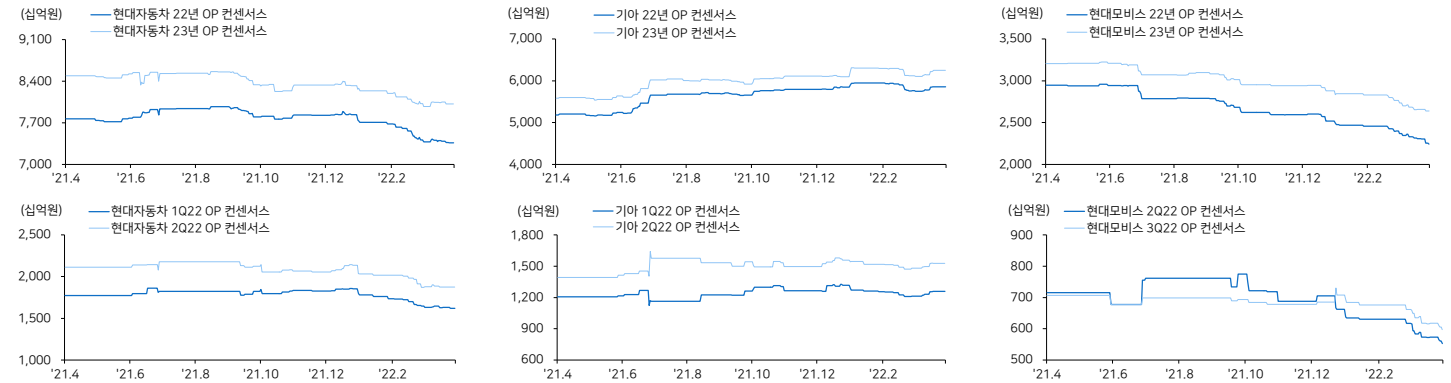


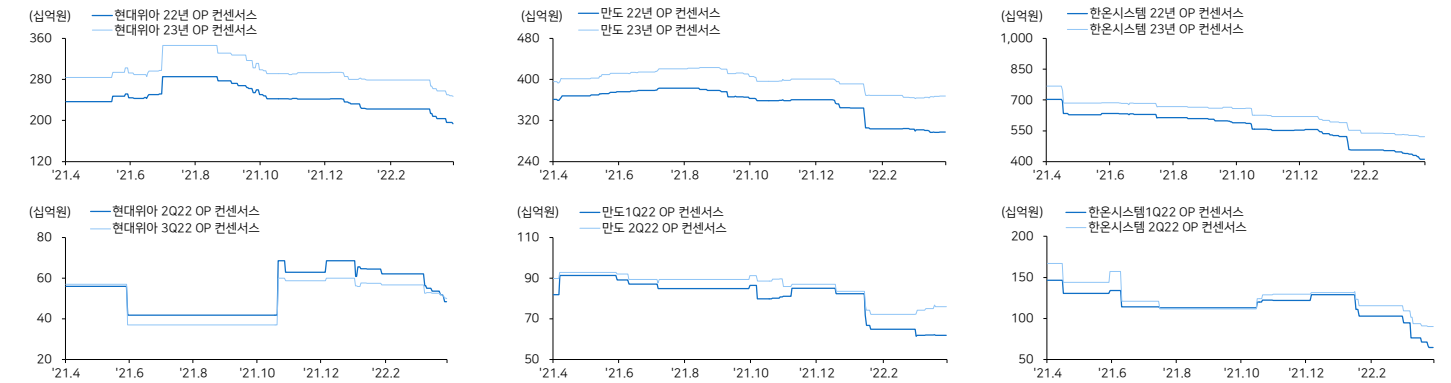


커버리지 컨센서스 추이 차트

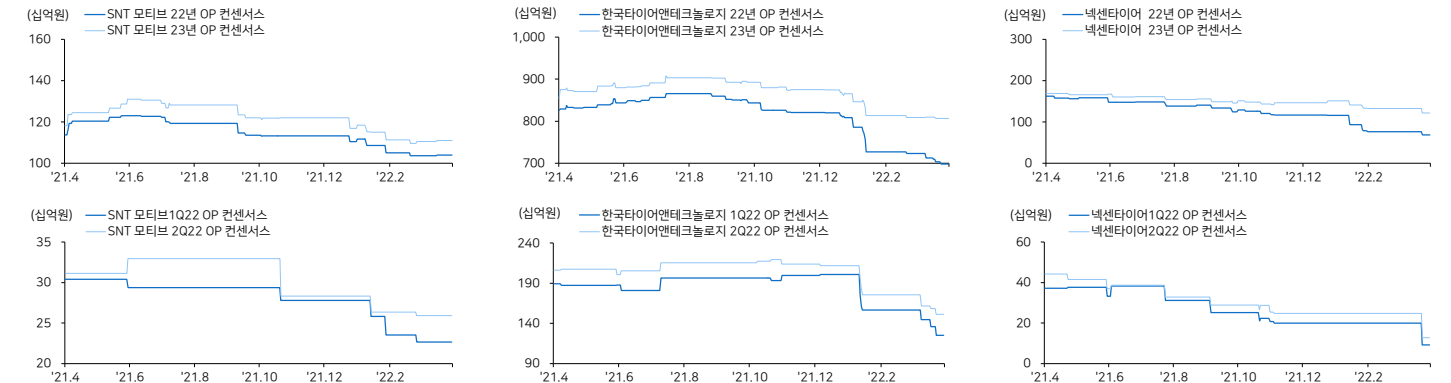
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

현대차 평균 헛값 5천만원 넘나... '카플레이션' 장기화 (뉴스토마토)

현대차의 지난해 승용차 평균 가격은 4,759만원으로 전년(4,182만원) 대비 13.8% 오른 것으로 나타났다. 신차의 초과수요와 원가 상승이 맞물려 글로벌 카플레이션 현상이 지속될 것으로 예상된다. 전기차 역시 가격 강세가 이어질 전망이다.

<https://bit.ly/38n4GwO>

기아 2공장서 EV6 병행생산 결정, 노조 "신차종 투입 요구하겠다" (비즈니스포스트)

기아가 3공장에서 생산하고 있는 전기차 EV6를, 주문량이 감소 중인 2공장에서도 병행생산하기로 결정함. 차량용 반도체 수급이 정상화돼 생산량을 늘릴 여건이 마련될 경우 시장 수요에 대응하려는 포석으로 해석됨.

<https://bit.ly/3kIMt5j>

General Motors profit dips in the first quarter amid rising costs and supply chain issues (CNBC)

GM의 올해 1분기 순이익은 29억달러를 기록, 전년 동기(30억 달러) 대비 소폭 감소함. 주요 원인은 비용 상승과 공급망 이슈이며, 2022년 130~150억 달러 EBIT 가이던스를 유지함. 올해 자동차 생산은 작년 대비 25~30% 늘어날 것으로 언급함.

<https://cnb.cx/3Mz7LbO>

NIO's 200,000th production vehicle rolls off line (CNEV Post)

니오가 10만대 누적 생산량에 도달한 지 1년만에 20만 번째 차량을 생산함. 4월 26일 NIO의 20만번째 생산차량인 ET7가 생산되어 출고됨. 니오가 10만대 누적 생산 도달에 소요했던 시간은 약 3년으로 알려졌다.

<https://bit.ly/3kbsal1>

배터리 용량 5% 늘린 아이오닉 5, 유럽서 최대 13% 가격 인상 (조선비즈)

현대차는 유럽에서 배터리 용량을 5% 늘린 신형 아이오닉5를 출시하며 가격을 최대 13% 인상함. 국내 출시 가격도 이와 비슷한 수준으로 책정될 것으로 예상됨. 전기차 가격의 상승은 부품 및 원자재 가격 상승에서 기인.

<https://bit.ly/3xRuKuE>

LG電 '미래엔전' 전장 올해 흑자전환 전망... '중봉세 · 후반도세' 변수 (뉴스1)

LG전자의 전장사업이 빠르게 성장하고 있지만 중국과 반도체 부족이 제동을 거는 중. 전장사업이 올해 흑자 전환 가능성이 높을 전망이나 완성차업체들의 전기차 생산 자질이 해소되어야 실적 개선에 속도가 붙을 것으로 분석됨.

<https://bit.ly/3VMCUBL>

Ford juices production of Lightning F-150 electric truck to meet demand (Reuters)

포드가 공식적으로 F-150 라이트닝(전기 픽업트럭) 제조를 미시간 디어본 트럭공장에서 시작한 것으로 알려졌다. 포드는 기존 4만대의 F-150 라이트닝을 생산할 예정이었으나, 생산계획을 두 차례 상향해 15만대로 늘림.

<https://reut.rs/3kfGlpT>

Tesla tumbles amidst India shutting down car importation and questions about Musk buying Twitter

Tesla는 인도와 기타 상하이로부터 자동차를 수입하는 것에 대해 부정적 의견을 내비치고, 일론 머스크의 트위터 인수에 관한 불확실성이 심화되면서 -12.18% 하락 마감함.

<https://bit.ly/3kgX6q5>

Compliance Notice

본 조차분석자료는 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. 당사는 자료작성일 현재 본 조차분석자료에 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 조차분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.