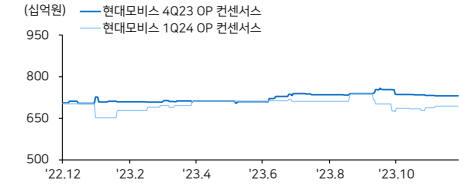
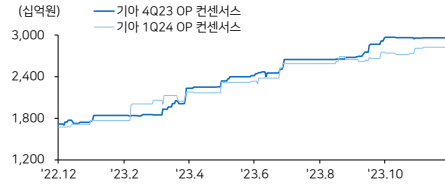
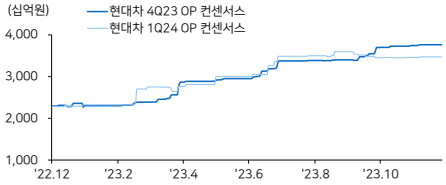
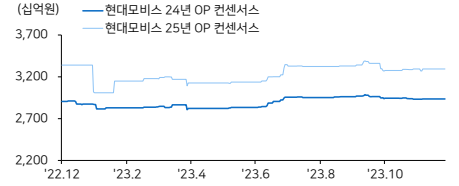
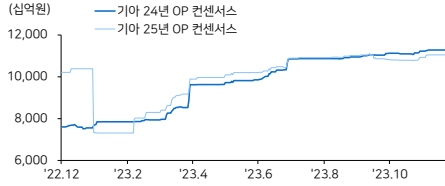
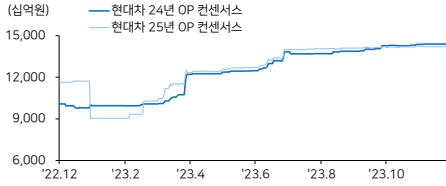


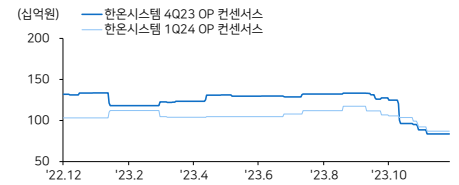
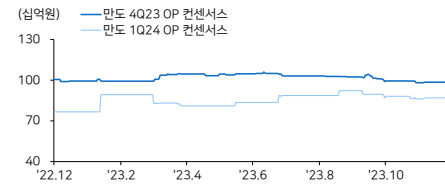
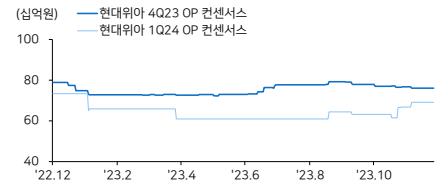
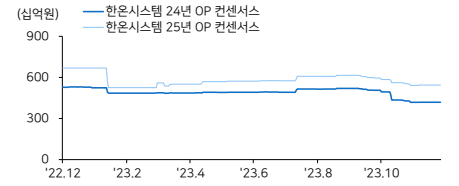
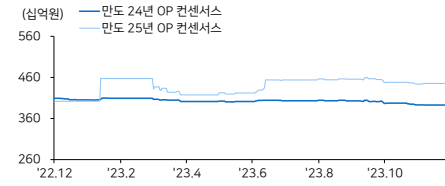
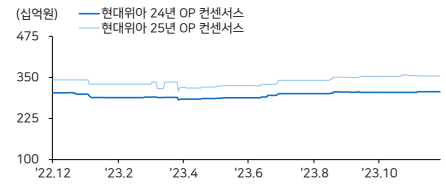


커버리지 컨센서스 추이 차트

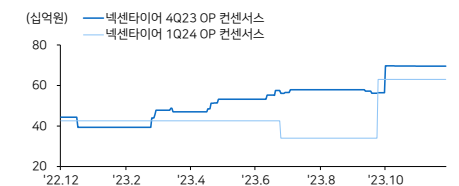
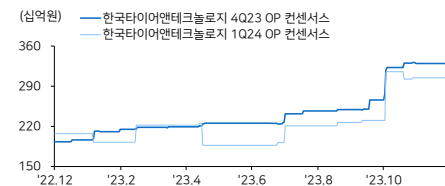
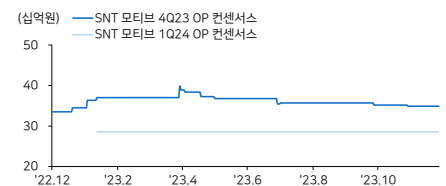
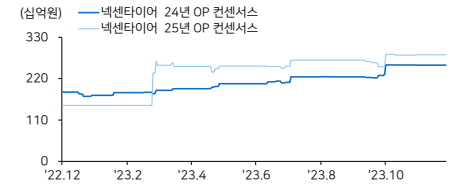
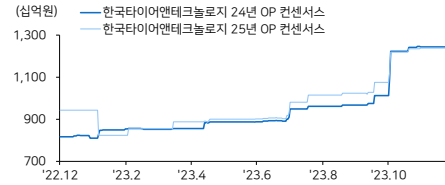
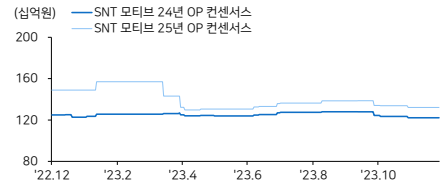
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

Tesla launches Model 3 Highland refresh in North America (Electrek)

테슬라는 북미 시장에서 모델 3 하이랜드를 공식 출시하며 1~2월 인도를 목표로 주문을 확보 중. RWD 버전은 중전과 유사한 38,990 달러, 롱레인 버전은 45,900 달러로 책정. 롱레인 버전 주행거리는 기존 333마일에서 341마일로 확대
<https://han.gl/NtQvmt>

[SDV 전망] @애플 이어 삼성까지...IT 협업 강화는 테슬라 (블로터)

테슬라는 SW 업데이트로 애플 뮤직과 팟캐스트 서비스를 차량 내에 구현한데 이어 삼성전자의 '스마트 싱크' 관련 협업을 이끌어내 CES 2024 현장에서 주목. 자체적인 소프트웨어를 기종과 동시에 선두 업체와 협업을 통해 경쟁력 강화 중
<https://han.gl/eyZkRW>

파나소닉 '현대차와 언제든 전장협업 가능' (서울경제)

파나소닉 CEO는 CES 2024에서 현대차·기아에 파나소닉의 차량용 프리미엄 오디오·스피커 시스템 적용을 긍정적으로 보고 있다고 밝힘. 파나소닉은 전기차 및 고급차량 중심으로 전장 분야 시장을 지속적으로 확대할 방침
<https://han.gl/UoTJeC>

BMW nearly doubles its all-electric sales in 2023 (Electrek)

BMW는 2023년 전년 대비 74.4% 증가한 375,183대의 BEV를 판매, 전체 판매량의 14.7%를 차지하며 당초 목표치인 15%에 근접한 수준 달성. BMW는 2024년 연간 50만 대의 BEV 판매를, 2026년에는 전체 판매의 1/3의 BEV 비중을 목표
<https://han.gl/TPoUJf>

BYD도 '무인 발렛 주차' 공개...자율주행 각축전 치열 (ZDNet)

BYD가 스스로 차단기를 통과해 지하 주차장에 주차를 완료하고 다시 운전자에게 돌아오는 자율주행 발렛파킹 기술 영상을 공개. 중국 언론에 따르면, BYD는 올해 4중 이상의 차량에 자체 개발한 무인 발렛파킹 기술을 탑재할 예정
<https://han.gl/PrsXA>

China: Tesla EV Retail Sales And Exports Increased In 2023 (InsideEVs)

CPCA의 데이터에 의하면 12월 테슬라 MIC Model 3/Model Y 도매 출하량 총 94,139대로, 현지 판매 75,805대 (YoY +81%) 및 수출 18,334대 (YoY +32%)로 집계. 2023년 11월 상하이의 총 도매 출하량은 95만 대로, YoY 33% 성장
<https://han.gl/LdMaqa>

[CES 2024] 현대모비스, 전동화 핵심기술 실증차 '모비온' 첫 공개 (뉴스핌)

현대모비스는 차세대 전기차 구동 기술인 e코너시스템이 장착된 실증차 '모비온(MOBION)'을 CES 2024에서 최초 공개. 모비온은 평행주행이나 제자리 회전, 대각선 주행 등 핵심기술을 실차 형태로 구현, 즉시 수주 가능한 형태로 전시
<https://han.gl/yXb8aj>

[CES 2024] 혼다, EV 콘셉트카 2종 공개... "2026년 북미 출시" (연합뉴스)

혼다가 2종의 전기차(EV) 콘셉트카와 함께 혼다 0 (zero) 시리즈 (Honda 0 Series)를 공개. 해당 모델은 2026년 북미 지역 시작으로 유럽 등 다른 지역에 출시될 계획이며, 아울러 2030년까지 북미 지역 3만대의 충전소를 공급할 예정
<https://han.gl/jQbWQH>

폭스콘, 아이온 만들던 '전기차' 만든다 (ZDNet)

중국 언론에 따르면 폭스콘그룹 산하 폭스콘신에너지자동차산업발견유한회사가 허난성 정저우에서 본격 출범. 사업 범위에는 자동차 부품 및 액세서리 제조, 모터 제조, 신소재 기술 연구 개발, 신에너지 자동차 판매 등이 포함
<https://han.gl/qG8WQH>

'GM 공유 요구+유동성 확보'...LG엔솔, IRA 세액공제 매각 추진 (이데일리)

LGES이 IRA 청산제조생산 세액공제(AMPC) 혜택을 제3자에게 매각하는 방안을 추진 중. 업계에서는 LGES가 AMPC를 나눠달라는 GM의 요구를 들어주는 동시에 선제적인 유동성 확보를 위해 이같은 방안을 추진한다는 분석
<https://han.gl/qHjYxR>

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.