



자동차/타이어

Analyst 김준성

02.6454-4866

joonsung.kim@meritz.co.kr

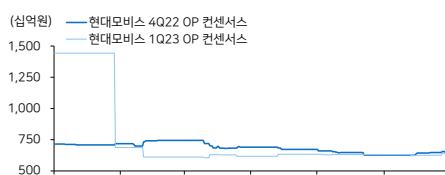
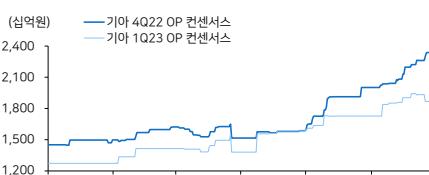
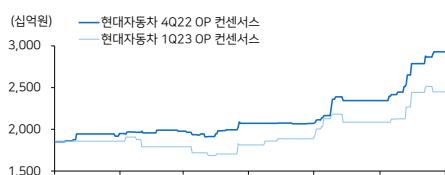
RA 장재혁

02.6454-4882

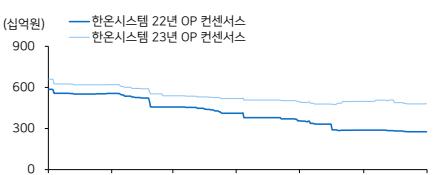
jaehyeok.jang@meritz.co.kr

## 커버리지 컨센서스 추이 차트

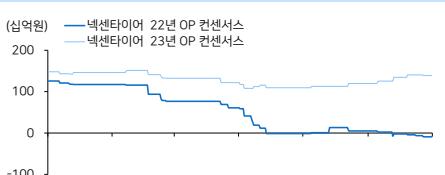
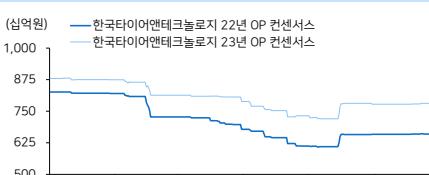
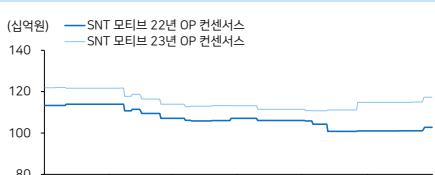
현대차 / 기아 / 현대모비스



## 현대위아 / 만도 / 한온시스템



## SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

## 국내외 주요 뉴스

현대차 일반직원 투입해 '로드탁송'... 포스코, 선박·철도운송 검토 (서울신문)

화물연대 파업 첫날인 24일 업계는 직원들이 직접 차를 물고나 틱송 이로비사이트성을 모집하는 등 대응책 마련 중. 현대차와 기아는 인근 공장 직원을 동원해 완성차를 공장 밖으로 빼내는 '로드탁송'을 진행할 예정.

<https://bit.ly/3Vqk7Vb>

서울 청계천에 자율운행 버스 달린다...최대 7명 무료 이용 (YTN)

25일부터 서울 청계천 일대에 퍼티투드의 자율주행 버스가 정식 운행. 스마트폰 앱으로 예약 후 누구나 무료로 승차 가능. 청계광장~서울성당 구간을 평일 오전 9시 30분부터 오후 4시까지 20여 분 간격으로 시속 20~25km로 운행 예정.

<https://bit.ly/3ECJcb0>

Tesla Full Self-Driving Beta is now available to all owners in North America (electrek)

Tesla FSD Beta가 북미에서 누구나 구매하여 사용할 수 있도록 Wide Release 되었다고 일론 머스크가 언급. FSD 베타는 내비게이션 시스템에 입력된 목적지까지 자율적으로 운전할 수 있도록 하지만 운전자는 항상 경계하고 제어할 순위가 필요.

<https://bit.ly/3ic5saup>

Volkswagen autonomous cars to be mainstream by 2030, says CEO (AutoCar)

VW는 자사 자율주행차가 2030년까지 글로벌 주류가 될 것이며, CV(상용차) 사업부가 이를 주도할 것이라고 언급. VW의 SW 유틸리티 Cariad은 중국에서의 자율주행 개발을 주도할 것이며, 규제/카메라/칩/전력소비/연산능력이 주요 문제라고 언급.

<https://bit.ly/3tZb84y>

車 할부금융 마비 직전... 금리는 10% 옥박 (조선일보)

자동차 할부 상품을 운용하는 금융사들은 조달 금리를 올리거나 소비자를 상대로 금리를 7~10% 수준으로 올리고 있고, 일부 캐피탈사들은 저금 조달이 어렵자 자동차 할부 영업을 중단. 소비자들의 구매 취소 및 신용심사 탈락 사례 증가 중.

<https://bit.ly/30H4lkB>

베달차로, 캠핑카로... 쌍성 달리는 포터·봉고 (파이낸셜뉴스)

현대차의 소형트럭 포터는 올해 1~10월 국내 시장에서 76,149대의 판매고를 기록해 1위를 차지, 기아 봉고는 54,772대.

<https://bit.ly/300IDVT>

EVs will account for 35 per cent of car sales in China next year (SCMP)

Fitch Ratings은 중국에서 점점 더 많은 소비자가 EV를 채택함에 따라 EV 점유율이 2021년 15%, 2022년 27%, 2023년 35%로 높아질 것으로 전망. 또한 내년에는 신규 브랜드 진입이 많아 경쟁이 심화될 것으로 예상.

<https://bit.ly/3iZG5vN>

Mercedes locks faster acceleration behind a \$1,200 annual payroll (The Verge)

벤츠의 구독 상품 '기속 증가'가 곧 출시 예정. 차량이 이미 구매 가능한 기능 일부를 구독료를 받고 징금 해제하는 방식. 연간 1,200달러 가격으로 모터 출력을 20~24% 향상. 0~60mph 가속을 0.8~0.9초 단축하여 성능을 향상.

<https://bit.ly/3U50sdx>

## 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.