

이슈 브리핑

● 친환경차 / 탄소중립

- (EREV) Nio, 해외시장 전용으로 EREV 출시 전망
- (V2G) Nissan, '26년 봄에 저렴한 양방향 충전기 출시 계획
- (EV) VinFast, 멕시코 대중교통 전동화 관련 MoU 체결

● 자율주행 / SW / 미래모빌리티

- (자율주행) Lyft, Mobileye · May Mobility · Nexar와 파트너십 체결
- (AAM) Geely, Volocopter 인수 협상 중
- (AAM) Archer, 일본 Soracle에 5억 달러 eVTOL 100대 판매 예정

● 글로벌 주요 부품사 동향

- (Denso-T-Hub) 인도 텔랑가나주, 자동차 산업 허브 육성을 위한 MOU 체결
- (OPmobility) '28년까지 미국 매출 2배 확대 목표
- (Infineon) 이번 분기 매출 소폭 감소 이후 성장 전망 및 투자 계획 발표

친환경차 / 탄소중립

◆ (EREV) Nio, 해외시장 전용으로 EREV 출시 전망

- 中 현지 언론에 따르면 Nio는 '26년 산하 브랜드 Firefly를 통해 첫 EREV를 출시할 예정으로, 중동·유럽·북아프리카 등 해외 시장에서만 판매할 계획
- 관계자에 따르면 이러한 계획은 전기차 인프라가 미비한 중동 시장의 판매 촉진을 위해 하이브리드 차종의 출시가 필요하다는 중동 투자기관*의 제언에서 비롯됨

* Nio의 주요 투자자인 UAE의 CYVN Holdings가 전달한 것으로 알려졌다

※ Reuters('24.11.4.) <https://www.reuters.com/business/autos-transportation/chinas-nio-plans-sell-its-first-hybrid-car-overseas-only-sources-say-2024-11-04/>

◆ (V2G) Nissan, '26년 봄에 저렴한 양방향 충전기 출시 계획

- Nissan은 '26년부터 일부 전기차에 한해 저렴한 양방향 충전기를 선보일 예정이라고 발표했는데, UK에서 선출시 후 유럽 내 다른 시장으로 확대해 나갈 계획

* 당사는 해당 충전기를 현행 단방향 충전기와 동등한 가격대로 출시할 계획이라고 설명

- 또한 Nissan은 자동차 제조사로는 최초로 UK의 G99 그리드 코드 인증을 받음*으로써 차량에 저장된 에너지를 국가 전력망에 팔 수 있는 자격 획득

* 교류(AC) 기반 기술 기준 최초

※ Nissan('24.10.10.) <https://uk.nissannews.com/en-GB/releases/nissan-to-launch-affordable-vehicle-to-grid-technology-from-2026>

◆ (EV) VinFast, 멕시코 대중교통 전동화 관련 MoU 체결

- 베트남 VinFast는 두랑고 운송조합(Durango Driver's Union)*과 두랑고 지역 내 대중교통의 친환경차 전환을 위한 업무협약(MoU)을 체결하였는데, 전기 SUV 'VF 5' 3,000대와 전기 버스 300대 구매 협상 등 추진 예정

* 두랑고 지역 대중교통의 65%를 담당하고 있으며, 택시 5,000대 및 버스 300대 이상 운영

- 또한 VinFast는 계열사 V-Green과 현지 전기차 충전 인프라 구축 등과 관련해서도 협력할 예정으로, 이를 통해 해당 지역 내 전반적인 전기차 생태계 구축에 크게 기여할 전망

※ Vinfast('24.11.4.) <https://vinfastauto.us/investor-relations/news/vinfast-and-durango-drivers-union-sign-strategic-mou-on-green-transition-of>

◆ (자율주행) Lyft, Mobileye · May Mobility · Nexar와 파트너십 체결

- 미국 승차 공유 플랫폼 기업 Lyft는 Argo AI, Motional와 파트너십을 맺고, 미국에서 로보택시 서비스를 제공하였으나 각각 '22년, '24년 서비스 중단 이후, 로보택시 네트워크를 재구축하기 위해 자율주행 기업들과 파트너십 체결

- (Mobileye*) Mobileye Drive가 탑재된 모든 차량은 Lyft 플랫폼에서 운영 가능할 예정

(May Mobility**) '25년부터 Lyft 플랫폼을 통해 애틀란타에서 로보택시 운영 계획

(Nexar***) 양사 데이터를 결합해 자율주행 기술 개발 데이터 세트 생성 예정

* 센서, 디지털 트윈 클라우드를 갖춘 자율주행 Lv.4 시스템 Mobileye Drive 탑재 차량을 Lyft 네트워크에 연결하고, 이를 통해 다수 차량 사업자(Fleet Operator)가 효율적으로 승차 공유 서비스를 제공할 예정

** 첫 승차 공유 플랫폼 진출로, 초기에는 안전운전자 탑승한 자율주행 미니밴 Toyota 'Sienna'를 배치할 계획

*** 스마트 블랙박스 기업 Nexar의 대규모 영상과 Lyft의 시장 데이터를 결합해 자율주행 기술 기업에 판매할 계획

※ Lyft('24.11.6.) <https://www.lyft.com/blog/posts/lyft-announces-new-round-of-autonomous-partnerships>

◆ (AAM) Geely, Volocopter 인수 협상 중

- Bloomberg에 따르면, Geely*가 컨소시엄을 주도하여 Volocopter**의 지분 50% 초과 인수 방안***을 협상 중인데, 해당 거래가 Volocopter를 파산 위기에서 구해낼 수 있음

* '19년부터 Volocopter에 투자 중임

** '11년 설립되어, Mercedes-Benz, Blackrock, 사우디아라비아 미래도시 Neom 등으로부터 6억 달러 투자를 유치하였으나, 현금을 모두 소진하고 '22년 CEO 교체, '24년 파리 올림픽에서 상용 eVTOL 공개 실패, '24.4월 1억 유로 정부 대출 협상 결렬, '25년 현 CEO 사직 예정

*** 해당 계약을 통해 Volocopter는 독일에서 중국으로 eVTOL 제조 시설 이전 방안 검토 중

- 관계자는 Volocopter의 지분 85% 매각을 통해 9,500만 달러 자금조달이 이뤄지고, 거래가 완료되면 '22년 기업가치 19억 달러에서 1.1억 달러로 떨어질 것이라고 덧붙임

※ Bloomberg('24.11.13.) <https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-11-12/china-s-geely-aims-to-take-over-german-flying-taxi-startup-volocopter>

◆ (AAM) Archer, 일본 Soracle에 5억 달러 eVTOL 100대 판매 예정

- Archer Aviation와 일본항공과 스시토모 상사의 eVTOL 항공운송합작사 Soracle은 5억 달러 규모의 eVTOL 'Midnight' 최대 100대 주문 권리를 포함하는 협력 체결

- eVTOL 서비스 출시를 위하여 Archer는 일본민간항공국(JCAB)과 논의를 시작했으며, 조만간 JCAB에 동시형식증명검증(Concurrent type certificate validation)*을 신청할 계획

* 수출국(미국 FAA)과 수입국(일본 JCAB)에서 eVTOL의 형식증명(TC) 심사와 검증을 동시에 진행하는 제도

※ The Verge('24.11.7.) <https://www.theverge.com/2024/11/7/24290281/archer-soracle-evtol-air-taxi-japan>

◆ (Denso-T-Hub) 인도 텔랑가나주, 자동차 산업 허브 육성을 위한 MoU 체결

- 인도 텔랑가나주 스타트업 인큐베이터 T-Hub는 Denso의 전문성을 텔랑가나주 스타트업 생태계에 통합해 첨단 모빌리티 솔루션을 선도하기 위해 MoU 체결

- Denso는 T-Hub의 네트워킹 플랫폼 'T-Connect'를 통해 인도 자동차 스타트업들에 R&D 자원과 기술 전문 지식을 지원*하고, 함께 차세대 기술을 개발할 계획

* AI, ADAS, 전동화, V2X 통신을 중심으로 Hackerthon 개최 예정

※ CNBC-TV 18('24.11.7.) <https://www.cnbcvt18.com/auto/telangana-partners-with-denso-to-advance-automotive-tech-and-startups-through-t-hub-19505404.htm>

◆ (OPmobility) '28년까지 미국 매출 2배 확대 목표

- 프랑스 자동차 부품사 OPmobility*는 미국 현지 생산에 대한 강력한 지원 혜택을 받고 있으며, '28년까지 미국 내 매출 2배 확대를 목표로한다고 밝힘

* 주로 ICE 및 HEV용 연료탱크 생산업체로 미국에서 GM, Stellantis, Ford, Tesla 등에 부품을 공급하고 있음

- 또한 미국 내 다수의 공장*을 보유 중인 OPmobility는 트럼프 대통령 당선인의 보호무역주의 정책**을 예상하면서, 이에 따른 현지 생산의 이점을 매우 긍정적으로 보고, 연료 탱크 매출에서 미국 비중 확대***를 전망함

* 동사 홈페이지에 따르면, 유럽에서 60여 개, 북미에서 미국 10개, 멕시코 13개, 캐나다 1개 공장을 보유하고 있으며, 최근 독일, 프랑스 연료 탱크 공장 2개 폐쇄 계획 발표, 5년 이내에 미국 공장 2~3개 추가 가능성 시사

** ①미국 내 자동차 생산 지원, ②수입 차량에 대한 새로운 관세 부과, ③기존 전기차 친화 정책 상당 부분 철회 등

*** 현재 연료 탱크 매출 중 미국 비중은 40%이며, '30년에 미국 비중 50%로 예측

※ Reuters('24.11.12.) <https://www.reuters.com/business/autos-transportation/auto-supplier-opmobility-aims-double-us-sales-by-2028-2024-11-12/>

◆ (Infineon) 이번 분기 매출 소폭 감소 이후 성장 전망 및 투자 계획 발표

- 독일 반도체기업 Infineon은 FY2025 1분기('24.10.1~'24.12.31) 매출 32억 유로로, FY2024 4분기('24.7.1~'24.09.30) 매출 39.2억 유로에 비해 소폭 감소를 예측하면서, 재고 조정 후에 성장세로 돌아설 전망을 발표

- 또한 FY2025('24.10.1~'24.9.30)에 전년 대비 10% 감축된 25억을 투자하는데, 독일 드레스덴 AI 전력 반도체 생산공장 완공, 말레이시아 쿨림, 오스트리아 필라흐 공장에서 SiC, GaN 반도체 생산 설비 구매 등에 사용 계획

※ Infineon('24.11.12.) <https://www.infineon.com/dgdl/INFXX202411-020e.pdf?fileId=8ac78c8b92bced6201931eb62faa0053>

Bloomberg('24.11.12.) <https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-11-12/infineon-expects-2025-revenue-decline-and-weak-car-chip-demand>