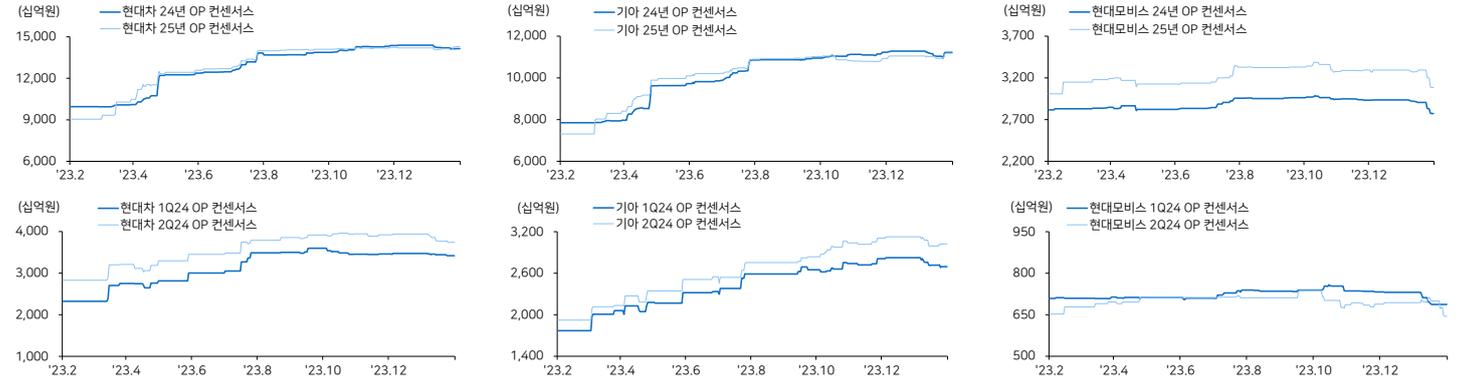


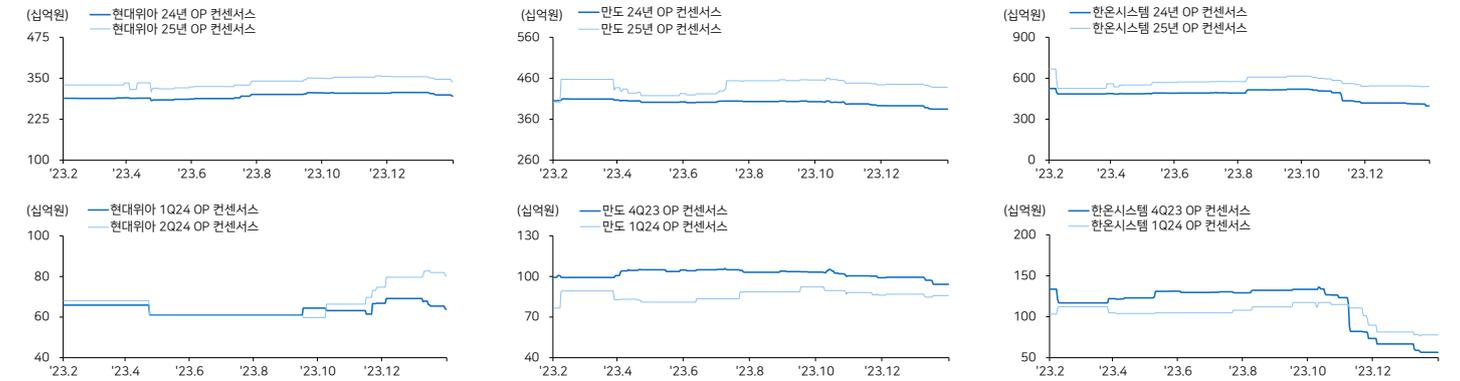


커버리지 컨센서스 추이 차트

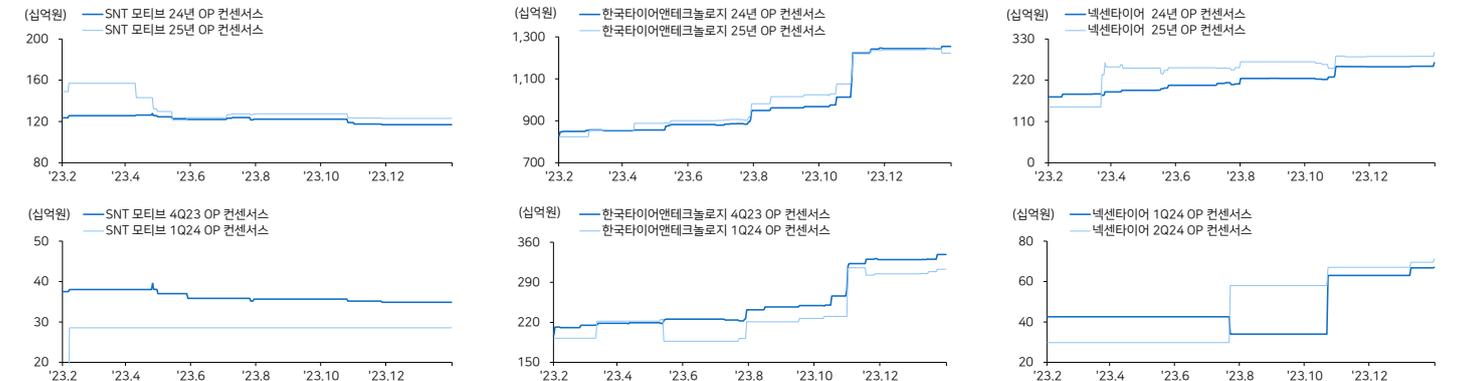
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내의 주요 뉴스

메리 바라 GM 회장 한국 온다...LG엔솔·삼성SDI와 협력 논의 (연합뉴스)

GM의 메리 바라 회장은 오는 7일 방한해 국내 LG엔솔, 삼성SDI 사장을 각각 만날 예정. 업계는 미국 오토이오주, 인디애나주 등에 위치한 합작공장 사업 일정과 향후 배터리 납품량 등을 논의할 것으로 추정. 한국 GM 방문 여부는 미정

<https://han.gl/MmKYI>

Toyota to invest \$1.3B to build EVs at its Kentucky plant (Electrek)

도요타가 6일 전기차 생산을 위해 미국 켄터키주에 공장을 설립한다고 밝혔다. 공장 설립 규모는 13억달러로, BEV SUV 3종을 생산을 위한 것이라 설명. 출시될 차량에 대한 자세한 내용은 미공개 상태이며, 2025년 말~2026년 초 양산 계획

<https://han.gl/uELGd>

Ford beats Q4 earnings estimates despite EV pullback, hybrid shift (Electrek)

포드는 4Q23 기간 25,637대 (+24% YoY)의 전기를 인도했다고 발표. 포드의 4분기 매출은 +4% 증가한 460억달러, 순이익은 UAW 임금 (-17억달러) 조정으로 5.29달러로 순이익 기록. 조정EPS는 0.29달러로 컨센서스 0.12달러를 상회

<https://han.gl/h5RLS>

폭스바겐-샤오미, 2026년부터 전기차 생산 (ZDNet)

중국 매체에 따르면 VW은 샤오미와 개발하는 VW 브랜드 전기를 2026년 중국 허베이에서 생산할 것이라고 발표. 회사는 R&D, 공급 비즈니스 네트워크를 포괄하는 자동차 산업 가치 사슬을 구축하여 중국 시장을 겨냥할 것이라 강조

<https://han.gl/aeP7f>

Hertz is pausing purchases from Polestar as it shifts away from EVs (Teslarati)

렌터카 업체 허츠는 최근 일부 전기 자동차(EV)를 매각하여 전통화 전략의 속도를 조절하겠다는 계획을 발표한 데 이어, 폴스타로부터의 전기자동차 구매 계획도 중단. 현재 폴스타는 2022년 계약건에 따라 6.5만대 중 1.3만대를 인도한 상태

<https://han.gl/7ycAE>

올해 5천500만원 미만 전기자 사면 국비 최대 650만원 받는다 (연합뉴스)

전기차 보조금 최대 금액이 지난해보다 30만원 줄어든 650만원으로 책정되었으며, 보조금을 최대로 받을 수 있는 전기차 가격은 5500만원으로 조정. 1회 충전 시 주행거리가 길고 배터리 성능이 높을수록 높은 보조금이 책정

<https://han.gl/Nesx2>

Toyota hikes annual profit forecast after Q3 beats expectations (Reuters)

도요타는 연화 약세와 고수익 차량 및 하이브리드 차량 판매 호조로 3분기 실적 컨센서스를 상회할 전망. 회사는 연간 영업이익 전망치를 4.9조엔으로 9% 가까이 상향 조정. 이는 LSEG (레피티니브) 예상치 4.6조엔을 크게 앞서는 수치

<https://han.gl/qDPRP>

BYD is launching newly developed smart driving ADAS tech next month (Electrek)

LatePost의 보고서에 의하면 첫 번째 BYD 스마트 주행 기술 (ADAS)이 3월 말에 공개될 예정. BYD의 Denza N7 SUV를 시작으로 차량 목록이 확대될 전망. 해당 보고서는 소식통을 인용해 Shenzhen과 같은 주요 도시가 유력하다고 설명

<https://han.gl/j3GbM>

Honda recalls 750,000 US vehicles over air bag defect (Reuters)

혼다는 에어백과 관련된 결함으로 미국에서 75만대의 차량을 리콜한다고 밝혔다. 미국 NHTSA는 5일 앞장서 시트 센서 문제로 에어백이 임의로 탈출 수 있다며 해당 센서를 교체해야 한다고 설명. 파일럿, 아코드, 시빅, CR-V 등 모델이 대상

<https://han.gl/j3GbM>

현대차, 2024년형 코나 출시... 기본 트림 40만원 인하 (조선비즈)

현대차가 2024년형 코나를 출시한다고 발표했으며, 실용성을 높인 신규 트림 '모던 플러스'를 추가. 현대차는 해당 트림의 가격을 종전보다 40만원 인하. 안전과 편의를 추가 적용했음에도 가격을 동결해 상품경쟁력을 높였다고 설명

<https://han.gl/j3GbM>

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 당시의 하위 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.