

Daily Auto Check

2023. 1. 6 (Fri)



자동차/타이어

Analyst 김준성

02.6454-4866

joonsung.kim@meritz.co.kr

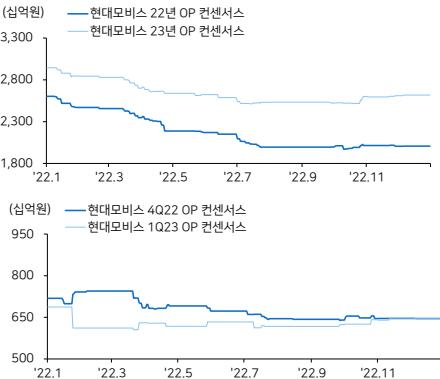
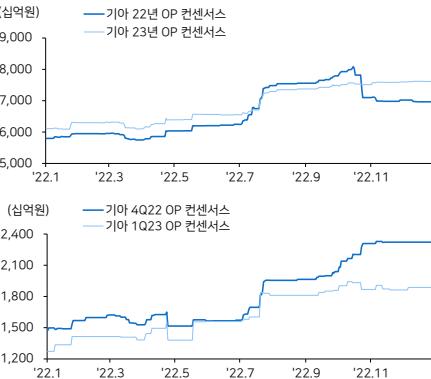
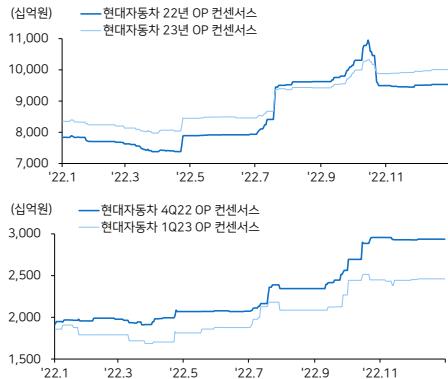
RA 장재혁

02.6454-4882

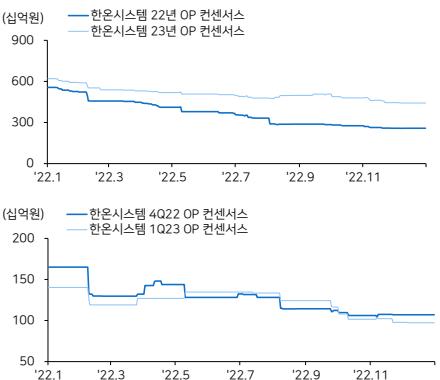
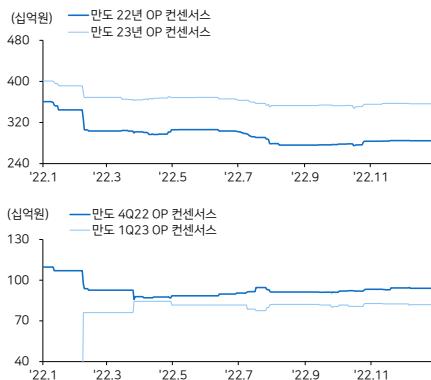
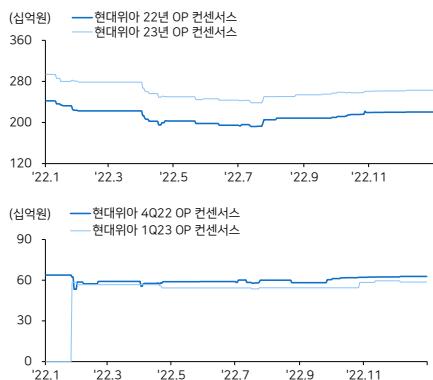
jaehyeok.jang@meritz.co.kr

커버리지 컨센서스 추이 차트

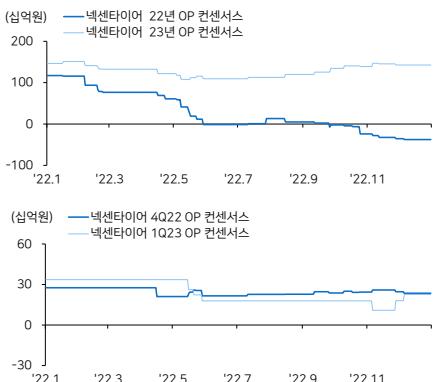
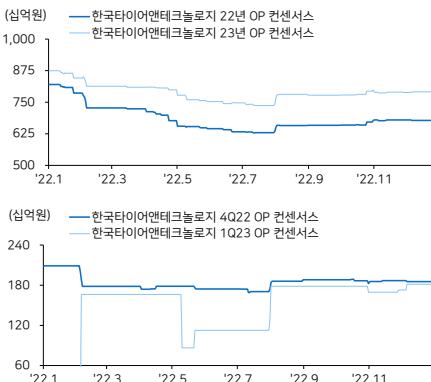
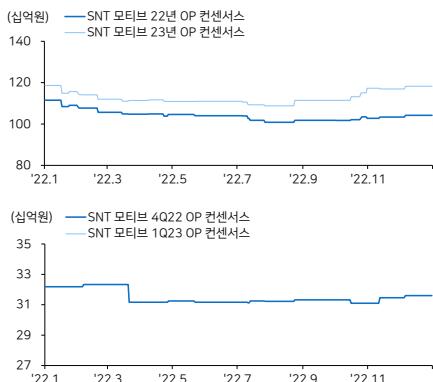
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

중국 전기차 BYD 회장 "올해 400만대 생산 예정" (연합뉴스)

BYD 회장 왕촨후는 올해 400만대의 BEV 생산 목표를 설정. 지난해 BEV 생산량은 186만대로, 올해 목표치는 지난해의 두 배를 초과하는 수준. 업계는 올해 BEV 구매보조금 만료와 가격 인상으로 NEV 판매 증가율이 작년보다 저조할 것으로 예상.

<https://bit.ly/3ieI6vY>

日 꽉 잡고 있는 아세안이 미래?...현대차·기아, 전기차로 파고든다 (뉴스1)

장재훈 현대차 사장은 지난 3일 신년회에서 "아시아 대권역 출범을 계기로 전동화 선도로 아세안 시장을 미래 핵심 시장으로 육성하겠다"고 밝힐 일부 업체 점유율을 중심의 아세안 시장이 전기차 시장으로 이동하여 변화의 조짐을 보이는 중.

<https://bit.ly/3vEp98C>

IRS Ticks Off Tesla, Pleases Hyundai With EV Tax Credits (Bloomberg)

미국의 IRA 법안 세부 규정은 세제 혜택을 받을 것으로 예상되었던 일부 BEV의 자격을 박탈시킴과 동시에, 상용 용도 차량의 세부 규정이 주어지며 미국의 지역 조립 차량이 허용을 받기 있게 함. 최종 정책은 3월로 연기되어 소비자 혼란이 가중.

<https://bloom.bg/3VJU5Pn>

Intel's Mobileye sees \$17 bln in assisted-driving product revenues by 2030 (Reuters)

모빌아이는 2030년까지 최대 ADAS 제품으로 170억 달러 이상의 매출을 기록할 것이라고 언급. 2023년 지속적으로 자율주행 차량 테스트를 할 계획이며, 2028년까지 자율주행 서비스를 통해 35억달러 매출을 추가로 올릴 것이라고 언급.

<https://reut.rs/3jWKw2F>

美, 신차 판매 11년만에 최저...GM 2.5% ↑ · 현대차 2% ↓ (아시아경제)

지난해 미국에서 판매된 신차 규모가 11년 만에 최저 수준으로 떨어졌다는 추산이 제기. 글로벌 공급망 불안에 따른 반도체 부족과 금리인상으로 차량 구매 비용이 상승한 결과. 올해 미국 자동차 가격은 작년보다 내릴 것으로 전망.

<https://bit.ly/3WR4CJW>

새해 되자 중고차 사업 속도 내는 현대차·기아... 하반기 판매 목표 (조선비즈)

현대차와 기아가 인증중고차 사업에 속도를 내는 중. 올해 5월부터 정식 사업을 시작할 수 있어 최근 인력 채용에 나서고 있으며, 하반기 본격 사업 전개가 예상됨. 현대차그룹의 진출로 국내 중고차 시장은 더욱 커질 것으로 기대.

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

China has a 10,000 euro cost advantage in small EVs, auto supplier says (Reuters)

일부 부품 공급업체에 따르면, 중국 완성차 업체는 유럽 업체보다 약 10,000유로 저렴한 EV를 만들 수 있는 것으로 알려짐. 유럽 소비자들은 저렴한 EV를 원하기 때문에 '괜찮은 자동차'를 생산하는 중국 제품의 수입이 즐가됨.

<https://reut.rs/3X6GvXB>

Geely's EV brand Zeekr aims to double sales in 2023, expand in Europe (Reuters)

중국 EV 브랜드 Zeekr는 2023년 yoy 두 배 성장한 판매목표 14만대를 제시. 유럽에서의 판매를 확대할 계획이라고 언급. 또한 올해 말 모빌아이의 ADAS 시스템이 장착된 차량을 판매할 것이라고 첨언.

<https://reut.rs/3QiH0c>

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 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.