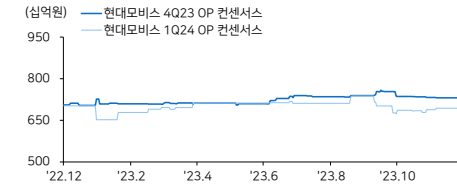
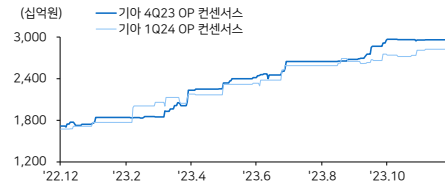
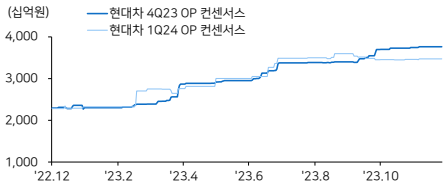
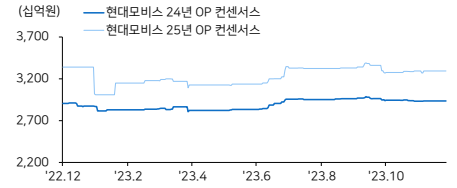
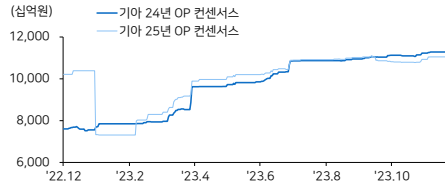
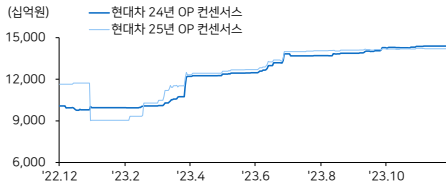


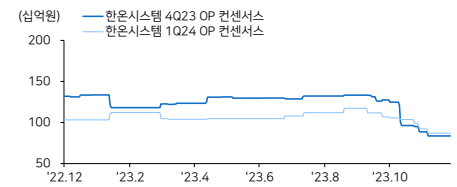
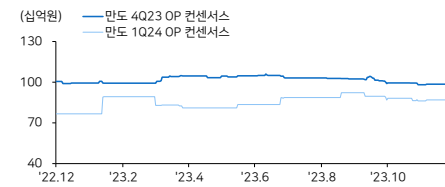
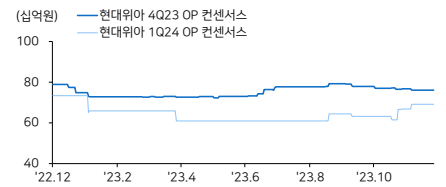
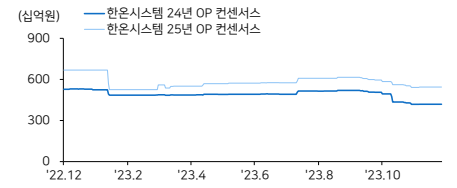
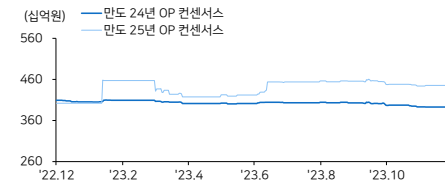
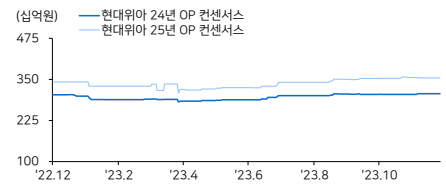


커버리지 컨센서스 추이 차트

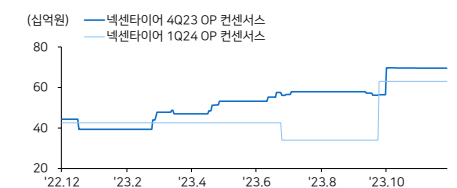
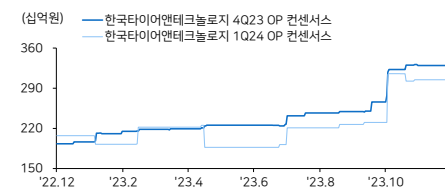
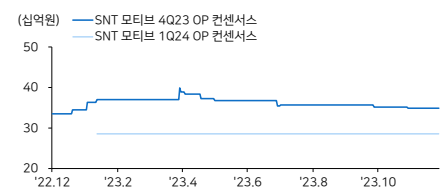
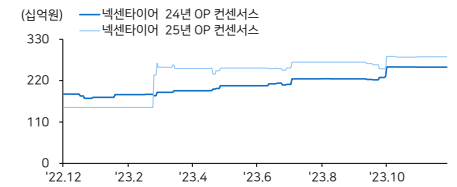
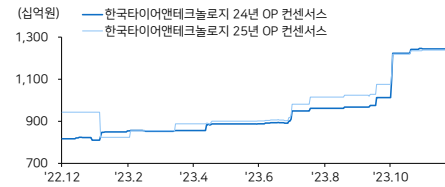
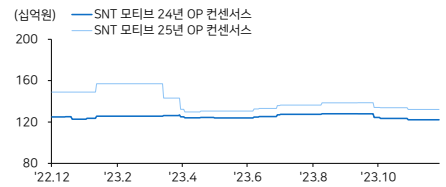
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

China's NEV retail sales up 11% MoM to 936,000 in Dec, preliminary CPCA data show (CnEVPost)

CPCA가 발표한 예비 데이터에 따르면 12월 중국의 승용 NEV 소매 판매는 전년 대비 46%, 전월 대비 11% 증가한 93.6만대로 집계. 동 기간은 2023년 누적 NEV 소매 판매량이 전년 대비 36% 증가한 774.4만대를 기록할 것으로 예상
<https://han.gl/PyGlrX>

Ford secures second in US EV sales after a record Q4 and year in 2023 (Electrek)

포드는 4분기 약 26,000대의 전기차를 판매하여 테슬라에 이어 미국에서 두 번째로 많이 판매된 전기차 브랜드를 사수. 4분기 F-150 라이트닝 판매가 전년 동기 대비 75% 상승하며 실적을 견인. 포드는 2023년 총 72,608대의 전기차를 인도
<https://han.gl/LILVtE>

GM, 정부 보조금 탈락 전기차 구매자에게 7500 달러 인센티브 제공 (글로벌이코노믹)

GM은 올해부터 전기차 보조금 지급 대상에서 탈락한 자사 전기차 구매자에게 한 대당 7500달러의 인센티브를 제공할 것이라고 밝힘. 최근 발표된 IRA 세무지침에 따라 캐딜락 리릭과 세비 블레이저는 정부 보조금 지급 대상에서 제외된 바 있음
<https://han.gl/EjsjGS>

[SDV 전망] ① 소프트웨어 약점 인정한 현대차, 'ccOS' 성능 개선할까 (블로터)

업계는 현대차가 내부 SW 약점을 인정한 이유를 자체적으로 만든 커넥티드 카 운영체제(ccOS) 도입 시기와 연관된 것으로 분석. 현대차의 ccOS는 경쟁사보다 2-4년 느린 Fast Follower 성격으로, 이번 CES를 통해 SDV 방향성을 공개할 예정
<https://han.gl/ftgOgd>

VW to delay ID.2 production ramp-up to 2026 (Electrive)

독일 간행물에 따르면 폭스바겐 ID.2 대량 생산 시점이 2026년으로 미루어진 것으로 파악. 해당 모델은 2023년 3월 25,000 유로 미만의 소형 전기차로 공개되었지만, 2025년 가을 무렵 정식 출시되어 2026년에 이르러 대량 생산될 것으로 전망
<https://han.gl/yOkLcVm>

XPeng Sees 171% Growth in 4th Quarter (CleanTechnica)

중국 사오펑은 4분기 60,158대의 차량을 인도하여 전년 동기 대비 171% 증가한 실적 기록. CPCA에 따르면 사오펑은 2023년 누적 141,601대를 판매하여 전년 대비 17%, 12월 20,115대를 판매하여 전월 대비 78% 성장
<https://han.gl/lBeVWq>

Ford adjusts the pricing of its F-150 Lightning EV by as much as \$10,000 (CNBC)

포드가 F-150 라이트닝 픽업트럭의 일부 트림을 단종시키고 가격을 인상. 표준 배터리가 장착된 엔트리급 F-150 라이트닝 프로는 5000달러 인상된 57,090달러, XLT 트림의 경우 1만달러 이상 인상된 67,090달러로 책정
<https://han.gl/rmbmAo>

China issues guidelines for vehicle-grid interaction, aims for NEVs to be mobile energy storage facilities (CnEVPost)

중국 정부는 NEV의 광범위한 채택에 따라 '차량'과 '전력망'의 상호작용을 위한 기술 표준 시스템 구축을 표방하며 가이드라인을 제시. 해당 문건은 2025년까지 이동식 전기화합 에너지 저장 자원으로서 NEV의 잠재력을 검증하는 것을 목표
<https://han.gl/AtbUFZ>

삼성전자·현대차 '미래차 동맹'... 車-집 경제 허문다 (파이낸셜뉴스)

삼성전자는 주거공간과 이동공간을 잇는 일명 '카투홈 (Car-to-Home)' · '홈투카 (Home-to-Car)' 서비스 제휴를 위한 양 해커서를 현대차·기아와 체결. 구체적인 적용 시점은 미정이지만 완성차의 SDV 전환을 두고 속도를 낼 것으로 관측
<https://han.gl/HtloEg>

Vietnam's VinFast to set up EV battery plant in India (Reuters)

로이터의 소식통에 따르면 빈패스트는 올해 인도 남부 타밀나두 주 투투쿠디 시에 배터리 제조 공장을 설립할 예정. 회사 측은 정확한 논쟁에 대해 거부한 상태로 '적절한 시기에' 세부 사항을 공개할 것이라고 밝힘
<https://han.gl/HtloEg>

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.