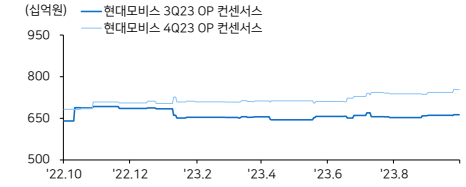
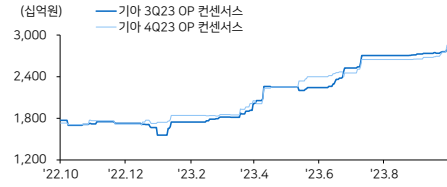
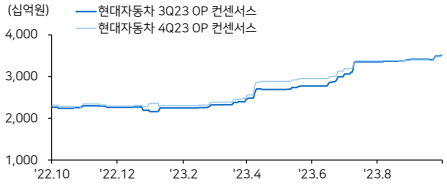
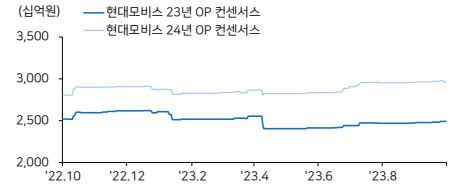
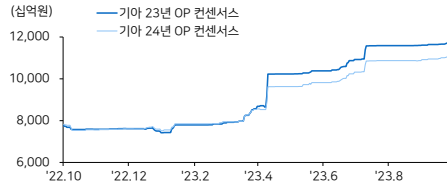
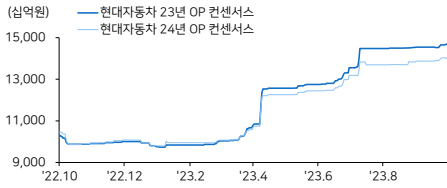


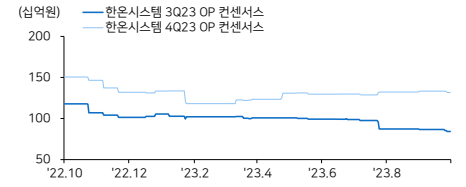
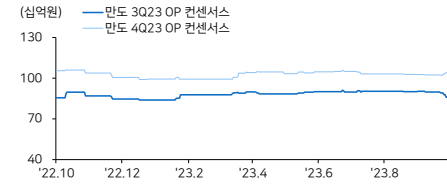
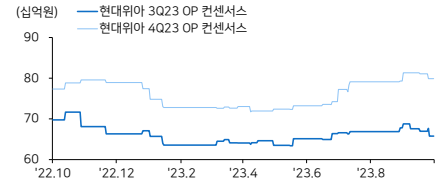
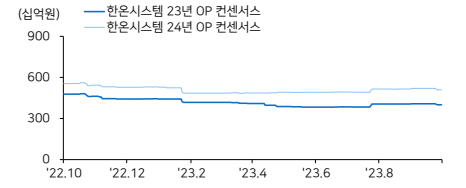
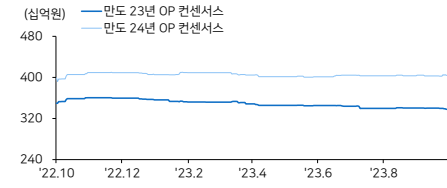
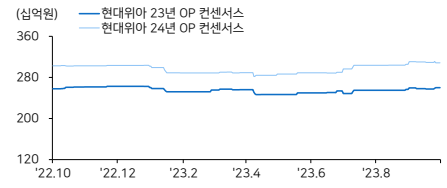


## 커버리지 컨센서스 추이 차트

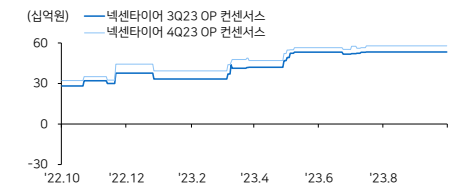
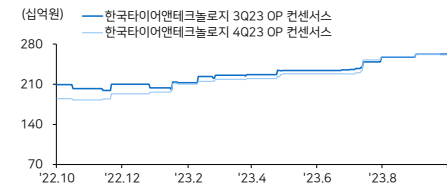
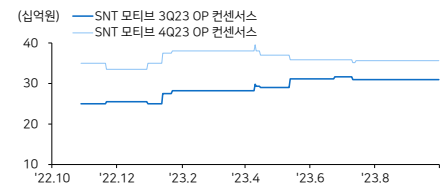
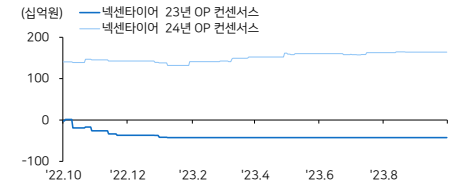
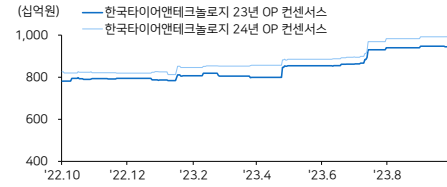
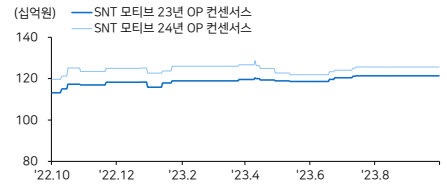
### 현대차 / 기아 / 현대모비스



### 현대위아 / 만도 / 한온시스템



### SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

## 국내의 주요 뉴스

### BYD notches record Q3 profit of \$1.4B amid intensifying EV price war (Electrek)

BYD는 격화되는 전기차 가격 인하 경쟁에도 불구하고 올해 3분기 전년 동기 대비 82% 증가한 14억 2천만 달러의 순이익을 기록. BYD의 3분기 전기차 판매량은 431,603대로, 435,059대를 판매한 테슬라와 양강 구도를 구축

<https://han.gl/YAdgT>

### CPCA expects China's Oct NEV retail sales at 750,000, up 0.9% from Sept (CnEVPost)

CPCA에 따르면 10월 중국 내 승용 NEV 소매 판매량은 전년 동월 대비 34.6%, 9월 대비 0.9% 증가한 약 75만 대에 달할 것으로 예상. 중국 NEV 소매 판매량은 9월과 큰 변동이 없을 것으로 예상되며, 사상 최고 수준을 이어갈 전망

<https://han.gl/vdBNIW>

### Tesla union strike fails in Sweden as workers refused to walk out (Teslarati)

최근 스웨덴의 노동조합 IF Metall은 테슬라가 조합원들의 파업으로 타격을 받을 것이라 밝혔지만, 실제 파업은 실패한 것으로 드러남. 노조는 테슬라 조합원과 여러 차례 접촉했지만, 노조가 제안한 내용에 공감대를 형성하지 못한 것으로 알려졌다

<https://han.gl/vSoY2m>

### 폭스바겐 SW 자회사 인력 감축...마칸 EV 출시 연기될까 (디지털투데이)

폭스바겐이 소프트웨어 자회사 카리아드(Cariad)의 인력 2000명을 감축하여 폭스바겐의 소프트웨어 아키텍처 1.2 출시가 16~18개월 더 지연될 예정. 이번 구조조정으로 2024년 초 예정됐던 마칸 EV의 출시도 연기될지는 미지수

<https://han.gl/vbcAPaq>

### 현대차 태극 합작법인 'HMTH' 청산...설립 17년 만 (더구루)

태극 증권거래소(SET)에 따르면 현대자동차 태극 합작법인(HMTH)이 현지 설립 17년 만에 청산될 예정. 현대차가 현지 시장 공략을 위해 자체 법인을 설립하면서 더는 합작법인의 위락 판매 활동을 이어갈 필요가 없게 됐기 때문

<https://han.gl/XAPivY>

### Ford to Add Even More Tesla Superchargers to Network (Tesmanian)

포드는 블루오벌 북미 충전 프로그램 확장의 일환으로, 자사 충전 네트워크에 테슬라 슈퍼차저를 기존 대비 3,000개 추가한 15,000개를 확보. 포드는 2024년까지 테슬라 슈퍼차저를 포함하여 총 106,000개 이상을 확보할 방침

<https://han.gl/cfwayO>

### 美 GM도 노사협상안 잠정 합의...'美자동차 빅3 파업' 종료 수순 (뉴스1)

워싱턴포스트(WP) 등에 따르면 UAW는 GM과 기본급 25% 인상 등이 포함된 새로운 노동계약 협상안에 잠정 합의. 이로써 지난 9월15일 시작된 UAW 주도의 미 대형 자동차 3사 동시 파업은 마무리 수순을 밟을 것으로 전망

<https://han.gl/CJXCea>

### Toyota September production jumps on stronger Japan output (Reuters)

도요타의 2023회계연도 상반기(2023년 4~9월) 세계 신차 생산과 판매량이 각각 500만대를 돌파하며 사상 최고치를 기록. 교토통신은 세계적인 반도체 부족 현상이 완화되고 생산체제도 확충하면서 생산량이 증가한 것으로 분석

<https://han.gl/rfQJcA>

### 中 자동차 기업들 '반도체, 중국산으로 자체 개발' (ZDNet)

반도체 공급 문제로 인한 '반도체 파동'을 겪은 중국 자동차 기업들이 최근 2년 간 반도체 자체 개발에 잇따라 선취하기 시작. BAIC, BYD, Xpeng 등 중국 자동차 기업은 자체 개발 혹은 합작사 설립을 통해 차량용 칩 개발 노선을 선택

<https://han.gl/yAQJYB>

### CATL puts new battery production base into operation, claims to be able to produce 1 cell in 1 second (CnEVPost)

CATL은 자동화된 생산 라인을 통해 1초당 평균 1개의 셀을 생산할 수 있는 새로운 배터리 생산 기지를 가동 (1단계, 연간 30GWh 생산 능력). 생산 기지는 총 2단계로 건설될 예정으로 연간 총 생산 능력은 60GWh로 계획

<https://han.gl/XUQJUL>

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 하시길 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.