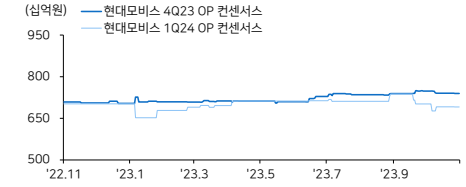
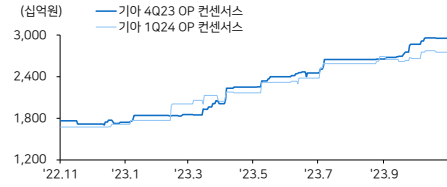
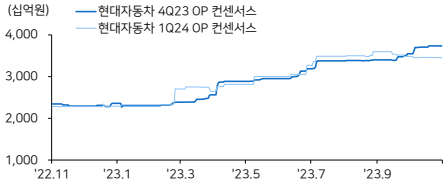
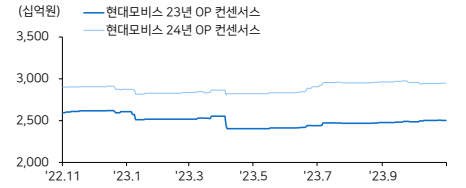
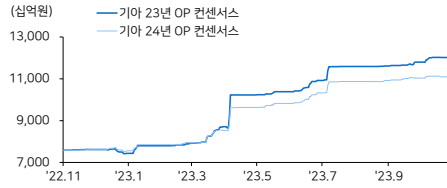
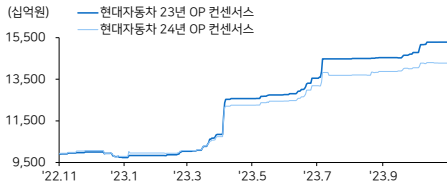


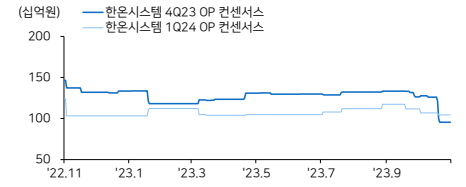
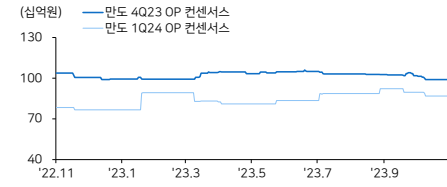
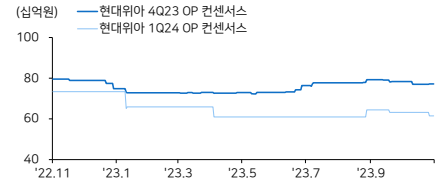
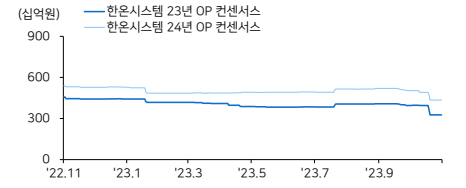
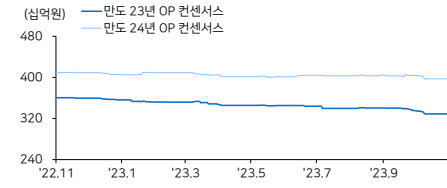
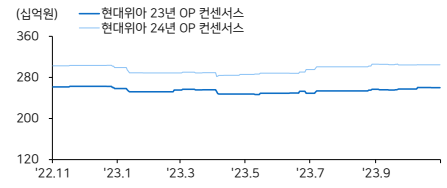


## 커버리지 컨센서스 추이 차트

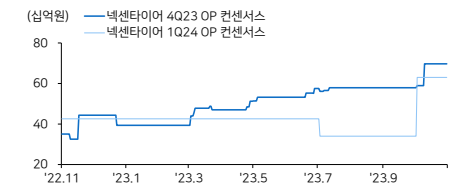
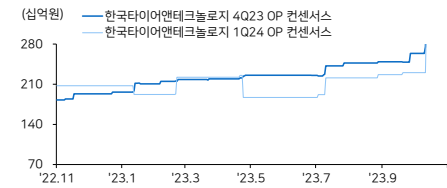
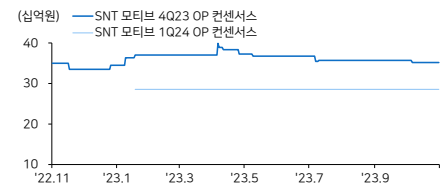
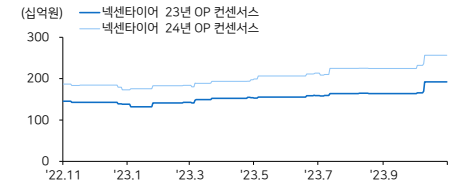
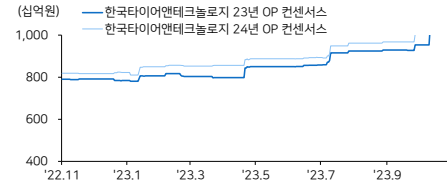
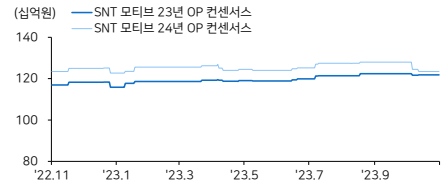
### 현대차 / 기아 / 현대모비스



## 현대위아 / 만도 / 한온시스템



## SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

## 국내의 주요 뉴스

### Volkswagen is 'no longer competitive,' job cuts intensify to keep up with Tesla (Electrek)

폭스바겐이 비용 절감 및 전기차 전환 계획을 위해 100억 유로 (109억 달러) 절감을 목표, 대규모 직원 감축을 예고. 로이터에 따르면 토스 웨버 CEO는 최근 높은 비용과 낮은 생산성으로 더 이상 폭스바겐 브랜드의 경쟁력이 없다는 견해를 밝힘

<https://han.gl/5m9jfr>

### Tesla spotted building a fleet of over 25 Cybertrucks ahead of the launch (Electrek)

금주 테슬라 사이버트럭의 출시 행사를 앞두고 25대가 넘는 사이버트럭이 목적, 테슬라는 오는 30일(현지시간) 텍사스 오스틴 공장에서 전기픽업트럭 사이버트럭 출고 행사를 진행, 자체 웹사이트와 유튜브 채널을 통해 중계될 예정

<https://han.gl/pOOnGw>

### Huawei-backed Aito says new M7 gets over 100,000 firm orders in less than 3 months from launch (CnEVPost)

중국 현지 언론에 따르면 화웨이의 Aito M7이 출시 2.5개월 만에 10만 대 이상의 누적 주문을 기록한 것으로 알려졌다. 회사는 신형 M7의 판매 호조로 생산 능력 가이던스를 하루 평균 700대, 연간 최대 20만 대로 상향 조정한다고 밝힘

<https://han.gl/YiInKp>

### 샤오미 전기차 고성능 세단으로 출시 전망, '애플카에 맞설 준비 됐다' 평가 (비즈니스포스트)

오토에블루션에 따르면 샤오미가 BAIC와 협력하여 SU7과 SU7프로, SU7맥스 등 모두 3종의 전기차를 함께 선보일 가능성이 거론. 해당 매체는 샤오미가 최고 수준의 사양과 성능을 앞세워 애플카와 견줄 만한 상태가 될 것으로 전망

<https://han.gl/gyOaue>

### 디 님산, 영국 전기차 사업에 3조 원 투자 (디지털투데이)

디 님산이 20억파운드(약 3.3조 원) 규모의 투자를 단행하여 영국 북동부 선덜랜드 공장에서 캐시카이, 쥘크, 리프 등 세 가지 모델의 전기 버전을 생산하고 세 번째 배터리 공장을 건립할 예정. 님산은 오는 2030년까지 유럽에서 전기차만 판매할 방침

<https://han.gl/viDqTA>

### Tesla exec fly to Thailand to inspect factory locations (Teslarati)

최근 Sreetha Thavisin 태국 총리는 현지 언론과의 독점 인터뷰를 통해 테슬라가 태국 공장에 50억 달러를 투자할 의향이 있다고 밝힘. 총리는 테슬라 관계자들이 곧 공장 부지를 실사하기 위해 태국에 도착할 예정이라 언급

<https://han.gl/fzhXnE>

### 중전기차 니오 \*2027년까지 인력 30%, AI·로봇으로 대체\* (YTN)

니오 부회장은 효율성 및 경쟁력 제고를 위해 생산라인 인력을 2025년에서 2027년까지 30% 줄이고 로봇으로 대체할 것이라고 밝힘. 제조 분야 결정의 80%에 AI가 관여 시, 2025년까지 관리직의 50%를 감축할 수 있다고 언급

<https://han.gl/VhDGGn>

### Changan's NEV unit Deepal aims to sell 450,000 vehicles globally in 2024 (CnEVPost)

장안의 NEV 사업부 Deepal의 CEO는 웨이보 게시글을 통해 2024년 글로벌 목표 판매량 45만 대를 제시. CPCA에 따르면 Deepal은 10월에 15,513대의 차량을 인도했으며, 1월부터 10월까지 누적 102,417대의 차량을 인도

<https://han.gl/VZgaxB>

### 현대차 아산공장 '전기차 설비공사'에 두달여간 생산중단 (연합뉴스)

현대차는 전기차 생산설비 공사를 위해 다음 달 31일부터 내년 2월 13일까지 충남 아산공장의 생산을 일시 중단한다고 밝힘. 이번 전기차 설비 공사는 내년 말 출시될 대형 전기 SUV '세븐'의 양산 모델 생산을 위한 것으로 알려졌다

<https://han.gl/CalNXI>

### Lithium carbonate prices fall 50% in 6 months in China (CnEVPost)

2024년 1월 정산 예정인 중국 탄산리튬 선물가격은 톤(t)당 11.6만 위안(1.6만 달러)을 기록하며, 6개월 전 24.6만 위안에서 약 53% 하락. 업계는 저조한 수요 및 중국 리튬 업체들의 공격적인 투자로 공급 과잉 국면에 들어섰다고 분석

<https://han.gl/WEnBkr>

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.