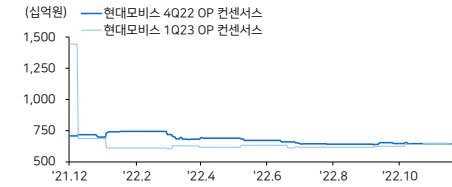
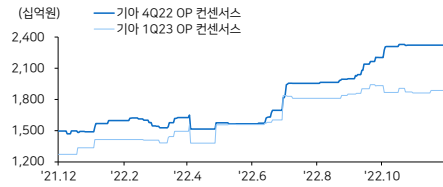
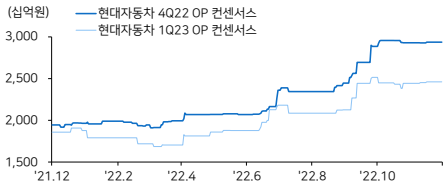
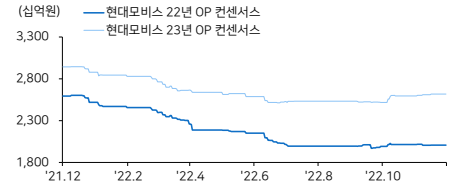
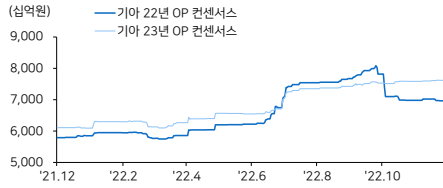
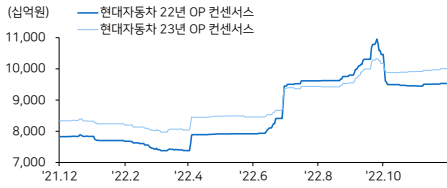


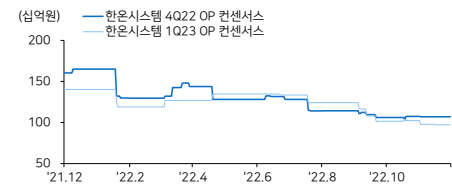
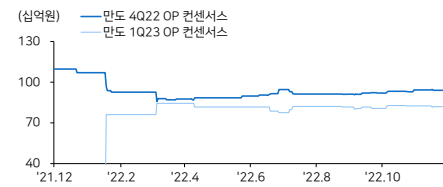
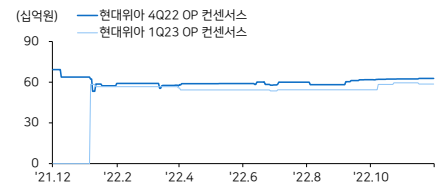
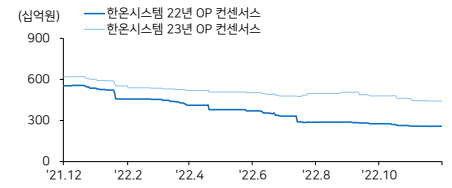
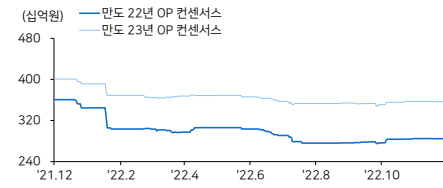
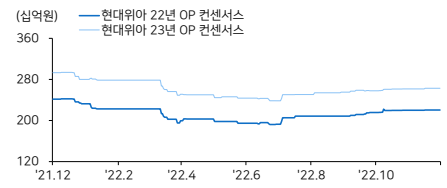


커버리지 컨센서스 추이 차트

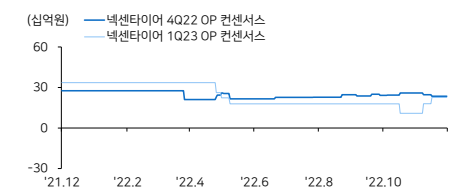
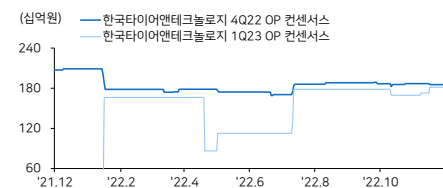
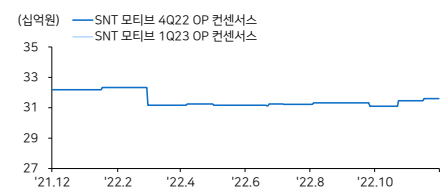
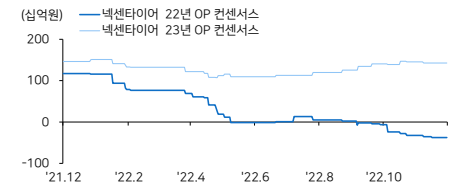
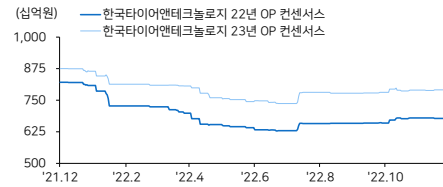
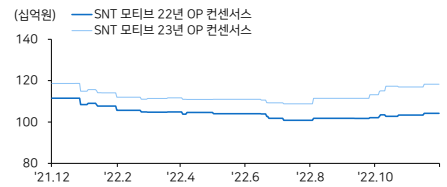
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

현대차, 러시아공장 부분 가동 시작...플랜B 본격화 (THE GURU)

현대자동차 러시아공장이 카자흐스탄 공장에 자동차 부품 공급하기 위해 부분 가동을 시작. 러시아의 우크라이나 침공에 따른 현지 생산 차질을 카자흐스탄과 우즈베키스탄의 반조립(CKD) 공장을 통해 최소화하는 계획.
<https://bit.ly/3YWAmyV>

올해 판매된 전기차 10대 중 4대는 중국산 (조선비즈)

올해 1~11월 세계 전기차 판매량은 680만대로, 지난해 한 해 판매량의 1.5배 수준으로 늘었고, 전체 자동차 판매에서 전기차 비중도 지난해 6%에서 올해 10%로 상승. 올해 1~11월 세계에서 팔린 EV의 40%가량은 중국산으로 나타났다.
<https://bit.ly/3Q5a75d>

Tesla confirms 285,000 people bought Full Self-Driving (electrek)

Tesla는 북미 지역에서 285,000명 이상이 FSD(Full Self-Driving) 패키지를 구매했다고 확인, 기존 언급했던 계획인 100만명 아니지만 예상보다 높은 수치. 북미 판매량을 약 150만대로 추정했을 때, 구독률은 약 19% 수준.
<https://bit.ly/3YYScaY>

China's auto market in 2022: These are what exceeded expectations (CNEV Post)

2022년 중국 자동차 시장에서 NEV 판매량이 기대 이상으로 보급률 36%에 도달했지만 내연기관 판매 부진 역시 기대 이상으로 심각. 특히 BYD를 포함한 중국 제조업체들의 실적도 시장 기대를 상회하였으며 이들의 시장 입지가 좋아짐.
<https://bit.ly/3jBLXmX>

폭스바겐, CES서 베일에 싸인 '새 전기차' 공개한다 (한국경제)

폭스바겐은 오는 1월3일 새로운 전기 신차를 공개할 예정이며, 신차 공식 이름은 CES 2023에서 공개될 예정. 신차는 폭스바겐 ID.에어로(AERO)가 될 가능성이 높다고 예상됨. 고급 중형 세단으로 쿠페 형태일 것으로 추측.
<https://bit.ly/3PYX7hF>

한국산 전기차도 '리스 차량'은美人플래빗 보조금 받는다 (연합뉴스)

IRA 법안의 '복미 최종 조립' 요건을 충족하지 못해 보조금 대상에서 제외된 한국산 전기차도 리스 등 상업용으로 판매할 경우 우 보조금 혜택을 누리게 됨. 상업용 전기차를 '재판매'가 아닌 '직접 사용' 또는 '리스를 위해 구매한 차량'으로 정의.
<https://bit.ly/3Caxpkn>

Cars assembled outside NA may qualify for EV tax credit, per new IRS note (electrek)

미국 재무부가 IRA 법안의 EV 세금공제에 대한 새로운 지침을 발표한 가운데, 리스 차량의 경우 복미 이외 지역에서 조립된 경우에도 세금공제 대상이 될 수 있음을 시사하는 것으로 보인다.
<https://bit.ly/3C9qgoa>

Lithium carbonate prices fall to around RMB 500,000 with outlook remains bearish (CNEV Post)

중국의 산업용 탄산리튬 가격은 톤당 5,000위안(718달러) 하락한 톤당 497,500위안으로 9월 말 이후 처음으로 500,000위안 아래로 하락함. 배터리급 탄산리튬 가격은 11월 중순 대비 10% 이상 하락한 것으로 나타났다.
<https://bit.ly/3Q5me2q>

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.