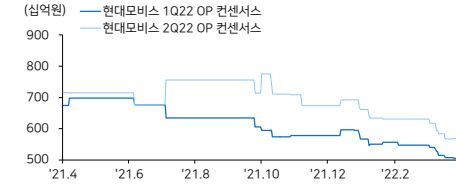
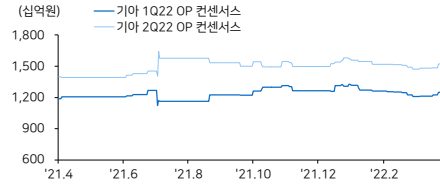
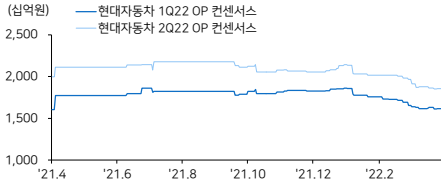
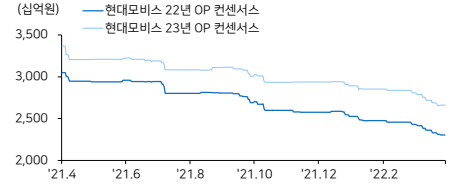
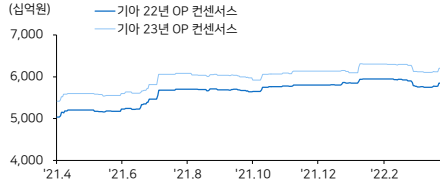
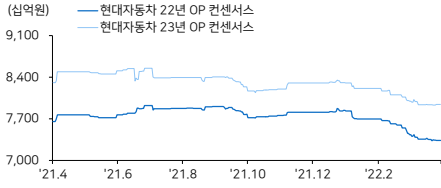


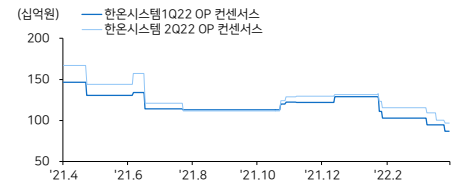
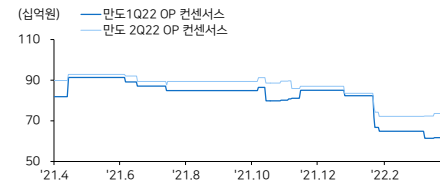
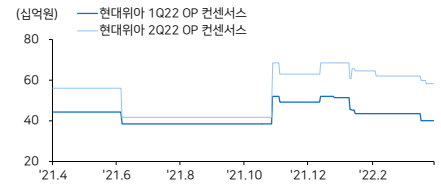
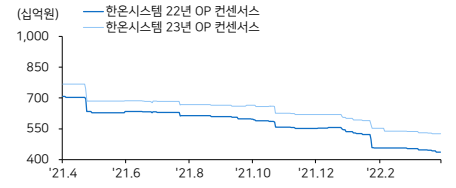
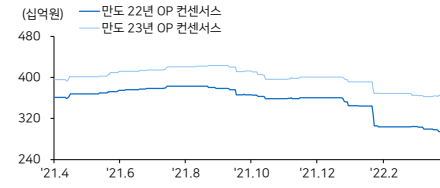
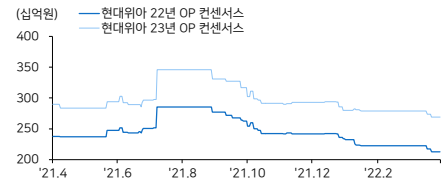


커버리지 컨센서스 추이 차트

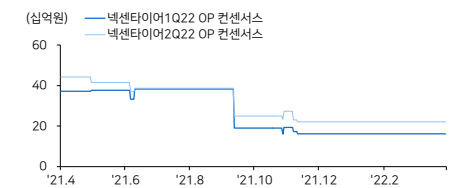
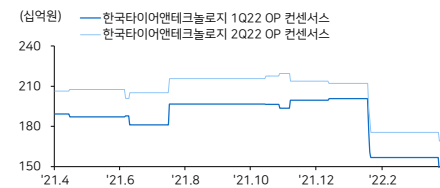
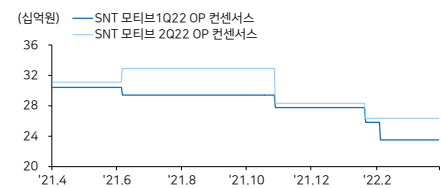
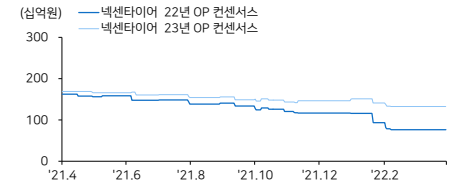
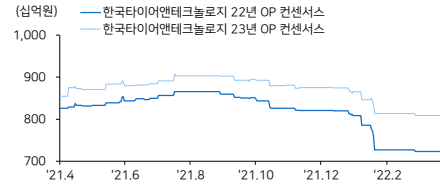
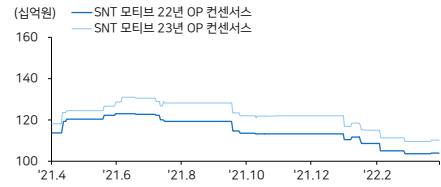
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

후강판값 2년 연속 인상... 자동차 가격 상승 압박 커졌다 (파이낸셜뉴스)

국내 철강사와 완성차 업체들의 올해 상반기 자동차 강판 가격 인상에 잠정 합의함. 가격은 t당 15만원 안팎의 인상이 예상된다. 자동차 강판 가격이 작년 이어 올해도 인상되면서 완성차 업체들의 차량 가격 인상 압박도 커질 것으로 예상된다.
<https://bit.ly/3LIG5at>

중기부, 현대차·기아 중고차 판매 4월 말까지 결론 (서울경제)

중소벤처기업부는 현대자동차와 기아 등 완성차 업체의 중고차시장 진출 관련한 사업조정안을 이달 내 확정하기로 함. 이를 위해 4월 말에 중소기업사업조정심의회를 개최해 최종 결론을 내릴 방침.
<https://bit.ly/3xKW7n3>

Mexico nationalizes lithium mining (Mining.com)

멕시코가 공식적으로 리튬 산업을 국유화함. 목요일 발표된 법안은 리튬을 "전략적 광물" 범주로 격상시켜 탐사, 개발 및 사용을 국가의 독점적인 권리로 하에 둘. 또한 이는 미국-멕시코-캐나다 협정(USMCA)의 위반 소지가 있어 무역 긴장이 예상된다.
<https://bit.ly/3vDFQk8>

BYD to equip some '23 models with self-driving chips from local startup Horizon Robotics (CNEV Post)

내년에 출시되는 BYD의 모델에는 Nvidia의 Chip 외에도 현지 스타트업 Horizon Robotics의 '저니5' 칩이 사용될 예정. 저니 5 칩이 탑재된 BYD 모델은 이르면 2023년 중반에 출시될 예정이다. 자율주행 및 자율주차 솔루션을 구축할 계획.
<https://bit.ly/30FE8HZ>

"전기차 올인은 위험"... 폭드·도요타, 엔진·전기 '투트랙' (조선비즈)

주요국의 환경 규제 강화로 완성차 업체가 전기차 개발 투자를 늘리는 가운데, 내연기관차와 전기차의 공존을 모색하는 움직임도 존재. 전기차에만 올인하기에는 위험이 크다는 판단이 적용된 것으로 분석됨.
<https://bit.ly/3rKN0ae>

현대차 노조, 기본급 16만5200원 인상 등 요구안 마련 (이데일리)

현대자동차 노동조합(노조)이 올해 기본급 16만5,200원 인상 등을 골자로 한 임금협상 요구안을 확정함. 미래차 국내공정 산실과 전기차 모빌리티 유지를 위한 유익, 정규직 총원, 청년 안정 등도 요구하기로 함.
<https://bit.ly/3rJN44X>

Elon Musk's advice for entrepreneurs: "Get into the lithium business" (ZDNet)

Tesla CEO 일론 머스크는 1Q22 실적발표에서 리튬 정제를 전기 자동차의 "전체 공급망에서 가장 느린 요소"라고 지적하며 "현재 리튬 마진은 SW산업의 margin을 가지고 있다"고 강조함. 현재 리튬 대부분은 칠레와 호주에서 채굴됨.
<https://zd.net/3K0Q2s9>

CSRC official says uncertainty over audit issues for Chinese firms will soon be removed (CNEV Post)

CSRC의 Fang Xinghai 부회장은 중국은 미국 상장기업회계감독원회(PCAOB)가 합법적이고 합리적으로 검토를 수행하도록 허용할 것이며 관련된 불확실성은 곧 제거될 것이라고 언급함. NIO, Xpeng ADR은 소폭 상승 마감.
<https://bit.ly/30tqtUg>

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.