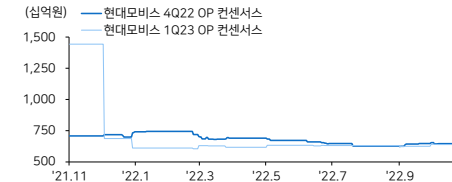
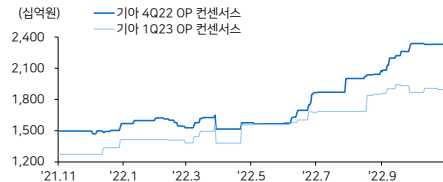
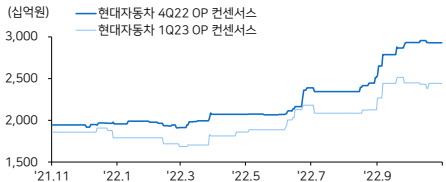
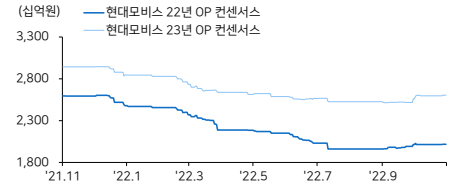
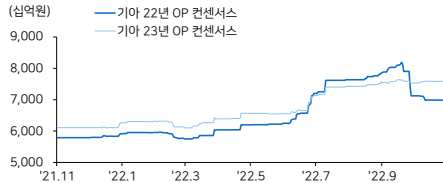
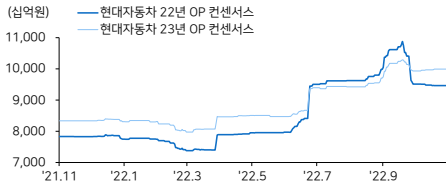


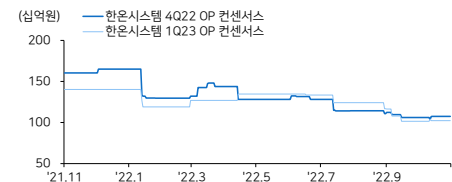
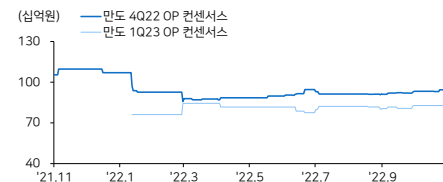
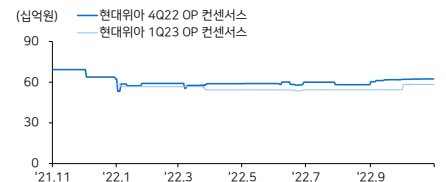
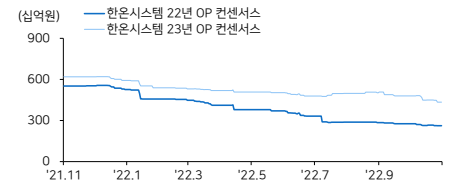
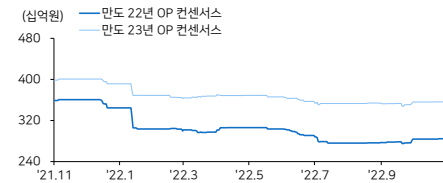
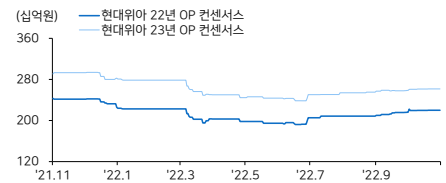


커버리지 컨센서스 추이 차트

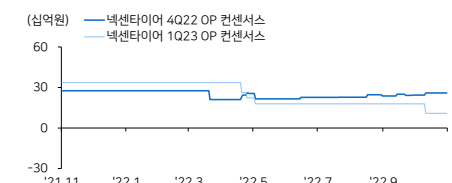
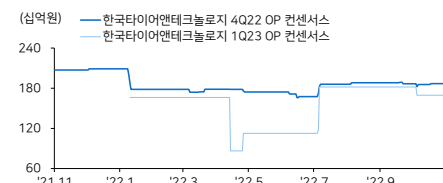
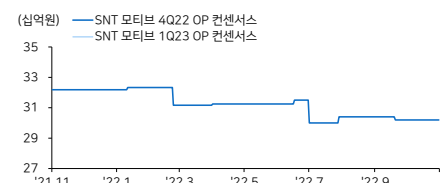
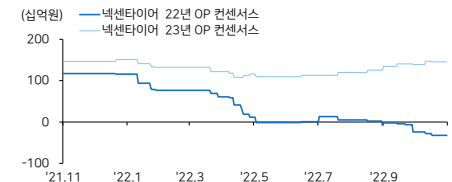
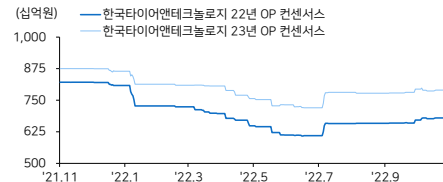
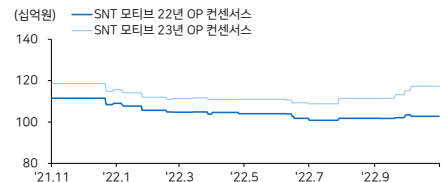
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

'전기차 기업 생사 달렸다'...정부, 美 IRA '운명의 2주' 총력전 (한국경제)

'인플레이션 감축법(IRA)' 하위 규정 발표가 약 2주 앞으로 다가오면서 정부와 완성차·배터리 업계가 긴장. 내용에 따라 이들 기업의 내년 북미 사업 성패가 달렸기 때문에 현대차, LG에너지솔루션 등 기업은 시나리오별 대응 준비 중.

<https://bit.ly/3VUTH1x>

도요타 "기존 전기차 플랫폼 폐기"...전동화 전략 대폭 수정 (동아일보)

도요타는 2024년부터 2026년 1분기(1~3월)까지 적용할 전동화 계획의 구체적인 수정안을 내년 초 주요 부품공급 업체들에 제시할 계획. 자체 전기차 플랫폼 'e-TNGA'의 조기 폐기 내용도 포함된 것으로 전해짐.

<https://bit.ly/3Bz173M>

Volkswagen Sees Slower EV Sales in Europe on Higher Energy Prices (Bloomberg)

폭스바겐은 최근 유럽의 에너지 가격 급등으로 인해 유럽 자동차 수요에 타격이 있으며, IRA 법안으로 인한 미국의 성장이 이를 상쇄하는 중이라고 언급. 높은 원자재/배터리 가격과 높은 전기세로 인해 전기차의 경쟁성이 다시 화두.

<https://bloom.bg/3UOVT9u>

Waymo seeks permit to sell self-driving car rides in San Francisco (Reuters)

구글 Waymo는 캘리포니아 주에서 완전자율주행차량과 서비스를 유상으로 제공하기 위한 최종 허가를 신청함. 현재까지 General Motors의 Cruise만이 허가를 받은 유일한 회사로, 지난 6월부터 샌프란시스코에서 유상 로봇택시 서비스 운영 중.

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

현대차·기아 따라 중 진출했는데...국내 부품사 '벼랑 끝' (아주경제)

현대차·기아를 따라 중국에 진출한 국내 부품사들이 현대차그룹의 판매량 하락과 원자재값 인상, 코로나19 봉쇄령 등 복합적 요인이 맞물리면서 자금난이 심화하는 중. 유(유)턴 보조금도 미비해 국내 복귀 역시 수월하지 않은 실정.

<https://bit.ly/3WcoyQ0>

쇼핑몰서 문 앞까지...현대차, 자율주행 배송로봇 개발 (뉴시스)

현대자동차그룹이 미래 자동차 핵심기술인 전동화·자율주행 기술을 바탕으로 차세대 배송 서비스 로봇을 개발, 주상복합 단지나 호텔 등을 통해 서비스 실증에 나선. 지난 CES2022에서 공개했던 PnD 모듈을 기반으로 제작.

<https://bit.ly/3uN09Hh>

China NEV insurance registrations in 2nd week of Dec: BYD 44,799, Tesla 12,977 (CNEV Post)

12/5~12/11 보험 등록으로 추정된 자동차 판매 대수는 BYD가 44,799대, Tesla가 12,977대로 1, 2위를 차지. 주요 EV 업체들의 실적이 이전 주와 비교하여 크게 다르지 않은 것으로 나타남.

<https://bit.ly/3HwrtG3>

Chinese autonomous driving startup QCraft unveils local chip-based ADAS solution (CNEV)

중국 자율주행 스타트업 Qcraft는 Horizon Robotics의 자체제작 칩을 기반으로 하는 NOA(Navigate on Autopilot) 지원 운전 솔루션을 출시한다고 발표. 이 업체는 Nvidia Orin 칩을 장착한 로봇택시를 장수형에서 운영 중.

<https://bit.ly/3Bw7dJ0>

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