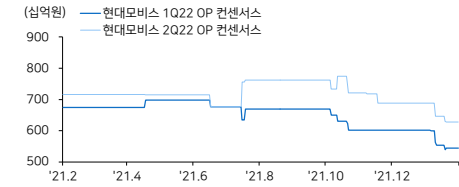
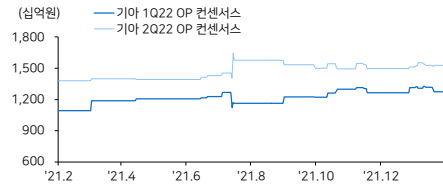
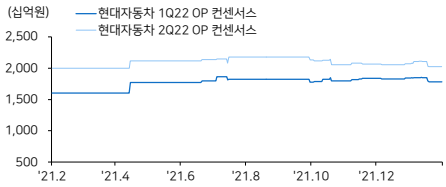
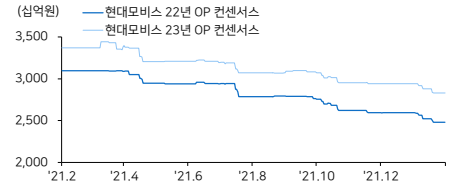
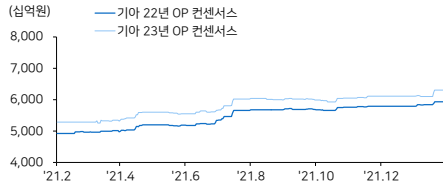
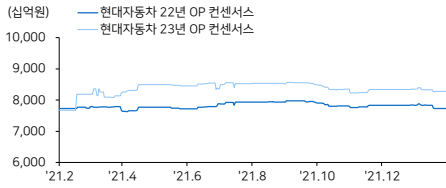


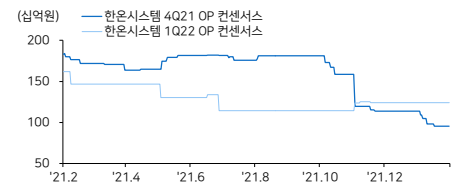
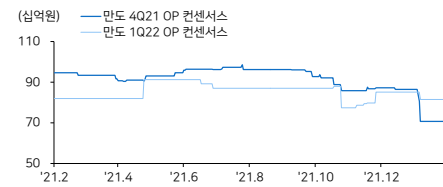
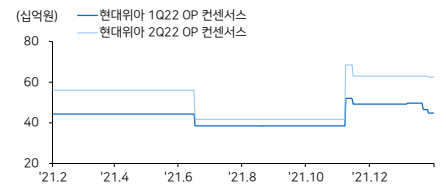
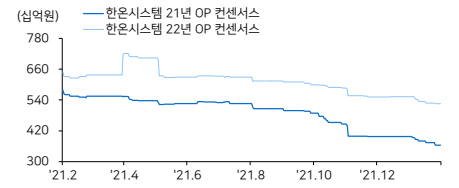
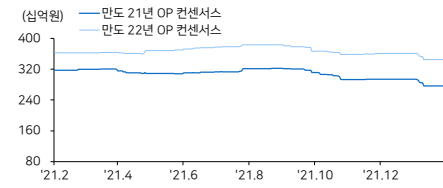
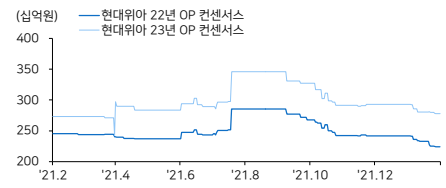


커버리지 컨센서스 추이 차트

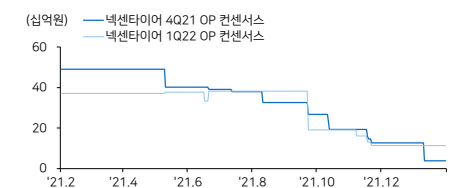
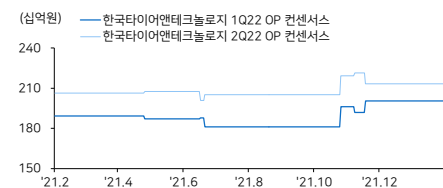
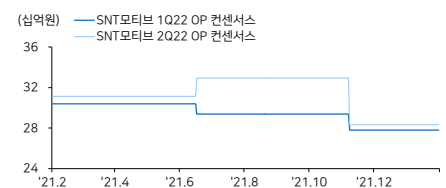
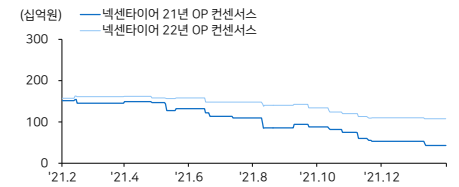
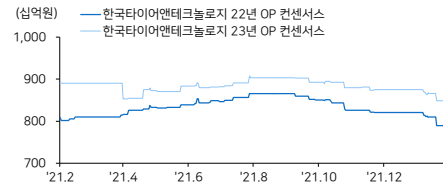
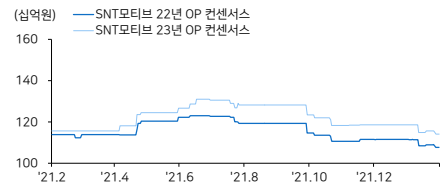
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

전기차 천만대 시대 눈앞...현대차·기아 전동화 목표 상향하나 (데일리안)

전세계 전기차 시장이 예상보다 빠른 성장세를 보이고 있는 가운데 현대자동차와 기아가 기존 전기차 전환 목표를 상향 조정하게 될지 관심이 집중됨. 현대차와 기아는 각각 3월 2일과 3일 'CEO Investor Day'를 열고 중장기 사업전략 발표 예정.
<https://bit.ly/3p01zAr>

테슬라·GM이 직접 전기차 보험시장에 뛰어들 이유 (조선비즈)

테슬라와 GM 등이 올해 전기차 보험 상품을 직접 설계해 출시 중. EV는 기존 보험사들이 경각심을 가지기 때문에 보험료가 비싼 점을 전기차 업체가 공략하여 고객 확대 기회로 여기고 자사 브랜드에 가입시키는 전략으로 해석됨.
<https://bit.ly/3HaRsd>

The latest numbers on the microchip shortage: Pace of chip-related cuts slows (Auto News)

AutoForecast Solutions의 최근 추정에 따르면, 몇 주 동안 급격한 상승세를 보인 후 마이크로칩 부족으로 인한 전 세계 자동차 생산량 감소 속도가 전수보다 느려졌다는 분석. 현재까지 올해 글로벌 생산계획 차질은 577,900대 규모로 예상됨.
<https://bit.ly/3ld6ghO>

Mercedes-Benz foresees EV-only production lines within a few years (Reuters)

메르세데스-벤츠는 향후 몇 년 안에 EV만을 생산하는 라인이 있을 것이며 20년대 후반에는 전체 공장의 전동화를 예상함. 그러나 완전히 새로운 BEV 공장 건설에는 시간이 소요될 것이라고 언급. '25년 xEV 매출이 50%를 차지할 것으로 전망함.
<https://reut.rs/3H8TeAo>

베이징현대 충칭공장 가동 중단...중 시장 부진 심화되는 현대차 (한국경제)

현대자동차와 중국 베이징자동차의 합자사인 베이징현대차 중국 5공장인 충칭공장 가동을 중단했다고 경제매체 디이차이징이 21일 보도함. 관계자는 충칭공장이 작년 12월부터 섰다운 상태이며 근로자 대부분 휴직 상태라고 전함.
<https://bit.ly/3s93g08>

애플, 한국 OSAT업체와 '애플카' 자율주행 모듈·패키지 개발 (THE ELEC)

애플이 완전 자율주행 전기차 '애플카'의 자율주행 모듈 및 패키지 개발을 국내 OSAT 업체들에 맡겨 진행 중, 내년엔 개발이 마무리될 것으로 알려짐. 폭스콘이 최근 전기차 생산라인 건설에 나선 것과 맞물려, 애플카 개발 본격화가 예상됨.
<https://bit.ly/3h17y7N>

Waymo: Versatility key to autonomous vehicle strategy (Automotive News)

Waymo가 자율주행의 다양한 분야(로보택시, 배달 밴, 장거리 상용트럭 부문)를 처리할 수 있는 핵심 기술 스택을 개발하는 동안 Baidu, Cruise 등 경쟁자들의 기술격차가 가파워졌으며, Waymo가 차별화된 점이 분명하지 않다는 지적.
<https://bit.ly/3h7pc5L>

XPeng sets up autonomous driving subsidiary, possibly to pave way for Robotaxi business (CNEV Post)

Xpeng은 자율주행에 중점을 둔 자회사를 설립함. 사업 범위는 인공 지능 소프트웨어 개발, 데이터 처리 및 저장 등이며, 로보택시 사업 전진을 위한 자율주행 기술 개발을 위한 것으로 예상됨.
<https://bit.ly/3s3dY8p>

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 발생될 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.