

Daily Auto Check

2023. 1. 30 (Mon)



자동차/타이어

Analyst 김준성

02.6454-4866

joonsung.kim@meritz.co.kr

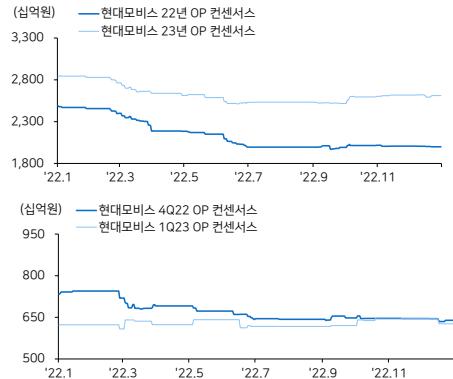
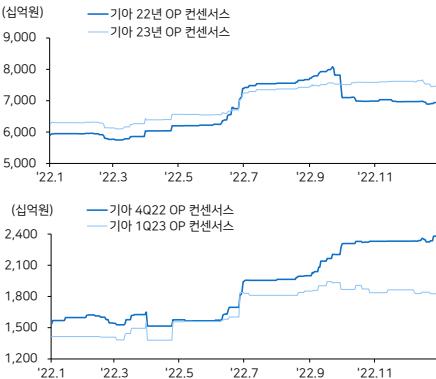
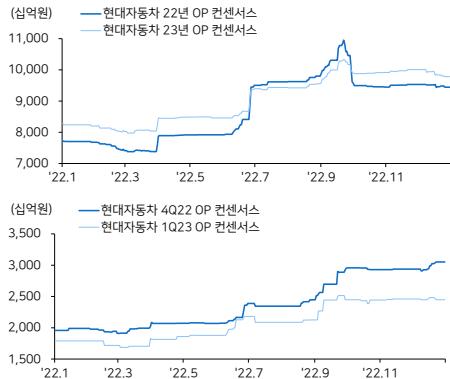
RA 장재혁

02.6454-4882

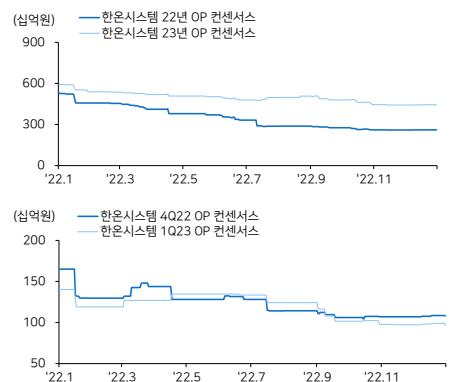
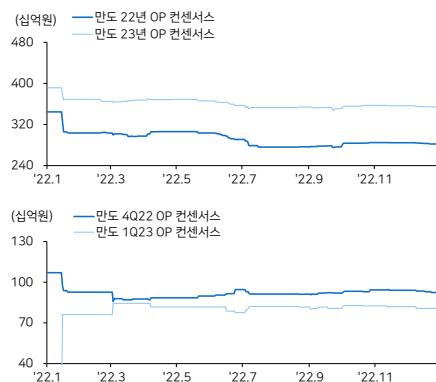
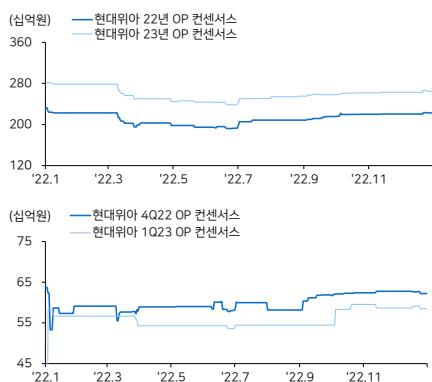
jaehyeok.jang@meritz.co.kr

커버리지 컨센서스 추이 차트

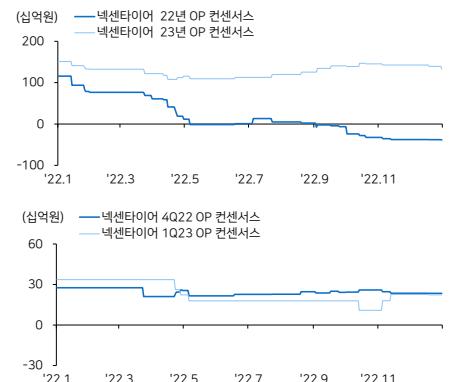
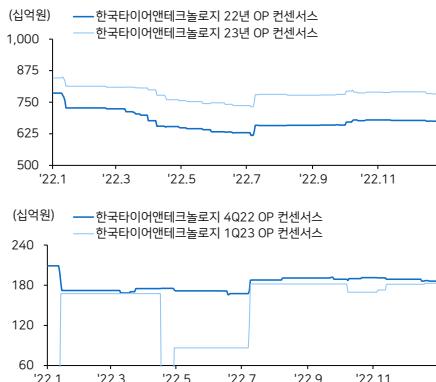
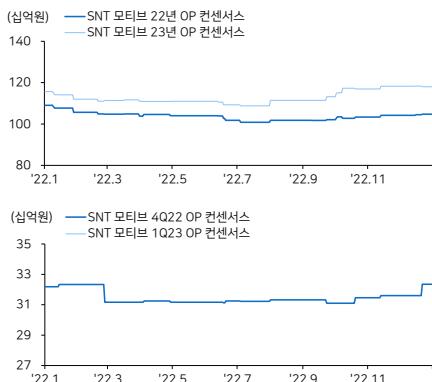
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

中정부 소비 강조에...상하이, 전기차 보조금 6개월 연장 (이데일리)

중국 상하이시 정부는 소비 활성화를 목적으로 오는 6월 30일까지 규정에 충족하는 상하이시 등록 소형 승용차를 폐기하거나 이전하고 순수 전기차를 구매하는 차량당 1만위안(약 182만원)의 보조금을 지급한다고 밝힘.
<https://bit.ly/3Jt8PjC>

전기차가 더 위험? 사고율로 따져보니 (비즈니스워치)

국내 전기차의 보험료가 내연기관차 대비 높은 이유는 충전료가 저렴해 주행거리가 길고, 첨단기능으로 인해 차량 가격이 비싸서 발생하는 현상이라는 분석. 미국 IIHS에 분석에 의하면 전기차의 사고 빈도가 내연기관차보다 낮게 나타남.
<https://bit.ly/3Hf7m0z>

EV maker Lucid surges on report Saudi PIF to buy remaining stake (Reuters)

지난 금요일 EV 제조업체 Lucid는 사우디 국부 펀드가 인수를 검토하는 중이라는 소식에 주가는 43% 급등. 사우디 국부펀드와 Lucid는 논의를 거부. 2022년 Lucid는 4,369대 차량을 인도.
<https://reut.rs/3JmK2gI>

Tesla To Use 4680-Type Battery Cells In Megapacks: LFP or NCM? (InsideEVs)

Tesla가 최근 메가팩 등 ESS 제품군에 4680 셀을 사용할 것이라고 밝힘. 현재 4680셀은 NCM 811 기반이며, 테슬라의 차세대 에너지 저장 시스템은 LFP 배터리 높은 가능성도 존재해 LFP 기반의 4680 셀 생산 여부에 주목.
<https://bit.ly/40gmslr>

美 IRA에 '전기차 리스' 확대하는 현대차... "문제는 수익성" (머니투데이)

현대자동차그룹이 미국의 '인플레이션감축법(IRA)' 대응책으로 '리스 판매 확대' 카드를 꺼내 들었지만 손실은 불가피할 전망. 법인 대량 판매는 할인이 많이 적용돼 일반 소비자에 판매하는 것보다 수익성이 떨어진다는 분석.
<https://bit.ly/3JiRyf4>

스비까지 나선 전기차 충전시장...SK E&S, 美서 출사표 던졌다 (중앙일보)

미국 전기차(EV) 충전 시장이 갈수록 뜨거워지는 중. 제너럴모터스(GM)와 포드 등 자국 원성차 브랜드는 물론 아마존, 스타벅스까지 속속 진출을 선언한 가운데 국내 기업 중에서는 SK E&S가 가장 먼저 출사표를 던짐.
<https://bit.ly/3kTDUmr>

Electric vehicles throw palladium's mega-rally into reverse (Reuters)

현재까지 내연기관차량용 수요에 90%를 의존했던 팔라듐 가격이 EV 시대에 도래하면서 하락 중이라는 분석. 현재 온스당 \$1,700 수준의 가격은 2027년 \$1,150에 그칠 것으로 예상됨.
<https://reut.rs/3X284B3>

VW will install up to 25,000 EV chargers globally in 2023 (electrek)

2022년 VW는 전 세계 약 15,000개 EV 충전기를 설치, 2023년 VW는 최대 25,000개 EV 충전기를 설치할 계획. 주요 지역(유럽, 중국, 미국)에서 VW 브랜드(아우디, 포르쉐)의 핵심 차종으로 충전소를 설치 중.
<https://bit.ly/3jfCUig>

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 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.