

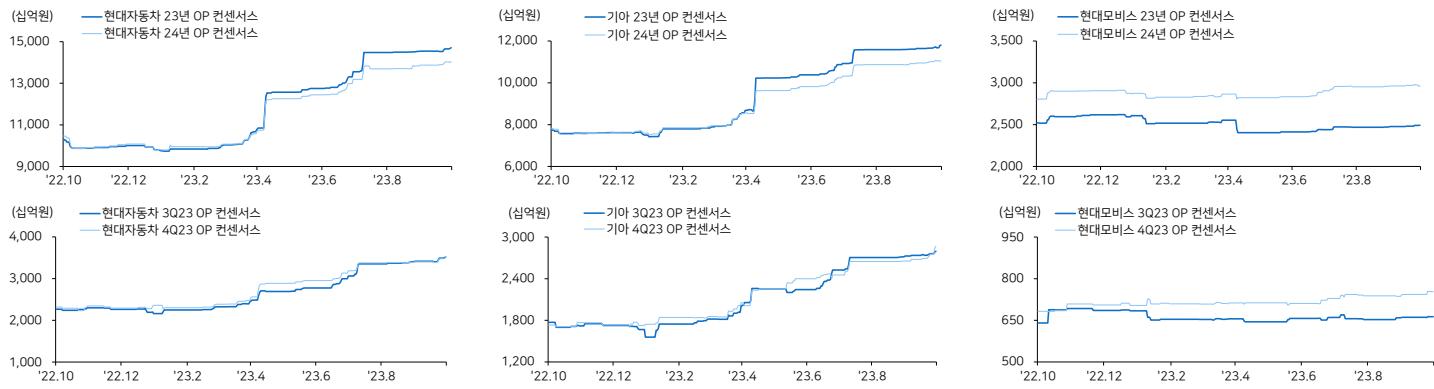
# MOBILITY at a glance

2023. 11. 1 (Wed)

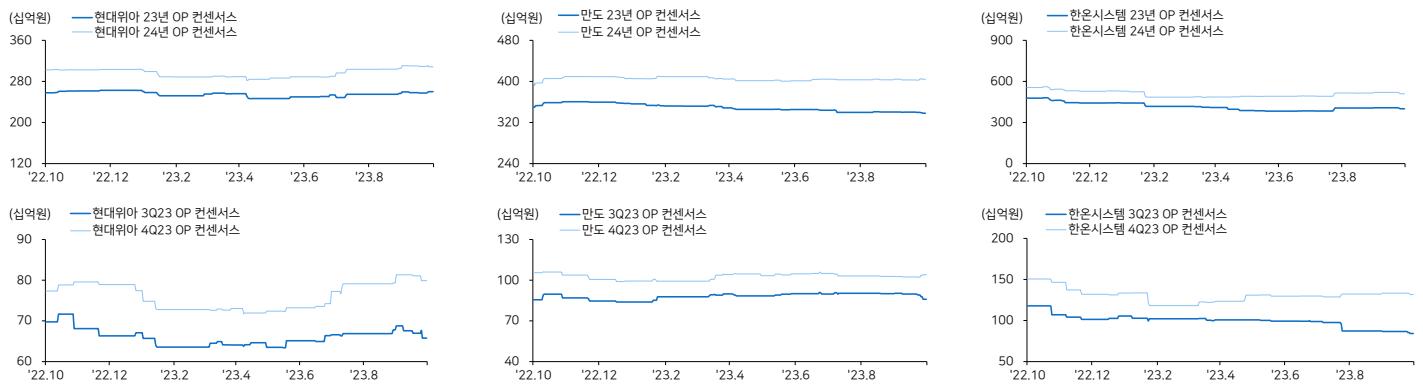


## 커버리지 컨센서스 추이 차트

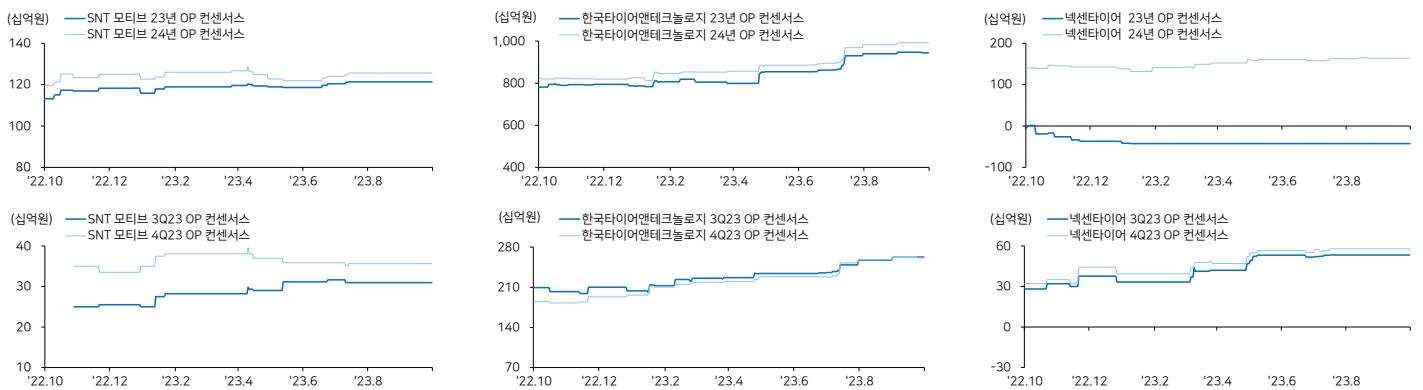
현대차 / 기아 / 현대모비스



## 현대위아 / 만도 / 한온시스템



## SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

## 국내외 주요 뉴스

### Tesla wins first US Autopilot trial involving fatal crash (Reuters)

테슬라의 자율주행 보조 기능 '오토파일럿' 관련 사망 사고로 제기된 민사 소송에서 테슬라가 승소. 해당 소송은 2019년 모델 3 운전자와 고속도로 사고와 관련된 소송으로, 배상원단은 테슬라 차량의 제조상 결함이 없는 것으로 판단

<https://han.gl/pKukxX>

### Toyota pledges \$8 billion more for US battery plant to rev up EV push (Reuters)

도요타 자동차가 미국 노스캐롤라이나 배터리 공장에 80억달러를 더 투입하기로 결정. 도요타는 이번 추가 투자를 통해 배터리 생산라인이 모두 10개로 증가할 예정이며 2030년까지 설비 증설을 지속해 30GWh 이상 확보할 것이라 밝힘

<https://han.gl/BgkWq>

### Wolfsspeed reports record revenue and growth prospects in Q1 FY2024 (Investing)

Wolfsspeed은 자동차 부문의 견조한 수요에 힘입어 이번 분기에도 기록적인 매출을 달성. 회사에 따르면 2024년 6월까지 모호크 밸리 시설의 가동률 20% 달성을 예상. 전기차 시장에서 늘어나는 실리콘 카바이드 수요를 충족할 수 있다고 자신

<https://han.gl/kYHmWz>

### 현대 "2030년 전기차 200만대 생산...배터리 내재화 본격 가동" (ZDNet)

현대 부사장은 한국 기자단과 인터뷰에서 'GS유아사'와 배터리 내재화를 위한 JV 설립 계획을 밝힘. 현대는 전기차 전환에 본격 나서면서 2030년 지난해 총 생산량 413만대의 절반에 달하는 200만대 이상 전기차 생산 목표를 밝힌 바 있음

<https://han.gl/KgjWVs>

### 中 자동차 '개인맞춤형'으로 만든다...조립생산 탈피 (ZDNet)

상하이GMウuling의 세계 첫 섬(island)형 린(Lean) 스마트 공장이 시생산을 시작. 회사는 섬과 섬 사이는 전통적 직렬 연결 방식이 적용되지 않았으며, 유연하고 기반적인 분산 구조가 적용되어 개인맞춤형으로 실시간 공정 변경이 가능하다 설명

<https://han.gl/MOcoSP>

### Tesla ramps up hiring for humanoid robot, including reinforcement learning (Electrek)

테슬라가 휴머노이드(옵티머스) 학습을 위한 엔지니어 채용 규모를 증가. 직무기술서에 따르면 강화 학습 팀의 목표는 AI를 활용하여 전신 운동, 정밀한 조작 등 복잡한 물리적 작업을 수행할 수 있는 로봇 학습 시스템을 구축하는 것

<https://han.gl/DxHDBK>

### Tesla Receives Permission to Build Giga Mexico (Tesmanian)

누에보레온 주 경제부 장관은 테슬라가 멕시코에서 공장 건설을 시작할 수 있는 모든 허가를 받았다고 밝힘. 다만, 테슬라는 실적발표 컨퍼런스를 통해서 미국 경기와 크게 문화하고 있다며 멕시코 공장 설립을 연기할 수도 있음을 시사한 바 있음

<https://han.gl/pPwfEz>

### Tesla's entry-level Model 3 wait time gets shorter in China (CnEVPost)

중국에서 이달 초 공식 판매에 들어간 테슬라 모델 3 하이랜드의 대기 시간이 짧아지고 있는 것으로 나타남. CnEVPost의 조사에 따르면 중국에서 앤트리 레벨 모델 3의 대기 시간은 현재 약 2~6주로, 이전 6~9주보다 감소

<https://han.gl/jMkMFO>

### 빈페스트 - 미국 오클라호마주 10억달러 상당 신주인수계약 체결 (디지털투데이)

빈페스트가 미국 투자펀드 윤용사 요크빌 어드바이저스와 최대 10억달러 규모의 신주인수계약(SSA)을 체결. 빈페스트 CEO는 해당 계약으로 시간이 지남에 따라 주식에 유동성을 추가하고, 기회주의적 자본을 조달할 것이라 언급

<https://han.gl/PsXIRW>

### 포르쉐, 차세대 모델에 '구글' 기본 앱 탑재 예정 (디지털투데이)

포르쉐가 차세대 차량에 지도, 어시스턴트 등 주요 구글 앱의 기본 버전을 포함시킬 것이라 발표. 올 초 포르쉐는 모회사 폭스바겐의 소프트웨어 문제로 차량 내 인포테인먼트를 구글 소프트웨어로 채택을 고려 중이라 밝힌 바 있음

<https://han.gl/Kgjfdw>

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당시 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 원색성을 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 사용할 수 없습니다. 본 조사문서자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.