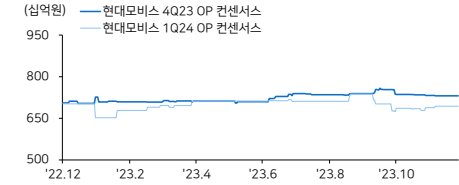
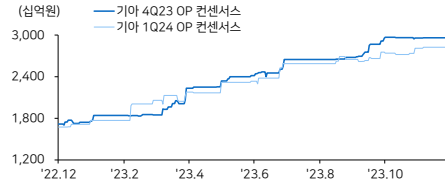
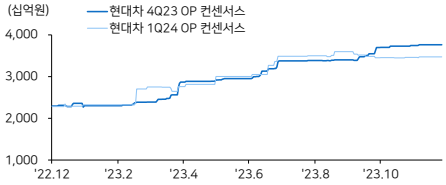
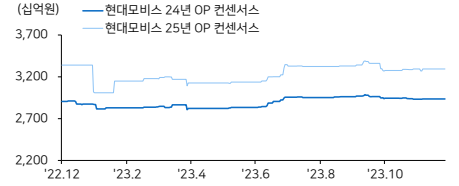
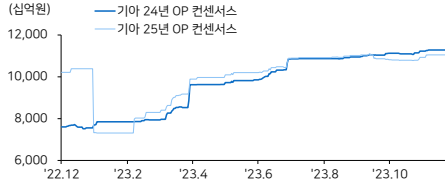
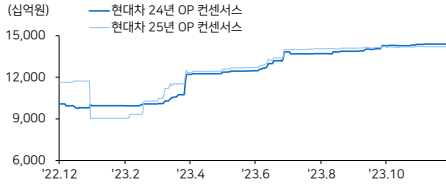


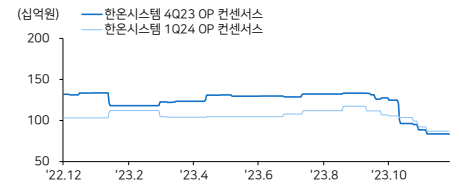
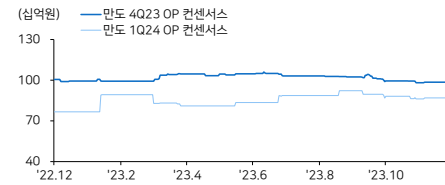
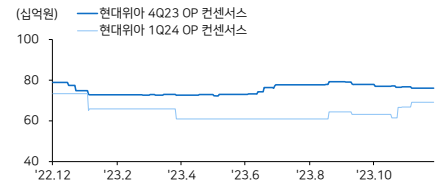
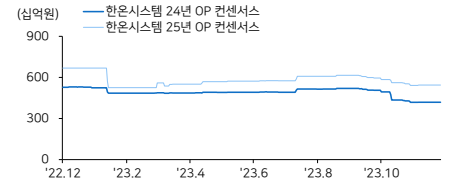
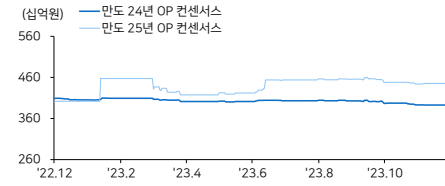
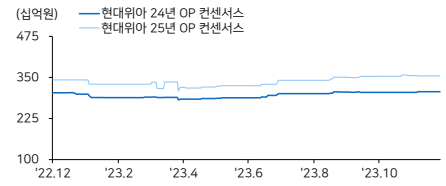


커버리지 컨센서스 추이 차트

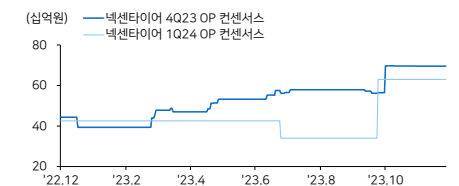
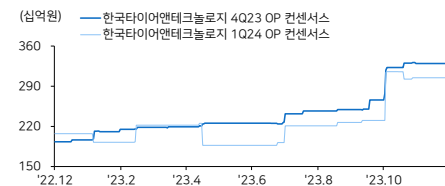
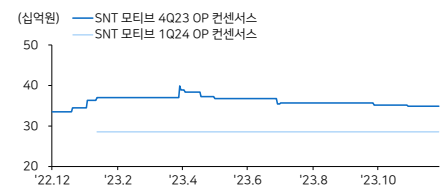
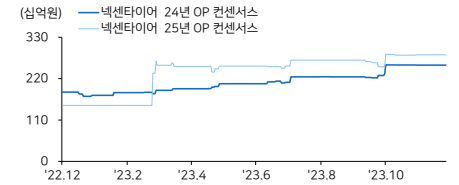
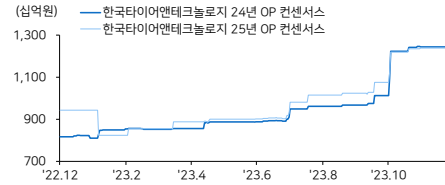
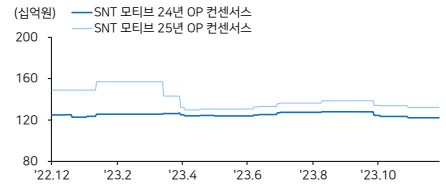
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

Chinese EV giant BYD posts 62% jump in 2023 vehicle sales (Reuters)

중국 BYD가 2023년 전년 동기 대비 61.9% 성장한 약 302만대의 전기차를 판매하여 연간 판매 가이던스를 달성. CPCA에 따르면 BYD의 12월 NEV 판매량은 190,754대의 BEV를 포함해 340,178대를 기록한 것으로 나타남

<https://han.gl/ayUEd>

Tesla is sneakily testing Fremont-built refreshed Model 3 vehicles (Electrek)

자동차 업계에 따르면 테슬라는 프리몬트 공장에서 모델3 하이랜드 제작을 위한 테스트 작업에 돌입한 것으로 파악. 현재 신규 모델3는 유럽과 아시아 지역에서만 판매 중이며, 공정 업데이트를 통해 북미를 중심으로 판로가 확대될 것으로 기대

<https://han.gl/TcGtmv>

우링 등 중국 전기차 제조업체, 인도네시아에서 EV 생산 개시 예비 (더구루)

인도네시아가 해양투자조정법에 따르면 우링자동차 등 중국 전기차 제조업체 4곳은 최근 인도네시아에서 전기차 생산을 시작할 예비에 돌입할 예정. 해당 업체는 인도네시아의 40% 자국부품사용요건(TKDN)을 위한 사전 준비가 완료된 것으로 파악됨

<https://han.gl/qYtUHg>

현대차그룹, SW 연구개발 조직 합친다 (한국경제)

현대자동차그룹이 남양연구소 차량소프트웨어(SW)담당 산하의 전자·인포테인먼트·자율주행 조직과 SW 계열사 포티투닷을 합치기로 결정. SDV로의 전환이 가속화하면서 관련 연구개발(R&D) 조직을 일원화해 시너지를 높이겠다는 전략

<https://han.gl/qYtUHg>

루시드모터스 프리미엄 전략 포기하냐... "저가형 전기차 출시" 예고 (더구루)

루시드 CEO는 인터뷰를 통해 2030년 이전을 목표로 테슬라의 모델3·모델Y의 경쟁 모델을 개발 중이라 언급. 향후 출시할 엔트리급 전기차는 약 5만 달러(한화 약 6476만원)부터 시작될 전망으로 기존 프리미엄 기종과 상반된 전략을 밝힘

<https://han.gl/GktOYO>

Li Auto delivers record 50,353 vehicles in Dec, beats guidance for Q4 (CnEVPost)

CPCA에 따르면 Li Auto는 12월에 50,353대의 차량을 인도하여 월간 인도량이 처음으로 50,000대를 돌파. 4분기에 131,805대의 차량을 인도하여 이전 가이던스 범위인 125,000~128,000대의 상단을 상회하는 실적 기록

<https://han.gl/qXBFXK>

BYD may be using products from humanoid robot maker UBTECH in its production lines (CnEVPost)

중국 언론에 의하면 휴머노이드 로봇 제조업체인 UBTECH Robotics의 제품이 BYD의 생산 라인에 적용될 전망. 회사는 구체적인 고객명 언급을 거절했지만, 현재 여러 NEV 업체와 접촉 중이며 타 산업 제조 고객군 또한 확보할 예정이라 언급

<https://han.gl/tmCIB>

Xpeng expands XNGP coverage to 52 cities after beta tests in 27 extra cities (CnEVPost)

Xpeng이 자사의 ADAS 시스템 XNGP를 사용할 수 있는 새로운 도시 목록을 발표. 회사는 텐진, 청두, 시안, 우한, 창사 등 27개 도시의 고객에게 XNGP를 출시했으며, 총 52개 도시의 Xpeng Max 트림 고객에게 해당 기능 제공 가능

<https://han.gl/EcPlgx>

Toyota, Nissan, 10 others join forces to form a new research group powerhouse for software (Electrek)

자동차 업계에 따르면 토요타, 닛산, 혼다, 스바루, 파나소닉 등이 자동차용 첨단 시스템 반도체 연구 그룹(ASRA)을 결성하며, 오는 2028년까지 차량용 반도체(SoC)를 직접 개발하고 2030년부터 완성 차량에 직접 탑재하는 것을 목표

<https://han.gl/nBZuvv>

美 쉘터키즈, 내년 1월부터 전기차 소유주 연간 15만원 수수료 부과 (더구루)

미국 쉘터키즈가 내년부터 친환경차 소유주들을 대상으로 수수료를 부과. 충전 인프라 조성 등에 필요한 기금을 마련할 방침. 수수료는 연간 최대 15만원 수준으로, BEV 소유주는 120달러, HEV와 전기오토바이 소유주는 60달러를 부담

<https://han.gl/YfeDm>