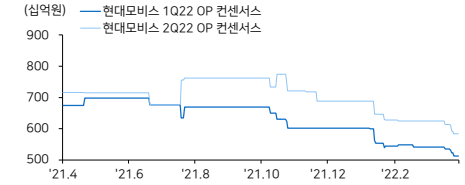
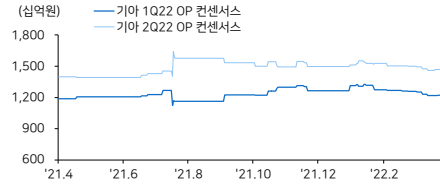
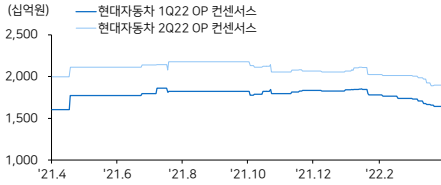
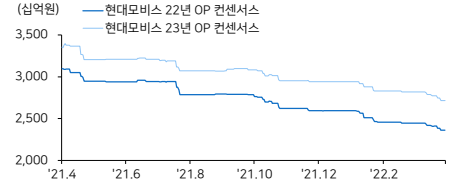
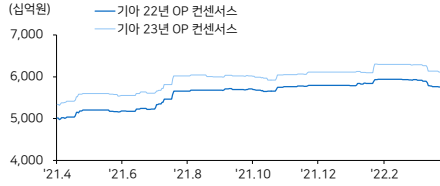
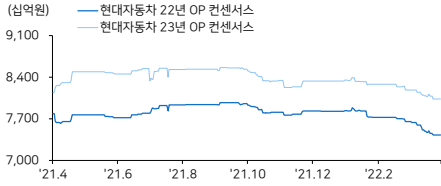


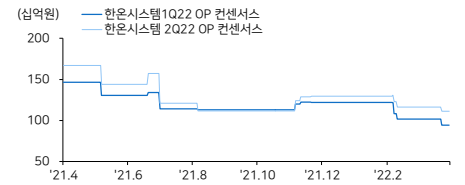
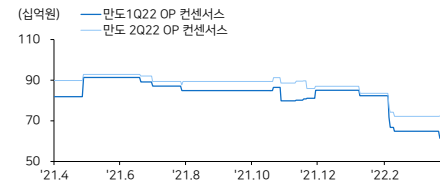
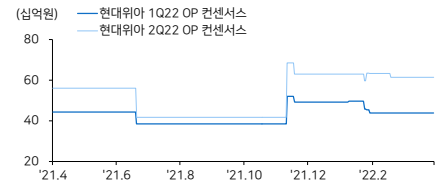
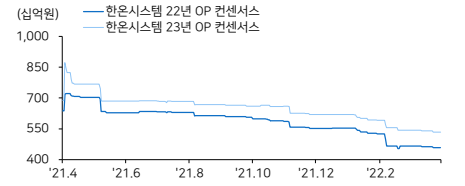
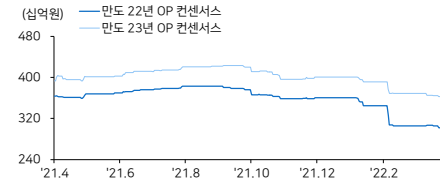
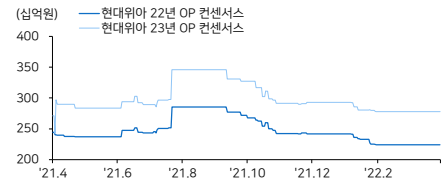


커버리지 컨센서스 추이 차트

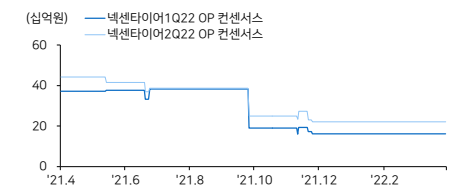
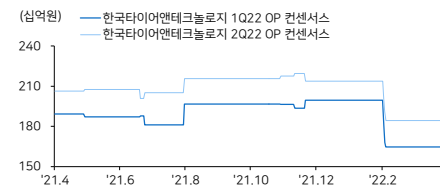
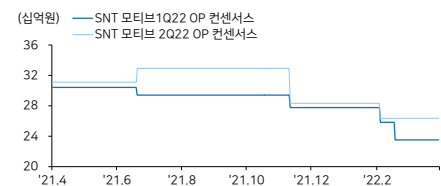
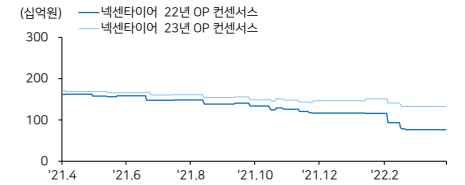
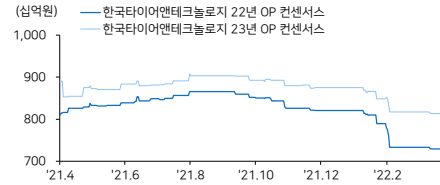
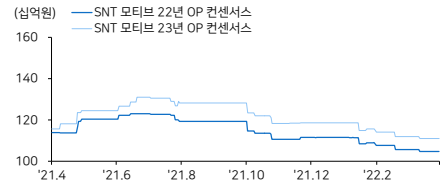
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

"한달 간 줄었는데..." 몸값 댄 8인치 반도체에 투자 못하는 이유 (머니투데이)

국내 기업들이 8인치 웨이퍼 부족으로 생산량 확대를 고민 중. 최근 반도체 공급난으로 8인치 수요가 급증했으나, 이를 일시적인 현상으로 볼 수 있고 8인치용 장비 수급 역시 쉽지 않아 기업들이 투자를 망설이는 중.
<https://bit.ly/3uX1VtO>

GM·혼다, 전기차 공동 개발, 2027년부터 판매 (파이낸셜뉴스)

지난달 소나타와 전기차 공동개발 협력으로 한 달이 지난 GM과 혼다가 전기차 개발, 2027년 판매를 위해 협력. GM의 Ultium 플랫폼 기술을 도입할 계획. 혼다는 자체 전기차 기술도 개발해 '24년 이후 독자 생산한다는 계획.
<https://bit.ly/3NS8JKU>

Russian auto boomtown grinds to halt over Ukraine sanctions (Reuters)

러시아의 우크라이나 침공으로 인해 자동차 수요는 급감하고 식료품가격이 급등했으며, 대부분의 자동차 공장이 생산을 중단함. 이에 일부 업체의 현지 법인에서는 서방의 제재가 지속되지 않길 바라는 움직임도 나타남.
<https://reut.rs/3LDWx5i>

Energy experts do not foresee EVs overloading US electrical grid (electrek)

미국의 다수 연구소에 따르면, EV충전 네트워크가 전력망에 과부하를 거는 일은 발생하지 않을 것이라고 밝힘. EV로의 전환이 전력수요를 증가할 수 있으나, 이는 점진적으로 진행되며 유틸리티 업체가 적응할 수 있을 정도로 예상함.
<https://bit.ly/3x3R0G3>

원자재 가격 급등세, 하반기엔 안정...불안심리 완화·재고 증대 (중앙일보)

한국무역협회 국제무역통상연구원은 러시아의 우크라이나 침공 등으로 최근 급등한 주요 국제 원자재 가격이 하반기에는 불안 심리 완화와 재고 증가로 하락 안정화될 것이라고 전망함.
<https://bit.ly/3Kg8Og2>

美 규제 당국, '화재 위험' LG엔솔 전기차 배터리 조사 착수 (연합뉴스)

NHTSA는 LG에너지솔루션 배터리를 장착한 차량 13.8만대 조사를 시작함. 이는 지난 2020년 GM/벤츠/현대/스텔란티스/VW 등 기업이 LG배터리 결함으로 인한 화재를 이유로 연쇄적으로 차량 리콜을 한 데 이은 후속조치로 분석됨.
<https://bit.ly/3Kc0RDb>

VW is planning a self-driving taxi, delivery van based on ID Buzz (Automotive News)

VW의 상용차 사업부는 ID BUZZ 기반의 SPV(특수목적차량) 출시를 계획 중. 이는 로보택시, 배달서비스 등의 무인 운영을 목표로 하며, 상용차 사업부 사장 Intra는 현재 개발이 구체화되지 않았다고 언급함.
<https://bit.ly/3KcVhL5>

Rivian on track to meet production target of 25,000 vehicles (Reuters)

리비안은 최근 하향 조정된 25,000대 생산목표를 달성하는 중이며, 1분기 2,553대 차량 생산, 1,227대 차량을 인도했다고 밝힘. 리비안 미국 공장은 현재 연간 15만대 capex를 보유, '23년 20만대 capex로 확장할 계획.
<https://reut.rs/3x6ED7n>

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 추정치로 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.