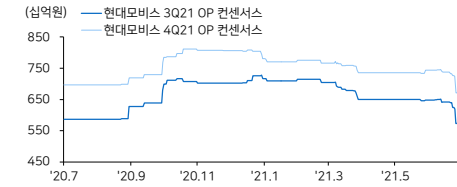
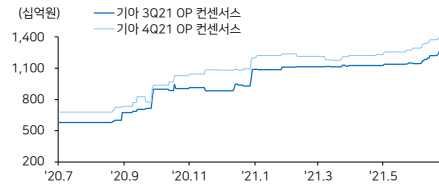
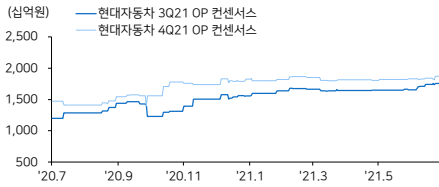
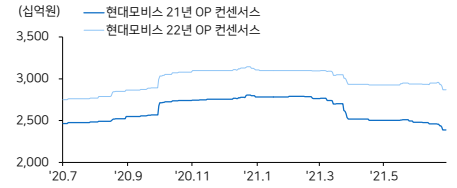
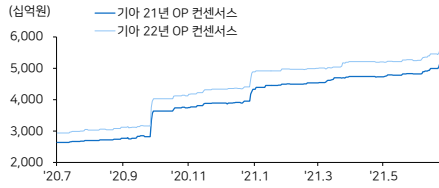
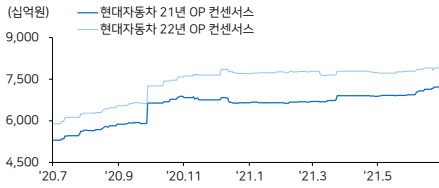


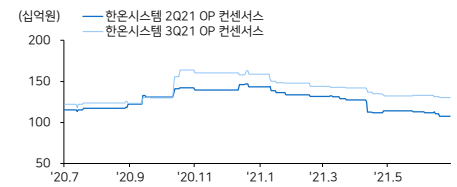
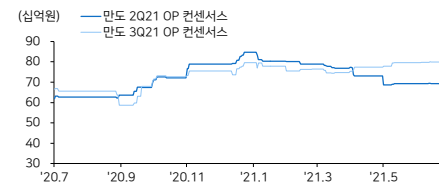
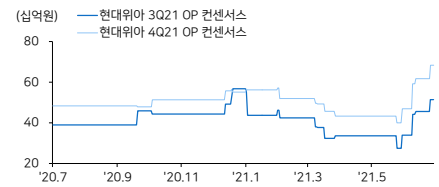
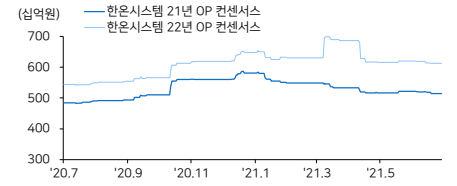
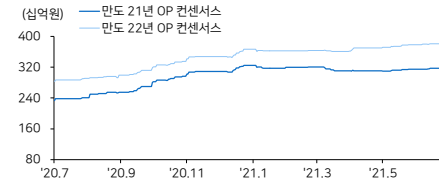
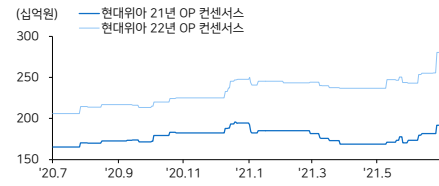


커버리지 컨센서스 추이 차트

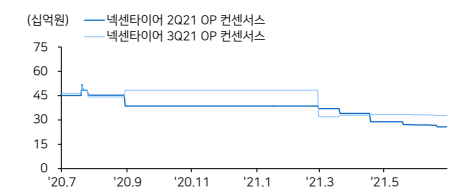
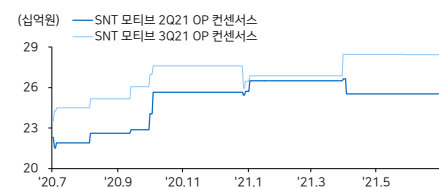
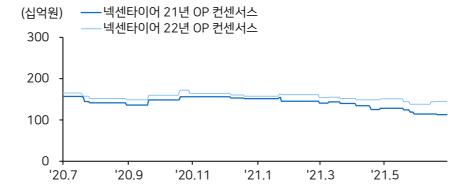
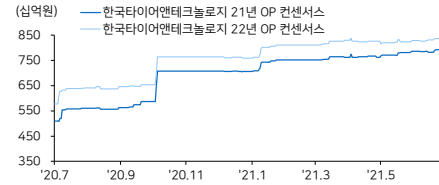
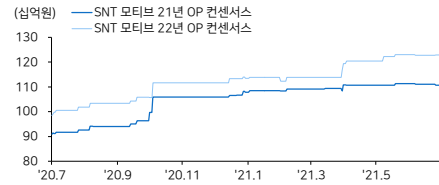
현대차 / 기아차 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



S&T모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

현대차, 中 베이징 3공장서도 E-GMP 전기차 생산한다 (THE GURU)

현대자동차가 中 베이징 3공장에서도 전기차 전용 플랫폼 E-GMP를 탑재한 최신 전기차를 생산할 계획. '아이오닉5'의 뒤를 잇는 아이오닉 시리즈의 한 모델이 될 전망이다. 베이징 3공장의 연간 CAPA는 45만 대에 달함. <https://bit.ly/3i94le4>

현대차-현대일렉트릭 '발전용 수소연료전지 시스템' 만든다 (파이낸셜뉴스)

현대차와 현대일렉트릭이 '발전용 수소 연료전지 패키지 상용화를 위한 MOU'를 체결. 현대차에 적용된 연료전지를 기반으로 발전용 수소연료전지 시스템 패키지를 개발하고, 이동형 발전기나 항만육상전원공급장치에 활용하는 것이 목표. <https://bit.ly/3igxABr>

전기차 인기 폭발하는데... '반값 전기차' 발목잡힌 이유 '반전' (한국경제)

원자재 가격이 연초 대비 리튬은 91.4%, 코발트는 63.1%, 구리는 30%, 알루미늄은 25.5% 상승함. 원재료 가격 상승이 배터리 생산라인 증설에 따른 '규모의 경제' 효과를 뒤집고 전기차 가격을 올릴 것이라는 분석이 등장. <https://bit.ly/3ydmNBf>

상반기 폭스바겐 영업이익 15.5조원... "코로나 이전 상황 역대최고" (뉴스3)

폭스바겐은 특별항목을 제외한 영업이익이 코로나19 이전 2019년 상반기의 100억 유로를 웃돌며 사상 최대를 경신한 114억 유로임을 밝힘. 이런 실적호조를 바탕으로 '영업이익' 목표를 전년 5.5~7.0%에서 6.0~7.5%로 상향 조정. <https://n.news.naver.com/article/003/0010637243>

현대차, 아이오닉 5 인도 출격 준비... 수입 관세 인하 관련 (THE GURU)

현대차가 E-GMP 기반 순수 전기차 '아이오닉 5' 인도 출시 준비에 돌입. 전기차 수입관세 인하 등 인도 정부의 지원 방안과 수요 등을 살핀 뒤 최종 결정한다는 방침이나 출시 자체는 필연적. 현지 신사옥 준공식에서 아이오닉5를 선보임. <https://bit.ly/3ixA1la>

자동차산업 탄소국경 넘을 수 있을까 (전기신문)

EU의 '핏 포 55'에서 내연기관차 판매금지를 발표한 가운데, 자동차 업계가 마주할 타격이 우려하는 만큼 부정적이지는 않다는 분석. 자동차는 탄소배출 계산이 굉장히 어려운 복합재료 CBAM 품목에 당분간은 포함되지 않을 것. <https://bit.ly/3BX4Zaz>

TSMC, 中 난징공장 확장 승인... 車 반도체 수출 트이냐 (THE GURU)

중국 경제부는 지난 28일 TSMC의 난징 공장 투자안을 승인함. TSMC는 기존 16나노미터(nm) 공정의 12인치 웨이퍼 파운드리 시설인 난징 공장에 28나노급 라인을 추가해 차량용 반도체 생산을 확대할 계획. <https://bit.ly/3y6Z7KV>

토요타, 반도체 부족 속 상반기 세계 판매 546만대로 1위. 사상 최고기록 (오토 데일리)

토요타그룹이 29일 발표한 2021년 상반기(1~6월) 글로벌 판매 대수는 YoY + 31% 증가한 약 546만대로 상반기 기준 사상 최고치를 경신하며 글로벌 판매 1위를 달성. 미국, 중국 시장 수요 상승과 반도체 영향 최소화 주가 원인. <https://bit.ly/3y94ZDo>

Compliance Notice

본 조사분석자료는 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 발생될 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.