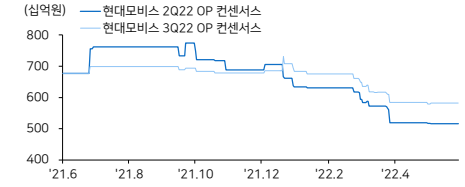
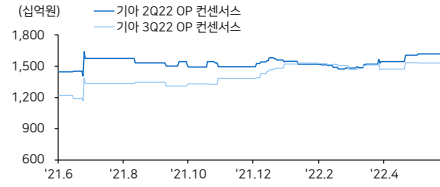
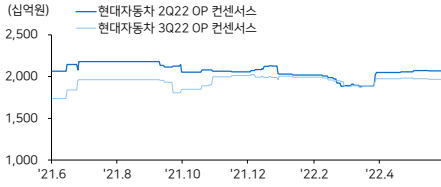
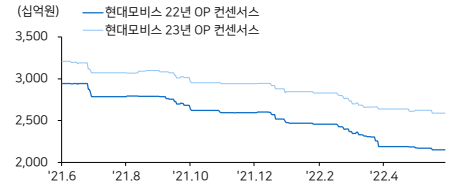
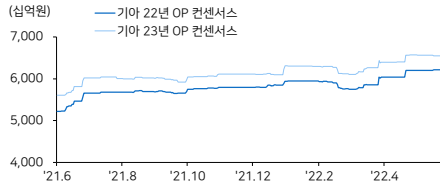
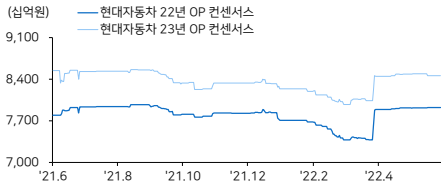


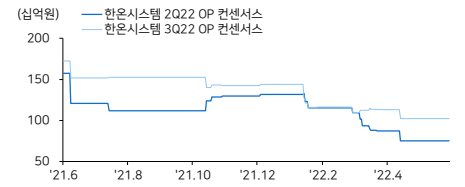
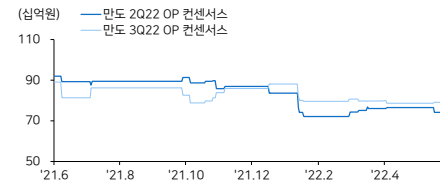
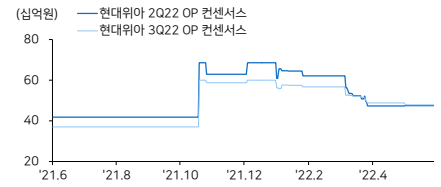
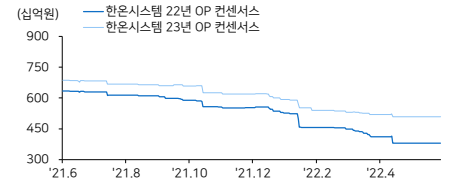
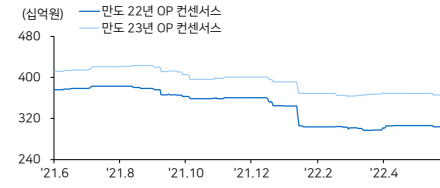
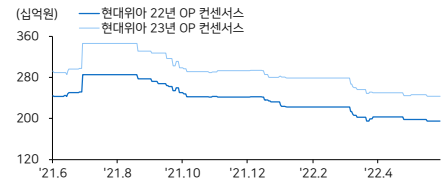


커버리지 컨센서스 추이 차트

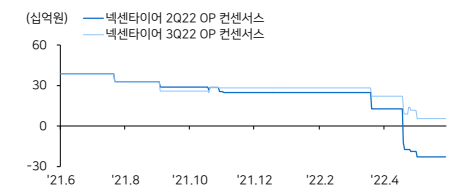
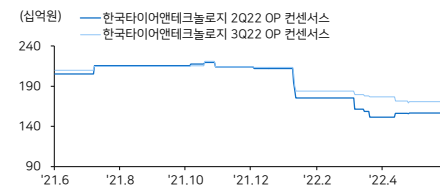
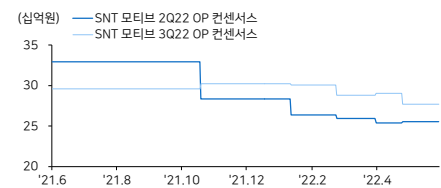
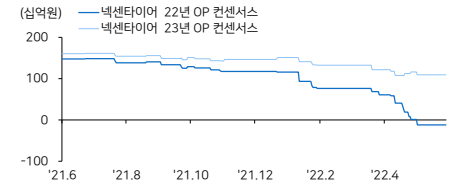
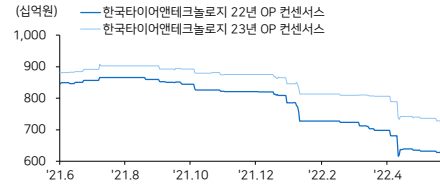
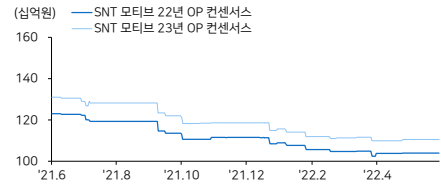
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

현대차 노조, 파업 카드 꺼냈다... "사측 결단 시 대화" (이코노미스트)

현대차 노조는 28일 평의발생(파업) 결의안을 통과시킴. 기본급 16만5200원 인상(호봉승급분 제외) / 순이익의 30% 성과급 지급 / 신규 인력 총원 / 정년 연장 / 임금피크제 폐지 / 미래차 국내 공장 신설 및 투자 등을 요구한 상태.
<https://bit.ly/3AbP4Ir>

LG마그나, 전기차 사업 '가속'... 中 공장에 1016억 투자 (한국경제)

29일 LG전자가 따르면 LG마그나는 최근 중국 난징 생산법인에 1016억원 상당의 설비 투자를 결정했다. 난징법인은 전기차용 구동모터, 인버터 등 핵심 부품을 생산하는 곳. 이번 설비 투자를 기점으로 난징에서의 생산량을 대폭 확대한다는 계획.
<https://bit.ly/3AgmXb0>

VW: EV battery output bigger challenge than EU combustion engine ban (Reuters)

EU의 향후 내연기관 자동차의 단계적 폐지는 어려운 과제이지만, 전기차에 필요한 배터리를 만드는 것이 더 어려운 장애물이 될 것이라고 VW 고위 임원이 언급. 배터리 원료를 충분히 확보하는 것이 관건이라는 것이 업계의 전반적인 의견.
<https://reut.rs/3R8RZYu>

Mercedes-Benz CEO sees semiconductor shortage dragging on into 2023 (Reuters)

메르세데스-벤츠 CEO는 글로벌 반도체 부족 현상이 2023년까지 지속될 것이라고 언급. 그러나 여전히 백요는 강력하며, 자동차 산업은 EV로 전환에 따라 원자재를 포함한 공급망 전체에서 더욱 적극적인 역할을 하게 될 것이라고 언급.
<https://reut.rs/3BETME7>

"머스크 유감", "현대차 가장 핫해"... 외신보도의 진실은? (조선일보)

최근 외신보도에서는 현대차가 눈에 띄는 성과를 내는 것처럼 보이나, 1Q22 미국 전기차 점유율은 테슬라 75.8%, 현대차 9%로 점유율이 8배 차이남을 지적. 또한 일론이 현대차 칭찬을 내세워 바이든을 조롱했다는 해석도 존재.
<https://bit.ly/3ORBSvn>

소니, 자동차용 라이다 부품 만든다 (한국경제)

소니가 2023년부터 자동차용 라이다 부품 생산에 돌입할 계획. 소니가 만들 부품은 라이다의 핵심인 픽셀 구조의 라이다 센서. 중국 전기차 업체 중심으로 레벨3 이상의 자율주행에 라이다 사용 흐름이 감지되는 만큼 수요 견조를 기대.
<https://bit.ly/3OPH2J9>

Tesla lets go of hundreds of Autopilot data labelers as it closes San Mateo office (electrek)

Tesla는 San Mateo 사무실이 폐쇄됨에 따라 약 200명의 데이터 레이블러를 해고. 이들은 뉴멕시코 공급을 위해 Tesla차량의 데이터를 라벨링함. Tesla는 전국적으로 수천명의 레이블러를 보유. 자동 라벨링 기술 역시 보유/개발 중.
<https://bit.ly/3QVeQXf>

NIO issues official statement on short-selling report (CNEV Post)

NIO는 Grizzly Research의 공매도 리포트에 대해 심각한 거래소에 공식 답변을 게시함. 공매도 리포트는 잘못된 정보를 바탕으로 오해의 소지가 있는 결론/해석을 제시한다고 주장. 그러나 NIO의 주가는 -8.7%까지 하락폭을 확대.
<https://bit.ly/3Y4YX7Z>

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 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 증명자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.