Daily Auto Check 2022. 4. 11 (Mon)

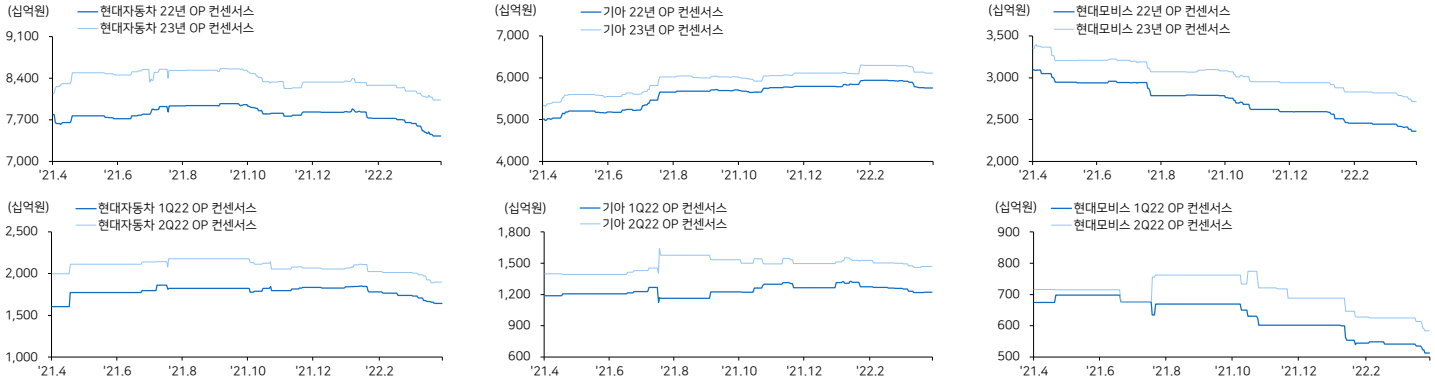
meritz 메리츠증권

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

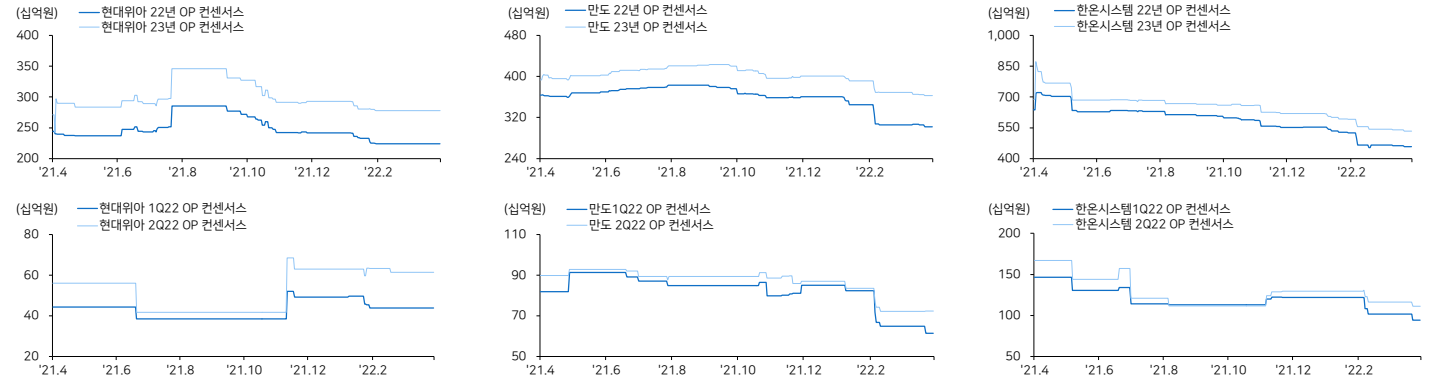
RA 장재혁
02.6454-4882
jaehyeok.jang@meritz.co.kr

커버리지 컨센서스 추이 차트

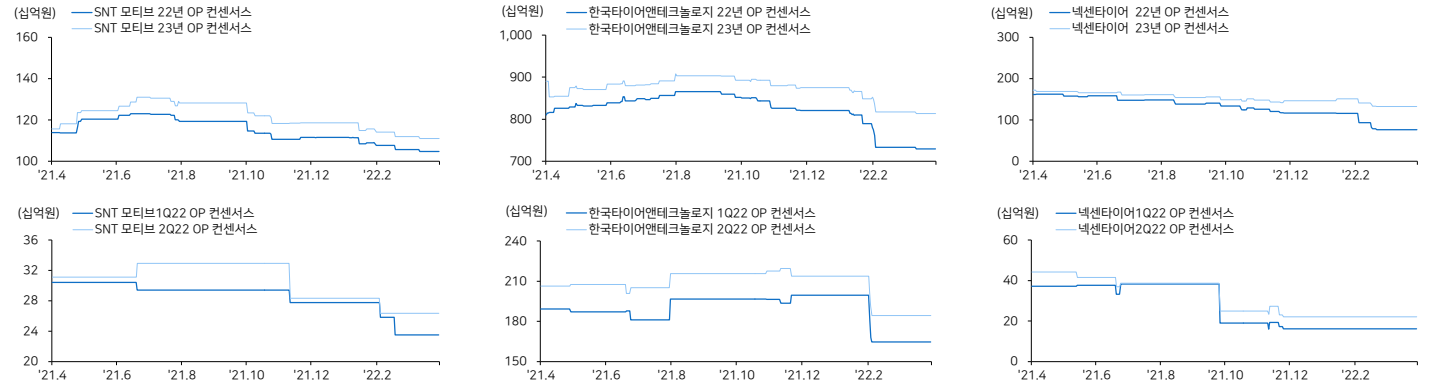
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

철강업계, 車강판 t당 30만원 인상 요구...현대차, 연 2조 추가 부담 (아주경제)

철강업계가 현대자동차와 진행한 자동차강판 가격 협상에서 톤당 약 30만원 인상안을 제시한 것으로 파악됨. 철강업계 요구대로 협상이 마무리된다면 현대차와 기아는 철강제품 구매에만 연간 2조원 넘는 비용을 추가로 지불할 것으로 예상됨.
https://bit.ly/3rf7iUb

중국, 코로나 봉쇄에 자동차 업계 타격…니오, 전기차 생산 중단 (이투데이)

중국 전기차 기업 니오가 상해 락다운으로 인한 생산 중단과 출하 연기를 발표했으며, 테슬라, FAW, SAIC, 토요타, 폭스바겐 등의 기업의 생산차질이 지속 중. 상해/장춘/선양 등의 도시로부터의 부품 수급 차질 역시 발생.
https://bit.ly/3LWDVO2

Musk promises 'dedicated robotaxi' with futuristic look from Tesla (Reuters)

일론 머스크는 '기가 로데오'에서 로보택시 전용 차량을 제작할 것이라고 밝혔으며, 북미 FSD 구독자들에게 연내 FSD Beta를 배포할 것이라고 언급함. 또한 '사이버트럭'과 '옵티머스'의 생산을 2023년에 시작할 것이라고 말함.
https://reut.rs/3xhi7Ja

Mercedes-Benz accelerates in-house software push with new tech centre (Retuers)

메르세데스-벤츠는 Sindelfingen에 2억 유로 규모의 SW 개발 센터를 설립함. 전용 운영체제 MB.OS는 2024년내 시장에 출시될 것으로 예상됨. 새로운 시설의 3,000명 직원들 중 약 750명이 자율주행 분야로 확인됨.
https://reut.rs/3E0QFAB

車업계 전기차發 인력조정 빨라진다 (서울경제)

내연기관차의 전기차 전환으로 고용 감소가 예상되는 가운데, 현대차와 기아는 인력 충원 문제로 노조와 사측의 의견이 대립되는 중. 고용 유연성 확보가 시급한 자동차 기업과 이를 막으려는 노조의 대립이 지속될 것으로 예상됨.
https://bit.ly/3xeoQ6D

올해 국내 판매된 현대차 · 기아 5대 중 1대는 전동화 모델 (조선비즈)

현대차 · 기아가 올해 1~3월 판매한 하이브리드차와 전기차는 총 64,417대로, 전체 내수 판매(273,762대)의 23.5%를 차지함. 내수 판매에서 전동화 모델 비중이 20%를 넘은 것은 이번이 처음(지난해 18.2%).
https://bit.ly/3jpnHkv

Chip undersupply to last until 2024, says Volkswagen CFO (Reuters)

VW CFO는 반도체 칩 문제에 대해, 올해 말까지 병목현상 완화, 2023년에는 2019년 수준으로 회복, 구조적인 공급부족 해소는 2024년에 가능할 것이라고 인터뷰함. 또한 우크라이나산 와이어링하니스 부족 문제도 지속 중이라고 밝힘.
https://reut.rs/3O0d71y

Acquisition of Arriver 'just the start' for Qualcomm (Automotive News)

퀄컴은 지난주 스웨덴 Veoneer의 Arriver SW 사업부를 인수함. 이에 퀄컴 자동차 총책임자는 '퀄컴은 장기적으로 이 시장과 이 분야에 집중하고 있으며 이번 건은 시작에 불과하다'라고 언급함.
https://bit.ly/3NY2dcp

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.