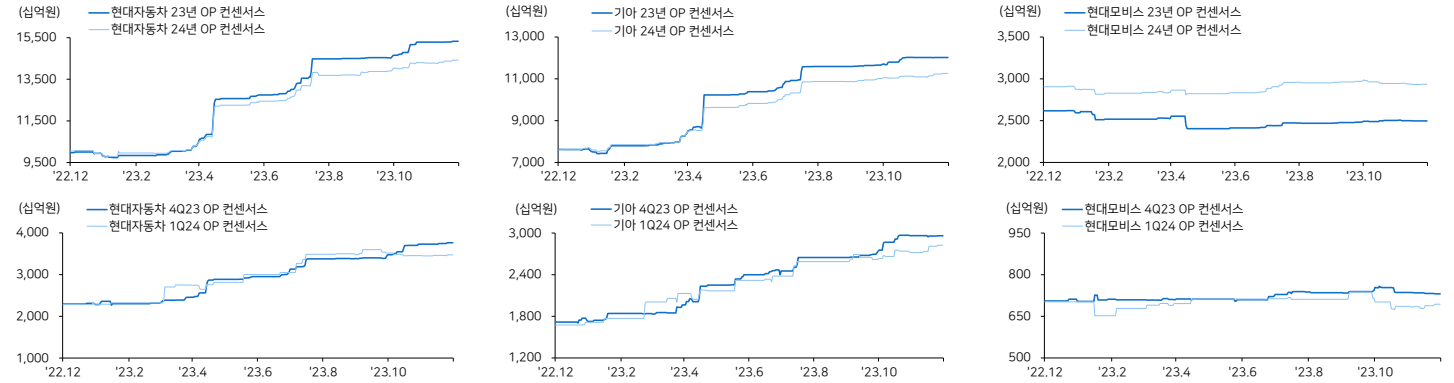


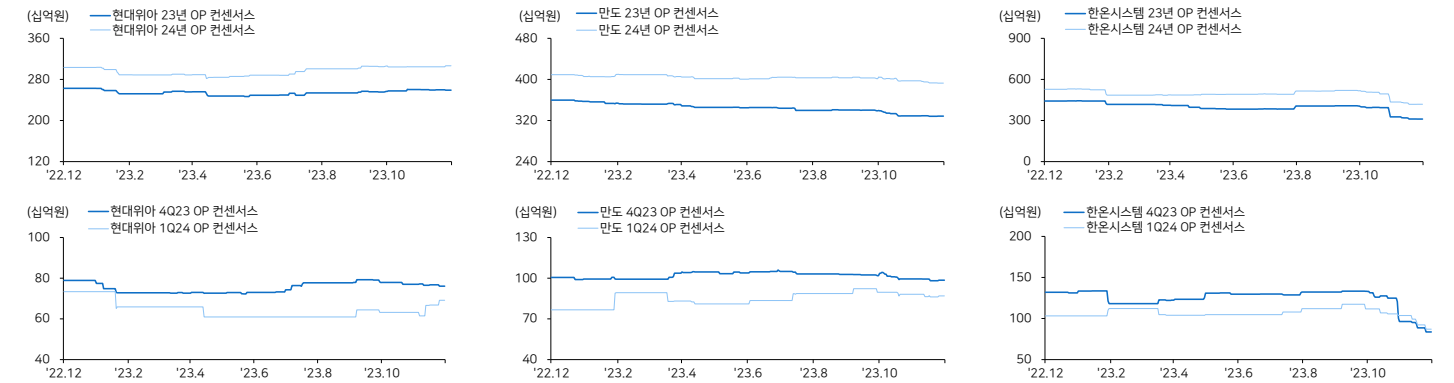


커버리지 컨센서스 추이 차트

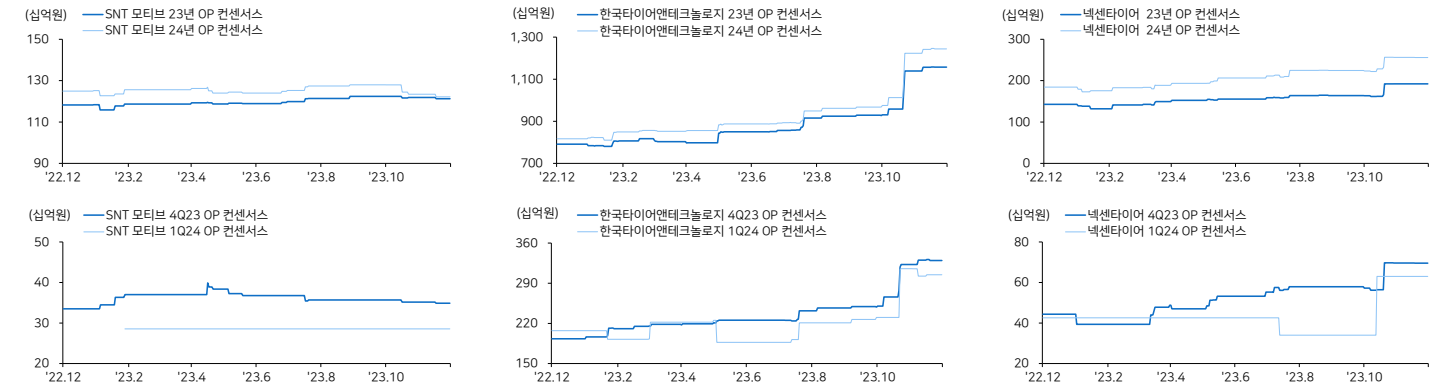
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

GM's Cruise laying off 900 employees, or 24% of its workforce (CNBC)

CNBC가 입수한 내부 메시지에 따르면 GM 크루즈 로보택시 사업부는 지난 10월 2일 발생한 인명 사고에 대한 안전 조사 과정에서 9명의 핵심 인력을 해고했으며, 추가적으로 전체 직원의 24%인 900명을 해고할 것이라 발표
<https://han.gl/ORqYzF>

Tesla Powerwall is quietly dominating the US residential battery storage market (TeslaRati)

우드 맥킨지에 따르면 미국 내 태양광 설비를 갖춘 주택의 11%가 배터리 저장 시스템 (ESS)을 보유 중이며, 2023년 3분기까지 설치된 태양광-배터리 프로젝트의 55.3%가 테슬라의 파워월을 사용하는 것으로 나타났다 (Tesla, Sunrun, SunPower)
<https://han.gl/JZCzrk>

U.S. BEV Registrations Exceeded 100,000 For The Second Time Ever In October 2023 (InsideEVs)

Experian에 따르면 2023년 미국 10월 누적 BEV 등록 대수는 총 955,509대로 1년 전보다 약 58% 증가했으며 전체 시장의 약 7.4%를 차지한 것으로 나타났다. 동 기간은 11월 누적 BEV 판매량은 100만대를 돌파 예상, 침투를 가속을 전망
<https://han.gl/JWPvmZ>

美, 자동차 음주운전 방지 기술 의무화 추진 (더구루)

업계에 따르면 미국 도로교통안전국(NHTSA)은 국민 안전을 위한 사고 예방의 일환으로 신규 자동차 음주운전 방지 기술 적용 의무화를 추진. 지난 12월 제안된 규칙 제정에 대한 사전 통지를 발표하며 내년 11월까지 최종안을 마련할 방침
<https://han.gl/HipSzU>

전기차 LFP배터리에 재활용-폐기를 부담금 추진 - 中 배터리 겨냥 규제, '공급안 확보' 재정부(동아일보)

전기차 등에 들어가는 리튬·인산철(LFP) 배터리에 정부가 재활용 비용 및 폐기를 부담금 등 새로운 환경 규제를 부과하는 방안을 추진. 현재 LFP 배터리는 대부분 중국산으로, 업계는 사실상 중국산 배터리와 전기차를 겨냥한 '탄셋' 규제로 분석
<https://han.gl/mUySAk>

Several Tesla Cybertrucks seen at Giga Texas as orders start going out (TeslaRati)

드론 카메라를 통해 테슬라의 텍사스 오스틴 공장에서 21대의 사이버트럭 물량이 포착됨. 업계는 해당 물량의 대부분이 윈도우 스티커가 부착된 점에서 고객 주문 물량으로 추정. 앞으로 몇 주 안에 고객에게 인도될 것으로 예상
<https://han.gl/MeerJV>

BMW gets permit to test vehicles with L3 self-driving features in Shanghai (CnEVPost)

BMW는 GM에 이어 상하이에서 자율주행 기능을 테스트할 수 있는 허가를 받은 것으로 알려졌다. 회사는 중국 소비자들의 첨단 지능형 주행에 대한 수요를 충족시키기 위해 L3 자율주행 기능을 갖춘 제품을 적시에 출시할 것이라고 밝힘
<https://han.gl/HnHgb0>

Zeekr unveils in-house developed battery with over 500 km range on 15-minute charge (CnEVPost)

Zeekr는 자체 개발한 '골드 배터리'를 공개하며 83.7%의 볼륨 활용률과 최대 충전 전력 500kW가 가능한 양산형 800V LFP 초고속 충전 배터리를 설명. 골드 배터리는 현재 대량 생산 중이며, Zeekr 007에 최초로 탑재될 예정
<https://han.gl/TqRYrv>

기아 'CES 2024' 참가...PBV 라인업 5종 최초 공개 (이코노비리뷰)

기아가 내년 1월 개막하는 CES 2024에 참여하여 지속 가능한 PBV 모빌리티 솔루션의 미래 비전을 선보일 방침. 중형 PBV 콘셉트카 3대를 비롯해 대형 1대 소형 1대, 5대의 PBV 라인업을 CES 2024에서 최초로 공개할 예정
<https://han.gl/YaCTmp>

車산업, 내수·수출 쌍끌이...수출은 사상최고 (ZDNet)

한국 자동차산업이 수출한 자동차 수출액이 올해 1월부터 11월까지 645억달러(83.6조원)를 기록하며 올해 수출 사상 최초로 700억 달러(90조원)를 넘어설 전망이다. 전기차, 하이브리드를 비롯한 친환경차 수출량 증가에 따른 호실적으로 분석
<https://han.gl/mJlTnp>

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.