

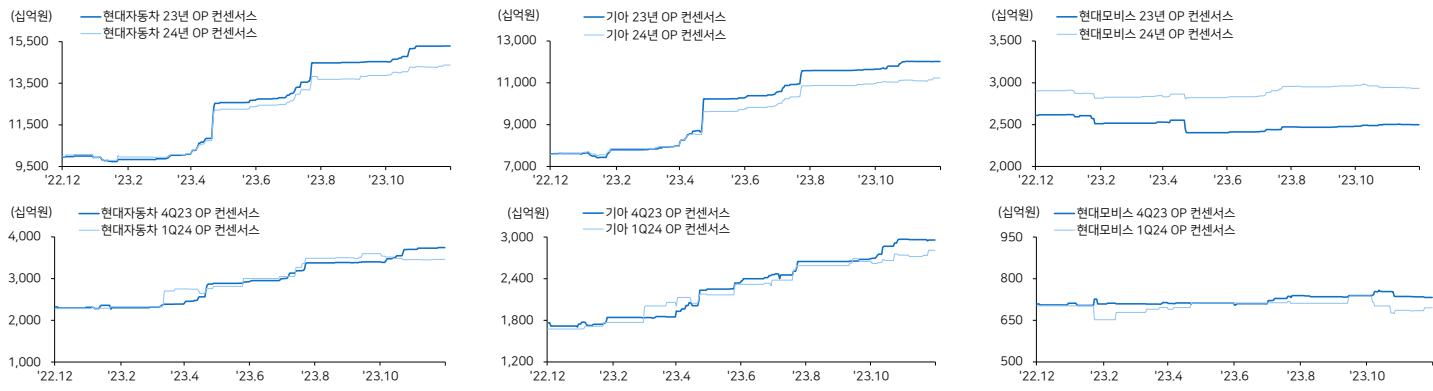
MOBILITY at a glance

2023. 12. 8 (Fri)

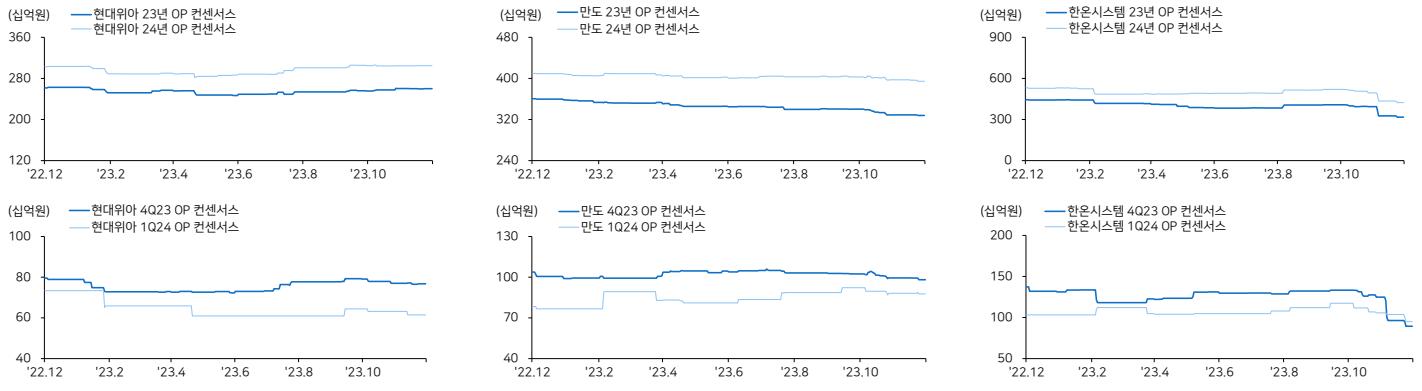


커버리지 컨센서스 추이 차트

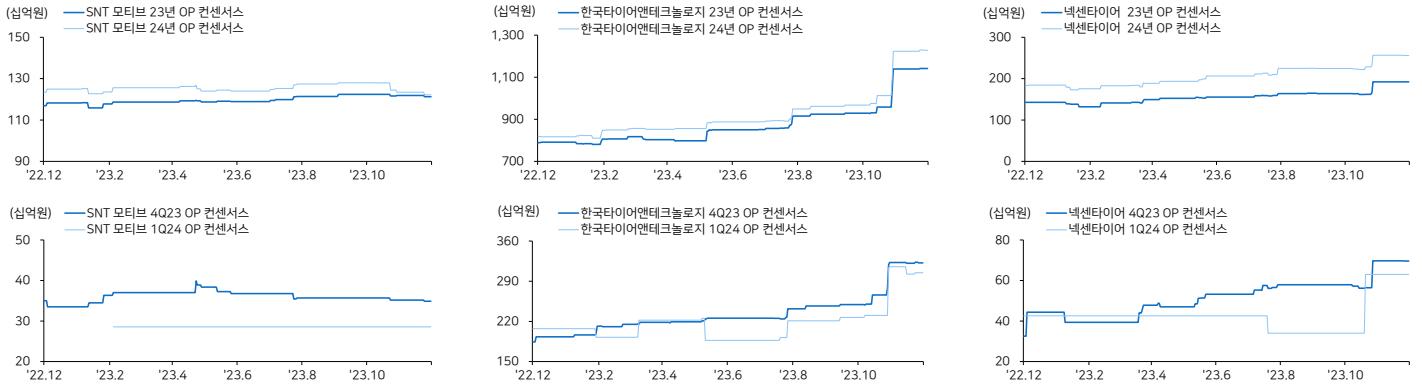
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

Tesla shares 48V architecture with other automakers to move the industry (Electrek)

테슬라는 사이버트럭에 장착된 48V 관련 문서를 포드를 포함한 다른 주요 자동차 제조업체와 공유. 테슬라는 기존 12V 시스템이 통용된 전기차 시장에서 사이버트럭을 통해 최초로 48V를 도입, 차량 에너지 효율성 극대화를 추구

<https://han.g/lYTyVPZ>

US self-driving industry seeks federal support, cites China risk (Reuters)

미국 자동주행 업계는 중국의 위협을 이유로 미교통부에 강한 지원을 요청. 서한을 통해 중국의 공격적인 투자 및 기술 발전이 진전하는 상황 속, 미국의 경쟁력 유지를 위한 다양한 AV 개발에 대한 지원이 중요하다고 강조

<https://han.g/lDixJB>

EU, 영국에 전기차 상호 관세 2027년으로 연기 제안 (SBS)

EU가 영국과 상호 수출되는 전기차에 대한 관세 부과 사정을 2024년에서 2027년으로 3년 연기하자고 공식 제안. 브렉시트 당시 영국은 전기차의 부품 자급률이 45% 미만이면 2024년부터 10%의 관세를 부과하기로 합의한 바 있음

<https://han.g/lWKWpk>

Ford says unlikely Mustang Mach-E EV will qualify for US federal tax credits in January (Reuters)

포드의 머스탱 마赫-E가 새로운 IRA규정에 따라 2024년 1월 1일부터는 연방 세액공제가 받을 수 없을 것으로 전망. 이는 중국을 포함한 외국 우여곡절의 배터리 부품을 탑재한 전기차는 세액 공제의 일부를 줄인다는 방침에 따른 해석

<https://han.g/lKvISB>

Stellantis CEO says EVs need to be affordable but profitable (Electrek)

스텔란티스그룹 CEO 카를로스 타바레스는 골드만삭스 커퍼런스에서 전기차는 저렴하면서 수익성이 있어야 한다고 강조. 이어 최근 중국 Leapmotor와의 계약이 유럽에서 수익성 있는 전기차를 공급하는 데 도움이 될 것이라고 언급

<https://han.g/CQlub0>

Tesla Model 3 Highland RHD export fleet spotted in Shanghai's South Port (Teslarati)

드론 촬영 영상을 통해 중국 상하이 항구에서 테슬라 모델3 하이랜드의 대규모 수출 물량이 목격됨. 특히 목격된 모델이 대부분 RHD (Right-hand Drive)라는 점에서 업계는 일본, 호주, 뉴질랜드 등 수출 물량으로 추정

<https://han.g/lTtxdAS>

판매문화 우려에도…~10월 전세계 전기차 등록 1천만대 넘어 (연합뉴스)

경기침체와 판매 둔화 우려에도 전 세계 전기차 시장이 속속 전기차 시장으로 확장세 기록. SNE리서치에 따르면 올해 1~10월 전세계에서 등록된 전기차 대수는 1천99만5천대로, 작년 동기 대비 36.4% 증가. 전기차 업체인 테슬라와 BYD가 성장을 견인

<https://han.g/lDyfRMS>

BYD launches Tesla Model 3 rival Seal electric sedan in North America (Electrek)

업계에 따르면 BYD는 북미에서 전기 세단 Seal을 출시하여 테슬라 모델3의 직접적인 경쟁 상대로 부상. Seal은 온전 시리즈의 두 번째 전기차 모델로, BYD는 지난주 애스코파에 동 모델을 출시하며 북미 판로 확장을 주구

<https://han.g/lxJGEOw>

닛산과 미쓰비시, 르노의 전기차 부문 '암페어'에 투자 (Investing)

닛산과 미쓰비시는 오랜 파트너인 르노의 전기차 사업부 암페어(Ampere)에 투자할 계획이라고 발표. 각 사는 최대 6억 유로(한화 약 8,500억 원), 2억 유로(약 2,800억 원)를 투자하여 유럽 시장용 전기차를 개발할 계획

<https://han.g/ltnfKH>

한국타이어, WRC 타이어 공식 공급 업체 선정 '10년 만 탈환' (더구루)

한국타이어는 이탈리아 피렐리를 밀어내고 10년 만에 FIA 세계 모터 스포츠 카운설 미팅에서 WRC 공식 콘트를 타이어 공급업체로 선정. 2025년부터 2027년까지 3년간 RC1과 RC2, RC3 클래스 타이어 공급을 도맡을 예정

<https://han.g/lFgyPMH>

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 사용될 수 없습니다. 본 조사문서자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.