



자동차/타이어

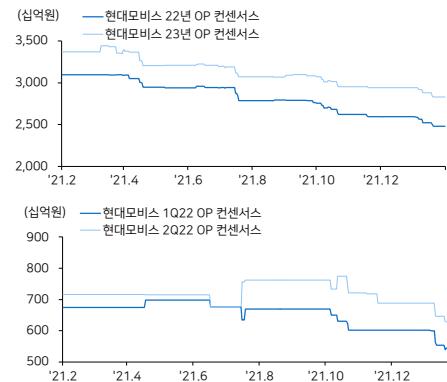
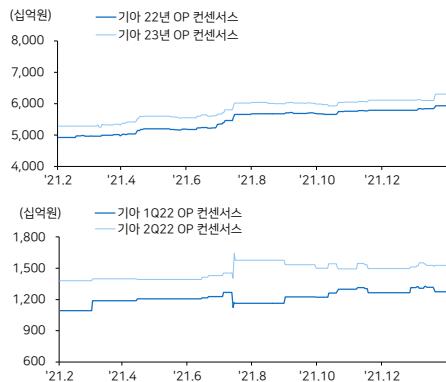
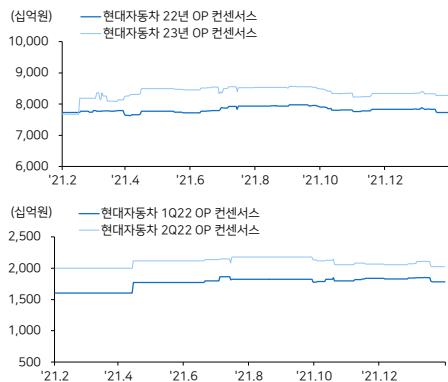
Analyst 김준성

02.6454-4866

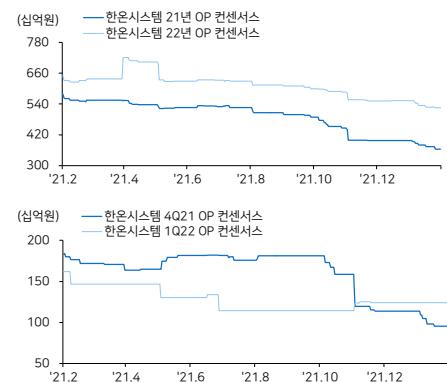
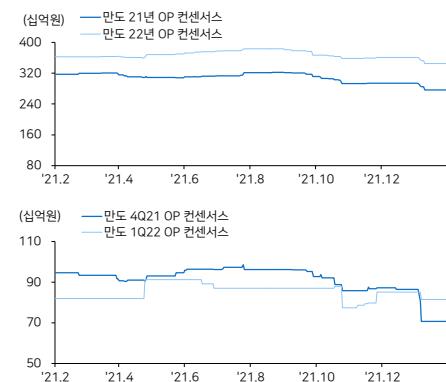
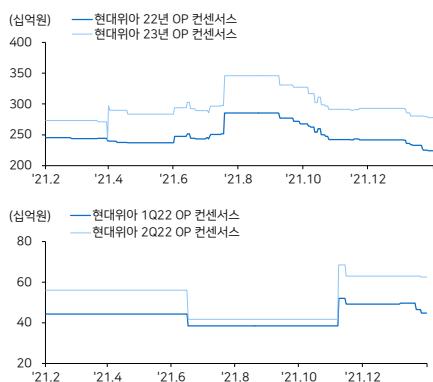
joonsung.kim@meritz.co.kr

## 커버리지 컨센서스 추이 차트

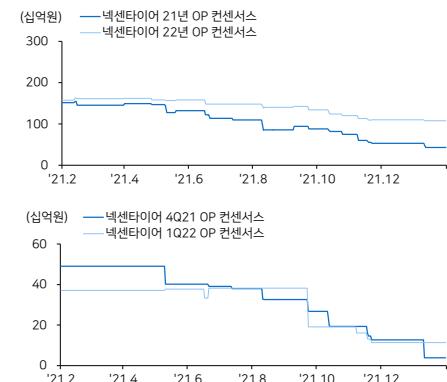
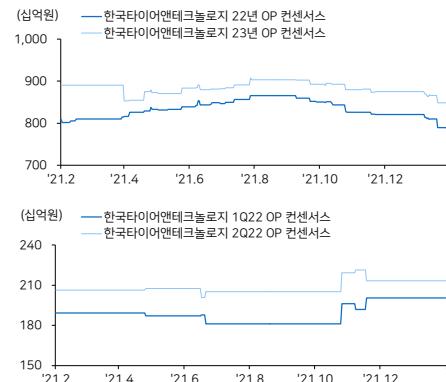
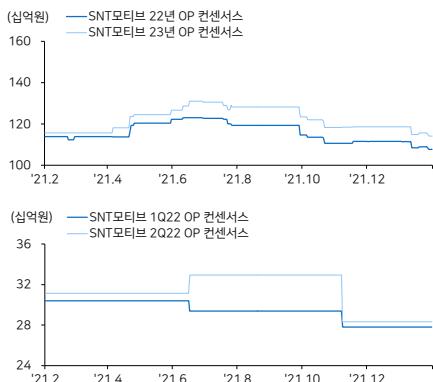
현대차 / 기아 / 현대모비스



## 현대위아 / 만도 / 한온시스템



## SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

## 국내외 주요 뉴스

### \*車·생산까지 뻔다\*...현대차·반도체난 속 생산 최적화 '안간힘' (전자신문)

현대차가 차량 생산 효율화를 위해 의장·생산을 일어거나 통합할 예정, 차량용 반도체 수급난으로 최대 1년까지 출고가 밀리자 납기 일정을 줄이려는 고육책. 반도체 수급난으로 덩분간 공급 정상화를 장담하긴 어려운 상황.

<https://bit.ly/3p2eskg>

### 차량용 반도체, 3년 뒤 100조원 시장 열린다...업체간 경쟁 가열 (매일경제)

리서치업계 '움디'는 한동안 전제 시장을 이끌어온던 컴퓨터·데이터 저장용 시장은 주춤해지는 반면 차량용 반도체 시장은 현재 50조원에서 2025년까지 매년 두 자릿수 성장률을 기록해 100조원 규모로 커질 것이라고 전망함.

<https://bit.ly/3uZlkg9>

### Tesla Celebrates 1 Millionth 4680 Cell (Produced In January) (InsideEVs)

Tesla는 지난 18일(현지시간) Twitter에서 1월에 Kato Road Pilot 공장에서 100만 번째 4680 배터리 셀을 성공적으로 제조했다고 발표함. 4680 셀은 텍사스 공장에서 생산된 Model Y를 시작으로 탑재될 것으로 예상됨.

<https://bit.ly/34U5Mca>

### China NEV sales drop 18.6% in January after subsidy cut (Reuters)

중국의 1월 신에너지차(NEV) 판매가 NEV 보조금이 30% 싹감된 이후 전월대비 18.6% 감소했다고 CAAM이 발표함. 1월 NEV 판매는 431,000대를 기록했는데, 전월인 12월에는 보조금 싹감을 앞두고 구매자들이 물려들며 518,000대가 판매됨.

<https://reut.rs/3H6183V>

### "자국 산업에 유리하게"...전기차 보조금의 방정식 (뉴시스)

한국자동차연구원이 21일 발간한 산업동향 보고서를 통해 탄소저감과 지속가능성장을 위해 추진 중인 세계 주요국들의 전기차 보조금 정책이 자국의 실익을 높이는 방향으로 설계돼 있다는 분석을 제시함.

<https://bit.ly/3p2CUU0>

### 러시아가 뒤흔든 원자재 시장... 니켈·알루미늄 재고 최저수준 (경향신문)

코로나19에 따른 공급망 차질에 러·우 군사적 긴장까지 고조되면서 니켈과 알루미늄 등 원자재 가격이 급등하는 중. 재고량도 빠르게 줄고 있어 업체들의 수익성 악화를 넘어 소비자 부담이 가중될 것이라는 우려가 커지는 중.

<https://bit.ly/3uY29U9>

### GM seeks U.S approval to deploy self-driving vehicles (Reuters)

GM의 Cruise는 자율주행차량을 운행할 수 있는 허가를 NHTSA에 요청함. Cruise는 '청원서'의 제출은 크루즈와 GM이 미국에서 4인승 자율주행차량 'Origin'의 제조 및 운행 승인을 의미한다고 언급함.

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

### Ford's CEO Is Exploring Ways to Separate Its EV Business to Unlock Tesla-Like Value (Bloomberg)

포드 CEO '짐 팔리'는 내연기관차 사업과 전기차 사업의 분리를 원하며 분사 가능성까지 고려한다고 알려짐. 바로 기업을 분할하기보다는 내부적인 조직 개편으로 전기차 사업을 분리할 가능성이 높은 것으로 전망됨.

<https://bloom.bg/3JHmJuS>

## 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 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.