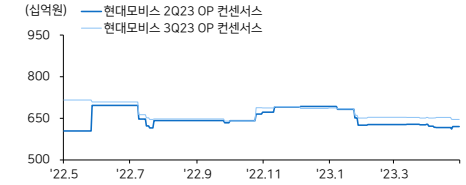
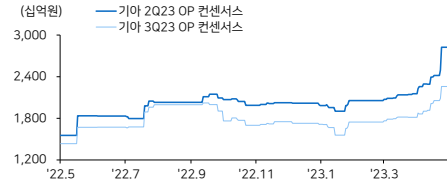
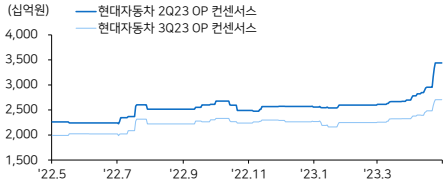
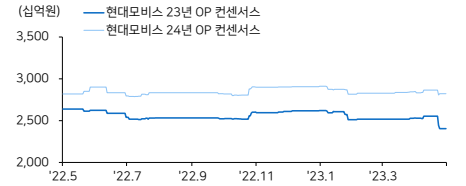
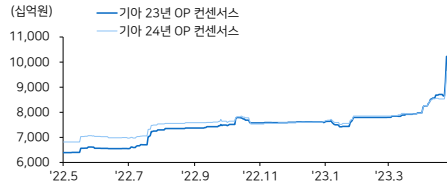


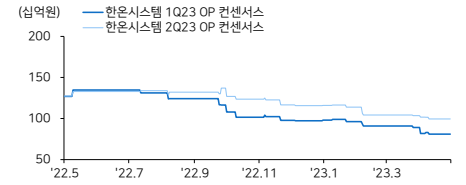
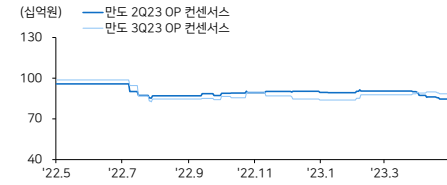
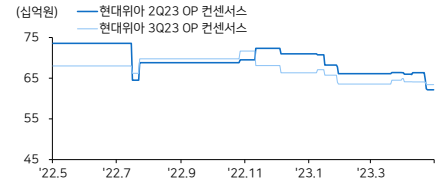
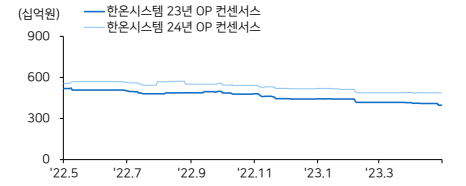
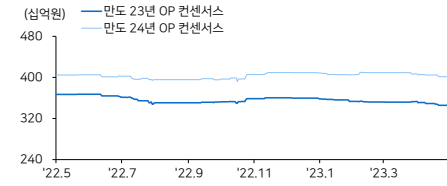
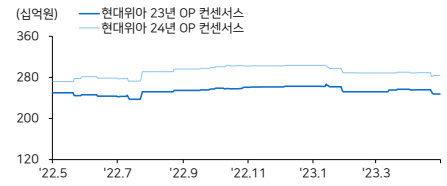


커버리지 컨센서스 추이 차트

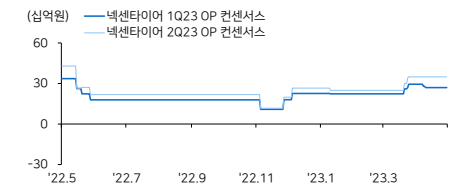
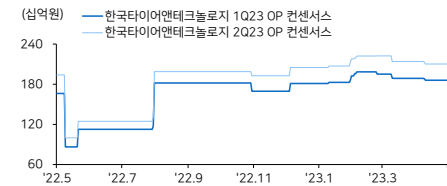
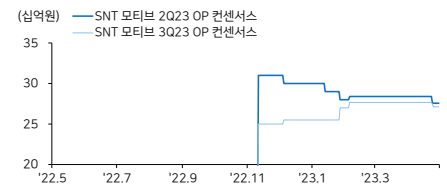
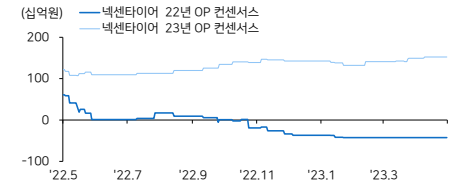
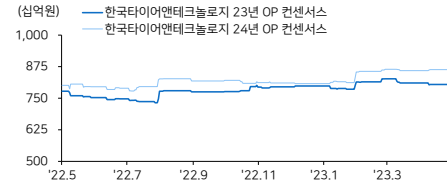
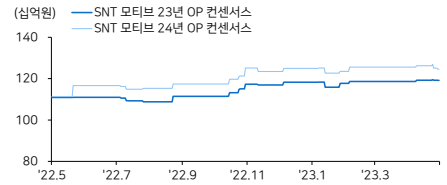
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내의 주요 뉴스

현대차·기아, 9년만 유럽 전기차 판매 50만대 돌파 (이데일리)

현대자동차와 기아가 2014년 4월 유럽에서 처음으로 전기차를 출시한 이후, 4월까지 총 50만대가 넘는 판매 실적을 달성. 코나 일렉트릭, 니로 EV 등 실용성이 높은 SUV의 전기차 모델들이 인기를 끈 것으로 나타났다.
<https://bit.ly/42M152K>

전기차 내수 주춤하자...농촌에 눈 돌리는 중 (아시아경제)

중국 국가발전개혁위원회와 국가에너지국은 최근 농촌지역 신에너지 자동차 구매 및 사용 지원책을 발표. 소비 쿠폰 형식의 신에너지 차량 구매 지원과 충전 인프라 건설 확대 등이 골자. 주춤한 내수 전기차 시장에 대응한 농촌 프로모션으로 해석됨.
<https://bit.ly/3Bzdo6j>

European car sales rise in April, ACEA says (Reuters)

유럽(EU+EFTA) 4월 신차 등록이 전년 대비 16.1% 증가한 964,932대를 기록. EV에서 1~4월에 판매된 신차의 44%가 EV(BEV+PHEV)였으며, 전년 42% 수준보다 소폭 상향됨.
<https://reut.rs/3lPpMoT>

Tesla Cybertruck production estimates revealed by Elon Musk (Teslarati)

Elon Musk는 Tesla가 연간 250,000~500,000대의 사이버트럭을 생산할 수 있다고 밝혔으며, 향후 S자 곡선을 따라 움직일 수 있다고 언급. 생산량 달성에 관한 타임라인은 제공되지 않음.
<https://bit.ly/3p0JcBL>

현대모비스, 삼성 출신 반도체 전문가 영입...기술 내재화 강화 (전자신문)

현대모비스 1분기 사업보고서에 따르면 박철홍 반도체 사업담당(전무)은 지난 3월부터 현대모비스의 자동차용 반도체 사업을 총괄 중. 전 삼성전자 반도체 연구소 임원으로, 시스템 반도체 영역 사업화를 지원.
<https://bit.ly/3MAFtRO>

전기차 배터리 유일한 승자는 중국---NYT 분석 살펴보니 (한국경제)

NYT는 중국이 배터리의 광물을 대부분 장악하고 있으며 다른 나라들이 희귀 광물 채굴에서부터 제련, 엔지니어 훈련, 대규모 생산시설 구축까지 배터리의 생산의 모든 과정을 선도하는 중국을 따라잡는 데 오랜 시간이 걸릴 수 있다고 분석.
<https://bit.ly/3MDbHuU>

Volkswagen aims for 'margin parity' on some EVs by 2025 (Reuters)

VW CFO는 배터리의 재료비 상승으로 2025년이 되어서야 ICE 차량과 BEV 차량의 이익이 Parity를 달성할 수 있다고 언급. 2025년 스페인에서 생산될 ID.2의 높은 마진을 계획 중이며 다음 배터리 공장은 동유럽이 될 수 있다고 언급.
<https://reut.rs/42QMqTR>

Lithium prices tipped to surge by 40pc this year (Financial Review)

세티그룹은 리튬 가격 하락이 끝났으며 다운스트림 생산자들이 재고를 보충하고 중국 정책 지원이 EV 판매를 촉진함에 따라 중국 탄산리튬 가격이 연말까지 35,000~40,000달러 수준으로 25~40% 반등할 수 있다고 주장.
<https://bit.ly/3MzbtEK>