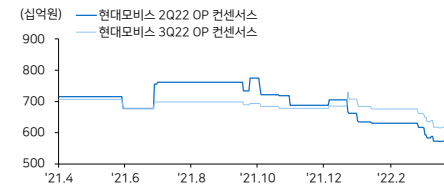
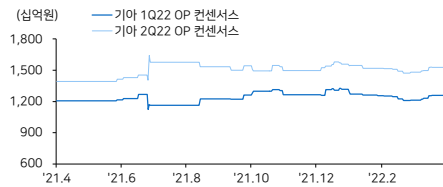
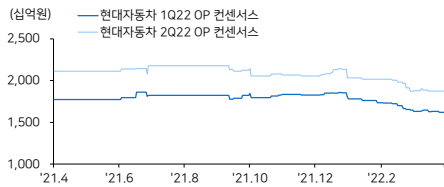
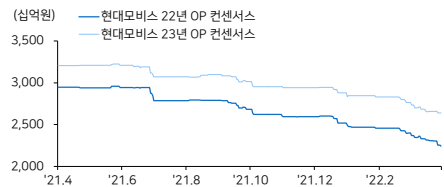
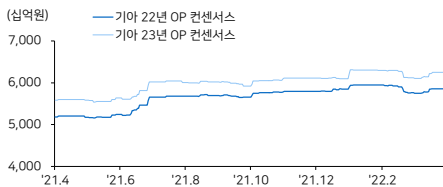
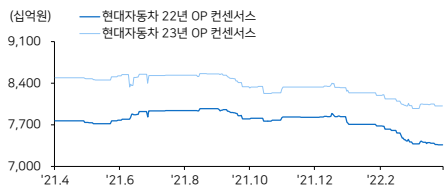


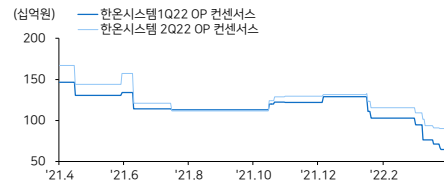
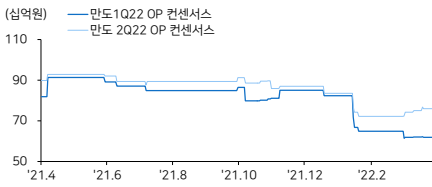
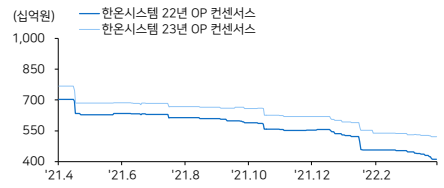
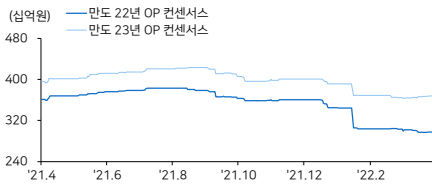
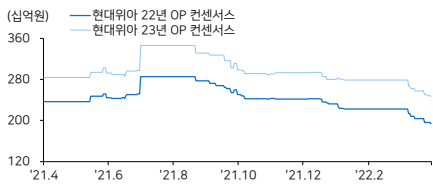


커버리지 컨센서스 추이 차트

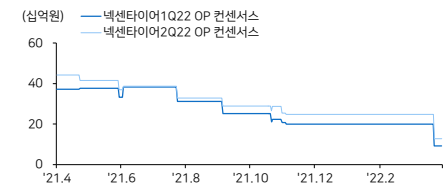
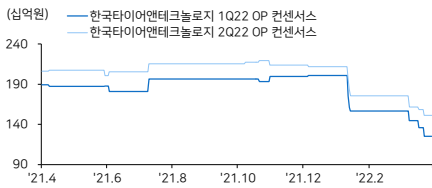
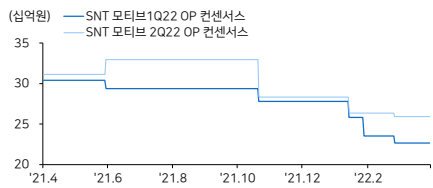
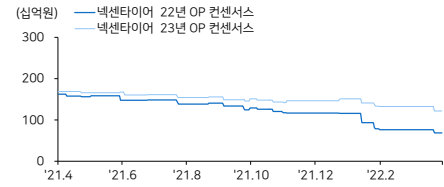
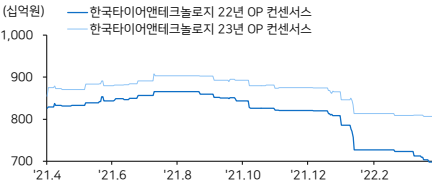
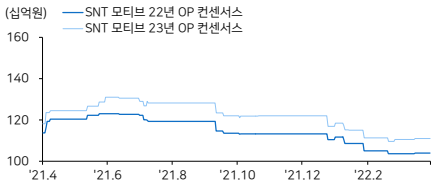
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

현대차·기아, 전기차 앞세워 1분기 친환경차 수출 10만대 돌파 (한국경제)

부품 수급난에도 현대차·기아의 올해 1분기 친환경차(xEV) 수출이 처음으로 10만대를 넘어선 111,252대를 기록했으며 yoy +28.6% 상승함. 이 같은 성장세가 이어질 경우 올해 연간 수출 대수는 40만대를 돌파할 수 있음.
<https://bit.ly/3vYy3ZA>

람보르기니·페라리 제친 그 국산 전기차, 올해 나온다 (머니투데이)

기아가 올해 EV6 GT를 출시하고 현대차도 아이오닉5의 고성능 모델인 아이오닉5N을 내년 양산할 예정. 기아 EV6 GT는 제로백이 3.5초로 타이탄 4S보다 짧은 고성능 제원이 공개되었으며, 가격은 동급 경쟁모델의 절반 가격으로 알려졌다.
<https://bit.ly/3KsFfas>

For GM, no sign of fading pricing power or demand in Q1 earnings report (Automotive News)

GM CEO Mary Barra는 'GM 제품에 대한 수요가 있기 때문에 Pricing Power가 여전히 존재한다'고 언급했으며, Cox Automotive 역시 현재는 인플레이션과 금리 인상 등의 경제적 요인이 자동차 수요가 덜 영향을 받는다고 말함.
<https://bit.ly/3y8hrX2>

Gas-guzzling German carmakers face uphill struggle to go green (Reuters)

로이터의 데이터 분석에 따르면 자동차 제조업체들 때문에 독일 산업의 화석연료에 대한 의존도가 여전히 높은 것으로 나타남. 폭스바겐은 에너지 수요의 80%를 비재생 에너지원에 의존, BMW는 60%를 비재생 에너지원에 의존 중.
<https://reut.rs/3vXuMp5>

일본차 뒷발 인도네시아에서... 현대차 '아이오닉 5' 돌풍 (조선비즈)

지난 3월 말 인도네시아에서 아이오닉 5가 공개된 이후 지금까지 1,587대가 계약되면서 현지 전기차 시장에서 현대차의 독보적인 지위가 공고해질 것으로 기대됨. 현대차는 인도네시아를 동남아시아 시장 확대 거점으로 투자 중.
<https://bit.ly/3y6ET6H>

상하이 점진적 정상화... '2차 화이트리스트' 기업 확대 (한국경제)

앞서 상하이 당국은 지난 11일 테슬라, VW, SMC 등 666개 기업을 1차 '화이트리스트' 기업으로 지정, 패쇄루프 운영을 조건으로 가동 재개 허용한 가운데, 1,188개 2차 리스트 기업이 추가되며 점진적 완화 단계에 접어들.
<https://bit.ly/3y4GNw>

Europe's Green Deal requires massive amounts of battery metals (Mining.com)

2050년까지 탄소 중립이라는 유럽 연합의 그린 딜 목표를 달성하려면 현재 대비 35배 더 많은 리튬과 7~26배의 희토류 금속이 필요한 것으로 나타남. 특히 유럽은 현재 알루미늄, 니켈, 구리의 많은 부분을 러시아에 의존 중.
<https://bit.ly/374Xm8T>

India's top carmaker beats margin expectations on boost from price hikes (Reuters)

인도 자동차 업체 Maruti Suzuki는 가격인상과 낮은 마케팅비가 원자재 가격과 반도차 영향을 상쇄하여 1Q22 이익 컨센서스 147.4억 루피를 상회하는 183.9억 루피를 기록함. 또한 1회성 배당으로 주당 60루피의 배당금을 제한함.
<https://reut.rs/3kyQWp>

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.