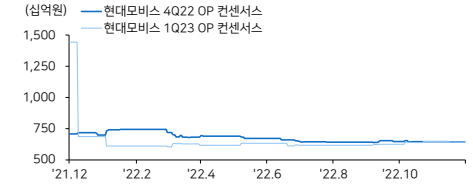
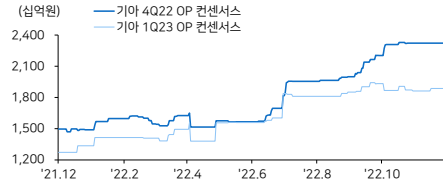
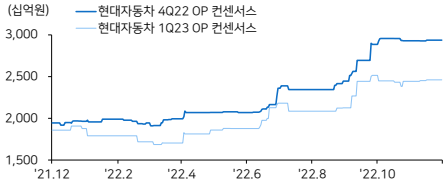
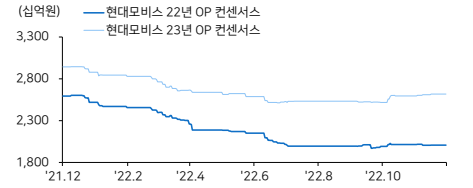
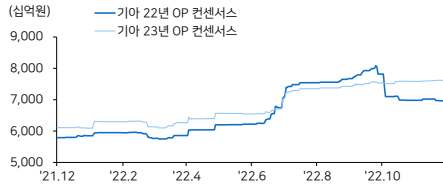
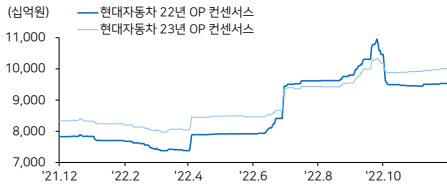


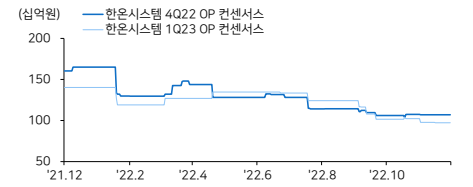
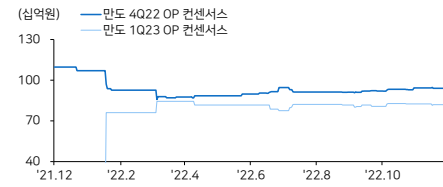
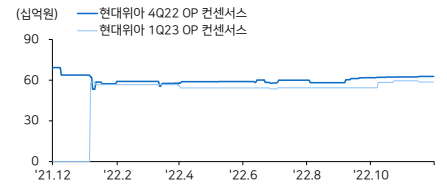
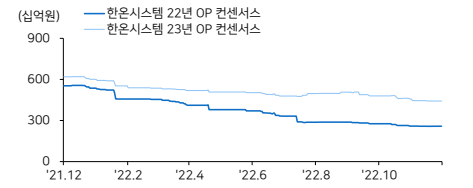
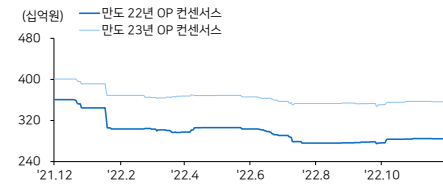
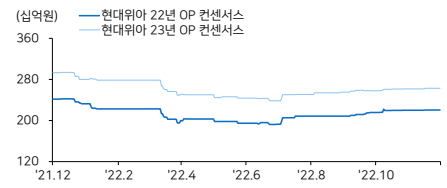


커버리지 컨센서스 추이 차트

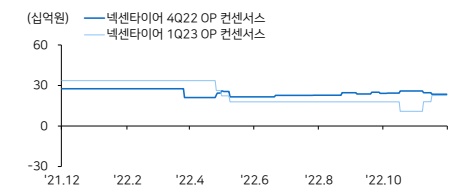
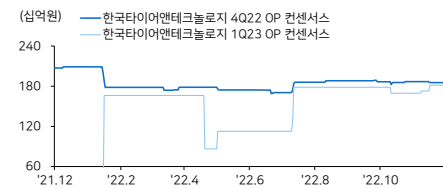
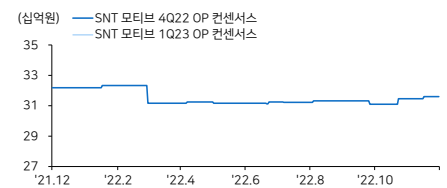
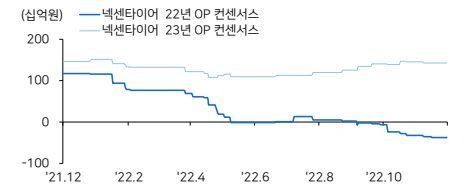
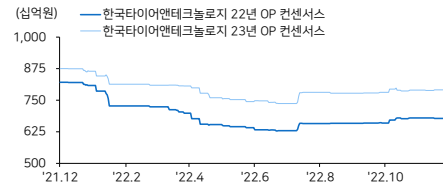
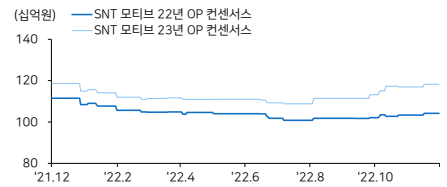
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

중공당 다시 멈춘다..코로나 폭발에 '셀프 섯다운' (파이낸셜뉴스)

중국에서 코로나19 환자가 폭발적으로 늘어나면서 현지 공장 생산 차질이 점차 심각해지는 중. 테슬라는 지난 24일부터 중국 상하이의 공장 가동을 일부 중단했으며, 비야디(BYD)의 부사장은 이달 일간 생산량을 2~3,000대 줄인다고 언급.

<https://bit.ly/3Gix0dr>

"자동차 한대에 2000개 필요" ...빙하기 반도체에 희망이 (매일경제)

반도체 시장이 '차량용 반도체'가 새로운 먹거리로 부상. 전기차와 자율기능을 갖춘 차량이 쏟아지면서 차 한 대당 들어가는 반도체 수가 기존보다 최대 10배 이상 증가했기 때문. 메모리/시스템반도체 및 파운드리 등 전 분야에서 수요 증가가 예상된다.

<https://bit.ly/3YRm7LK>

Exclusive: Tesla to run reduced output in Shanghai in January, plan shows (Reuters)

로이터가 검토한 내부 일정에 따르면 테슬라는 1월 3일부터 1월 19일까지 17일 동안 생산 후 1월 20일부터 1월 31일까지 생산을 중단하여 구성 연휴를 연장할 예정. 구정을 맞아 장기간 운영을 중단하는 것은 확인된 관행이 아니라는 지적.

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

China NEV insurance registrations in 4th week of Dec: BYD 51,636, Tesla 8,915, NIO 2,690 (CNEV)

12월 19~25일에 보형 등록으로 추정된 중국 BEV 판매는 182,000대로 yoy 48%, 전주 대비 13% 상승. 테슬라는 동기간 8,915대를 판매, 전주 (10,254대) 대비 감소한 것으로 나타남. BYD는 올해 약 188만대 판매 가이던스를 제정.

<https://bit.ly/3W0IPmS>

SUV 전성기 이어진다...EV9, 싼타페 신형 출격 대거 (머니투데이)

기아는 중대형 전기 SUV EV9을 내년 4월 출시할 계획. 현대차의 내년 주요 신차는 소형 SUV 코나, 중형 SUV 싼타페 플랫폼인지(완전변경) 모델, 메르세데스-벤츠는 더 뉴 EQ5 SUV를, BMW코리아는 내년 대형 SUV XM를 출시할 계획.

<https://bit.ly/3i5LK5n>

구독료 내린 도요타, 비결은 '하드웨어 업데이트' (조선일보)

도요타가 이달 초 일본에서 신형 프리우스의 구독 서비스를 시작하면서 구독료를 구형 모델보다 10% 낮춰 주목. 사용자가 원할 때 하드웨어를 장착할 수 있는 '업그레йд데스'로 '설계'가 적용됐기 때문.

<https://bit.ly/3FXk28n>

Tesla used car price bubble pops, weighs on new car demand (Reuters)

테슬라 중고차의 11월 평균 가격은 55,754달러로 7월 최고치 67,297달러보다 17% 하락. Edmunds에 따르면 동기간 중고차 평균 가격은 4% 하락하였으며, 11월 테슬라 중고차 재고일수는 50일, 전체 평균은 38일로 집계.

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

Nio lowers Q4 2022 delivery expectations after December supply chain issues (electrek)

NIO는 12월 공급망 문제에 대해 'COVID19로 인한 배송 및 생산 문제'를 언급하며 4분기 인도량 전망치를 43,000 ~ 48,000대에서 38,500~39,500대로 하향 조정.

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

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.