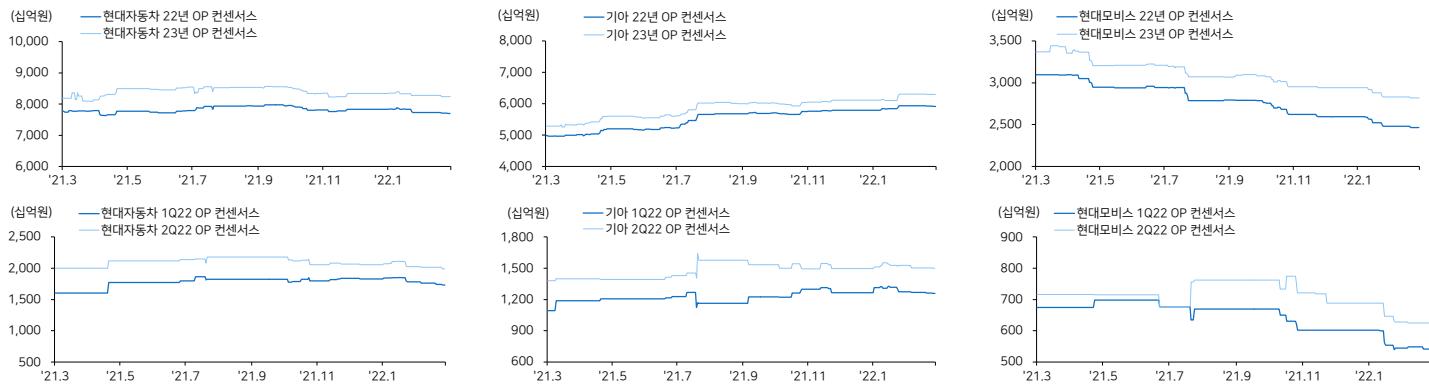


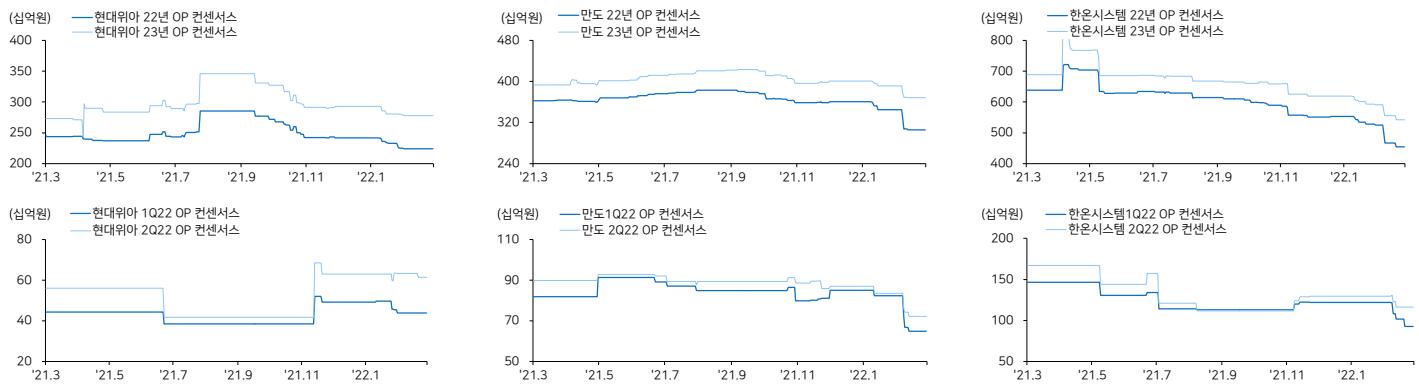


커버리지 컨센서스 추이 차트

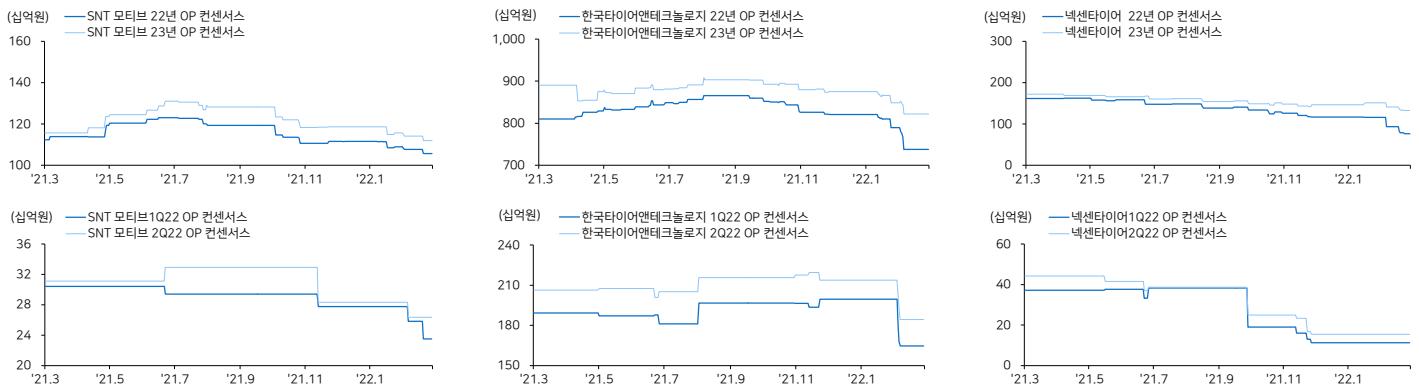
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

기아, 2026년 시총 100조 선언…전동화·PBV 사업 속도 (뉴시스)

기아가 2030년 글로벌 판매 400만대, 전기차 판매 120만대를 달성하겠다는 목표를 제시함. 또 2026년 매출액 120조원·영업이익 10조원·영업이익률 8.3%를 달성하고, 시가총액 100조원 기업으로 성장하겠다고 밝힘.

<https://bit.ly/3py5bdk>

줄줄이 가격 오르는 中전기차…“그래도 잘 팔려” (머니투데이)

보조금砍감, 원·부자재 인상으로 중국 전기차업체가 가격 인상에 나선다. 현재 대다수 중국 전기차업체는 적자 상태이지만, 테슬라, BYD 등 가격 결정권을 보유한 선두 업체의 가격 인상이 후발주자 업체 가격 인상으로 이어지는 중.

<https://bit.ly/3C9htQa>

Tesla is considering a significant expansion of its Fremont Factory (Teslarati)

일론 머스크는 테슬라 프리미엄 공장의 생산능력 대폭 확장을 중요하게 고려 중이라고 트위치, 프리미엄 공장은 현재 60만대 Capa로, 출고율 분명 중이다. 테슬라, BYD 등 가격 결정권을 보유한 선두 업체의 가격 인상이 후발주자 업체 가격 인상으로 이어지는 중.

<https://bit.ly/3IG7ZMJ>

Volkswagen says to halt activities in Russia until further notice (Reuters)

폭스바겐은 러시아-우크라이나 전쟁으로 러시아 사업을 중단한다고 목요일 밝혔다. 러시아의 차량 수출은 즉시 중단되고, 추후 공지가 있을 때까지 생산 역시 중단될 예정. 러시아 사업활동 환경의 불확실성이 큰 상황에서 의사결정 중이라고 언급함.

<https://reut.rs/3hDWQ3o>

스마트폰·자동차·세탁기 등 러 수출 가능…소비재는 FDPR 적용 예의 (아시아경제)

미국이 대(對)러시아 제재 일환으로 시행한 '해외직접생산품규칙(FDPR)' 적용 대상에 스마트폰, 자동차, 세탁기 등 일반 소비재를 대상으로 한 소비재는 제외된 것으로 확인됨. 단, 군사 관련 사용자에 대한 수출이 아닌 경우로 제한.

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

도심 '100km 지상철도' 지하화하고 모든 도로에 자율주행 인프라 갖다 (파이낸셜뉴스)

서울시가 '2040 서울도시기본계획'을 뒷받침하기 위해 100km가 넘는 도심 지상철도 구간을 단계적으로 지하화하는 방안을 추진. 또한 '26년까지 서울 전지역 자율주행 인프라 확충 등 미래 모빌리티 교통환경도 구축할 예정.

<https://bit.ly/3S0gY9r>

Tesla reportedly receives final environmental approval to start production at Giga Berlin (electrek)

Tesla는 기가 베를린의 최종 환경 승인을 받았으며, 금요일 기자 회견에서 자세한 내용을 설명할 예정. 그러나 차량 생산 승인은 여전히 대기 중이며, 이 승인이 이루어져야 자동차 생산 허가가 부여됨.

<https://bit.ly/370Bfjv>

Rivian spares preorders from price hike to fix 'painful' mistake (Reuters)

리비안은 20%의 가격 인상 이후 고객 반발/예약 취소에 직면하자 3월 1일 이전 예약분에 대해 가격 인상을 철회함. 이후 주문에 대해서는 20% 인상된 새로운 가격이 유지됨.

<https://reut.rs/3t1jEdm>

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.