

# Daily Auto Check

2022. 8. 5 (Fri)



자동차/타이어

Analyst 김준성

02.6454-4866

joonsung.kim@meritz.co.kr

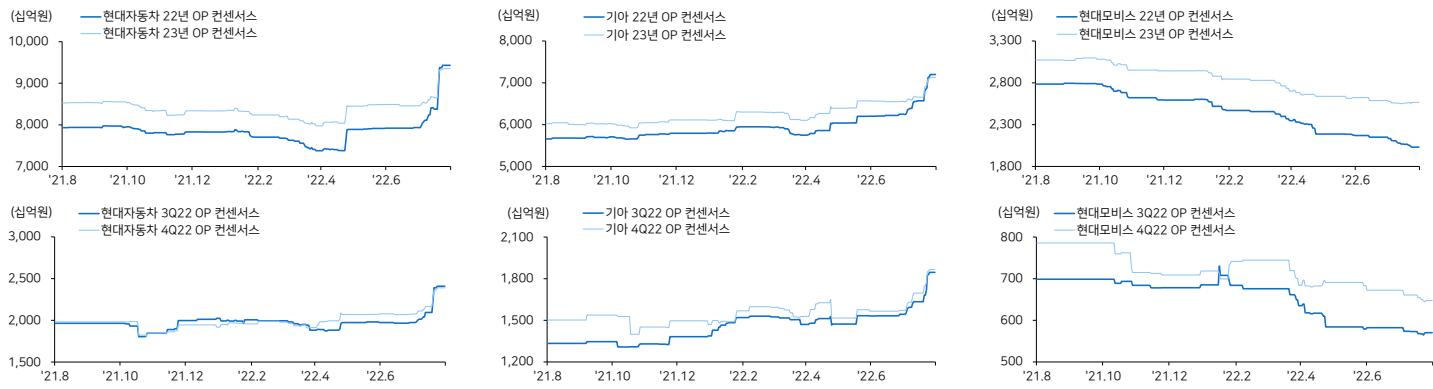
RA 장재혁

02.6454-4882

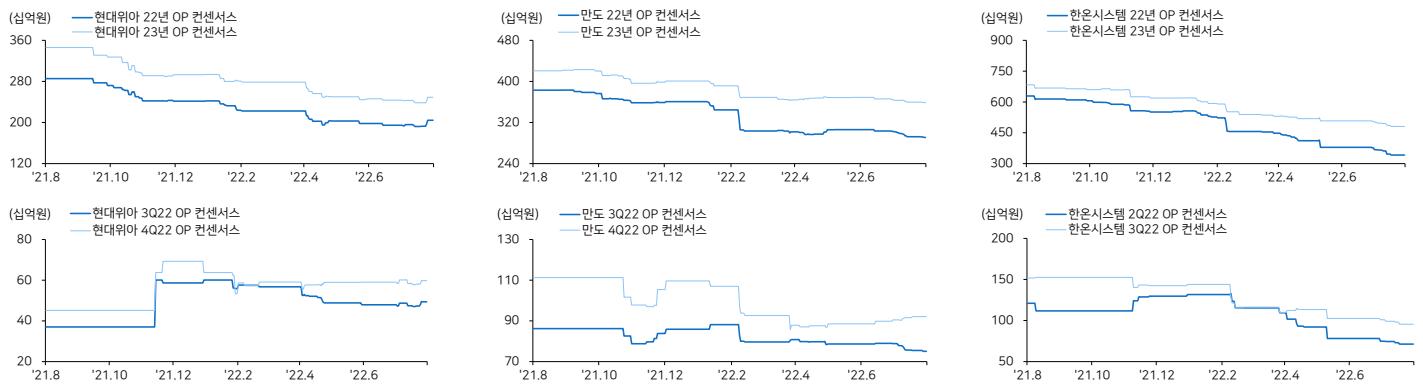
jaehyeok.jang@meritz.co.kr

## 커버리지 컨센서스 추이 차트

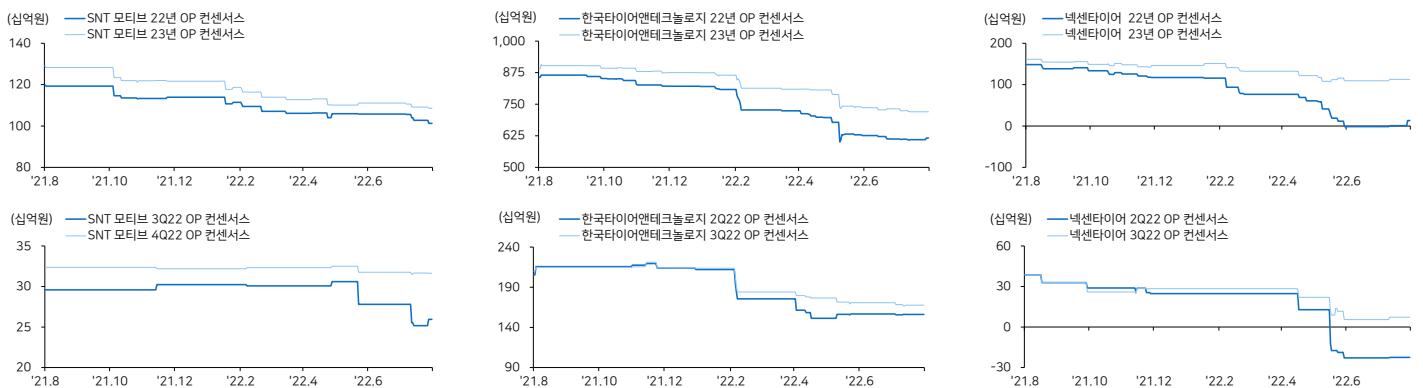
현대차 / 기아 / 현대모비스



## 현대위아 / 만도 / 한온시스템



## SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

## 국내외 주요 뉴스

## 7주 동안 44% 오른 테슬라, 3대 1 주식 분할 결정 (머니투데이)

Tesla 주주총회가 오늘 오전 6시 30분부터 개최. 주식을 3대 1로 액면분할하는 방안이 표결에 붙여질 예정. 주주총회에서의 질문과, 일론 머스크 테슬라 최고경영자가 어떤 답변을 내놓을지가 주목됨.  
<https://bit.ly/3bChrkD>

## 중국 로봇 기업, 북미 시장 속속 진출...한층 격화되고 있는 미·중 패권 경쟁 (로봇신문)

중국 로봇기업들이 물류·반도체 등 상대적으로 덜 민감한 분야를 중심으로 북미 시장 진출을 서두르는 상황. 특히 물류와 자동주행 분야를 중심으로 영역을 넓혀가고 있으며, 향후 미중분쟁 수준이 격상되면 해당기업에 대한 재제 수준이 높아질 수 있음.  
<https://bit.ly/3OSNIWN>

## Tesla is about to earn its 'blue chip' status and climb out of the 'junk bond' dumpster (electrek)

2년 이상 순이익 달성, 부채가 거의 없는 상태에서 180억 달러 이상의 현금 포지션을 구축했음에도 Tesla는 여전히 신용평가사로부터 '정크본드' 등급을 받고 있음. 이에 전문가들은 불과 Tesla의 신용등급이 '투자적격' 등급으로 상향될 것이라고 예상.  
<https://bit.ly/3JxyJk3>

## BMW sees volatile 2022 with chips and energy squeeze in focus (Reuters)

BMW는 올해 인도네이가 지난해 수준인 252만대에 미치지 못할 것으로 전망. 신규 주문이 줄어들기 시작했지만 백오더는 향후 몇 개월간 분양이 남아 있다고 언급. 반도체뿐 아니라 유럽의 에너지 공급 상황의 전개가 향후 중요한 변수라고 예상.  
<https://reut.rs/3bAbggx>

## 기아 EV6, 英 '에코택시' 시범사업 선정...유럽 택시 공략 '마중물' (THE GURU)

기아 전기차 'EV6'가 영국 에코택시 시범사업 차량으로 선정됨. 에코택시 시범사업은 영국 정부의 탄소 배출 제로화 계획 일환으로 지난해부터 웨일스를 시작으로 진행 중. 기아 현지 인지도 제고와 택시 시장 확대를 위한 기회.  
<https://bit.ly/3Q15df7>

## 日 도요타자동차, 4~6월 영업이익 42% 급감 (이데일리)

토요타는 2022 영업이익이 약 5.6조 원으로, YoY -42% 감소(vs. 컨센서스 YoY -15% 감소)함. COVID19 재확산에 따른 생산량 감소, 기타 금속 및 원자재 가격 상승, 물류비 증가 등이 겹친 탓으로 풀이됨.  
<https://bit.ly/3BCupOt>

## Chip makers have a message for car makers: Your turn to pay (Reuters)

원성차 업체들이 반도체의 긴 대기기간과 높은 재고를 수용하여 침 제조업체와 직접 협력함. 이는 자동차 산업의 근본적 변화로, 향후 더 높은 자본부담이 예상됨. 차량당 평균 반도체 Contents는 '26년까지 두배 증가한 \$1,000로 전망'.  
<https://reut.rs/3QnWKMF>

## NIO forms mobile tech unit, possibly for phone business (CNEV Post)

NIO는 NIO Mobile Technologies를 설립. 사업 범위는 전자 제품, 모바일 장치, 웨어러블 장치, 인공 지능 하드웨어 및 통신 장치의 판매와 기술 개발 및 소프트웨어 개발을 포함. 휴대폰 제조를 위한 노력이 진행 중.  
<https://bit.ly/3zzawF5>

## 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 추정치로서 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 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.