

Daily Auto Check

2022. 11. 28 (Mon)



자동차/타이어

Analyst 김준성

02.6454-4866

joonsung.kim@meritz.co.kr

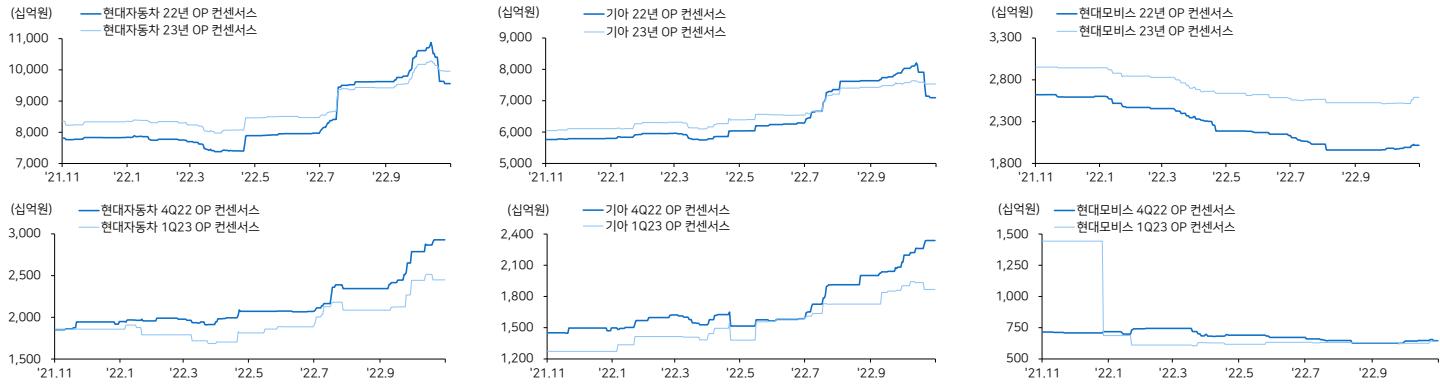
RA 장재혁

02.6454-4882

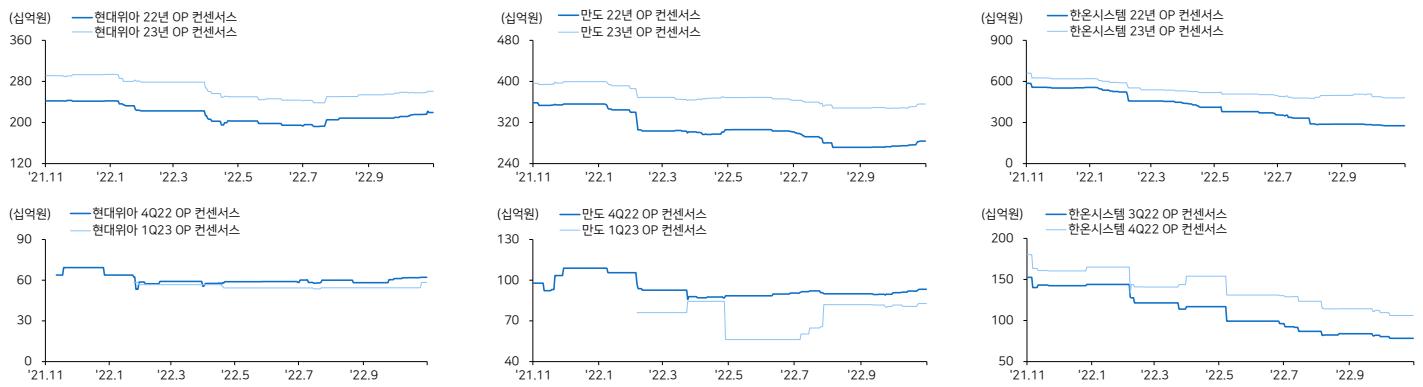
jaehyeok.jang@meritz.co.kr

커버리지 컨센서스 추이 차트

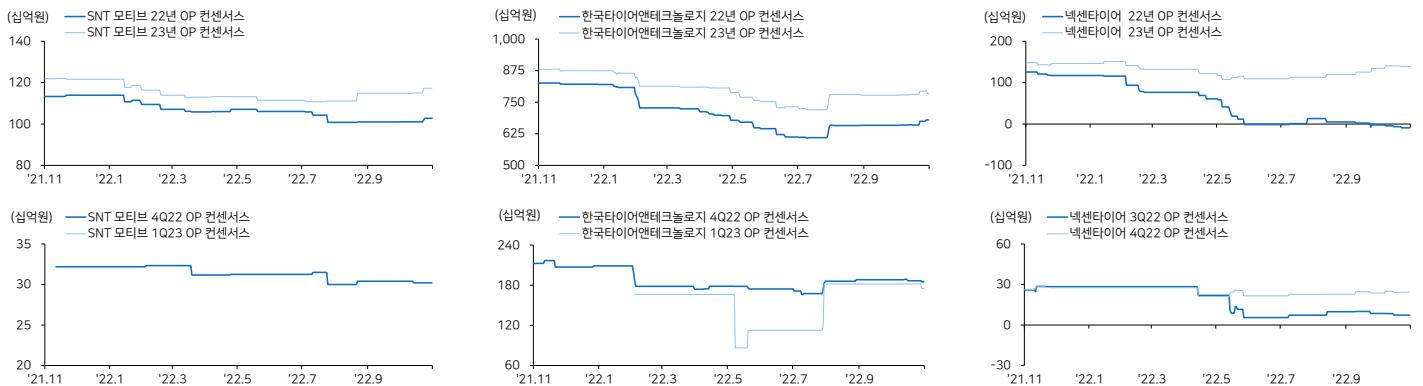
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

자율주행 '속도조절'...개발비 대비 성과 '글쎄' (뉴스토마토)

28일 일례에 따르면 현대차는 레벨3 자율주행 기술이 적용된 제네시스 G90형식 변경 모델 출시를 연기. G90에는 레벨3 수준의 고속도로 자율주행(HDP) 기능이 탑재될 예정이었으나, 출시 일정을 내년 상반기로 바꾼 것으로 알려졌다.

<https://bit.ly/3EGWCr6>

현대차 · SK은, 2.5조 통 큰 투자...美에 배터리 합작공장 (한국경제)

현대동차그룹과 SK이이가 총 2조5,000억원 규모를 투자해 미국에 배터리 합작공장을 지을 계획. 초기 생산 규모는 연 20GWh로, 연간 최대 30만 대의 전기차를 생산 가능. 두 기업은 이를 통해 IRA 법안에 대응한다는 전략.

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

October vehicle production tips up about 15% (Automotive News)

Automotive News에 따르면 북미 완성차 생산량은 10월 전년 대비 15% 증가, 9개월 연속 전년비 증가세를 기록. 10월 생산량은 7월 이후 가장 낮은 수준을 기록했지만 지속적인 전년비 증가세는 코로나19 및 반도체 부족으로부터의 회복을 시사.

<https://bit.ly/3gD4HKE>

Chinese EV battery producers will exceed domestic EV makers' demand threefold in 2025 (SCMP)

중국의 EV 배터리 제조업체는 올해부터 2025년까지 생산 능력을 약 6배로 (3,000GWh) 늘릴 것으로 계획 중. 이와 같은 공격적 확장 이후에는 중국 내수 업체뿐 아니라 해외 완성차 업체로부터 수주를 받아 초과 용량을 흡수할 필요가 있다는 의견.

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

"100km 달린 '새 그랜저' 받았어요"...화물연대 파업 소비자도 '분노' (머니투데이)

민주노총 공공운수노조 화물연대의 파업으로 완성차를 옮기는 카페리어도 이에 동참해 관련 피해가 속출. 신차를 못 받는 소비자가 속출하는 한편 출고지역으로 바이어와 계약을 지키지 못해 위약금을 내야하는 수출기업도 등장.

<https://bit.ly/3Vywj9m>

현대차, 美 가정용 충전 시스템 '현대 홈' 출시...전기차 진입장벽 낮춘다 (불로티)

현대자동차가 미국에서 거점용 전기차 충전 시스템인 현대 홈('Hyundai Home')을 공식 론칭. 전기차 충전기, 고품질 태양 광 패널, ESS의 통합된 세 가지 기능을 개별 주택용으로 제공. 타 브랜드 BEV/PHEV와의 호환도 가능.

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

China Nov retail sales of NEVs expected to be 600,000 units, CPCA says (CNEV)

CPCA에 따르면 중국 NEV 소매판매 점유율은 11월 32.3%로 예상되며, 11월 NEV 판매는 약 60만대로 yoy +58.5%, 전 월(55.6만대) 대비 약 8% 증가할 것으로 예상됨. 중국의 코로나19 여파 확대로 시장 회복이 늦어섰다는 의견.

<https://bit.ly/3grK43U>

Vinfast achieves milestone with first batch of VF8 EVs shipped to the US (electrek)

베트남 원성차업체 빈파스트는 지난 금요일 미국으로 첫 번째 VF8 SUV를 수출하는 마일스톤을 달성. 내연기관차 생산 종단을 발표한 이후 빈파스트는 베트남 최초의 현지 생산 EV를 판매 중. 11월부터 미국/캐나다/유럽으로 수출 예정.

<https://bit.ly/3iiHe8Y>

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