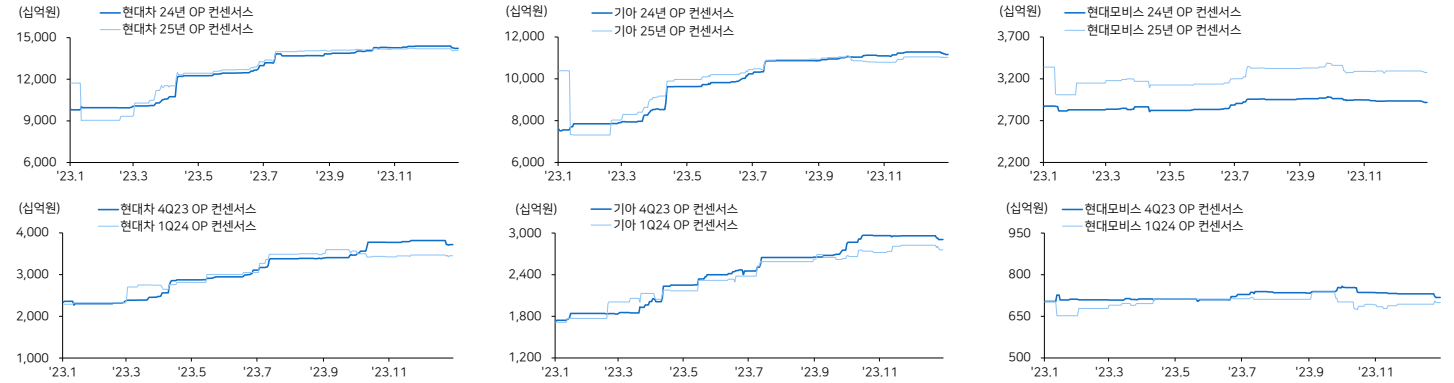


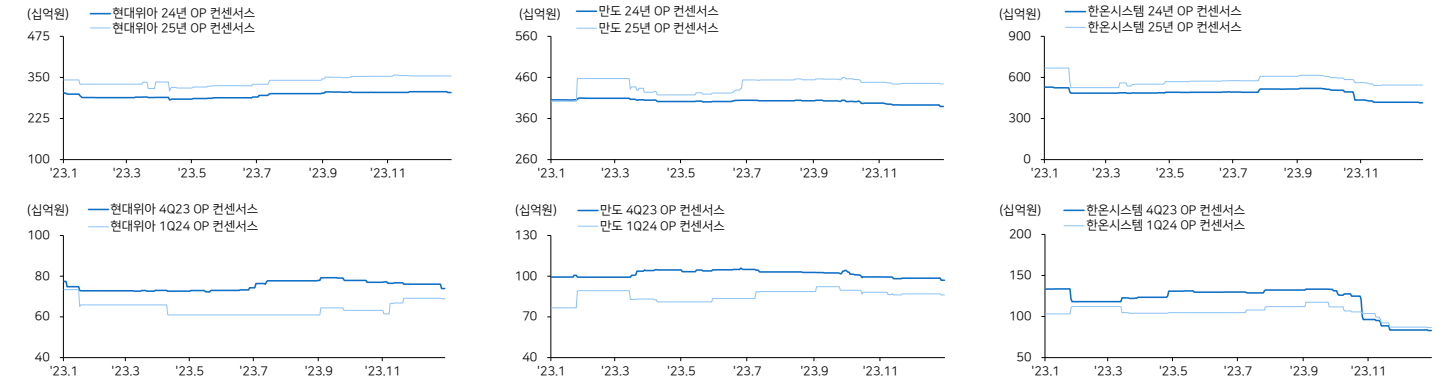


커버리지 컨센서스 추이 차트

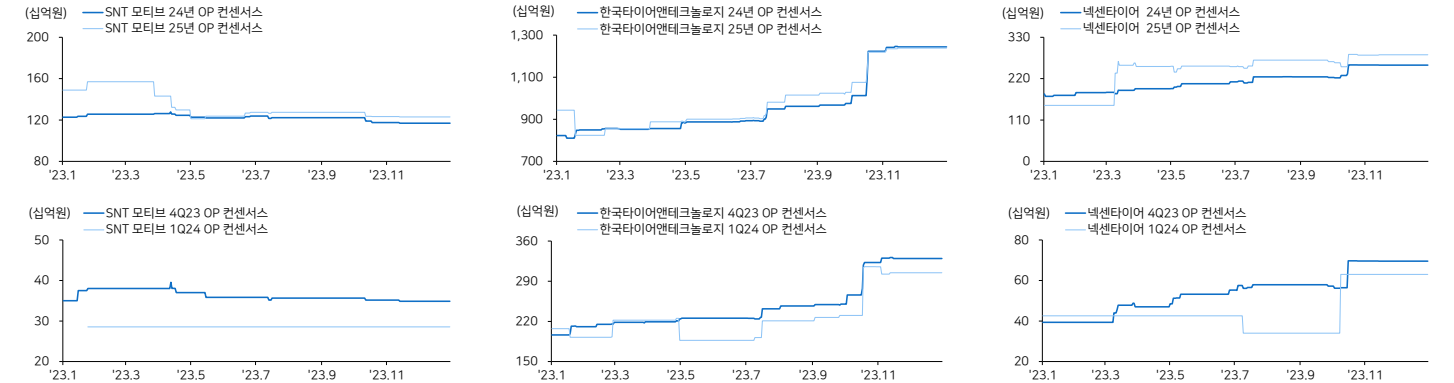
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

Tesla breaks ground on high volume Semi production building at Giga Nevada (Drive Tesla)

테슬라가 네바다 공장에 Semi EV 트럭용 대규모 생산 설비 착공을 개시했다고 보도됨. 테슬라는 2023년 초 Semi EV 트럭과 4680 배터리 제조 공장을 추가 확보하기 위해서 네바다 공장 확장에 36억 달러를 투자할 것이라 밝힌 바 있음
<https://han.gl/q3Cdo>

Ford cuts F-150 Lightning production as EV demand softens (Reuters)

포드는 F-150 라이트닝을 생산하는 미시간주 디어본 '루즈 전기차 센터'의 생산량을 줄이고 오는 4월 1일부터 중전 2세대 군무에서 1세대로 군무체계를 변경한다고 밝힘. 업계는 이번 조치로 해당 공장 직원 약 1400명이 감원될 것으로 예상
<https://han.gl/p8Lhs>

Stellantis to launch 8 models based on new STLA Large platform in 2024-2026 (Automotive News)

스텔란티스가 800km/500마일 주행거리를 가지는 STLA 대형 플랫폼을 공개. 올해 닛지와 지프를 시작으로 그룹 내 복합 플랫폼인 STLA Large를 베이스로 한 BEV 모델을 2026년까지 북미 지역에 최대 8종 (5개 브랜드)을 출시할 계획
<https://han.gl/3n3bP>

CPCA expects China's Jan NEV retail sales to be 800,000 units, 15.3% lower than Dec (CnEVPost)

CPCA가 발표한 추정치에 따르면 1월 중국 내 승용 NEV 소매 판매량은 약 80만 대로 전년 대비 14.1.3% 성장하지만, 전월 대비 15.3% 감소할 것으로 예상. 이러한 감소는 연초에 발생하는 일반적인 계절적 패턴과 일치한다고 CPCA는 밝힘
<https://han.gl/wlhN8>

중 전기차 1억대 투입 가능한 리튬 100만톤 '심봤다'... EV 시장 가속 충전 (서울경제)

중국 천연자원부는 중국 스촨성 아장현에서 100만톤에 달하는 탄산 리튬 매장량을 채굴했다고 밝힘. 이는 전기차 1억대에 탑재할 수 있는 양으로, 중국은 자국 배터리 산업이 우위를 차지할 수 있는 핵심 자원을 확보하게 된 것으로 자평
<https://han.gl/f3W4k>

Waymo seeks to expand driverless service to Los Angeles (Reuters)

웨이모는 X를 통해 캘리포니아 공공사업위원회에 샌프란시스코에 이어 로스앤젤레스 지역까지 자율 주행 사업 확대를 신청했다고 밝힘. 웨이모는 현재 로스앤젤레스에서 자율 주행을 시험 운영 중이며 이번 허가를 통해 사업을 확장할 방침
<https://han.gl/YTW4h>

Stellantis warns of EV 'bloodbath' as Ford cuts F-150 Lightning output (FT)

스텔란티스가 전기차 가격 인하 경쟁이 과도하여 산업 전체를 '피바다'로 만들 수 있다고 경고. CEO는 높은 가격이 전기차 수요를 감소시키고 있다고 분석하면서, 가격 인하 속도가 과열되어 이미 낮은 마진율을 악화시키고 있다고 언급
<https://han.gl/Equuc>

US announces \$325 mln to repair EV chargers, cut battery costs (Reuters)

미국 교통부와 에너지부는 전기차 기술 발전, 충전기 수리, 배터리 비용 절감을 위한 프로그램에 총 3.2억 달러를 투자할 것이라 밝힘. 기존의 작동하지 않는 충전기를 수리 및 교체하고, 소외된 지역 사회 지역 내 충전기를 배치할 것이라 밝힘
<https://han.gl/0Ja26>

중당국 "신에너지차 산업 급성장...구조조정도 필요해" (글로벌이코노믹)

중국 관보에 따르면 중국 공업정보화부는 정부 지원 속에 급성장한 중국의 신에너지차 기업들이 여전히 적자를 벗어나지 못하고 내부 시장 내 무분별한 경쟁이 심화되는 상황 속, 산업 발전을 위한 구조조정의 필요성을 시사한 것으로 알려졌다
<https://han.gl/TA0Qa>

현대차,美정부에 "중 광물 즉각 배제 비현실적...한시 허용해야" (연합뉴스)

미국 관보에 따르면 현대차그룹은 미국 정부에 제출한 의견서에서 특정 핵심광물 (흑연 등)의 경우 전기차 배터리 공급망에서 외국우려기업 (FEOC)을 즉각적으로 제거하는 게 비현실적이라는 입장을 밝히며, IRA 대상에 한시적 허용을 요청
<https://han.gl/TA0Qa>

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.