

Daily Auto Check

2022. 4. 7 (Thu)



자동차/타이어

Analyst 김준성

02.6454-4866

joonsung.kim@meritz.co.kr

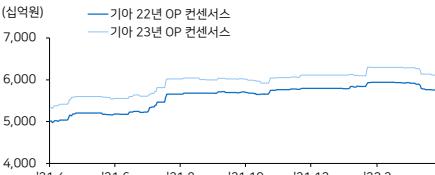
RA 장재혁

02.6454-4882

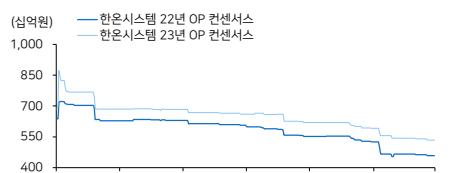
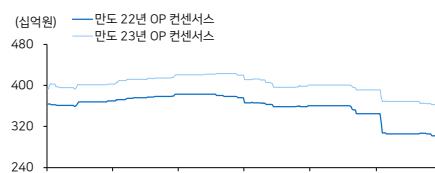
jaehyeok.jang@meritz.co.kr

커버리지 컨센서스 추이 차트

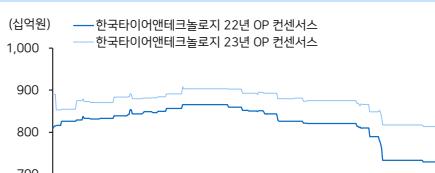
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

후반도체 공급난 장기화에 출고지연 지속…최장 18개월 기다려야 (연합뉴스)

자동차 구매정보 플랫폼 엑시는 고객 계약정보 등을 분석해 이번 달 국산차의 출고 시기를 분석한 결과 현대차·기아의 출고 대기기간이 짧게는 6주, 길게는 1년 6개월로 나타났다고 밝힘. 반도체 공급부족에 따른 생산 불확실성이 원인.

<https://bit.ly/3jhTe2n>

“테슬라·구글 접수”…현대차도 OS 경쟁 (매일경제)

현대차그룹은 올해 2세대 통합제어기(통합OS) 개발을 완료하기로 함. 이르면 올 하반기 출시될 제네시스 G90 모델에 처음 적용될 것으로 예상됨. G90의 자율주행 3단계 기능이 국내 최초로 적용되었었는데, 더 발전된 통합제어기가 필요함.

<https://bit.ly/3E1pYMp>

Toyota cuts '22 U.S. new-car sales industry outlook on supply-chain issues (Reuters)

토요타는 미국 자동차 업계 전체의 2022년 판매전망을 COVID19와 우크라이나 분쟁으로 인한 공급망 차질을 이유로 1650만 대에서 1550만대 수준으로 하향 조정함. 또한 공급망 회복 후 재고율 정상화까지 6개월 시간이 소요될 것으로 예상함.

<https://reut.rs/3fx5IX>

CATL's battery plant in Germany, Its first outside of China, receives production approval (electrek)

CATL은 독일 뮌헨에 건설 예정인 배터리 공장에 대한 2차 승인을 받은 것으로 알려짐. CATL은 18억 유로를 투자하여 올해 말 배터리셀 생산을 목표하고 있으며, 생산 규모는 연간 8GWh로 알려짐.

<https://bit.ly/3v2ETlh>

현대차 '전략차종' HB20, 브라질서 1분기 승용차 부문 판매 1위 (연합뉴스)

브라질 1Q22 자동차 판매량이 yoy -20% 이상 감소한 가운데, 현대차 남미 전략차종인 HB20은 18,761대 판매되어 승용 판매부문 1위를 차지함. 글로벌 완성차 업체는 내년 브라질 자동차 시장 회복을 전망하고 투자 진행 중.

<https://bit.ly/37q2WCA>

중국 전기차 성장에 미국 위기감, 한국 배터리업체 의존도 커진다 (비즈니스포스트)

미국 정부와 원성차기업들이 중국 전기차시장의 가파른 성장을 우려해 전기차 관련된 기술 개발과 생산 확대에 적극적으로 투자를 확대할 준비를 갖추고 있다는 분석. 중국은 글로벌 배터리 공급의 60%를 차지함.

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

VW to scrap models and focus on premium market -CFO tells FT (Reuters)

VW는 2020년 말까지 많은 내연기관차 모델을 출고 수익성 있는 프리미엄 치광 생산에 집중할 것이라고 CFO가 언급함. 판매불황과 시장점유율보다 마진에 집중하고 있으며, 향후 8년간 유럽 내연기관 모델 60%를 출일 것으로 언급함.

<https://reut.rs/3jdR4Q>

Tesla, BMW shutdowns in China drag on (Automotive News)

테슬라 상해공장 관계자는 라디오로 인한 가동 중단이 최소 목요일까지 지속될 것으로 언급했으며, BMW는 지난달 선양 지역 생산을 2주간 중단한 것이 밝혀짐. Spindex 등 자동차 부품사 역시 라디오로 인한 생산차질 중.

<https://bit.ly/37199F5>

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 협력 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.