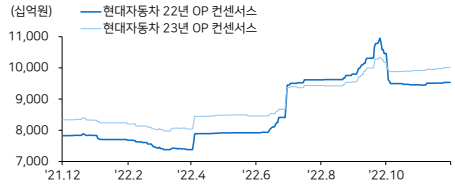
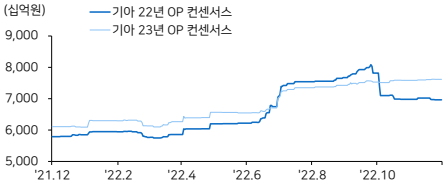
Daily Auto Check 2022. 12. 27 (Tue)

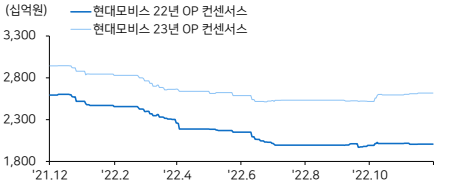
meritz 메리츠증권
자동차/타이어
Analyst 김준성
02.6454-4866
joonsung.kim@meritz.co.kr
RA 장재혁
02.6454-4882
jaehyeok.jang@meritz.co.kr

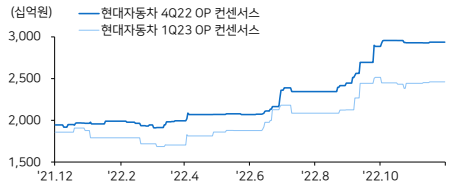
커버리지 컨센서스 추이 차트

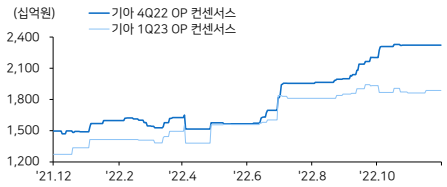
현대차 / 기아 / 현대모비스

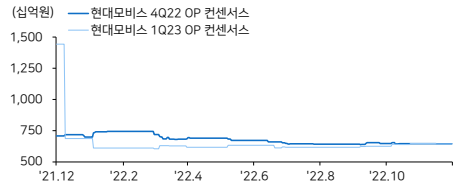




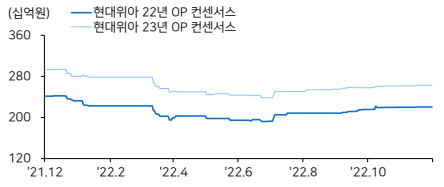


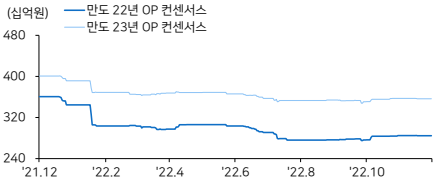


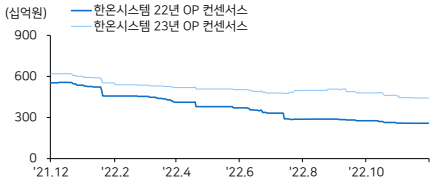


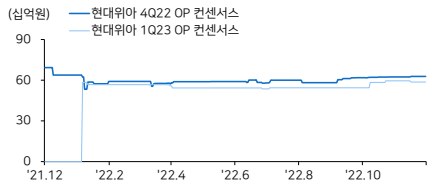


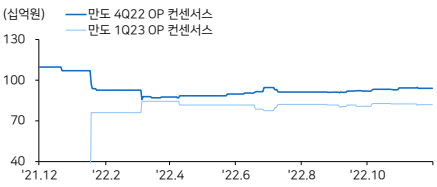
현대위아 / 만도 / 한온시스템

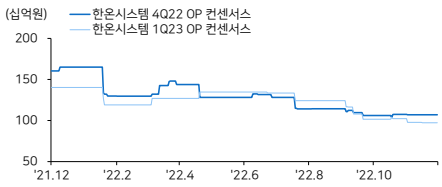




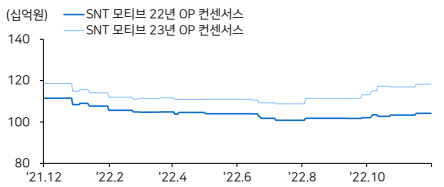


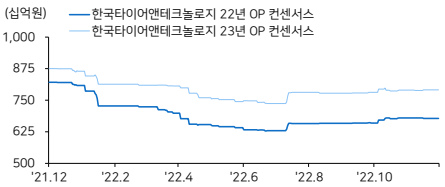


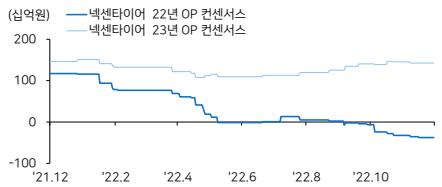


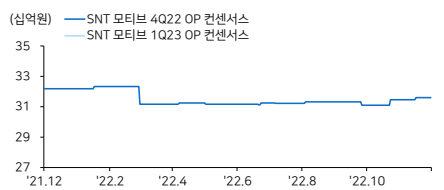


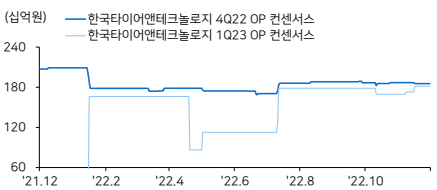
SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어

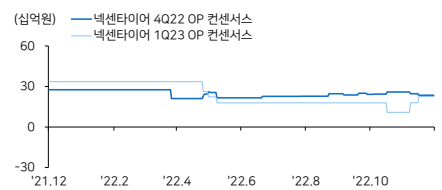












자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

기약없는 메아리 美IRA' 현대차 · 기아 '초비상'…"내년 타격 본격화" (뉴스1)

IRA 전기차 보조금 지급에 관한 배터리 광물 · 부품 요건 관련 규정 발표가 내년 3월로 연기되면서 미국 현지 업체가 수혜를 받게 된 가운데, 현대차와 기아는 북미 최종조립 조건을 충족하지 못해 보조금 지급 대상에서 제외됨.

https://bit.ly/3C1VlGC

중고차 판 바꾸는 현대차 … 진단 · 시승 한번에 (매일경제)

자동차업계에 따르면 현대차와 기아는 직접 차량을 검수하고 보증하는 인증 중고차 시장 진출을 앞두고 매매단지 용지 확보 및 온라인 사이트 개설 등을 준비하는 것으로 알려짐. 물류센터 위치로는 경남 양산이 유력하게 거론.

https://bit.ly/3FYBgCt

Wait times for all available Tesla models in China become 1-4 weeks (CNEV)

중국의 모델3&Y 예상 배송 대기기간은 1-5주에서 1-4주로 소폭 감소. 2022년 중국 NEV 구매 시 보조금과 구매세 면제가 지원되며, 구매세 면제는 2023년까지 연장되나 보조금 지급은 2022년을 기준으로 만료.

https://bit.ly/3FO2afW

Nio unveils ES8 and EC7 coupe SUV, an e-tron rival with market-leading aerodynamics (electrek)

2022 NIO Day에서 NIO는 주력 SUV 모델 ES8과 EC7을 공개. EC7는 항력 계수가 0.230cd로 전 세계에서 가장 낮은 모델. EC7 75kWh 배터리 장착 모델은 70,000달러, 100kWh 배터리 장착 모델은 78,500달러의 가격.

https://bit.ly/3GkbdXD

충전보다 기름 넣는 게 이득…유럽서 잘 나갔던 전기차 '급제동' (머니투데이)

WSJ는 러시아의 우크라이나 침공 이후 유럽 내 전기요금이 치솟으면서 전기차가 누렸던 '비용 이점'이 사라졌다며 "이는 유럽의 전기차 전환 계획을 위협할 수 있는 변화"라고 보도.

https://bit.ly/3Wmbv5Q

현대차, 日이 장악한 태국 · 자원 풍부한 인니 노린다 (조선비즈)

현대자동차는 특히 아세안 내 전기차 허브로 떠오르는 태국과 인도네시아를 집중 공략 중. 아세안은 그간 일본 자동차 기업의 독무대였던 곳으로, 현대차는 전기차 전환에 맞춰 아세안 시장 점유율을 높이겠다는 전략.

https://bit.ly/3WLhFwg

Tesla says report of production suspension at Shanghai plant not entirely accurate (CNEV)

테슬라는 상해 공장에서 계획된 연례 생산라인 유지보수작업을 위해 일부 생산을 중단하였으나, charging pile 등을 포함한 다른 작업장은 중단되지 않았기 때문에 공장 생산 중단에 대한 언론 보도가 정확하지 않다고 언급.

https://bit.ly/3PTmP6Z

Toyota's Nov global vehicle production rises 1.5% to record 833,104 (Reuters)

토요타는 11월 글로벌 생산량이 1.5% 증가한 833,104대를 생산했다고 밝힘. 북미를 중심으로 견조한 수요와 코로나19 둔화로 영향을 받은 부품 공급 회복이 주요 요인. 이번 회계연도 생산량은 920만대 수준으로 유지.

https://reut.rs/3vBin3L

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 이해관계가 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 추정치로서 오차가 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.