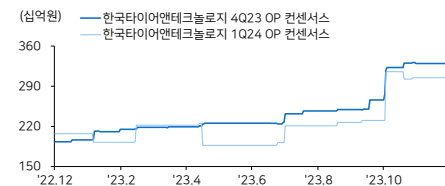
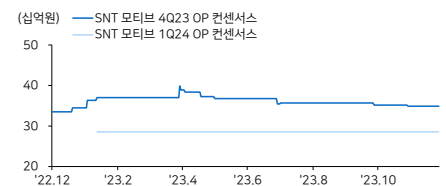
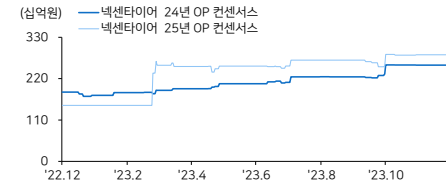
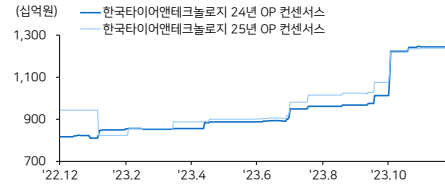
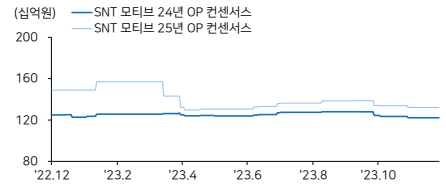
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내의 주요 뉴스

[미리보는 CES] 모빌리티 미래 엿본다... '모터쇼' 방불케하는 신기술 향연 (연합뉴스)

2024년 CES에 현대차그룹을 포함한 모빌리티 향연이 이어질 전망. 현대차는 포티투닷을 통해 SDV를 중심으로 커넥티드카, 자율주행, 전기차 등 기술 중심의 부스를 제공할 예정이며 기아는 PBV 라인업을 최초로 공개할 예정
<https://han.gl/dwqMoN>

Rivian exceeds 2023 production guidance but misses delivery expectations (Teslarati)

리비아는 2023년 4분기에 13,972대의 차량을 인도했으며, 이는 전 분기에 비해 10% 감소 및 4분기 애널리스트 예상 가이드선 14,430대를 밑도는 수치. 2023년 한 해의 인도량은 20,122대를 기록, 전년 동기 대비 146.5% 성장
<https://han.gl/vfUvHE>

Xiaomi EV to build hybrid sales network, signs up 14 sales partners (CnEVPost)

샤오미 EV가 직영점과 대리점 매장을 모두 포함하는 하이브리드 판매 시스템을 구축할 방침. 샤오미 CEO 루웨이밍은 첫 번째 모델인 SU7을 공식 공개한 다음 날 베이징 본사에서 14개의 판매 및 서비스 파트너와 의향서를 체결했다고 밝혔
<https://han.gl/WEURKS>

The 2023 Chevrolet Bolt is Now A \$19,995 EV Bargain (InsideEVs)

2023년형 볼트 EV의 시작가격은 새로운 IRS의 세금 공제액을 고려 시 19,995달러까지 낮아져 기존 저가형 ICE 라인업인 기아 쏘울 (21,315달러), 요모다 클로라 해치 (24,450달러) 등 보다 저렴한 가격대를 형성하며 ICE 경쟁성을 위협
<https://han.gl/zkwWos>

전기차 수요 계속 늘 것...현대차, 올해 판매량 40만대 목표 (서울경제)

현대차는 올해에도 전년보다 30% 늘어난 40만 대 안팎의 전기차 판매를 계획하고 정면 돌파를 선택. 예상보다 저조한 수요로 지난해 목표 달성까지 어려운 상황이지만 판매 목표를 확대해 나가는 전략을 고수하고 시장을 선도한다는 방침
<https://han.gl/yuuecg>

Tesla reported 485,000 deliveries for the fourth quarter, bringing 2023 total to 1.8 million (CNBC)

테슬라가 2023년 전년 동기 대비 38% 증가한 180.8만대의 차량을 고객에게 인도한 것으로 집계. 테슬라가 2일(현지시간) 공개한 보고서에 따르면 2023년 4분기 중 차량 484,507대를 인도하여 LSEG 가이드선을 웃도는 실적 기록
<https://han.gl/cSGpSt>

서방의 중국 전기차 불안, 문제 더 키워...비야디 확장 지속 (연합뉴스)

중국 전기차 업체의 확장 속 서방의 견제가 강화되는 한편, WSJ은 미국과 유럽이 중국 공급업체를 보조금에서 제외하고 관세를 인상하는 방식은 오히려 전기차 도입을 둔화하고 자칫 신흥국 시장에서 지배력을 잃게 할 수 있다고 경고
<https://han.gl/TbjMbY>

중부품 배터리' 배제하자美보조금 받는 전기차 모델 43→19개 (연합뉴스)

미국 정부가 중국산 배터리 부품을 사용하는 전기차를 보조금 대상에서 완전히 배제하면서 지원 대상 전기차 차종이 대폭 감소. 브랜드별로는 웨보레 2개, 크라이슬러 1개, 포드 3개, 지프 2개, 링컨 1개, 리비안 5개, 테슬라 5개로 총 19개 선정
<https://han.gl/efbXfS>

Norway's EV registrations crack 100,000 milestone in 2023 (Electrive)

2023년 12월 노르웨이에 총 104,590대의 BEV가 등록되어 지난 12개월 동안 순수 전기차가 전체 신차 등록의 82.4%를 차지한 것으로 집계. 테슬라의 노르웨이 시장 전기차 점유율은 전년 12.2%에서 20%로 성장하며 1위 기록
<https://han.gl/jmcxbk>

삼성SDI-스텔란티스, 美 배터리 합작 '조기 가동' 띄운다 (전자신문)

삼성SDI는 미국 스텔란티스 합작 1공장(33GWh)을 조기 가동한다는 목표를 정하고 소재·부품·장비 협력사들에 협조를 당부한 것으로 파악. 종전 2025년 1분기에서 조기 가동 방침에 따라 2024년 하반기 또는 2024년 말 대량 생산 예정
<https://han.gl/jmcxbk>