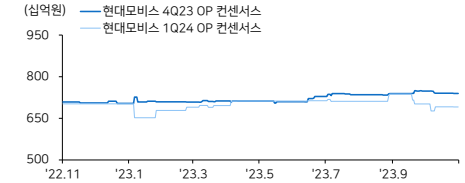
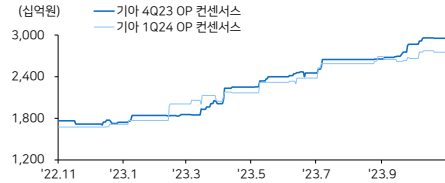
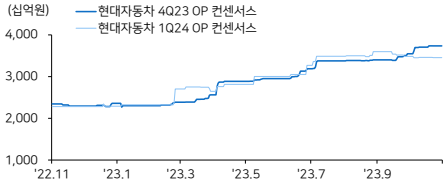
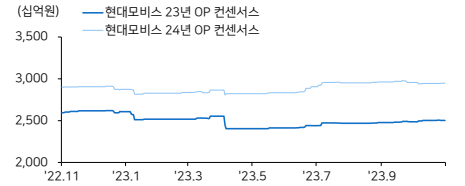
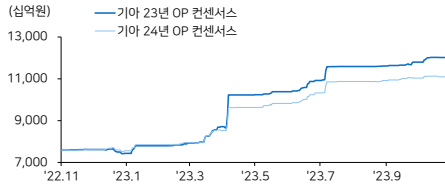
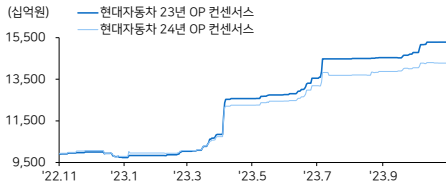


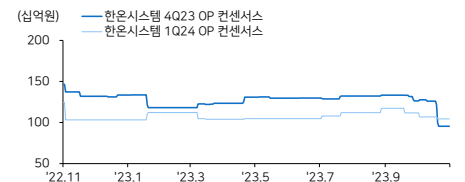
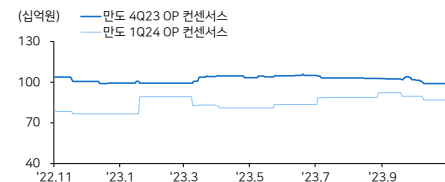
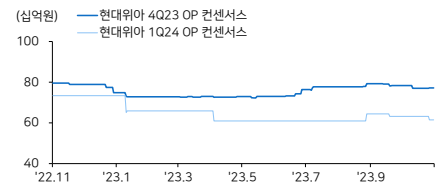
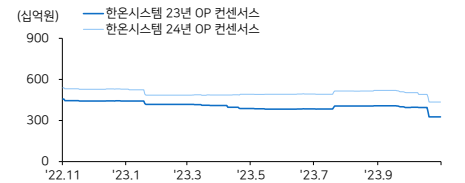
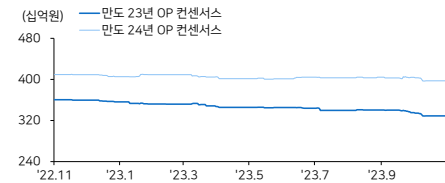
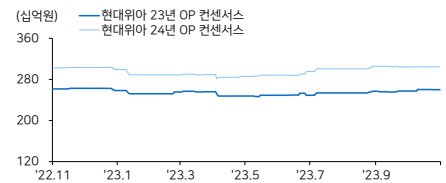


커버리지 컨센서스 추이 차트

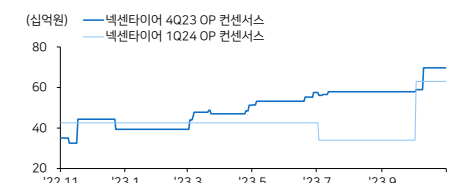
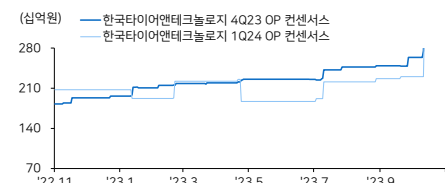
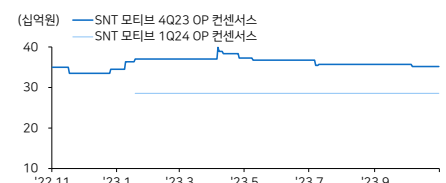
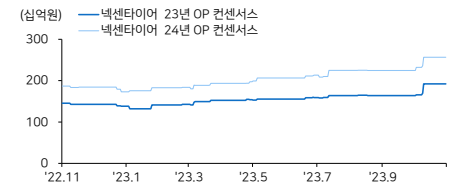
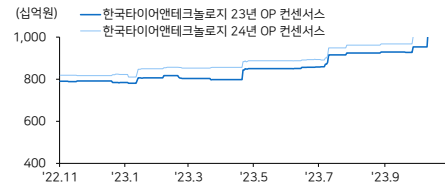
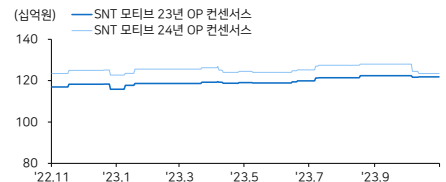
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

Tesla moving forward with bringing FSD to China (CnEVPost)

중국 현지 매체에 따르면 테슬라의 중국 내 FSD 도입이 임박한 것으로 알려짐. 해당 사항을 보도한 보고서는 최근 중국의 여러 정부 부처가 L3 및 L4 자율주행 분야의 새로운 정책을 추진하며 FSD를 중국에 도입하기 위한 작업이 진행 중이라 언급

<https://cnepost.com/2023/11/23/tesla-bringing-fsd-to-china/>

China's NEV retail sales in Nov 1-19 at 402,000, up 2% from same period last month (CnEVPost)

중국 CPCA 데이터에 따르면, 2023년 11/1부터 11/19까지 중국의 승용 NEV 소매 판매량은 전년 동기 대비 37%, 전월 동기 대비 2% 증가한 40.2만대를 기록. 동 기간 NEV 침투율은 41.3%으로 누적 기간 34.8%를 기록한 것으로 나타남

<https://han.gl/Gilmd>

BYD wins contract for battery electric school bus contract in California (CnEVPost)

BYD는 캘리포니아주 일반서비스국(DGS)과 전기 스쿨버스 계약 구매를 위한 포괄적 계약을 체결한 것으로 알려짐. 관계자에 따르면 최대 계약기간은 2년으로, 141-230kWh 용량의 A타입과 D타입 전기버스가 납품될 예정

<https://han.gl/8HqdeX>

폭스바겐, UAW 파업 여파에 무노조 미국공장 노동자까지 임금 11% 인상 (글로벌이코노믹)

폭스바겐은 미국 테네시주Chattanooga 공장의 노동자 임금을 다음 달부터 11% 인상을 발표. 무노조 자동차 제조업체인 폭스바겐 역시 낫슨, 현대, 혼다, 토요타에 이어 공장 근로자들의 임금 인상 대열에 마지막으로 합류

<https://han.gl/Tvibjo>

Nissan to build electric versions of two best-selling crossovers, the Juke and Qashqai (Electrek)

영국 Sky News에 따르면 낫슨이 영국에서 Juke와 Qashqai의 전기차 버전을 생산할 예정. 해당 매체는 보고서를 인용, 낫슨이 이 프로젝트에 수억 파운드를 투자할 계획으로 잠재적으로 10억 파운드(12억 5천만 달러) 이상을 투입할 것이라 밝힘

<https://han.gl/mNPej>

Tesla a frontrunner in race to develop renewable batteries (Teslarati)

회토류 광물을 배제하는 배터리 생산을 위한 다양한 방안이 모색되는 가운데, 테슬라의 회토류 재료 움직임에 주목. 테슬라는 지난 3월 행사를 통해 지속 가능성 및 공급망을 문제로 차세대 모터에 회토류 자석이 제거될 것이라 밝힌 바 있음

<https://han.gl/pWYrht>

美 전기차 판매 사상 최대... '올해 130만~140만대 예상' (조선비즈)

AP통신에 따르면 미국에서 올해 전기차 판매는 100만대를 넘겨 130만~140만대로 예상. 전체 승용차 판매량의 9%를 기록해 역대 최고치에 도달할 전망. 북미산 전기차에 보조금을 지급하는 인플레이션 감축법(IRA)의 영향으로 분석

<https://han.gl/DIFvSZ>

Stellantis strengthens ties with China's auto industry (Teslarati)

스텔란티스가 최근 중국 자동차 산업과 관계를 강화 중. Dongfeng과 주식 매매인 계약 체결, Leapmotor 지분 취득 (15% 유로, 지분 20% 확보), CATL과의 LFP 셀 납품 계약 체결 등 현지 업체와 산업망 강화를 위한 움직임 증가

<https://han.gl/CDPtv8>

기아 EV9 월 구독료가 179만원 ...뛰는 차 가격에 구독료도 '정중' (디지털타임스)

기아 EV9의 월 구독료는 월 179만원으로 운영, 이전 K9의 구독료(169만원)보다 높은 수준 및 자사 기존 최고가 기록. 구독 상품은 차량 구매 부담을 낮추는 대안으로 꼽히지만, 구독료까지 차츰하면서 소비자 부담이 가중되는 모습

<https://han.gl/SyTzZx>

현대차, 현대건설과 재생에너지 전력구매계약 체결...RE100 나선다 (뉴시스)

현대차는 23일 현대차 울산 공장에서 현대건설과 태양광 재생에너지 PPA(전력구매계약) 업무협약을 체결. 현대차는 이번 PPA 업무 협약을 통해 2025년까지 울산공장에 태양광 재생에너지 64MW(메가와트)를 조달할 계획

<https://han.gl/SyTzZx>

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 하시기 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.