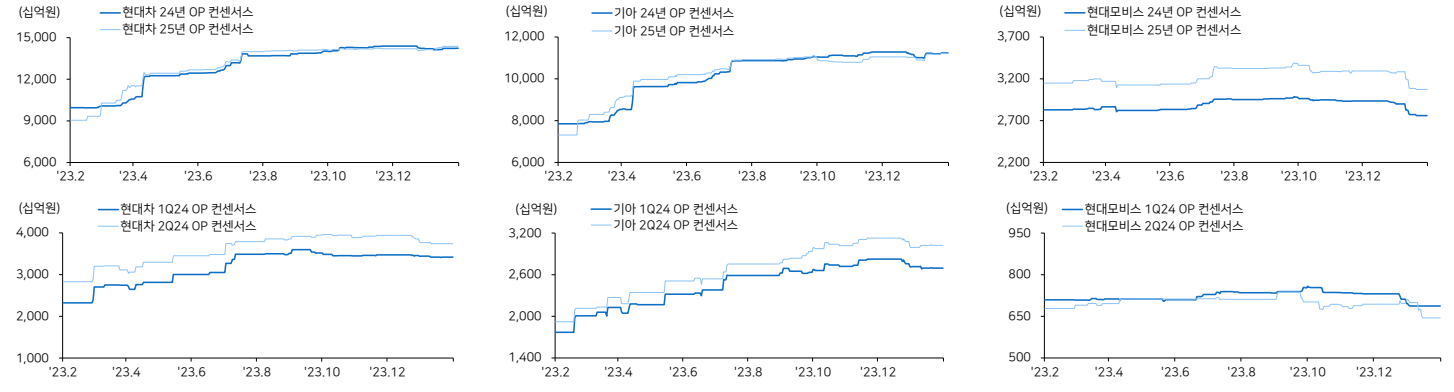


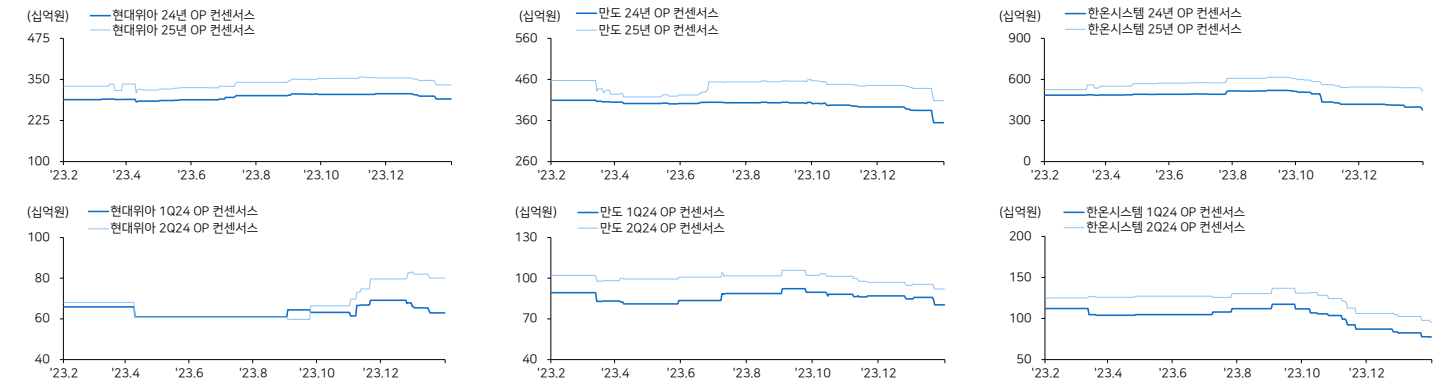


커버리지 컨센서스 추이 차트

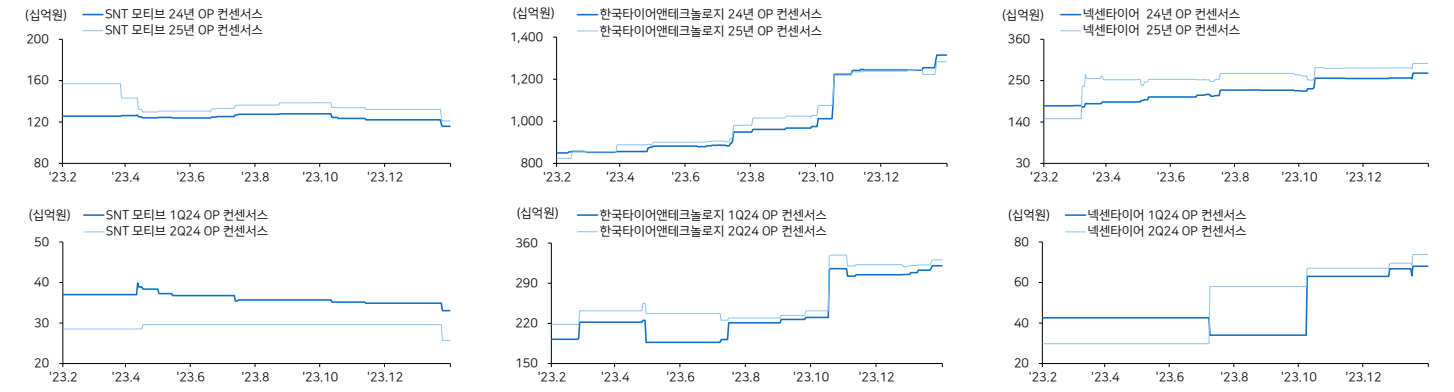
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내의 주요 뉴스

현대차, 차량용 반도체 국산화 '시동'... 해외 의존도 대폭 낮춘다 (매일경제)

현대차는 올 초부터 국내 다수의 팹리스 업체와 접촉해 차량용 반도체 개발 의뢰를 타진한 것으로 확인. 전기차 시대에 대비, 90% 이상 수입에 의존하는 차량용 반도체의 국산화를 끌어올리기 위해 국내에서 반도체를 생산/조달하는 것이 핵심

<https://han.gl/9GfHc>

테슬라, 한국에서 차량 가격 인하... 모델Y 5499만원 (조선일보)

테슬라가 국내 판매 중인 모델Y 후륜구동 가격을 5,499만원으로 종전 대비 200만원 조정. 이번 가격 할인은 올해 전기차 보조금을 100% 받을 수 있는 판매 가격 상한이 기존 5,700만원에서 5,500만원으로 조정된 것을 반영한 조치로 풀이

<https://han.gl/XE2of>

Stellantis and Mercedes-Benz raise \$4.7 billion to build 4 new gigafactories (Electrek)

스텔란티스와 벤츠는 향후 몇 년간 EU 전역에 4개의 EV 기가팩토리를 건설하기 위해 약 44억 유로 규모의 투자를 유지할 계획. 로터르 통신에 따르면 현재 독일 Kaiserslautern, 이탈리아 Termoli, 프랑스 등이 유럽 내 유력 후보지로 거론

<https://han.gl/1MW63>

포드, 값싼 중국 전기차 경쟁에 대비... "전략적 위협" (디지털투데이)

포드가 값싼 중국산 전기차 미국 시장에 진입하면 포드에 있어 거대한 전략적 위협이 될 수 있다고 관측. Marin Gjeja 포드 전기차 사업부 책임자는 전기차를 개발하지 않으면 회사로서의 미래가 없다고, 중국 전기차 기술의 우위에 대해 언급

<https://han.gl/zPR4Q>

'도요타·혼다 등 日 대기업 노조, 역대급 임금 인상 요구' (아시아경제)

일본 대기업 노조가 사측에 기록적인 임금 인상을 요구하고 있는 것으로 보도. 도요타 노조는 기본급 인상과 정기 승급분을 합쳐 1999년 이후 최고 수준의 인상을 희망 (인상액 미공개). 혼다 노조는 월 1.5만엔 (약 12만원) 기본급 인상을 요구

<https://han.gl/5w0Ur>

*현대차 합작 'H2그린파워'...인도네시아 공장 4월 가동 (헤럴드경제)

LGES와 현대차가 건설 중인 인도네시아 배터리셀 JV 'H2그린파워'의 가동이 오는 4월부터 본격 시작될 예정. LGES 대표 이사는 현대차 합작 공장은 4월 가동 예정이며, GM과 합작한 테슬라 2공장 또한 조만간 가동을 시작할 것이라 언급

<https://han.gl/mBE64>

Tesla's latest update takes aim at cold weather woes (The Verge)

테슬라가 한파로 인한 배터리 문제를 해결하기 위해 최신 차량 소프트웨어 2024.2.6 업데이트를 실시. 해당 업데이트 버전에는 충전 포트 자동 해동, 충전 가능 소요 시간 측정, 한파 시 주행 거리 측정 등 한파를 겨냥한 여러 신규 기능이 추가

<https://han.gl/zF458>

BYD secures license deal with Ford and GM supplier to use its LFP battery packs for EVs (Electrek)

포드와 GM의 공급업체 BorgWarner가 중국 BYD의 배터리 사업부 (FinDreams)와 Blade 배터리에 대한 전략적 라이선싱 계약을 체결할. BorgWarner는 북미, 유럽 및 아시아 지역에서 BYD 배터리 팩의 우선 제조업체가 될 전망

<https://han.gl/HuZ1J>

Lucid slashes prices of Air luxury EVs again to spur demand (Reuters)

Lucid는 최근 침체된 시장 수요를 살리기 위해 중형 모델인 Air 럭셔리 세단의 가격을 최대 10%까지 인하. Air Pure RWD의 시작 가격은 \$69,900 (-10%), Air Touring \$77,900 (-10%), 에어 그랜드 투어링 \$109,900 (-1%)로 조정

<https://han.gl/HuZ1J>

GM's Super Cruise Now Works On 750,000 Miles Of Roads (InsideEVs)

GM의 첨단 운전자 지원 시스템 (ADAS)인 슈퍼 크루즈 (고속도로 한정)의 활성화 거리가 종전 대비 약 2배 늘어난 75만마일로 업데이트. 회사는 향후 2025년까지 무선 데이터 수신 기능을 통해 주행 가능 고속도로를 확장할 것이라 밝힘

<https://han.gl/v6VLc>

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.