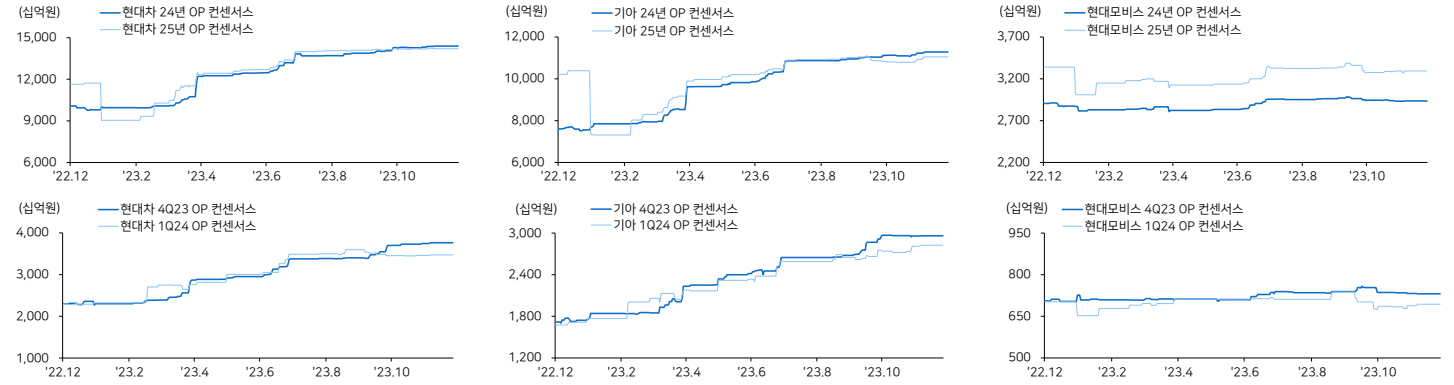


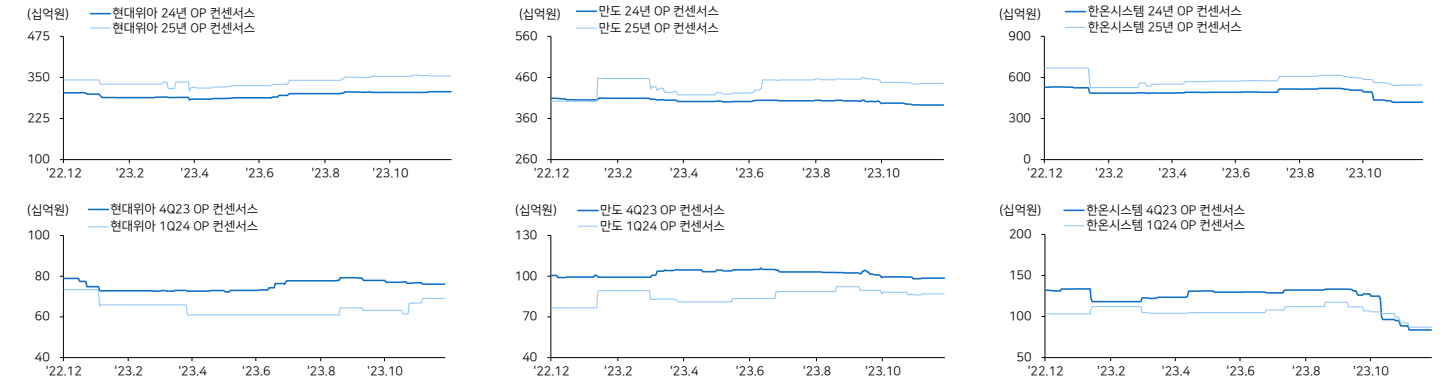


커버리지 컨센서스 추이 차트

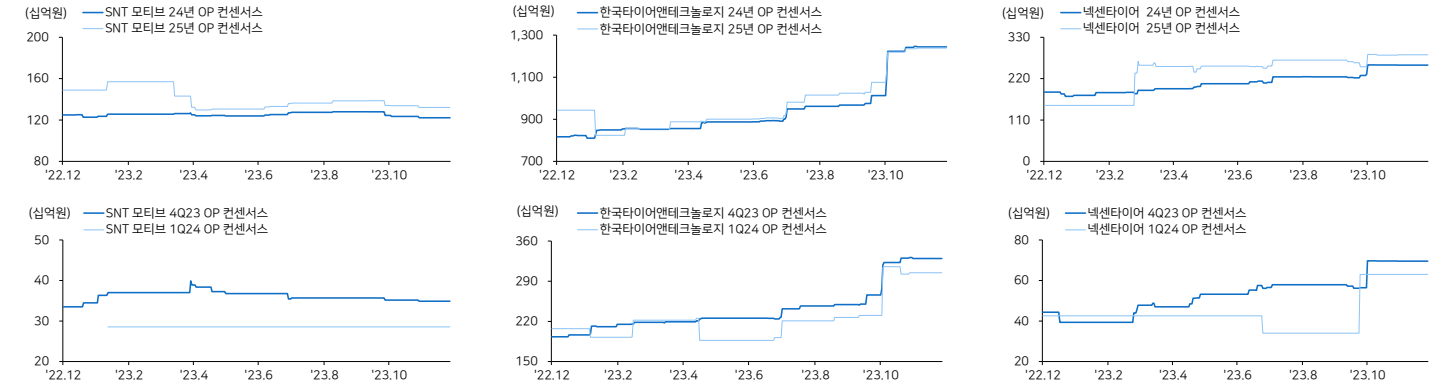
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

Tesla FSD beta v12 could see wider release later this month (Teslarati)

테슬라코프에 따르면 1월 말 FSD 베타 v12가 확대될 것으로 예상. 테슬라는 지난달 15,000명의 직원으로 구성된 Wave1 그룹에 v12.1 배포를 시작했으며, 실운을 통해 72%가 '인간과 유사한 행동' 및 '전반적인 안정성'이 개선되었다고 답변

<https://han.gl/OilpS>

[CES 2024] 현대차그룹, 역대 최대규모 참가...SDV 등 미래비전 제시 (연합뉴스)

현대차 그룹은 CES 2024에 현대차, 기아, 모비스, 슈퍼닐, 제로원이 참가한다고 밝혔다. 현대차는 수소 실증 기술, SW(SDV) 및 AI 전략을, 기아는 중형 3대·대형 1대·소형 1대의 PBV 라인업을, 모비스는 혁신 디스플레이 및 ICCU를 공개할 예정

<https://han.gl/gLlFAnD>

모빌아이, 재고 이슈 실적에 부담 경고 (연합인포맥스)

인텔의 자율주행 부문 자회사 모빌아이가 재고 이슈로 단기 실적이 타격을 받을 수 있다고 경고. 회사는 자사 고객들이 초과 재고 상태임을 인지하고 있으며, 이는 아이큐(EyeQ) 제품 600만~7000만대에 달하는 규모라고 설명

<https://han.gl/rGtNkc>

BYD's 1st sodium-ion battery facility begins construction (CnEVPost)

BYD가 중국 동부 장쑤성 쉬저우에 나트륨 이온 배터리 생산 시설 기공식을 가짐. 해당 프로젝트에는 총 100억 위안(14억 달러)이 투자, 나트륨 이온 배터리 셀과 팩 생산이 예정되었으며 연간 생산 능력은 30GWh에 달할 것으로 예상

<https://han.gl/RAOEmS>

EV competition heats up in China as Geely's Galaxy brand launches E8 starting under \$25k (Electrek)

중국에서 Geely의 하위 브랜드인 갤럭시가 첫 번째 순수 전기차(BEV) 모델인 E8 EV를 판매하기 시작. CnEVPost에 따르면 E8의 시작 가격은 작년 12월에 처음 광고한 가격보다 약 2,000 달러 낮은 175,800 위안(24,700 달러)으로 책정

<https://han.gl/CVOTdU>

[CES 2024] 삼성전자, 테슬라와 '스마트싱스 에너지' 손잡는다 (연합뉴스)

삼성전자는 CES 2024에서 테슬라와 스마트싱스 에너지를 통한 협력을 발표. 올해 2분기부터 미국의 테슬라 사용자는 삼성 스마트싱스를 활용해 태양광 패널로 생산한 전력과 잔여 에너지, 전기차 배터리 충전 상태 등을 확인할 가능

<https://han.gl/piTCNE>

현대차·기아, 미국 고어와 수소전기차 전해질막 개발 협약 (뉴시스)

현대차·기아는 미국 고어와 차세대 상용 수소전기차에 탑재하기 위한 전해질막을 함께 개발한다고 밝혔다. 전해질막은 수소 연료전지의 핵심 부품으로 수소가스에서 분리된 전자의 이동은 막고 수소 이온만 선택적으로 이동시키는 역할 수행

<https://han.gl/9nHjNV>

도요타 *8일부터 공장 재가동...지진 여파로 15일 이후는 미정* (이투데이)

일본을 강타한 규모 7.6의 강진으로 공장 가동 중단에 검토했던 일본 도요타자동차가 8일부터 공장을 다시 가동할 예정. 지진 피해 지역 이외에서의 재고 부품을 활용해 일단 12일까지 가동하고 15일 이후의 가동 여부는 향후 결정할 방침

<https://han.gl/mDJQnB>

Fisker hits production target and adjusts its distribution strategy (Electrive)

피스커는 2023년에 10,142대의 전기 SUV 오션을 생산하고 약 4,700대를 인도하며 수정된 생산 목표인 1만 대를 달성. 회사는 직접 판매 방식을 넘어 대리점 협력을 통해 서비스 및 배송 구조를 개선, 고객 인도 시간 단축을 목표

<https://han.gl/fkqmHV>

US EPA reviewing California 2035 electric vehicle sales mandate plan (Reuters)

EPA는 2035년까지 캘리포니아 주에서 판매되는 모든 신차를 친환경차로 의무화하는 법안의 통과 여부에 대한 청문회를 개최할 예정. EPA는 1/10 공청회를 개최하고 CARB의 요구사항에 따라 2월 말까지 서면 의견을 접수할 예정

<https://han.gl/fkqmHV>

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정치로 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.