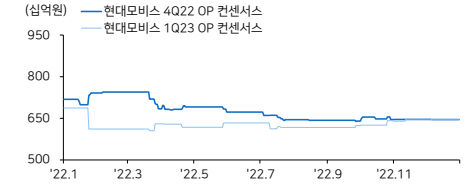
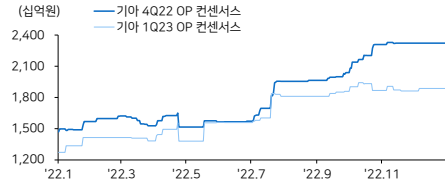
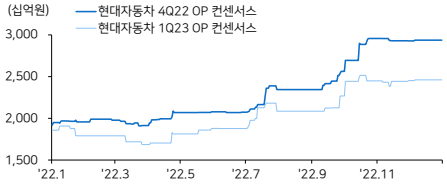
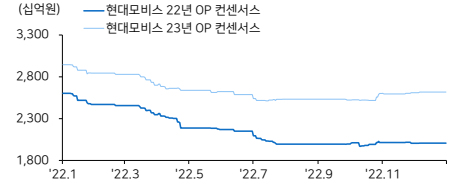
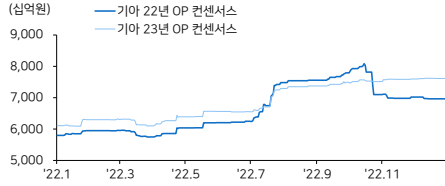
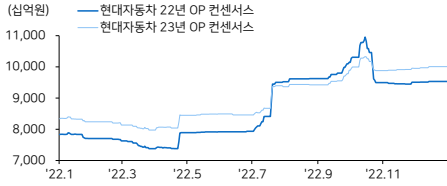


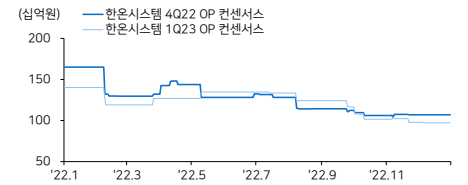
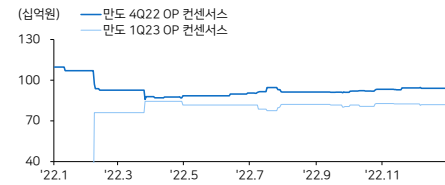
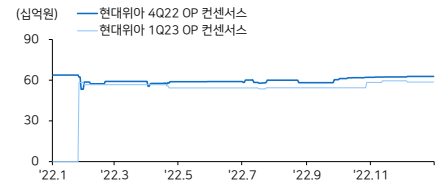
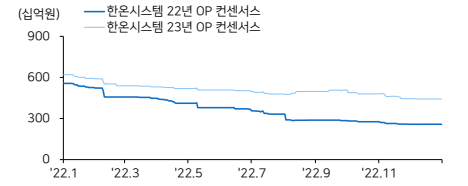
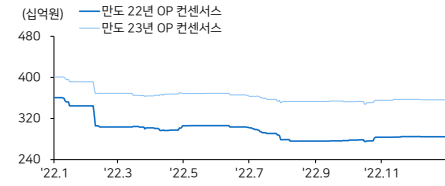
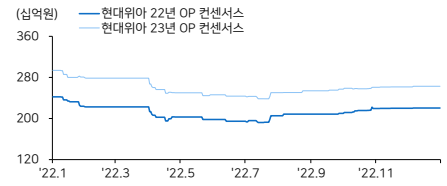


커버리지 컨센서스 추이 차트

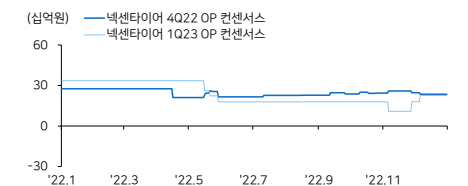
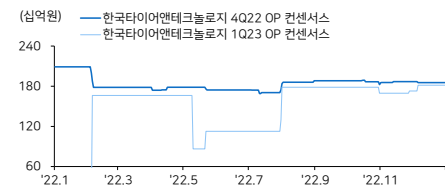
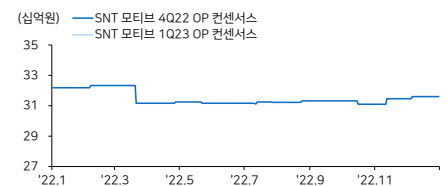
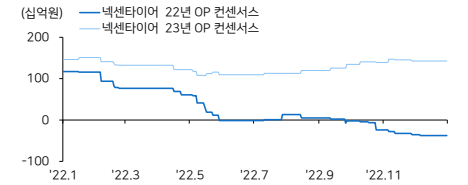
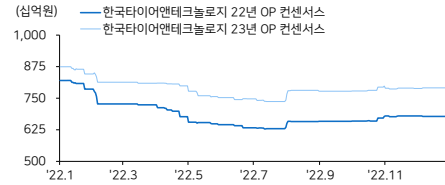
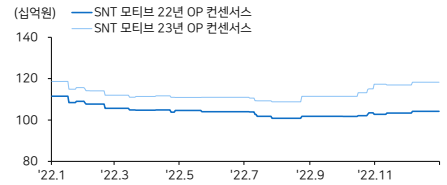
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

현대차, 사우디에 중동 첫 공장 세운다 (머니투데이)

사우디 산업광물자원부는 최근 트위터를 통해 "왕국의 자동차 산업을 증진시키고, 현지 개발 역량을 발전시키기 위해 현대차와 MOU를 맺음. 사우디와 현대차는 이에 따라 반조립제품(CKD) 공장 건설 계획을 수립. ICE/EV를 모두 생산할 예정."
<https://bit.ly/3WKGQJ2>

중 눈치만 보던...글로벌 수급에 '脫중국' 폐달 (아시아경제)

글로벌 완성차 업체의 탈중국화 움직임이 번지는 중. 커져가는 '미·중 전략 경쟁' 리스크에서 벗어나기 위해 공급망 전략을 새로 짜고 있는 것. 중국 내 합작사와 공장을 세우며 막대한 자금을 투입해 온 기업들의 타격이 클 수 있을 것으로 예상.
<https://bit.ly/3WFMNh5>

Tesla announces upcoming launch of Model S and Model X in China (electrek)

테슬라가 모델 S/X의 중국 출시를 발표, 1월 6일 가격을 공개할 예정이며 1H23 배수 예상. 지난 2년간 테슬라는 북미 지역에서 만 S/X를 인도. 과거 중국은 모델 S/X의 주요 시장으로 누적 30,000대가량을 중국에 판매한 바 있음.
<https://bit.ly/3Gck5gu>

New car sales drop by 7.8% in France in 2022 (Reuters)

PFA에 따르면 프랑스의 2022년 신차 판매는 -7.8% 감소한 것으로 나타남. 인플레이션과 반도체 공급부족, 소비자들의 구매 심리 약화로 1~7월 판매량이 감소한 이후 8월부터 소폭 반등한 결과.
<https://reut.rs/3X2lspb>

로봇 개와 함께 CES갔던 정의선...현대차 '이번엔 불참' 왜? (머니투데이)

글로벌 완성차 판매 3위인 현대차그룹은 2023 CES에 불참. 업계에선 '이미 보여준 건 다 보여줬기 때문'이며 CES에 부스를 마련할만한 컨셉스가 부족하다는 판단을 내부에서 내린 것으로 이유를 추정.
<https://bit.ly/3JKswrQ>

세계 중시 새내기 성패, 전기차 전망에 좌우 (아시아경제)

전기차와 2차전지 성장 기대감이 새해 IPO 시장 초반 분위기를 좌우하는 중요한 변수가 될 것으로 예상됨. 예비 성장사 가운데 전기차 관련 규제 비율이 높은 데다, 상대적으로 예상 시가총액 규모도 큰 것으로 파악됨.
<https://bit.ly/3w7IX0>

China's BYD raises car prices after subsidy cuts (Reuters)

BYD는 1월 1일부터 중국에서 폐지되는 NEV 구매보조금이 이유로 제품 가격을 인상. 공식 Weibo 계정을 통해 약 300\$~900\$ 규모의 가격 인상이 다양한 모델에 대해 이루어질 것이라고 언급.
<https://reut.rs/3GghHly>

XPeng to keep vehicle retail prices unchanged, bear full cost after subsidy withdrawal (CNEV)

Xpeng은 2023년 중국의 NEV 구매보조금이 만료됨에도 불구하고, 소매매가 가격을 변경하지 않고 해당 비용을 직접 부담할 예정. Xpeng은 이같은 조치를 위한 중국 첫 BEV 업체이며, BYD는 1월 1일부터 일부 모델의 가격을 인상.
<https://bit.ly/3GagBuz>

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.