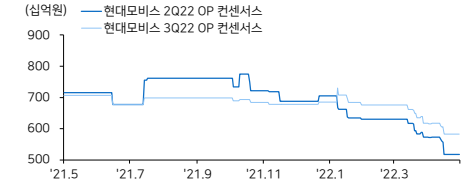
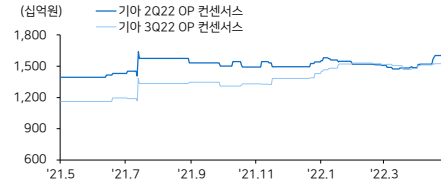
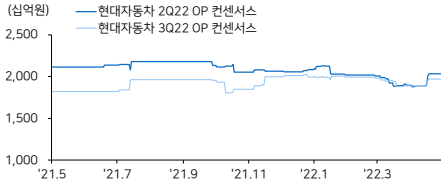
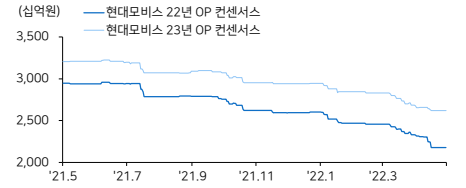
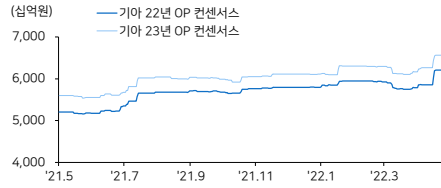
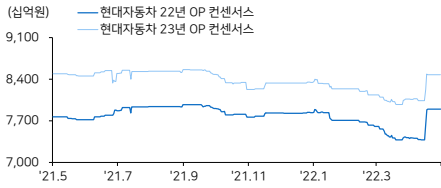


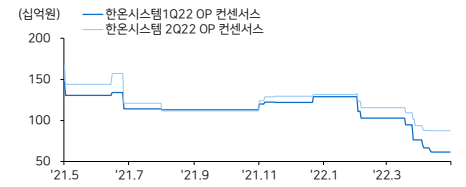
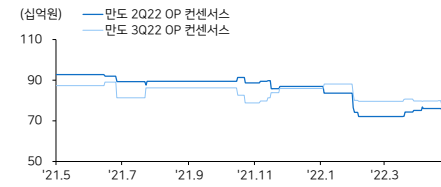
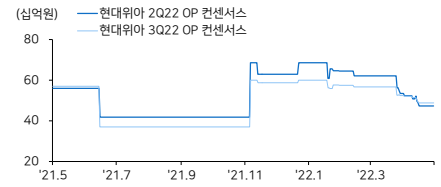
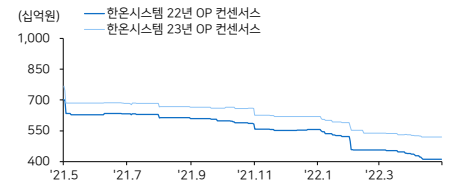
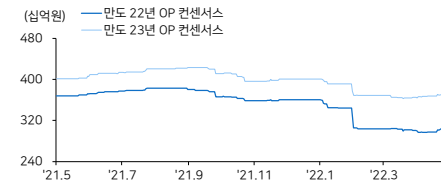
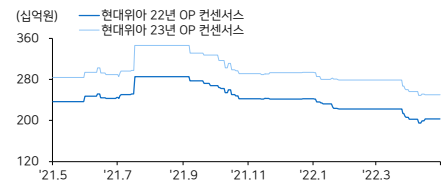


## 커버리지 컨센서스 추이 차트

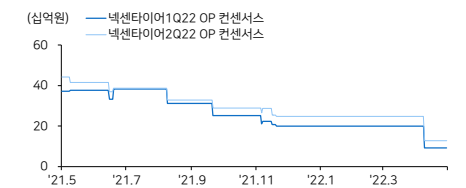
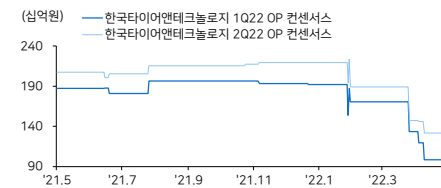
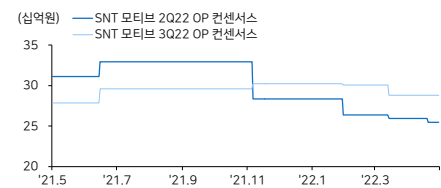
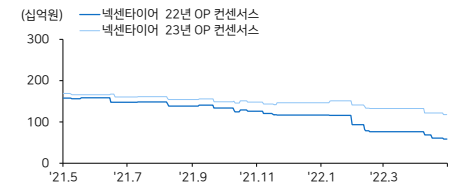
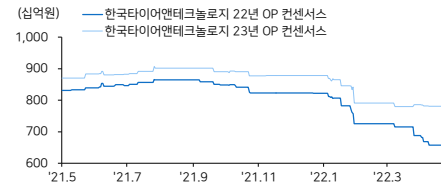
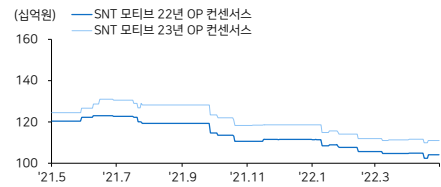
### 현대차 / 기아 / 현대모비스



### 현대위아 / 만도 / 한온시스템



### SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

## 국내외 주요 뉴스

### 현대차, 국내규제 없지만 G90 자율주행 최대 시속 60km로 제한 (조선비즈)

현대차는 올해 10~12월쯤 자율주행 레벨3 기술이 적용된 G90을 출시할 계획, 국내 규정상 레벨3 자율주행차의 제한속도는 100km/h이지만, 현대차는 우선 제한속도를 60km/h로 두고, 향후 OTA 등을 통해 속도제한을 해제한다는 계획. <https://bit.ly/3lSn6sT>

### 미국 자동차 소비자 24% "전기차 관심"...업계는 아직 부족 '사른동' (글로벌이코노믹)

JD파워는 미국 소비자 중 다음에 살 가능성이 매우 큰 자동차로 전기차를 꼽은 사람이 24%였다고 밝혔다. 특히 자가주행 보유자의 경우 27%가 다음에 전기차를 구매할 가능성이 크다고 나타났으며, 그렇지 않은 경우 17%가 그렇다고 응답함. <https://bit.ly/3a2TWVa>

### Tesla's Shanghai plant has started double-shift production (CNEV Post)

현지 언론 Yicai에 따르면, 기아 상하이에는 5월 23일부터 2교대 패쇄 루프 생산을 시작, 6월부터는 완전히 정상 수준(3교대, 주당 약 2만대 생산)으로 돌아올 것으로 예상됨. 패쇄 기간 동안 약 5만대 손실이 발생한 것으로 추정됨. <https://bit.ly/3wTFmbv>

### LFP batteries offer cheaper alternative with less range (Automotive News)

업계는 상대적으로 저렴한 LFP배터리가 자동차 제조업체/배터리 업체 입장에서 훌륭한 절충안이며, 2021년에는 NMC배터리보다 약 30% 저렴했음. 그러나 최근 리튬 가격이 급증하며 두 유형의 원가 격차가 좁혀졌다고 알려짐. <https://bit.ly/3a8eFGY>

### 현대차·기아, 유럽 전기차 접수...판매 1위 휩쓸어 (한국경제)

현대차가 아이오닉 5와 EV6가 본격 투입되며 올 1분기 아일랜드와 스웨인, 핀란드 등에서 전기차 점유율 1위에 올라섬. 또한 스웨인, 노르웨이, 덴마크, 네덜란드 등 유럽 내 전기차 강국에서도 2~3위를 차지하는 선두그룹을 형성함. <https://bit.ly/39Z7Ffn>

### NHN 기술책임자 영입한 현대차...소프트웨어 개발자 1만명 뽑겠다\* (매일경제)

현대차 ICT혁신본부장은 제조 기업이 모빌리티 기업으로 전환하려면 '사람'이 가장 중요하다는 점을 강조함. 현대차는 현재 수백명의 SW 인력을 보유 중인 것으로 알려졌다. 매년 SW 인력을 20% 이상 충원하는 전략을 시행 중. <https://bit.ly/3MZ0McN>

### NIO reportedly recruiting positions to build a US manufacturing plant (electrek)

NIO가 미국에서 제조와 관련된 여러 직책을 고용 중. 모집계획에 따르면 CKD/SKE 방법으로 시작할 수 있는 EV 생산시설을 미국에 건설할 계획. NIO는 이와 관련해 현재로서 공개할 정보는 없다고 밝힘. <https://bit.ly/3LYXKUD>

### How Stellantis plans to avoid a shortage of EV batteries (Automotive News)

스텔란티스와 삼성SDI가 인디애나주 배터리공장 합작투자를 발표한 가운데, 스텔란티스 CEO Tavares는 2024~25년 배터리 공급부족, 2027~28년 원자재 부족을 전망함. 리튬, 희토류 등은 정치가 공급을 방해하는 지역에 집중되어 있음. <https://bit.ly/38uYQd7>

## 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.