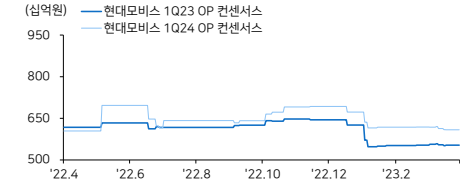
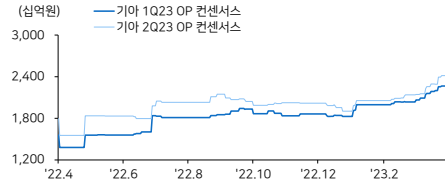
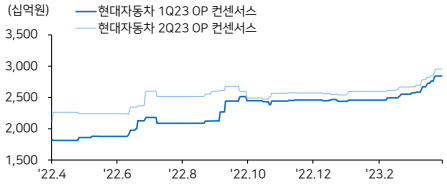
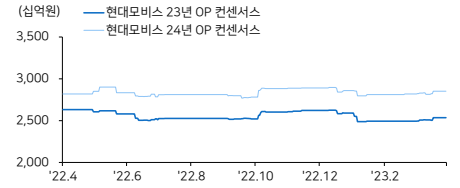
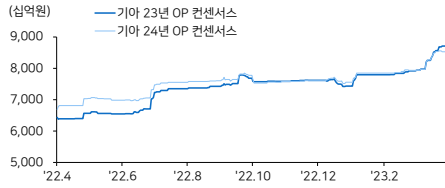
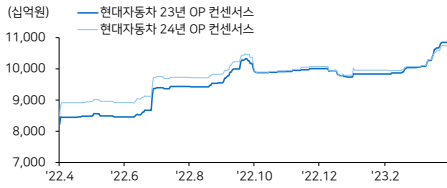


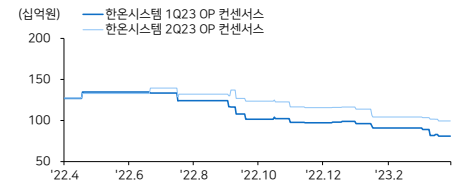
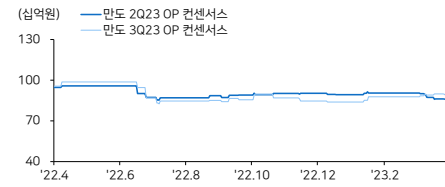
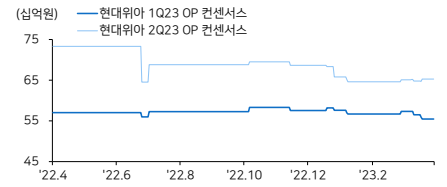
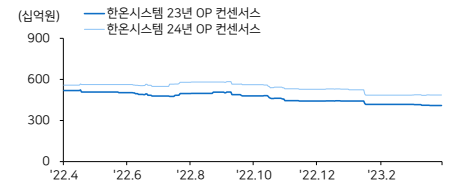
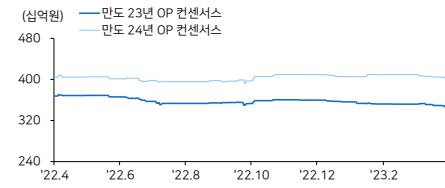
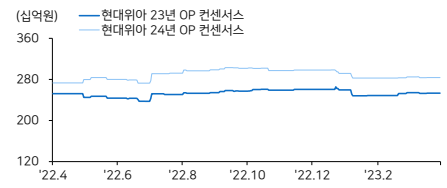


## 커버리지 컨센서스 추이 차트

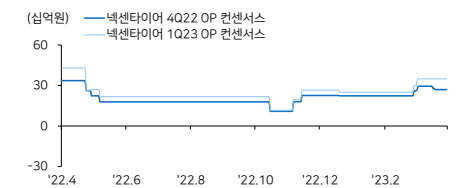
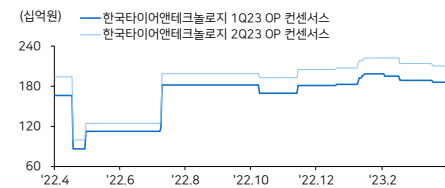
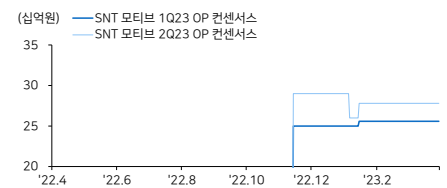
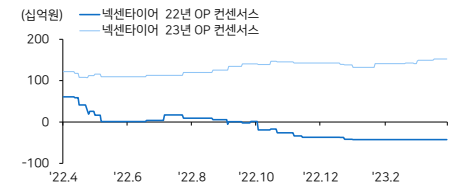
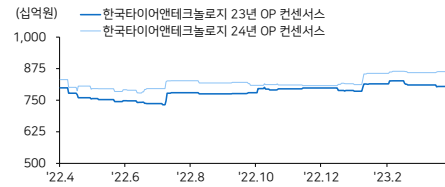
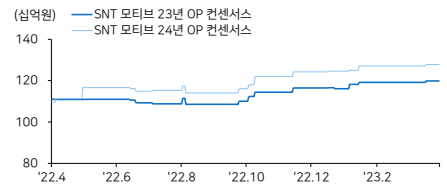
### 현대차 / 기아 / 현대모비스



## 현대위아 / 만도 / 한온시스템



## SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

## 국내의 주요 뉴스

### 자동차 무역흑자 1분기에만 130억달러, 사상 최대 (조선일보)

올 1분기 사상 최대인 171억달러(약 23조원) 수출을 기록한 자동차가 같은 기간 130억달러 무역 흑자(수출-수입)를 내며 분기 기준으로 최대를 기록. 지금과 같은 추세가 이어지면 2014년 이후 9년 만에 자동차가 무역 흑자 1위 업종에 오를 것.  
<https://bit.ly/40sAkhT>

### 폭스바겐, 캐나다에 IRA 통치든...배터리 공장에 20조원 투입 (SBS)

폭스바겐과 캐나다 정부는 온타리오주 세인트 토머스 지역에 20조원을 투입해 대규모 배터리 공장을 짓기로 함. 폭스바겐이 7조원을 담당하고, 나머지 13조원은 캐나다 정부가 세액 공제를 통해서 보조. '27년 가동을 목표로 계획.  
<https://bit.ly/3Aog7PB>

### '전기차 배터리' 핵심 원료 '리튬 국유화' 선언한 매장량 1위 칠레 (경향신문)

가브리엘 보리차 칠레 대통령은 앞서 20일 TV 연설에서 "리튬 생산을 담당하는 국유기업을 설립할 것"이라고 언급. 칠레에서도 국영 회사의 운영을 위해선 의회의 승인을 거쳐야 하며, 대통령은 올해 하반기 입법부에 구체적인 계획안을 제출할 방침.  
<https://bit.ly/41wue1i>

### CA hits EV target ahead of schedule. It's not the first place to do so, and won't be the last (electrek)

캘리포니아는 2025년 계획한 EV(PHEV+BEV) 판매목표 150만대를 2년 조기 달성. 캘리포니아의 올해 신차 전기차 시장 점유율은 현재까지 21%로 미국에서 가장 높은 수준이며, 역사적으로 미국 전체 판매의 약 절반을 담당.  
<https://bit.ly/3mYerTrg>

### Tesla launches new Model Y RWD in Canada to get access to up to \$12,000 in incentives (electrek)

테슬라는 \$59,990 CAD 가격의 Model Y RWD를 출시, \$5,000 CAD의 연방 인센티브에 더해 퀘벡 주의 \$7,000 CAD 인센티브를 받을 수 있는 모델로, 총 \$12,000 CAD의 인센티브로 차량 가격은 \$47,990 CAD(35,400USD) 수준으로 저렴.  
<https://bit.ly/3h3SS0E>

### SK은 협력 가능성 언급한 폴스타 CEO...한국은 중요한 시장 (이코노미스트)

토마스 잉글라트 폴스타(Polestar) CEO는 한국은 폴스타에 중요한 시장임과 동시에 전략적인 지역이며, "추가로 SK온과 폴스타 5를 통해 협력하는 방안을 모색 중"이라고 언급.  
<https://bit.ly/430TEZo>

### LG이노텍, 자율주행 스타트업 아르고AI 미국 특허 77건 인수 (THE Elec)

LG이노텍이 지난해 폐업한 자율주행 스타트업 '아르고AI'(Argo AI)로부터 미국 특허 77건을 인수. 차량용 카메라 모듈 등 전장부품 사업을 강화하고 있는 LG이노텍이 이번 특허 인수로 라이다 기술을 보강했다는 평가.  
<https://bit.ly/3n3vvh5>

### Tesla hikes US prices days after sixth price cut this year (Reuters)

테슬라는 올해 여섯 차례의 가격 인하 이후 지난 목요일 모델 X와 S의 미국 가격을 인상. X는 97,490달러로 2.6% 인상, S는 87,490달러로 2.9% 인상되었으며, X/S Plaid는 107,490달러로 2.4% 인상함.  
<https://reut.rs/410TawAK>

### Tesla gives update on its game-changing 4680 battery cell (electrek)

테슬라는 1Q23 실적 컨퍼런스 콜에서 4680 배터리셀 생산에 대한 자세한 업데이트를 제공. '26년까지의 비용 절감 로드맵에 따른 진전이 진행 중이며, 원료 시 일만 배터리 공장보다 단위당당량 차분 지출이 70% 낮을 수 있다고 언급.  
<https://bit.ly/3V30Evm>

### Argentina plans to produce 200,000 tonnes of lithium by 2025 (Mining.com)

아르헨티나는 '25년까지 리튬 수출액 56억 달러를 예상. 기존의 2개 프로젝트에 6개의 새로운 프로젝트 개발로 연간 20만 톤 생산량에 기반한 수치. 현재 생산능력은 탄산리튬 37,500톤 수준이며 실질생산은 33,000톤.  
<https://bit.ly/3V30Evm>

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.