

Daily Auto Check

2022. 7. 28 (Thu)



자동차/타이어

Analyst 김준성

02.6454-4866

joonsung.kim@meritz.co.kr

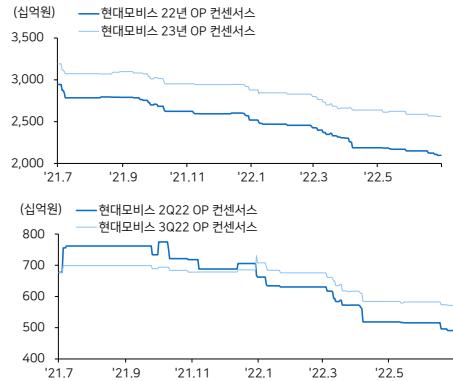
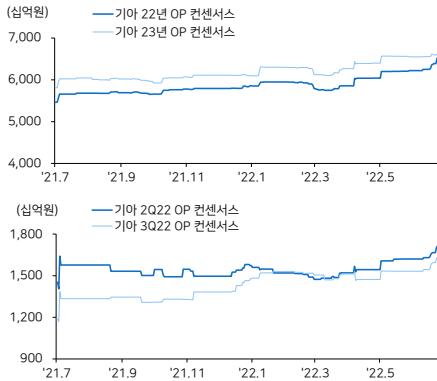
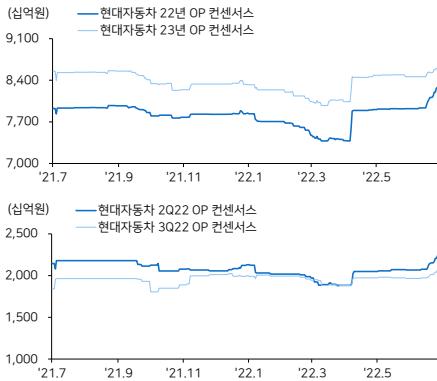
RA 장재혁

02.6454-4882

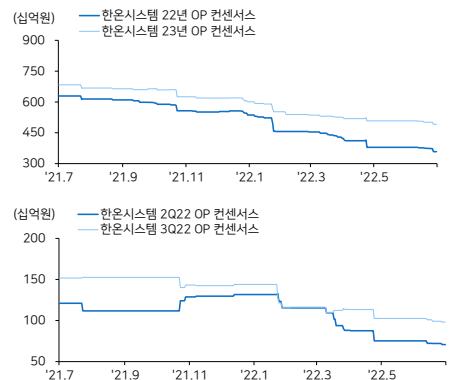
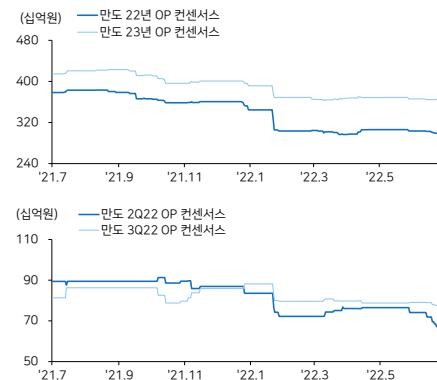
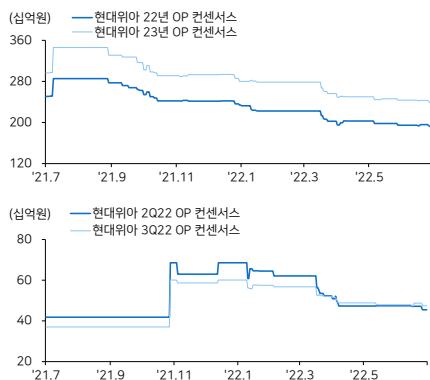
jaehyeok.jang@meritz.co.kr

커버리지 컨센서스 추이 차트

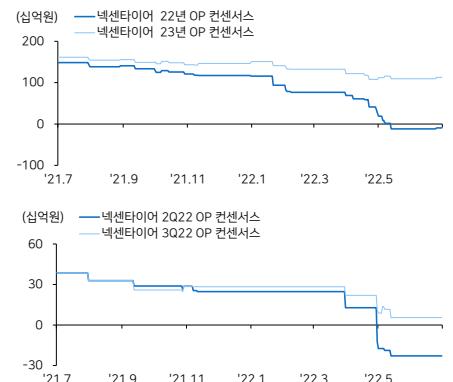
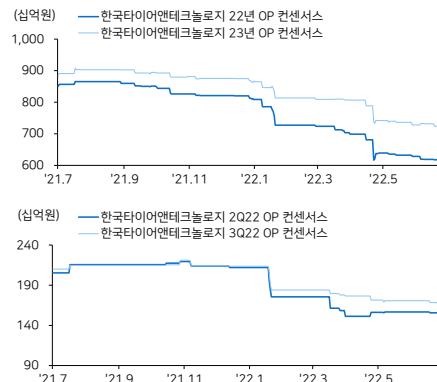
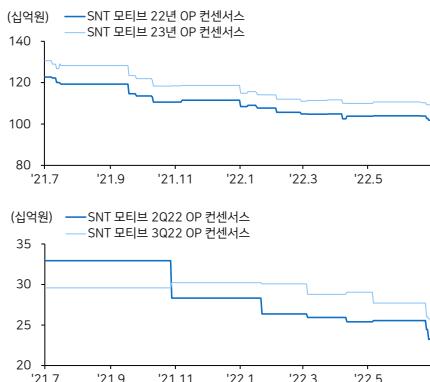
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

현대차 "울산 첫 전기차 공장 건설 올해 착수" (전자신문)

김동우 현대차그룹 부사장은 올해 내연기관차 공장을 전기차 전용 공장으로 전환하는 인허가를 신청하는 등 본격 공사에 들어갈 것이라고 발표, 또한 전기·수소차, 자율주행차 등 미래차 기술의 국가전략 기술 포함 필요성을 언급.

<https://bit.ly/3zbMG23>

현대차 아이오닉6 사전계약 8월로 연기...보조금 100% 받을 듯 (파이낸셜뉴스)

현대자동차의 첫 세단형 전기차 아이오닉 6의 사전계약 시점이 다음 달로 연기, 전기차 구매 보조금을 온전히 받을 수 있도록 트립별 세부 가격을 조정하기 위해 시점을 늦춘 것으로 보임. 보조금 100%를 위해서는 가격이 5,500만원 미만이어야 함.

<https://bit.ly/3S56HRQw>

Ford beats expectations and raises dividend as company sells more of its top models (CNBC)

포드는 2022 \$37.9b 매출(vs. 칸센서스 \$34.3b), 조정 EPS \$0.68 (vs. 칸센서스 \$0.45)를 기록, 평균망 개선과 믹스개선이 주요 요인이며, 물류·연간 가이던스는 유지, 분기배당은 Covid19 이전 수준(수당 0.15%)으로 인상 발표.

<https://cnb.cx/3M0nNA>

Apple hires Lamborghini R&D veteran for Apple Car team (9tomac)

Apple은 Lamborghini의 R&D 20년 베테랑인 Luigi Taraborrelli 를 고용, 그는 최근 새시 및 차량 역학 책임자로 일했으며, 향후 Apple Car의 최고 고위 관리자 중 한 명으로서, 디자인을 이끄는데 도움이 될 것으로 예상.

<https://bit.ly/3bbGfu0>

현대차·기아, 달 표면 탐사 모빌리티 개발한다 (아이코노미스트)

현대차·기아는 달 표면 탐사 모빌리티 개발을 위해 항공·우주 역량을 보유한 국내 6개 정부 출연 연구기관들과 공동연구 협약을 체결하고 협의체를 구성. 협의체는 달 탐사 모빌리티 기술과 운용 전략을 검토할 예정.

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

中 독주에 견제구?... 유럽에 부는 전기차 회의론 (국민일보)

친환경에 집중하느라 산업 생태계를 급변의 부작용을 깨달은 유럽이 모빌리티 산업을 빠르게 정의해 나가는 중국에 위기감을 느끼 전기차 회의론이 확산 중이라는 의견. 선봉에는 벤츠, BMW 등 내연기관차 강자로 군림했던 독일이 있음.

<https://bit.ly/3Q4zex>

U.S. auto sales to fall in July on slim inventories (Reuters)

Cox Automotive 등 업계는 7월 미국 신차 판매량이 13% 감소, 평균 거래가격은 12.3% 상승한 45,869 달리를 기록할 것으로 예측. 업계는 여전히 수요 강세를 감안, 재고 부족 현상으로 자동차 판매가 감소할 것으로 전망 중.

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

NIO sets up software arm in Shanghai, possibly paving way for NAD launch (CNEV)

NIO의 보조운전 시스템 NADS는 NT 2.0 플랫폼 기본 모델 차량에서 월 680위안에 구독 가능하며, 중국에서 4Q22부터 사용 가능할 전망. 이를 위해 NIO는 상해에 SW 회사 NIO Software Technology를 설립.

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

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 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.