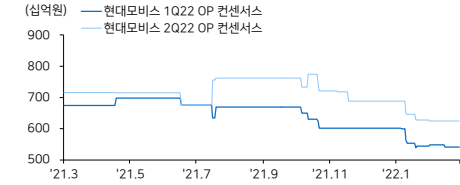
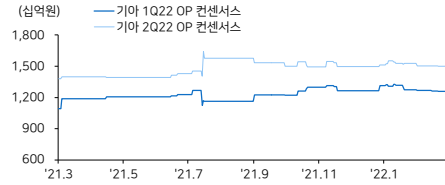
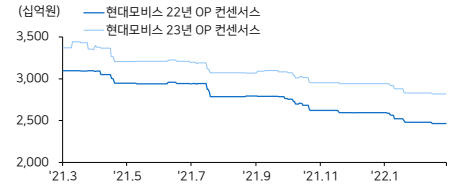
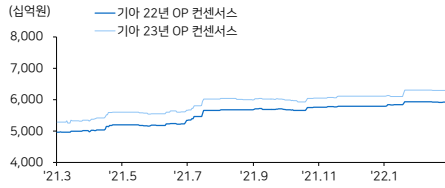
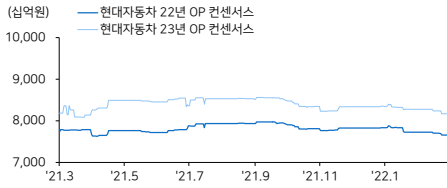


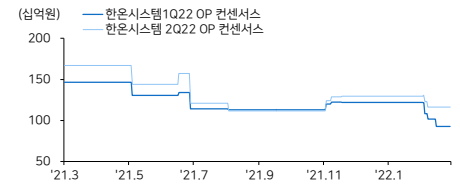
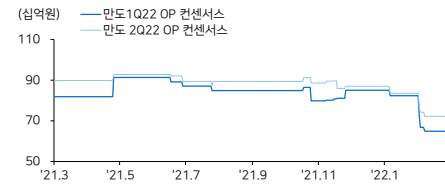
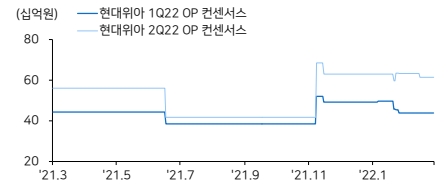
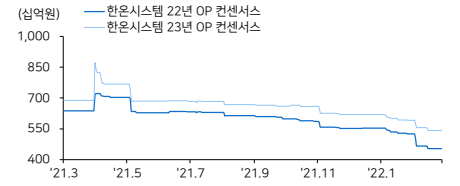
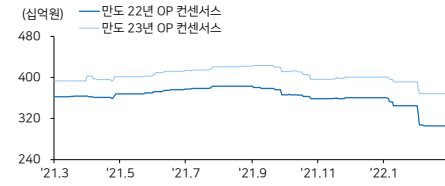
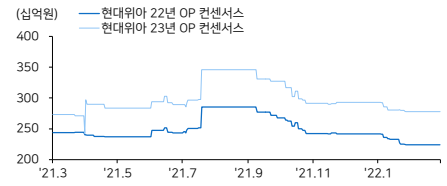


커버리지 컨센서스 추이 차트

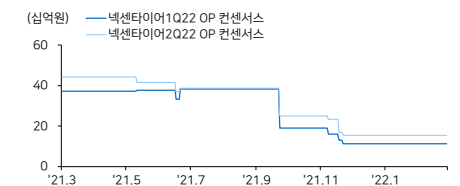
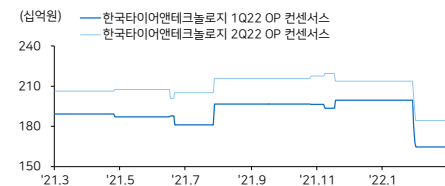
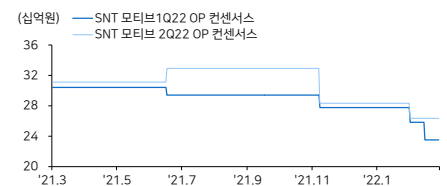
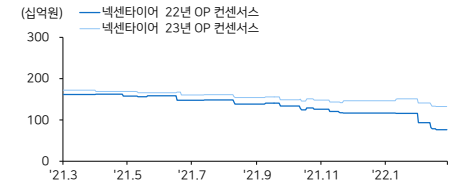
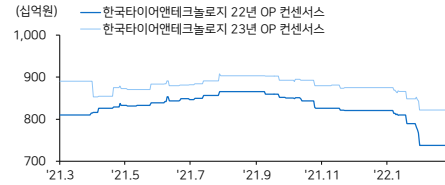
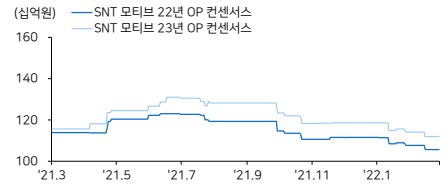
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

공급망 학습효과' 반도체업계, 전정에도 원재료 3개월치 확보 (서울경제)

반도체 업계 관계자는 주요 업체들이 네온가스를 비롯한 주요 원재료 재고 비축으로 향후 6개월 정도는 네온 공급 부족으로 인한 생산 차질이 없을 것으로 내다본. 또한 TSMC 역시 당분간 공급차질 문제를 예상하고 있지 않다고 강조했다.

SK온, 애플과 손잡고 터키에 배터리공장 세운다 (뉴스1)

SK온이 포드와 손잡고 미국에 이어 터키에서도 전기자동차 배터리 합작공장을 설립할 예정이다. 터키 알카라 인근 지역에 자리잡을 예정이며, NCM 배터리 생산을 '25년부터 연간 30~45GWh 규모로 시작할 예정. 투자금액은 아직 밝혀지지 않음.

China's COVID curbs hit Toyota, Volkswagen and Apple supplier Foxconn (Reuters)

중국 남부 선전을 포함한 몇몇 지역이 COVID-19 감염 억제를 위해 락다운 강화, 이로 인해 폭스콘, 토요타, 폭스바겐 등의 공급망 우려가 발생함. 선전의 제조시설 기업은 락다운 조치가 광동성으로 확장될 수 있다고 언급함.

Ford Model e unit announces massive expansion of EV initiative in Europe (Teslarati)

포드는 '23년 말까지 60만대의 EV 생산, '26년 연간 전기차 생산 Capa 60만대 목표를 비롯한 전기차 전략을 발표함. 이를 위해 '24년까지 7개의 EV 모델을 출시할 계획이며, '23년 유럽에서 6%의 EBIT Margin 목표를 설정함.

현대차, 인도네시아 생산공장 준공식...아세안 시장 공략 시동 (중앙일보)

현대차는 16일 자카르타에서 동쪽으로 약 40km 떨어진 치카람에서 현대차 생산공장 준공식을 개최함. 해당 공장은 지난 1월부터 생산에 들어갔으며, '30년까지 약 2조 원을 추가 투입해 연간 25만대 규모까지 확장할 계획.

중고차 - 렌터카도 온라인 판매 활발... 클릭하면 집으로 (조선비즈)

현대차가 중고차 시장 진출을 공식화하면서 모바일 앱 기반 운영 전략을 밝히고, 중고차업체 케이카 온라인 판매비중이 매년 꾸준히 상승하는 등 온라인 영역에서의 자동차 거래가 활발하게 일어나는 중.

Europe's carmakers scramble to replace Ukrainian auto parts (Reuters)

러시아의 침공으로 인한 공급망 붕괴에 따라 폭스바겐, BMW 등 완성차 OEM이 우크라이나산 핵심부품(와이어하네스 등)의 대체 공급원을 중국이나 멕시코 등지에서 찾거나 우크라이나 생산시설을 타 지역으로 옮기는 방안을 고려 중.

Your connected car knows you. The tussle for that data's hitting high gear (Reuters)

완성차 기업들은 커넥티드 카 시대에 가장 중요한 차량 데이터 주도권을 갖기 위해 경쟁 중. 소시에테테네랄 자동차리스 사 입부 CEO는 '향후 데이터에 액세스할 수 없다면 시장에서 퇴출될 것'이라고 언급함.

Compliance Notice

본 조차분석자료는 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. 당사는 자료작성일 현재 본 조차분석자료에 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 조차분석자료는 당사 고객에게 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.