

Daily Auto Check

2023. 2. 16 (Thu)



자동차/타이어

Analyst 김준성

02.6454-4866

joonsung.kim@meritz.co.kr

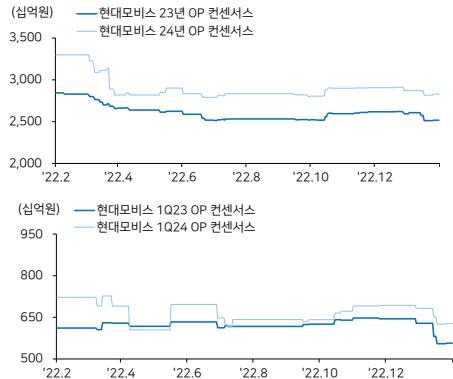
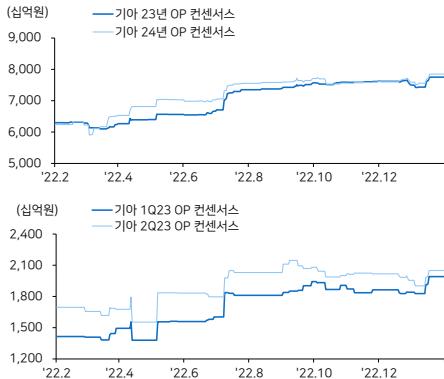
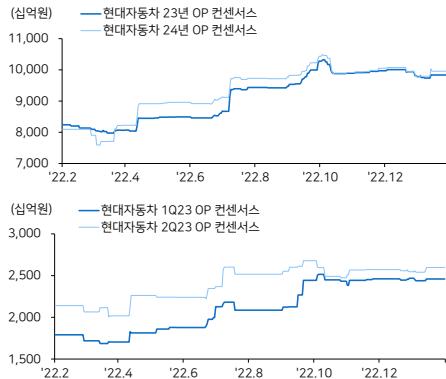
RA 장재혁

02.6454-4882

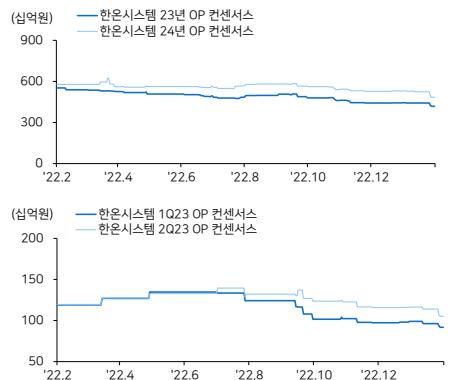
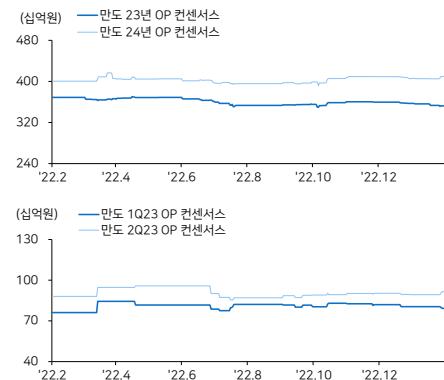
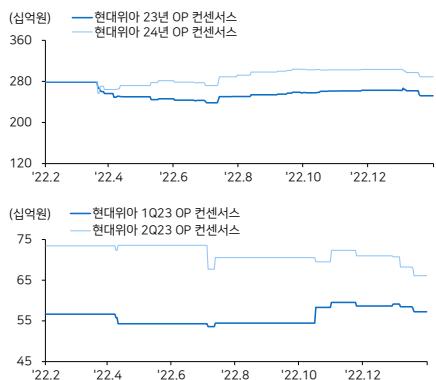
jaehyeok.jang@meritz.co.kr

커버리지 컨센서스 추이 차트

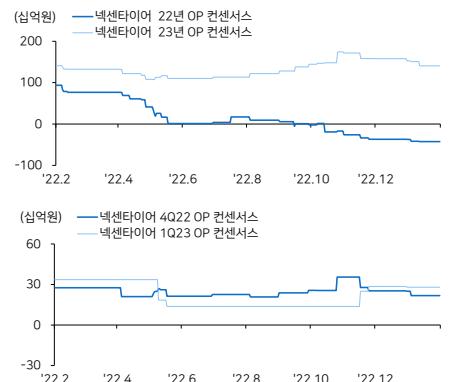
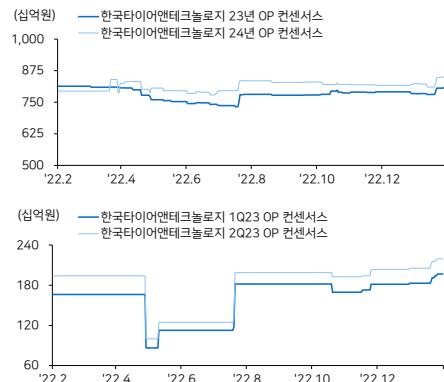
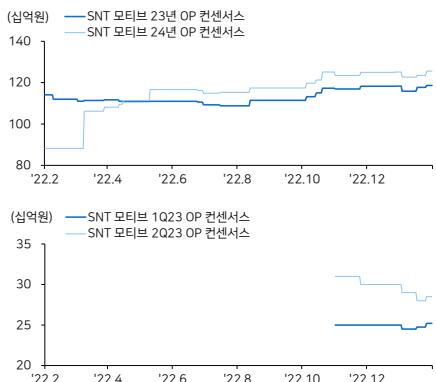
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

IRA가 불붙긴 '전기차 치킨게임'...내연기관차보다싼 전기차 속속 등장 (한국경제)

미국 '인플레이션 감축법(IRA)'에 맞춰 전기차 업체들이 가격을 인하하면서 동급 내연기관차보다 저렴한 전기차들이 속속 등장. 보통 1만~2만달러 차이가 나던 전기차와 내연기관차의 가격이 조만간 비슷해질 것으로 관측.

<https://bit.ly/3ir1zmx>

삼성SDI-스텔란티스, 美 합작공장서 각형 배터리 만든다 (전자신문)

삼성SDI가 스텔란티스와 합작한 미국 전기차 배터리 공장에서 각형 배터리를 양산할 계획. 미국 내에서 전기차 용도로 각형 배터리를 양산하는 건 삼성SDI가 처음. 1Q25 연 30만대(23GWh) 이상 전기차에 들어갈 배터리 양산을 목표.

<https://bit.ly/3k1hJkw>

Tesla's new self-driving (HW4) computer leaks: Here's a teardown (electrek)

테슬라의 새로운 자율주행 컴퓨터 HW 4.0이 이미 일부 차량 생산에 적용되고 있으며, Tesla의 HW를 분해하고 새로운 정보를 지속적으로 공개해온 허커 Green The Only가 HW 4.0의 문제 및 문제를 공개.

<https://bit.ly/3lp1Aum>

Did Tesla leak the Cybertruck frame with this robot? (electrek)

Tesla가 지난 14일 공개한 로봇 소개 영상에서 Cybertruck 프레임을 공개했을 가능성이 제기됨. 'Joey 2000' 로봇의 프로필에서 Tesla는 현재 생산 중인 모델과는 일치하지 않는 대형 차량 프레임을 들어 올리는 모습이 포착.

<https://bit.ly/3S1PzLT>

전기차 충전기도 '바이아메리카'...美부품 55%싸아 (아시아경제)

백악관과 미 교통부는 15일(현지시간) 전기차 충전기에 적용하는 '바이 아메리카'(Buy America) 세부 규정을 발표. 이날부터 충전기의 최종조립 및 충전기 내부를 검사하는 철제 외장, 힘과 미국에서 제작돼야만 원자원 혜택을 받음.

<https://bit.ly/3E5TZf9>

애플카 中 제조설... '릭스웨어·체리 합작사 생산 담당' 전망 (THE GURU)

중국 자동차 전문 매체 '아이카차동차'는 14일 애플 아이폰 제조 파트너사인 '릭스웨어(리신정밀)'와 '체리자동차' 간 전기차 합작사가 애플카를 위탁 생산할 가능성이 있다고 보도. 체리자동차는 들은 바 없다는 입장.

<https://bit.ly/3YR0XNz>

Tesla commits to open 7,500 chargers in the U.S. to other electric vehicles by end of 2024 (CNBC)

바이든 행정부는 '30년까지 미국 도로에 50만개 이상 충전소 설치' 목표. Tesla는 '24년 말까지 7,500개 충전소를 일반 전기차 소유주들에게 개방할 것'이라고 밝힘. 또한 충전소 구축/운영 기업은 조건 충족 시 보조금 혜택을 받음.

<https://cnb.cx/3l6XF1>

Ford extends F-150 EV production halt through at least next week (Reuters)

포드는 F-150 라이트닝의 배터리 문제를 조사하면서 생산 및 배송중단을 적어도 다음주 말까지 연장할 것이라고 밝힘. 원인을 파악한 후 조사 결과를 트럭의 배터리 공정에 적용해도 수 주가 소요될 수 있음.

<https://reut.rs/3Yxk6nB>

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 이해관계가 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.