

Daily Auto Check 2022. 3. 8 (Tue)

meritz 메리츠증권

자동차/타이어

Analyst 김준성

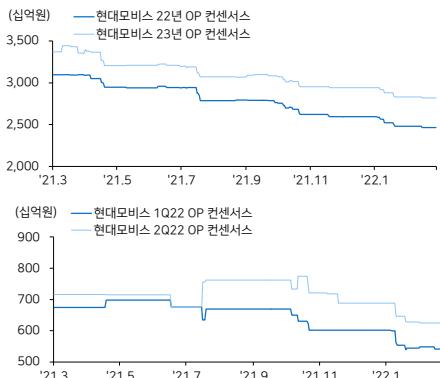
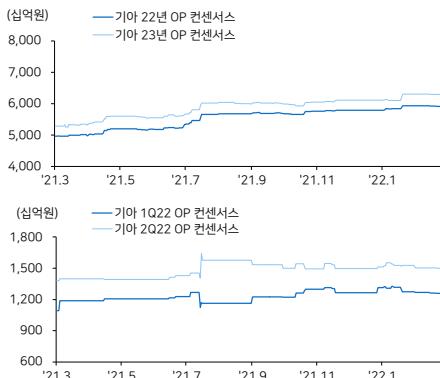
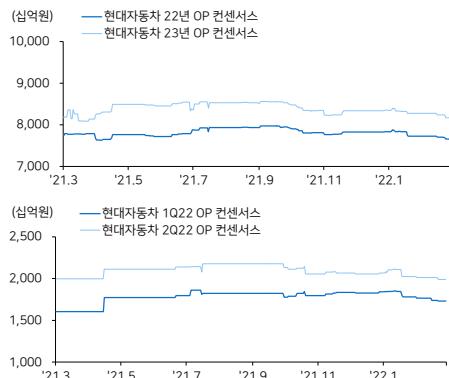
02.6454-4866

joonsung.kim@meritz.co.kr

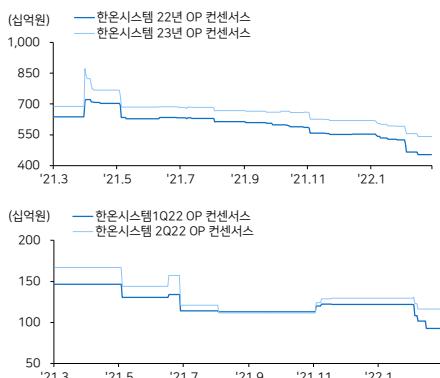
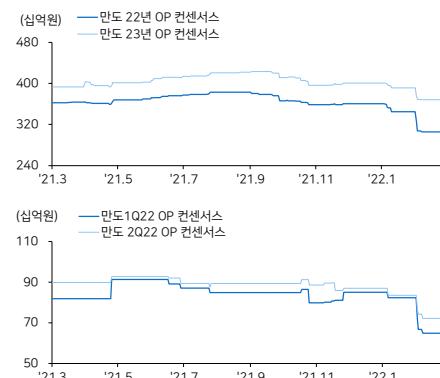
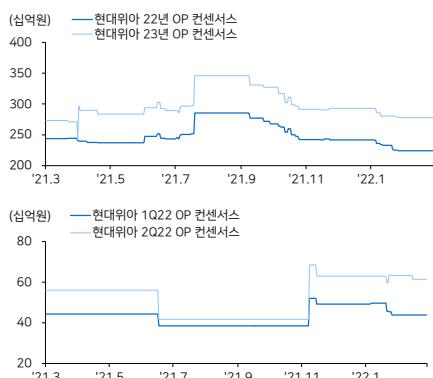


커버리지 컨센서스 추이 차트

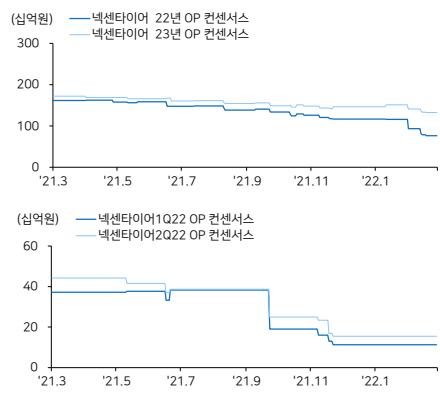
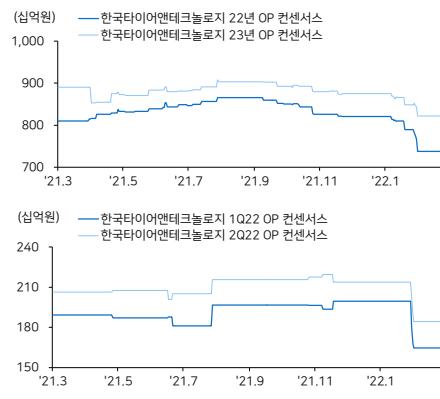
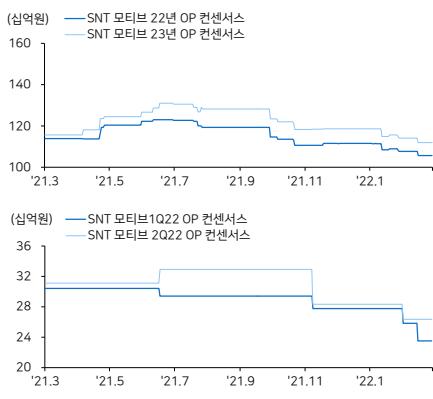
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

현대차, 러 공장 재가동 불발… "재개 시점 미정" (파이낸셜뉴스)

반도체 부족으로 중단했던 현대차 러시아 공장 재가동이 9일로 예정되었으나 반도체를 포함한 글로벌 물류 차질로 인해 불발됨. 기아는 라-우 전쟁으로 러시아 자동차 시장 드러우 2월 현지판매가 9% 급감하는 등의 영향을 받음.

<https://bit.ly/3sPQmEV>

현대차, 이베코그룹과 상용차 부문서 손 맞잡는다 (연합뉴스)

현대자동차가 상용차 부문에 경쟁력 강화를 위해 글로벌 상용차 전문 기업인 이베코 그룹과 MOU를 맺음. 두 기업은 협약에 따라 전동화 시스템을 포함한 기술·부품·시스템 교차 사용, 신기술·플랫폼 공동 개발·공유 등 상용차 분야에서 협업 예정.

<https://bit.ly/3tD7Tf5>

포스코케미칼, GM과 캐나다 퀘벡에 양극재 합작공장 세운다 (연합뉴스)

포스코케미칼은 GM과 '23년 4억달러를 투자해 퀘벡주에 하이니컬 양극재 합작공장을 건설, 얼티엄셀즈에 공급하여 험머EV, 실버라도EV 등의 전기차에 대체될 예정. 포스코케미칼은 '25년 28만t, '30년 42만t 양극재 생산 Capa를 목표로 설정함.

<https://bit.ly/3sPBEh1>

NIO-backed self-driving startup Pony.ai valued at \$8.5 billion in latest funding round (CNEVPost)

Toyota와 NIO의 지원을 받은 자율주행 스타트업 Pony.ai는 시리즈 D 투자에서 1년 전 대비 65% 상승한 기업가치인 85억 달러의 기업가치를 인정받음. 동사는 실리콘밸리, 광저우, 베이징, 상하이에 R&D센터와 로보택시 서비스를 운영 중.

<https://bit.ly/3KqNGDg>

현대차, 중고차 진출 공식화… "5년, 10만km내 차량 신차수준 상품화" (동아일보)

현대자동차가 구입 후 5년, 주행거리 10만km 이내 자사 차종 중 성능 검사와 수리를 마친 차량만을 대상으로 하는 인증 중고차 시장에 진출함. 기존 중고차 업계와의 상생 위해 '24년 5.1% 점유율 수준을 자발적으로 제한키로 함.

<https://bit.ly/3h0lUEQ>

인텔, 자율주행 자회사 모빌아이 상장 신청… 가치 60조원 달할듯 (연합뉴스)

미국 반도체 기업 인텔이 자율주행 자회사인 '모빌아이'의 기업공개를 위한 신청 서류를 제출함. 모회사인 인텔이 과반의 주식을 보유할 것으로 예상되며, 시장에서는 약 50억달러 기업가치를 전망함. 공모가 범위는 아직 미정.

<https://bit.ly/3MvaQdI>

Analysis: Ukraine invasion sets back Musk's dream for cheaper EVs, for now (Reuters)

Benchmark Mineral Intelligence에 따르면, 니켈/리튬 등 원자재의 가격 상승으로 올해 리튬배터리셀 가격이 전년 대비 상승할 것으로 전망함. 이로 인한 EV-ICE차량 가격 Parity와 EV 침투를 상승 시점이 늦어질 가능성을 제기함.

<https://reut.rs/3HPCKCE>

The latest numbers on the microchip shortage: Smallest chip impact in months (Auto News)

AutoForecast에 따르면, 지난 2월 대비 13,100대의 차량이 글로벌 원자재 업체 생산 계획에서 제거되어 올해 총 656,200대의 생산차질이 발생됨. 해당 기관은 '22년 현재까지의 총 생산차질은 138만대로 예상함.

<https://bit.ly/35wxQZu>

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