

Daily Auto Check

2023. 1. 26 (Thu)



자동차/타이어

Analyst 김준성

02.6454-4866

joonsung.kim@meritz.co.kr

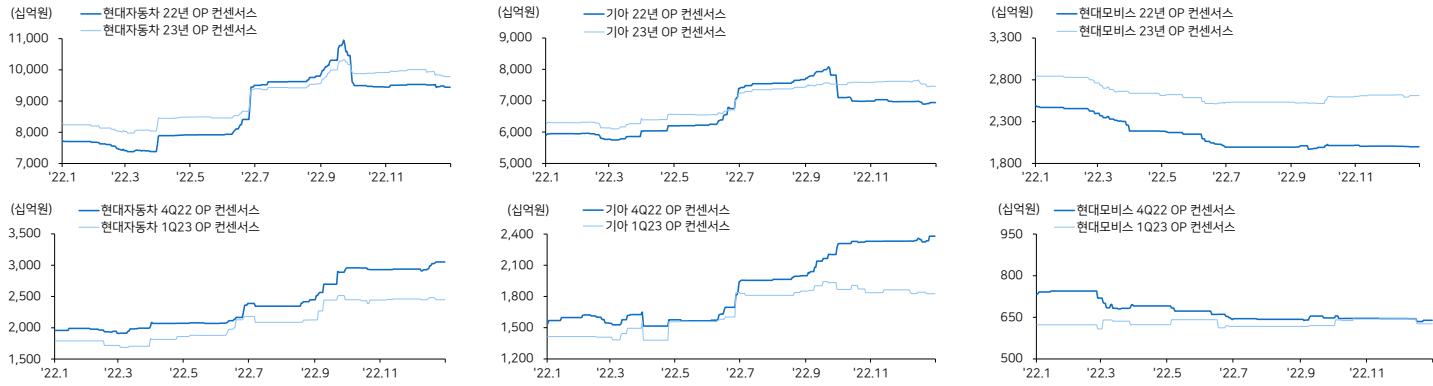
RA 장재혁

02.6454-4882

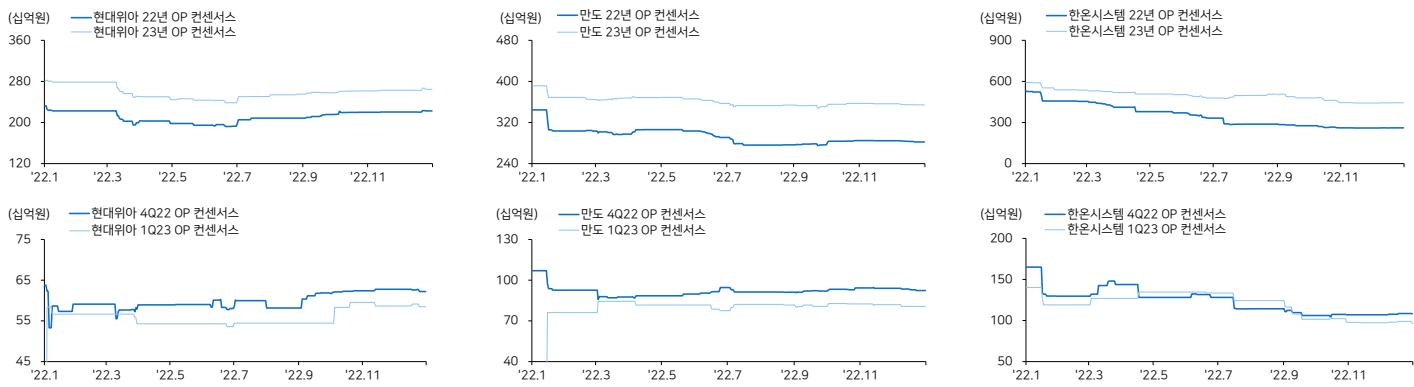
jaehyeok.jang@meritz.co.kr

커버리지 컨센서스 추이 차트

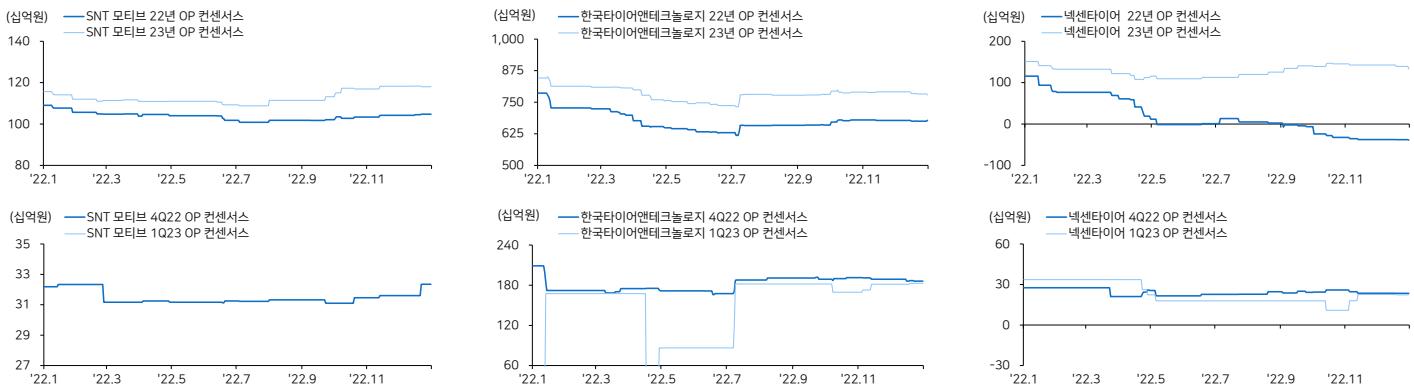
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

중국 6→2위...한국 5→6위...자동차 수출량, 전기차에 옮겨 웃었다(한겨레)

중국이 독일을 제치고 지난해 자동차 수출국 순위 2위에 올라섰다. 내수 시장에서 검증된 전기자동차를 들고 국외시장 공략에 나선 것이다. 한국은 잠정 230만대 수출로, 2021년 5위에서 2022년 6위로 한 계단 내려앉을 전망.

<https://bit.ly/402kxqy>

한파에 전기차 배터리 성능 뚝...“주행거리 반토막”(동아일보)

25일 환경부 무공해 차종별 누적 판매량에 따르면 국내 출시 전기차의 상온 및 저온 주행거리가 최대 110km 이상 차이가 나는 것으로 알려졌다. 아이오닉6 LR 116km, 기아 니로 EV 101km, 테슬라 모델3 75km, 제네시스 GV60 70km 등이다. 차이는 차량을 제작하는 품질과 차량에 탑재되는 배터리 성능에 따라 차이가 나는 것으로 분석된다.

<https://bit.ly/3Lk2qG1>

U.S. senator seeks to bar EVs from tax credits not meeting sourcing rules (Reuters)

미국 조 맨친 위원은 수요일 7,500달러 전기차 세금공제를 위해 배터리 소싱 요구건을 즉시 부과하는 법안을 도입. 현재 배터리 소싱 규제는 3월까지 보류되고 있으나 조 맨친의 법안은 세금공제를 위한 조건을 1월 1일로 소급 적용하는 것.

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

Tesla (TSLA) used car prices are down \$18,000, bringing a new level of affordability (electrek)

Tesla는 6개월 전 중고차 가격이 약 68,000달러로 정점을 기록한 이후 약 18,000달러 하락한 50,000달러 수준을 기록, 새로운 차량을 구매할 여유가 없는 소비자들에게 좋은 선택지를 제공.

<https://bit.ly/3WxXFg0>

“자율주행차 승기 잡겠다”…SW 인재 놀리는 현대차(서울경제)

포티두닷·현대오토에버 등 현대차그룹의 SW 개발 인력이 급증하는 중, 그룹 체질을 완성차에서 SW 기반 차량을 제조하는 회사로 틀바꿈해야 한다는 판단에 따른 것. 정의선 회장 또한 올해 신년사에서 SW 중요성을 강조.

<https://bit.ly/3D8YkOD>

“소니 워크맨처럼 뛰라”…전기차시대, 고객 마음 끗임은 디의 탄식(파이낸셜뉴스)

글로벌 자동차 업체들이 전기차 시장 주도권을 확보하기 위한 총성없는 전쟁에 돌입한 가운데, 전동화 준비가 되지 않은 토요타가 세계 최고의 자동차에서 추락, 일본 자동차 산업의 붕괴가 시작될 수 있다는 현지 언론의 보도.

<https://bit.ly/3j904QH>

Tesla's Full Self-Driving Beta pool balloons to ~400,000 users (Teslarati)

테슬라는 4Q22 실적발표 자료를 통해 FSD Beta 유저가 40만명 이상으로 급증했으며, 이는 9월 말 설문에서 FSD 구매하겠다는 의사가 밟힌 16만명 수준에서 크게 증가한 수준. 2022년 말 기준 누적 FSD 수용거리는 9천만 마일을 초과.

<https://bit.ly/3XSV2eo>

Tesla 4680 battery plant in Giga Nevada to ramp up to 500 GWh long-term: Elon Musk (Teslarati)

일본 마스크가 Giga Nevada에서 시설 확장에 관해 직원들에게 발표한 영상이 유튜브를 통해 공개. Giga Nevada가 4680 배터리 공장의 본진이 될 것이며, 향후 100GWh, 장기적으로 500GWh 생산능력을 갖출 계획.

<https://bit.ly/3Y0UTFM>

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 협력 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.