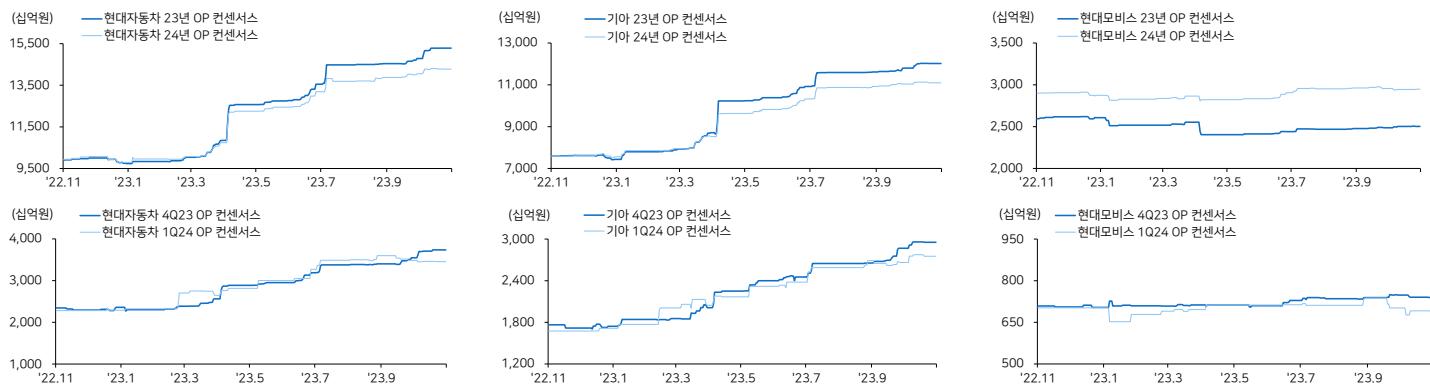


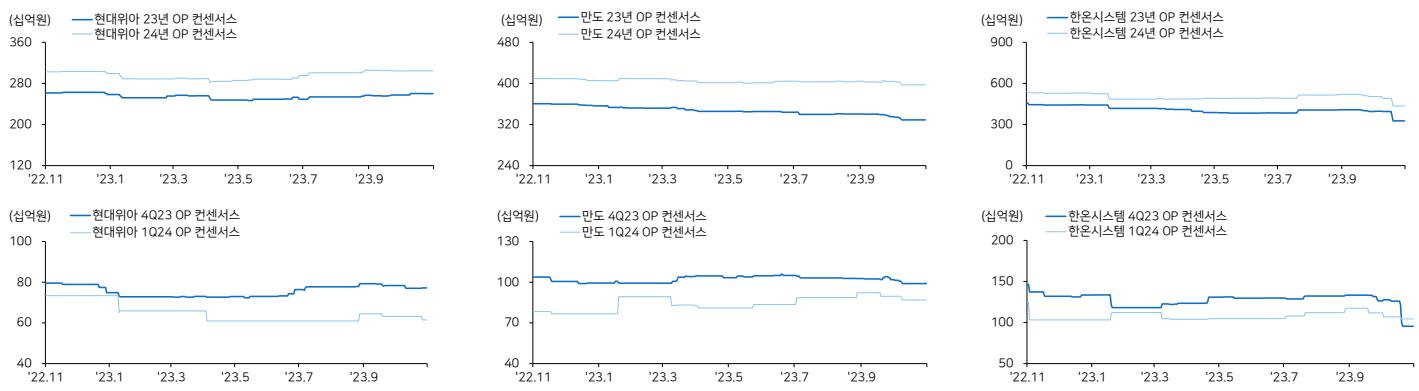


커버리지 컨센서스 추이 차트

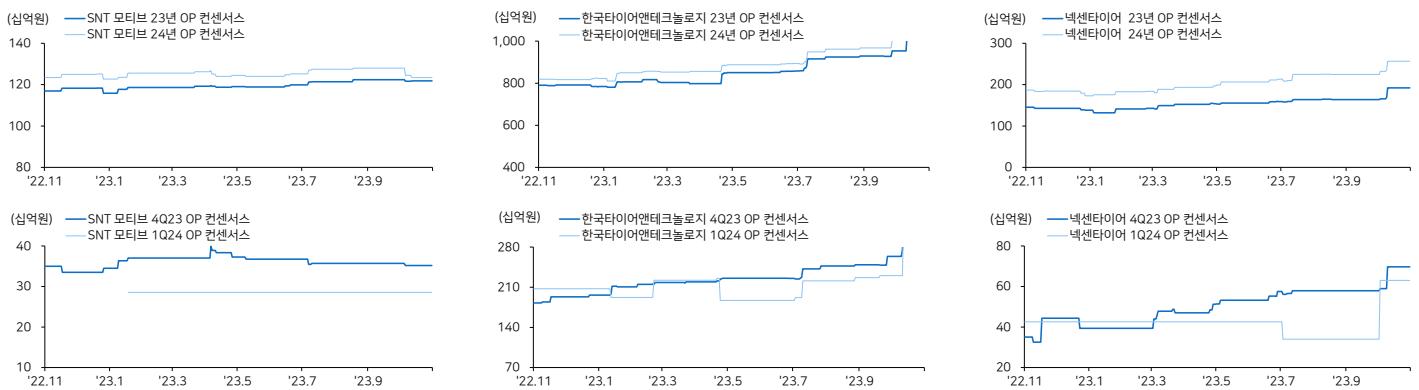
현대차 / 기아 / 현대모비스



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 추진하여 FSD를 중국에 도입하기 위한 작업이 진행 중이라 언급

<https://cnevpost.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/rGilmD>

BYD signs 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, 141-230㎾h 용량의 A타입과 D타입 전기버스가 납품될 예정

<https://han.gl/RBqdeX>

폭스바겐, UAW 파업 어파에 무노조 美공장 노동자까지 임금 11% 인상 (글로벌이코노믹)

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

<https://han.gl/TiBjJo>

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

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

<https://han.gl/mNPejl>

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

희토류 광물을 배제하는 배터리 생산을 위한 다양한 방안이 모색되는 가운데, 테슬라의 희토류 제로 움직임에 주목. 테슬라는 지난 3월 행사를 통해 지속 가능성 및 공급망 문제로 차세대 모터에 희토류 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 역사 최고치에 도달할 전망. 북미산 전기차에 보조금을 지급하는 인플레이션 감축법(IRA)의 영향으로 분석

<https://han.gl/rDfVsZ>

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

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

<https://han.gl/cDPtvB>

기아 EV9 월 구독료가 179만원… “뛰는 차 가격에 구독료도 ‘껑충’ (디지털타임스)

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

<https://han.gl/JhOamP>

현대차, 현대건설과 재생에너지 전력구매계약 체결… RE100 나선다 (뉴스핌)

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/STyZZx>