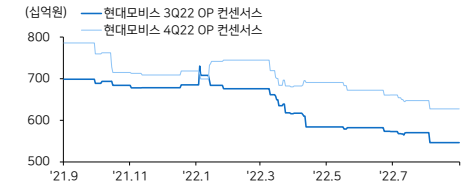
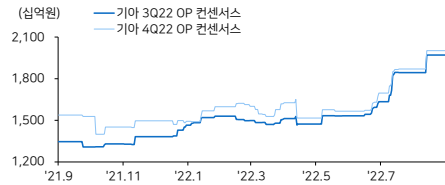
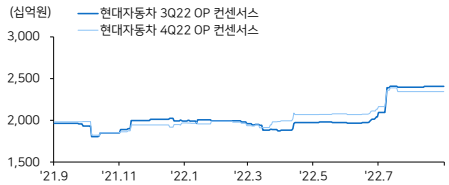
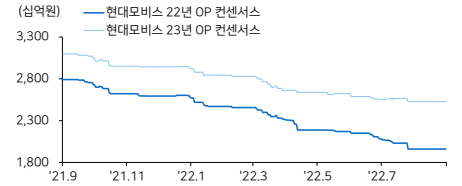
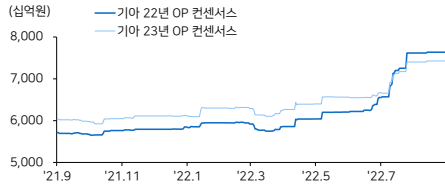
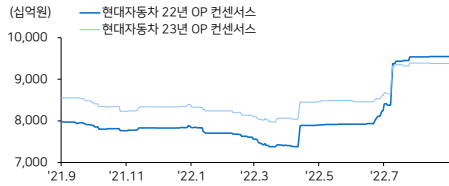


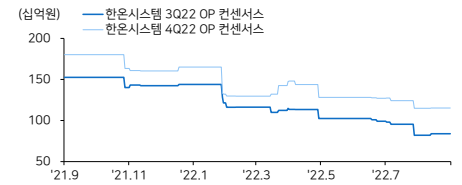
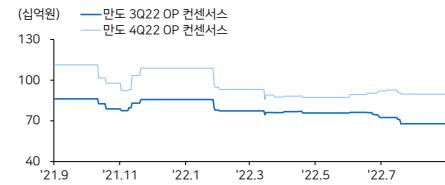
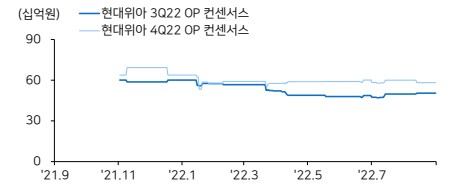
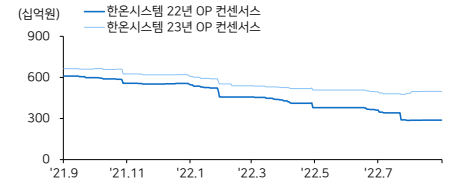
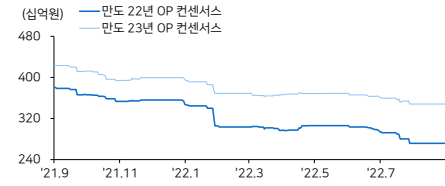
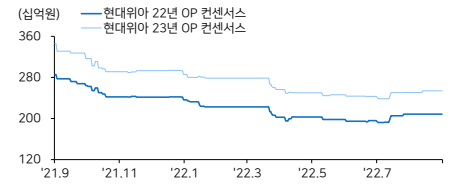


커버리지 컨센서스 추이 차트

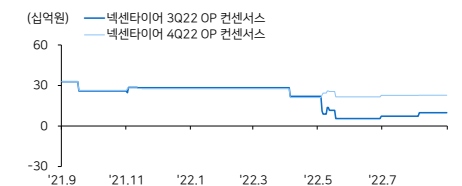
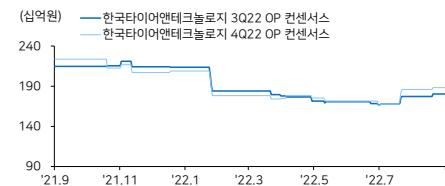
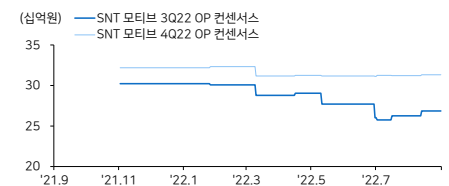
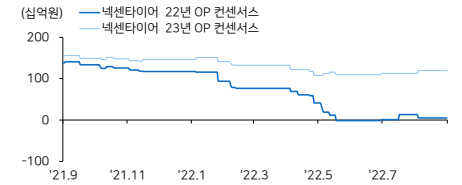
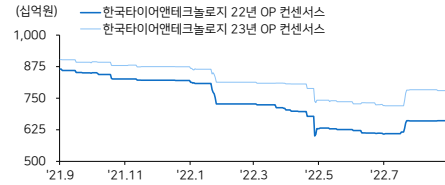
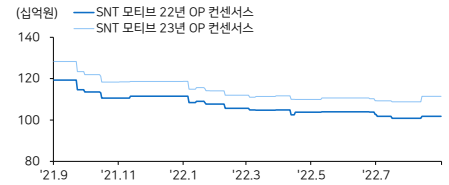
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

북미 반도체 · 전기차 기업들, 韓에 1조6천억원 투자보따리 쏜다 (연합뉴스)

전기차 · 배터리 분야에서 미국 자동차 부품기업 '보그워너'가 전기차 및 하이브리드차 구동모터 R&D 센터를 증설기로 함. 또한 리튬메탈 배터리개발사 '솔리드에너지시스템'도 한국에 R&D센터를 신설하겠다는 계획.
<https://bit.ly/3Uz39am>

한 · 캐나다, 리튬 · 희토류 등 핵심광물 공급망 협력 확대한다 (뉴시스)

우리 정부가 캐나다와 리튬, 희토류 등 핵심 광물 공급망에 대한 협력을 강화, 양국 기업 간 핵심 광물 공급망 협력 양해각서(MOU)를 체결함. 이를 통해 LG에너지솔루션은 캐나다산 핵심 광물을 북미지역 이차전지 제조공장에 안정적으로 공급 가능.
<https://bit.ly/3BALNBn>

NIO boosting its EV battery lease business with swap station expansion across Europe (electrek)

NIO는 EU 시장에서의 확대를 위해 배터리 리스 프로그램과 배터리 스왑 스테이션의 대규모 확장을 계획 중. NIO는 지난 1년간 노르웨이에서 배터리 리스 사업을 테스트했으며, 유럽에서 '25년까지 1,000개의 스왑스테이션 설치'를 계획.
<https://bit.ly/3BGxZ8m>

Chipmaker Qualcomm says automotive future business expands to \$30 bln (Reuters)

퀄컴은 '22년 자동차사업 매출을 전년도 9.75억 달러에서 증가한 13억 달러로 전망. 특히 OEM과 공급사가 사용하는 스냅드레곤 디지탈 새시 제독이 급성장하여, 퀄컴은 자동차사업 매출 '26년 40억달러, '31년 90억달러 이상 달성을 목표.
<https://reut.rs/3feQFVv>

현대차 · 기아, 4분기 내수 대목 '빨간불' (아주경제)

통상 4분기는 연중 자동차판매가 가장 많은 시기지만 미국 금리 인상으로 자동차 할부금리가 크게 될 조짐. 최근에는 카드 사들마다 기준금리 인상 여파로 신차 할부금리를 최대 5%까지 올렸으며, 상승세가 지속될 것으로 전망.
<https://bit.ly/3S9cwMo>

Tesla's (TSLA) sudden drop in wait times doesn't mean demand for EVs is dropping (electrek)

최근 발생한 테슬라의 신규주문 배송대기시간 감소에 대해 수요 감소라는 해석이 존재. 그러나 이는 생산 확대에 의한 현상이며 올해 4분기까지 주문과 배송이 증가하고 분기별 백로그와 대기시간은 줄어든 것이라는 분석.
<https://bit.ly/3S9NpDj>

Volkswagen has gas supplies for winter but could see shortages next year (Reuters)

Nord Stream 1 파이프라인을 통해 러시아에서 독일로 가스 공급이 재개되지 않으면 폭스바겐은 '23년 6월부터 천연가스 서비스를 제공할 계획. 다만 향후 5~6개월간은 생산을 지속할 수 있다는 평가.
<https://reut.rs/3SvckHj>

Pony.ai partners with Geely affiliates to build robotaxi fleet (CNEV Post)

중국 자율주행 스타트업 Pony.ai는 완성차업체 Geely와 전략적 제휴를 통해 로보택시를 제작, 우저우 지역에서 로보택시 서비스를 제공할 계획. Pony.ai는 이미 베이징 자율주행 시범구역에서 로보택시 서비스를 제공 중.
<https://bit.ly/3BCz3Xh>

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.