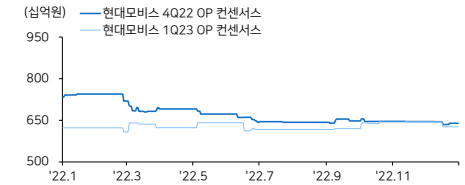
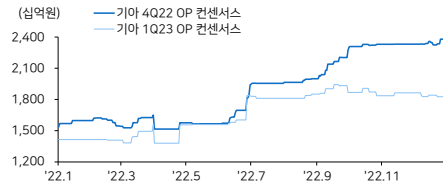
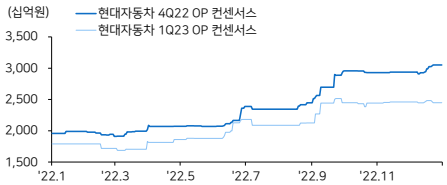
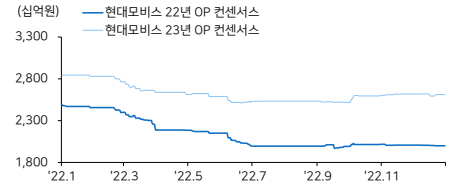
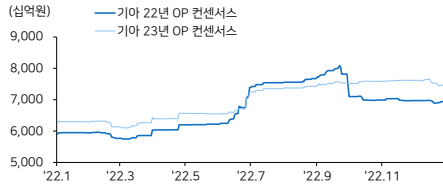
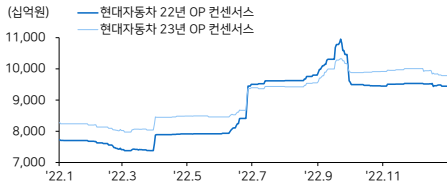


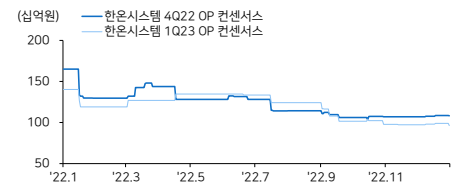
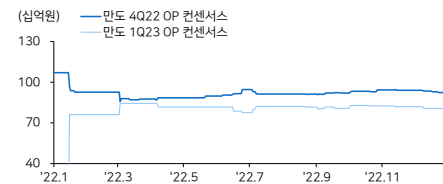
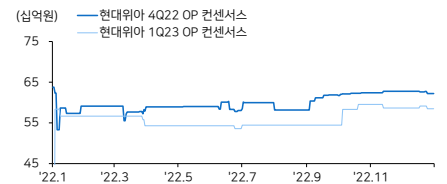
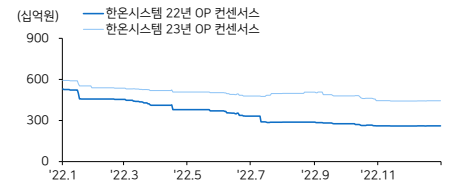
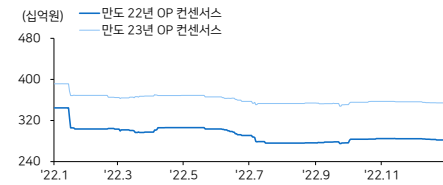
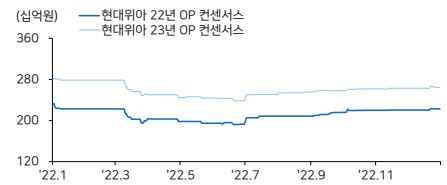


커버리지 컨센서스 추이 차트

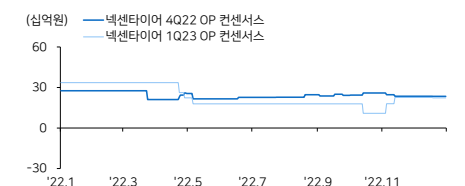
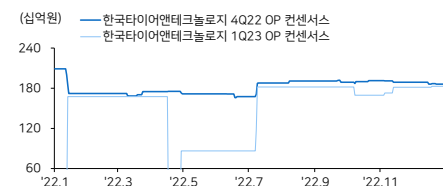
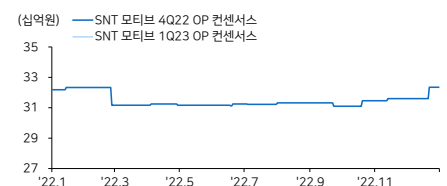
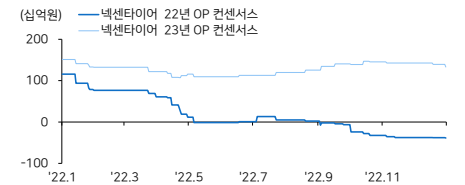
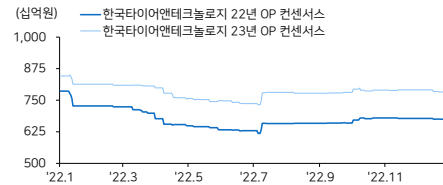
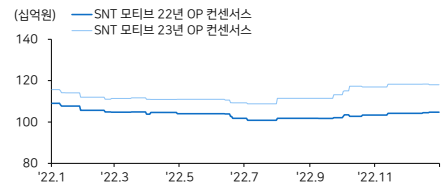
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

기재부 "한국 전기차 세계 지원도 충분한 수준" (머니S)

기획재정부가 국산 전기차 등차에 대한 세계 혜택이 "충분한 수준"이라고 강조. 미국 보다 크게 뒤처져 있다는 일부언론 보도에 대한 반박. 1)이차전지 2)전기차 구동시스템 3)고용 등 3개 분야로 나눠 한국의 전기차 세계혜택에 대해 부연.

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

현대차 생산직 채용에 기아 발권 "우리도 채용...산학인턴 투입 금지" (이투데이)

현대자동차가 10년 만에 생산직(기술직) 신규 채용에 나선 가운데 기아 노동조합도 사 측에 생산직 신규 채용을 요구하고 나선. 사 측이 모자란 인력을 '산학인턴' 통해 임시방편으로 대응하고 있다며 이들의 라인 투입 금지도 결정.

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

BYD to begin construction of 543 MWh energy storage system in Las Vegas in Q2 (CNEV)

BYD가 라스베이거스에서 543MWh 규모의 에너지저장시스템(ESS) 건설을 계획. 2023년 2분기 착공하여 연말까지 상업용 자동 이 시작될 것으로 예상됨. '22년 10월 기준 BYD의 에너지 사업부는 3.6GWh 용량을 미국으로 수출했다고 밝힘.

<https://bit.ly/3RP3C03>

North America's largest lithium mine can now break ground – that's great news for Evs (electrek)

미국 최대 규모로 알려진 리튬 광산인 Thacker Pass 광산이 지난 2020년 환경 영향 분석으로 법적 문제에 직면했으나 미국 지방법원은 광산을 승인하는 편의 손을 들어줌. GM은 리튬아메리카와 해당 광산 개발을 위해 6.5억 달러 규모 계약을 체결.

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

日 완성차 3사, 중국서 동반 판매 저조...혼다 56.2% ↓ (뉴시스)

일본 완성차 3사가 지난달 중국에서 판매량 급감. 도요타는 올해 1월 중국에서 전년 동월 대비 23.5% 감소한 11만3,800대를 판매, 닛산은 주력 모델을 내세웠지만 전년 동월 대비 64.4% 감소한 4만7,521대를 판매.

<https://bit.ly/3l7nkZ6>

배터리 화재' 코나EV 차주들, 현대차 상대 소송했지만...1심 패소 (뉴시스)

배터리 결함으로 화재 사고가 잇따랐던 현대자동차 코나 EV 소유주들이 현대차를 상대로 손해배상을 제기했으나 1심에서 패소. 현대차는 '18년 코나 EV 출시 이후 화재 사고가 이어지자 '20년 2.5만대를 자발적으로 리콜한 바 있음.

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

Volkswagen boosts earnings in 2022, high inventory drags down cash flow (Reuters)

폭스바겐은 공급망 혼란에도 불구하고, 2021년을 상회하는 2022년 매출과 이익 규모를 발표. 2022년 예상 이익률은 8.1%로 가이던스 상단임을 밝힘. 그러나 순현금흐름은 높은 재고와 운전자본으로 인해 저조한 50억 유로 수준.

<https://reut.ly/40Fu9bY>

BYD more likely to build it's own plant in Europe than take over Ford's (electrek)

BYD가 포드의 독일 공장을 인수하기보다 유럽에 자체 공장을 신규로 건설할 가능성이 높을 것으로 추측된다고 포드 임원이 언급. BYD는 최소 한 곳 이상의 유럽 생산시설 계획을 공표했으며, 활발하게 유럽 진출을 준비 중.

<https://bit.ly/3l4nB8K>

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.