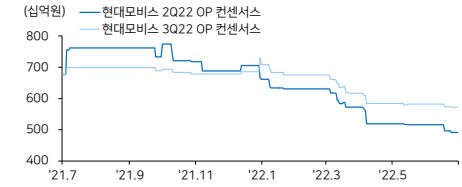
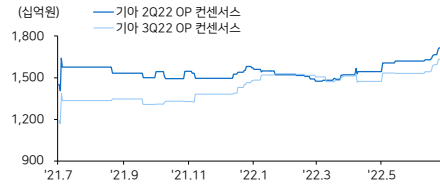
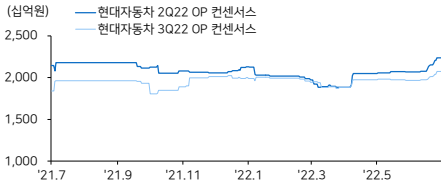
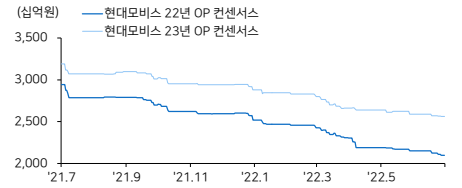
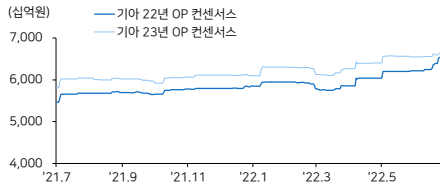
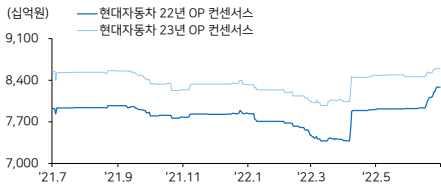


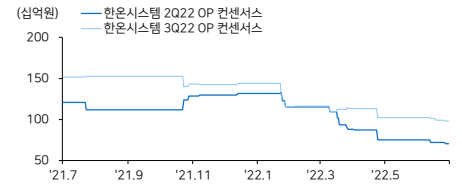
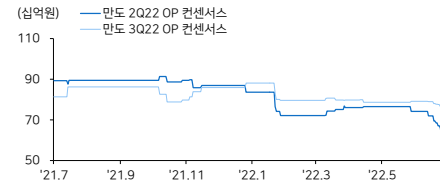
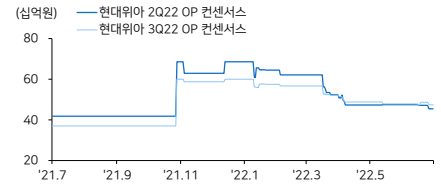
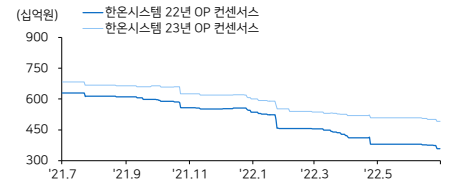
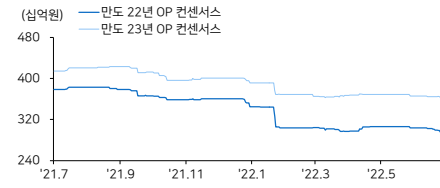
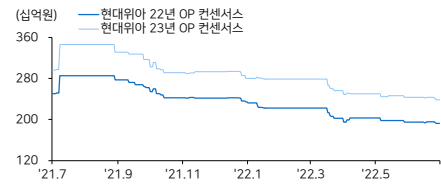


커버리지 컨센서스 추이 차트

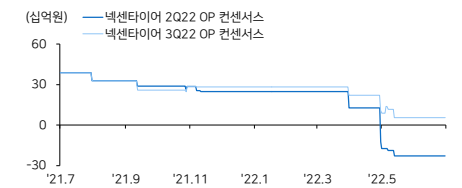
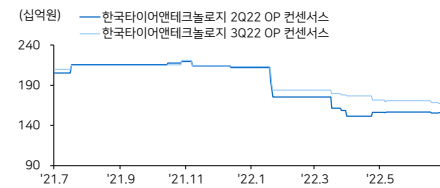
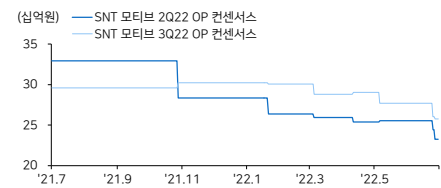
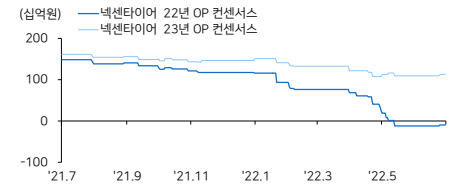
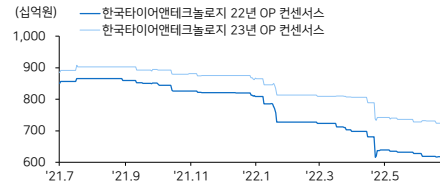
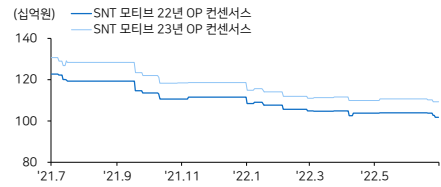
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한은시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

현대차 노사, 파업 대신 상생 택했다...임협 '61.9%' 찬성 가결 (전자신문)

현대차 노사가 파업 없이 올해 임협을 마무리하며 4년 연속 무분규 타결을 이룬, 올해 잠정협약안은 임금 10만8,000원(기본급+수당 1만원) 인상, 성과·격려금 300%+550만원 등이며, '25년 울산공장 내 EV전용공장 설립과 신규 채용 등도 포함.
<https://bit.ly/3RMJbHl>

日 소니, 전력소모 줄여 주행거리 늘리는 '자율주행 센서' 개발 착수 (조선비즈)

소니의 반도체 자회사 소니반도체솔루션(SSS)이 기존보다 전력을 70% 적게 사용하는 자율주행 센서를 개발에 나선다고 닛케이 아시아가 보도. 해당 센서는 일본의 스타트업 티어 IV(Tier IV)가 개발하는 신형 소프트웨어에 장착될 예정.
<https://bit.ly/3PBLb3Z>

For auto retailers, pandemic-era profit boost in rear-view mirror (Reuters)

인플레이션으로 인한 소비심리 하락과 완성차 가격 피크아웃 우려로 딜러들의 2H22 실적에 조정받을 수 있다는 우려가 제기됨. 업계는 차량 수요 강세를 이야기하지만, 중저가 자동차를 중심으로 자동차 판매는 감소하고 있다는 분석.
<https://reut.rs/3lQAAGs>

How China became ground zero for auto chip shortage (Reuters)

5개 주요 업체가 생산하는 100개의 자동차 칩을 대상으로 한 Reuters의 조사에 따르면 전 세계적으로 신규 주문은 평균 약 1년 정도 지연. 또한 중국 자동차 연구센터 CATARC는 2~3년 내 중국의 칩 부족이 2023년까지 지속될 것이라고 언급.
<https://bit.ly/3PGctT2>

아급아급' 한국수 시장 보폭 넓히는 중국 (이코노미스트)

상용차 시장에 집중해온 중국 자동차 기업들이 이제는 승용차 시장까지 넓보는 중. 국내 완성차 업체와의 배터리 협업을 본격화한 데 이어 지분 투자, EV 직접 판매 추진 등 다양한 움직임이 감지. 중국의 국내 시장 진입이 더욱 활발해질 것.
<https://bit.ly/3v0Cjgm>

GM, 새로운 전기차 '블레이저 EV' 공개... 내년 북미 시장에 출시 (조선비즈)

GM 브랜드 웨보레가 열티엄 플랫폼 기반 신규 EV 모델 '블레이저 EV(2024)'를 공개. 1회 완충 시 515km(차체 인증) 주행 가능하며, 1H23 북미 시장에 약 6,300만원 가격부터 출시될 예정. 국내시장은 2025년 출시될 것으로 예상.
<https://bit.ly/3vPUTZD>

Porsche shares hardware and software updates coming to 2023 model year Taycan (electrek)

Porsche는 Taycan의 2023년형 모델에 UX/인포테인먼트 시스템, 파워트레인 및 열 관리의 강화된 기술을 포함하는 SW 업데이트가 가능할 것으로 발표. 이전 모델은 업데이트를 위해 서비스 센터 방문이 필요.
<https://bit.ly/3PrXeRS>

SAIC to launch models with Horizon Robotics' Journey 5 chip in 2023 (CNEV Post)

중국 최대 완성차 OEM SAIC은 자율주행 칩 제조사 Horizon Robotics와 파트너십을 체결, AI칩 기반 컴퓨팅 플랫폼을 구축. 해당 기술이 적용된 모델은 2023년 2개의 Journey 5 칩(128 TOPS)을 탑재하여 출시될 계획.
<https://bit.ly/3zh3uGN>

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 이용하는 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.