

Daily Auto Check

2022. 8. 10 (Wed)



자동차/타이어

Analyst 김준성

02.6454-4866

joonsung.kim@meritz.co.kr

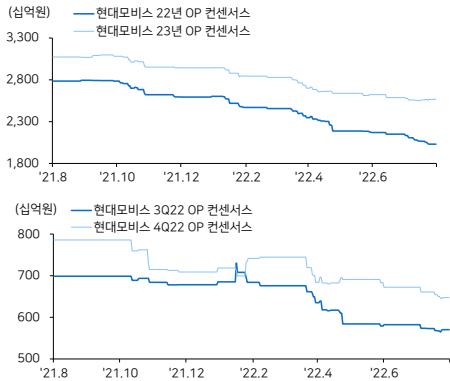
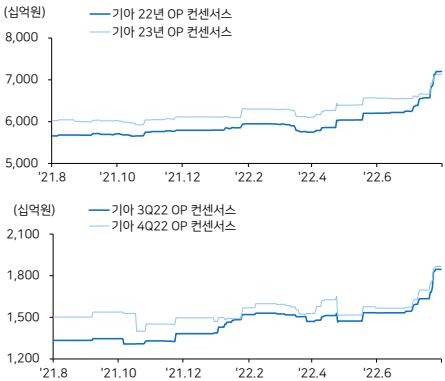
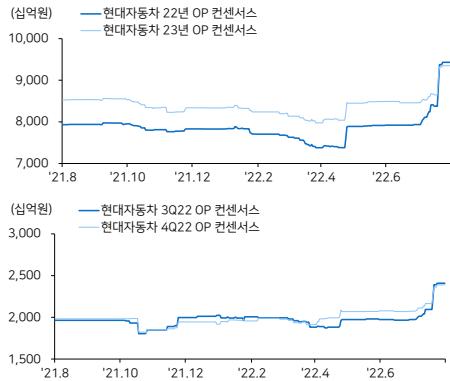
RA 장재혁

02.6454-4882

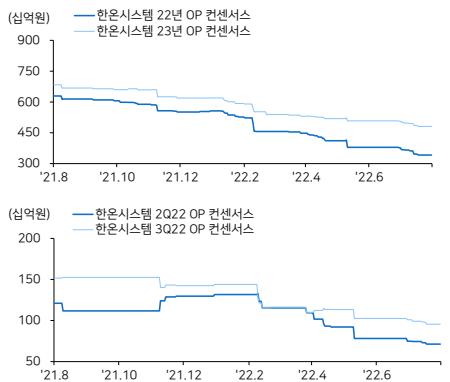
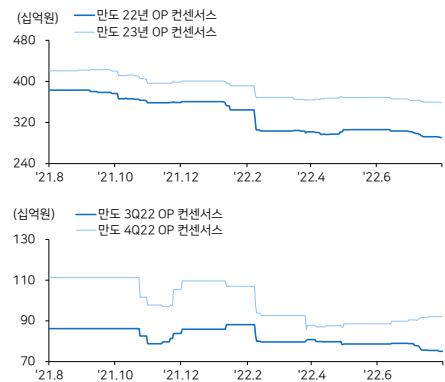
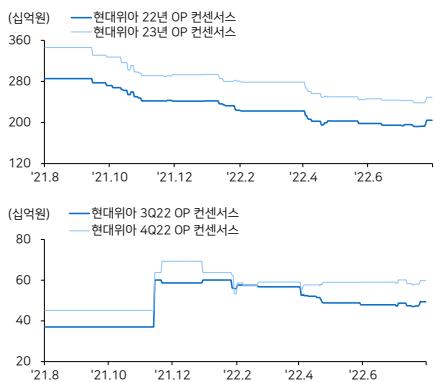
jaehyeok.jang@meritz.co.kr

커버리지 컨센서스 추이 차트

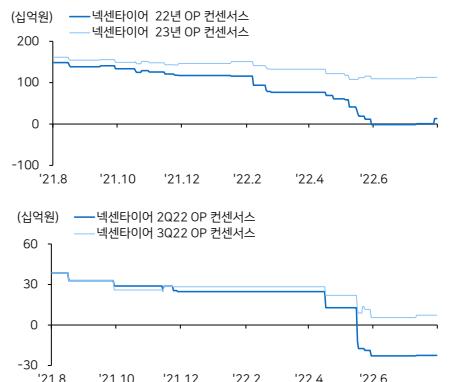
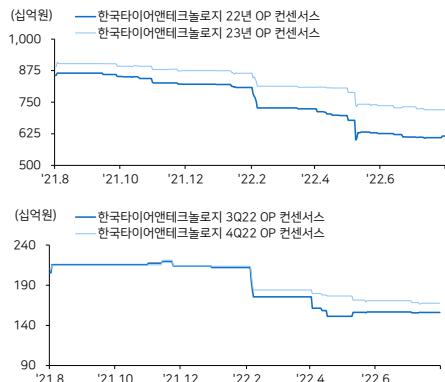
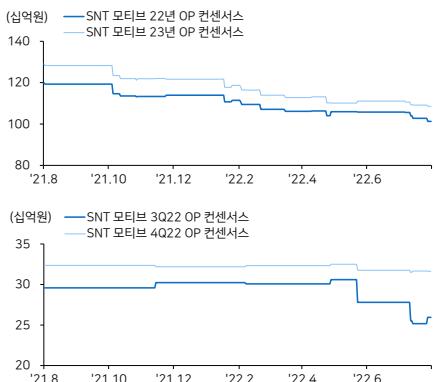
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

현대차, 美 전기차 공장 가동 속도 블나… 노조 설득이 변수 (파이낸셜뉴스)

미국 상원이 '23년 이후 미국 생산 전기차만 7,500\$ 세액공제를 받게 하는 법안을 통과시킨다면 12월 전후 하원에서 최종 표결이 이뤄질 예정. 현대차가 미국 내 생산 확대를 위해서는 노조 동의를 얻어야 하는 점이 현지 생산 확대의 변수.

<https://bit.ly/3Ac5Ab4>

현대차, 포티투단 주당 12.9만원에 인수 (머니투데이)

현대차그룹은 당분간 스타트업 포티투단을 주당 129,000원에 인수. 기업가치를 5,700억원으로 평가함. 송창현 CEO 지분을 포함해 지분 79.64%를 약 4,542억원에 전량 인수할 계획. 최근 포티투단의 누적 투자유치 금액은 1,530억원 수준.

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

Tesla (TSLA) sales and export in China are down, but factory upgrade is to blame (electrek)

Tesla의 7월 상해 공장 인도량은 28,217대로 전월(78,905대) 대비 감소한 것으로 나타났으나, 상당부분 생산능력 확장을 위한 엔지니어링 감소에 따른 영향. 상해 공장은 7~8월간 생산능력을 연간 100만대 수준으로 올리기 위한 업그레이드를 진행 중.

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

Tesla discloses lobbying effort to set up factory in Canada (Reuters)

Tesla는 캐나다에 첫단 제조 시설 설립을 위해 온타리오 주 정부에 봉사를 하는 중. 캐나다 산업부 장관은 지난 5월 캐나다에서 EV 공급망을 개발하기 위해 “많은 업체와 매우 활발한 논의가 있다”고 언급한 바 있음.

<https://reut.rs/3vQW0wg>

중동차협회 올해 전기차 판매 목표치 600만대로 상향 (아시아경제)

CPCA가 올해 중국 전기차 판매 예상치를 550만대에서 600만대로 상향조정함. 이러한 수치 역시 신중하게 잡은 목표이며 4분기 재차 예상치를 올릴 수 있다고 첨언. 중국은 NEV 취득세 감면과 구매보조금 지급으로 NEV 구매를 독려 중.

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

#4680 배터리 수요 내년 10배 성장…中 소재기업 생산량 확대 박차 (THE GURU)

Tesla에 이어 BMW, 벤츠 등 글로벌 OEM들이 4680을 차세대 배터리 규격으로 채택 중. 이에 주요 중국 배터리소재 기업들이 증설 및 소재 개발을 추진. 애틀라 그룹은 4680 배터리 수요가 내년까지 2년 연속 10배 성장할 것이라고 전망.

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

GM requires Buick, GMC buyers to buy \$1,500 OnStar subscription (Automotive News)

GM은 모든 Buick, GMC, Cadillac Escalade 소비자에게 이전에는 옵션으로 1,500달러를 지불하도록 강제. Onstar은 구독형 서비스로 GM의 차량 내 안전, 보안 및 연결 서비스.

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

Ford raises prices of electric F-150 pickup amid high commodity costs (Reuters)

Ford는 원자재 가격 상승으로 인해 F-150 라이트닝 EV 픽업트럭의 가격을 인상할 것이라고 밝힘. 인상 범위는 약 6,000~8,500\$ 수준으로 예상되며, 현재 가장 저렴한 모델의 가격은 47,000\$ 수준.

<https://reut.rs/3vUPSP0>

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 책임자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.