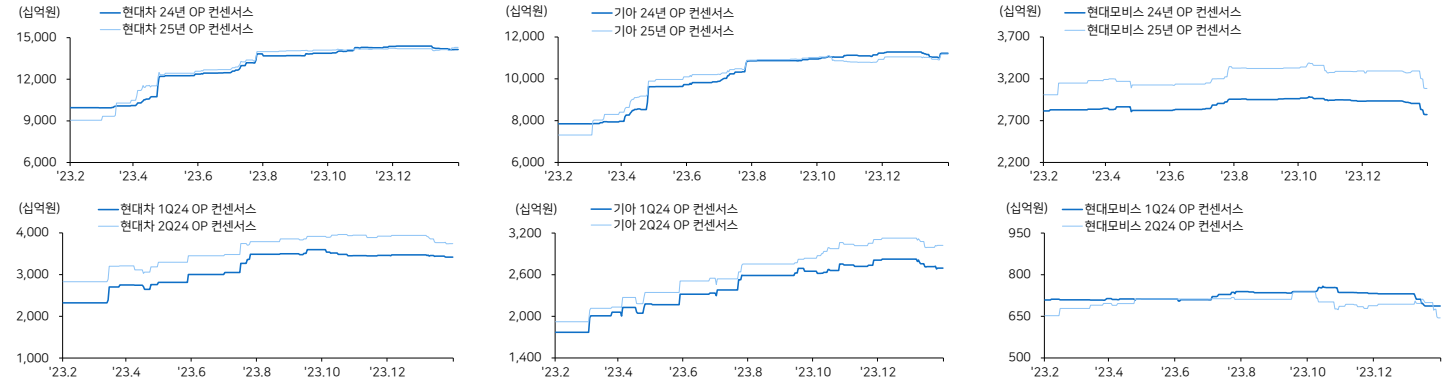


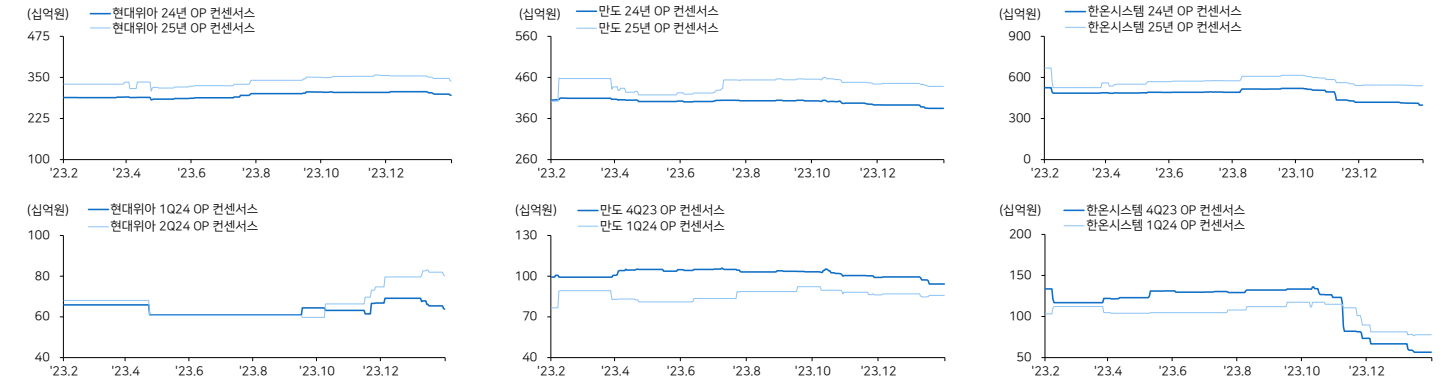


커버리지 컨센서스 추이 차트

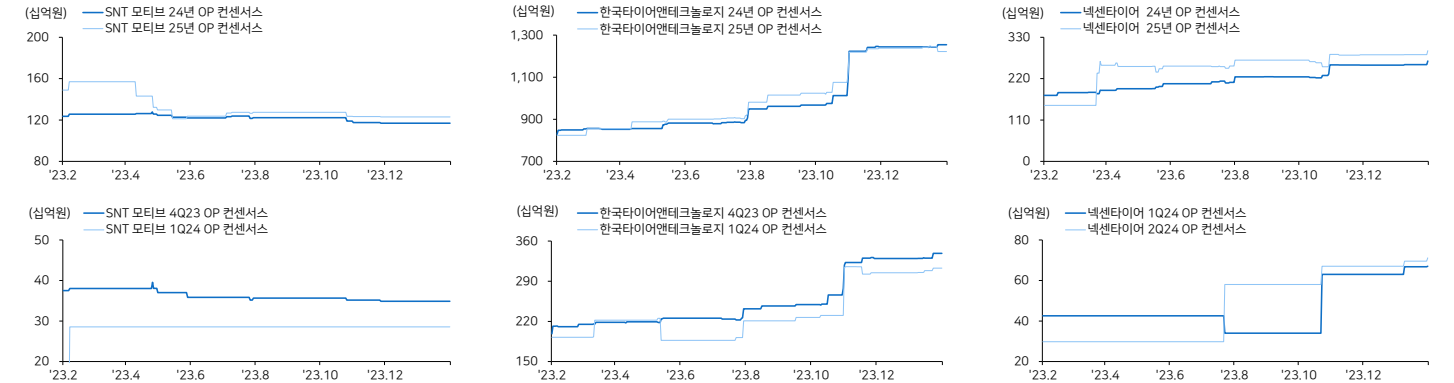
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내의 주요 뉴스

한국·금호·넥센 '타이어 3사', 美 반덤핑 관세 최대 20% 인하 (더구루)

미국 상무부는 한국에서 수입되는 승용차 및 소형 트럭 타이어에 부과되는 관세를 낮추기로 확정하고 연방 관보에 동제 (최대 20% 인하). 타이어 원재료 가격 안정화가 이뤄진 상황에서 반덤핑 관세율까지 크게 낮아져 실적 개선 기대감 상승

<https://han.gl/Q0RyO>

Stellantis says no merger plans after Renault report (Reuters)

로이터 통신에 따르면 스텔란티스 회장 John Elkann은 르노와의 합병 가능성에 대한 언론의 추측성 기사에 부인한 것으로 알려짐. 회사는 타 OEM과 M&A에 관련해 결정된 내용이 없으며, 장기적인 사업 계획을 이행하는 데 집중하고 있다고 언급

<https://han.gl/bbhvZ>

품질 문제에 폭설까지...토요타 일본 공장 또 멈춘다 (머니투데이)

니혼게이자이신문에 따르면 토요타는 폭설에 의한 공급 차질 문제로 아이치현 타하라 공장의 1라인 가동률 6일 오전부터 중단한다고 밝혔. 디젤 엔진 품질 인종 부정 문제에 이어 폭설로 인한 부품 공급 문제로 생산 일정에 차질이 생길 전망이다

<https://han.gl/yB9P59>

Volvo Cars' sales rise 10% y/y in January (Reuters)

볼보가 1월 전년 동기 대비 10% 증가한 53,402대를 차량을 인도했다고 발표. 회사는 유럽 내 BEV 판매량이 전년 동기 대비 40% 성장하며 판매 실적을 견인했다고 설명. 전체 BEV 판매량은 17% 증가했으며 인도량의 약 16% 수준 기록

<https://han.gl/Nbyav>

Nio Capital closes over RMB 3 billion in new fundraising (CnEVPost)

업계에 따르면 니오 캐피탈은 총 30억 위안 (4억 2,000만 달러)이 넘는 두 번째 자금 조달을 완료했다고 발표. 회사는 신규 조달 자금을 신에너지 자동차(NEV) 산업 생태계, 에너지 기술, 에너지 전환 및 스마트 제조 혁신 투자에 활용할 예정

<https://han.gl/yMmc9>

SK은, 美 배터리 공장 포드→현대차용 전환 추진 (전자신문)

SK은이 조지아 공장 내 포드용 배터리 생산라인을 현대차용으로 전환할 계획. IRA에 따른 세액공제가 필요한 현대차의 포드 주문 감소에 따른 배터리 가동률 제고가 필요한 SK은의 이해관계가 일치한 결과. 현재 장비사들과 LOI 체결 단계

<https://han.gl/wuLg8>

Waymo could face new legal barriers in its expansion to Los Angeles (TeslaRati)

Waymo는 로스앤젤레스까지 테스트 지역을 확대할 계획이었지만, 남부 캘리포니아 지역에 새로운 법안이 통과되어 사업 운영에 제동, 자율주행 가능 여부에 대한 지역 사회의 결정 권한이 추가되며 중전 계획에 차질이 생길 가능성 대두

<https://han.gl/v5580>

China regulator approves joint venture set up by Mercedes-Benz and BMW Brilliance (Reuters)

중국 시장 규제 당국이 Mercedes-Benz (중국) 투자 유한회사와 BMW Brilliance의 합작회사를 승인. 양사는 2023년 하반기 중국 전기차 시장 공략을 강화하기 위해 현지 고속 충전 인프라 구축 및 운영을 담당하는 JV를 설립할 바 있음

<https://han.gl/OyJz47>

BYD to build charging facilities in Brazil with local energy firm Raizen Power (CnEVPost)

BYD가 남미 국가에 충전 네트워크를 구축하기 위해 브라질 에너지 회사와 파트너십을 체결. BYD는 엘의 라이젠 파워와 전략적 파트너십을 체결하고 향후 3년 동안 브라질 주요 8개 도시에 BYD-셀 전기 자동차 충전 허브를 구축할 계획

<https://han.gl/yJz47>

한국타이어, 中 강소공장 '장비 최신파'에 380억 투자... '年 38만개 추가 생산' (더구루)

한국타이어가 중국 핵심 생산 거점 중 하나인 강소 공장의 생산 효율성 제고를 위한 투자를 단행할 계획. 총 2억 위안 (한화 약 370억원)을 투자하여 장비 최신파와 더불어 신에너지차(NEV) 공략을 위한 타이어 기술 개발에 속도를 낼 방침

<https://han.gl/1xKvq>

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 하시길 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.