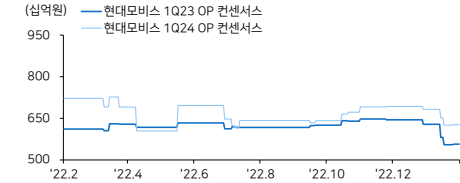
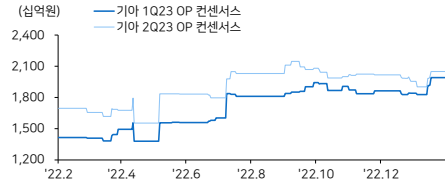
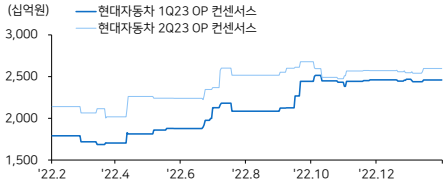
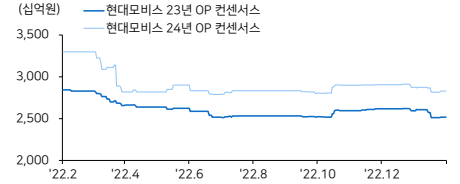
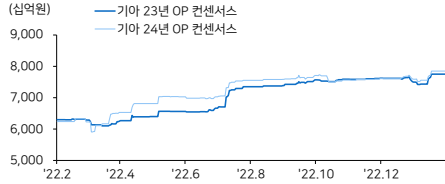
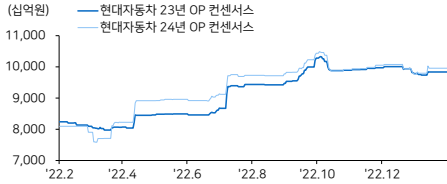


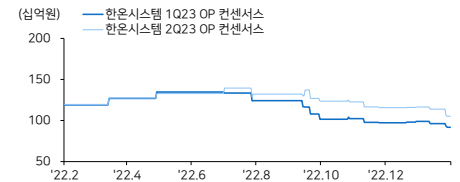
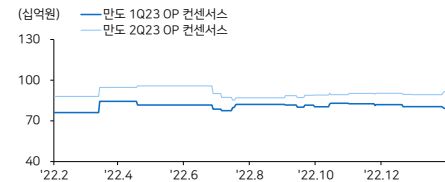
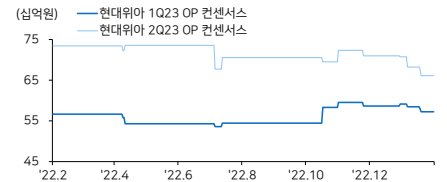
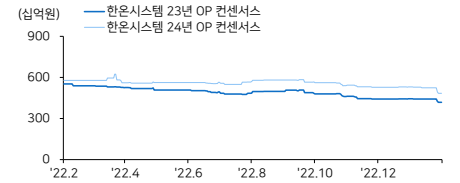
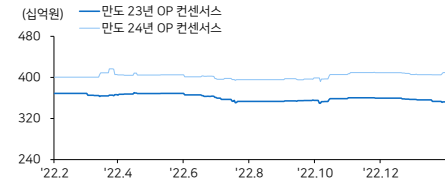
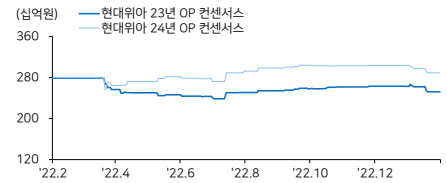


커버리지 컨센서스 추이 차트

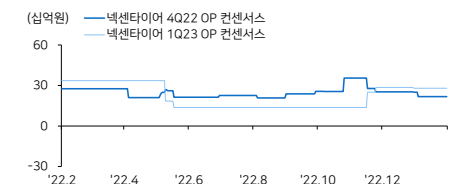
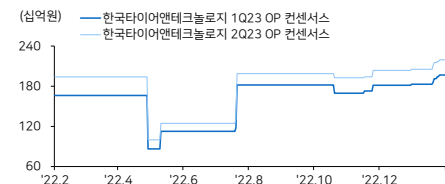
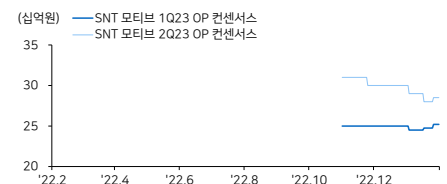
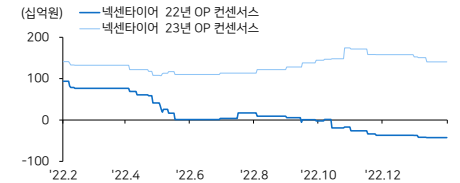
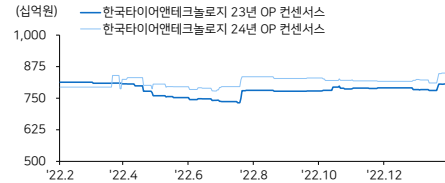
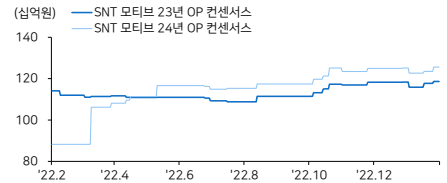
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

기아 'EV3' 내년 생산... '반값 전기차' 테슬라와 대격돌 (한국경제)

기아는 최근 노사 간 고용안정위원회에서 공장별 신차 생산 시기를 합의. 소형 전기 CUV 'SV'와 준중형 전기 SUV 'CT'로 내년 광명공장에서 양산할 계획이며, 각각 전용 전기차인 EV3, EV4인 것으로 알려졌다.

<https://bit.ly/3YUK3xi>

지남해 신규 등록 택시 10대 중 4대는 전기차 (매일경제)

지남해 신규 등록된 택시는 총 4만1552대로 이 중 LPG 차량이 2만4341대로 절반 이상(58.5%)을 차지. 전기차는 1만5765대, 점유율 37.9%로 2위를 차지. 신규 택시 전기차 비중은 '20년 2.6%, '21년 14.2%, '22년 37.9%로 증가한 것.

<https://bit.ly/3m11iyq>

Lucid tumbles on dour forecast as Tesla's price war takes toll (Reuters)

루시드모터스는 올해 생산량 컨센서스 21,815대보다 낮은 10,000~14,000대 생산 계획을 발표하여 주가 하락. Tesla와 Ford Motor 등의 공격적인 전기차 가격 인화로 Lucid와 같은 저차 경쟁업체가 더욱 어려워질 수 있다는 의견.

<https://reut.rs/3kp33oJ>

China's Geely to launch seven electrified models under new brand Galaxy (Reuters)

중국 Geely 자동차는 향후 2년간 신규 프리미엄 브랜드로 7개의 EV 모델을 출시할 계획을 밝힘. 자체 개발한 배터리 시스템을 탑재한 7개 모델 중 3개는 순수 전기차, 4개는 하이브리드 모델이 될 것이라고 언급.

<https://reut.rs/3m0glmA>

中 리튬값 3개월 새 30% 급락... 전기차 수요 둔화 직격탄 (조선비즈)

탄소리튬 가격이 중국 내에서 최근 3개월간 30% 가까이 하락. 중국 전기차 수요가 보조금 정책 폐지 등으로 인해 다소 둔화되고 있어 일부 영향. 그러나 구조적인 리튬 공급 부족 현상은 여전히 하락세가 지속되지 않을 것이라 전망 존재.

<https://bit.ly/3Ezgj3q>

내연기관 완성차 기업, 전기차 전환 머뭇... '실익 따져야' (파이낸셜뉴스)

완성차 업체들은 손실을 보며 전기를 판매하고, 이런 상황에서 내연기관 자동차 판매를 포기하면 전기차 개발에 투입할 자원이 없지만, 기업들이 고민하는 사이 각각 정부들이 전환 전환을 재촉하고 있다는 분석.

<https://bit.ly/3Z0i0Lu>

Carvana's net loss widens on cooling used car demand (Reuters)

미국 온라인 중고차 판매업체 Carvana는 yoy -24% 감소한 24.8억 달러 매출을 기록, 순손실은 -8.6억달러로 yoy 약 9배 확대된 손실을 기록. 높은 금리와 낮은 수요로 인해 중고차 수요 감소가 주요 원인.

<https://reut.rs/3Sue5FJ>

GM to idle Indiana truck plant for two weeks as demand plateaus (Reuters)

GM은 공급망 차질이 완화되면서 재고가 수요를 초과하여 3월 27일부터 2주간 포트웨인 공장의 픽업트럭 생산을 중단할 것이라고 언급. 과거 반도체 공급부족으로 생산을 중단했던 것과는 달리 정제된 수요 대비 생산이 늘어 발생한 현상.

<https://reut.rs/3KwMD1>

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.