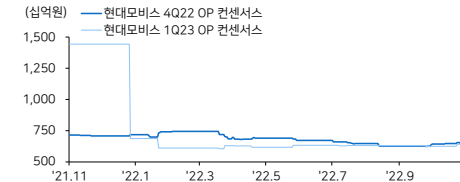
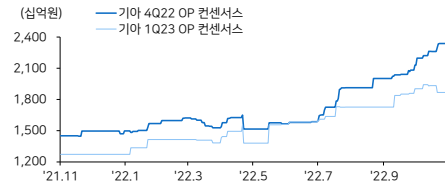
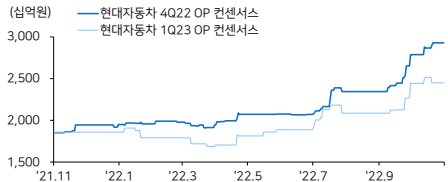
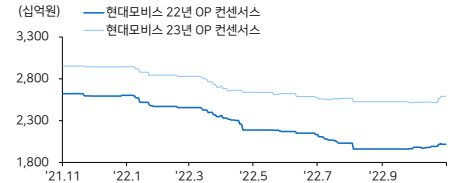
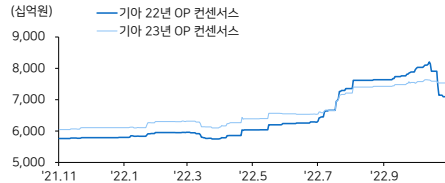
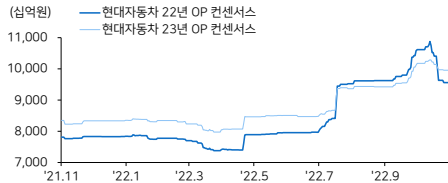


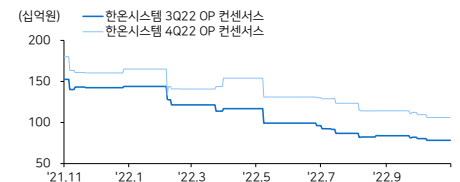
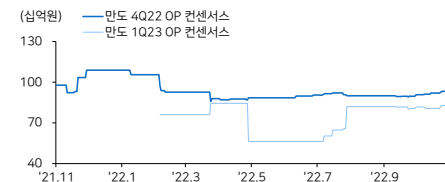
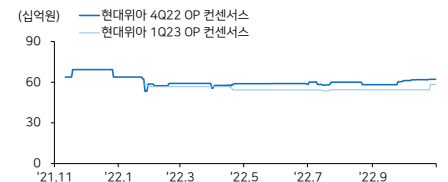
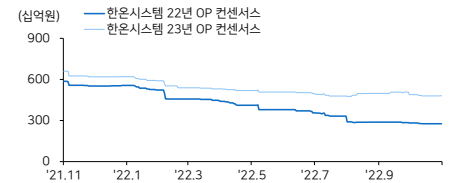
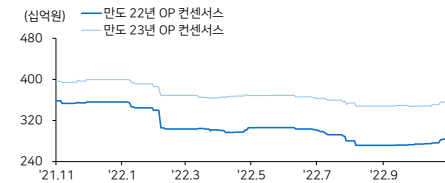
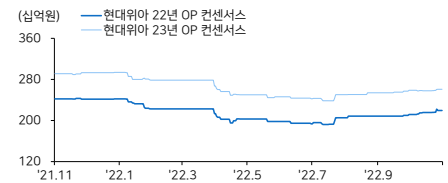


## 커버리지 컨센서스 추이 차트

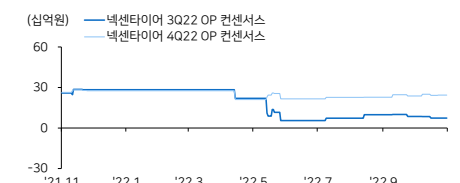
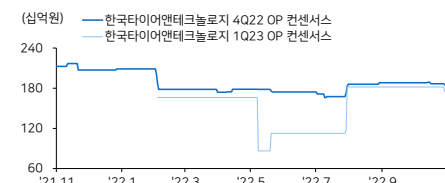
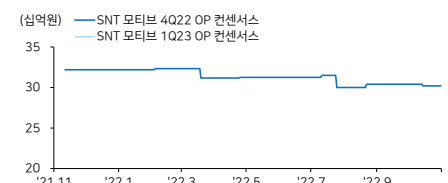
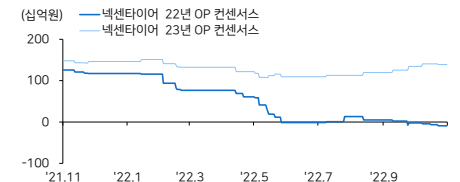
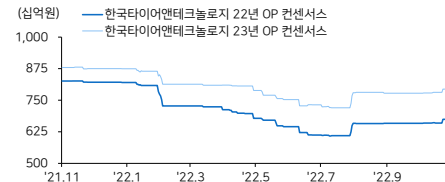
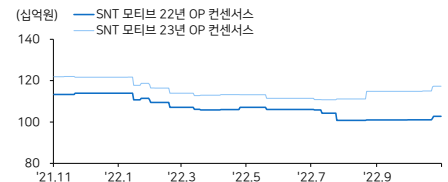
## 현대차 / 기아 / 현대모비스



## 현대위아 / 만도 / 한온시스템



## SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

## 국내외 주요 뉴스

## 1년은 기본' 점점 깊어지는 현대차 출고, 지연 원인은 수출? (이투메이)

최근 현대자동차의 차량 출고가 늦어지는 이유 중 하나로 수출 비중 증가가 지목됨. 업계에서는 수출 환경의 호조로 당분간 수출이 큰 비중으로 유지되며 국내 출고 적체가 이어질 것이라는 전망.

<https://bit.ly/3Vh4frd>

## "차 문이 안 열린다"...현대차 블루링크 5시간 먹통 (조선일보)

15일 오후 2시부터 오후 7시 15분까지 현대차 블루링크 서비스가 미작동, 내부 시스템에 오류가 발생해 먹통 사태로 이어진 것. 차량 열쇠를 차 내부에 보관하고, 블루링크로 차문을 열고 잠그는 고객들은 5시간동안 차량 문을 열지 못했던 사건.

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

## Most Tesla models see shorter wait times in China (CNEV Post)

중국에서 대부분의 Tesla 모델 대기시간이 약 1주일가량 짧아짐. 현재 1~5주의 예상 대기시간을 기록. 지난 10월 Tesla는 중국의 국가보조금 정책 활용을 위해 모델 Y 가격을 인하. 11~12월 현지 인도 가속화로 중국 판매가 크게 증가할 것으로 예상.

<https://bit.ly/3X2wU5m>

## Ford CEO identifies EV strategy that company believes will be key to staying competitive (electrek)

포드자동차 CEO 필 찰리는 전기모터, 배터리 등 EV 부품을 사내에서 직접 구축하는 것이 일자리 및 가치 창출 측면에서 더 좋다고 언급. 향후 7년 내 EV 모델을 위해 배터리와 모터를 구입하여 사용하지 않을 것이라고 언급.

<https://bit.ly/3GKre07>

## 중국 올해 신에너지차 판매 500만대 돌파... "연간 700만대 육박" (연합뉴스)

10월 중국 NEV 판매는 71.4만대로 yoy+81.7% 증가 (BEV +66.6%, PHEV +150%). 올해 1~10월 누적 판매는 528만대로 yoy 2배가량 상승. 이런 추세라면 올해 중국 NEV 판매는 700만대로, 기존 예측 600만대를 웃도는 규모.

<https://bit.ly/3g8WwMN>

## 현대차 아이오닉6 유럽서 24시간 만에 '완판'... "초기 흥행 대성공" (THE GURU)

현대차는 지난 9일 독일과 영국, 프랑스, 노르웨이, 네덜란드 등 유럽 5개 시장에서 아이오닉6 퍼스트 에디션 2,500대 사전예약 접수를 실시. 초기 24시간 만에 완판. 향후 곧바로 2차 물량 배정에 들어가겠다는 계획.

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

## Lithium carbonate now costs 10 times more than it did two years ago (CNEV Post)

중국 탄산리튬 가격은 지난주 톤당 60만 위안(8.5만달러)을 돌파, 사상 최고치를 경신. 이는 2020년 6월 평균 가격의 14배 수준. NIO는 이전 탄산리튬 가격이 10만 위안 이상일 때마다 GPM 2%p의 영향을 받는다고 언급했던 바 있음.

<https://bit.ly/3TBj7zb>

## China's BYD scraps IPO plan for semiconductor unit (Reuters)

BYD는 반도체 사업부의 중국 상장 계획을 철회. 향후 웨이퍼 생산능력이 EV수요 성장을 충족시킬 수 없으며 대규모 투자를 계획 중. 생산능력 확장이 완료되면 상장 절차를 다시 시작할 것이라고 언급.

<https://reut.rs/3V1ab7i>

## Compliance Notice

본 조차분석자료는 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. 당사는 자료작성일 현재 본 조차분석자료에 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 조차분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.