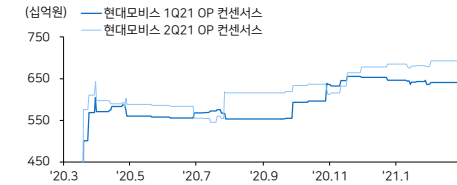
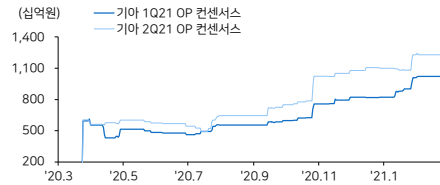
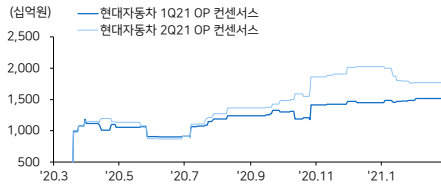
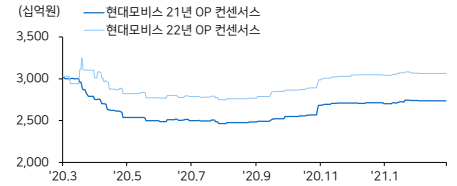
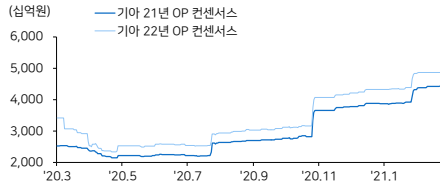
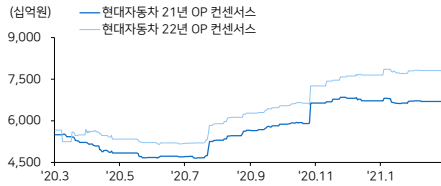


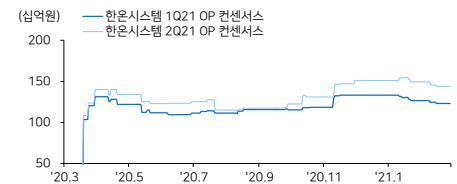
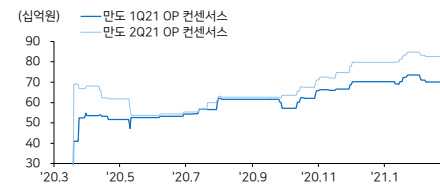
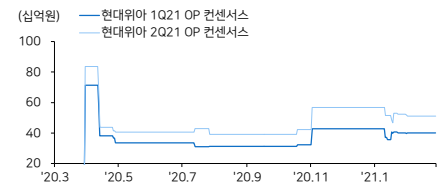
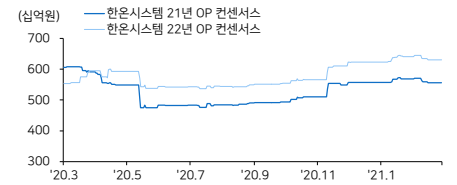
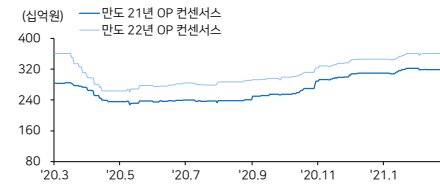
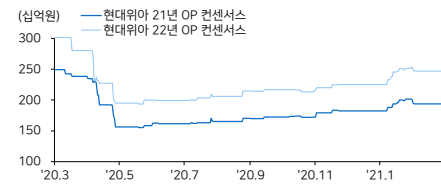


커버리지 컨센서스 추이 차트

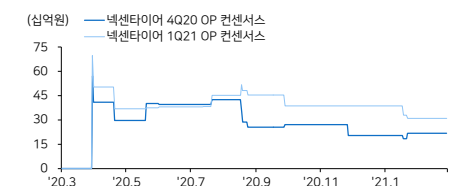
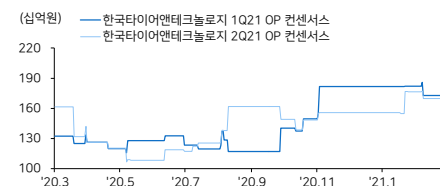
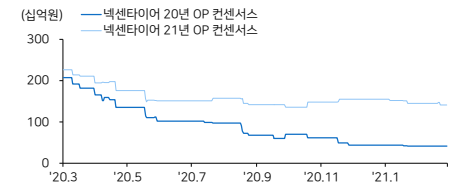
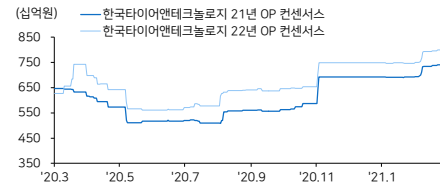
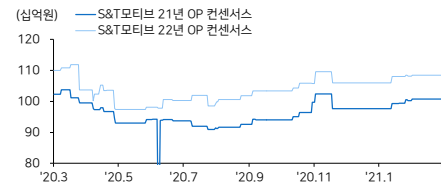
현대차 / 기아차 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



S&T모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

'전기차 흥행 새 역사 쓰는 현대차' ...아이오닉5 유럽서도 하루만에 '완판' (서울경제)

국내에서 사전계약 첫날 신기록을 세운 아이오닉 5가 전지차 최대 시장인 유럽에서도 하루 만에 사전계약 물량이 완판된. 국내에 이어 유럽에서도 현대차그룹의 전지차 전용 플랫폼(G-EPC) 적용 전지차에 대한 폭발적 관심이 입증된 셈.
<https://bit.ly/2Njz7n6>

현대차 · SK도 수소사업 손잡는다 (조선일보)

현대차와 SK는 이번엔 인천시와 함께 수소 사업 기반 구축을 위한 양해각서(MOU)를 맺을 계획. 이번 협약에 따라 SK에서 생산한 수소를 현대차가 활용하고 현대차는 SK 측에 수소 차량을 공급하는 방식으로 협력할 것으로 예상된다.
https://www.chosun.com/economy/economy_general/2021/03/02/N7INABBR3JECBNCB63R2BSOX3E/?utm_source=naver&utm_medium=referral&utm_campaign=naver-news

반도체 공급 차질도...2월 일평균 수출액 23억달러 '역대 최대' (이데일리)

지난 2월 우리나라의 일평균 수출액은 20억달러를 상회하면서 2월 기준 역대 실적을 거뒀. 자동차는 친환경차 수출 확대 효과와 가전제품과 상당 부분 반영된 영향에 yoy +47%를 기록함.
<https://bit.ly/37V50Kc>

유럽시장, 아직은 전기차보다 PHEV (헤럴드경제)

전세계적으로 전기차 물품이 이어지는 가운데 유럽시장에서는 여전히 순수 전기차보다 PHEV의 판매량이 더 빠르게 늘고 있다. 지난 1월 유럽 내 전동화 차량은 11만2000대가 등록돼 전년비 50% 증가했는데, PHEV는 전년비 85% 증가함.
<https://bit.ly/3qdb768>

배터리 교체비용, 빨리 결정해야하는데... 현대 · LG도 소송전 가나

전기차 배터리 교체비용을 둘러싸고 현대자동차와 LG에너지솔루션 간 의견차가 좁혀지지 않으면서 소송(訟事)로 이어질 가능성이 높아짐. 화재의 원인을 오코이 밝혀내지 못한 탓에 교체비용을 어떻게 나눌지 입장차가 여전함.
<https://bit.ly/3sFhMKy>

아이오닉5' 잘나가는 현대차도... 반도체 부족에 특근 쉬었다 (중앙일보)

현대자동차 울산공장이 삼일절 특별근무를 하지 않음. 기아는 화성공장의 3월 특근을 아예 없애기로 함. 차량용 반도체 부족으로 며칠씩 조업을 쉬고있는 테슬라나 GM처럼 현대차그룹도 사실상 조업을 축소한 것이라는 분석.
<https://bit.ly/3q80CSx>

올해 중국 전기차 판매량 51% 성장 (ZDNet Korea)

중국 언론 신링커지에 따르면 캐널리스는 올해 중국 시장에서 190만 대의 전기차가 판매(yoy +51%)될 것으로 예측함. 지난해 중국 시장에서 판매된 전기차는 130만 대(yoy +8%)였으며, 글로벌 전기차 판매량의 41%를 차지함.
<https://bit.ly/3sFCIGM>

로이터 '화웨이, 연내 中 자동차 기업과 협업해 전기차 출시' (조선비즈)

미국의 무역 제재로 타격을 입은 화웨이가 사업 전환 모색 중 연내 중국 완성차 업체들과의 협업으로 전기차(EV)를 출시할 것이라는 전망. 이르면 올해 정식 프로젝트 착수를 목표로 내부적으로 EV 설계 및 협력사 접근에 들어감.
https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2021/02/26/2021022602043.html

Compliance Notice

본 조차분석자료는 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. 당사는 자료작성일 현재 본 조차분석자료에 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 발생될 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 조차분석자료는 당사 고객에게 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.