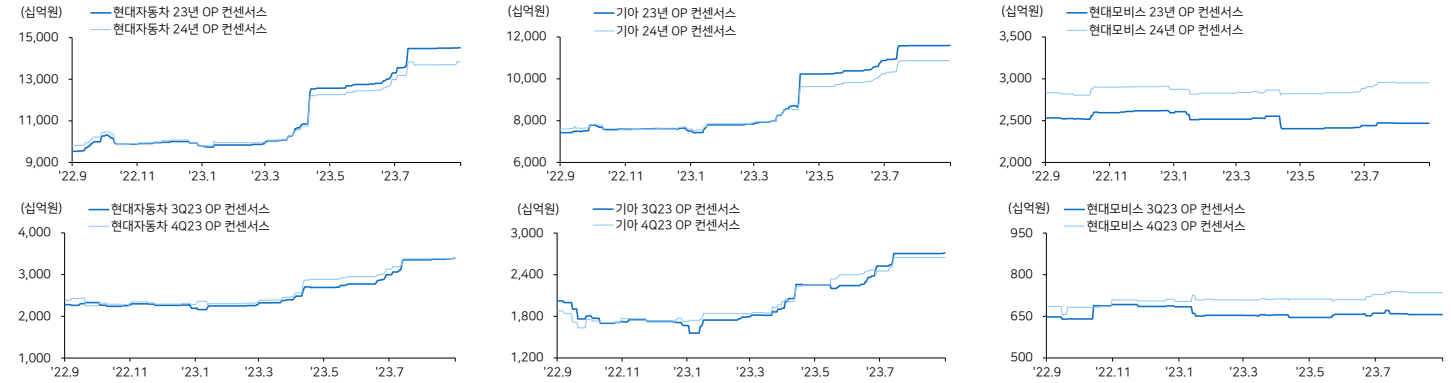


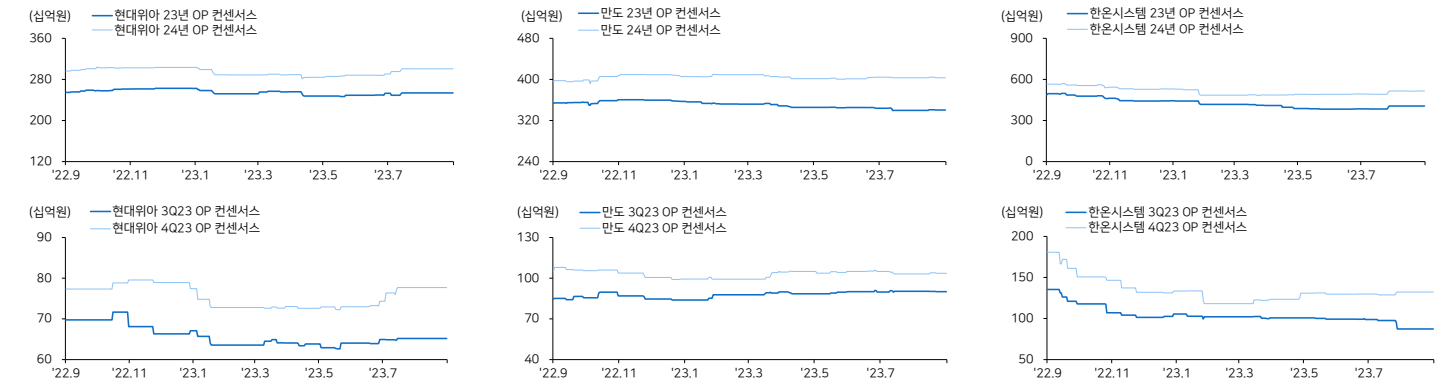


커버리지 컨센서스 추이 차트

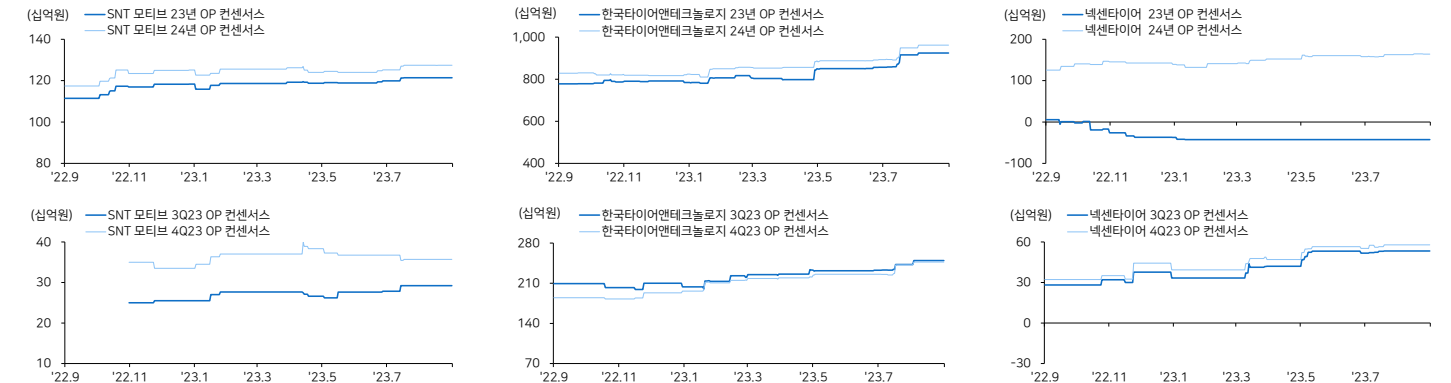
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

Tesla Reports Delivery of 435K+ Vehicles in Q3 2023 (Tesmanian)

Tesla의 3분기 전기차 판매 대수는 YoY 27% 증가한 435,059대(생산 430,488대)로 집계되었으며 모델3 개량형 시لس 변경 등을 위한 생산설비 업그레이드로 전분기 대비 7% 감소. 다만, 연초 설정된 180만대 생산 가이드는 유지

<https://han.gl/qqGzX>

Mercedes-Benz Drive Pilot To Make US Debut In Late 2023, Priced At \$2,500 (InsideEVs)

미국 내 M-Benz S-class 및 EQS 고객은 옵션을 통해 Drive Pilot 기능을 사용 가능할 전망. 2023년말 네바다 등 EQS 모델을 시작으로 2024년 초 S-Class까지 순차적으로 장착될 예정. Drive Pilot의 시작 가격은 첫에 2,500달러로 책정

<https://han.gl/ahXvOM>

Stellantis to start production of five new mid-sized models at Italy's Melfi (Reuters)

Stellantis는 2024년부터 2026년까지 이탈리아 남부 Melfi 공장에서 유럽 및 중동 시장을 겨냥한 다양한 브랜드의 중형 모델 5종을 생산할 예정. 일개는 파업이 원활하게 해결되고 STLA 플랫폼이 장착된 전기차 모델이 생산될 것으로 전망

<https://han.gl/P2vdGE>

현대차 · 기아 미국서 총 330만대 리콜 (조선비즈)

미국 NHTSA는 현대차와 기아가 미국에서 엔진 부품 화재 위험으로 각각 약 160만대, 170만대를 리콜한다고 밝혔다. NHTSA는 전자제어 유압장치(HECU) 내 브레이크액 누출로 인해 주행 및 정차 중 엔진에 화재가 발생할 가능성이 있다고 분석

<https://han.gl/Wrqzyc>

美 전기차 리비안, 3분기 1만5천여대 인도...시장 예상치 상회 (연합뉴스)

Rivian이 지난 3분기 1만6천304대를 생산하고, 전분기 대비 23% 증가한 1만5천564대를 인도했다고 2일(현지시간) 밝혔다. Rivian은 발표를 통해 이러한 수치는 회사의 예상과 일치하며 연간 생산 목표 5만 2천대를 향해 순항 중이라 덧붙였다

<https://han.gl/KIGXZ>

Tesla Launches Revamped Model Y in China (Tesmanian)

블룸버그에 따르면 Tesla는 중국 웨이보 공식 계정을 통해 모델Y 개량 버전의 출시를 알렸. 제로백이 5.9초로 단축되었으며 휠 디자인 변경 및 엠비언트 조명 추가. 시작가격은 종전과 동일한 26만3900위안(약 4900만원)으로 유지

<https://han.gl/iTyYwK>

Tesla Offers Model Y in US that Could Cost Under \$36,500 (Tesmanian)

Tesla는 홈페이지를 통해 모델Y 차량에 후륜 구동(RWD) 옵션을 추가함(월인 전 가격 43,990달러). 미국의 Tesla 고객은 추정부 자체 혜택 없이도 7,500달러 인센티브를 통해 36,500달러 미만으로 모델Y를 구매 가능할 전망

<https://han.gl/ATphh8>

현대차 · 기아 등 美 자동차업체, 연비 규정 위반 19조 원 벌금 폭탄 위기 (글로벌이코노믹)

연비 기준을 충족하지 못하는 자동차 제조업체에 대한 벌금 부활로 미국 내 주요 완성차 업체가 오는 2027년부터 2032년까지 140억 달러의 벌금 위기에 직면. 미국자동차협회(AAI)는 실현 불가능한 자동차 연비 기준이라 반발

<https://han.gl/cXfQmq>

GM releases Q3 numbers, Bolt leads the way while Ultium finally ramps (Electrek)

GM은 3분기 총 2만대의 전기차를 판매했으며 특히 Bolt EV의 판매량은 2분기보다 13% 증가한 15,835대를 기록. Bolt EV는 올해를 마지막으로 단종될 예정으로 LG에너지솔루션 합작법인 엘티엄셀즈를 통해 신모델 출시를 계획

<https://han.gl/ubOgWz>

자원빈국· 日, 기업 주도로 전기차 배터리 충고시장 만든다 (연합뉴스)

지하자원이 부족한 일본에서 전기차 배터리(전지) 재활용을 촉진하기 위해 충고 전기차 배터리를 적절한 가격에 유통하는 시장을 개설하는 방안이 기업 주도(전지 재활용인 협의회)로 추진되고 있다고 요미우리신문이 1일 보도함

<https://han.gl/mYiPku>

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.