

Daily Auto Check

2023. 2. 13 (Mon)



자동차/타이어

Analyst 김준성

02.6454-4866

joonsung.kim@meritz.co.kr

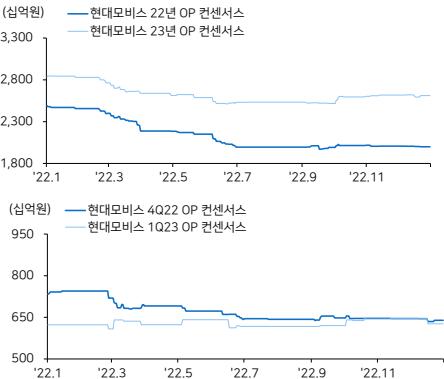
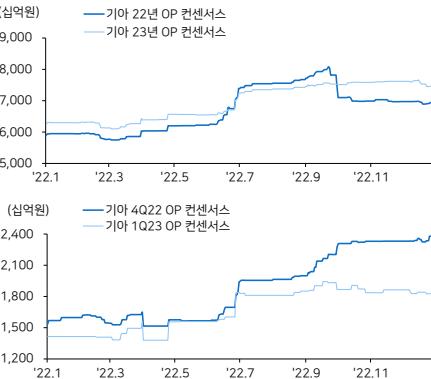
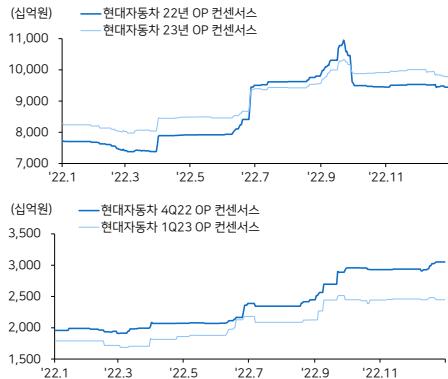
RA 장재혁

02.6454-4882

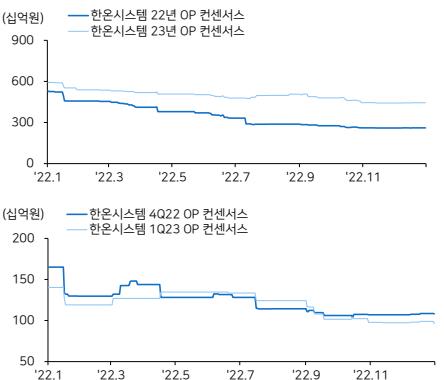
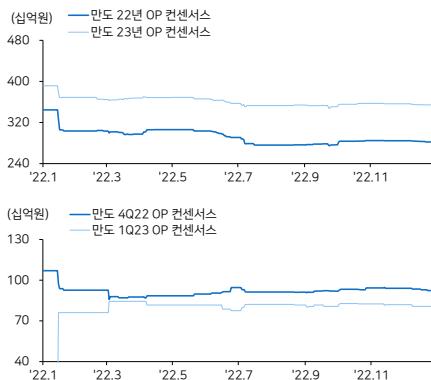
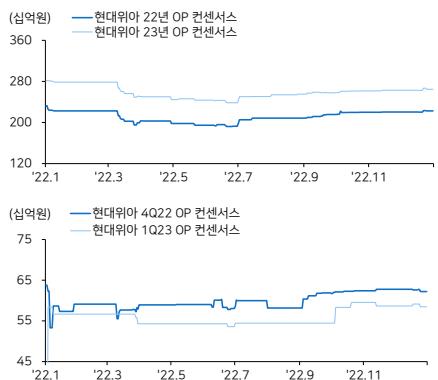
jaehyeok.jang@meritz.co.kr

커버리지 컨센서스 추이 차트

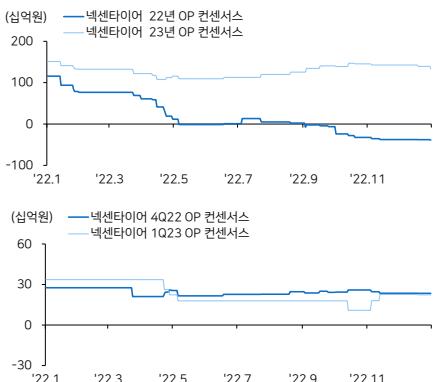
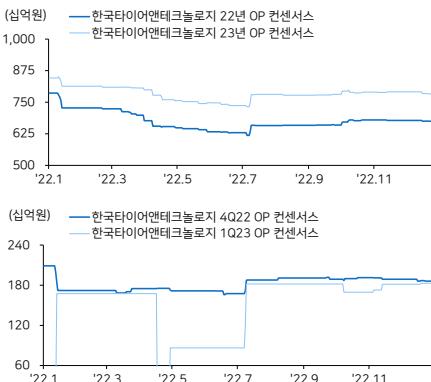
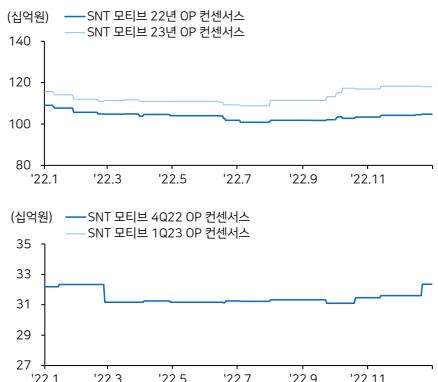
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

“OTA 팽성 무료…단, 美 소비자만” 현대차 파격 승부수 (아시아경제)

현대자동차가 미국에서 커넥티드 카 서비스 ‘블루링크’를 평생 무료로 제공하겠다는 승부수를 띄운다. 통상 신차를 산 후 3~5년 정도 무료 이용 이후 구독 형태로 전환하는 게 일반적이나, 현대차는 사실상 모든 원격 서비스를 공짜로 풀기로 함.

<https://bit.ly/3DVC0Rq>

中 판매 부진 못 견디 현대차…창저우 공장 철수 검토 (SBS)

현대차는 지난 2021년 베이징 1공장 매각을 결정하고, 지난해 충칭 공장 생산을 중단한 데 이어 창저우 공장 철수를 검토 중인 것으로 나타남. 이미 일부 현지 협력사들과의 관계를 정리한 것으로 파악됨. 현대차는 결정되지 않았다는 입장.

<https://bit.ly/3ltG9wA>

Tesla approved to sell Model S and Model X in Europe with HW 4 (HW4/AP4) (Drive Tesla Canada)

Tesla는 아직 HW4/AP4를 공식적으로 발표하지 않았으나, 유럽에서 모델 S/X를 위한 새로운 HW를 판매하도록 승인받은 것으로 나타남. 네덜란드 교통부에서 발행한 ‘인증서’ ‘4세대 오토파일럿 도입’이라는 항목이 포함됨.

<https://bit.ly/3lAt1FO>

Auto parts maker Magna warns of margin pressures on higher costs (Reuters)

지난 금요일 자동차 부품사 Magna는 yoy -80% 감소한 4Q22 EBIT를 발표하면서 원자재 OEM의 불안정한 생산 일정과 비용 상승으로 이익률에 더 많은 압력이 가해질 것이라고 언급. 지난 금요일 Magna 증가는 -16.18% 하락 마감.

<https://bit.ly/3lAt1FO>

“GPU 뛰어넘자”…구글·애플·아마존 ‘AI 반도체’ 직접 만든다 (한국경제)

AI 기반 서비스를 고도화해 상용화하려면 데이터를 더 많이, 더 빠르게, 효율적으로 처리할 수 있는 AI 반도체가 필요한 가운데, 구글, 마이크로소프트 등 벅테크들은 현재 ‘널리 활용되는 GPU보다 AI 연산에 특화된 반도체를 개발 중.’

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

제2 테슬라 ‘꿈꿨지만 고난의 행군…전기차 업체들 고개숙인 이유 (뉴스1)

제2의 테슬라를 꿈꾸며 전기차 시장에 진입한 각국 후발주자들이 어려움을 겪는 중. 경기 침체 우려에 인력을 감축하고 있고, 생산·판매도 아쉬운 수준. 최근에는 테슬라의 가격 인하로 인한 경쟁이 벌어져 고민이 깊어지는 중.

<https://bit.ly/3xf0dFA>

VW to speed up electric shift in five-year plan (Automotive News)

VW는 지난 금요일 향후 5개년 투자 계획에서 EV와 SW 전략을 새로 수립했다고 밝힘. 구체적 내용은 3월 14일 연례 커플럼스에서 공개될 예정이며, 기존의 ‘트리니티 EV 세단’ 계획의 조정 또는 폐기 여부가 포함될 예정.

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

Ford to announce \$3.5 billion battery plant in Michigan, sources say (Reuters)

포드는 미시간에 35억 달러 규모의 배터리공장을 건설할 계획이라고 밝혔다. CATL와 공동으로 배터리를 개발, 공장을 건설할 것으로 예상되나 포드는 이에 대한 확인을 거부. 포드는 ‘26년까지 북미 40GWh 배터리 생산능력을 확보할 계획.’

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

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