

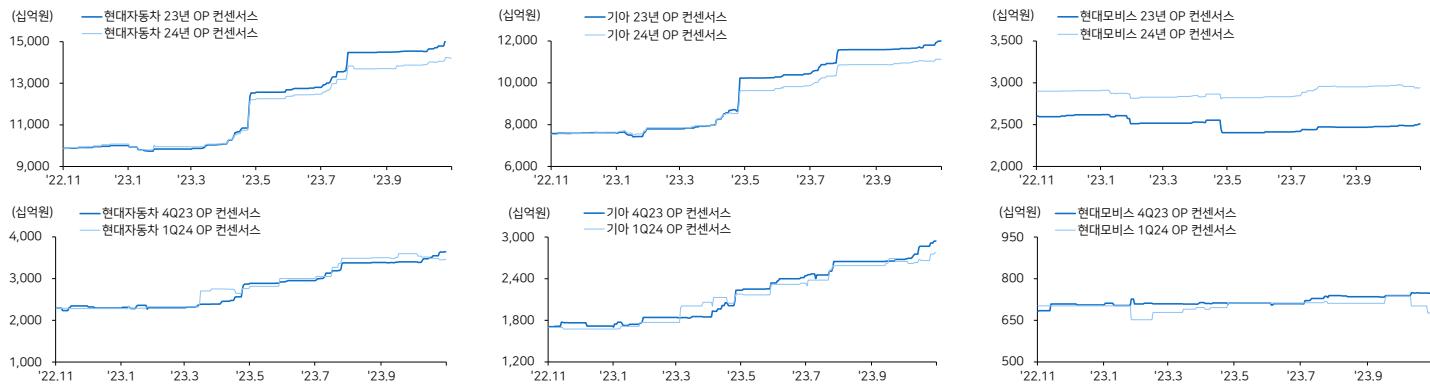
MOBILITY at a glance

2023. 11. 7 (Tue)

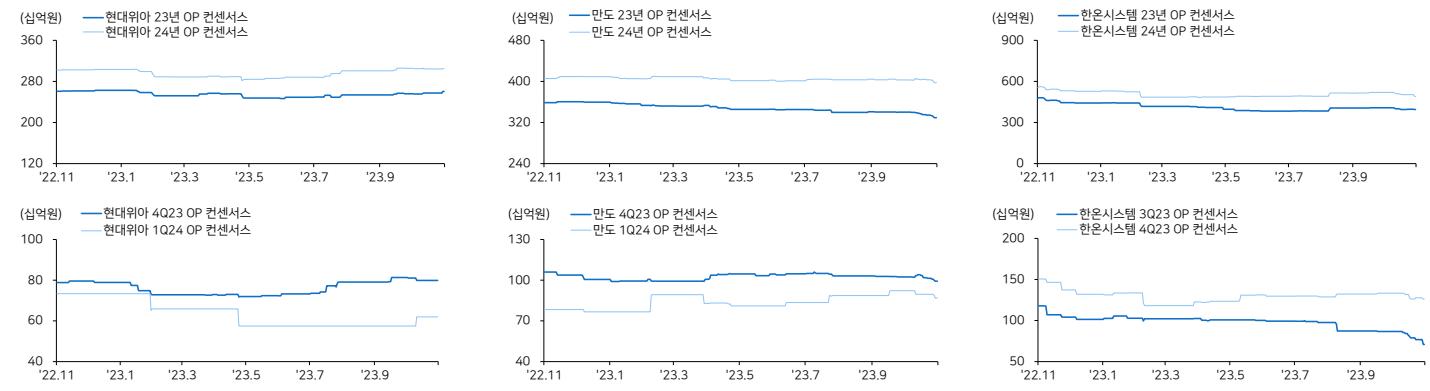


커버리지 컨센서스 추이 차트

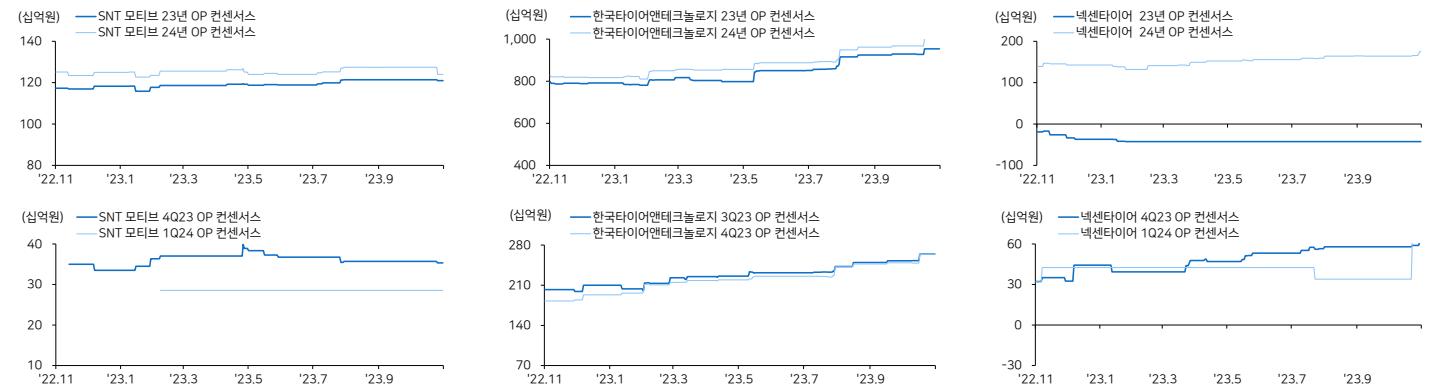
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

테슬라, 독일공장에서 3,500만원짜리 EV 생산 계획 (한국경제)

테슬라는 베를린 그룬하이데에 있는 공장에서 25,000유로(3,480만원)의 차세대 전기차를 생산할 계획, JATO에 따르면 유럽 내 평균 EV 소매가는 65,000유로로, 저가 EV를 통한 대중화 전략을 위한 생산 기지로 기가 베를린을 활용할 예정

<https://han.gl/msGSwM>

부진했던 전기차 판매 반등… 수백만원 할인 향했다 (조선비즈)

자동차 업체들이 전기차를 수백만원씩 할인하자 부진했던 전기차 판매량이 반등에 성공, 자체 보조금 효과로 현대차는 9월 대비 76.5%, 기아차는 83.6% 판매 회복하며 시장 부진 만회. 업계는 전기차 시장의 성매는 결국 가격에 달린 것으로 분석

<https://han.gl/GmpKK>

Huawei and Chery's joint EV brand Luxeed to start pre-sales of its debut model on Nov 9 (CnEVPost)

화웨이와 청진이 공동으로 만든 EV 브랜드인 Luxeed가 이번 목요일에 첫 번째 모델인 Luxeed S7을 공식적으로 출시할 예정. 관계자는 출시 행사에서 Luxeed S7의 모든 사양이 Tesla Model S를 능가할 것이라 언급한 바 있음

<https://han.gl/IWYcf>

크루즈 - 오리진 자율주행 기술 의혹 제기 (디지털투데이)

지난 10월 미국 GM 크루즈와 일본 혼다가 공동 개발한 크루즈 오리진이 원격 운영자의 개입에 의존한다는 의혹 제기. 로봇 공학자인 로드리고 브루스는 시스템이 2.5~5마일마다 원격으로 인간 조작이 필요해, 진정한 자율주행이라고 볼 수 없다고 주장

<https://han.gl/lIuQzT>

전기차 ESS로…비상 전력원 활용 방안 실증 착수 (조선비즈)

규제특례심의원은 70kWh 이상 용량인 전기차 배터리를 가정·건물 비상 전력원으로 활용할 수 있도록 양방향 충·방전 가능성 여부를 검증할 방침. 전기차를 에너지 저장장치(ESS)로 활용하는 방안을 연구하기 위한 실증 작업이 진행될 예정

<https://han.gl/Zdvtk>

Lucid Motors joins the 'in crowd,' will adopt NACS and offer access to Tesla's Supercharger network (Electrek)

미국 Lucid Motors는 현지시간 간명을 통해 Tesla의 NACS 채택을 발표. 2025년부터 자사의 전기차에 NACS 탑재 플러그를 적용하기 시작할 예정으로, 내년부터 북미 15,000개 이상의 수퍼차저에 대한 접근이 가능할 것이라 전망

<https://han.gl/gauCyh>

To tap into green incentives, Volvo looks to expand production in the US (Electrek)

FTO에 따르면 불리는 미국 내 전기차 생산 확장을 고려 중으로, 사우스캐롤라이나주 철스턴에 있는 공장을 확장 혹은 미국 내 두 번째 부지를 착공할 가능성에 무게. IRA 수혜 확대를 위해 웨스턴에 공장 확장을 계획한 노스볼트와도 협력할 예정

<https://han.gl/HMpJR>

BMW Has 'No Interest' In An EV Pricing Race To The Bottom (InsideEVs)

BMW는 최근 확산된 전기차 가격 경쟁에도 불구하고 가격 유지를 택한 것으로 알려짐. 이는 3분기 판매량 호조를 발표한 이후 나온 결정으로, BMW 관계자는 인터뷰를 통해 시장 점유율을 높이기 위해 가격을 낮추는 데 관심이 없다고 전망

<https://han.gl/kNmomal>

GM's next-gen Bolt EV is expected to be part of UAW agreement (Electrek)

로이터에 따르면 GM의 차세대 볼트는 캔자스 주 퍼어팩스 공장에서 생산될 것으로 예상. 해당 소식은 GM과 전미자동차노조(UAW) 간의 새로운 잠정 합의의 일환으로 발표되었으며, 정확한 출시 예정일 및 규모는 미정

<https://han.gl/tHMPNb>

풀스타-SK온, '초장폭 하이니켈 배터리' 계약…'상호 강한 신뢰' (블로터)

풀스타와 국내 배터리 업체 SK온이 2025년부터 출시될 예정인 '풀스타 5' 배터리 모듈을 공급키로 6일 합의. SK온은 총은 고가 전기차 부문에서의 고성능 NCM 배터리에 대한 수요를 재확인했다는 점에서 의미를 지닌다고 설명

<https://han.gl/qBgElk>

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성을 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 본 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과와 관련된 법적 책임소재의 증빙자료로 사용할 수 없습니다. 본 조사문서자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.