

Daily Auto Check 2021.2.5(Fri)



자동차/타이어

Analyst 김준성

02.6454-4866

joonsung.kim@meritz.co.kr

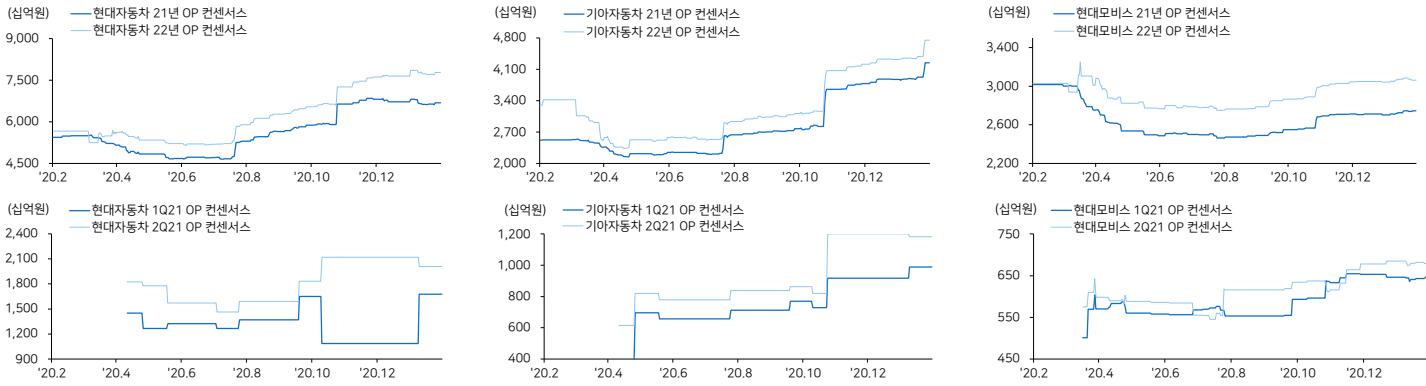
RA 이다빈

02.6454-4882

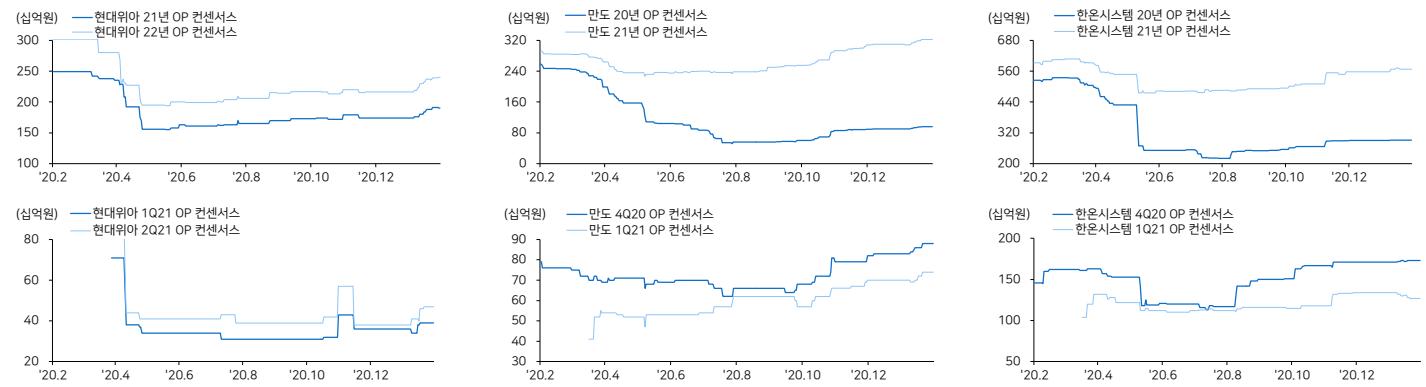
dabin.lee@meritz.co.kr

커버리지 컨센서스 추이 차트

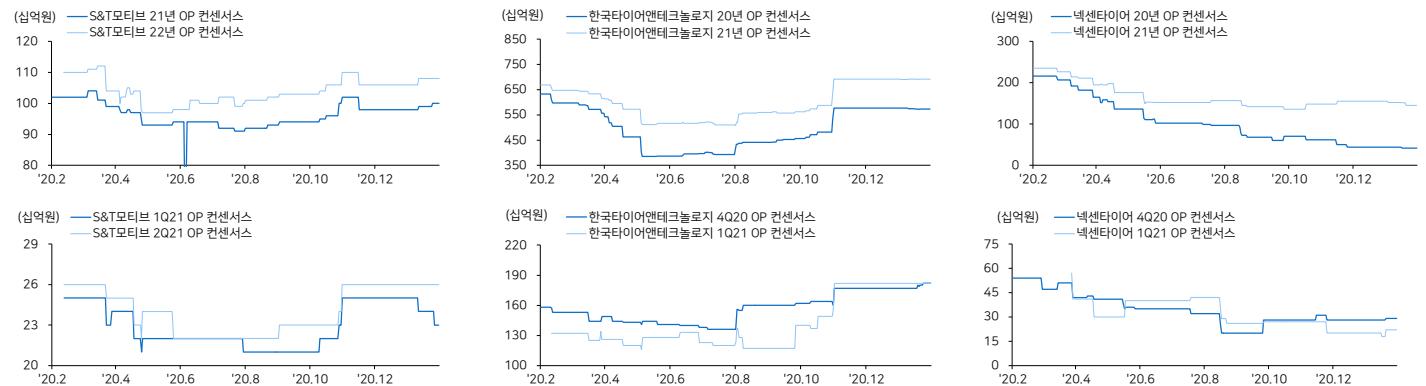
현대차 / 기아차 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



S&T모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

현대·기아, 자율주행 애플카 생산 협상 마무리 단계 (연합뉴스)

CNBC는 애플이 기아차와의 협력을 선택할 경우 현대차의 E-GMP EV 플랫폼을 사용할 수 있다고 보도. 애플카가 잠정적으로 2024년부터 생산에 들어갈 예정이라면서 다만 최종 출시 시점은 더 늦춰질 것이라고 밝혔.
<https://bit.ly/3rghzO>

애플카가 가져올 자동차 생태계 변화...합중연현 (ZD Net Korea)

외신과 전문가 의견을 종합하면 애플카의 모습은 테슬라와 유사할 수 있다는 전망. 중화권은 애플카 공급망 역할을 하면서도 대형화 양성 지역이 될 가능성으로 예상된다. 환경차 업체와 반도체 업체들의 합중연현은 가속화될 것이다.
<https://bit.ly/39OCIZb>

Ford cut profitable F-150 production due to semiconductor chip shortage (CNBC)

Ford is cutting production at plants in Michigan and Missouri. Semiconductors are important components of new vehicles, for areas from infotainment systems to more traditional parts.
<https://cnbc.cx/3rkA2m>

독일 디임лер, 트럭 부문 분사…연내 상장 추진 (조선비즈)

독일 메르세데스-벤츠의 모회사 디일러 AG가 트럭 사업부문을 분사할, 연내 기업공개(IPO)를 추진해 사업가치를 높인다는 구상. 도이체방크는 앞서 디일러 트럭 부문의 기업가치를 350억달러(약 39조원)로 평가한 바 있음
https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2021/02/04/2021020401267.html?utm_source=naver&utm_medium=_original&utm_campaign=biz

현대차, 美 수소시장 이끈다…글로벌 연합체 결성 (디지털타임즈)

현대자동차가 미국 수소 생태계 확장을 위해 글로벌 11개 기업이 결성한 수소 연합체에 힘입어 리퀴드, 불룸 에너지, 차트 인더스트리, 커민스, 링네, 웰, 도요타 등 11개사는 수소 연합체인 'Hydrogen Forward'를 결성함.
<https://bit.ly/3cI0M70>

사상 최유의 사태... "반도체 품귀 반년 더 간다" (한국경제)

한국GM이 차량용 반도체 품귀 현상을 벗어지 못하고 감산에 들어가며 오는 8일부터 가동률을 50%로 낮출 것. 아우디, 포드, 도요타, 피아트크라이슬러, 폴스바겐 등 글로벌 자동차업체들도 지난달부터 잇달아 생산량 감축 돌입.
<https://bit.ly/3cI0Lz2>

Ferrari's Road to Lower Emissions May Be Bumpy (WSJ)

The big challenge for the Ferrari will be managing the racing-car brand's strategy for cutting tailpipe emissions. COVID-19 halted the production lines for seven weeks with a 10% reduction in 2020 sales.
<https://on.wsj.com/3ayRaDm>

美中 전기차 합작사 설립 불발 (아시아경제)

도널드 트럼프 행정부 당시 추진했던 미국 포드와 중국 중타이간의 전기차 합작 투자 계획이 불발. 중국 정부의 산업 정책 등에 중대한 변화가 생겨 중국 중타이간의 합작사 설립 추진 논의가 중단.
<https://bit.ly/2MD55L3>

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 이해 관계가 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 추정지로서 오자가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성을 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 책임자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.