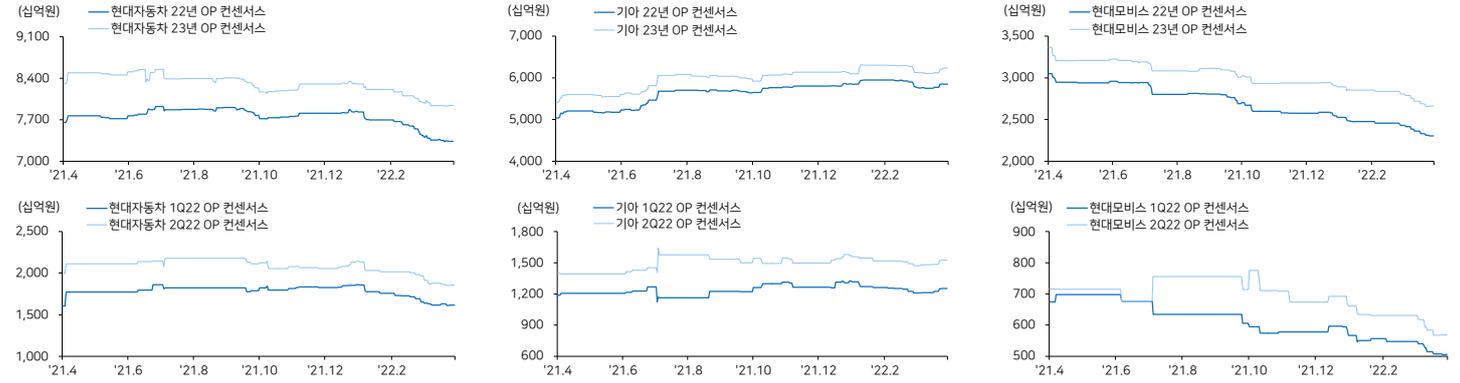


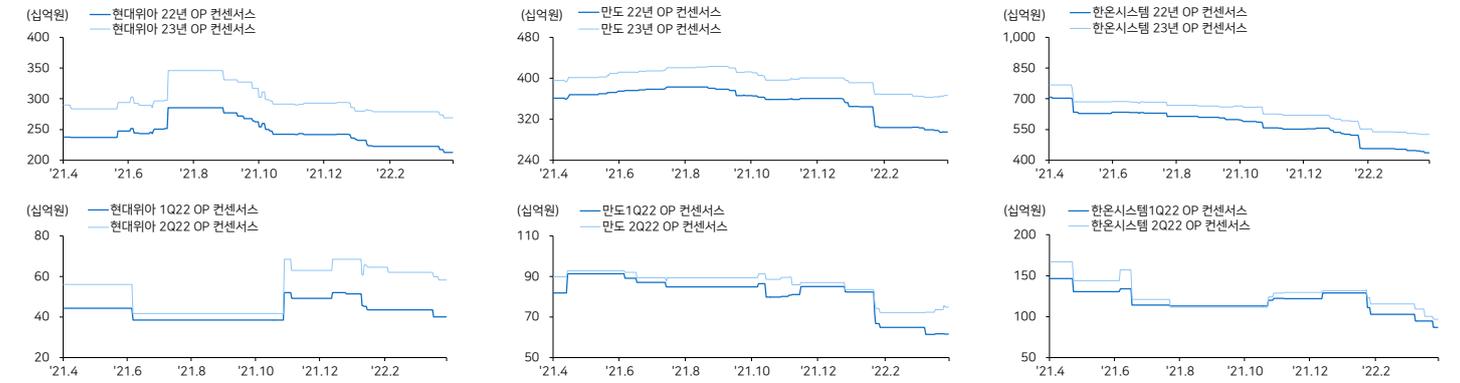


## 커버리지 컨센서스 추이 차트

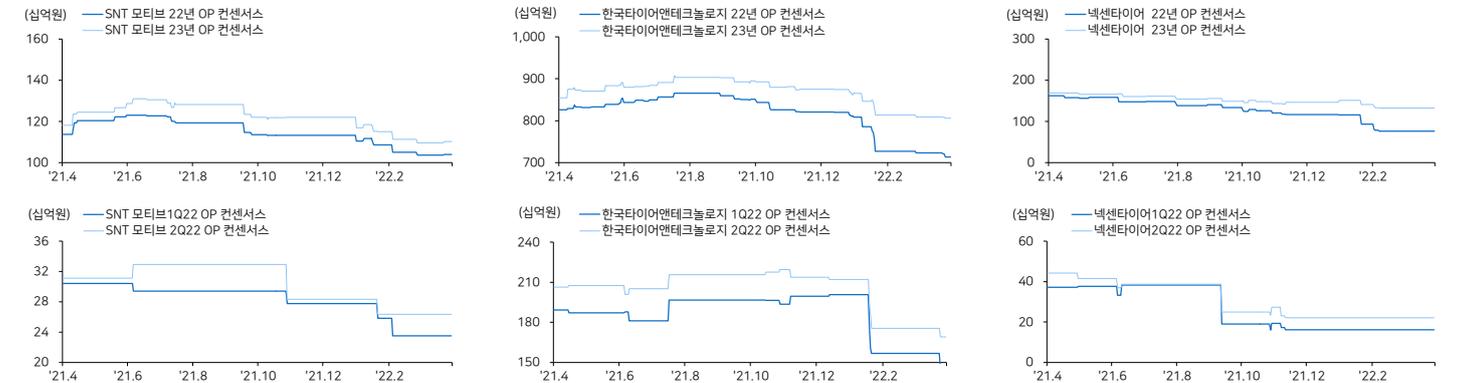
### 현대차 / 기아 / 현대모비스



### 현대위아 / 만도 / 한온시스템



### SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

## 국내외 주요 뉴스

### 정의선, 신동빈 손잡았다...전기차 충전사업 합작사 추진 (매일경제)

현대그룹과 롯데그룹이 손잡고 전국에 전기차 초고속 충전 시설을 대폭 확대할 예정. 현대차가 확보한 충전 기술을 이용해 롯데가 보유한 유통 매장에 충전 시설을 설치하는 방식의 협업. 이는 정의선과 신동빈 회장이 논의했던 사업으로 알려졌다. <https://bit.ly/3vEjQ66>

### 영국, 자율주행차 고속도로 달릴 때 운전자 TV 시청 허용 (연합뉴스)

올해 7월부터 영국 고속도로에서 자율주행으로 주행할 경우 운전자는 운전석에 책임이 없게 돼 차에 내장된 스크린을 통해 TV나 영화를 볼 수 있게 된다고 영국 더타임스가 20일 보도함. 자율주행모드는 시속 60km 이하의 차선유지시스템 주행을 의미. <https://bit.ly/3uYA395>

### Tesla releases Q1 2022 results: beat both revenue and profit expectations in record quarter (electrek)

테슬라가 1Q22 실적 발표. 매출 187.6억 달러 (vs 컨센서스 176.6억 달러), EPS 3.22\$ (vs 컨센서스 2.26\$) 를 기록함. 자동차 사업부 GPMM은 32.9%, 총 영업이익률 19.2% 를 달성했으며, 현금 175억 달러를 보유 중. <https://bit.ly/3Mesi5S>

### European car sales dip for ninth consecutive month in March -ACEA (Reuters)

3월 유럽 신차 등록이 9개월 연속 감소했다고 ACEA가 밝힘. 3월 EU+영국+EFTA 지역에 등록된 신차 수는 yoy -18.8% 감소했으며, EU 주요 4개 시장인 스페인, 이탈리아, 독일, 프랑스 모두에서 감소세가 나타남. <https://reut.rs/30n0IT>

### 공급망 대란 돌은 현대차·기아, 유럽 점유율 3위...르노그룹 제했다 (한국경제)

현대차/기아는 1분기 유럽에서 qoq 21.3% 상승한 269,350대를 판매, 역대 1분기 최초로 시장점유율 3위에 올라섬. 우크라이나산 아이어링하니스 공급차질로 유럽 완성차 업체 생산차질이 이어진 영향으로 분석됨. <https://bit.ly/3uZn5yg>

### 쪼그라든 韓 펠리스, '차량용 반도체' 발판 삼아 기지가 커나 (이데일리)

전기차 시장이 커지고 있는 만큼 이는 펠리스에 기회가 될 수 있다는 전망이 존재. 펠리스를 규모가 커짐에 따라 파운드리 투자 확대도 기대되나, 8인치 파운드리 기업들은 수요 급증에도 Capa 확대를 고민 중. <https://bit.ly/37BMP57>

### Covid's impact on China's auto industry expected to continue into May, CPCA says (CNEV Post)

4월 첫 2주간 중국 승용차 도매판매가 하루 평균 24,000대로 yoy -44% 감소, 3월 대비 -48% 감소함. 이는 락다운으로 인한 영향이며, 영향이 5월까지 지속될 것으로 예상하고 총 자동차 생산에 20~40% 손실을 줄 것으로 전망함. <https://bit.ly/3MBGzJN>

### CATL shares plunge as investors worry about rising costs affecting profits (CNEV Post)

CATL 1분기 earning이 컨센서스인 50억 위안에 미치지 못할 것이라는 소문에 전일 주가 -7.55% 하락함. 배터리 원자재 가격 급등으로 주류 배터리 제조업체에 가격 압력이 전달됐으며, Tesla 납품가격 인상 역시 조정 중요도 알려짐. <https://bit.ly/3vZvFHL>

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