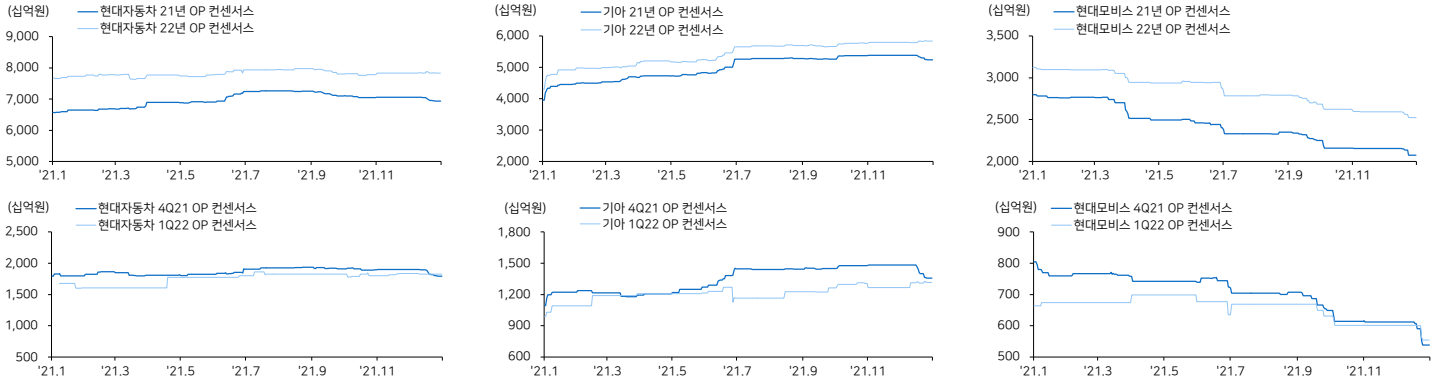
Daily Auto Check 2022. 1. 25 (Tue)

meritz 메리츠증권

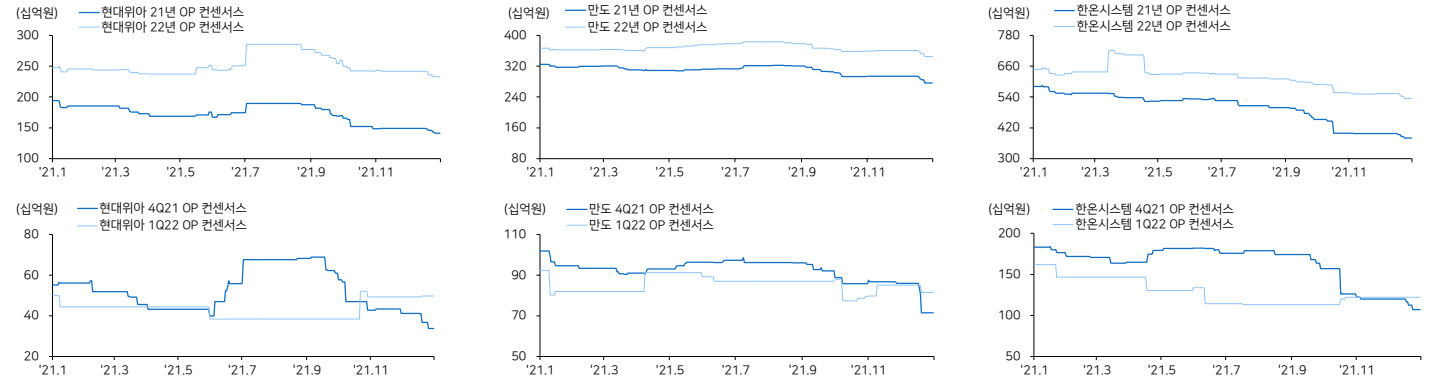
자동차/타이어
Analyst 김준성
02.6454-4866
joonsung.kim@meritz.co.kr

커버리지 컨센서스 추이 차트

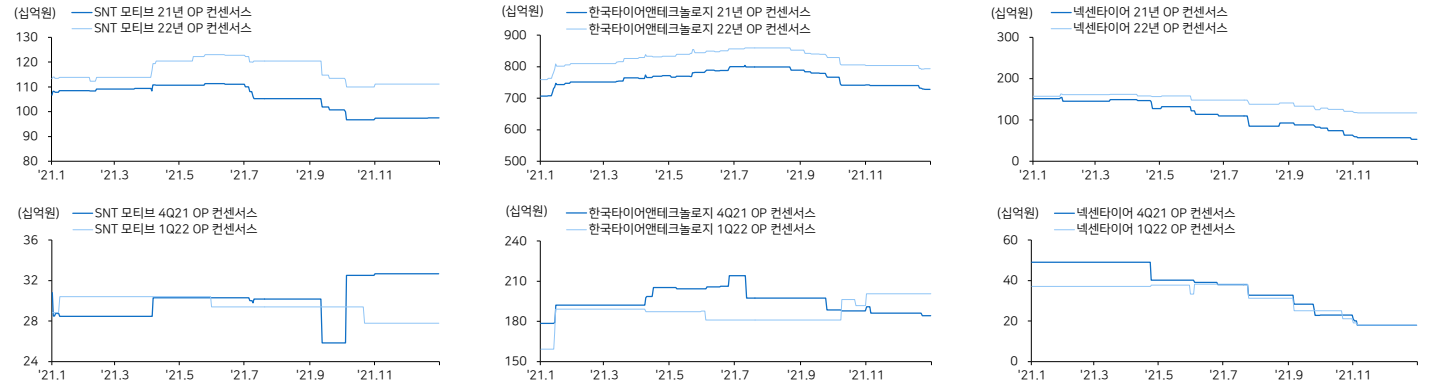
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



S&T모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

찬밥 기아', 맹활약에도…현대차그룹 반도체 후순위로 밀렸다 (아시아타임즈)

반도체 부족으로 인기 모델의 출고 적체가 만성화되면서 현대차그룹은 제네시스, 현대차, 기아 순으로 반도체를 우선 공급하기로 결정. 그룹은 제네시스의 생산 100% 정상화에 집중하고, 그 이후 현대차, 기아 순으로 인기 차종에 반도체 공급을 계획.
https://bit.ly/35eeVln

현대차 내비 반도체 '결품 사태'...26일부터 전차종 생산 '비상' (전자신문)

현대차에 차량용반도체를 공급하는 ST마이크로 사의 네이게이션용 MCU 불량으로 오는 26일부터 해당 차종 생산이 미뤄질 것으로 예상됨. 많은 차종이 영향을 받을 것으로 예상되며, 정상화 시점 역시 불분명한 상황.
https://bit.ly/3IzX3zJ

Tesla Now Runs the Most Productive Auto Factory in America (Bloomberg)

2021년 테슬라의 캘리포니아 프리몬트 공장에서는 주당 평균 8,550대를 생산하여 조지타운 도요타 공장 (주당 8,427대)을 넘어섬. 일론 머스크는 지난 10월 프리몬트와 상하이 공장의 생산량을 향후 50% 더 늘릴 계획이라고 언급.
https://bloom.bg/3KF3jbv

Renault, Nissan, Mitsubishi to unveil 2030 EV plan this week (Reuters)

르노-닛산-미쯔비시는 오는 목요일, 향후 5년간 200억유로 EV 투자계획을 발표할 예정. '30년까지 5개의 공통 플랫폼을 기반으로 30종 이상의 BEV 모델을 출시할 것으로 예상됨. 또한 '30년까지 총 220Gwh 배터리 생산 capa에 투자할 계획.
https://reut.rs/3u1shvX

日 르네사스 사장 "반도체 부족, 올 상반기까지 지속" (파이낸셜뉴스)

일본의 반도체 대기업 르네사스 일렉트로닉스의 시바타 히데토시 사장이 "세계적인 반도체 부족사태가 올 상반기까지 지속될 것"이라고 전망. 차량용을 제외한 반도체 공급량 자체는 증가 시작, 수급난 자체는 개선 중이라 표명.
https://bit.ly/3tTQKmP

LG전자 자율주행차 '옴니팟' 내달 공개 (파이낸셜뉴스)

LG전자는 오는 2월 10일 미래 자율주행차 콘셉트 모델인 'LG 옴니팟' 실물을 처음으로 공개 예정. 사용자 니즈에 따라 오피스 공간, 영화감상, 운동 등을 즐길 수 있는 개인 공간 활용 가능. LG전자 강점인 가전과 전장 기술 융합이 돋보임.
https://bit.ly/3InAdeO

VW increases EV deliveries by 64% in 2021, beats EU CO2 emissions target by 2% (electrek)

VW는 '21년 유럽 국가들에서 472,300대의 EV/PHEV를 판매(yoy +64%)하였으며, 이를 통해 전체 차량 판매의 17.2%를 EV/PHEV로 판매. 또한 유럽에서 신차 평균 배출량이 EU Target보다 2% 낮은 118.5g/km를 달성.
https://bit.ly/3qXr86u

GM set to launch behavior-based U.S. driver insurance in Q1 (Reuters)

GM은 1Q22 말까지 미국 일부 주에서 알고리즘 기반 자동차 보험상품 출시를 목표한다고 밝힘. 완성차 기업의 데이터를 이용한 보험상품 설계 및 출시가 계속 시도되는 중. GM은 '30년까지 60억달러 보험료 매출을 기대 중.
https://reut.rs/3GYlupj

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.