

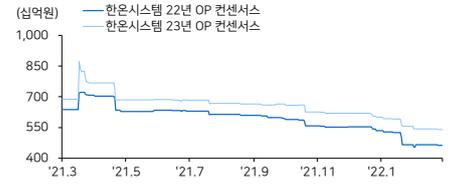


커버리지 컨센서스 추이 차트

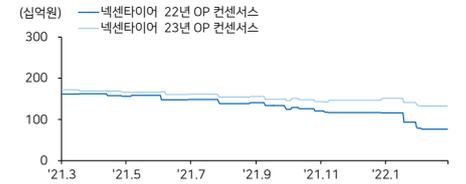
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한은시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

반도체 가스 '네온' 1년새 6배나 폭등...지붕돌린 원자재값 (서울경제)

지난 2월 한 달간 해외에서 국내로 들어온 네온·제논·크립톤의 톤당 가격이 지난해 같은 기간 대비 큰 폭으로 상승함. 가장 큰 상승세를 보인 소재는 네온으로, 올해 2월 가격은 지난해 2월 42,500\$/톤 대비 6배 상승한 255,000\$/톤을 기록함.
<https://bit.ly/3uddNY9>

현대차 코나EV, 2월 독일 전기차 '4위'...테슬라 모델3 '1위' (THE GURU)

현대자동차 건지차 모델인 '코나EV'가 지난달 독일 전기차 시장에서 1,312대 판매되어 4위를 차지함. 1위는 테슬라 모델 3 (3,690대), 2위는 테슬라 모델 Y (2,254대)가 차지했으며, 폭스바겐 ID4, ID3은 각각 5, 6위를 차지함.
<https://bit.ly/3CfX2U>

Tesla Giga Berlin receives full approval to begin production and delivery of customer cars (Drive Tesla Canada)

테슬라는 기가베를린에서 차량의 생산/인도를 위한 완전한 승인을 받음. 이는 지난 토요일 직원들에게 이메일로 공유되었으며, 첫 인도는 3월 22일 일론 머스크가 참여하는 그랜드 오픈 행사와 함께 이루어질 예정.
<https://bit.ly/3N6JsmH>

Porsche sets goal for 80% of sales to be electric by 2030 (electrek)

25년까지 판매의 50%를 전기차로 달성하겠다는 목표를 제시한 이후, 포르쉐는 이제 2030년까지 판매의 80%를 전기차로 달성한다는 목표를 설정함. 포르쉐는 2021년 매출 331억 유로/영업이익 53억 유로로 사상 최고치를 달성함.
<https://bit.ly/3L5jePT>

현대차, 중 합작사에 1조 수출... 전기차 사업 확대 (파이낸셜뉴스)

베이징현대차는 2020년 1.2조, 2021년 1조원의 손실로 2년간 손실액이 2조가 넘는 것으로 알려짐. 이에 따라 베이징현대차는 전기차 사업 확대를 목적으로 자본금을 1.2조원 늘리기로 함. 현재 판매량은 생산능력의 26.7% 수준.
<https://bit.ly/34V7Jea>

2025년 배터리의 생산능력 1.5TWh 육박...보조금 없어도 전기차 시장 클까? (헤럴드경제)

2025년 주요 리튬이온 배터리 제조사들의 생산능력 합계는 1.5TWh에 육박할 것으로 전망되며, 리튬, 니켈 등 핵심 원자재 공급 부족이 향후 시장 성장에 걸림돌이 될 수 있다는 우려가 제기됨.
<https://bit.ly/3JyPjpi>

Russian invasion is adding cost to Evs (Automotive News)

S&P Global Mobility는 '현재 가격에서 규모의 경제로 인한 배터리 생산비용 절감이 원자재 투입비용 증가로 인해 상쇄될 것이 분명하며, '23년 이후까지 이 가격이 유지된다면 내연기관과의 Price Parity 달성이 지연될 것'으로 전망함.
<https://bit.ly/36731Le>

LI Auto CEO expects more EV makers to raise prices as Q2 costs rise ridiculously (CNEV Post)

중국 전기차 업체 Li Auto의 CEO는 '2분기 배터리 가격 인상률을 결정하기 위해 배터리 공급업체와 계약을 맺은 브랜드는 바로 가격 인상을 발표했으며, 그렇지 않은 업체의 경우 협상 직후 가격 인상할 가능성이 높다고' 언급함.
<https://bit.ly/3ikB70y>

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 종목 과 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 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.