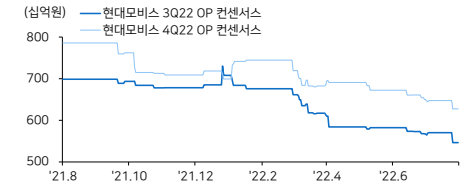
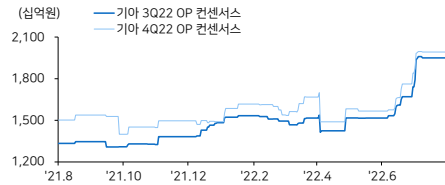
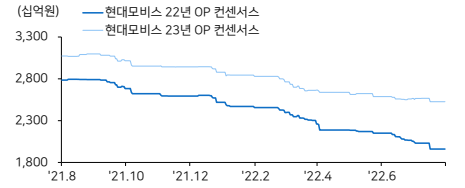
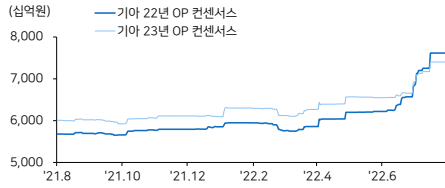
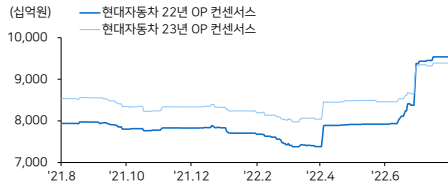


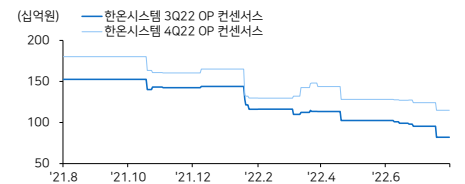
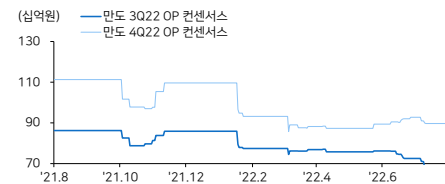
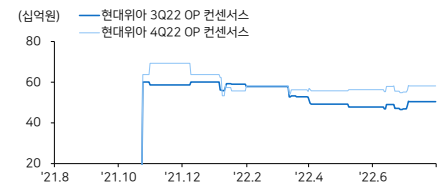
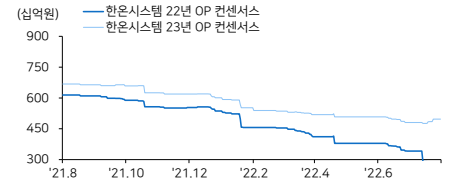
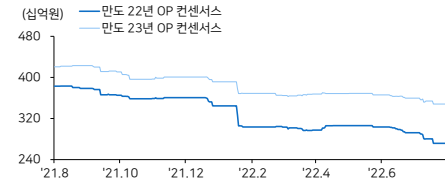
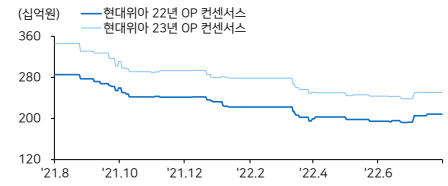


커버리지 컨센서스 추이 차트

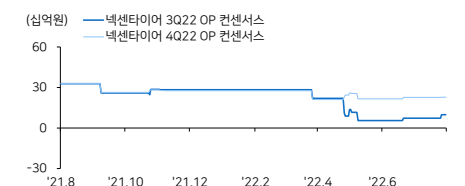
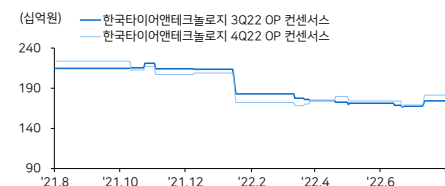
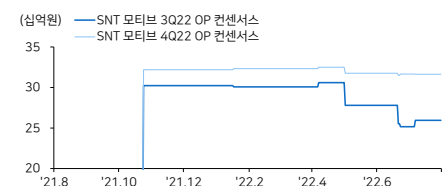
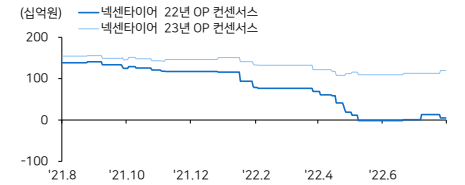
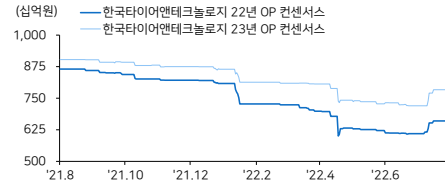
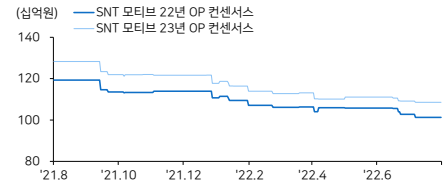
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

통상분부장, 美와 '전기차 차별' 논의...美 "진지하게 협의할 것" (연합뉴스)

미국을 방문한 안덕근 통상교섭분부장은 6일(현지시간) 미국 정부 및 의회 측과 한국산 전기차 차별 문제에 대한 협의에 착수. 미국 상·하원 및 백악관 관계자를 잇따라 만나 IRA법안 통과에 따른 한국산 전기차 피해 문제에 대한 시정을 요구함.

<https://bit.ly/3KOCsdz>

車반도체 재고, 코로나19 이전 수준 회복...완성차 업체 승용 트이나 (아시아경제)

글로벌 차량용 반도체 제조업체들의 재고량이 코로나19 이전 수준을 회복한 것으로 나타남. 오미크론 확산과 제조 공장 화재로 멈춰 섰던 공장이 재가동되면서 생산 능력을 회복한 덕분. 다만 완성차 업체 생산 정상화까지는 시간이 걸릴 것으로 전망.

<https://bit.ly/3euMDrp>

Inside Tesla's drive to keep Musk's battery promise (Reuters)

Tesla 배터리와 관련된 전문가들에 따르면 4680 cell 양산에 성공할 경우 Tesla Model Y 배터리팩 제조비용은 약 5,500달러로 감소할 수 있으며 이는 2170 배터리팩 제조비의 절반 수준. 그러나 현재는 여전히 양산에 어려움을 겪는 중.

<https://reut.rs/3TKSPvH>

Elon Musk hints at Tesla finally increasing Powerwall availability (electrek)

일론 머스크는 Tesla가 Powerwall 생산을 늘리고 있으며, 향후 가정용 배터리팩의 가용성을 높일 것이라고 언급. 그동안 미국과 호주 등 시장에서 수요가 강했으나, 여전히 생산이 수요를 따라잡지 못하고 있는 상황.

<https://bit.ly/3KTMtTP>

정부, EU·日和 '전기차 보조금 배제' 美 인플레이션감축법 대응 모색 (조선비즈)

외교부는 6일 미국 인플레이션감축법(IRA)과 관련해 유럽연합(EU)·일본 등 유관국과 공조 방안을 모색하고 있다고 밝힘. 유사 입장국과 실무협의를 지속 중이며, 워싱턴 현지에서도 수시로 접촉하며 대응 방안을 모색 중.

<https://bit.ly/3wXSouj>

핵심광물 경쟁전... '포스트 차이나' 후주에 쏠린 눈 (국민일보)

에너지 전환, 미국 중심의 공급망 재편에 따라 '핵심광물'을 둘러싼 경쟁전이 뜨거워 가는데, 중국 의존도를 낮추기 위해 호주가 대안으로 급부상 중. 공급망 재편 과정에서 후주의 위상이나 비중이 한층 중요해짐.

<https://bit.ly/3TNH89D>

BYD to build EV plant in Thailand as it expands global presence (CNEP Post)

태국 산업부동산 개발업체인 WHA그룹과 BYD가 태국에 전기차 제조 공장 건설 계획을 발표할 예정. BYD는 글로벌 30개 이상의 공장을 보유 중이나, 해외공장은 주로 전기버스를 생산. 태국 공장은 동남아 최초 승용차 공장이 될 예정.

<https://bit.ly/3BgPa4>

Honda forms partnership to secure supply of battery metals (Reuters)

혼다는 전기차 배터리용 금속의 안정적 공급을 위해 Hanwa Co (8078.T)와 파트너십을 체결. 중장기적으로 니켈, 코발트, 리튬 등 필수 금속을 확보했다고 밝힘. 혼다는 2030년까지 30개 EV 모델을 출시, 연간 200만대 판매를 계획 중.

<https://reut.rs/3x10J0D>

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