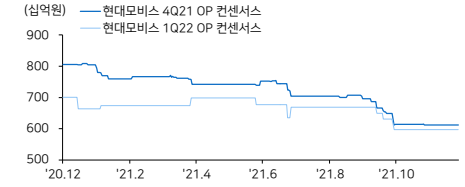
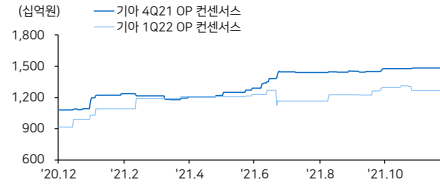
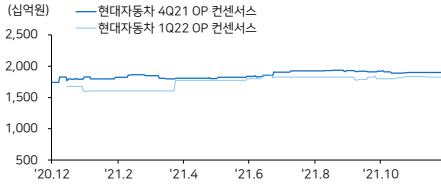
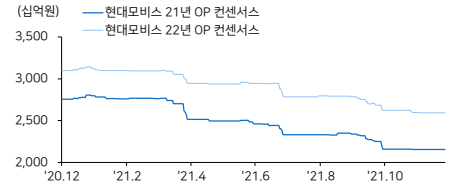
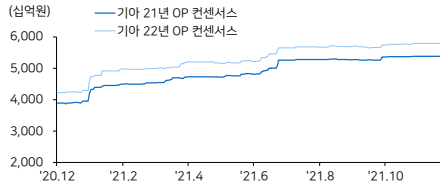
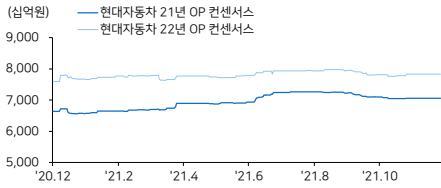


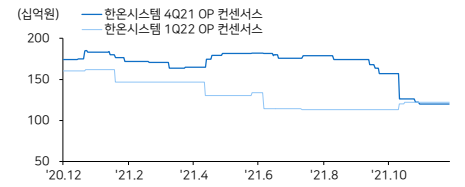
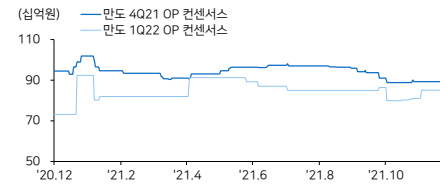
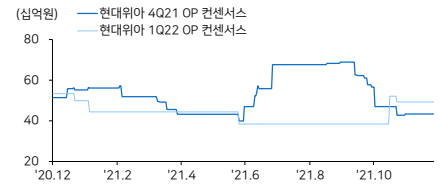
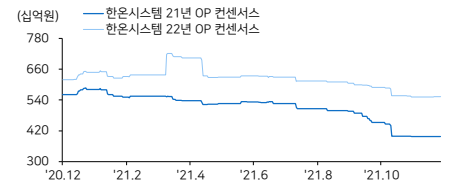
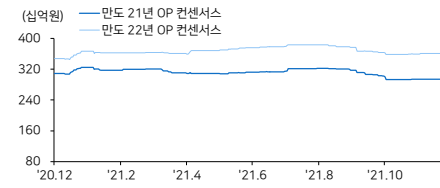
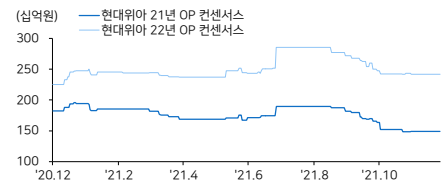


커버리지 컨센서스 추이 차트

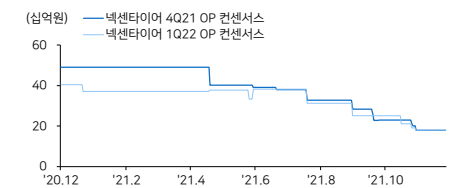
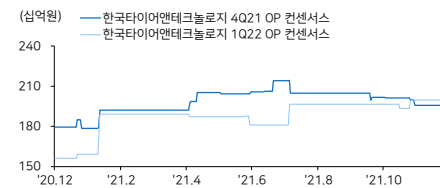
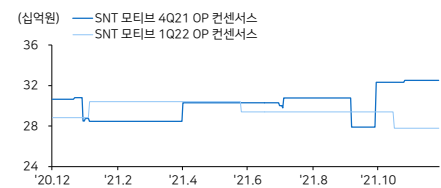
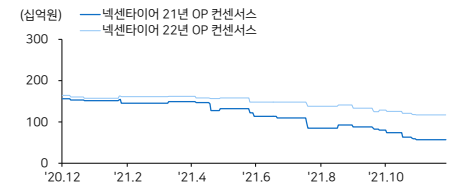
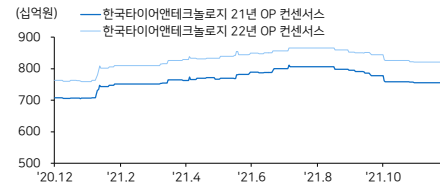
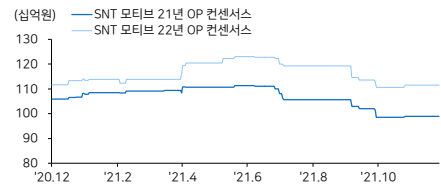
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



S&T모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

현대차 러시아공장 23만4000대 생산...전년 6.5% 증가 (THE GURU)

현대차 러시아 공장은 올해 총 23만4000대를 생산, 전년 대비 6.5% 증가한 수치를 기록함. 4분기부터 현대차그룹 계열사인 현대위아 러시아 현지 공장에서 자동차 엔진을 직접 공수한 점도 생산량 확대에 긍정적인 영향을 미쳤다는 설명. <https://bit.ly/3sDT5Bs>

코스피 보다 수익 8배... 자동차ETF에 올 4조 들렀다 (서울경제)

자동차 ETF는 연초 대비 16% 이상 올라 2%대 상승에 그친 코스피지수보다 8배 높은 수익률을 기록함. 특히 전기차에 대한 기대감 확산으로 올해보다 내년이 더 높은 수익률을 올릴 테마 ETF로 끌려가면서 개인투자자들의 자금 유입이 빨라지는 중. <https://bit.ly/319HoMs>

The chip shortage is still complicated going into 2022 (Automotive News)

반도체 공급부족이 '22년 상반기까지 지속될 수 있다는 전망. TSMC, 인피니언, ST마이크로 등의 기업이 공격적으로 투자 중이나, 건설시간 소요와 긴 검증 프로세스 등으로 대량 생산은 '22년 하반기 이후부터 순차적으로 가능해질 전망. <https://bit.ly/3MawoWk>

Tesla Model Y body for structural battery pack spotted at Gigafactory Texas (electrek)

Tesla 4680 배터리를 탑재한 새로운 구조의 배터리팩을 위해 설계된 것으로 보이는 Model Y 바디가 텍사스 기가팩토리에서 목격됨. 바디가 없는 본체는 플랫폼 역할도 하는 새로운 구조의 단일모듈 배터리팩을 위한 것으로 예상됨. <https://bit.ly/3pw8pHD>

미 도로교통안전국, 현대차·기아 엔진결함 조사 시작 (글로벌이코노믹)

로이터통신은 'NHSTA는 현대차·기아의 엔진 결함으로 발생한 화재에 대한 엔지니어링 분석에 들어갔다고 보도함. 이번 분석을 통해 현대차·기아의 과거 리콜 대상 범위 적정성 평가, 리콜 해결/방지책의 효과를 점검할 것이라고 밝힘. <https://bit.ly/3EvH5Ep>

中, 빅테크 해외시장 막고 자동차는 개방 투자 유도 (서울신문)

28일 인민일보에 따르면 전날 중국 상무부는 '22년 적용할 '외국자본 투자 진입 네거티브 리스트'를 발표, 중국 빅테크 기업의 해외시장 진출에 초점을 두었으며, '22년부터 승용차 제조 부문에 외국인 투자 지분을 제한하지 않는다고 밝힘. <https://bit.ly/3FBJAqJ>

Rivian delays deliveries of pickup, SUV with big battery packs to 2023 (Reuters)

리비안은 지난 화요일 고객에게 보낸 메일에서 대형 배터리 팩이 장착된 전기 픽업 트럭과 스포츠 유틸리티 차량의 인도를 2023년으로 연기할 것이라고 밝힘. 리비안은 사전예약 물량 71,000대 중 대부분이 소형배터리팩 차량이라고 언급. <https://reut.rs/3ewpYb7>

Japan's factory output soars as car production returns (Reuters)

일본 자동차 11월 생산량은 예상보다 7.2% 증가한 수치로 나타났으며, MoM +43.1% 반등함. 제조업체들은 '21년 12월, '22년 1월에 생산량이 증가할 것으로 전망함. 그러나 반도체 부족 현상의 장기화로 회복 속도가 느려질 전망 존재. <https://reut.rs/3mEAAJE>

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 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 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.