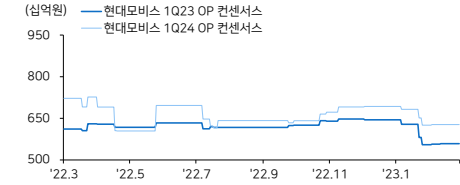
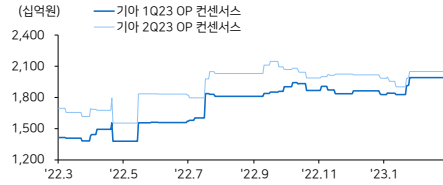
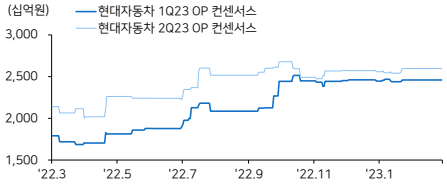
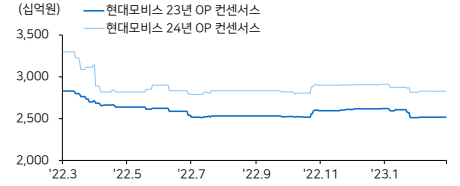
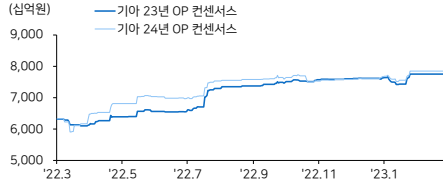
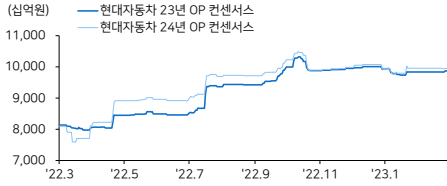


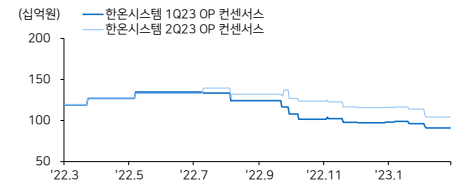
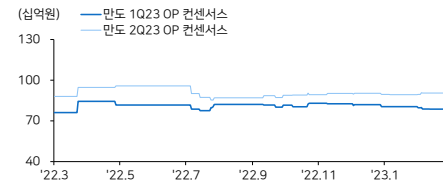
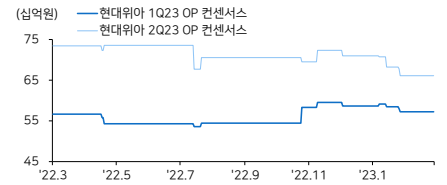
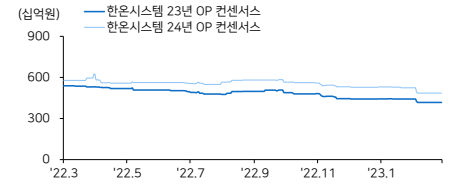
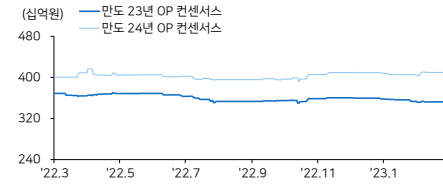
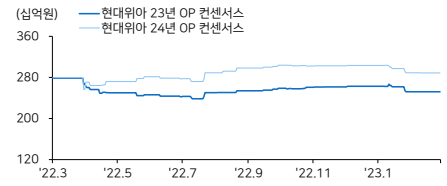


커버리지 컨센서스 추이 차트

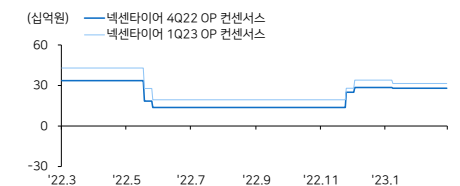
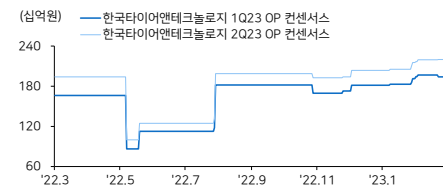
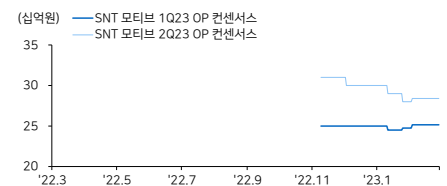
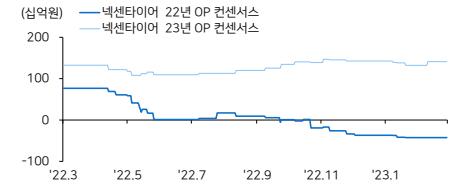
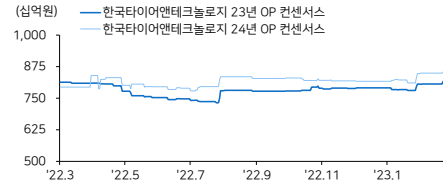
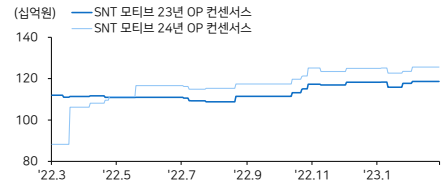
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

보조금 줄어들자...車업계 너도나도 '반값 전기차' 전환 (뉴시스)

글로벌 완성차업체들이 저가형 전기차 출시 계획을 잇따라 발표. 각국의 전기차 보조금 정책이 축소 또는 폐지되면서 가성비를 앞세운 저가형 전기차 판매를 끌어올리겠다는 의도로 분석됨. 최근 VW, GM, 현대차, 기아 등이 저가형 EV 출시를 예고.
<https://bit.ly/3lnREG8>

"자율주행은 우리가 먼저" 바이두, 베이징서 로보택시 서비스 개시 (디지털투데이)

바이두는 운전자가 탑승하지 않는 로보택시 서비스를 베이징에서 운영할 수 있는 허가를 획득. 베이징 이외에도 우한, 충칭 등 주요 도시에서 허가를 받았으며, 총 500제곱킬로미터 지역에서의 상업 로보택시 서비스가 가능.
<https://bit.ly/3LwhVgc>

VW plans to sell battery cells to Ford and reduce EV costs as it eyes mining investment (electrek)

폭스바겐은 풍부한 원자재와 청정 에너지에 대한 접근성 때문에 캐나다 온타리오를 북미 첫 배터리 공장 부지로 선택. 이후 배터리 수직 계열화를 위해 광산에 직접 투자 의사를 밝힘. 또한 포드의 MEB 플랫폼 배터리 셀도 공급할 계획.
<https://bit.ly/3FA5Mmw>

Mercedes set to invest billions in e-vehicles plants (Reuters)

메르세데스-벤츠는 향후 몇 년 간 중국, 독일, 헝가리 공장을 현대화하기 위해 수십억 달러를 투자할 계획이라고 언급. 특히 Rastatt 공장에서 2024년부터 소형차 플랫폼 MMA 기반의 첫 모델을 생산할 예정.
<https://reut.rs/42pNAXF>

현대차, 지난해 車 1대당 영업이익 188만원...10년 하락세 일고 '지붕락' (아주경제)

지난해 역대 최고 실적을 기록한 현대차는 1대당 188만원의 이익을 남긴 것으로 알려졌다. 현대차 대당 영업이익은 2012년 152만원에서 2020년 19만원까지 떨어진 이후 2021년 107만원, 2022년 188만원을 기록.
<https://bit.ly/3lrcIFq>

NXP "현대차와 자율주행 핵심부품 협력 확대" (한국경제)

차량용반도체 제조사 NXP 마우리스 히라흐츠 공동대표는 '현재 생산 확대를 위한 공정 미세 조정 중이며, 지난해 반도체 수요의 85%를 공급할 수 있었다면 올해 90~95%를 충족할 수 있을 것'이라고 언급.
<https://bit.ly/42Tofbd>

XPeng Q4 revenue misses estimates, gross margin falls to single digit (CNEV Post)

중국 전기차 업체 Xpeng은 프로모션으로 인해 4Q22 매출총이익률이 한자릿수로 떨어지며 컨센서스를 하회하는 매출을 기록. 순이익 역시 컨센서스인 -20.7억 위안을 하회하는 -23.6억 위안을 기록.
<https://bit.ly/3yMHJ02>

U.S. auto dealer profits ease from 2022 peak, M&A drive stays high (Reuters)

2022년 자동차 딜러 대리점의 수익이 팬데믹 이전 수준의 약 세 배 이상에 달했으나, '23년 대부분은 이익이 10~15% 감소할 것으로 예상. 그러나 여전히 2019년 대비 두 배 높은 이익을 예상 중.
<https://reut.rs/40m0Tp1>

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.