

Daily Auto Check 2023. 2. 3 (Fri)



자동차/타이어

Analyst 김준성

02.6454-4866

joonsung.kim@meritz.co.kr

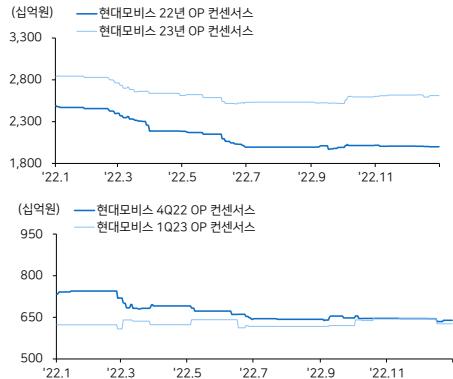
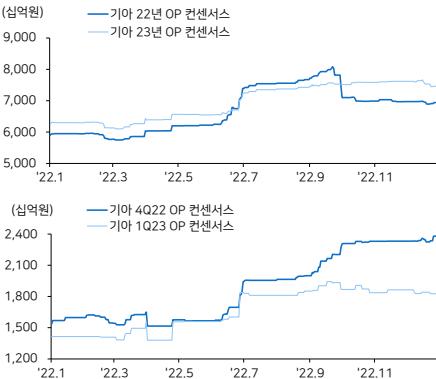
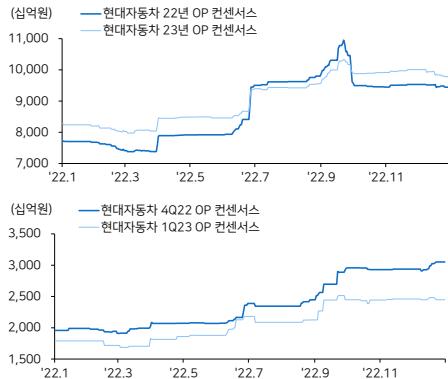
RA 장재혁

02.6454-4882

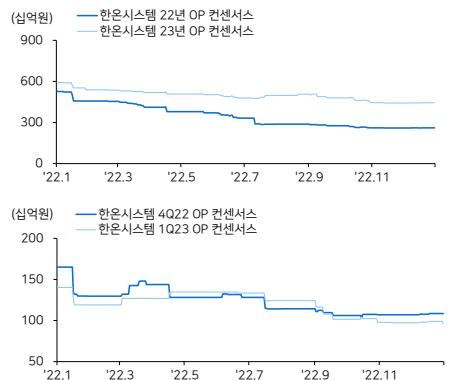
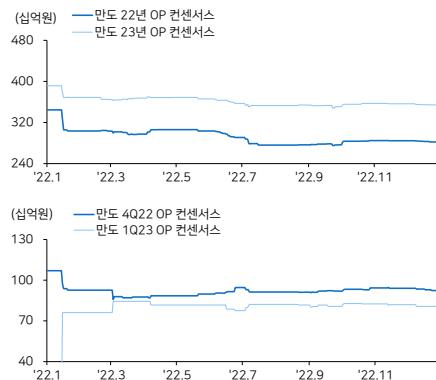
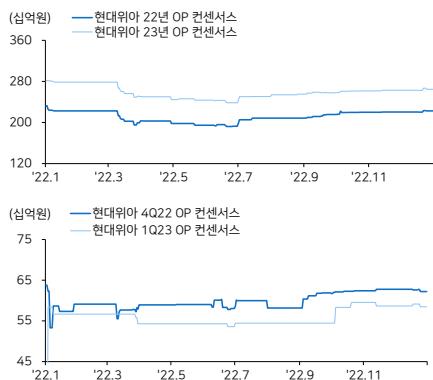
jaehyeok.jang@meritz.co.kr

커버리지 컨센서스 추이 차트

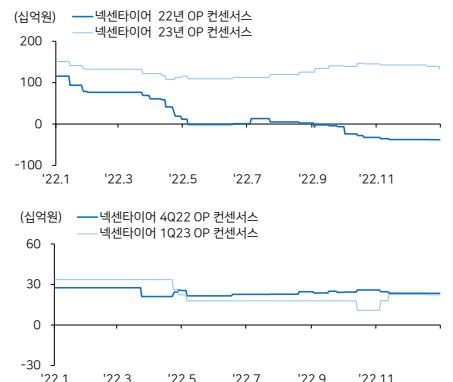
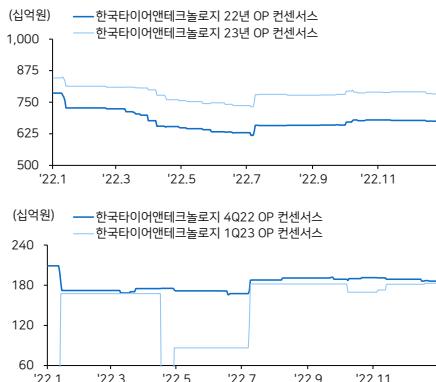
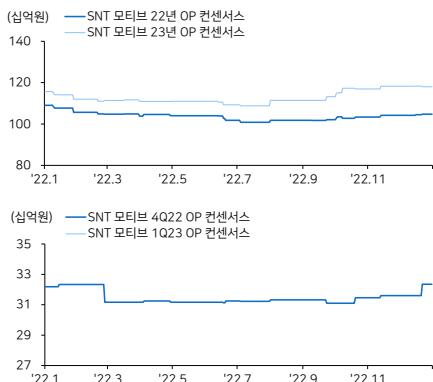
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

전기차 판매비율 점점 높아… 한국 9.8%, 유럽은 15% (조선일보)

22년 국내에서 전기차는 yoy +63.8% 증가한 164,482대 판매, 전체 판매의 9.8% 점유율을 차지. 글로벌 전기차 판매비율 평균(10%)과 비슷한 수준. 유럽 주요 18국 의 전기차 신차판매 점유율은 15%로 yoy +4%p 상승함.

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

국산차에 최대 680만원… 수입차보다 최고 140만원 더 지원 (국민일보)

환경부는 2023년 전기차 보조금 개편안을 공개. 올해 전기승용차 보조금을 100% 받을 수 있는 차량 가격은 '5700만원 미만'이며, 보조금 지원 상한액은 8500만원으로 유지. '5700만원 이상 8500만원 미만' 전기승용차는 보조금을 절반만 지원.

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

Tesla has the highest customer retention, and the industry should worry (electrek)

S&P Global이 '자동차 유목민 구매자'에 대한 새로운 연구를 발표. 테슬라가 고객 유지율이 가장 높은 것으로 나타남. 한 번 해당 브랜드의 차량을 구매하고 이후 타 브랜드 차량을 구매하는 비율이 엄폐 평균 58%보다 낮은 39%를 기록.

<https://bit.ly/3X2QvTN>

Ferrari vows 'even stronger' 2023 with more new models (Reuters)

페라리는 2022년 yoy 16% 증가한 17.7억 유로 Adj. core profit를 기록, 2023년 EBITDA 전망치를 21.3~21.8억 달러로 제시함. 신규 모델이 향후 매출 성장에도 기여할 것으로 언급하며 호실적을 발표, 2023년에도 강력한 수요를 전망함.

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

현대차·기아, 美서 패조의 스타트… 1월 최다 판매 (매일경제)

현대차그룹이 미국서 1월 YoY 8.5% 늘어난 5만5,906대를 판매, 1월 기준 역대 최다 판매를 기록. 기아는 22.3% 늘어난 5만1,983대를 판매. 올해 현대차는 북미에서 104만대, 기아는 96.7만대 판매를 목표.

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

고급리에 '수요 '뚝'… GV80 출고대기 30~10개월 (동아일보)

현대차·기아·제네시스 차종별 예상 남기표에 따르면 2월에 차량을 구매한 고객이 차량을 인도받기까지 걸리는 시간은 지난 달보다 1~8개월 정도 짧아짐. 차량 인도를 중도에 포기한 사람이 늘고 있고, 구매자 대기 수요도 줄어든다는 의미.

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

Berkshire Hathaway sells \$44.9 mln of shares in China's BYD (Reuters)

버크셔 해서웨이의 BYD 지분율이 1월 27일 13.04%에서 12.9%로 낮아짐. 홍콩상장주식 155만주를 4,485만 USD에 매각. 이로써 지난 8월 말 BYD 주식 매각을 시작하여 누적 보유 지분을 1/3 이상 줄인 것으로 나타남.

<https://reut.rs/3l8VySH>

Ford (F) Q4 2022 results: Beats on revenue and misses earnings (electrek)

포드는 4분기 컨센서스를 상회하는 매출액을 기록하였으나, 예상치를 0.62\$를 하회하는 0.51\$ EPS를 기록. 기대치에 미치지 못하는 실적 발표 내용에 주가는 정외에서 -6% 하락 중.

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

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 간섭 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.