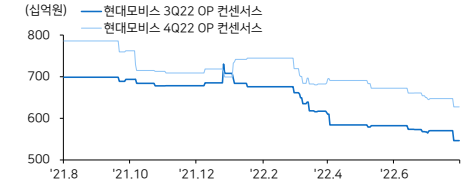
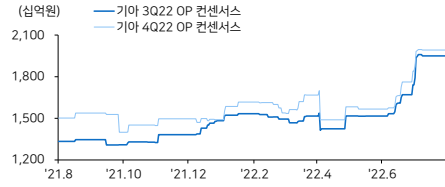
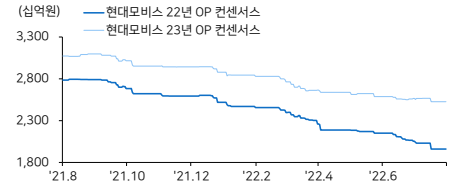
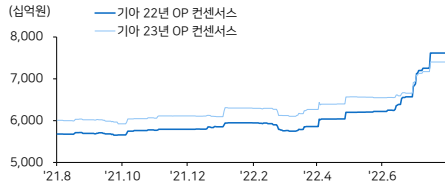
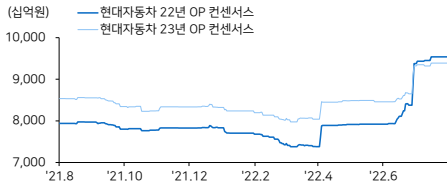


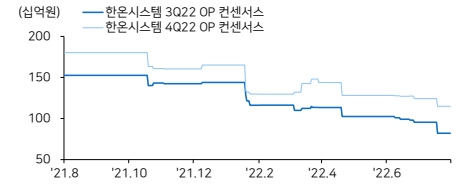
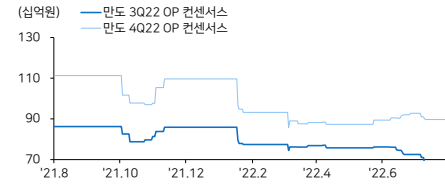
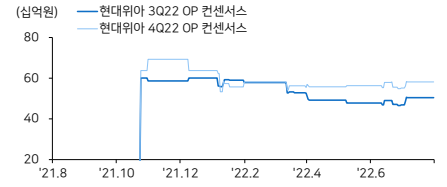
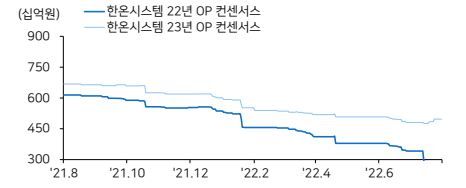
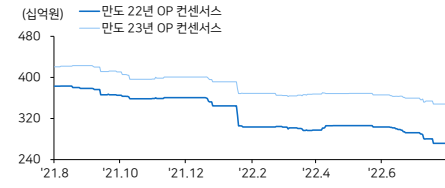
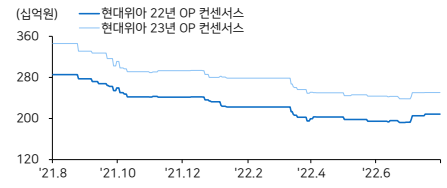


커버리지 컨센서스 추이 차트

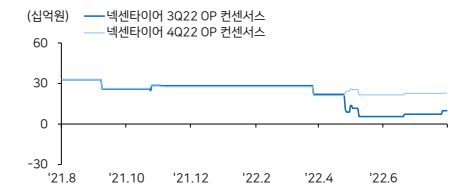
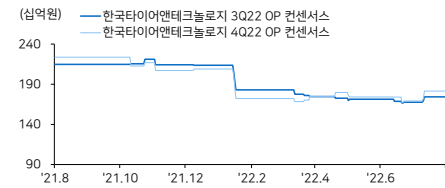
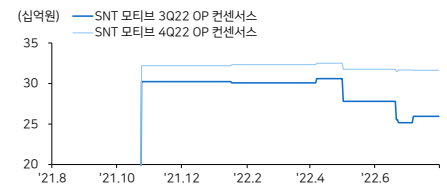
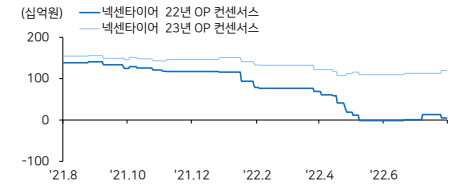
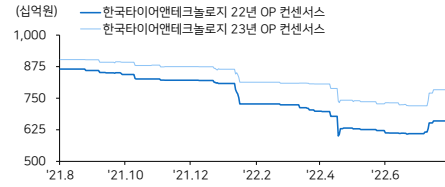
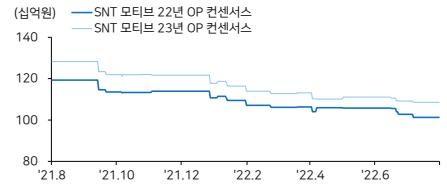
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

현대차, 제네시스 유럽 수장 교체...북미 이어 유럽 공략 (THE GURU)

제네시스 유럽은 지난 26일 로렌스 해밀턴(Lawrence Hamilton) 제네시스 캐나다판매법인 당장을 유럽 총괄로 선임. 현재 독일, 스위스, 영국에서 G80, GV80/70/60을 판매 중이며 연내 GV70 EV를 출시할 예정.
<https://bit.ly/3RoAvXr>

현대차, LG에너지솔루션과 맞손...미국 전기차 배터리 공장 세운다 (아시아경제)

현대차와 LG에너지솔루션이 합작사를 설립, 미국에 배터리 공장을 신설할 것이라고 발표. 규모는 약 30GWh 내외로 알려졌다며 2025년 양산을 시작할 계획. 2025년 차공 시점에서 한국 배터리3사의 북미 배터리 공장은 총 12개가 가동될 계획.
<https://bit.ly/3CsDcSa>

CATL's energy dense Qilin batteries one-up the 4680 cell and will debut in the ZEEKR 009 (electrek)

지난 6월 CATL이 공개한 기린 배터리셀을 ZEEKR가 009 MPV 모델에 최초로 탑재할 것으로 알려졌다. CATL은 ZEEKR와 5년간의 전략적 파트너십을 통해 배터리 협약을 맺었으며, 여기에 009 모델을 위한 기린 배터리팩 대량생산 공급이 포함.
<https://bit.ly/3PZthld>

The latest news on the microchip shortage: More costs amid re-sourcing push (Auto News)

AFS에 따르면 올해 총 310만대의 차량이 기존의 생산계획 대비 차질이 발생. 올해 반도체 공급부족으로 인해 예상되는 공급차질은 약 400만대 규모이며, 최근 중국 부품의 신뢰도가 떨어져 중국 의존도가 높은 일부 업체들의 생산차질이 발생.
<https://bit.ly/3RlQMwP>

중 신에너지차 판매량 급증에도 수익은 '적자' 왜? (뉴스핌)

중국 신에너지차량 시장이 급성장 중이나 제조업체 다수는 여전히 적자에 직면해 있다는 분석. 2021년 BYD에 지급된 정부 보조금은 52억 위안, 순이익은 약 30억 위안을 기록, 낮은 수익성의 원인은 제조 비용과 배터리 원가가 차지.
<https://bit.ly/3Q0dnT7>

한국타이어, 메테네시공장 증설...2조1000억원 투자 (ZDNet Korea)

한국타이어가 증가하는 북미 시장 수요에 대응하고 균형 잡힌 세계 생산기지 구축을 위해 2026년 상반기까지 단계별로 1천575만달러(2조1천억원)를 투자, 미국 테네시 공장을 증설할 계획.
<https://bit.ly/3KyUyLH>

North American companies send in the robots, even as productivity slumps (Reuters)

미국 기업들은 2022 yoy +25% 증가한 5.8억 달러 규모, 12,000대의 로봇을 주문하면서, 사상 최고 수준을 기록한 것으로 알려졌다. 급리 인산에도 불구하고, 강한 수요와 높은 임금으로 인한 자동화 전환 수요가 있는 것으로 분석됨.
<https://reut.rs/3wGAW0J>

Elon Musk: focused on getting self-driving Teslas in wide release by year-end (Reuters)

일론 머스크는 노르웨이에서 열린 에너지 컨퍼런스에서 FSD Beta의 미국 지역 Wide Release가 연말까지 이뤄질 수 있도록 테슬라가 집중하고 있다고 밝혔다. 또한 단기적으로는 지속 가능한 에너지원 개발을 위해 석유가 필요하다고 언급.
<https://reut.rs/3KwPXTN>

Compliance Notice

본 조차분석자료는 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. 당사는 자료작성일 현재 본 조차분석자료에 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 조차분석자료는 당사 고객에게 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.