

Daily Auto Check

2022. 10. 7 (Fri)



자동차/타이어

Analyst 김준성

02.6454-4866

joonsung.kim@meritz.co.kr

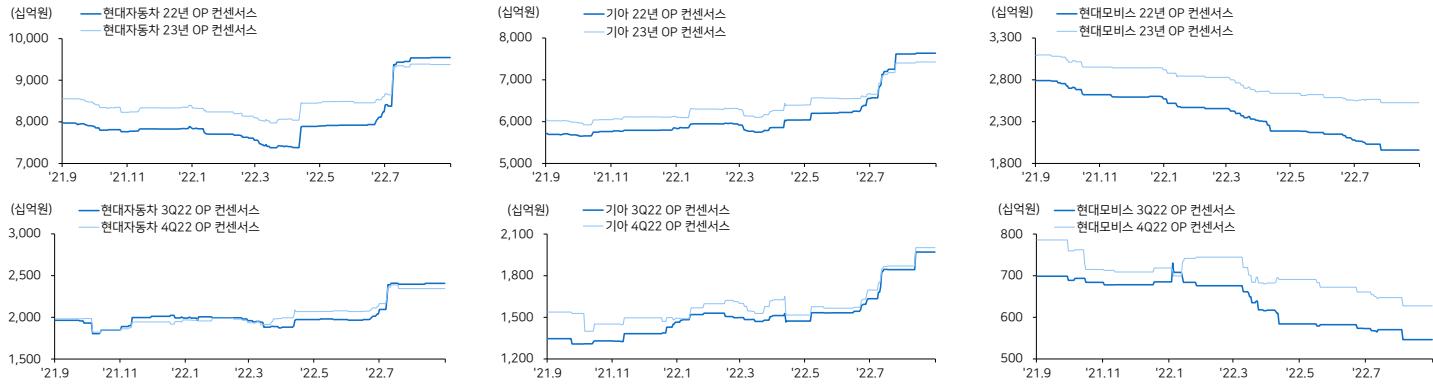
RA 장재혁

02.6454-4882

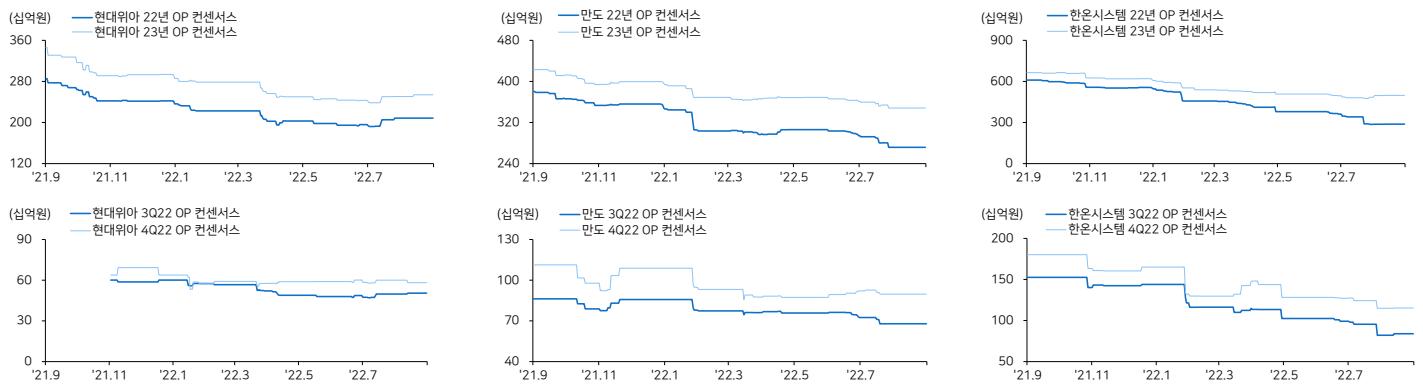
jaehyeok.jang@meritz.co.kr

커버리지 컨센서스 추이 차트

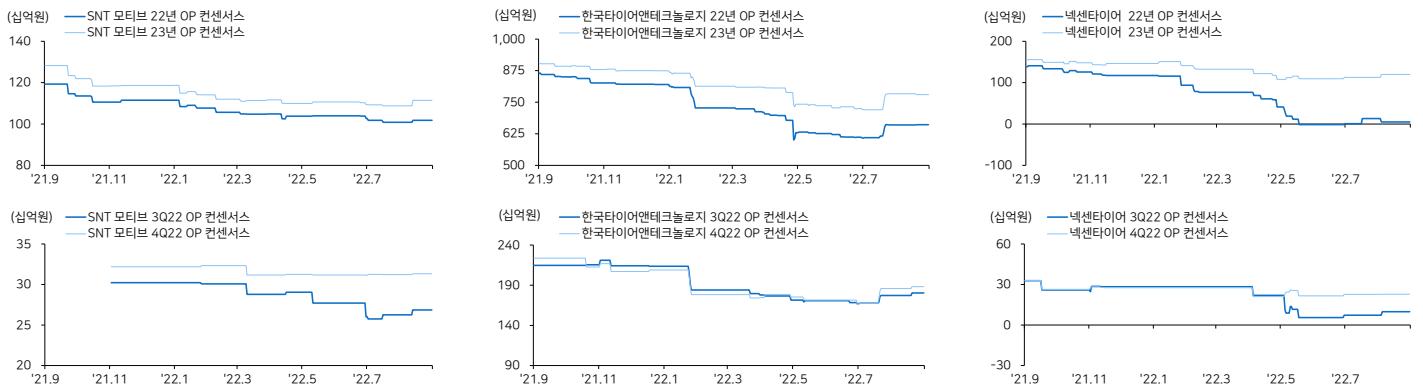
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

미, 전기차 보조금 세부규정 마련着手…정부·현대차 의견 제시할 듯 (아시아투데이)

미 재무부와 국세청(IRS)은 5일(현지시간) IRA를 통해 지급하는 다양한 세제 혜택과 관련해 11월 4일까지 의견을 수렴하겠다는 통지문을 발표. 현대차 역시 의견을 제출할 것으로 알려져, 법 세부규정에 한국 입장이 담길 수 있을지 주목.

<https://bit.ly/3T5L9m>

현대차·기아, IRA 위기에도 후진은 없다…3분기도 실적 렐리 (머니투데이)

고금리·인플루로 인해 국내 기업들의 3분기 실적 전망이 좋지 않은 가운데 현대차·기아의 전망치는 환율 효과의 영향으로 높아지는 중. 3분기는 전통적으로 자동차가 많이 팔리지 않는 비수기이나, 현대차와 기아의 판매는 YoY +12.6% 증가 기록.

<https://bit.ly/3yns8e>

Tesla (TSLA) has been upgraded to Investment grade by S&P (electrek)

S&P Global Ratings에서 공식적으로 Tesla의 투자 등급을 BB+에서 BBB로 상향, 높은 EBITDA Margin과 지속적인 현금흐름을 창출하는 제조능력으로 EV 시장에서의 지위를 강화하고, 낮은 부채를 유지하면서 높은 수익률을 낼 것이라고 언급.

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

Uber deploying Motional IONIQ5 robotaxis to millions of riders over the next decade (electrek)

우버는 자율주행 스타트업 '모션'과 함께 10년간 상업적 계약을 체결, 로보택시와 무인배달 서비스를 모두 포함. 우선 일부 시장에 아이오닉5 로보택시를 배치할 예정이며, 올해 말 미국에서 최초 서비스를 제공할 예정.

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

미국 전기차 재구매율 높다…테슬라 점유율 50% 넘어 (한국경제TV)

미국 인터넷매체 Axios는 5일 S&P 글로벌 모빌리티의 차량동록 데이터를 분석한 결과 올해 새 차를 산 EV 소유 가정의 65.3%가 다시 전기차를 구매한 것으로 나타났다고 보도. 이는 지난해 48%에서 17% 증가한 수치.

<https://bit.ly/3S9H9pf>

북미 12개 공장 신설에 23조 쓴는데…킹달러發 추가 부담 '눈덩이' (서울경제)

미국 IRA 법안이 그동안 북미 생산 거점 확보에 적극적이었던 국내 배터리 업체들에 호재라는 전망이 나왔으나, 대미 투자를 진행하는 과정에서 투자 자금과 인력 확보, 그리고 기술 유출 문제 등의 과제가 여전히 존재한다는 의견.

<https://bit.ly/3yo2H5A>

Porsche overtakes Volkswagen as Europe's most valuable carmaker (Reuters)

지난 목요일 포르쉐 시가총액이 850억 유로에 달하여 폴스바겐의 시가총액(777억 유로)을 상회. 메르세데스-벤츠(572억 유로), BMW(475억 유로), 스바ル타리스(397억 유로)를 상회하며 유럽 완성차업체 시가총액 1위를 달성.

<https://reut.rs/3T1GqST>

Tesla VPP pilot program in CA now has over 5,000 homes (Teslarati)

캘리포니아의 Tesla 가상발전소 베타 프로그램에 참여하는 가구 수가 2022년 6월 1,262명에서 10월 5,034명으로 급증. 이 프로그램은 VPP 참여자에게 kWh당 2달러 보상을 지급했으며, 지난 8월 20MW의 그리드 에너지를 공급.

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

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 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.