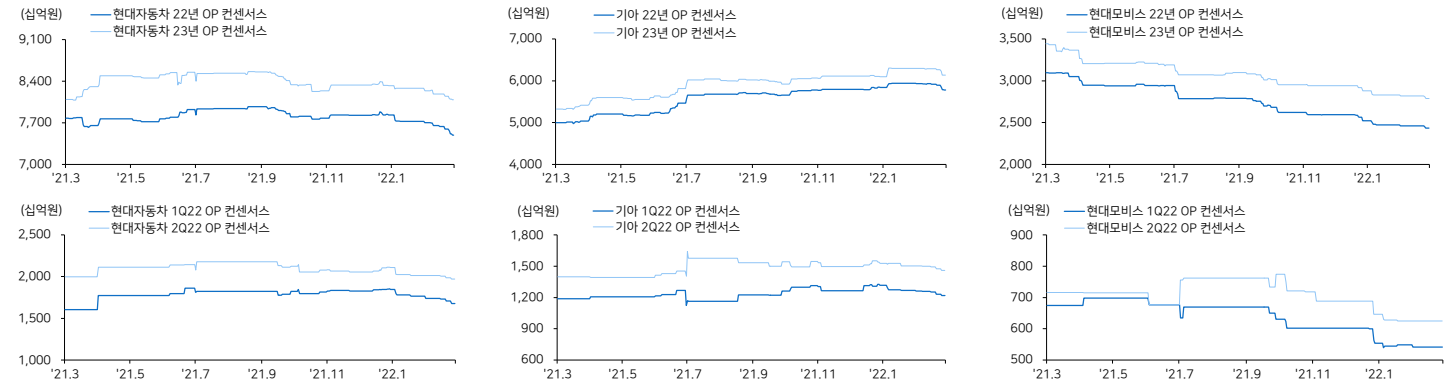


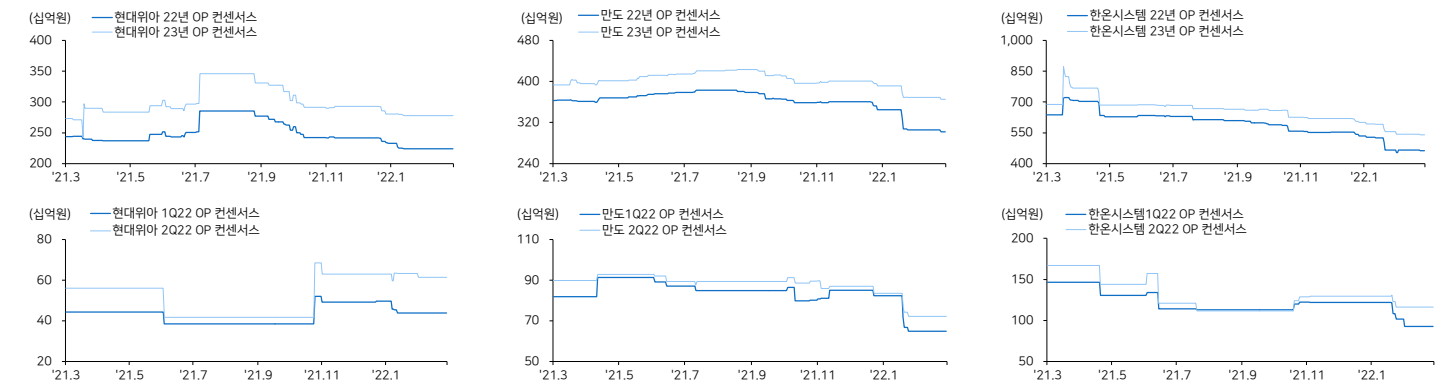


커버리지 컨센서스 추이 차트

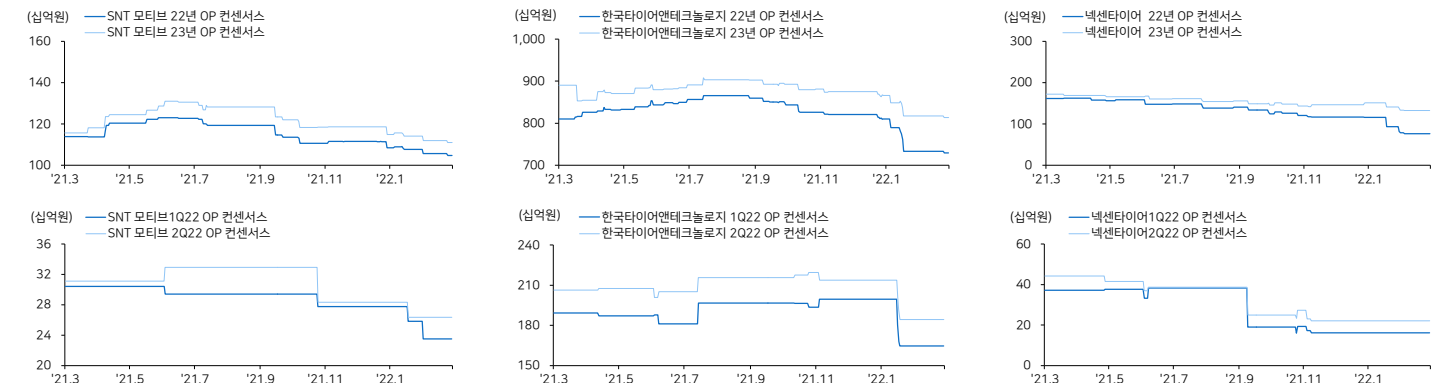
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

1~3월 미국 신차 판매량 16% 감소 전망... "10년 만에 최저" (Newsis)

1Q22 미국 신차 판매 대수는 전년 동기 대비 16% 이상 감소해 10년 만에 최저 수준에 그칠 것으로 예상됨. 3월 한달간 미국에 승용차와 경트럭 등 신차 판매량 경우 지난해 동월보다 24% 이상 급감해 122만대 정도에 그친다고 전망됨.
<https://bit.ly/3uDt8Bt>

반도체난·전쟁·중국봉쇄까지... "차 생산 차질 벌써 125만대" (중앙일보)

테슬라와 폭스바겐 등 완성차 업체가 중국 상해에 위치한 공장 가동을 멈춤. 현대차와 기아는 해당 지역에 공장이나 부품자가 없어 직각탄은 피했지만, 산동성 일부 지역 봉쇄로 와이어드링하니스 수급에 차질이 빚어짐.
<https://bit.ly/3DoWBmU>

Auto manufacturers scramble as Shanghai locks down (Reuters)

주요 완성차 OEM들이 상해 락다운으로 인해 생산 차질이 발생하는 중. 주요 부품사인 Aptiv와 Bosch의 상해공장이 생산 차질이 발생했으며, GM, SAIC 등 완성차 업체는 락다운 지역에 생산시설을 보유.
<https://reut.rs/3JqGGGD>

Nickel paralysis deepens as battered LME market barely trades (Mining.com)

역사상 대규모의 숏스키치 이후 런던금속거래소에서 니켈 거래량이 지속 폭락하며 유동성 위기가 발생함. 급락하는 유동성은 가격 리스크를 헤지하기 위해 거래소에 의존하는 생산자와 소비자에게 위기가 고조되고 있음을 나타냄.
<https://bit.ly/3JWjWjkr>

세계 전기차 회사 상위 20개 중 12개가 중국 기업 (ZDNet Korea)

2021년 BEV 판매량 중 상위 20개 기업 중 12개가 중국 기업으로 나타남. 1위는 테슬라, 6위는 현대차가 차지함. 지난해 중국 전기차 판매량은 정책적 지원에 힘입어 291만 대로, 전 세계의 60% 이상을 차지함.
<https://bit.ly/3wJFrOY>

지난해 반도체 수급난에도 중국 전기차 3인방 날랐다 (아주경제)

지난해 전 세계적인 차량용 반도체 수급 대란 여파에도 중국 전기차 3인방이 기대 이상의 판매를 달성함. Xpeng은 yoy +263% 상승한 98,155대를 판매함. Xpeng, NIO, Li Auto 세 기업은 yoy로 크게 증가하는 1분기 가이던스를 제시함.
<https://bit.ly/3K3uFAO>

Tight supplies, cloudy outlook to dent March, Q1 sales (Automotive News)

공급 부족과 함께 인플레이션으로 소비자 구매력 약화가 시작되어 2022년 미국 자동차 판매 전망이 1,530만대 수준으로 하향 조정됨. 3월 재고는 90만대 미만, 평균거래가격은 역대 최고인 43,737\$으로 예상됨.
<https://bit.ly/36BYWPe>

Vietnam's Vinfast to build \$2 bln electric vehicle factory in U.S. (Reuters)

베트남 자동차 제조업체 빈패스트는 미국 노스캐롤라이나에 EV 공장 건설을 위해 20억 달러를 투자하겠다고 발표함. 허가 즉시 착공에 돌입하여 '24년 7월까지 완공, 초기 생산능력은 연간 15만대 수준으로 예상됨.
<https://reut.rs/3uGEBQI>

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 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.