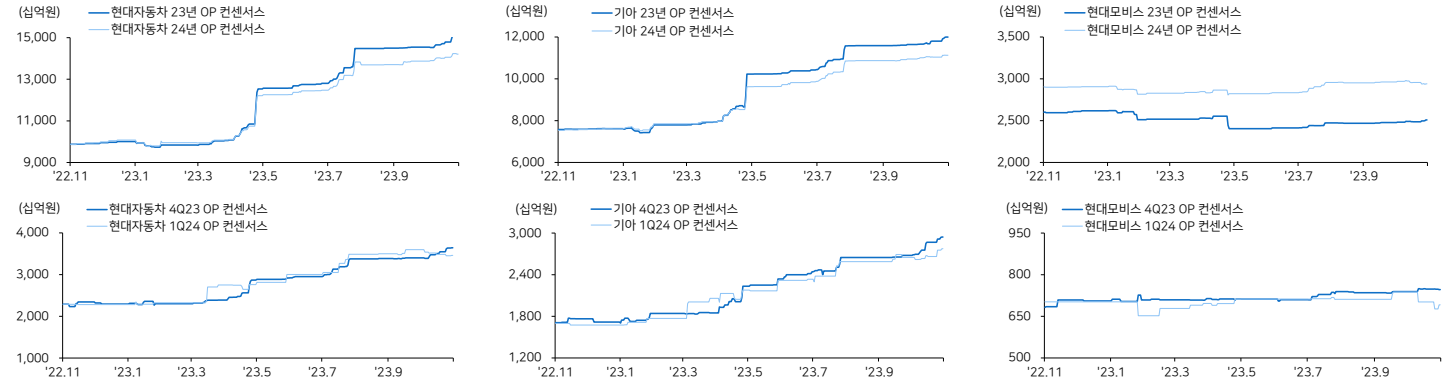


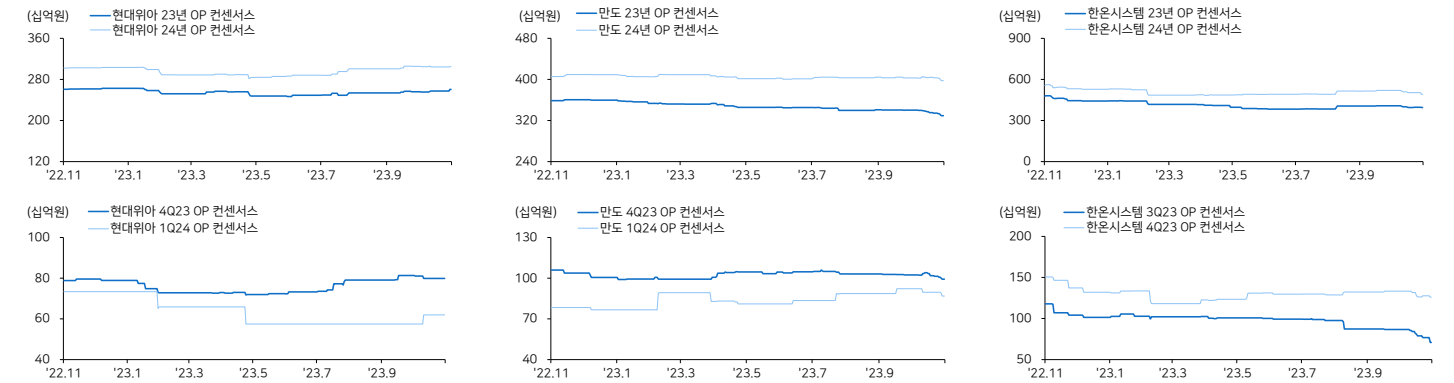


커버리지 컨센서스 추이 차트

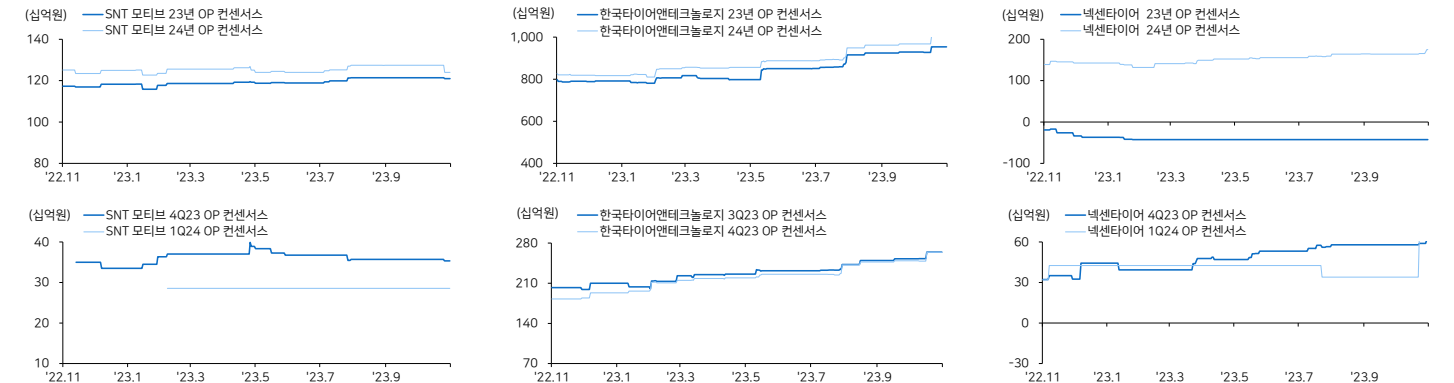
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내의 주요 뉴스

국산 LFP 배터리...현대차, 내년 개발 (전자신문)

업계에 따르면 현대차그룹은 자사 전기차에 고안정성 LFP 배터리를 탑재하기 위해 복수의 국내 중견기업과 협력, 개발 중인 것으로 파악. 2025년까지 전기자에 국산 LFP 배터리를 탑재, 중국산 의존도를 낮추는 것이 주된 목표

<https://han.gl/iqKrMN>

Elon Musk says Tesla will build €25k EV at Giga Berlin (Teslarati)

머스크는 독일 기가 베를린을 방문, 해당 생산 시설에서 2.5만 달러 전기차 생산 의사를 밝힘. 테슬라는 저가형 신형 모델에 대한 생산지를 여럿 언급한 바 있으며, 업계는 유럽 시장의 수요를 충족하기 위한 중심 허브로 베를린을 지목한 것으로 추정

<https://han.gl/DPGQun>

540만원 쉼마 드려요...중 전기차, '파격 세일' 또 불발이다 (머니투데이)

올해 마지막 두 달을 남기고 중국 전기차 업체의 가격 인하 전쟁이 재점화. BYD는 300만대 목표를 앞두고 예약 구매시 차량 가격을 인하한다고 발표(호환일07 360만원, 돌피 및 쉼 162만원). 장정 오라는 한시적으로 최대 540만원 가격 인하 발표

<https://han.gl/NxZi2j>

Chinese EV upstart Nio plans to cut workforce by a tenth (Reuters)

로이터는 중국 전기차 업체 니오가 11월까지 직원 10%를 감원하고 비핵심 사업을 분사할 계획이라 보도. 니오 CEO는 3년 내 실적을 올리지 못할 것으로 예상되는 프로젝트에 대한 투자는 미뤄지거나 줄어들 것이라 설명

<https://han.gl/pdgzEh>

포드, 머스탱 마하-E 생산 중단 발표에 10월 판매량 53% 감소 (디지털투데이)

포드가 머스탱 마하-E 전기차 생산을 중단한다고 발표한 가운데, 머스탱 마하-E 10월 판매량은 전월 대비 53% 감소한 2732대를 기록. 지난주 실적발표에서 포드는 과잉 공급을 조절하기 위해 생산량 감소를 시사한 바 있음

<https://han.gl/grdQxd>

Tesla to run smaller native version of xAI's Grok using local compute power (Teslarati)

지난 주말 xAI의 첫 제품인 AI 모델 'Grok'이 발표됨. 머스크는 차량용 AI 컴퓨터가 해당 모델을 실행할 수 있다면, Tesla는 지구상에서 가장 많은 양의 실제 사용 가능한 저온 컴퓨팅 능력을 보유하게 될 것이라 언급

<https://han.gl/TbolZo>

China EV Giant BYD to Build First Europe Plant in Hungary (Asia Financial)

BYD가 헝가리에 유럽 최초의 자사 공장을 건설할 계획이라 독일 신문 FAS가 보도. BYD 측은 로이터와 인터뷰를 통해 아직 적절한 장소를 물색 중이며 연말 확정될 것으로 전망. 헝가리 정부는 해당 인터뷰에 즉답하지 않은 상태

<https://han.gl/Cno8Cm>

기아 중 공장 내연차, 중국서 안 팔려 해외로... "전기차 시장서 생존 어려워" (조선비즈)

내연차 생산하는 기아차 합법법인 웨다가 3공장의 작년 생산량은 대부분 중국서 판매를 소화했지만, 올해는 50% 이하를 전망. 이에 따라 현재 중국 외 시장 개발에 몰두 중이며, 기존 1, 3공장 또한 전기차 생산 시설로 전환될 가능성 존재

<https://han.gl/rdbx5y>

전기차 줄인다더니 '더 생산'...'파업' UAW 잠정합의안 보니 (머니투데이)

UAW가 미국 3사와 맺은 잠정 합의안에 전기차 추가 생산 계획이 포함된 것으로 파악. 포드, GM 등이 앞서 수요 둔화 등을 이유로 전기차 사업 추진 속도를 늦춘 것과 상반되는 것으로, 노조 측은 전기차 전환 속도에 따라 일자리 지속을 요구

<https://han.gl/Cno8Cm>

Tesla launches virtual power plant in Puerto Rico, could become world's biggest (Electrek)

테슬라 Sunova, Sunrun과의 파트너십을 통해 푸에르토리코 VPP가 공식적으로 시작되었다고 발표. 해당지역에는 75,000명의 테슬라 Powerwall 소유자가 확인되었으며 세계 최대 규모로 계획, 잠재력 300MW 이상을 목표

<https://han.gl/ZpMZng>

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.