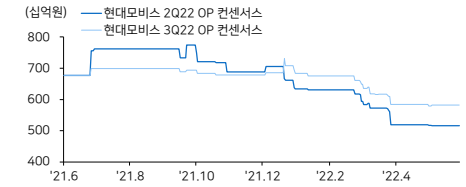
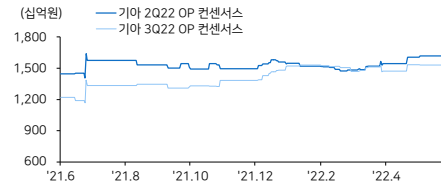
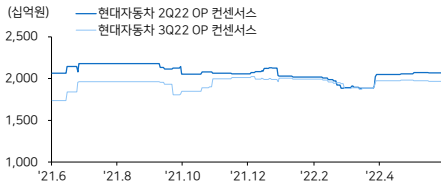
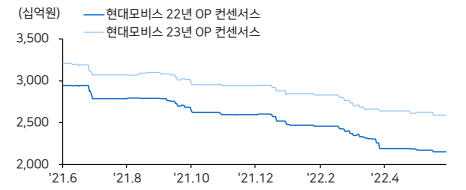
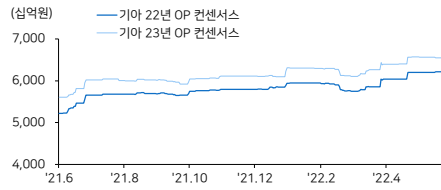
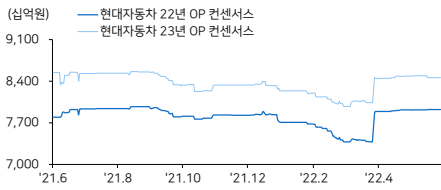


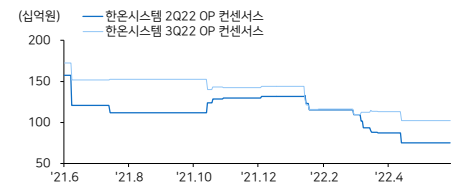
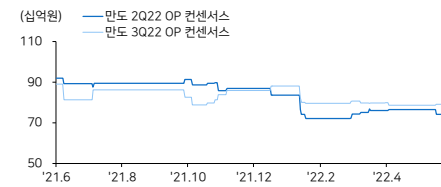
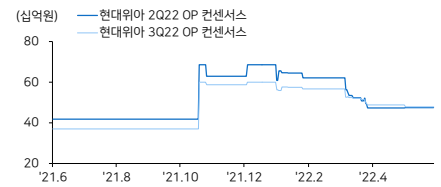
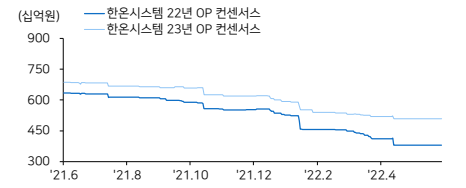
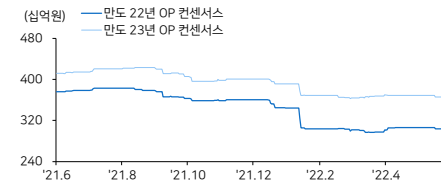
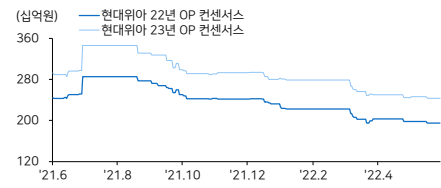


커버리지 컨센서스 추이 차트

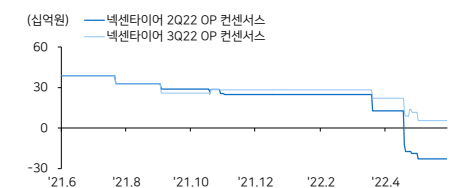
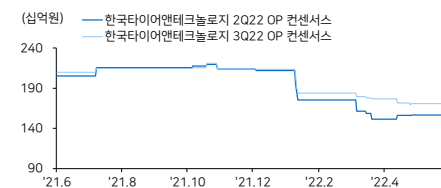
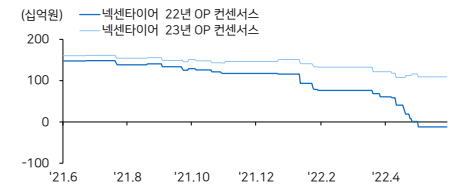
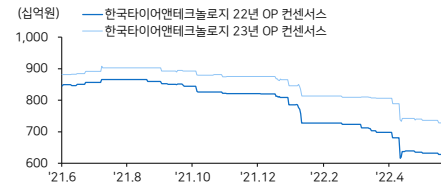
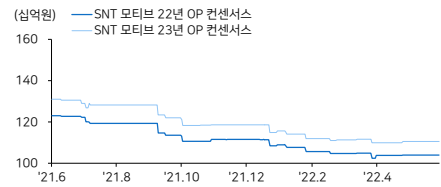
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

독일 검찰, 현대차·기아 압수수색... "디젤차 배기가스 조작 혐의" (YTN)

독일 검찰이 현대차와 기아의 독일과 룩셈부르크 현지사무실 8곳을 압수수색함. 현대차·기아가 불법 배기가스 조작 장치를 부착한 디젤차량 21만대 이상이 도로를 운행하고 한 혐의를 받은 것. 해당 엔진 SW는 보그워너 그룹 공급으로 추정됨.
<https://bit.ly/3AcnuuH>

타이어·배터리·후 카플래이브 '본격화'...가전도 줄줄이 된다 (서울경제)

3분기 한국전력의 전기요금 인상은 모든 산업에 광범위한 영향을 미칠 것으로 전망됨. 철강·반도체·자동차 등 대다수 산업이 전력 다소비 업종에 속하기 때문. 타이어, 배터리, 완성차 업체는 이미 가격 인상 중.
<https://bit.ly/3a2nEKm>

Cox lowers full-year forecast to 14.4 million vehicles (Automotive News)

Cox Automotive는 신차 판매를 기존 대비 약 100만대 하향한 1,440만대로 예측함. 계절조정 연간 판매율은 1,380만대로 전년 동기 대비 7.5% 감소로 예상. 신차 공급이 작년 이맘때에 비해 약 28만대, 2020년에 비해 약 160만대 감소한 것.
<https://bit.ly/3a92UYb>

VW CEO believes Tesla will be weakened by ramping up 3 Gigafactories simultaneously (electrek)

폭스바겐 CEO 허버트 디스(Herbert Diess)는 테슬라가 3개의 기가팩토리를 동시에 가동하기로 한 결정이 테슬라를 약화시키고 폭스바겐이 EV 시장을 지배하기 위한 경쟁에서 따라잡는 데 도움이 될 것이라고 믿는다고 언급함.
<https://bit.ly/39XIZoa>

현대차, '아이오닉 6' 디자인 최초 공개 (한겨레)

현대자동차가 전기차 전용 브랜드 아이오닉의 두 번째 모델 '아이오닉 6'의 내·외장 디자인을 29일 최초 공개함. 현대차는 오는 7월 아이오닉 6의 세부 사양을 공개하고 2022 부산모터쇼에서 실물을 최초공개할 예정.
<https://bit.ly/3aDfhW8>

세계 자동차업계, 2024년까지 반도체 부족 못 벗어나 (한국경제)

컨설팅 업체 알릭스파트너스는 올해 자동차 판매를 7,890만대로 전년(8,090만대) 대비 감소할 것으로 제시했으며, 전기차 반도체 수요 증가로 인해 적어도 2024년 반도체 공급부족이 정상화될 것이라고 예측함.
<https://bit.ly/3y1oeQt>

NIO faces short-selling, accused of inflating revenue with accounting games (CNEV Post)

Grizzly Research라는 기관은 NIO가 목표를 달성하기 위해 수익을 부풀리고 순이익 마진을 높이기 위해 연결되지 않은 특수관계자 Wuhan Weineng을 이용하고 있을 가능성이 있다고 주장. 주가는 보고서 영향을 받지 않음.
<https://bit.ly/3Ac6m84>

U.S. vehicle quality hits 36-year low as supply, labor woes continue - J.D. Power (Reuters)

자동차 공급망 문제와 인력부족 문제가 지속되면서 2022년 판매된 차량의 품질이 36년만에 최저 수준으로 떨어졌다는 분석. 이 연구는 차량 100대당 문제 발생 - problems per 100 vehicles (PP100) - 을 기준으로 함.
<https://reut.rs/3noLqMT>

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.