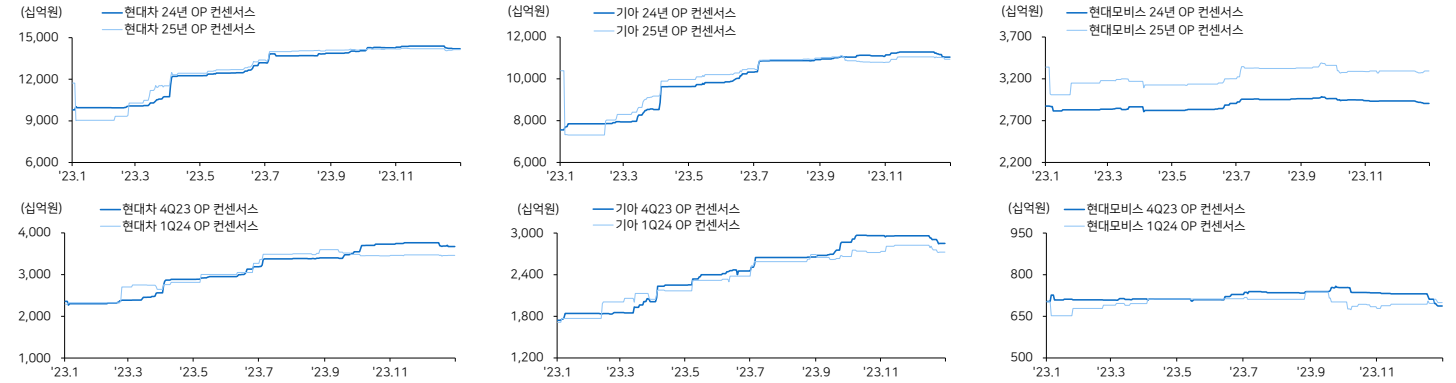


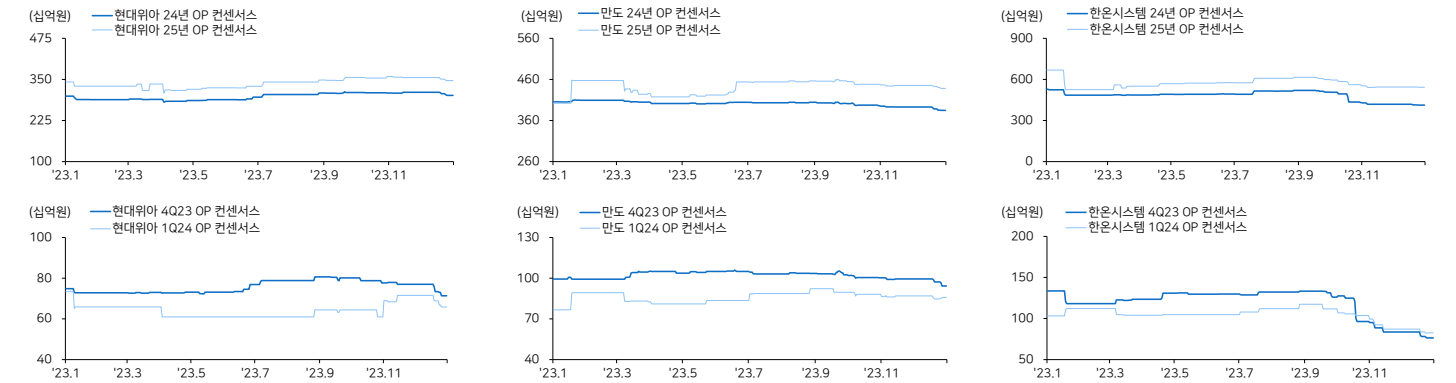


커버리지 컨센서스 추이 차트

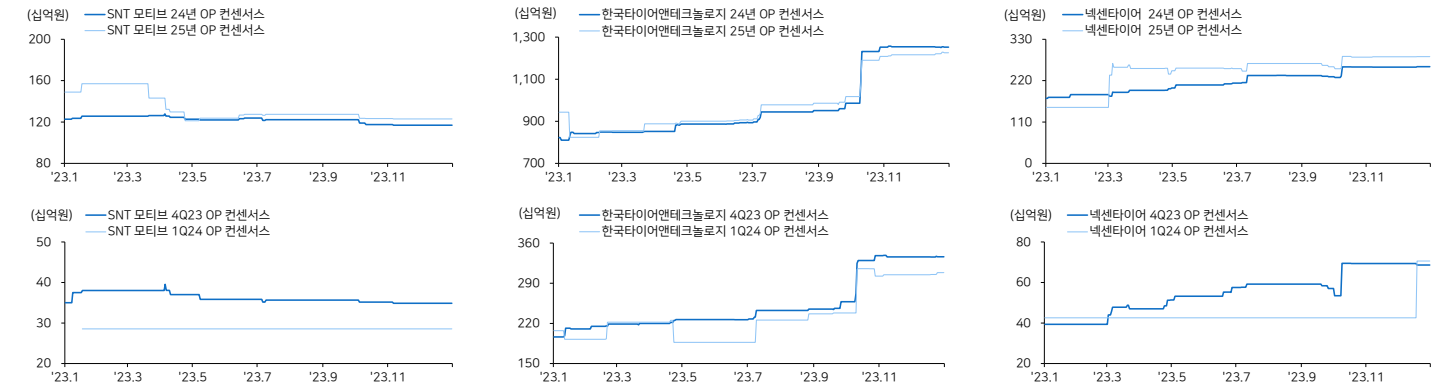
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

GM to halve spending on troubled robotaxi unit Cruise in 2024 (Reuters)

GM은 크루즈에 대한 지출을 절반으로 줄이고 2024년 10억 달러 비용을 삭감할 계획. 크루즈는 2023년 5억 달러의 구조조정 비용을 포함, 27억 달러의 세전 손실 기록. 다만, 여전히 자율주행 프로젝트에 전념하여 조만간 재출시 일정을 발표할 예정

<https://han.gl/m75Ri>

BYD expects at least \$4 billion in net income from surging EV sales (Electrek)

CnEVPost에 따르면 BYD의 작년 순이익은 2022년보다 86.5% 증가한 310억 위안 (약 5조 8161억 원)으로 잠정 집계. 회사는 총 157.4만대의 BEV를 인도했으며 수익 개선을 이끈 요인으로는 수출 증가 및 규모의 경제 확대 등을 지목

<https://han.gl/zKVoE>

Xiaomi SU7's top-trim will be priced at around \$50,350 (CnEVPost)

현지 언론에 따르면 샤오미 SU7의 최상위 트림 버전은 36.1만위안, 전체 라인업의 시작 가격은 25만~37만위안 범위에서 결정 될 전망. 소식통에 따르면 해당 모델은 CATL의 리튬 삼원계 배터리로 구동되며 최고 속도는 265km/h로 알려졌다

<https://han.gl/ZF8DE>

Ford Launches Mach-E Rental Strategy as Inventory Piles Up on Dealer Lots (Drive Tesla)

포드는 Dealer Daily Rental (DDR) 및 포드 렌터카 프로그램을 통해 2023 머스탱 마하-E를 렌트 목록에 추가. 포드는 과잉 재고를 조정하고 렌터카 서비스의 전기차 수를 늘리기 위해 다양한 딜러에 자사 차량을 공급하여 전기차 입지를 강화할 목표

<https://han.gl/D9c68>

Judge voids Elon Musk's \$56 billion Tesla compensation, shares slide (CNBC)

미국 법원이 테슬라 이사회가 일론 머스크 테슬라 CEO에게 지급한 560억달러 (74조원)에 달하는 임금 패키지를 무효화. 머스크의 보상이 테슬라 이사회에 의해 부적절하게 책정됐으며 소송 당사자의 합의가 있을 때까지 보류한다고 설명

<https://han.gl/NH4C8>

Toyota sold over 100,000 EVs last year, but that's still less than 1% of its total sales (Electrek)

도요타와 렉서스는 2023년 합산 1,030만대의 차량을 인도하여 통상 최고 실적을 기록했지만, EV는 10만대에 그쳐 전체의 1%에 미치지 않을 전망. 이외 회사는 2023년 340만대의 HEV (YoY +31%)와 2.6만대의 MHEV (+494%)를 인도

<https://han.gl/t0nm8>

Nio reaches deal with local firm for production of SiC modules (CnEVPost)

중국의 차량용 칩 제조업체 유나이티드 노바는 실리콘 카바이드(SiC) 모듈 생산을 위해 니오와 공급계약을 체결. 노바는 니오가 최초로 개발한 1200V SiC 모듈의 생산 공급업체로 선정, 900V 고전압 플랫폼에서 선도적인 입지를 다질 목표

<https://han.gl/ZZLDZ>

Nissan wants to lower EV prices with cheaper LFP batteries to rival BYD (Electrek)

닛산은 차사 전가자 가격을 낮추기 위해 리튬인산철 (LFP) 배터리를 생산할 계획. 현지 언론이 발표한 소식에 따르면 2026년을 기점으로, 자체 개발한 LFP 배터리가 장착된 차량이 출시될 예정. 회사는 약 20~30%의 배터리 비용 절감을 기대

<https://han.gl/vyKYT>

현대차 · 기아 1300억 투자한 '어라이벌' 나스닥 상장폐지 된다 (매일경제)

어라이벌은 나스닥으로부터 거래 중지 및 상장폐지 알림을 받았다고 29일 (현지시간) 밝혔다. 이에 따라 어라이벌은 30일부로 나스닥 거래가 정지될 예정. 현대차그룹은 2019년에 투자한 총 1300억원에 달하는 투자금을 전액 손실을 볼 전망이다

<https://han.gl/eT16x>

삼성SDI '올해 북미 전기차 시장 IRA 수혜에 50% 이상 성장' (뉴스핌)

삼성SDI는 올해 북미 전기차 시장 공략을 강화, 북미 신규 거점 가동을 차질 없이 준비하겠다고 밝혔다. 회사는 현재 스텔란티스와의 배터리 합작 공장의 가동 시점을 2025년에서 올해 하반기로 앞당기기 위해 협력사와 논의 중

<https://han.gl/MZB98>

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