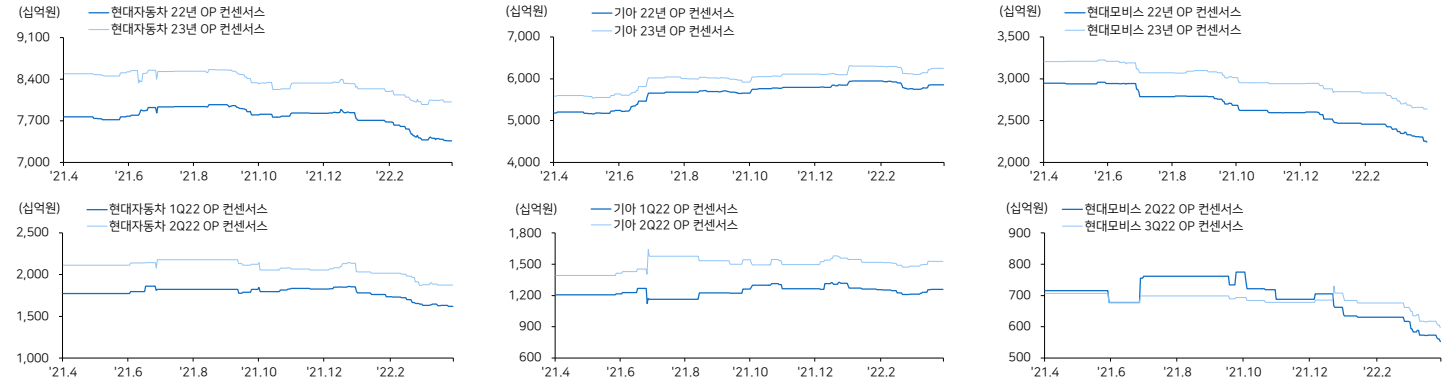


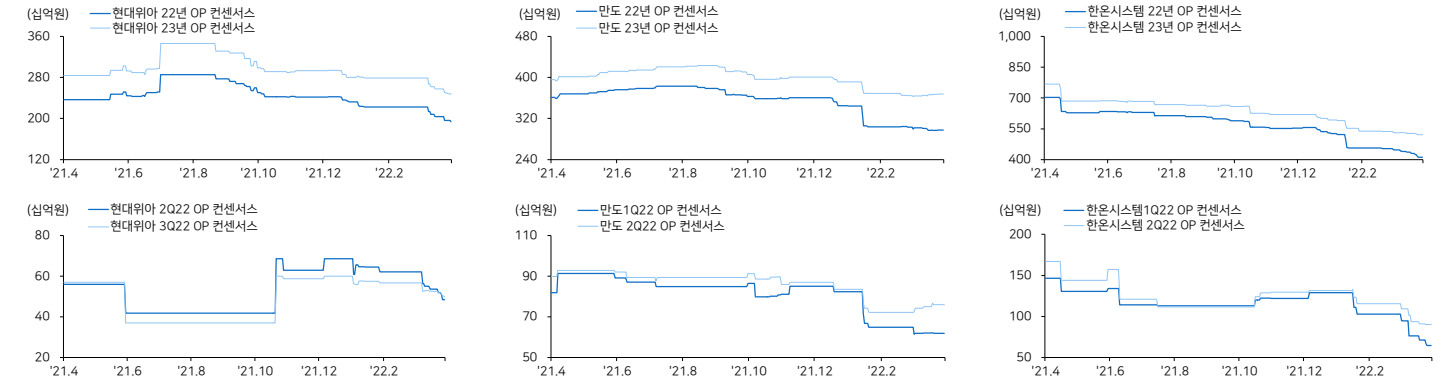


커버리지 컨센서스 추이 차트

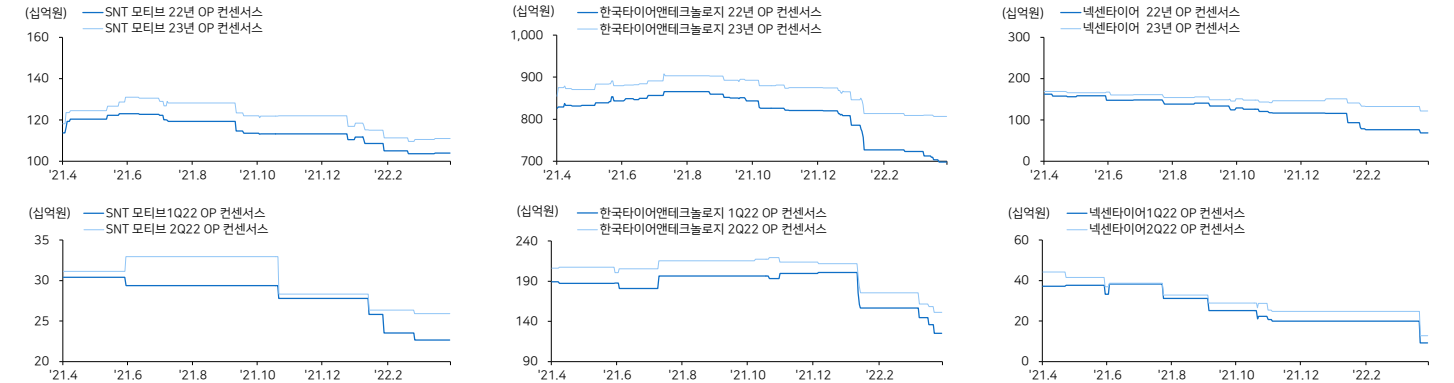
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

후 파는 것보다 차량 기능 구독경제가 돈 된다 (아시아경제)

새 차를 만들어 파는 전통적인 제조 기반 시장보다 자율주행이나 음악, 게임 등 자동차에 부가적으로 따라 붙는 기능을 구독 형태로 파는 시장규모가 더 크다는 분석결과가 제시됨. 글로벌 OEM이 SW사업을 지향하는 배경으로 분석됨.
<https://bit.ly/3v7lywW>

현대차, '싼타크루즈' 태양열 패널·휴대용 배터리팩 장착될 예정 (지피코리아)

현대자동차 픽업트럭 싼타크루즈에 태양열 패널과 휴대용 배터리팩이 장착될 예정. 현대차 북미연구센터는 미국 픽업트럭 커버 전문업체 '워크스프츠'와 파트너십을 체결. SOLIS 태양열 토너커버와 COR ESS를 적용. 테스트 진행을 계획.
<https://bit.ly/3rMjMxZ>

Pony.ai becomes first self-driving firm to get taxi license in China (CNEV Post)

Pony.ai는 광둥주 시에서 100대의 로보택시를 기존의 택시로 운행할 수 있는 라이선스를 중국 최초로 발급받음. 로보택시는 8:00 ~ 22:30 동안 운행되며 표준 택시요금율 기준으로 요금 부과. 현재는 운전자가 동승하나, 향후 제거될 예정.
<https://bit.ly/3leOnT4>

European carmakers should lean off fossil fuels by 2040, Audi chief says (Reuters)

아우디 CEO는 유럽 완성차 업체들이 2040년부터 화석연료 사용을 중단해야 한다고 밝힘. 또한 개인의 이동을 위한 BEV 개발에 모든 에너지를 쏟아야 한다고 언급함. 아우디는 2033년 내연기관 자동차 판매를 중단할 계획.
<https://reut.rs/36JcwjY>

여전한 공급난... 후 반도체 공장 증설 바람 (아이뉴스24)

차량용반도체 공급난이 지속되면서 TSMC, 인피니언, 르네사스 등 주요 생산업체가 증설에 나섬. 인피니언은 이번 증설로 생산능력을 '24년 2배 확대, 르네사스는 '23년까지 1.5배 확대할 계획으로 알려짐.
<https://bit.ly/3vb7ENN>

Hyundai and We Drive Solar deploy IONIQ 5s with V2G tech in the Netherlands (electrek)

현대차와 We Drive Solar는 아이오닉5의 V2G(Vehicle to Grid) 기술을 사용하여 네덜란드의 Cartesius 개발 지구에 양방향 전력공급시설 구축 협력 예정. V2G 기술로 에너지 피크 시간에 해당지역 가정, 기업에 전력을 공급할 수 있음.
<https://bit.ly/3EGU9si>

New tech will free cheaper, cleaner lithium supply (Mining.com)

McKinsey는 최근 리튬 공급부족에 대한 우려가 과장된 것일 수 있다는 보고서를 발간함. 리튬 수요는 2021년 50만 톤에서 10년간 380만 톤으로 급증하면서 새로운 광원과 신기술이 공급량을 충분히 늘릴 수 있다는 주장.
<https://bit.ly/3kd2FWt>

Renault weighs separating electric car business via IPO (Reuters)

프랑스 OEM 르노는 2H23 상장 가능성을 포함해 EV 사업을 분리하기 위한 모든 옵션을 고려 중이라고 밝힘. 이러한 계획의 일환으로 낫산 자문을 줄이는 것을 고려할 수 있다는 보도 이후 장흥 5% 급등하기도 함.
<https://reut.rs/3EDTB6F>

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 종목 과 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.