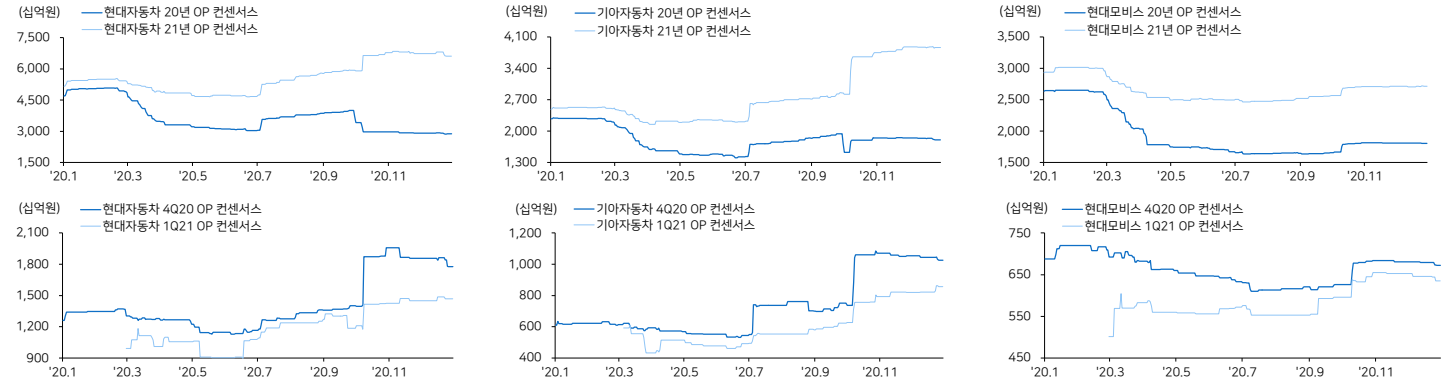


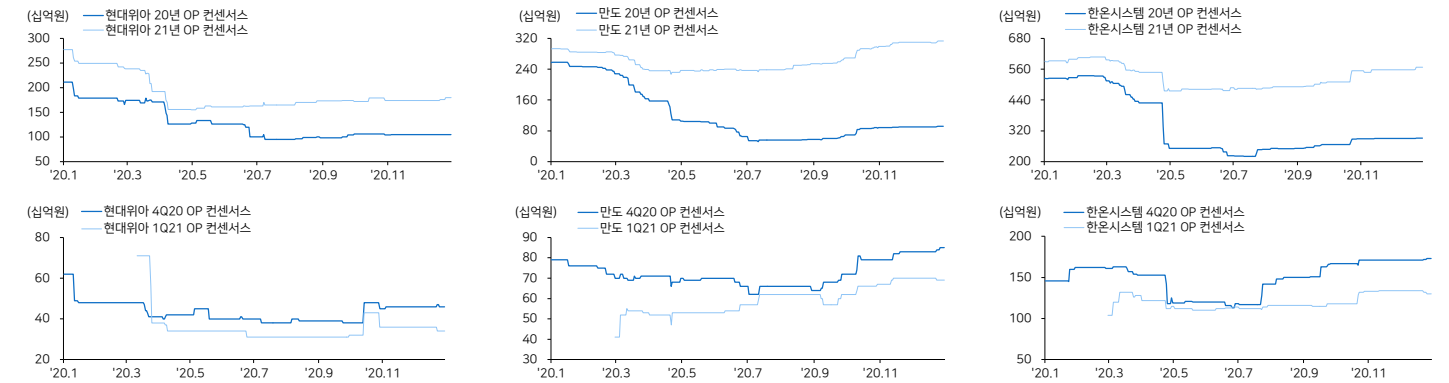


커버리지 컨센서스 추이 차트

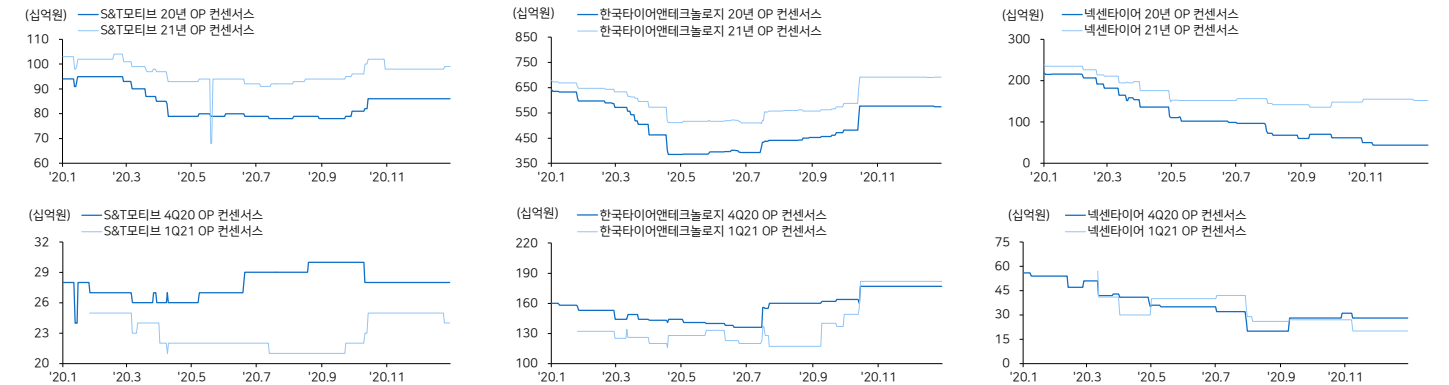
현대차 / 기아차 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



S&T모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

정의선·최태원 동맹 첫 결실...매머드 '초고속 EV 충전소' 탄생 (헤럴드경제)

현대차가 국내 최고 수준의 350kW급 오디오 충전설비를 갖춘 '현대 EV 스테이션 강동'을 구축, 정의선 현대자동차그룹 회장이 최태원 SK그룹 회장과의 7월 SK이노베이션 서산공장에서 이른바 '배터리 회동'을 한 이후 첫 결실로 해석됨. <https://bit.ly/3o3w1Jr>

현대차, 전기차 사할...아이오닉5-CV-JW 3각연대 톤다 (파이낸셜뉴스)

현대자동차가 올해 현대차 아이오닉5, 기아 CV(프로젝트명), 제네시스 JW(프로젝트명) 등 3종 이상의 전용 플랫폼 E-GMP 기반 전기차를 내놓고 공격 경영에 나선. 지금까지 판매했던 전기차와는 태생부터 다름. <https://bit.ly/3oiK1Y1>

애플 미디어 오디오 장착하는 현대차...전장사업 속도 내는 삼성 '건재' (조선비즈)

영국 하이엔드(최상급) 오디오 전문기업 메리디언이 현대자동차그룹과 손을 잡고, 현대차그룹은 올해 출시할 신차에 메리디언 오디오를 적용하기 위한 작업을 진행하고 있음. 메리디언 오디오가 현대차그룹 내 완성차에 들어가는 것은 이번이 처음. https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2021/01/21/20210121022665.html?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

SK이노베이션, 중국서 배터리 교체 사업 진출 (전자신문)

SK이노베이션이 중국 북경자동차와 손잡고 현지 배터리 교체 시장에 진출. SK이노베이션은 최근 북경자동차 산하 배터리 재사용 기업 '블루파우어스마트에너지'의 지분 13.3%를 취득, 주요 전략적 투자자 지위를 확보. <https://bit.ly/3939aqk>

1월 1~20일 수출 10.6% 증가...반도체·자동차 등 수출 호조 영향 (경향비즈)

1월 들어 20일까지 수출액이 반도체·자동차·무선통신기기 등의 수출 호조에 힘입어 지난해보다 10% 넘게 증가. 수출을 주요품목별로 보면 전년 동기 대비 반도체(11.6%), 승용차(15.7%), 무선통신기기(60.5%) 등이 증가. <https://bit.ly/395KrBL>

현대차, 수소트럭 내년 美 진출...SK, 2050년 'RE100' 완성 (서울경제)

바이든 미국 대통령이 파리 기후변화협약 복귀 지지 행정명령에 서명하면서 국내 기업들의 대응 움직임이 더욱 분주해질 것으로 전망됨. 현대차·기아는 이 같은 정책 기조를 전기차 등 친환경 자동차 확대의 기회로 보고 공격적인 행보에 나서고 있음. <https://bit.ly/3sNfqc>

한국·넥센타이어, 해외 가격 일제히 인상...'원자재 인상·해상운임' 부담 (더그루)

국내타이어 업체가 유럽과 중국 등 해외 타이어 가격을 5~6.6%까지 인상. 늘어난 원자재 비용은 물론 탄소세와 해상운임, 반입명 파세 등 추가 부담에 따른 조치. 금포타이어 역시 인상안을 검토하고 있음. <https://bit.ly/3cds0C7>

코나 800만원·모델S 0원...보조금 개편안 '테슬라 독식' 막을까 (연합뉴스)

정부가 올해부터 9천만원 이상의 고가 전기차에 보조금을 지원하지 않는 내용의 친환경차 보조금 개편안을 내놓으면서 치열해진 전기차 경쟁 속에서 국산 전기차가 다소 유리한 고지를 점하게 됐다는 평가가 나온다. <https://bit.ly/3sL7tb>

Compliance Notice

본 조사는 분석자료는 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. 당사는 자료작성일 현재 본 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 본 자료를 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료에 게재된 내용은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다. 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 증명자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사 고객에게 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.