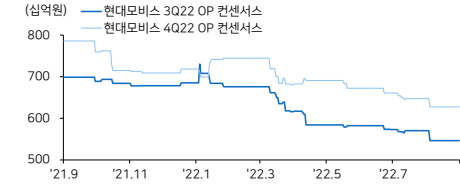
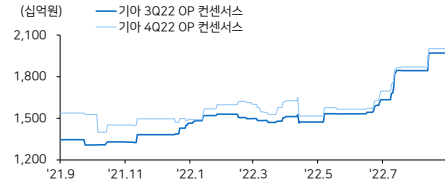
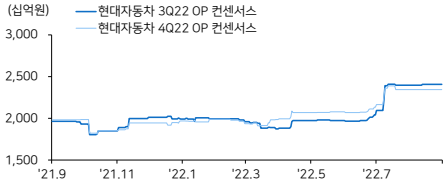
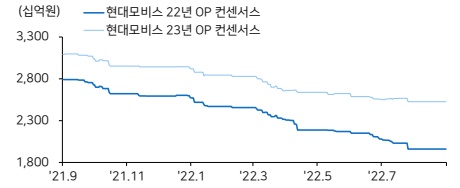
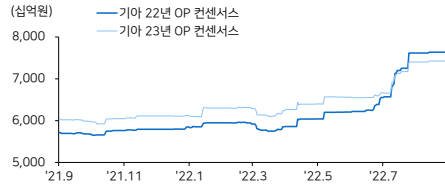
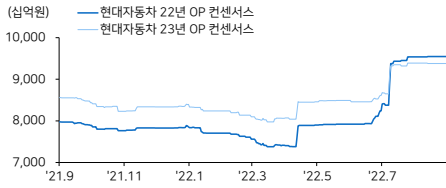


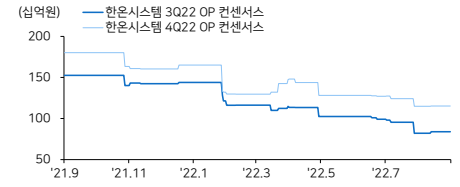
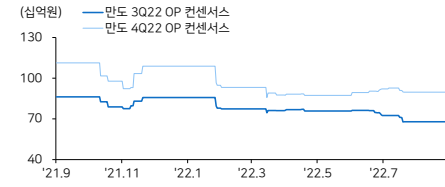
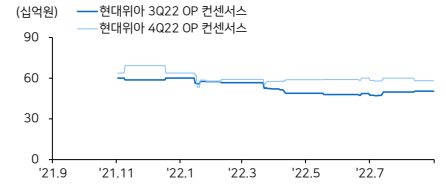
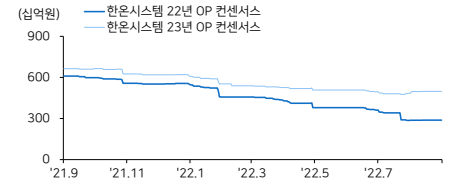
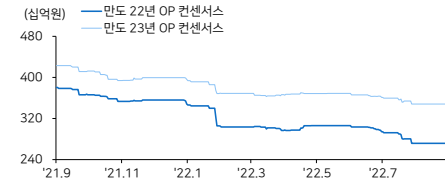
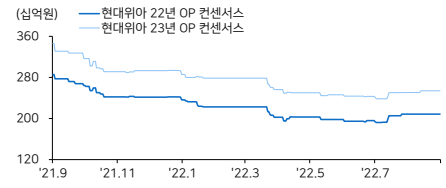


커버리지 컨센서스 추이 차트

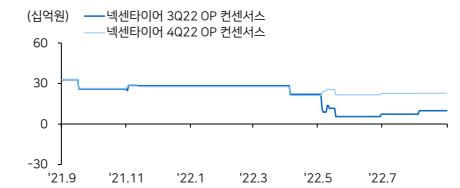
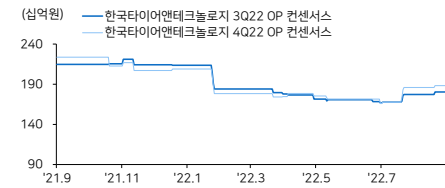
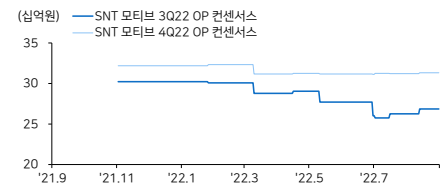
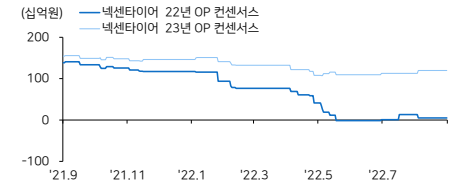
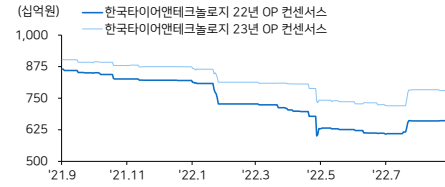
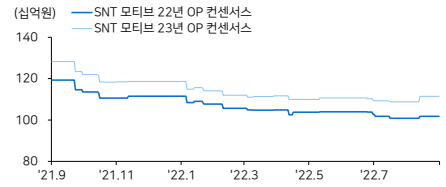
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

美 전기차법 '쇼크' 시작... 2023년 테슬라, 현대차보다 싸진다 (세계일보)

미국 현지에서 아이오닉5는 \$39,950, 테슬라 모델 3는 \$46,990 으로 세제혜택을 받은 아이오닉은 32,450에 구매할 수 있었으나, 내년 1월 1일부터 아이오닉5는 세제혜택을 받지 못하는 반면 모델3는 받을 수 있어 \$39,490로 가격이 역전될 전망이다.
<https://bit.ly/3SvNWFB>

현대차, 2025년 내놓을 PBV 콘셉트는... "이용자 중심 개발" (파이낸셜뉴스)

현대차는 UX 테크데이 2022에서 PBV 사업 방향성과 결과물을 공개. 2025년 양산을 목표로 PBV 전용 전기차 플랫폼을 활용한 전용 모델을 개발, 연간 최대 15만대의 CAPA를 갖춘 PBV EV 전용 공장을 건설할 계획. 공장 착공 시점은 내년.
<https://bit.ly/3dmaJwJ>

Tesla Gigafactory Texas has produced 10,000th Model Y electric SUV (electrek)

Tesla는 기아 텍사스에서 생산량이 늘어나면서 10,000대의 Model Y 생산을 달성했다고 발표. 기아 베를린과 기아 텍사스는 2023년 생산능력의 두 배 상향이 예상되며, 현재 주당 1,000대 이상의 차량을 생산하는 것으로 예상된다.
<https://bit.ly/3xysqYp>

Auto industry ad spend falls to \$4.8 billion in first seven months of 2022, data show (Reuters)

올해 1~7월 미국 자동차산업 광고 지출 규모는 전년 대비 4% 감소한 48억 달러를 기록, 팬데믹 이전 수준인 55억 달러보다도 낮은 수준으로 나타남. 이중 디지털 광고 지출은 53%를 차지한 것으로 나타남.
<https://reut.rs/3Dy6BmW>

또 사상 최고 넘은 리튬값...전기차 생산 확대 발목 잡을라 (이데일리)

중국 탄리튬 현물 가격이 톤당 약 \$71,315로 사상 최고치를 경신. EV 업체들이 앞다퉀 전기차 생산시설을 확충하면서 배터리의 핵심 원료인 리튬 가격이 더 뛰고 있어 수익성과 리튬 확보에 악영향을 미칠 것이라는 우려 지속.
<https://bit.ly/3BNzX8u>

현대차, '포니' 영국 수출 후 40년 만에 두 자릿수 점유율 (한국경제TV)

18일 영국자동차공업협회에 따르면 올해 1~8월 현대차·기아의 영국 자동차 시장 내 판매량 비중은 12.3%로 집계. 도요타(7%·렉서스 포함), نيسان(3.9%), 혼다(1.6%) 등 한 자릿수 점유율의 일본 브랜드를 모두 제침.
<https://bit.ly/3SfvHUs>

NIO plant in NeoPark: CCTV report highlights first day of mass production (CNEV Post)

중국 국영언론 CCTV에 따르면 NeoPark에 위치한 NIO의 두번째 공장은 자동차의 도어 4개를 49초만에 조립, 동일 라인에서 8개 모델 생산을 동시에 지원하는 등 자동화 수준이 한층 높아진 것으로 알려져 양산 속도에 주목.
<https://bit.ly/3UKJFGp>

Volkswagen targets 70-75 billion euro valuation in planned Porsche IPO (Reuters)

폭스바겐이 자회사인 포르세 IPO에서 최대 751억 달러 규모의 시가총액을 목표. IPO로 인한 총 수익 규모는 181~195억 달러가 될 것으로 예상되며, 폭스바겐은 IPO 이후 2023년초 IPO수익의 49%를 특별배당하는 것을 제안할 예정.
<https://reut.rs/3xyqDmt>

Compliance Notice

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