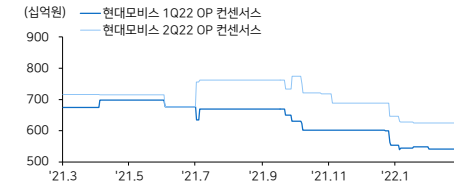
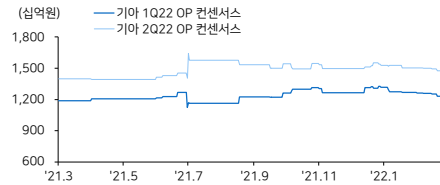
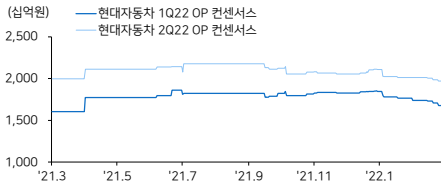
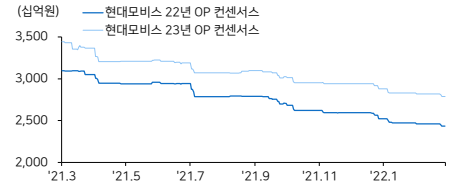
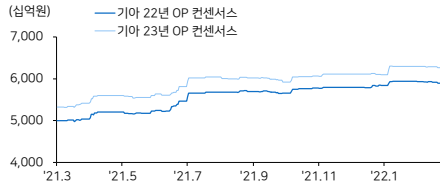
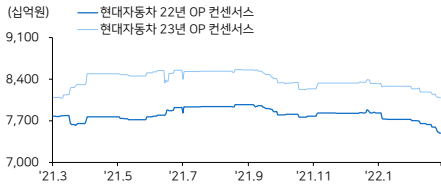


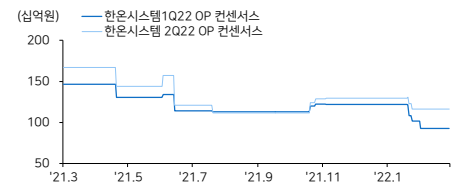
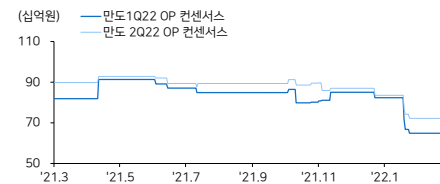
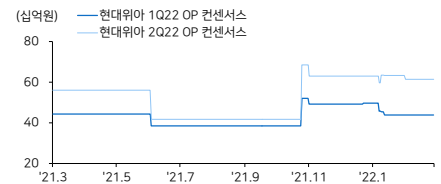
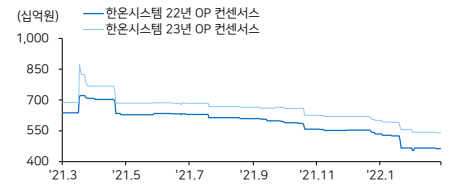
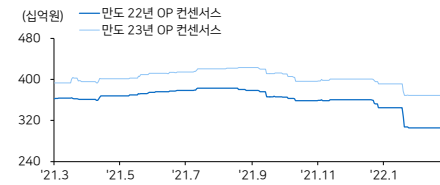
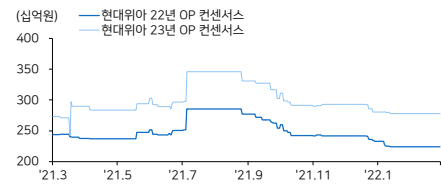


커버리지 컨센서스 추이 차트

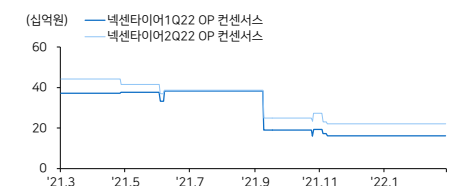
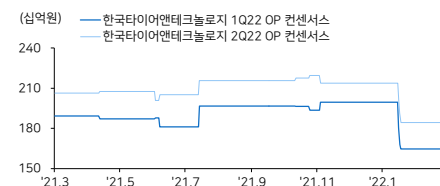
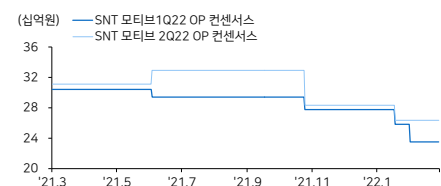
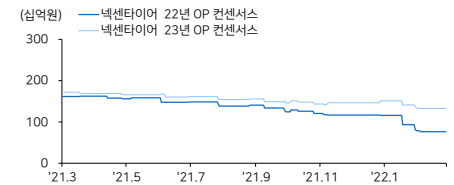
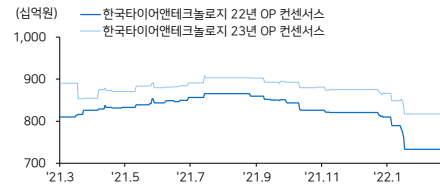
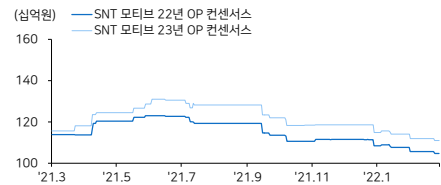
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

'이변엔 냉각수'... '먹구름' 드리운 반도체 시장, 원자재 수급에 '비상' (아이뉴스24)

우크라이나 사태에 따른 반도체 원자재 가격이 폭등한 가운데, 반도체 회로 패턴을 만드는 식각 공정 시 사용되는 '플루오린' 역시 수급에 차질이 발생할, 글로벌 MS 80%를 차지하는 3M 벨기에 공장이 환경 규제로 무기한 가동 중단에 들어갔기 때문. <https://bit.ly/3qSDxZ4>

Tesla extends Shanghai plant suspension amid lockdown (Reuters)

테슬라 상해공장의 생산 재개가 4월 1일이었으나, 4월 1~2일간 생산 계획을 취소했다고 알려졌다. 향후 생산 재개 일정은 알려지지 않음. 일부 택배단지 락다운으로 인한 근로자 부족으로 가동 중단을 연장했을 수 있다는 가능성이 제기됨. <https://reut.rs/3NgqPGr>

NIO sees Apple as potential rival, not Xiaomi or others (CNEV Post)

중국 전기차 업체 NIO CEO는 'NIO의 궁극적인 라이벌은 Apple이며, Apple과 같이 NIO 역시 기술과 인간의 결합을 추구한다'고 언급한 바 있음. 또한 레거시 OEM을 변화시키는 것은 신생 기업을 설립하는 것보다 어렵다고 언급함. <https://bit.ly/370UIMm>

EV suppliers sanguine about 2022 growth, despite chip shortage (Digitimes)

지속적인 반도체 공급부족에도 불구하고, 대만의 EV 부품 공급업체들은 2022년 낙관적인 전망 중. China Fineblanking Technology, Aces Group, Sinbon Electronics, KS Terminals 등 회사가 중장기 EV산업할 매출을 긍정적으로 전망함. <https://bit.ly/3Lso0ql>

中 전기차 배터리, 유럽 진출 (조선비즈)

중국 배터리 제조사 CATL, EVE에너지, Gotion Hightech 등은 유럽에 생산시설을 건설하며 영역을 넓히는 중. 유럽 완성차 업체는 핵심부품 공급망 혼란으로 배터리 공급사에 지리적으로 가까운 생산시설을 요구한 것으로 알려졌다. <https://bit.ly/3854GBm>

Build or buy? Automakers chasing Tesla rethink dependence on suppliers (Reuters)

포드 COE 점 팔리는 전기차 기업들이 부품사로부터 부품을 구매하는 초기 EV 전략에서 벗어나 테슬라와 같이 원재료까지 이르는 공급망 통제가 필요하다고 인터뷰함. 전기 파워트레인과 소프트웨어 분야의 내재화 중요성이 강조됨. <https://reut.rs/3tVYNlI>

Giga-casting and robots: How Volkswagen's Trinity aims to catch up with Tesla (Reuters)

폭스바겐은 곧 22억달러 규모의 전기차 공장 건설 계획을 마무리할 예정. 대형 다이캐스팅을 사용, 자동차 부품 수를 줄이고 더 많은 자동화를 통해 테슬라의 생산성을 따라잡기 위한 목표를 설정함. <https://reut.rs/3LBEDJX>

Top automakers say they support stricter U.S. vehicle emissions rules in court battle (Auto News)

미국 완성차 제조업체 연합은 EPA의 강화된 배출규제를 지지했으며, 텍사스 등 15개 주는 이에 이의를 제기하는 상반된 입장을 보임. 완성차 업체는 목표 달성이 어려울 수 있으나 전기차를 지원하기 위한 규제 조항에 동의하는 것으로 해석됨. <https://bit.ly/3wYetnd>

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 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 조차분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.