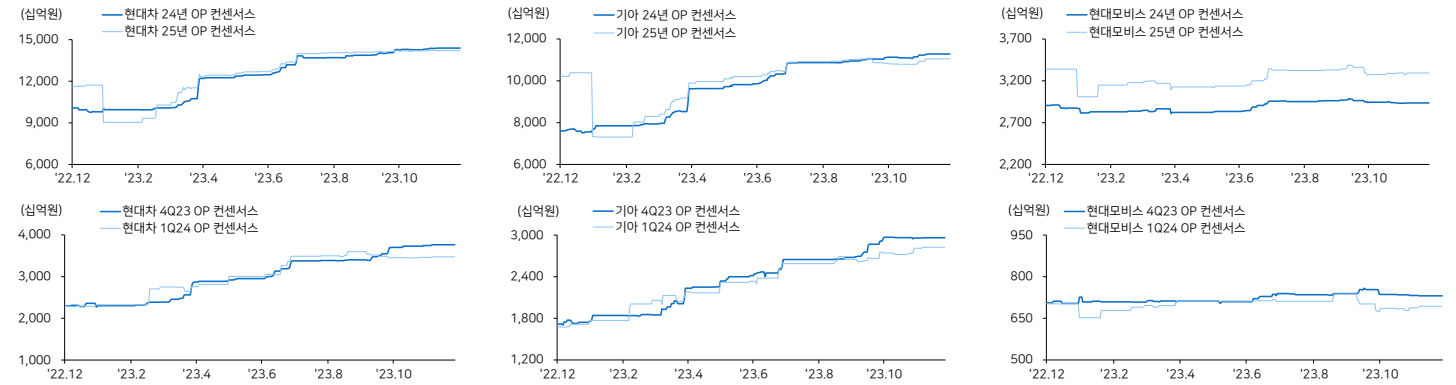


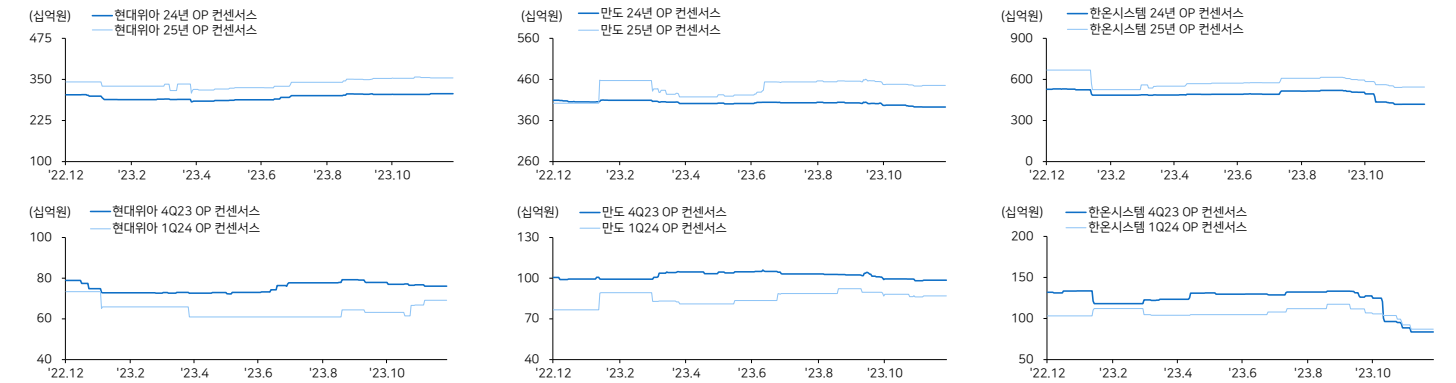


커버리지 컨센서스 추이 차트

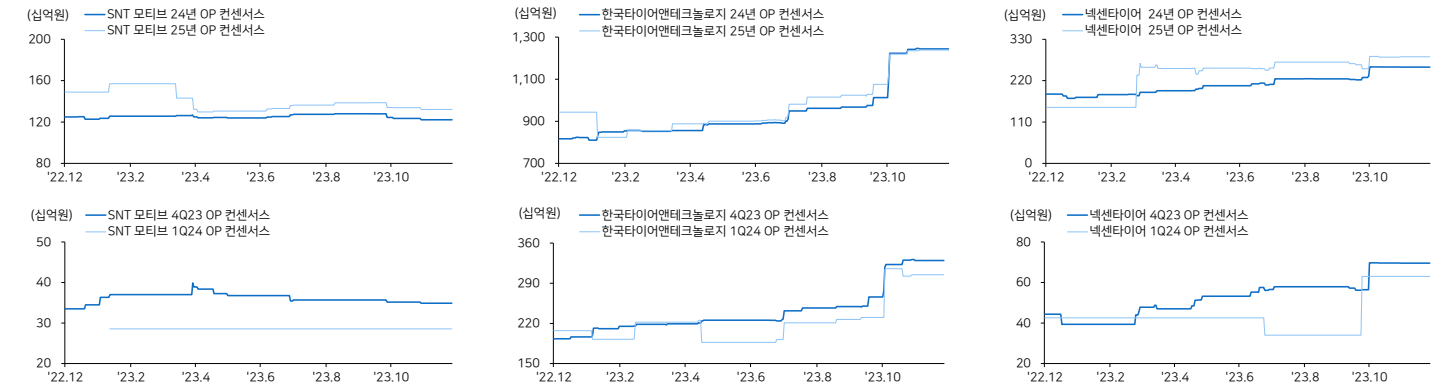
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

China sells 1.2 million NEVs in Dec, nears 10 million for full year 2023, CAAM data show (CnEVPost)

CAAM가 발표한 데이터에 따르면 중국의 12월 NEV 판매량은 총 119만 대로 전년 동월 대비 46.4%, 11월 대비 16.1% 증가. 2023년 중국의 NEV 누적 판매량은 전년 대비 37.9% 증가한 949.5만 대로 1,000만 대에 근접할 것으로 예상

<https://han.gl/y2YdLQd>

HL클라우드, 월컴과 맞손...자율주행 플랫폼 HPC 공개 (서울경제)

HL그룹의 자율주행 솔루션 전문기업 HL클라우드가 월컴 테크놀로지과 손잡고 자율주행 고성능 컴퓨터 (HPC)를 개발한다고 밝혔. HL그룹은 CES 2024에서 월컴의 스텝드래곤 라이드 플랫폼을 활용한 차세대 HPC 제품군을 공개함

<https://han.gl/fBgUHT>

현대차, 중서 수산화리를 장기 공급 받는다...'핵심 공급망 확보' (더구루)

현대차는 전기차 배터리의 핵심 공급망 확보의 일환으로 중국 리튬 공급업체 성신리튬에너지, 자회사 센틸린인 인터내셔널과 수산화리튬 공급 계약을 체결함. 이에 따라 현대차는 올해부터 오는 2027년까지 양사로부터 수산화리튬을 공급받을 예정

<https://han.gl/fYyQdQl>

Mercedes-Benz USA 2023 sales: Overall steady, but EVs surge by nearly 250% year-over-year (Electrek)

벤츠는 실적발표일을 앞두고 MBUSA의 판매 실적 일부를 공개. 메르세데스-벤츠 미국 법인인 2023년에 누적 43,202대의 전기차를 인도하여 전년 대비 248%의 판매 성장을 기록. 미국 내 승용차 판매량 중 전기차가 차지하는 비중은 15%로 집계

<https://han.gl/ILCKMv>

Nio signs battery swap tie-up agreements with JAC and Chery, report says (CnEVPost)

안후이일보의 보도에 따르면 JAC와 Chery는 니오와 배터리 스왑 전략적 협력 프레임워크를 체결. 니오는 안후이성 주 정부와 협하여 에너지 저장, 충전, 배터리 스왑 기능을 갖춘 1,000개 스테이션 건설을 지속적으로 지원할 예정

<https://han.gl/BGhZdt>

기아, 내년 양산 예정 'PV5'...택시 공용 '우버'에 공급 (ZDNet)

기아는 CES 2024에서 우버와 파트너십을 체결하고, 우버 모빌리티에 최적화된 PBV 개발 및 공급을 위해 협력할 것이라 밝혔. 양사는 탑승객을 위한 최적의 사양을 찾아내고, 이를 기반으로 특화된 PBV 모델을 생산 및 공급할 방침

<https://han.gl/ySkNLS>

포티투닷·삼성전자, AI 기반 SDV 플랫폼 개발 '맞손' (매일리안)

포티투닷은 CES 2024에서 삼성전자의 반도체를 활용한 SDV 플랫폼 개발에 관한 업무협약 (MOU)을 체결. 2025년 플랫폼 완성을 목표로, 삼성전자는 최신 시스템온칩 (SoC)이 적용된 예시노스 오토모티브 개발 플랫폼을 제공할 예정

<https://han.gl/NUhnzZ>

기아 솔로바키아 공장 전기차 본격 생산...현지 정부 인센티브 지원 (더구루)

기아가 유럽 생산지인 슬로바키아 공장 증설과 동시에 늘어나는 공장 생산 라인을 전기차 라인으로 본격 전환할 방침. 전기차 생산 라인 전환 위해 1430억원 투입을 계획 중이며 현지 정부 소득세 감가 형태로 430억원 지원이 예정됨

<https://han.gl/VfdITw>

Toyota unveils sweeping plans for new battery tech, EV innovation (Reuters)

도요타는 2026년부터 차세대 전고체 배터리를 출시하는 것이 목표라고 밝혔. 회사는 전고체 배터리의 내구성 문제를 해결하는 '기술적 돌파구'를 내세우며, 2027~2028년 상용화를 목표로 대량 생산할 수 있는 수단을 개발 중이라 언급

<https://han.gl/eJpEYC>

India's Maruti Suzuki to invest \$4 bln in second Gujarat car plant (Reuters)

마루티 스즈키가 인도 구자라트 주에 두 번째 자동차 공장을 건설하기 위해 3,500억 루피(42억 달러)를 투자하고 기존 공장 에 새로운 생산 라인을 추가할 예정. 추가 생산라인은 2027년, 신공장은 2년 후 가동될 것으로 전망

<https://han.gl/eJpEYC>

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.