

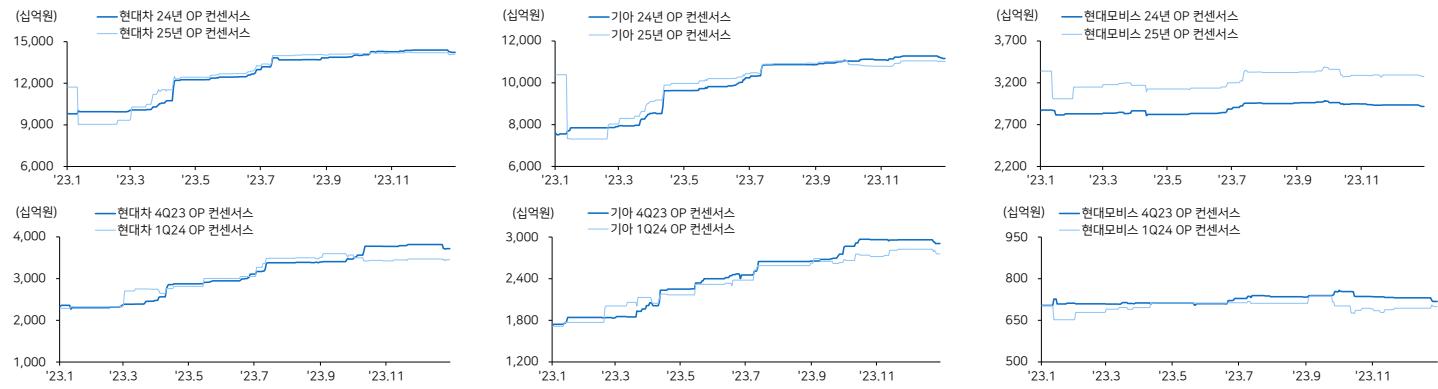
MOBILITY at a glance

2024. 1. 16 (Tue)

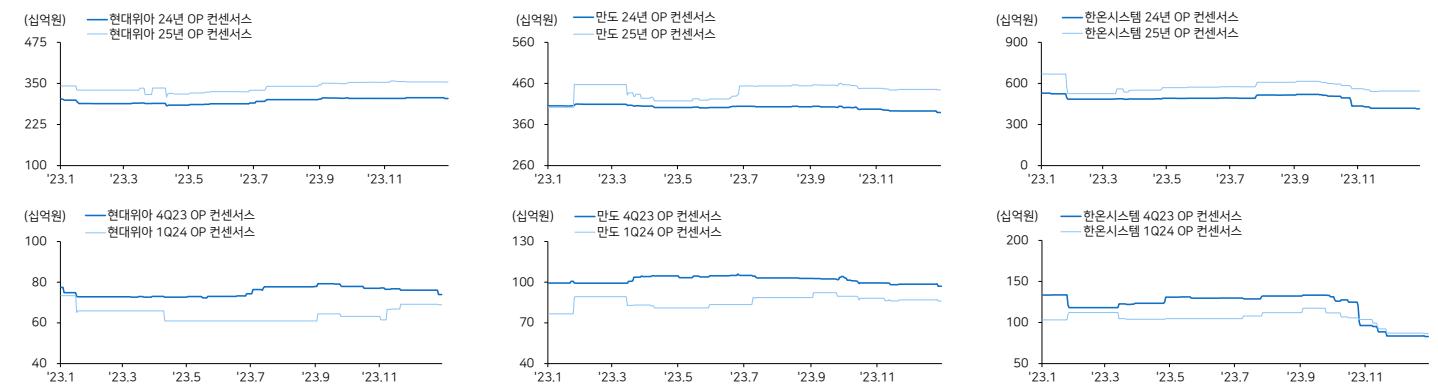


커버리지 컨센서스 추이 차트

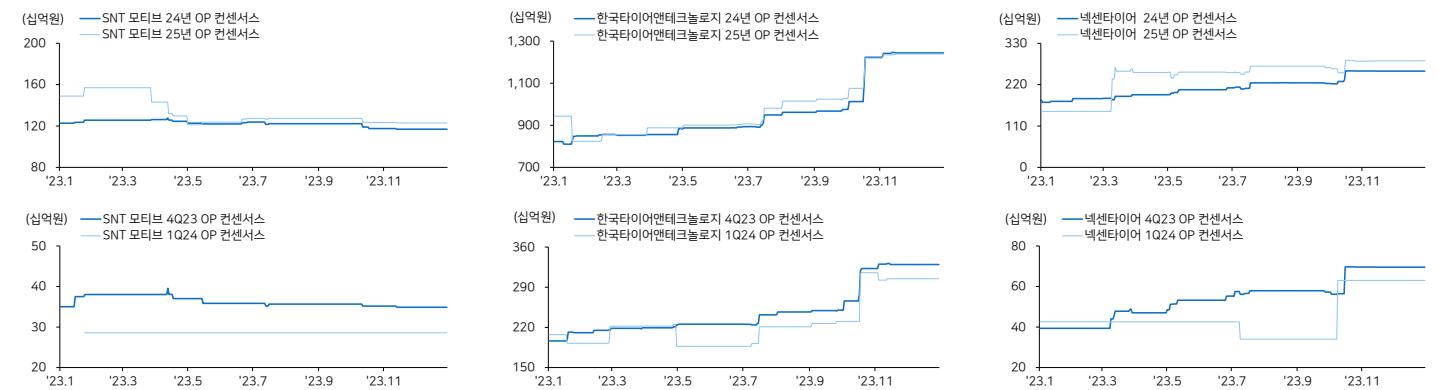
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

Panasonic to soon make new batteries for Tesla, could 'reduce' EV prices (Electrek)

파나소닉은 2170 배터리셀 용량 개선 버전이 2024년 또는 오는 2025년 중 테슬라 네바다의 제조 공장에서 생산 시작될 것이라 밝혔다. 회사는 생산능력을 10% 증가시키고 에너지 밀도를 높여 전차 전기차 배터리 소모량을 줄일 수 있다고 언급

<https://han.gl/N0p6m>

US EV Market Grows 29% in 4th Quarter, Tesla Holds 56% Market Share (CleanTechnica)

콤소트모티브 발표에 따르면 미국 2023년 4분기 BEV 판매량은 전년 대비 29% 증가, 2023년 누적 40.4% 늘어난 118.9만 대를 기록. 테슬라는 같은 기간 미국 내 누적 65.5만 대를 인도하여 약 56%의 BEV 시장 점유율을 기록함

<https://han.gl/SaVwQ>

Exec reveals how Li Auto plans to achieve 800,000 car sales in 2024 (CnEVPost)

Li Auto의 CEO는 연초 2024년에 연간 80만 대 (+110% YoY) 및 월 10만 대의 판매 목표를 제시. 2024년에는 주력 모델 (Li L7, L8, L8+)의 연식 변경을 통해 40만 대를 확보 후, 2024년 3월 자사 BEV 출시를 통해 판매 점유율 확대를 목표

<https://han.gl/10cXf>

현대차, 인도 탈레가온에 '1조1000억 ↑' 투자...GM 공장 대대적 업그레이드 (더구루)

인도 마하라슈트라주에 따르면 현대차는 인도 푸네 탈레가온 지역에 700억 루피(약 1조1120억 원)를 투자할 예정. 지난해 인수한 GM 탈레가온 공장 대대적 업그레이드 등을 통해 세계적인 수준의 자동차 제조 시설을 마련하겠다는 계획

<https://han.gl/10cXf>

Stellantis plans some 2,250 temporary layoffs at Italian Mirafiori plant (Reuters)

스텔란티스는 수요 부진에 대응하기 위해 이탈리아 트리노에 있는 미라피오리 공장에서 약 2,250명의 근로자를 일시적으로 해고할 것이라 밝혔다. 전기 피아트 500을 생산하는 근로자 1,250명과 마세라티 모델을 생산하는 근로자 1,000명가 주된 대상

<https://han.gl/j1DD5>

Tesla Can Now Apply The \$7,500 Tax Discount Directly To The Purchase Price Of EVs (InsideEVs)

테슬라 모델 Y 및 모델 X 듀얼모터 버전이 구매 시점에 7,500달러의 연방 세금 공제 혜택이 적용 가능할 전망. 인센티브 고려 시 모델 Y 출고가는 43,990달러에서 36,490달러로, 모델 X 듀얼 모터는 79,990달러에서 72,490달러로 감소

<https://han.gl/j8iv5>

中 리오토, 'AI 입원 조직' 출범... '전기차 AI에 사활' (ZDNet)

리오토가 인공지능(AI)에 집중하기 위한 입원 조직을 꾸린 것으로 알려졌다. 리오토는 'AI 기술위원회'를 발족하고 세연 수석 기술책임자(CTO)를 책임자로 임명. CTO는 회사 전체의 AI 지원을 결집하고 기술 연구개발과 상품 상용화를 이끌 전망

<https://han.gl/j6LGS>

중국 바이아, 브라질 리튬생산업체 인수 탈진 (연합뉴스)

중국 BYD가 브라질 리튬생산업체 인수를 탈진하고 있다고 로이터통신이 FT를 인용해 보도. BYD의 브라질 사업 총괄 알렉산더 발다는 BYD 측이 지난달 시그마리튬 CEO를 만나 지분인수, 공급계약, 합작투자 방안에 대해 논의했다고 언급

<https://han.gl/j7Cg4>

기아, 태국 판매 자회사 공식 출범... '현지 생산 공장 설립도 '마무리 단계' (더구루)

업계에 따르면 기아는 오는 31일 영업과 판매, 마케팅, 애프터 서비스 등 현지 사업을 총괄하는 태국 판매 자회사를 공식 출범할 계획. 조만간 등록 자본금과 회사명을 비롯해 현지 법인 사무소, 정식 운영 시기 등 구체적인 내용을 발표할 예정

<https://han.gl/j6QCMD>

타이어3사, 이전 '중설의 시간'... '생산능력 10% 늘린다' (서울경제)

타이어3사가 7년 만에 1조 원 넘는 합산 영업이익을 거두며 실적 반등에 성공. 3사는 해외 공장 시설 투자로 글로벌 공장의 생산능력을 10% 이상 확대해 수요 증가에 대비하고 수주를 확대할 방침. 풍설 후 생산능력은 총 2.23억 개 수준

<https://han.gl/j65GS>