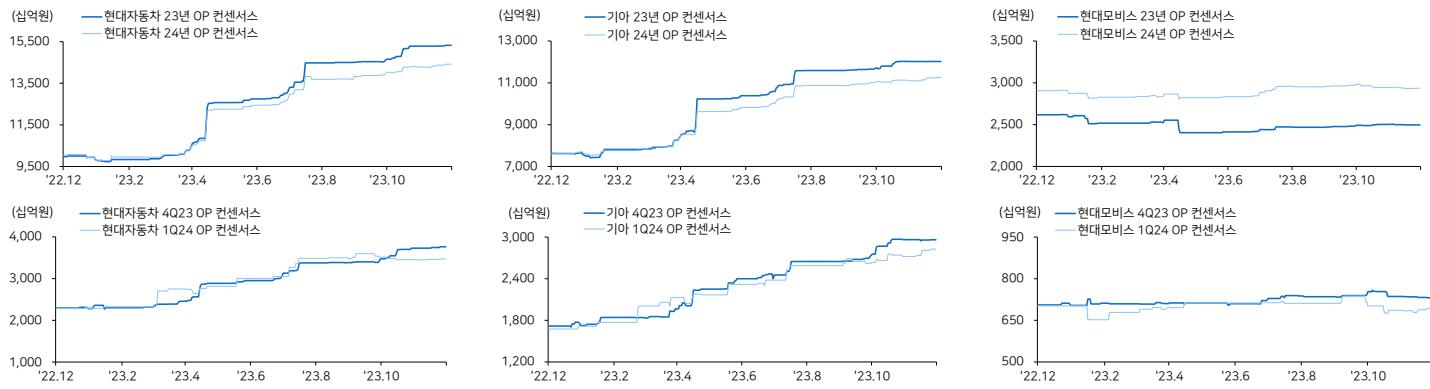


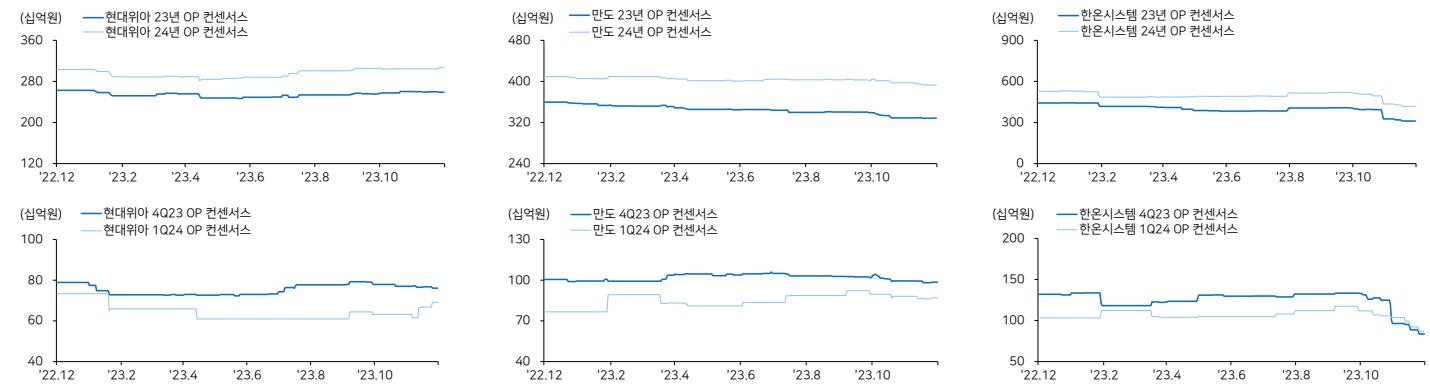


커버리지 컨센서스 추이 차트

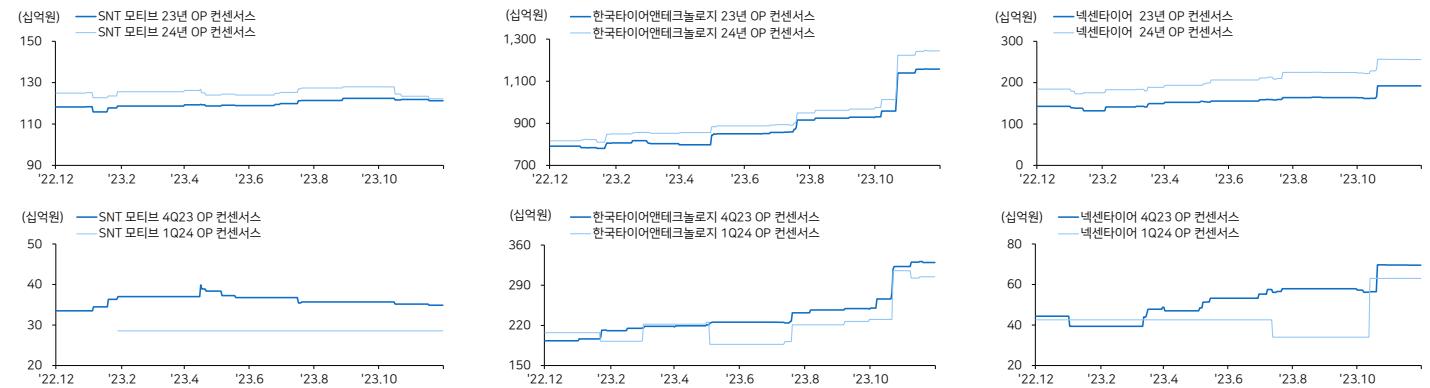
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

Tesla launches business in new Middle East country (Teslarati)

테슬라는 X를 통해 카타르에서 공식적으로 차량 판매를 시작했다고 발표. 홈페이지를 통해 모델3, Y, S, X에 대한 Configurator 제공을 시작하여 이스라엘, 아랍에미리트, 오르단에 이은 네 번째 중동 지역 판매를 확보

<https://han.gl/ukEJWQ>

No significantly increases NOP+ mileage coverage target (CnEVPost)

나오는 자사 ADAS 시스템인 NOP+를 통해 연일까지 25만 km에 달하는 도심 주행 커버리지의 검증을 완료할 것이라 확신. 회사는 추가적으로 내년 2분기까지 230개 이상의 도시에서 40만 km의 주행거리를 확보할 것으로 예상

<https://han.gl/CgI9gt>

UAW files unfair labor practice charges against Hyundai, Honda and Volkswagen (CNBC)

CNBC 보도에 따르면 전미자동차노조(UAW)는 현대차, 혼다, 폭스바겐 공장 노동자들이 UAW 노조를 조직화하려는 움직임을 무력화하려는 시도가 있었다며 부당 노동 관련 서류를 전미노동관계위원회(NLRB)에 제출한 것으로 알려짐

<https://han.gl/PsXIRW>

사전계약 '1만대' 실종...기아 'EV9' 재고만 5000대 (브릿지경제)

기아가 올해 내보인 EV9의 사전계약 고객이 더 이상 이탈하는 등 재고차만 5000대 넘게 쌓인 것으로 추산. 최근 재고 차량에 대한 할인 정책으로 기존 구매자들이 반발이 심해지는 가운데, 올해 목표했던 글로벌 5만대 판매 달성을 사실상 실패

<https://han.gl/uwSPNp>

닛산, 르노로부터 8억2400만 달러 지분 매입 (한국경제)

르노는 낫산 자동차 지분 5%를 최대 8억2360만 달러에 다시 일본 자동차 회사에 매각할 계획. 르노는 낫산 주식을 매각하면 연말에 최대 15억 유로의 자본 손실이 발생해 자체 계정의 순이익에 타격을 줄 수 있을 것으로 추산

<https://han.gl/mrqnGh>

Tesla highlights latest milestone in Megapack energy storage deployment (Teslarati)

테슬라는 X 계시글을 통해 12GWh 규모의 산업용 스토리지 설치 이정표(Milestone)를 달성했다고 발표. 메가팩은 최대 3MWh 용량으로 1시간에 평균 3,600가구에 전력 공급이 가능하여, 총 14.4 백만 가구에 전력 공급 가능한 규모로 추산

<https://han.gl/jYjnOq>

Ford cutting 2024 F-150 Lightning production plans by half, suppliers told (Automotive)

오토모티브 뉴스에 따르면 포드는 2024년부터 F-150 픽업의 생산 계획을 기존 주당 3,200대에서 절반 규모인 1,600대로 감축할 예정. 해당 소식은 예상보다 더딘 수요 성장에 대한 여러 자동차 업체의 투자 후퇴 이후에 나온 반응이라 침언

<https://han.gl/kvOIWP>

美 완성차 업계, '중국 자율주행 견제해야' (한국경제)

지난 10월 캘리포니아주에서 발생한 크루즈의 로보 택시 사고로 위기를 맞이한 미국 자율주행 업계는 미국 교통부 장관에게 중국 자율주행 개발에 대한 강력한 리더십과 재정적 지원 확대의 내용을 담은 서한을 전달

<https://han.gl/RErVpx>

중국산 자동차 이렇게 많이 사왔어?...첫 1조 들파 범인은 '테슬라' (매일경제)

올해 1~10월 중국에서 수입한 승용차 총액은 약 7억3065만 달러를 기록하며 1조원을 넘어설 전망. 승용 전기차는 누적 7034억원(74%) 규모로, 테슬라 모델Y가 지난 9~10월 누적 9544대를 판매하여 급증세를 견인한 것으로 분석됨

<https://han.gl/HwHwTO>

Volkswagen's China JV with Horizon Robotics to hire 300 workers (TechNode)

VW의 SW 사업부 Cariad와 중국 Horizon의 합작사(Carizon)가 첨단 주행 기술에 대한 현지 수요 증가에 대응하기 위해 이달까지 300명의 직원을 채용할 계획. VW는 지난해 Horizon에 23억 달러 규모 JV 투자를 발표한 바 있음

<https://han.gl/BSkvcr>