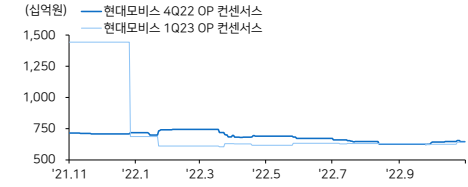
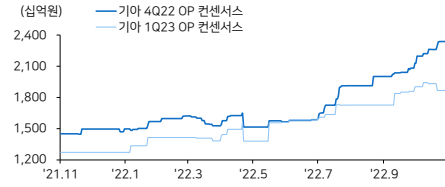
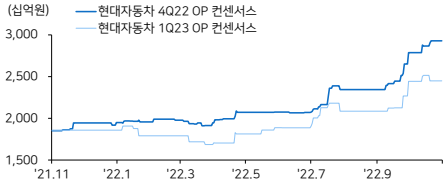
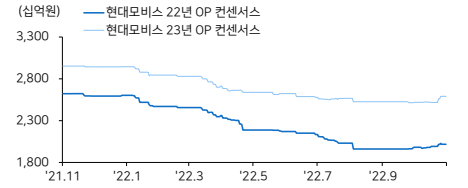
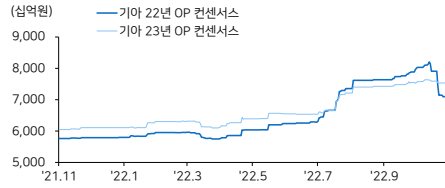
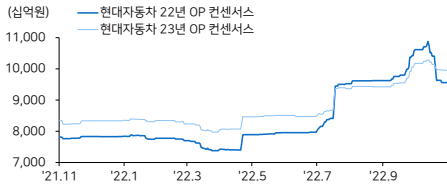


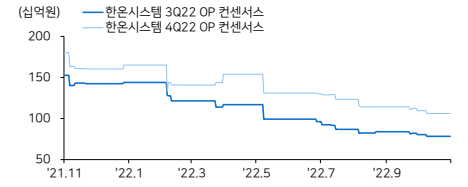
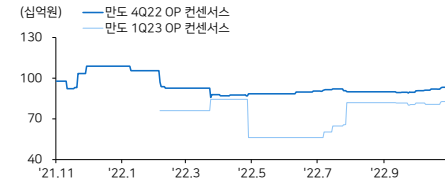
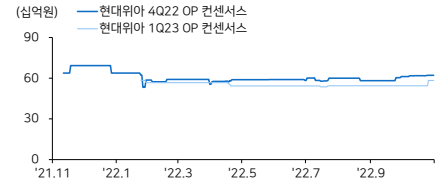
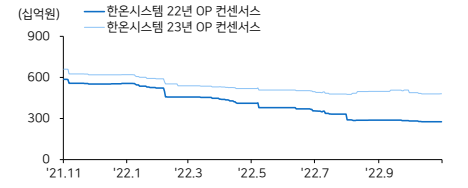
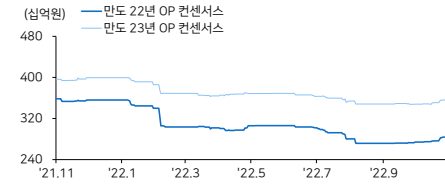
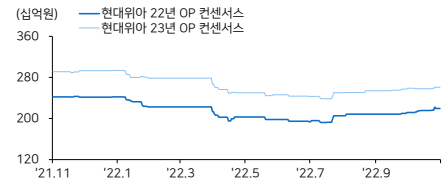


커버리지 컨센서스 추이 차트

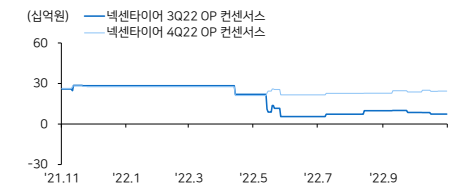
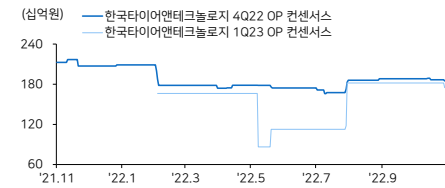
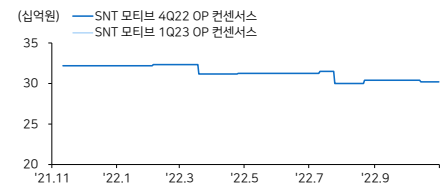
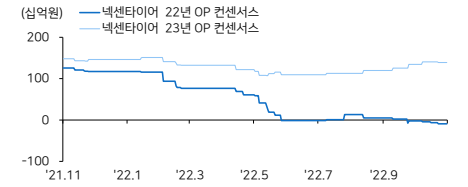
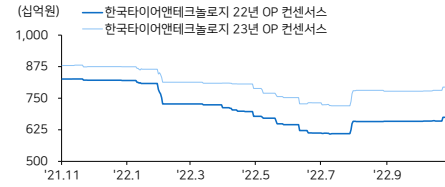
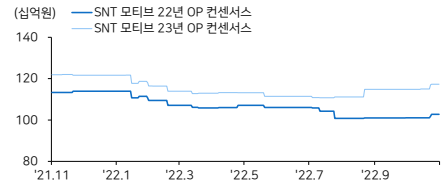
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

유럽연합마저 유사 조치 나서나...한국 전기차 '입지축소' 우려 (YTN)

유럽산 전기차도 미국 시장에서 보조금을 받을 수 있도록 미 당국과 막판 협상을 벌이는 유럽연합이 이른바 '유럽산 우선 구매법'을 만들어 대응할 수 있다고 경고. 국내 완성차 업체의 올해 유럽 점유율이 11.4%인데, 향후 입지에 대한 우려가 제기됨.
<https://bit.ly/3TS1Nww>

구글 웨이모, 무인 로보택시 운행...지엠 크루즈 이어 두번째 (한겨레)

캘리포니아공공기술위원회(CPUC)가 지난 18일 무인 로보택시 운행을 승인한 데 따라 구글 웨이모는 안전요원 없는 로보택시 운행을 시작할 계획. 최고 시속 105km로 샌프란시스코 전역을 비롯한 일부 지역에서 시간제한 없이 운행이 가능.
<https://bit.ly/3V1d1TK>

U.S. new vehicle sales to be flat in November amid high interest rate (Reuters)

JD Power와 LMC Automotive에 따르면 11월 미국 신차 소매판매는 높은 차량 가격과 금리 인상으로 인해 수요가 감소함에 따라 약보합세를 보일 것으로 전망. 11월 월평균 자동차 할부금 지불액은 712달러로 yoy +7.2% 증가한 수준.
<https://reut.rs/3EXyHRH>

GM plans to launch over 15 EV models in China by 2025 (CNEV Post)

GM은 자사의 얼티엄 플래트폼 기반으로 제작된 BEV 15개 모델을 2025년까지 중국에서 출시할 예정이라고 지난 화요일 진행된 테크데이에서 발표. 2025년까지 GM은 중국에서 연간 100만대 규모의 EV 생산능력을 보유할 계획.
<https://bit.ly/3A1LOUq>

현대차, 올해 미국서 11% 점유율...최고의 해 보낼 것 (이데일리)

CNBC가 인용한 LMC 오토모티브의 집계를 보면, 전문가들은 현대차그룹이 올해 미국 신차 시장에서 10.7%의 점유율을 올릴 것으로 예상. 다만 인플레이션 감축법(IRA)에 따른 보조금 차별은 변수라는 지적.
<https://bit.ly/3U6KZr>

중, 15개 첨단 품목 점유율 1위...전기차 관련 격차 벌려 (뉴시스)

중국은 주요 첨단 기술분야 15개 품목에서 글로벌 시장 점유율을 1위를 차지하며 영향력 확대 중. 경쟁이 치열한 전기차 등 차 배터리, 2차 전지 소재 등 첨단 제조업 분야에서는 한국과의 격차를 더욱 벌리는 모습.
<https://bit.ly/3U6cV2m>

Graphite poised to do a lithium (Mining.com)

리튬/니켈/코발트/고순도 망간 등의 수요 증가에 이어 흑연 수요 증가에 EV 배터리 공급량의 압력이 점점 강해지는 중. Benchmark는 향후 10년 동안 흑연 수요가 연간 10.5% 증가하는 데 비해 공급이 5.7%만 증가하여 수요초과를 전망.
<https://bit.ly/3U2Wtjm>

Tesla Cybertruck reaches 1.5 million pre-orders (electrek)

테슬라 사이버트럭의 생산 시기가 가까워짐에 따라 사전 예약 물량이 늘어나는 중. 지난 2021년 집계된 사이버트럭 사전예약은 100만대, 2022년 동일한 방법으로 집계 시 사전예약은 150만대를 초과한 상황.
<https://bit.ly/3VkwdbF>

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 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 증명자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.