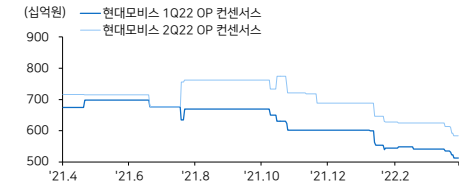
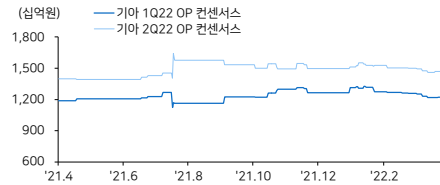
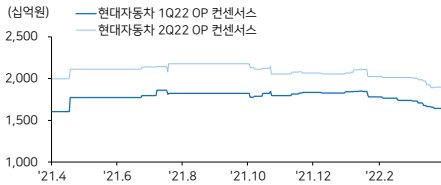
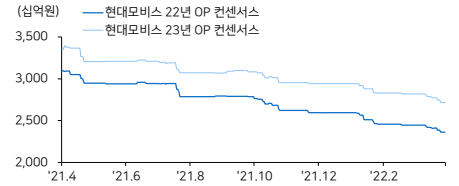
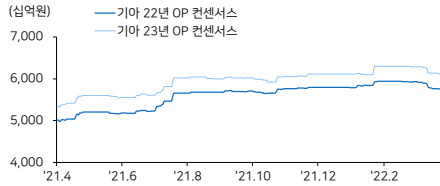
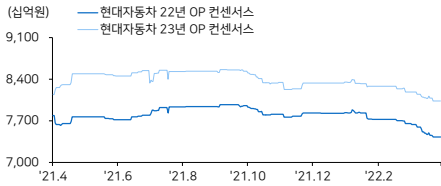


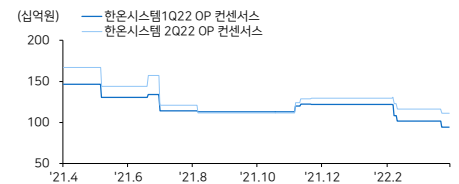
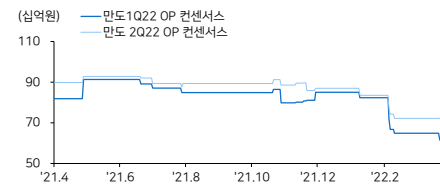
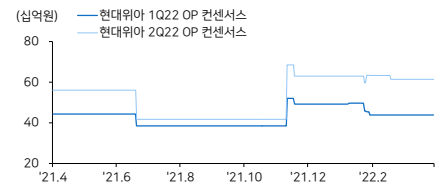
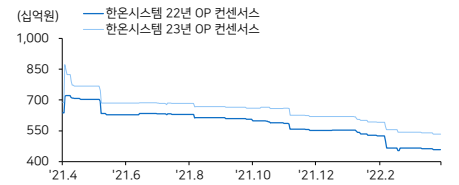
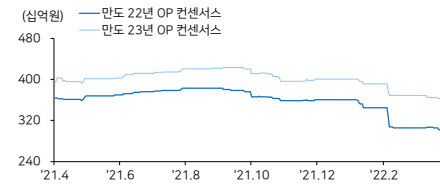
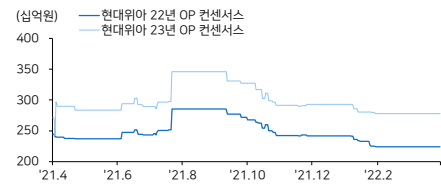


커버리지 컨센서스 추이 차트

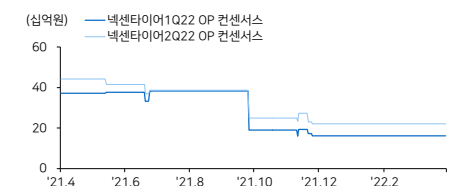
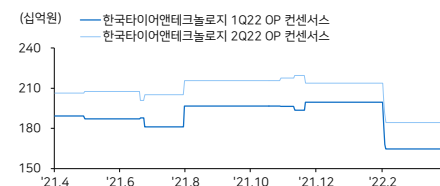
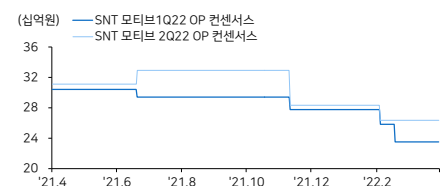
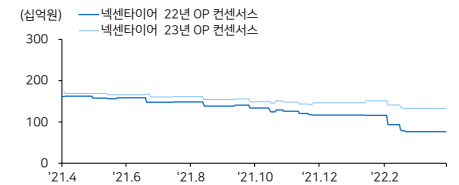
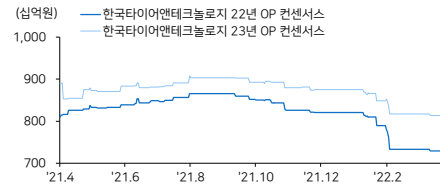
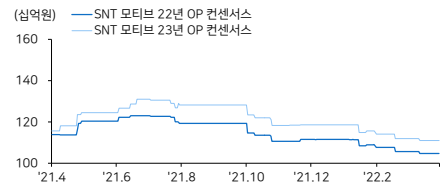
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

아이오닉5 세계 올해의 차 수상한 날, 정의선 "30점, 갈 길 멀다" (국민일보)

현대자동차 아이오닉5가 '세계 올해의 차'로 선정된 가운데, 정의선 회장은 'HW보다 SW의 변화가 더욱 중요하며, 지금은 변화를 시작하는 단계. 점수로 따지면 30~40점이며 앞으로 가야 할 길이 멀다'고 언급함.
<https://bit.ly/30csxQf>

중리름 가격, 50만원안 아래로... "2~3년 지나야 가격 안정될 듯" (머니투데이)

중국 탄산리름 가격이 중요한 기준으로 여겨졌던 50만원 선을 깨트림. 배터리/양극재 업체들이 재고를 소진하여 수요가 일부 감소, 4월부터 중국 배터리업체 생산이 일부 감소하면서 양극재 업체도 생산을 조절한 탓에 역시 수요가 일부 감소함.
<https://bit.ly/3vIdM4R>

Volkswagen warns of cloudy outlook as commodity hedges boost profit (Reuters)

폭스바겐은 1Q22 영업이익 85억 유로 중 35억 유로는 원자재 상품 헷지로 인한 것이며, 우크라이나 전쟁이 1분기에 공급망/원자재 가격에 미치는 영향을 감안하기 시작했다고 경고함. 1분기 차량 인도량은 yoy -22% 감소한 189만대를 기록함.
<https://reut.rs/3vqtKus>

BMW CEO warns against electric-only strategy (Reuters)

BMW CEO 올리버 쾰세는 기업들이 전기차에만 집중할 경우 소수 국가에 대한 의존도가 증가하기 때문에 주의해야 한다고 중국 배터리들 예로 들. 동시에 연료효율적인 내연기관차량 제공이 수익/환경 관점에서 핵심이라고 주장함.
<https://reut.rs/3vgzU0w>

S&P 글로벌 플래츠 "2030년 세계 車 시장 전기차 비중 30%" (뉴시스)

S&P 글로벌 플래츠는 2030년 전기차 판매량을 2,700만대로 전망, 글로벌 침투율 30%, 2040년 5,700만대, 글로벌 침투율 54%를 전망함. 이는 업계보다 보수적인 시각이며, 플래츠는 충전 인프라 확대, 생산비 하락이 필요하다고 지적.
<https://bit.ly/3M2niAI>

중고차도 전기차...구매 고려 비중 30% 늘어 (뉴시스)

중고차 플랫폼 K-Car의 어플리케이션 이용 데이터를 분석한 결과에 따르면 내연기관 차량 검색 후 전기차를 검색하는 전환비율이 1분기(1~3월) 15.4%에 달해 전 분기(11.6%) 대비 약 30% 상승함.
<https://bit.ly/3rsxb2F>

All automakers in China could be forced to halt production in May (CNEV Post)

Xpeng 회장은 상해와 인근 도시의 생산 재개가 이루어지지 않는다면 5월 중국의 모든 자동차 제조업체가 생산을 중단해야 할 것이라고 워싱턴에서 언급함. 또한 중국 당국이 해결을 위해 최선을 다하고 있다고 점언함.
<https://bit.ly/3JCNekU>

Automaker Stellantis to use Qualcomm tech in its vehicles (Reuters)

스텔란티스의 14개 차량브랜드가 2024년부터 퀄컴의 콰트, 5G 텔레매틱스 기술을 사용할 것이라고 밝힘. 또한 퀄컴과 스텔란티스는 차량내 인포테인먼트/통신 기술이 아마존, 폭스콘과 함께 설계/엔지니어링되고 있다고 명시함.
<https://reut.rs/38H3E0>

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