



자동차/타이어

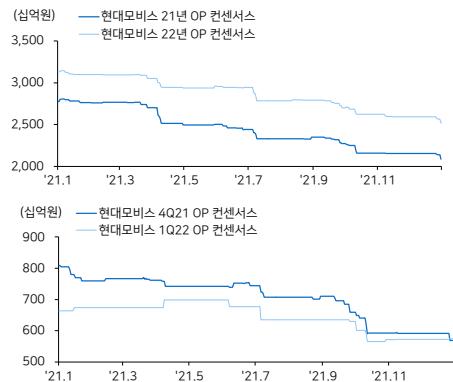
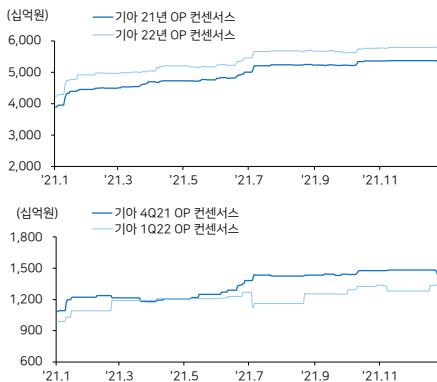
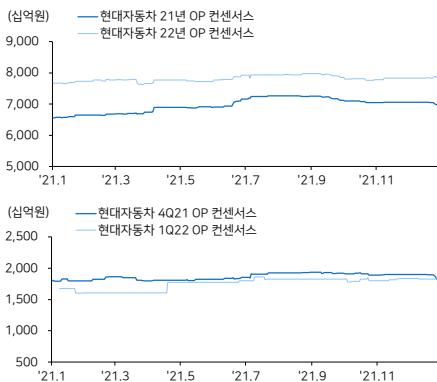
Analyst 김준성

02.6454-4866

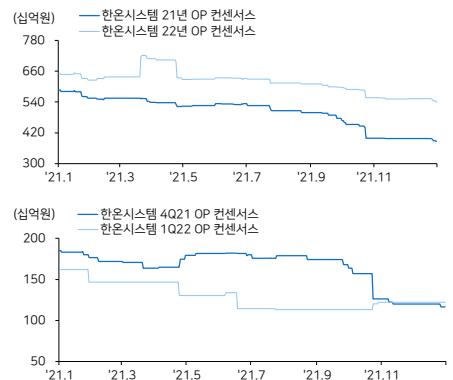
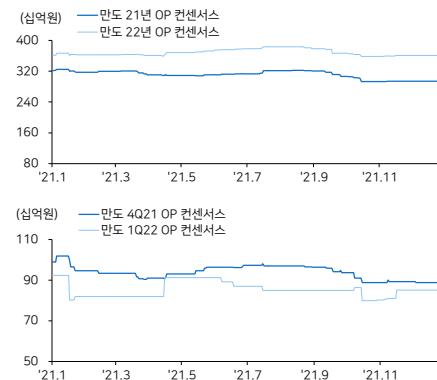
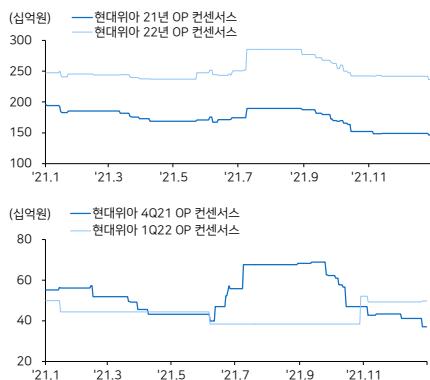
joonsung.kim@meritz.co.kr

커버리지 컨센서스 추이 차트

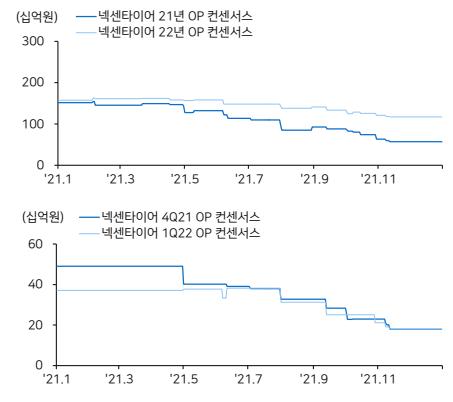
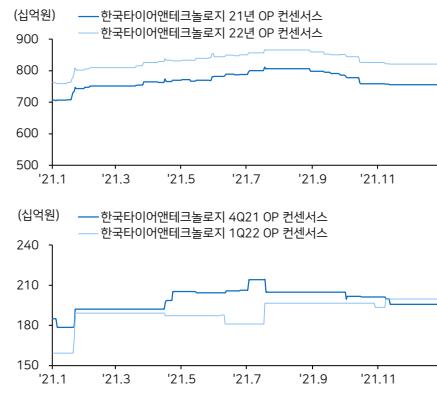
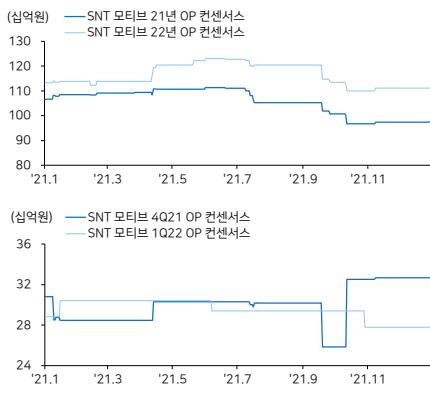
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



S&T모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

현대차, 인도네시아 전기차 '1위'…점유율 87.3% '장악' (THE GURU)

현대차는 지난해 인도네시아 시장에서 전기차 총 605대를 판매, 현지 전기차 시장점유율을 87.3%를 차지함. 소형 SUV 모델 '코나 EV'가 실적을 이끌었으며, 현지 전기차 인프라 구축을 위한 노력이 성과로 이어졌다는 평가.

<https://bit.ly/3KwU1Yr>

中, 자동차 반도체 공급부족 장기화 전망 (조선비즈)

중국 공업신식(정보)회부는 기자회견에서 차량용반도체의 공급이 향후 딛분간 어려울 것으로 내다봄. 글로벌 반도체 공급망 안정성이 여전히 심각한 도전에 직면하고 있으며, 중국 주요기업 투자 확대를 독려해 공급망 전체 능력 향상 의지를 밝힘.

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

GM to deliver electric SUV Cadillac Lyriq to customers in 'few months' (Reuters)

GM의 SUV EV 캐딜락 리리크의 사전 생산 버전이 완성되었으며, 최종버전은 몇 달 안에 고객에게 인도될 것으로 예상된다고 밝힘. GM의 캐딜락은 2025년까지 Lyriq, Symboliq, Celestiq, Escalade EV 및 소형 SUV 출시를 목표로 함.

<https://reut.rs/33VnDnT>

Tesla Roadster and Cybertruck are most popular EVs by search despite delays (electrek)

Tesla Roadster와 Cybertruck은 출시 지역에도 불구하고, 세계에서 가장 많이 검색된 EV 모델 1,2위를 차지함. 이는 단순히 출시 지역으로 인해 소비자들이 해당 모델들에 기대했던 초기 관심을 잊지 않았음을 증명하는 조사 결과.

<https://bit.ly/3tLYW98>

현대차 이어 기아도 중고차 진출…중지 권고에도 '가속페달' (이데일리)

현대차는 경기도 용인시에 위치한 면적 약 2000㎡ 부지 가운데 일부를 중고차 30여 대 전시 매장으로 꾸미겠다는 계획. 기아는 전날 전라북도 정읍시청에 자동차매매 등록 신청을 함. 결격 사유가 없어 등록 신청이 받아들여질 전망.

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

연식변경 전에 계약하라…車 가격인상 본격화 (데일리안)

제작부에서 벗어난 완성차 업체들은 할인 프로모션을 축소하는 한편, 연식변경을 계기로 가격을 올리는 중. 원자재와 차량용반도체 등 생산원가가 크게 오른 상태이며, 공급우위의 시장 역시 가격인상을 수월하게 하는 요인으로 지적.

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

GM scores huge tax break on \$1.3 billion plan to build new EVs in Orion (electrek)

미시간 주 오리온 정부는 GM의 오리온 공장 건설을 위한 13억 달러에 대해 12년간 세금 감면을 승인함. 최대 2,000개의 일자리를 창출할 것으로 예상되며, GM은 '25년까지 최소 30개의 EV 출시를 목표로 한 바' 있음.

<https://bit.ly/3GQ0bqP>

Mercedes-Benz teams up with Luminar on self-driving tech (Reuters)

메르세데스-벤츠는 자율주행 센서업체 '루미나 테크놀로지'와 제휴하여 차세대 고속도로 원전자율주행을 가능하게 할 것으로 밝혔다. 루미나는 또한 Volvo에서 곧 출시될 SUV EV의 핸즈프리 주행시스템을 탑재할 것이라고 밝힘.

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

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 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 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.