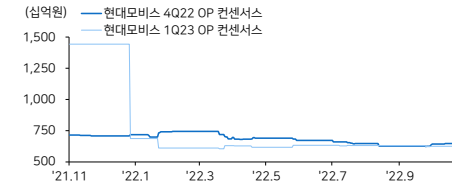
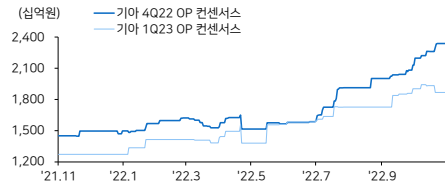
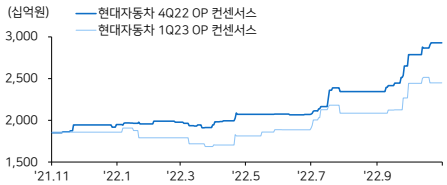
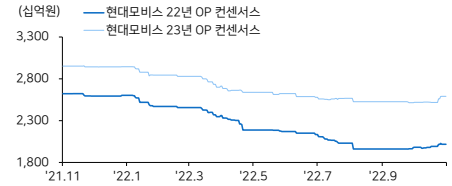
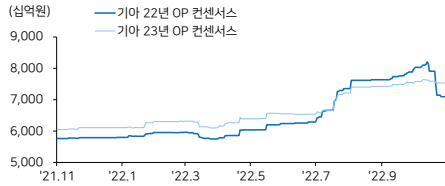
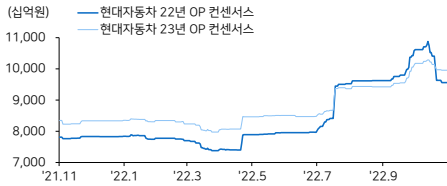


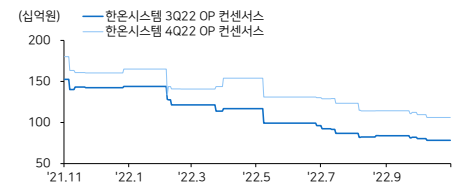
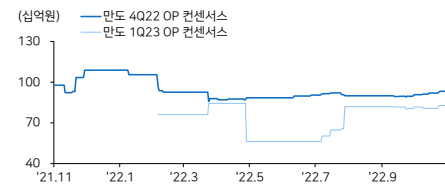
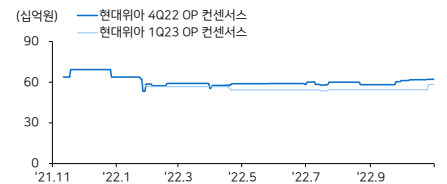
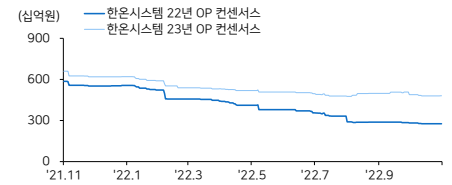
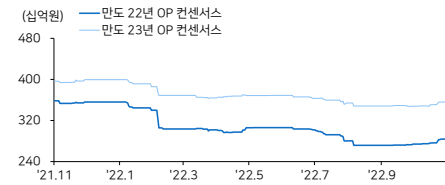
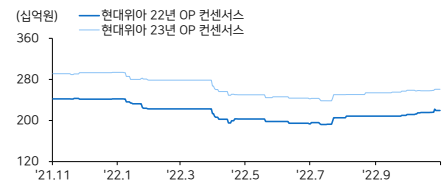


커버리지 컨센서스 추이 차트

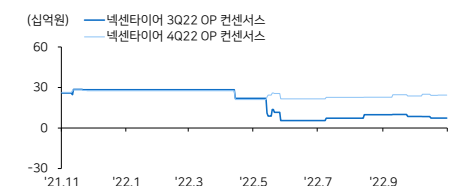
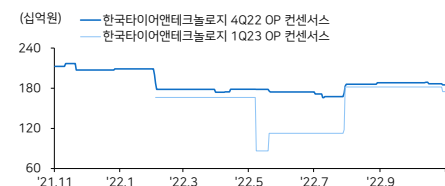
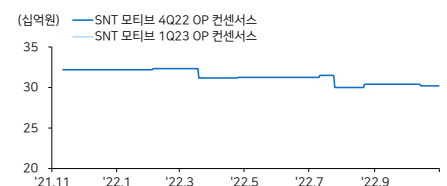
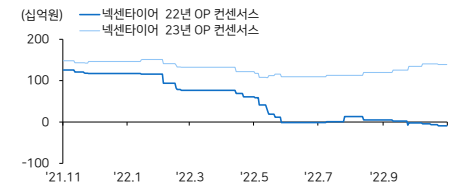
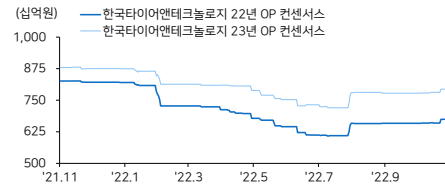
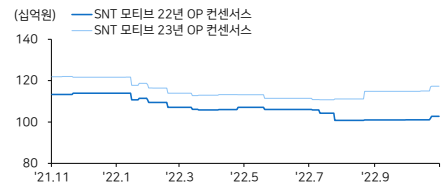
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

현대차 *美 배터리 합작공장 2026년 1분기 가동* (한국경제)

현대자동차가 LG에너지솔루션(SK온과 북미 배터리 합작사 설립을 위해 "논의 중"이며, 1Q26 가동 목표를 제시. 조지아 신규공장은 2025년 가동 예정이라 현지에서 배터리 공병기가 최소 1년 이상 늦어질 것으로 예상됨.
<https://bit.ly/3tQNOQc>

美 IRA 전기차 보조금 영향...내년 자동차 생산 3% 감소 (한국경제)

한국자동차연구원은 "2023년 자동차산업 전망" 보고서에서 내년 국내 자동차 생산량을 올해보다 3% 감소한 349만 대로 예상. 그러나 내년 글로벌 자동차 판매량은 올해보다 4.7% 증가한 8,530만 대로 예상.
<https://bit.ly/3VhHLQ0>

Tesla reportedly places massive order of next-gen self-driving chips with TSMC (electrek)

Tesla는 TSMC에 차세대 FSD 칩을 대량 주문한 것으로 알려짐. TSMC는 애리조나 공장에서 4/5nm 공정 제품의 테슬라 생산을 위한 공급할 계획이며, 테슬라는 내년 기존 TSMC의 상위 7개 고객 중 하나가 될 것으로 예상됨.
<https://bit.ly/3VeG70N>

EV startup Faraday Future raises going concern doubt (Reuters)

EV 스타트업 패러데이 퓨처는 현금보유량이 낮아 기업존속의 의구심이 제기됨. 또한 자금조달 지연으로 기존 계획했던 FF91 모델의 인도가 지연될 수 있다고 언급. 2022년 남은 기간과 이후 운영자금 조달을 위해 추가 자금이 필요하다고 밝힘.
<https://reut.rs/3AyUDz2>

獨 전기차 보조금 카드 만지작... 美-EU 무역갈등 첨예 (동아일보)

올라프 숄츠 독일 총리는 미국의 IRA 시행을 앞두고 자국 산업 보호를 위해 그간 금기로 여겨졌던 보조금 지급을 검토. 미국이 미국산 전기차에만 보조금을 지급하면 독일산의 경쟁력이 저해된다고 판단하기 때문.
<https://bit.ly/3EvdA0I>

美 JD파워, '중고차 가격 하락' 아직 멀었다 (지피코리아)

글로벌 중고차 가격 상승이 멈췄으나 하락 징조는 아니라는 주장이 등장. JD파워는 도매가격은 평균 3천달러 하락하였으나 소매 가격은 그보다 변동이 적으며, 여전히 억만만 수요가 존재하기에 중고차 가격 급락으로 이어지진 않을 전망.
<https://bit.ly/3UUVh7H>

Chinese carmakers target more European sales with five-star EVs (Reuters)

올해 여러 중국 EV가 NCAP(유럽신차평가프로그램)의 5-star 등급을 받고 유럽의 B2B, B2C 고객을 확보하려는 노력 중. 해당 등급을 위해서는 법적요구사항을 뛰어넘는 능동/수동 안전기능을 탑재해야만 가능한 성과.
<https://reut.rs/3EpeMnN>

Sony Honda Mobility has a weapon to challenge Tesla in the EV market (electrek)

소니 혼다 모빌리티 EV는 플레이스테이션5와 같은 최고급 엔터테인먼트 옵션을 포함한 전기차로 향후 Tesla와 경쟁할 수 있다고 언급. 그러나 엔터테인먼트와 컨텐츠를 이용하여 운전 경험을 향상하기 위해서는 자율주행이 필요.
<https://bit.ly/3UShL44>

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.