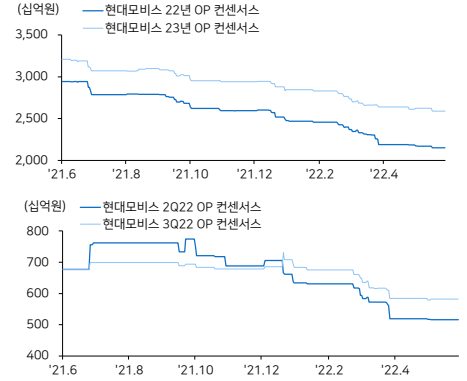
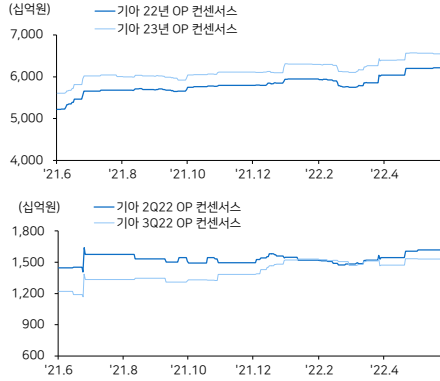
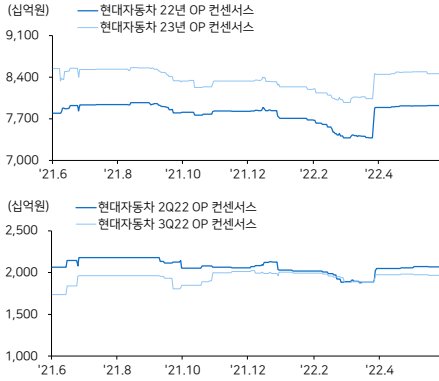


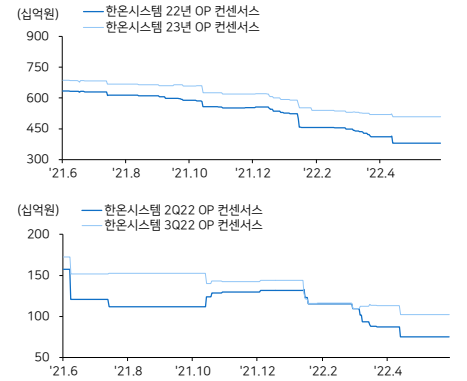
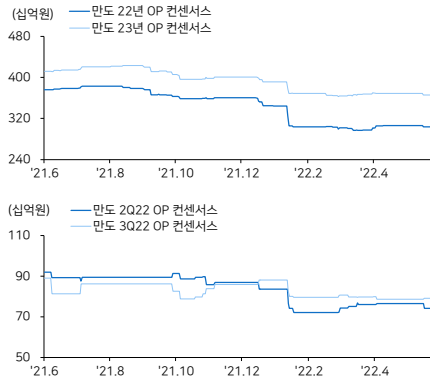
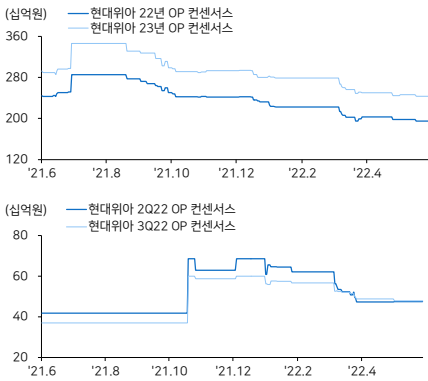


커버리지 컨센서스 추이 차트

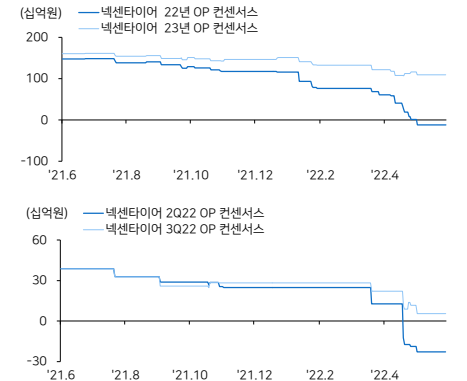
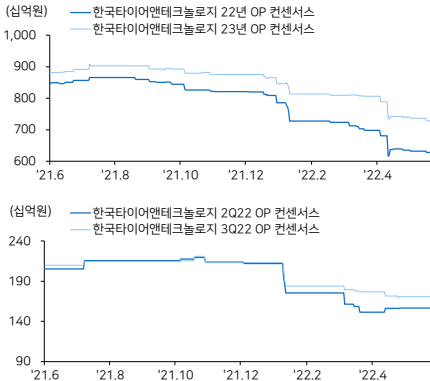
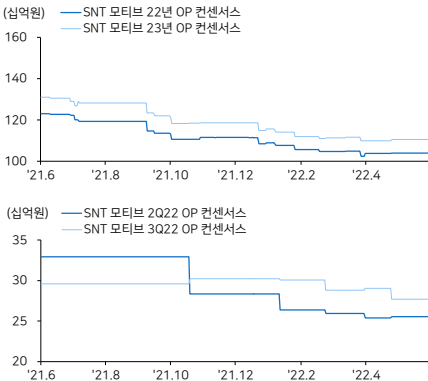
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

현대차, 미국에 신사업 투자법인 설립...7000여억원 출자 (뉴시스)

현대차그룹이 미국에 신사업 투자를 위한 계열사인 'HMG 글로벌 LLC(유한책임회사)'를 설립. 투자에 참여한 계열사는 현대차·기아·현대모비스 등 3사로, 총 현금 출자액은 7,476억원 수준이며 나머지는 보스턴 다이내믹스 기부의 현물출자.
<https://bit.ly/30V8wgM>

하반기 수출 가장 우월한 업종은 전자·철강...자동차·선박은 호조 (헤럴드경제)

올 하반기 업종별 수출 전망 결과, 전자와 철강 등은 감소세가 뚜렷한 반면 자동차와 선박은 선방할 것이라는 분석이 제기됨. 업종 평균 2H22 수출이 yoy +0.5% 증가에 그칠 것에 반해 자동차는 +3.4% 증가할 것으로 예측함.
<https://bit.ly/3ydkAlq>

Car Wars study: By 2026, 60% of new models will be EV, hybrid (Automotive News)

완성차 업계가 공급망 문제에 벗어난 이후 2026년까지 EV 비중이 40%, HEV/PHEV 비중이 20%까지 늘어날 것이라는 분석이 제기됨. 그러나 일부 업체들의 대량생산/판매 가동성에 대해서는 회의적인 부분이 있음을 지적함.
<https://bit.ly/3uyge7g>

Wall Street analysts reaffirm positive views on NIO, refute short-selling allegations (CNEV Post)

월가 컨센서스는 NIO의 공매도 리포트가 나온 이후에도 낙관적인 견해를 유지 중. Morgan Stanley, JP Morgan, Deutsche Bank, Daiwa는 기존 투자 의견을 유지하고 공매도 리포트가 정확하지 않을 수 있으며 근거 없는 우려임을 강조.
<https://bit.ly/30W4Dl6>

현대차 파업 찬반투표 D-1... 4년 만의 '전운' (조선비즈)

노조는 오늘 전체 조합원을 대상으로 파업 찬반투표를 진행할 예정. 조합원 투표에서 경영안이 가결되고, 중앙노동위원회가 노사 이견을 좁히지 못하고 조정 중지를 결정하면 현대차 노조는 즉시 파업권을 얻게 됨.
<https://bit.ly/3ytTw3Y>

중배터리, 글로벌 진출...폭스바겐 독일 공장 폐쇄 (THE ELEC)

폭스바겐이 자체 생산할 배터리 공장에 중국 업체들이 핵심 설비를 공급할 예정. 중국 배터리 장비업체인 잉허커저와 선도 자들이 일 잘츠기터 폭스바겐 배터리 공장(20GWp 규모)에 배터리를 담당하기로 함.
<https://bit.ly/3bCRiGr>

Tesla leads in luxury brand loyalty, and it's not slowing down, S&P Mobility says (Auto News)

자동차 업계의 재고가 부족해진 2020.01~2022.04 기간 중 브랜드 충성도를 분석한 결과, 전반적인 자동차 브랜드와 럭셔리 브랜드의 충성도가 큰 타격을 입은 반면, '테슬라, 마세라티, 제네시스'는 오히려 충성도가 상승함.
<https://bit.ly/30X2l67>

Apple eyes fuel purchases from dashboard as it revs up car software (Reuters)

Apple은 이르면 올 가을 Carplay의 최신버전에서 Fuel 앱을 통해 휘발유를 구매할 수 있을 것으로 예상됨. 이미 전기차 충전, 음식 주문, 출장 마일리지 적립 등 앱을 추가 중이며 거대 당사들에게 비용 청구는 하지 않는 것으로 확인됨.
<https://reut.rs/3a5YH0s>

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