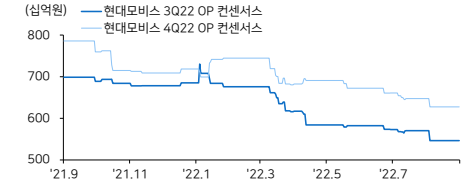
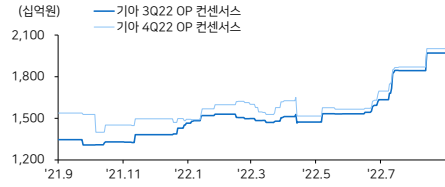
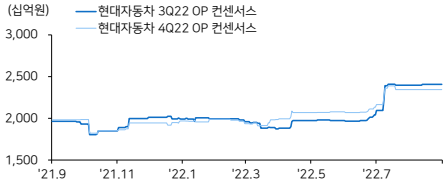
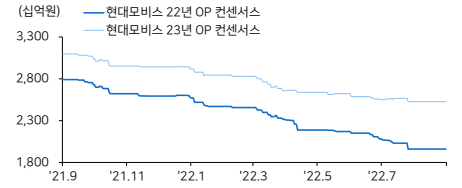
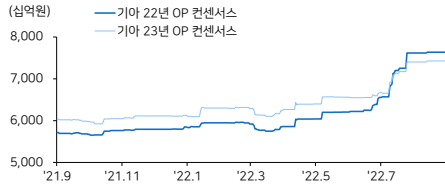
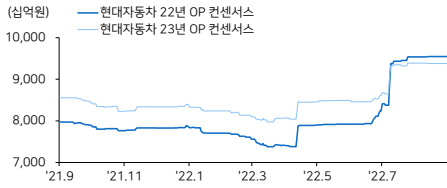


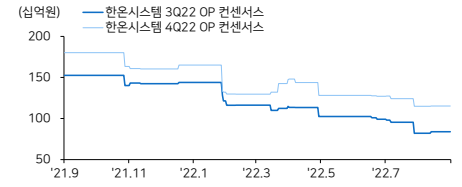
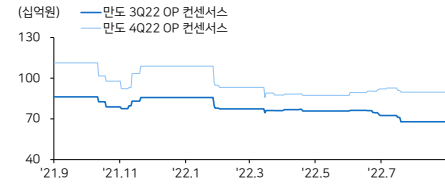
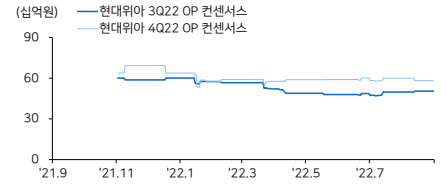
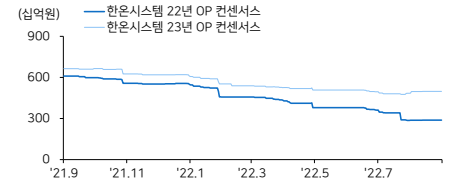
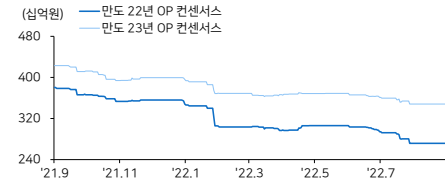
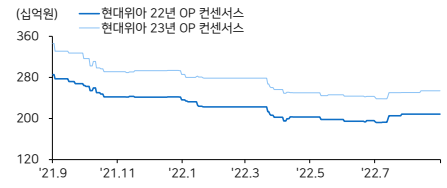


커버리지 컨센서스 추이 차트

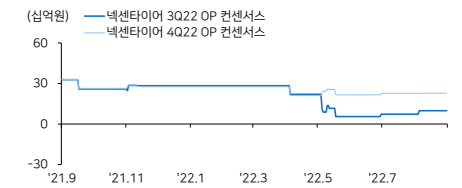
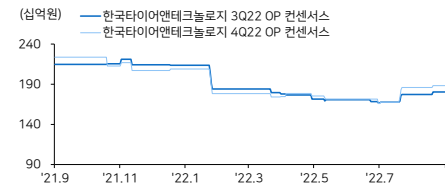
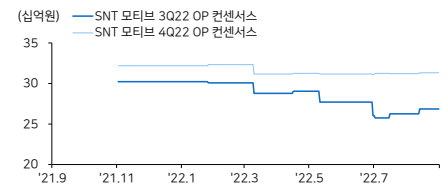
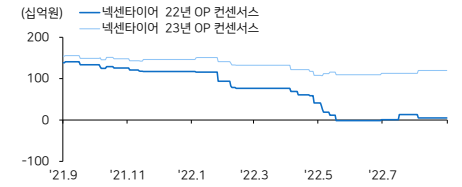
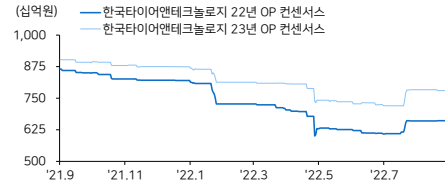
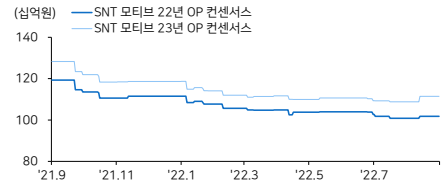
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

세계 완성차업체, 배터리·반도체 부족에 전기차 수요 못 따라가 (매일경제)

미국 전기차 수요 대비 공급이 심각하게 부족한 상황. GM, 포드, 리비아 등은 신규모델 인도 대기기간이 1년 이상이라고 언급. 기아 미국법인인 EV SUV 수요 증가가 두드러지며 EV6 주문잔고는 3~6개월 수준이라고 언급.
<https://bit.ly/3QWh3R7>

'테슬라처럼' 이젠 차에서도 본다...웨이브-현대차 MOU 체결 (한겨레)

웨이브 현대자동차그룹과 '차량용 오토리 콘텐츠 서비스 제휴 상호 협력을 위한 MOU'를 체결. 커넥티카드 시장이 성장하면서 차량용 콘텐츠 수요가 늘어날 것에 대비하기 위함. 티빙과 CJ ENM은 지난 12월 비슷한 협약을 맺은 바 있음.
<https://bit.ly/3DBvFCn>

Tesla's German battery plant and land extension on track, mayor says (Reuters)

Tesla는 독일에서 건설 중인 배터리 공장 운영 계획에 변함이 없는 것을 확인, 공장은 여전히 건설중이라고 Arne Cristiani 시장이 언급. 지난주 WSJ에 보도된 테슬라의 독일 배터리공장 계획 부류 소식을 전던 부인.
<https://reut.rs/3UFZzcW>

Ford sees inflation lifting quarterly supply costs \$1 bln (Reuters)

포드는 인플레이션 관련 공급업체 비용이 3분기에만 약 10억 달러 높을 것이며 부품이 부족한 재고가 45,000대에 이르러 판매가 지연될 것이라고 발표. 그럼에도 기존의 115~125억 달러의 2022년 연간 EBIT 가이던스는 유지.
<https://reut.rs/3q0BQLF>

美 한국산 전기차 보조금 혜택 제외... 양국 무역 마찰 우려 (파이낸셜뉴스)

미국 정부가 한국산 전기차를 보조금 지급 대상에서 제외할 것에 대해 한국의 대미 신뢰도가 줄어든 조짐을 보이고 있는 것에 대해 워싱턴에서도 주목. 상황이 악화될 경우 WTO 규정 위반을 이유로 제소 가능성도 제기됨.
<https://bit.ly/3SdyzBp>

카카오모빌리티-현대차, 자율주행 실증·상용화 협약 (연합뉴스)

카카오모빌리티가 현대차와 '자율주행 모빌리티 서비스 실증·상용화를 위한 MOU'를 체결. '카카오 T' 플랫폼을 활용하여 아이오닉5 '로보라이드'를 호출, 이용하는 등 도심 자율주행 모빌리티 시범 서비스를 연내 선보일 예정.
<https://bit.ly/3RV4syS>

China's FSD Beta? XPeng Launches City NGP Pilot Program On P5 EV (Inside EVs)

XPeng의 도심자율주행 ADAS SW 'City NGP'가 출시. 광저우 지역의 P5 모델에 최초로 배포될 계획이며, 향후 다른 도시에서도 OTA를 통해 액세스 가능. 카메라, 라이다, 레이더 등 센서의 융합인식을 이용한 ADAS 플랫폼.
<https://bit.ly/3xBh0Dz>

Volkswagen does not see chip shortage ending in 2023 (Reuters)

폭스바겐은 2023년 이내로 반도체 부족이 끝나지 않을 것으로 전망. 공급망 붕괴의 뉴노멀을 준비하고 있다고 밝힘. 반면ยุโรป이나 전장으로 인한 와이어나리스 공급문제는 해결되었다고 언급.
<https://reut.rs/3dng5zs>

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 고객에게 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.