



자동차/타이어

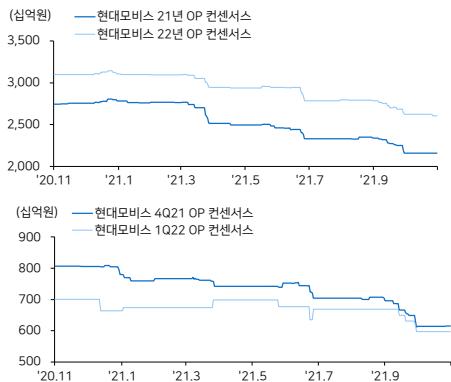
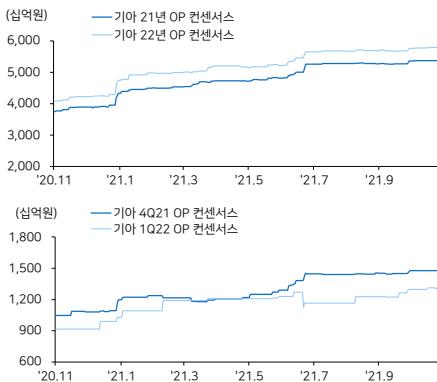
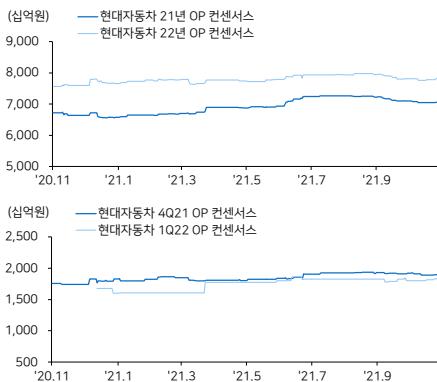
Analyst 김준성

02.6454-4866

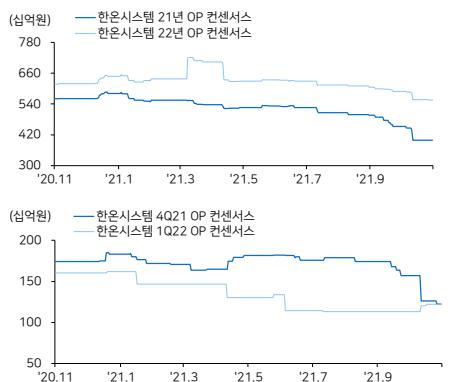
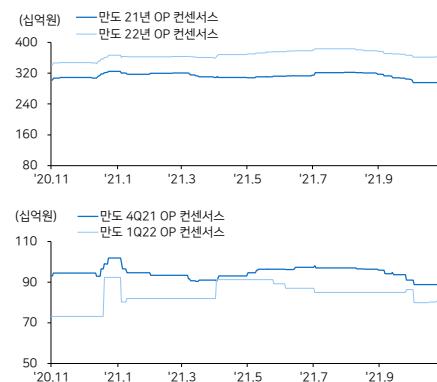
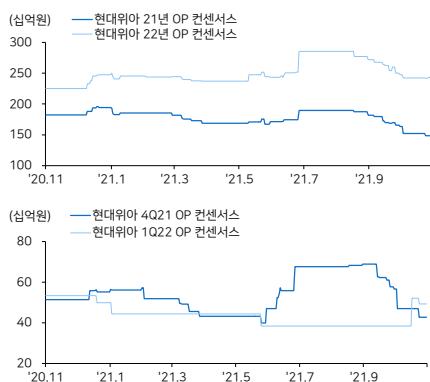
joonsung.kim@meritz.co.kr

## 커버리지 컨센서스 추이 차트

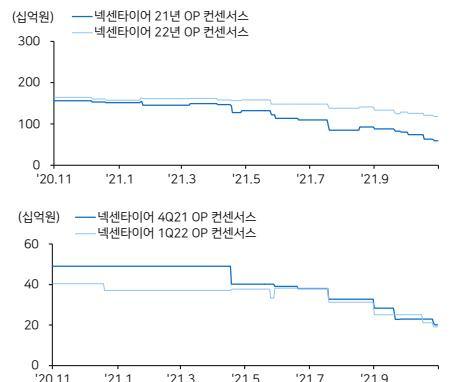
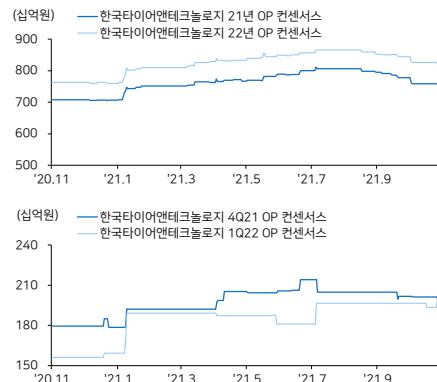
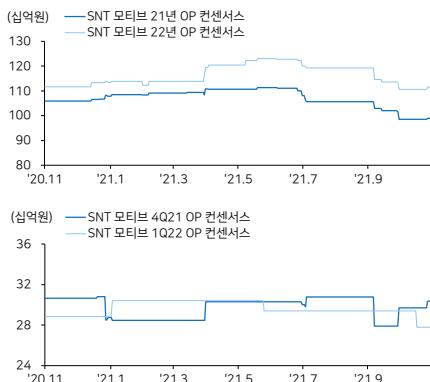
현대차 / 기아 / 현대모비스



## 현대위아 / 만도 / 한온시스템



## S&T모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

## 국내외 주요 뉴스

현대차, 호주서 판매량 2위…포드·마쓰다 제쳐 (뉴스시)

현대자동차가 지난달 호주 시장에서 토요타에 이어 판매량 2위에 올라서며, 판매량 상위 7개 브랜드 중 유일하게 작년보다 판매가 늘어남. 모델별로는 현대차의 i30와 투싼이 1800대, 1500대 각각 판매돼 실적을 견인함.  
<https://bit.ly/3cTSUO1>

완성차 업체, 반도체 소티지 '내재화 or 합종연횡' 돌파 (THE GURU)

반도체 소티지로 완성차 업체의 조업 차질이 계속되는 가운데 GM과 포드가 직접 반도체 생산 계획을 내놓음. 앞서 현대차 역시 현대모비스를 통해 반도체의 내재화를 추진하는 등 글로벌 완성차 업체들의 반도체 위기 정면 돌파가 이어지고 있음.  
<https://bit.ly/315CF9m>

Tesla withdraws application for \$1B in subsidies for German factory (electrek)

Tesla는 Gigafactory Berlin의 배터리 생산을 위한 10억 달러 이상의 보조금 신청을 철회함. 뉴스 보도 이후, 일론 머스크는 트위터에 '모든 보조금을 폐지해야 하며, 여기에는 Oil과 Gas에 대한 보조금도 포함된다'고 언급함.  
<https://bit.ly/32ub0V5>

The new love triangle: Automakers, suppliers ... and tech companies (Automotive News)

독일 공급업체 ZF Friedrichshafen과 Microsoft 간의 최근 파트너십은 테크 기업/부품사/완성차 업체의 관계 변화를 시사함. 테크 기업과의 연합이 경쟁사와 차별화되는 경쟁 우위로 작용할 수 있음.  
<https://bit.ly/3HUU0Te>

LG 스타일러·냉장고 텁재... '아이오닉7' 바퀴 달린 집 된다 (한국경제)

LG전자는 현대차가 2024년부터 양산하는 아이오닉 7에 맞출형 가전을 공급할 것으로 알려짐. LG전자와 현대차의 협업은 전기차와 자율주행차 시장의 대세가 될 것이라는 전략적 판단에 따라 이뤄짐.  
<https://bit.ly/3pb9Yy>

서울비전2030' 가장 흥종은 사업 1위는 전기차 보급 (뉴스시)

서울시는 '비전2030' 시민이 기대하는 서울시 10대 정책' 시민투표를 진행한 결과 '전기차 보급·생활권 5분 총전망 구축' 사업이 1위에 선정됐다고 28일 밝힘. 지난 10월부터 24일까지 15일간 온라인 투표를 진행한 결과.  
<https://bit.ly/31auwV1>

Tesla Giga Berlin's full approval to be granted in a few days: report (Teslarati)

독일 언론 Automobilwoche에 따르면 '브란덴부르크 흰경청은 며칠 내로 테슬라 기가배를 승인할 수 있다고 전해짐. 이에 따라 12월 말 주당 1,000대의 Model Y 생산이 가능하게 될 전망.'  
<https://bit.ly/32HNFKX>

Apple Global Battery Development Head Leaves For Volkswagen (InsideEVs)

애플의 글로벌 배터리 개발 책임자 '안순호'가 폴스바겐으로 영입된 것으로 알려짐. 애플카의 프로젝트 책임자 '더그 필드'가 포드로 떠난 지 2개월 만의 행보. 안순호는 삼성SDI의 차세대 배터리 사업부 주요인력으로 일한 바 있음.  
<https://bit.ly/3lhPzbT>

## 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 간접 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다. 본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정치로서 오자가 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 책임자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.