

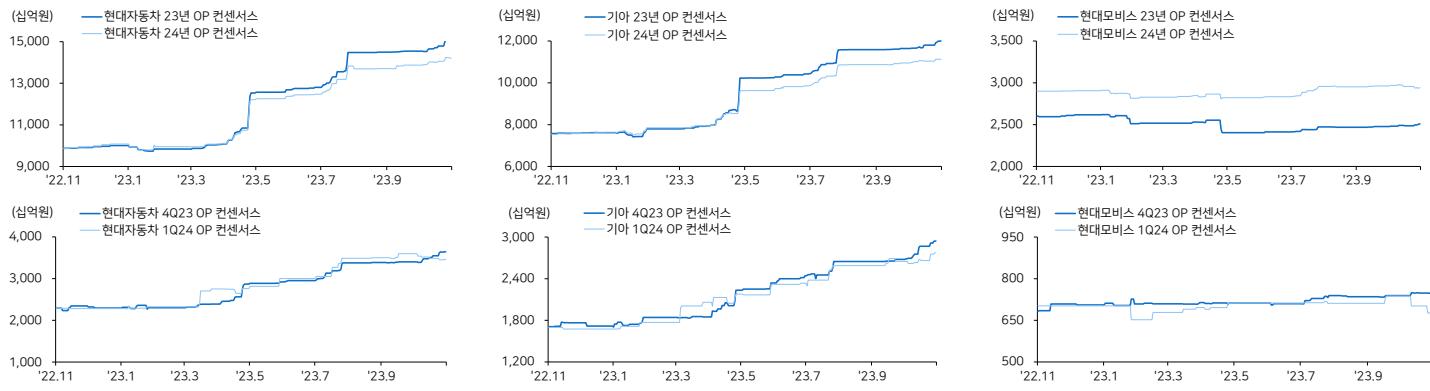
MOBILITY at a glance

2023. 11. 8 (Wed)

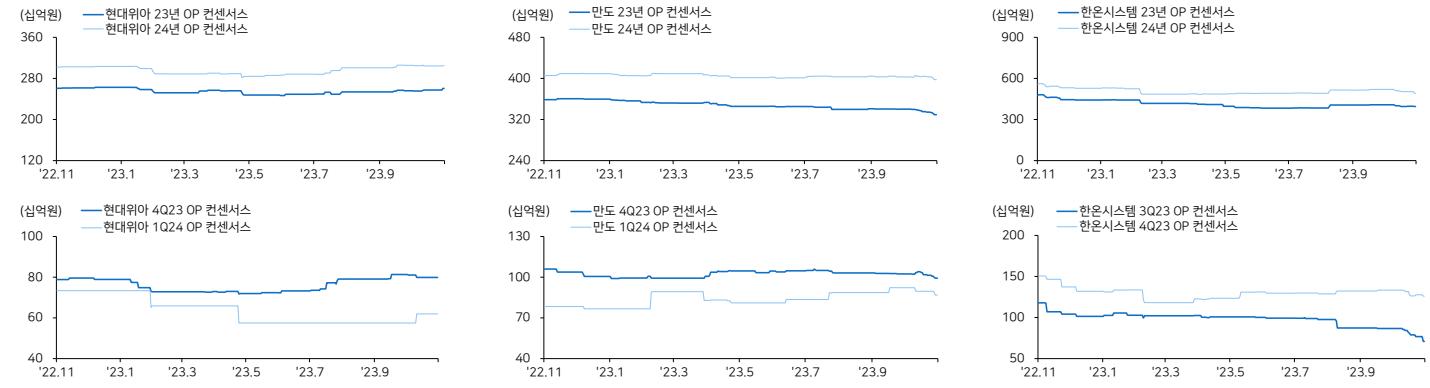


커버리지 컨센서스 추이 차트

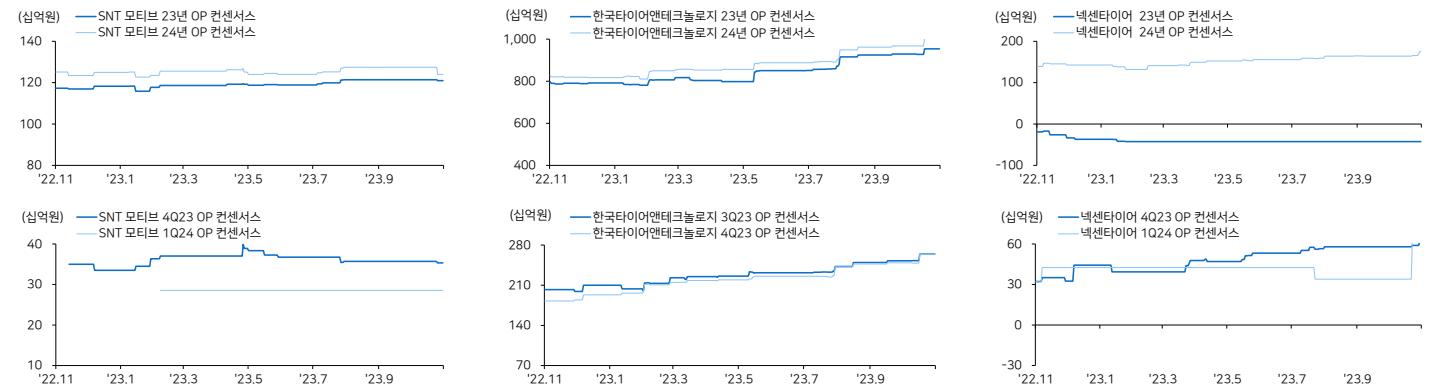
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

xAI Will Tap 500 ExaOPS of Compute From the Global Tesla Car Fleet (NextBigFuture)

xAI가 전 세계 5백만대의 테슬라 차량에 Grok을 활용할 예정. xAI가 최근 공개한 인공지능 Grok은 초당 1440 번의 연산이 가능하며, 현재 차량 스펙 기준으로 500 ExaOPS (8 bit integer operations)의 컴퓨팅 능력을 별별 가능

<https://han.g/l/pGazFN>

Under Fire Over Robotaxi Safety, GM Halts Production Of Cruise Driverless Van (Forbes)

포브스에 따르면 GM은 크루즈 로보택시 오리진 벤의 생산을 일시적으로 중단한 것으로 알려짐. 이번 조치는 10월 캘리포니아주 차량국이 크루즈의 자율주행 보조로봇 허가를 취소하고 모든 운행을 중단한 것과 관련

<https://han.g/lwUebM>

Toyota Is Being Squeezed Out of the World's largest auto market as the shift to EVs heats up (Electrek)

도요타는 Toyota-FAW 합작사의 당초 10-11월까지 예정된 감산 계획을 연장할 것이라고 전달. 도요타는 서한을 통해 이번 감산의 목적은 딜러의 재고 부담을 완화하고 중국 내 치열한 시장 환경에 원활히 대응하기 위함이라 설명

<https://han.g/lAsyUXi>

Audi Finally Begins Building Electric Motors for New Porsche Co-developed PPE EV Platform (Electrek)

아우디가 포르쉐와 공동 개발 중인 프리미엄 플랫폼 전기차 (PPE)용 전기 모터가 제작되기 시작. PPE를 기반으로 한 첫 번째 모델 양산 (아우디 Q6 e-트론 예정)은 당초 2021년 말 계획되었지만, 여러 차례 출시 지연을 겪은 바 있음

<https://han.g/lvNGjs>

지프, 2028년까지 랭글러 · 왜고니어 등 전기화 예정 (디지털투데이)

지프가 2028년까지 향후 5년간 전동화 계획을 수립, 전기차 라인업 확장을 예고. 랭글러 모델은 오는 2027년까지 완전 전동화 예정이며, 왜고니어 모델은 오는 2025년까지 단계적 전동화를 거쳐 2027년 완전 전기차 타입으로 전환될 예정

<https://han.g/lXfmAWE>

India looks to fast-track approvals for Elon Musk's Tesla by January 2024 (Economic Times)

인도의 한 고위 관계자는 2024년 1월까지 테슬라가 제안한 투자를 신속히 처리하는 패스트 트랙 승인건에 대한 논의가 있다고 전달. 해당 내용은 테슬라의 투자 제안을 포함한 인도 내 전기차 제조 시설에 대한 회의에서 논의됨

<https://han.g/lrlCnZ>

Tesla Teases Upcoming Model Y Price Hike in China (CnEVPost)

현지 언론 및 딜러에 따르면 테슬라는 중국에서 모델 Y 저가 트림 버전의 가격 인상을 예상 종이다. 테슬라는 지난 10월 모델 Y 퍼포먼스 버전 가격을 일부 상향 조정하면서 1.4만 위안 (약 251만원) 인상한 바 있음

<https://han.g/lMrVMI>

The Hemis Fades Away as Stellantis Electrifies Its Ram Trucks (Reuters)

스텔란티스는 전동화의 일환으로 북미에서 램 픽업 트럭의 PHEV 모델인 램 차저를 출시, 단계적으로 V-8 헤미 엔진을 폐지 할 예정. 2025년부터 대형 픽업 트럭 라인 (Ram REV, 램차저 등)에 6기통 연소 엔진을 제공할 방침

<https://han.g/lWnrGs>

Lucid Cuts Full-Year Production Forecast (Reuters)

루시드 그룹은 연초 1만 대 이상을 생산할 것으로 예상했던 기존 진망에서 8,000~8,500대로 가이던스 조정. 관계자는 고객 배송을 신속하게 맞추기 위함이라 설명. 루시드는 3분기 1,457대 차량을 인도, 137.8M 달러 매출 시현

<https://han.g/lLWuKo>

르노, LFP 배터리 포기 "부품 합리화에 영향" (데구루)

르노가 컴팩트 전기차 라인 R4 및 R5에 LFP를 적용하지 않은 이유를 밝혀 눈길. 전직 르노 엔지니어링 총괄은 작은 차체를 유지하기 위해 밀도가 낮고 부피가 큰 LFP 기술이 플랫폼 통합 및 부품 합리화 측면에서 부적합했다고 밝힘

<https://han.g/lBRPPx>

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고로 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 관련된 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사문서자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.