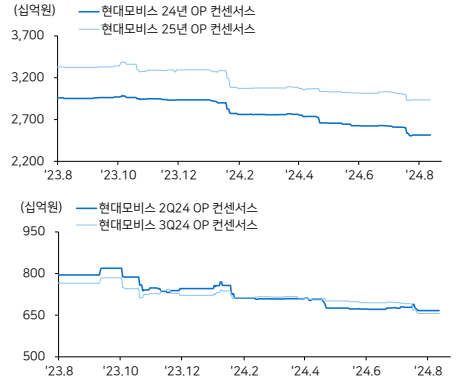
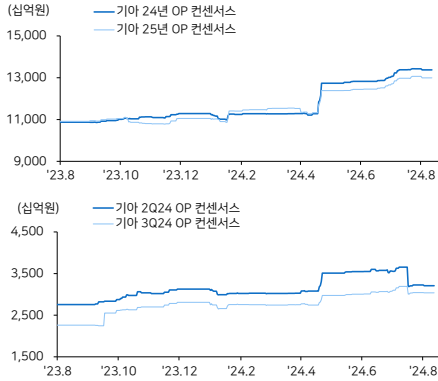
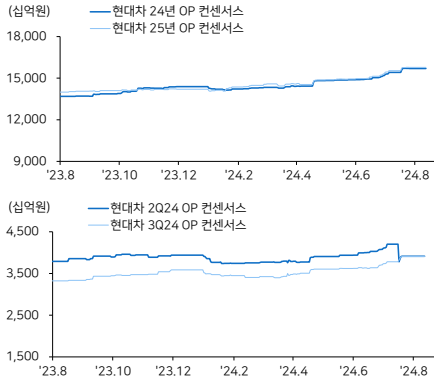


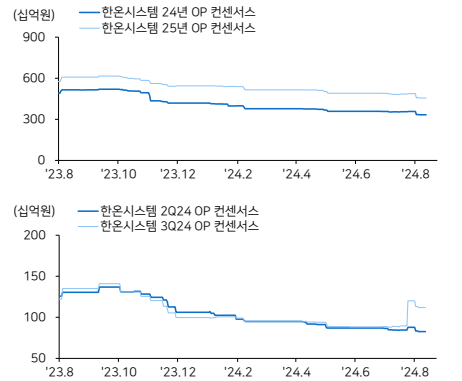
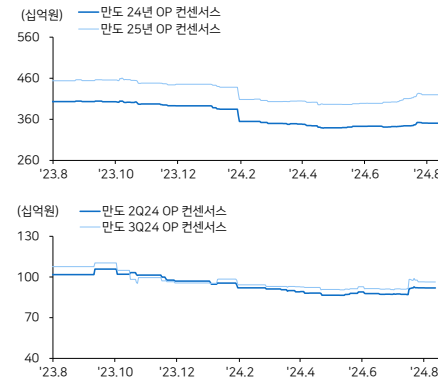
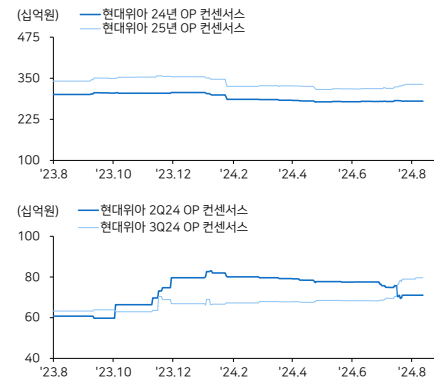


커버리지 컨센서스 추이 차트

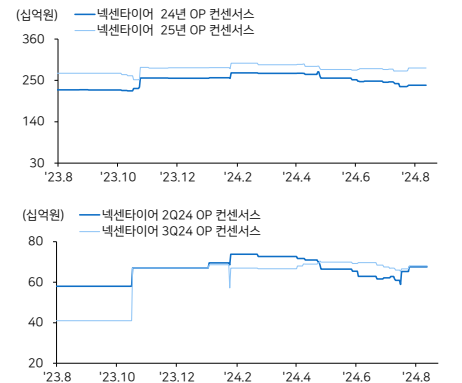
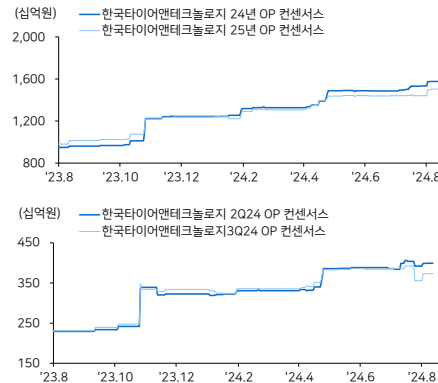
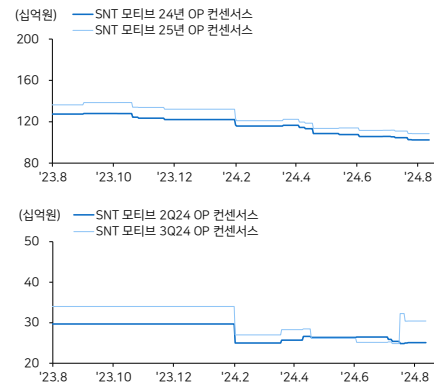
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

현대차 아이오닉 5N, 美 차 전문지 선정 '올해의 전기차' 선정 (뉴스핌)

현대자동차의 아이오닉 5 N이 미국 자동차 전문지 카멘드라이버가 선정한 '2024 올해의 전기차'에 뽑혀 3년 연속 수상을 거머쥔. 22년 아이오닉5, 23년 아이오닉6에 이어 달성된 성과임. 아이오닉5N은 17개 경쟁 모델을 제치고 1위를 차지했음

<https://han.gl/7CXtQ>

China meets automakers to discuss import tariffs on large cars ahead of EU tariff vote (Reuters)

중국과 EU간 무역 갈등이 심화되고 있음, 중국산 전기차 최대 36.3% 추가 관세 부과 방안이 10월 표결될 예정이며, 이에 대응해 중국은 대형 가솔린 차량에 대한 수입 관세 인상을 논의 중임. 특히 독일산 대형 가솔린 차량에 영향이 있을 것으로 보임

<https://han.gl/2GBFrc>

China's robot makers chase Tesla to deliver humanoid workers (Reuters)

중국은 생산 비용 절감을 통해 전기차 제조를 위한 휴머노이드 로봇 경쟁력을 높이고 있음. 유비테크 로보틱스는 Geely와 아우디 중국 공장에서 로봇을 테스트 중이며, 내년까지 최대 1000대 투입 계획임. 현재까지는 테슬라 옵티머스가 기술적으로 앞서있음

<https://han.gl/X75im>

Tesla to roll out navigation improvements, tire service mobile alerts in 2024.32 update (Teslarati)

테슬라 최신 소프트웨어 업데이트 (2024.32)에 내비게이션 개선과 타이어 상태 알림 기능이 추가됨. 특히 경로 상 공사 구역을 표시해줌으로써 운전자가 도로 작업을 피하게 하며, 전기차 타이어 마모 상태를 확인해 적절한 시기에 교체를 안내하게됨

<https://han.gl/D1PKs>

바이두 로보틱스 '아폴로 고', 탑승률 성장 둔화 (디지털투데이)

바이두의 로보틱스 서비스 '아폴로 고'의 탑승률 증가세가 둔화함. 올해 상반기 월평균 탑승 건수는 +26% YoY 증가했으나 작년의 184% 증가율과 비교했을때 성장률이 낮아짐. 한편 바이두는 올해 말까지 운행 로보택시를 500대에서 1000대로 늘릴 계획함

<https://han.gl/Yrqau>

1년 걸리던 건축허가 두달 만에...현대차 '하이퍼캐스팅' 첫삽 뜬다 (서울경제)

현대차는 1년 걸리던 건축허가 두달 만에...현대차 '하이퍼캐스팅' 첫삽 뜬다 (서울경제) 중국 전기차 제조업체 BYD가 2024 혼다와 닛산을 제치고 처음으로 더 많은 차량을 판매함. 저가형 전기차, 특히 Seagull 모델 성공이 뒷받침되며 세계 7위 자동차 제조업체로 급부상함. 멕시코, 헝가리, 브라질 공장 가동으로 해외 입지를 확장 중임

<https://han.gl/jylz3>

BYD surges past Honda and Nissan's sales for the first time, targets Ford with low-cost Evs (ELECTREK)

중국의 전기차 제조업체 BYD가 2024 혼다와 닛산을 제치고 처음으로 더 많은 차량을 판매함. 저가형 전기차, 특히 Seagull 모델 성공이 뒷받침되며 세계 7위 자동차 제조업체로 급부상함. 멕시코, 헝가리, 브라질 공장 가동으로 해외 입지를 확장 중임

<https://han.gl/I7dEx>

Tesla Semi seen testing Full-Self Driving near Giga Nevada (Teslarati)

테슬라가 미국 네바다주에서 Full-Self Driving (FSD) 테스트를 진행하고 있음. 테스트 차량은 테슬라 Semi이며, FSD 기능 테스트 가능성도 제기됨. 테슬라는 유럽에서 세미 도입을 준비 중이며 독일 기가팩토리에서 생산할 가능성도 고려 중임

<https://han.gl/JpQNY>

우버, 크루즈와 계약 체결...업에서 자율주행 옵션 제공 (디지털투데이)

우버가 크루즈와 계약 체결...업에서 자율주행 옵션 제공 (디지털투데이) 레 볼트 기반 자율주행 전용 차량이 배치될 예정임. 새 서비스 발표에도 불구, 우버 주가는 -4.4% 하락한 70.31달러로 장 마감함

<https://han.gl/vixjN>

Seres to buy 10% stake in Huawei's auto unit Newcool for \$1.6 billion (CnEVPost)

중국의 전기차 제조업체 BYD가 2024 혼다와 닛산을 제치고 처음으로 더 많은 차량을 판매함. 저가형 전기차, 특히 Seagull 모델 성공이 뒷받침되며 세계 7위 자동차 제조업체로 급부상함. 멕시코, 헝가리, 브라질 공장 가동으로 해외 입지를 확장 중임

<https://han.gl/zrqh9>