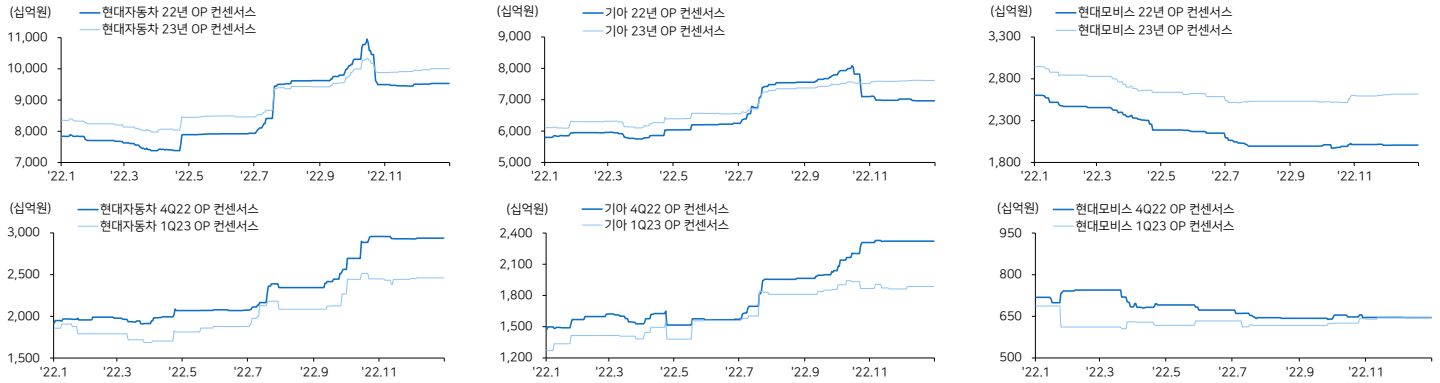


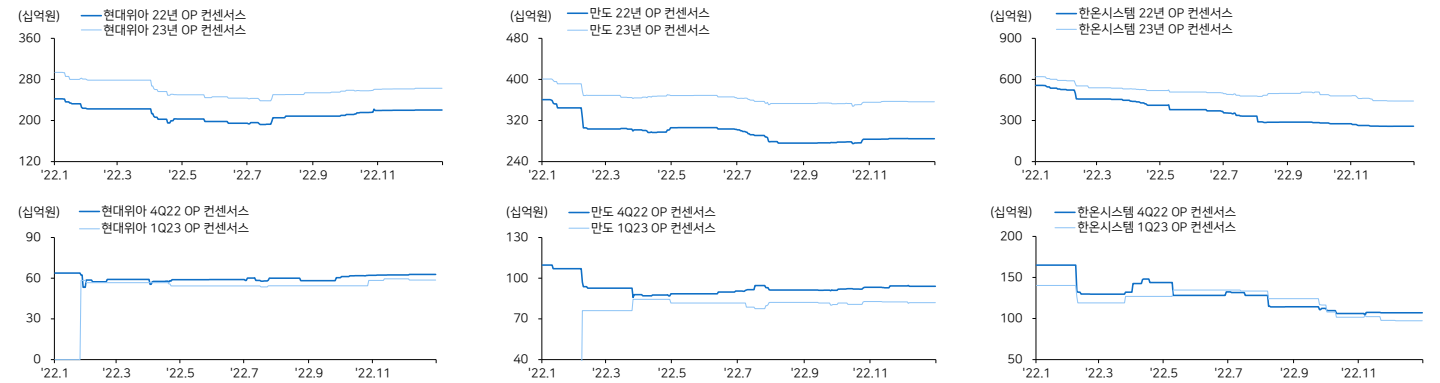


커버리지 컨센서스 추이 차트

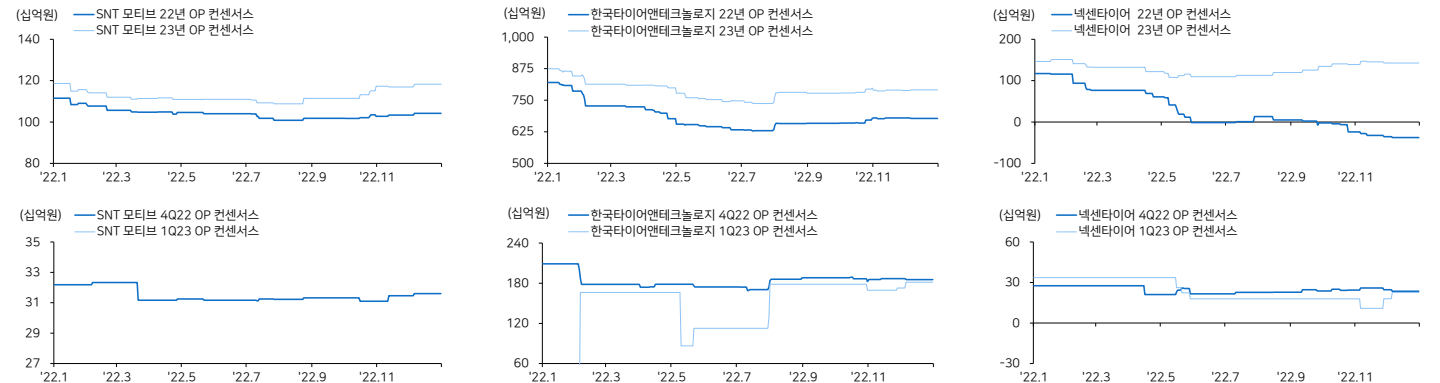
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

현대차, 베트남서 도요타에 밀렸다...4년 왕좌 반납 (뉴시스)

현대자동차그룹이 지난해 베트남 시장에서 일본 도요타에 밀려 2위를 기록, 경쟁사인 도요타는 지난해 91,115대를 판매해 베트남 자동차시장 판매 1위를 기록, 최근 4년간 현대차에 1위를 내줬으나 '22년 현지 딜러사와 협업을 통해 1위를 탈환.

<https://bit.ly/3ZC8S9K>

美광촌 풍경 바꾸는 1km길이 공장 ...'전기차 82만대' 배터리 쏟아낸다 (매일경제)

SK온과 포드가 협력하여 착공에 들어간 블루오벌SK 쉼터 배터리파크가 2025년 양산을 목표로 공사 진행 중. 각각 43GWh의 생산능력을 갖춘 공장 2개가 들어서며, 단일 용지 내 최대 생산규모가 될 예정.

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

Tesla Cybertruck is finalized and nearing production, chief designer says (Teslarati)

Tesla 사이버트럭이 생산에 가까워지고 있다고 수석디자이너가 언급. 디자인 관점에서 완성되었으며 지금부터 공사 진행 중. 현재 표준 옵션으로 요크 스티어링을 추가하는 것을 검토 중.

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

BMW planning major investment in Mexico, minister says (Reuters)

BMW는 멕시코 중부 대규모 신규 투자를 계획 중이라고 멕시코 외무부 장관이 언급. 투자 규모는 약 8억 유로 수준이며, 투자 대상을 구체적으로 밝히지 않음. 현재 BMW는 라틴아메리카에서 3개의 공장을 운영 중.

<https://reut.rs/3lUu655>

전기차 충전시설 투자 1000억달러 돌파 전망 (한국경제)

블룸버그NEF에 따르면 지난해 세계 전기차 충전 시설 누적 투자 규모는 620억달러를 기록했으며, 중국 전기차 시장이 지금과 같은 속도로 확장된다면 2023년 글로벌 누적 투자 규모는 1,000억 달러 규모를 넘어설 것이라고 분석.

<https://bit.ly/3H7t0lf>

美, 리튬 채굴업체에 8천700억원 지원...전기차 공급망 강화 (연합뉴스)

미국 연방정부가 전기차 배터리의 핵심 소재인 리튬을 채굴하는 호주 광산업체 아이어니어에 8,700억 원 자금을 지원키로 함. 자국 내에서 전기차 공급망을 강화하기 위한 조치 중 하나.

<https://bit.ly/3H82Y11>

Tesla Model Y best-selling premium SUV in China in 2022 (CNEV Post)

테슬라 Model Y가 2022년 중국에서 315,314대 판매되며 프리미엄 SUV 판매 1위를 달성. 2위인 벤츠 GLC(148,797대)와는 두 배 넘는 격차를 기록. 테슬라 가격 인하 이후에도 CPC는 하이엔드 SUV 판매 목록에 Model Y를 포함.

<https://bit.ly/3GMjX85>

Carvana terminates more workers amid weak used car sales (Reuters)

온라인 중고차 리테일 업체 카바나는 중고차 판매 부진으로 인해 더 많은 직원을 해고하고 근무시간을 단축하는 등의 조치를 취하고 있는 것으로 알려졌다. 카바나는 2022년 약 4,000명의 직원을 해고함

<https://reut.rs/3H7WYWo>

Compliance Notice

본 조차분석자료는 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. 당사는 자료작성일 현재 본 조차분석자료에 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 조차분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.