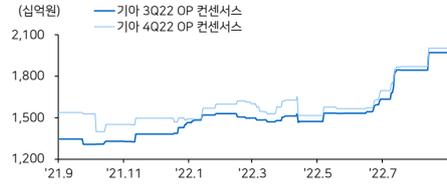
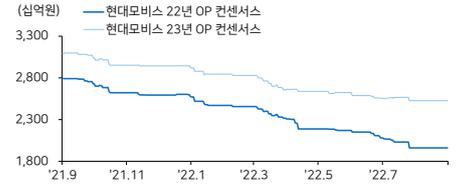
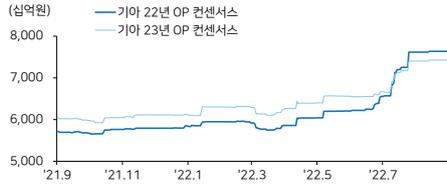


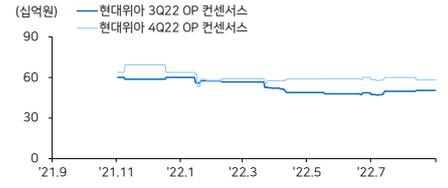
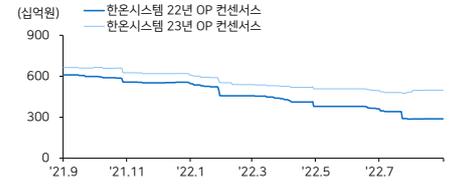


커버리지 컨센서스 추이 차트

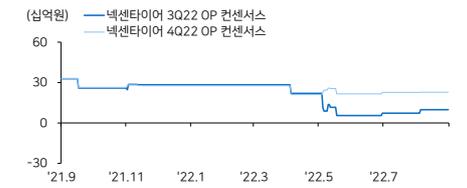
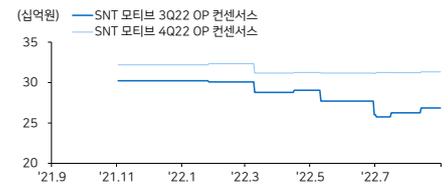
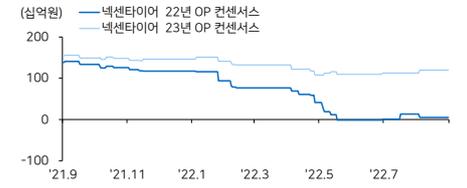
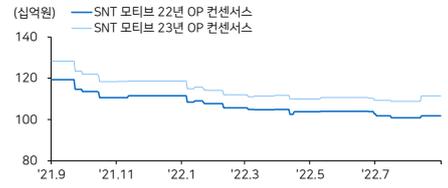
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

인플레이션 여파에도 현대차 9월 미 판매 11% ↑ 기아도 6% 늘어 (연합뉴스)

현대차 미국판매법인인 지난 9월 미국 판매가 yoy +11% 증가한 59,465대를 기록했다고 밝혔. 3분기 누적 판매는 184,431대로 yoy +3% 증가. 기아는 9월 56,270(6.4%)대를 판매, 3분기 184,808대를 판매하여 역대 최대 3분기 판매를 기록.
<https://bit.ly/3rq9GH9>

현대차, 미 조지아 전기차공장 대규모 채용 나서...현지 노동부 지원 사격 (THE GURU)

현대자동차가 미국 조지아 노동부 지원 사격에 힘입어 현지 전기차 공장 대규모 채용에 나선. 제조 및 엔지니어링, 재무, 관리, 구매 및 생산 등의 분야에서 총 8,000여 명을 채용할 계획. 조지아 공장은 연간 30만대 규모로 '25년 완공 예정.
<https://bit.ly/3CDQc8F>

Tesla To Expand FSD Beta Program Globally By Year's End (InsideEVs)

Tesla는 AI DAY 2022에서 현재 미국과 캐나다에서 FSD Beta의 고객이 16만 명에 달하며, 연말까지 더 많은 지역에서의 출시를 준비하고 있다고 언급. 규제 강도가 약한 지역에서부터 순차적으로 FSD Beta 사용 가능 고객이 늘어날 전망.
<https://bit.ly/3M1c6W8>

Toyota, Hyundai post Sept. gains; GM surges, Stellantis and Nissan slip in Q3 (Auto News)

토요타, 현대차, 기아 등의 OEM이 9월 재고 문제가 완화되며 yoy 증가한 판매기록을 달성했으나, 업계는 4분기 판매량에 대한 우려를 제기. 인플레이션과 금리 인상으로 인해 소비자들의 월납입금이 향상되어 이에 따른 수요 감소 우려 존재.
<https://bit.ly/3ycv1VM>

*'美, 11월 중간선거 뒤 전기차 원산지 규정 유연 적용 가능성' (연합뉴스)

IRA 법안의 한국산 전기차 차별 문제가 한미 간 최대 경제 현안으로 부상한 가운데 11월 중간선거 후 이 법의 전기차 원산지 규정이 유연하게 적용될 가능성이 있다고 대한무역투자진흥공사(코트라) 워싱턴무역관이 3일 전망함.
<https://bit.ly/3Suh7ci>

반년 새 3000억 손실실... '脫 러시아' 고심 깊은 현대차 (아시아투데이)

러시아 전쟁이 장기화되면서 현지에 다수의 공장을 보유한 현대자동차그룹은 공장 가동을 중단한 지 반 년만에 3,000억원이 넘는 막대한 피해를 기록 중. 현지 자동차 업계의 반지리는 중국 업체가 빠르게 잠식하고 있는 상황.
<https://bit.ly/3rpd5Xl>

Tesla (TSLA) delivered a record 343,000 electric cars in Q3 (electrek)

3Q22 테슬라는 365,000대를 생산하였으나 343,000대 차량을 인도하며 역대 최대 분기 인도량을 달성하였으나, 약 36만대에 달하는 컨센서스를 소폭 하회. 테슬라는 비싼 플류비를 이유로 분기말 운송 중인 차량이 증가했다고 밝힘.
<https://bit.ly/3fhHW88>

BYD sold 161% more EVs in China than same time last year (electrek)

BYD는 9월 중국에서 yoy +161.5% 증가한 NEV 94,941대를 판매. 특히 2022년 7월 4,026대, 8월 5,092대, 9월 7,736대를 기록한 BYD의 해외판매실적이 성장 동자리는 점에도 주목. 4분기까지 성장률 유지 여부에 관심.
<https://bit.ly/3rK7pb>

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 정확성이 아니 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 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.