



자동차/타이어

Analyst 김준성

02.6454-4866

joonsung.kim@meritz.co.kr

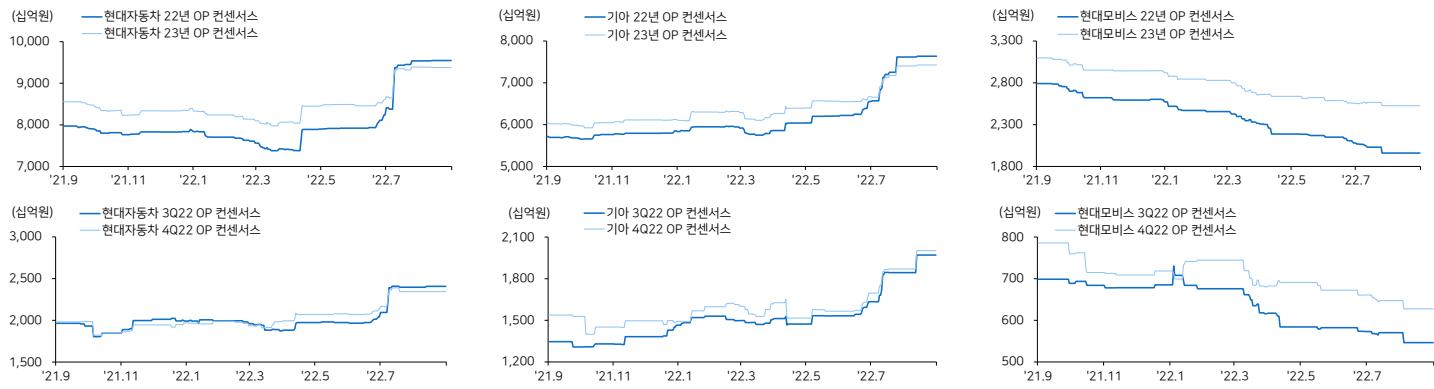
RA 장재혁

02.6454-4882

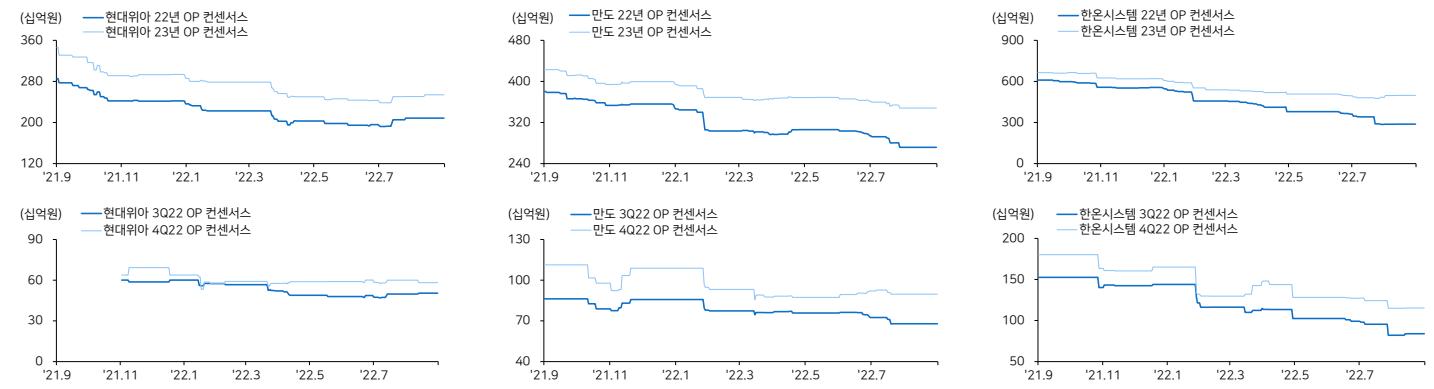
jaehyeok.jang@meritz.co.kr

커버리지 컨센서스 추이 차트

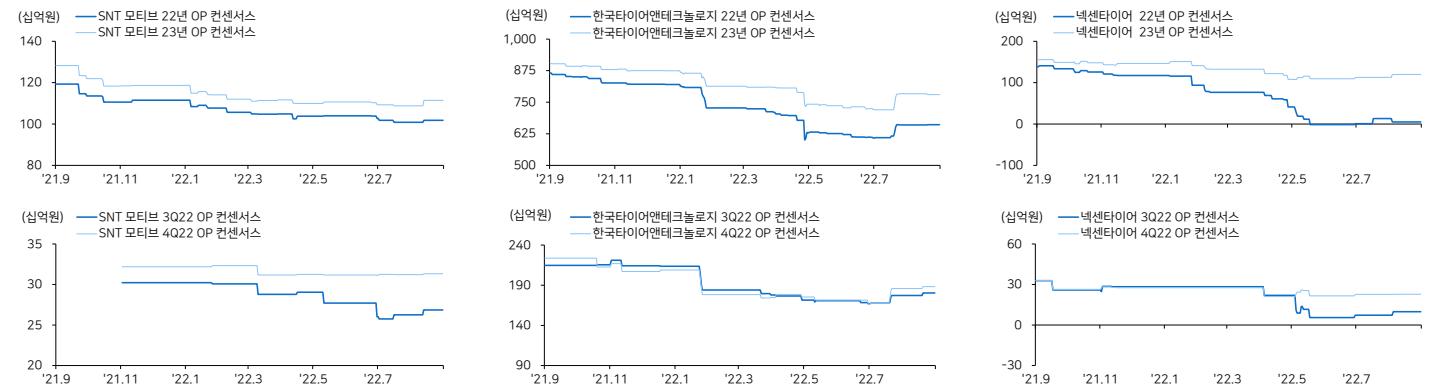
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

미조지아 '현대차 EV 공장 규모 축소 우려...IRA법 검토 촉구'...연합전선 구축 (THE GURU)

미국 인플레이션 감축법(IRA법)이 현대자동차의 발목을 잡은 가운데 조지아 주정부와 현지 정치권이 현대차와 연합전선을 구축. 현대차 조지아 전기차 공장 설립에 따른 '녹색 일자리' 창출이 현대차·조지아간 연합의 배경이 됐다는 관측.

<https://bit.ly/3BkK1KA>

상반기 중국 전기차 3대 스타트업 2조원 적자...매출은 급증 (연합뉴스)

중국 전기차 3대 스타트업을 통해 상반기 매출 급증에도 불구하고 2조원에 육박하는 적자를 기록. 1H22 NIO 매출은 약 4조원 (YoY +23%), Li Auto 매출은 약 3.7조원(+112%), Xpeng 매출은 약 3조원(+122%)를 기록.

<https://bit.ly/3q9GICh>

Hyundai Mobis announces 'rapid' North American EV expansion strategy (electrek)

현대모비스가 북미 전기차 사업 확장 전략을 공개. 현재 미국에 위치한 4개 공장을 기반으로 전기차 부품 공장을 신설, 전기차 부품과 배터리 시스템 조립에 투자해 신속하고 환경적으로 최적화된 현지 생산을 가능하게 할 것이라고 언급.

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

Upset by high prices, GM's Cruise develops its own chips for self-driving cars (Reuters)

GM의 자율주행사업부 유닛 Cruise는 비용절감과 물량 확대를 위해 2025년까지 출시될 자율주행차용 자체 칩을 개발했다고 밝힘. 자동차 두뇌 역할을 하는 칩(Horta), 센서 데이터 처리 칩(Dune), 레이더용 칩을 포함해 4종을 개발한 것으로 알려짐.

<https://reut.rs/3BL1Jm>

현대차 '아이온5 N' 내년 데뷔..."620마력에 드리프트 지원" (전자신문)

현대차가 고성능 브랜드 N의 첫 전동화 모델인 '아이온5 N' 출시 시점을 2023년으로 확정. 전동화 시대 N 브랜드가 추구하는 '운전의 즐거움'을 강조하는 모델이자 현대차의 앞선 기술력을 입증할 핵심 모델이 될 것으로 전망.

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

중국 반도체 전문가 "AI GPU 반도체서 엔비디아 대체 어려워" (연합뉴스)

상해 AI반도체 업체 '일루비타 코어엑스' CTO는 인공지능(AI) 분야에서 미국 엔비디아 반도체를 대체하기 어렵다고 지적. 미 상무부는 지난달 미국 반도체 기업인 엔비디아, AMD에 AI용 최첨단 반도체의 중국 수출을 중단하라고 통보.

<https://bit.ly/3S6fG7Z>

Tesla weighs bringing 'Tesla Center' strategy to China and closing retail stores (electrek)

테슬라는 'Tesla Center' 전략을 중국에도 도입. 임대료가 높은 지역의 리테일 상점을 폐쇄하고 수리 등 서비스를 제공할 수 있는 교외 지역의 매장에 더욱 중점을 두는 전략을 고민 중. 또한 현재 중국지역 서비스의 고용률을 높이는 중.

<https://bit.ly/3BkHg5Z>

U.S. manufacturing output ekes out small gain in August (Reuters)

미국 8월 제조업 생산은 자동차 -1.4% 감소, 자동차 제외 제조업은 +0.2% 증가를 기록. 기계, 컴퓨터 및 전자 제품의 생산 증가는 제조업의 강세를 나타낸다. 제조업 부문 가동률은 8월 79.6%로 정기 평균보다 1.4% 높은 수준.

<https://reut.rs/3U91J3>

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