



자동차/타이어

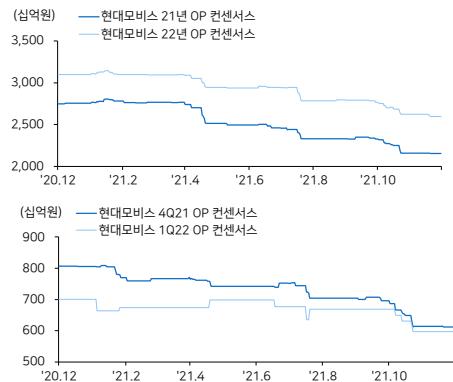
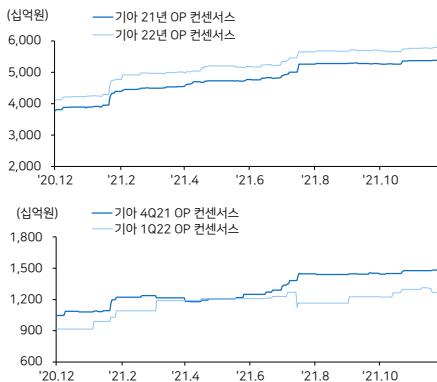
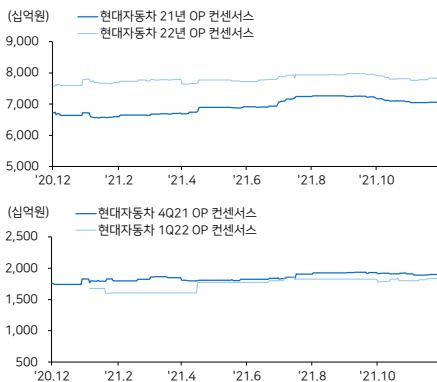
Analyst 김준성

02-6454-4866

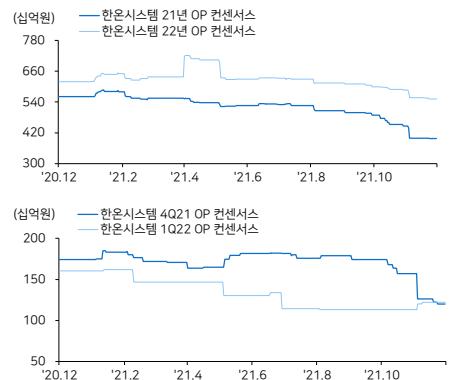
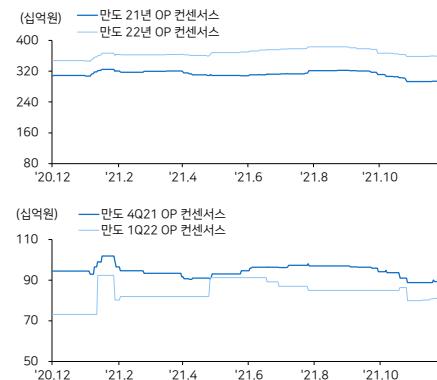
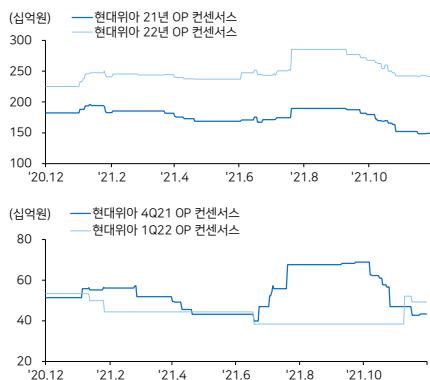
joonsung.kim@meritz.co.kr

## 커버리지 컨센서스 추이 차트

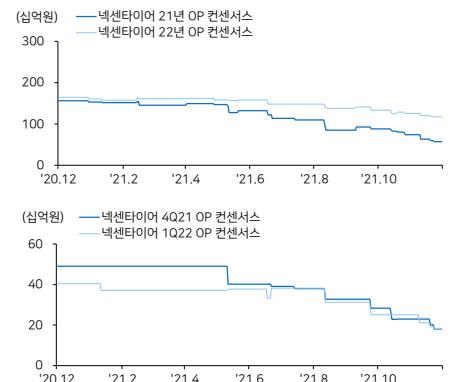
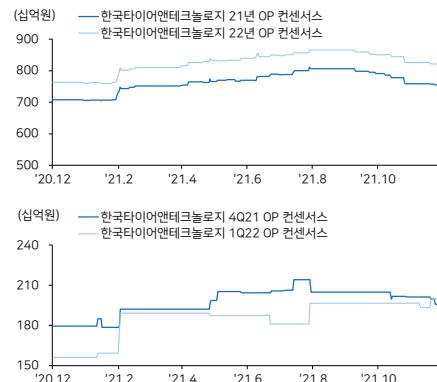
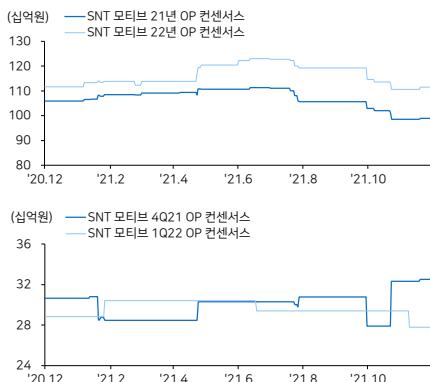
현대차 / 기아 / 현대모비스



## 현대위아 / 만도 / 한온시스템



## S&T모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

## 국내외 주요 뉴스

### 현대차 노조, 강성 집행부 택했다…노사관계 '전운' (데일리안)

현대차 노조 현장조직 중 가장 강성으로 분류되는 금속연대 출신의 안현호 후보가 경쟁자 권오일 후보를 제치고 차기 지부장에 당선됨. 상여금 전액 통상임금 적용/연장근로 30시간을 적용한 원전율급제/4차 산업혁명 고용대책 마련 등이 주요 공약.

<https://bit.ly/3GmZgO>

### 인도 전기차 판매 40% 인하 전망…현대차·테슬라 수혜 예고 (THE GURU)

인도 정부는 4년밀리미만 수입 전기차에 대한 자동차 관세를 현행 60%에서 40%로 인하하고 4만 달러 이상 전기차의 경우 100%에서 60%로 낮추는 방안을 최종 검토 중. 현대자동차와 테슬라 등 전기차 기업의 수혜가 예상됨.

<https://bit.ly/304AHG5>

### Hyundai Ioniq 5 gets impressive EPA range of over 300 miles (electrek)

현대차가 아이오닉5의 미국 출시를 앞두고 2륜동 기준 EPA 주행거리가 303마일이라고 발표함. 듀얼모터(4륜구동)의 경우 최대 EPA 예상 거리는 256마일임. 최고 속도는 115mph. 아이오닉5는 '21년 여름에서 거울로 출시를 연기한 바 있음

<https://bit.ly/3GkW8SQ>

### Stellantis looks to revenue-generating software for its cars (Reuters)

스텔란티스는 '24년부터 AI로 구동되는 3개의 기술 플랫폼을 출시할 것이라고 발표하면서, 모든 것을 스스로 하기보다 외부와의 협력 가능성을 존중할 것을 언급함. 또한 '30년까지 3,400만 대의 커넥티드 카를 보유할 것이라고 발표함.

<https://reut.rs/3y0vN9K>

### 현대차그룹, CJ ENM 등과 손잡고 카ентр테인먼트 시대 연다 (스포츠경향)

현대차와 CJ ENM, 티빙 3A는 '사랑용 OTR 콘텐츠 서비스 제휴'를 통해 고화질·고퀄리티 콘텐츠 캐빈을 안에서 즐길 수 있도록 플랫폼을 고도화하는 MOU를 체결함. 서울주행 시대의 개화로 차량의 미디어 플랫폼화를 내다본 선택.

<https://bit.ly/3GoliY>

### 달아오른 '에어 택시' 선점 경쟁 (한경비즈니스)

롯데는 '24년 송객을 태운 UAM 상용화를 목표로 미국 스키아이웍스 에어로노티스와, 한화시스템은 미국 '오버에어와 UAM 버터플라이' 모델을 공동 개발 중. 현대차는 미국 UAM 독립 법인 '슈퍼빌'에서 UAM/화물용 무인항공기 개발 중.

<https://bit.ly/3drJAN1>

### Tesla's Musk says Biden's electric vehicle bill should not pass Congress (Reuters)

일론 머스크는 전기차에 대한 보조금을 늘리는 바이든 행정부의 법안을 의회가 승인해서는 안 된다고 언급함. 또한 정부가 차본을 청탁해 분배하는 능력이 부족하기 때문에 민주당이 제안한 억만장자세에 반대한다는 의견을 뒤집어쓰는 듯.

<https://reut.rs/3DCWbrb>

### Intel plans to take self-driving car unit public in the U.S. in mid-2022 (CNBC)

인텔이 '17년 153억 달러에 인수한 모빌아이를 '22년 중 상장할 계획. 상장 후 기업 가치는 약 500억달러 이상으로 평가됨. 모빌아이 매출은 인텔 인수 이후 3배로 증가했으며 '20년 10억 달러, '21년에는 약 14억 달러의 매출을 전망함.

<https://cnb.cx/31zclER>

## 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 이해 관계가 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 추정지로서 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.