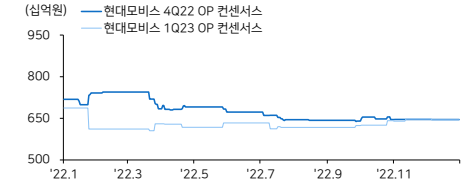
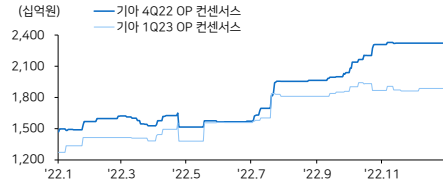
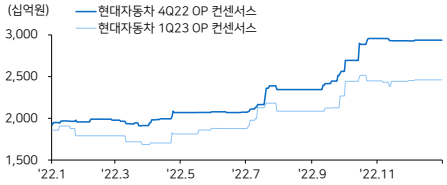
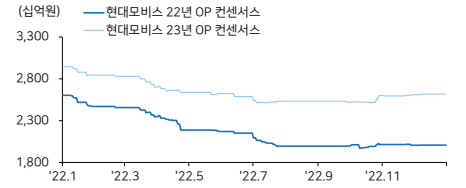
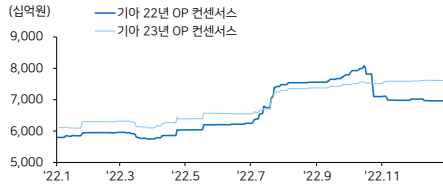
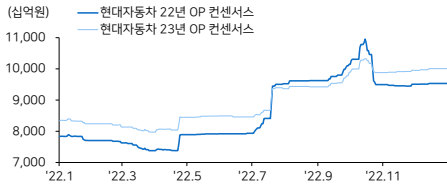


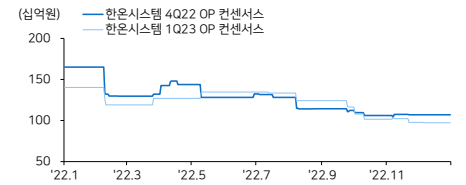
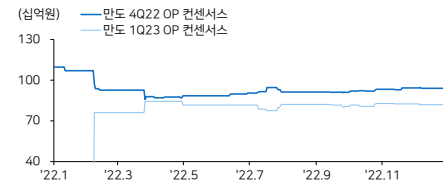
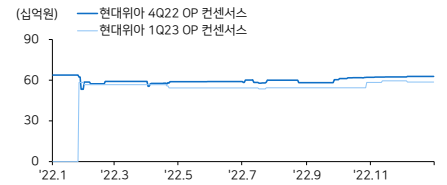
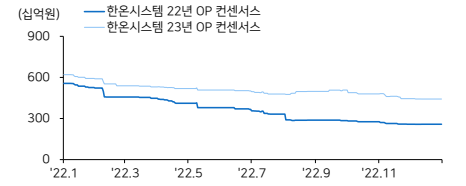
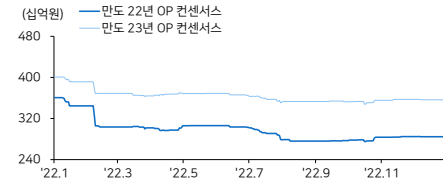
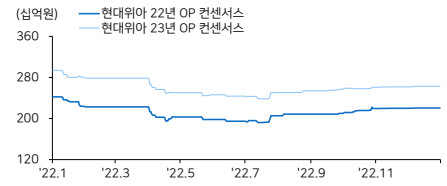


커버리지 컨센서스 추이 차트

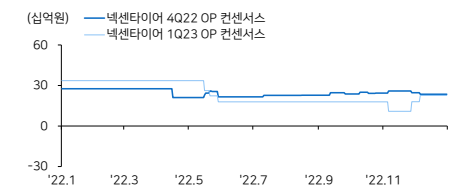
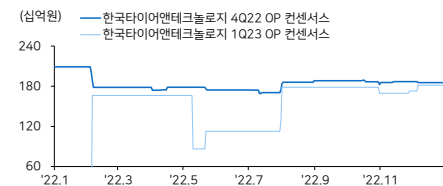
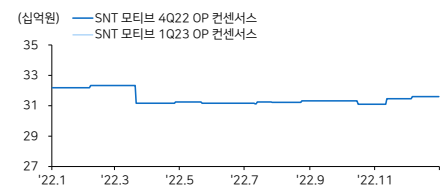
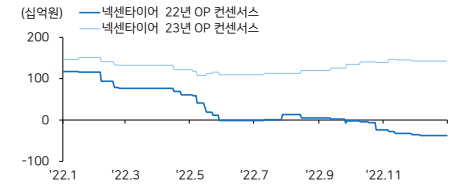
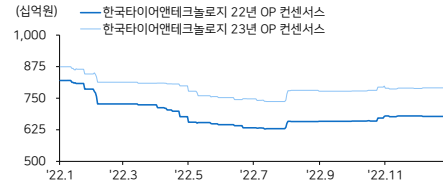
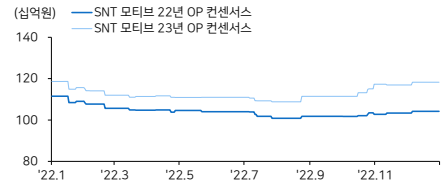
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

정의선 "자율주행차 반도체 2000개...ICT회사처럼 치밀해져야" (한국경제)

정의선 회장은 신년 타운홀 미팅에서 "지금 차 한 대에 200~300개 들어가는 반도체가 자율주행차 시대엔 2000개 이상으로 늘어난다"며 "자동차 제조회사지만 전자회사보다 더 치밀해지고 꼼꼼해져야 하는 게 현실"이라고 언급.
<https://bit.ly/3lhKQmF>

운전석도 조수석도 비었다...돈 내고 타는 바이두 로보택시, 퇴근길 도로 위 달린다 (조선비즈)

바이두는 현재 베이징·상하이·광저우·선전·충칭·우한·청두·창사·허페이·양취안·우젠 등 10개 이상 대도시에서 자율주행 택시를 운영 중. 특히 충칭, 우한에서는 운전자나 안전요원이 아예 없이 승객만 차량에 탑승하는 것으로 운영.
<https://bit.ly/3GEq3sk>

Tesla makes China boss highest-profile executive after Musk (Reuters)

Tesla의 중국 사업부 사장이었던 Tom Zhu가 미국 공장과 북미/유럽 판매 운영을 감독하는 위치로 승진. 중화권 부사장 직함도 유지하는 것으로 미루어 보아, 아시아 판매 최고 책임자로서의 위치도 유지하는 것으로 예상됨.
<https://reut.rs/3GduTVa>

Neoen announces massive new 400 MWh Tesla Megapack project (electrek)

프랑스 에너지 기업 Neoen은 호주에서 대규모(400MWh) 신규 테슬라 메가팩 프로젝트를 발표. 에너지 용량 규모를 고려 시 글로벌 최대 규모 수준. 호주 재생에너지를 이용한 그리드 서비스를 제공하고 안정화하는 데 도움이 될 것으로 예상됨.
<https://bit.ly/3Pa55SR>

美 엔비디아·대만 폭스콘, 자율주행 전기차 플랫폼 공동 구축한다 (조선비즈)

엔비디아와 폭스콘은 3일(현지 시각) 파트너십을 맺고 자율주행 전기차 플랫폼을 구축한다고 발표. 엔비디아는 자율주행 전용 반도체 Orin을 공급, 폭스콘은 이를 기반으로 ECU를 제조할 계획.
<https://bit.ly/3ibj4gU>

현대차 슈퍼넬, 마이크로소프트와 손잡고 AAM 자율시스템 고도화 (THE GURU)

마이크로소프트는 현대차 슈퍼넬과 AAM의 디지털 운영과 클라우드 통합 기술을 발전시키기 위해 공동 연구를 위해 협력하기로 함. eVTOL 운영에 MS의 AI 시뮬레이션 플랫폼을 슈퍼넬 시스템에 적용할 계획.
<https://bit.ly/3vA4brz>

NVIDIA is bringing cloud gaming to EVs from these three automakers (electrek)

Nvidia는 이번 CES에서 EV에 제공되는 GeForce NOW 클라우드 게이밍 서비스에 관한 세부 정보를 공유. 해당 기술을 구현할 첫 번째 EV 업체는 BYD, Polestar, 현대차그룹으로 알려짐.
<https://bit.ly/3vBav8t>

Tesla signs a new agreement to secure lithium supply (electrek)

테슬라는 Piedmont로부터 리튬 공급 계약을 갱신. '25년 말까지 12.5만톤의 SC6를 Tesla에게 공급하기로 함. Tesla는 배터리 셀의 원자재 공급망에 점점 더 많이 관여하는 중.
<https://bit.ly/3jLzn4s>

Compliance Notice

본 조사분석자료는 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. 당사는 자료작성일 현재 본 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 본 자료를 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료에 게재된 내용은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다. 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 증명자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.