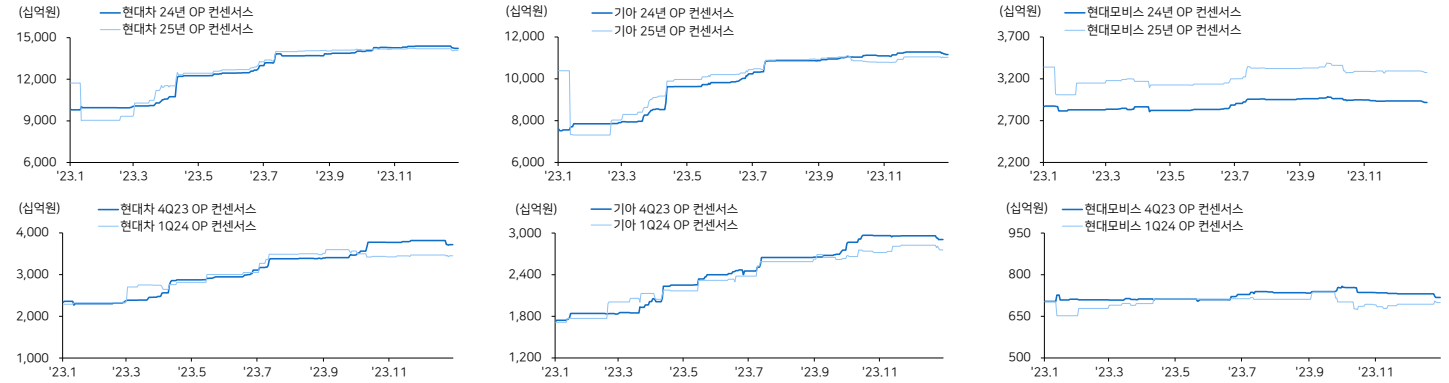


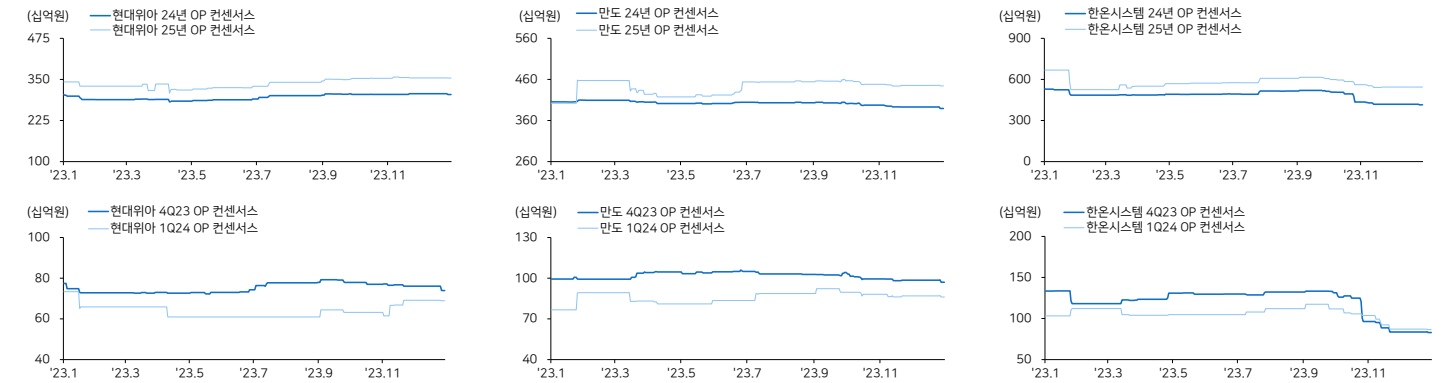


커버리지 컨센서스 추이 차트

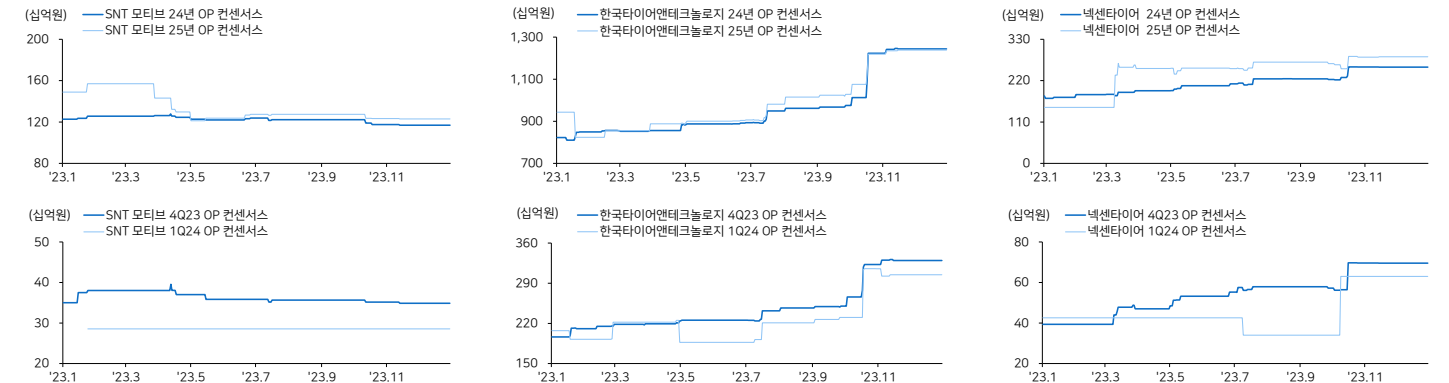
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

GM May Be Canceling Ultra Cruise (GM Authority)

CNBC에 따르면 GM은 차세대 운전 지원 시스템인 울트라 크루즈를 철회할 예정. 울트라 크루즈는 본래 2023년 출시될 예정이었지만, 지난해 10월 발생한 크루즈 사고로 역풍을 경험. GM은 기존 슈퍼 크루즈 (고속도로 한정) 기능에 집중할 전망이다
<https://han.gl/Q1hys>

Mazda announces NACS adoption - Its many EVs are going to flood Tesla Superchargers (Electrek)

업계에 따르면 Mazda는 2025년부터 북미에서 출시되는 자사의 신형 BEV에 테슬라의 NACS를 도입할 것이라 공식적으로 발표. 2025년 신형 전기차에 NACS를 도입 전 어댑터 장착을 언급하지 않았다는 점에서 타 제조업체와 차별
<https://han.gl/UJ7bj>

현대차·기아, SW 조적 통합한 'AVP본부' 신설...송창현 사장 이끈다 (전자신문)

현대자동차·기아가 미래 모빌리티 연구개발 역량을 결집하기 위해 소프트웨어(SW) 관련 조직을 통합한 AVP (Advanced Vehicle Platform) 본부를 신설. AVP 본부장은 현대차·기아 SDV본부와 포티투닷을 이끄는 송창현 사장이 내정
<https://han.gl/CE6Cg>

Mercedes-Benz Isn't Sure Solid State Batteries Are Really Worth It (InsideEVs)

벤츠 CTO는 배터리 업체들이 리튬 이온 셀의 밀도를 실시간으로 개선하고 있지만, 전고체 배터리 기술의 개발 기간은 예상보다 길다고 밝히며 상용화 시점에 대한 의문을 남김. 기술적 측면에서 충전 속도 개선 여부에 대한 검증이 필요하다고 언급
<https://han.gl/leHfC>

Lucid is offering up to \$10,000 credits for 2023 Air models (Teslarati)

루시드는 2024년 1월 한 달여간, 2023년형 모델을 구매 시 최대 10,000 달러의 Air 크레딧을 제공할 방침. 회사는 구매자에게 Air Pure 및 Air Touring 트림에 대해 7,500 달러, Air Grand Touring 트림은 최대 10,000 달러의 할인 혜택을 부여
<https://han.gl/0hVLS>

Nissan, Behind On EVs, Delays Two U.S.-Made EVs To 2026 And 2027 (InsideEVs)

닛산이 미국 미시시피주 캔턴 공장에서 생산할 예정이었던 신형 전기차 2종에 대한 생산을 연기. 업계는 최근 불어온 일본 내 생산 자질과 미국 세금 공제 혜택을 받을 수 없는 아리아 모델만 보유한 점이 전기차 생산 연기의 배경으로 분석
<https://han.gl/bob85>

BMW declares 'tipping point' in shift from gas-powered cars to EVs as sales heat up (Electrek)

윌터 머를 BMW CFO는 ICE의 티핑 포인트는 2023년이었던 미래의 성장은 주로 전기차에서 비롯될 것이라 밝힘. BMW는 오는 2026년까지 판매 차량 라인업의 1/3을 전기차로 전환하고 유럽 뮌헨 공장을 완전 전동화할 예정
<https://han.gl/vv0bq>

현대차 1.1조 투자 총칭 공장, 3000억에 매각 (조선일보)

업계에 따르면 현대차 중국 합작법인 베이징현대차는 중국 충칭공장을 지난해 말 '위푸공업단지건설유한공사'에 16.1억 위안(약 3천억 원)에 매각을 결정. 이는 저울 총칭공장을 매물로 내놓은 가격의 절반보다 저렴한 가격
<https://han.gl/67YMC>

A cheap Toyota EV? Not right now, the company says (Electrek)

도요타의 유럽 책임자는 Autocar와의 인터뷰를 통해 배터리 비용으로 인해 저렴한 전기차를 출시할 가능성이 낮다고 언급. 도요타가 저렴한 전기차를 대규모로 생산하기 위해서는 배터리 비용에 상당한 변화가 있어야 한다고 설명
<https://han.gl/36tHU>

HL만도, 아난드그룹 타일나두 대규모 프로젝트에 '핵심 파트너'로 동참 (더구루)

HL만도가 인도 아난드그룹과 타일나두주 주정부가 현지 자동차 제조 역량 강화를 위해 추진하는 대규모 프로젝트에 핵심 파트너사로 동참. 만도와 관련사는 향후 5년에 걸쳐 98억7000만 루피 (한화 약 1570억 원)를 투자할 예정
<https://han.gl/g7JUE>

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.