

Daily Auto Check

2022. 5. 6 (Fri)



자동차/타이어

Analyst 김준성

02.6454-4866

joonsung.kim@meritz.co.kr

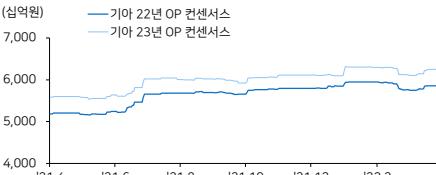
RA 장재혁

02.6454-4882

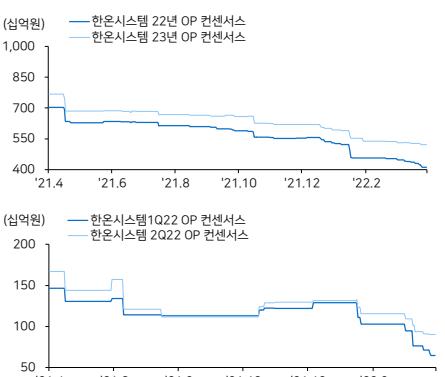
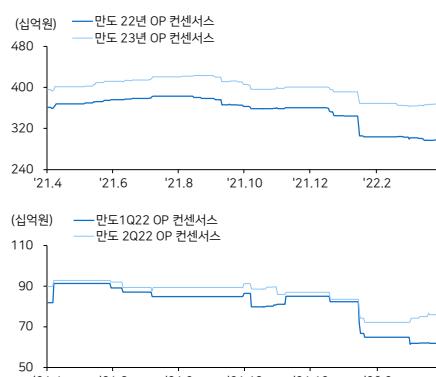
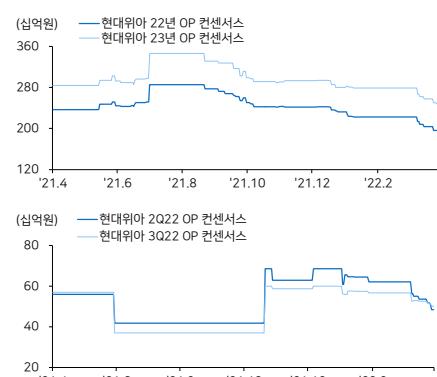
jaehyeok.jang@meritz.co.kr

커버리지 컨센서스 추이 차트

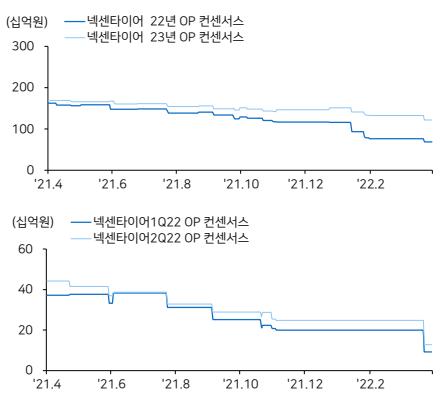
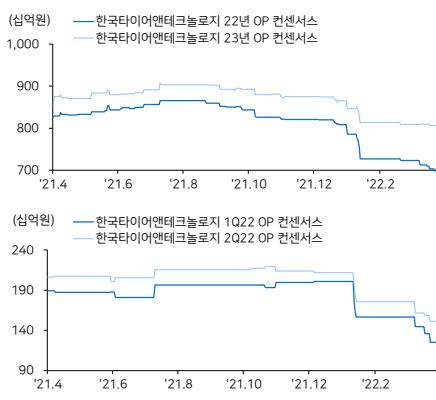
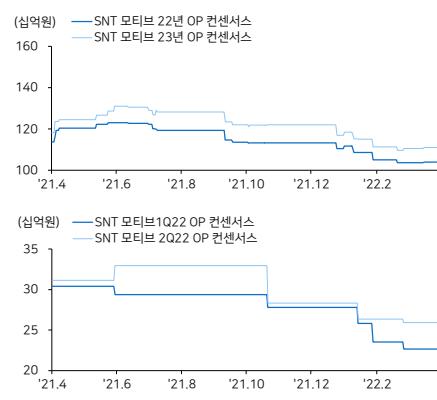
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

현대차 차세대 전기차 배터리, LG·SK가 양분 (매일경제)

SK운수와 LGES가 현대차그룹의 2차전지 물량을 대거 수주하면서 'K전기차' 'K배터리' 동향이 더욱 굳건해짐. CATL이 중국형 물량 일부를 가져갔지만, 국내 배터리 업체들이 현대차그룹의 미국 현지 공장 물량까지 사실상 독식.

<https://bit.ly/3w6PmgE>

배터리 공급난에 현대차도 뛰어들었다…'이것' 직접 만들 것

배터리팩 영역에서의 원성차업계 존재감이 커지는 중. 전기차 별류체인 입지를 강화하고 배터리 품귀난을 대비하기 위한 포석으로 폴리필드 현대모비스도 지난해 배터리팩 제조회사 에이치엘그린파워 지분을 인수해 팩 사업을 확보함.

<https://bit.ly/3F14YAK>

Stellantis won't race to split electric vehicles from fossil fuel cars (Reuters)

스텔란티스의 1분기 순이익은 yoy 12% 증가한 415억 유로를 기록, 2022년 가이던스를 유지함. 또한 추가 원자재 비용이 50% 이상 인상될 것으로 전망했으며, 반도체 공급부족의 해소는 2023년으로 예상함.

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

Lucid Motors Q1 2022 report: 360 EVs delivered, Air price hikes coming June 1 (electrek)

루시드의 1022 매출액은 EV 360대를 인도하며 5,800만 달러를 기록, 또한 2022년 12,000~14,000대의 차량을 생산할 계획을 유지함. 또한 상승한 원자재 가격에 대응하기 위해 6월 1일부터 대부분 모델의 가격을 인상함.

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

5년간 1만명 퇴직 앞둔 현대차… “정년 연장” 및 “연구직 수혈” (동아일보)

현대차는 올해 인력구조 개편을 앞둔 가운데, 무게중심을 생산직에서 R&D/SW로 옮기려 하는 중. 그러나 현대차 노조는 올해 임금뿐만 아니라 정년 연장과 신규 채용 등 고용 이슈를 적극 제기할 계획.

<https://bit.ly/3LONoB8>

현대차·리막 파트너십 이상 기류…깊어가는 포르쉐 밀월 '왓' (THE GURU)

현대차는 리막과의 파트너십 종료를 준비하고 있다는 분석이 제기됨. 공동진행 중인 N 브랜드 EV 스포츠카 개발 프로젝트를 조기 종료, 지분 전체를 매각한다는 것. 이와 관련 리막은 현대차그룹과 결별설에 대해 공식 부인함.

<https://bit.ly/3LS3HU9>

VW Group holds strong in Q1 despite global shortages, provides EV strategy updates (electrek)

VW그룹은 공급망 이슈에도 불구하고, yoy 0.6% 증가한 661억 달러 매출액을 기록하며 긍정적인 1분기 실적을 발표함. 또한 2030년 미국 전기차 시장 점유율의 30%를 목표로 세웠으며 미국 시장 공략을 강조함.

<https://bit.ly/3w99lF>

BMW profit gets lift from Chinese joint venture, strong prices (Reuters)

BMW 1분기 영업이익은 중국 합작사 Brilliance Auto Group 지분 영향을 제외하면 전년(30억 유로) 대비 증가한 34억 유로를 기록함. 완성차 수요는 여전히 견고하여, 2022년 가이던스를 유지함.

<https://reut.rs/3kGE0iq>

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 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.