

Daily Auto Check

2023. 2. 23 (Thu)



자동차/타이어

Analyst 김준성

02.6454-4866

joonsung.kim@meritz.co.kr

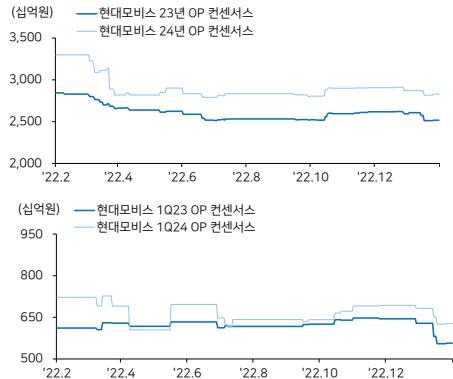
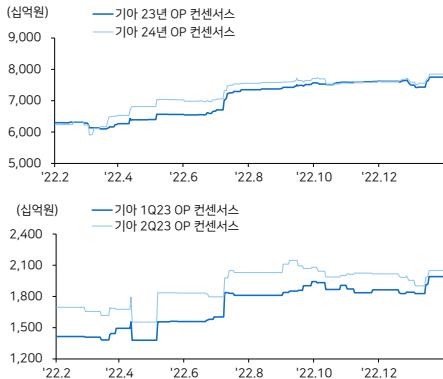
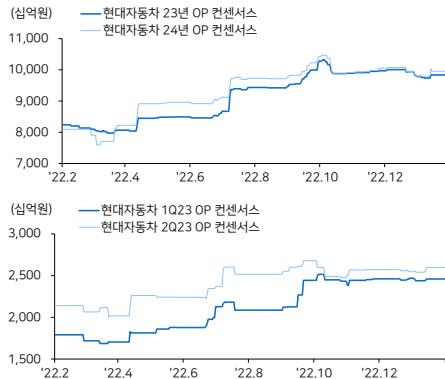
RA 장재혁

02.6454-4882

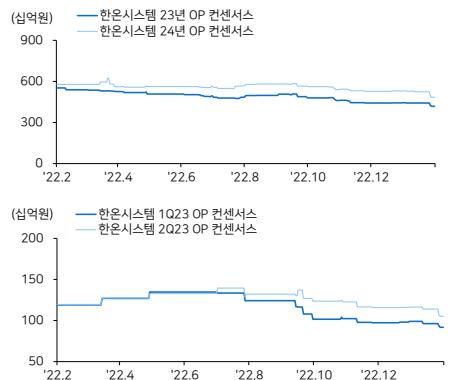
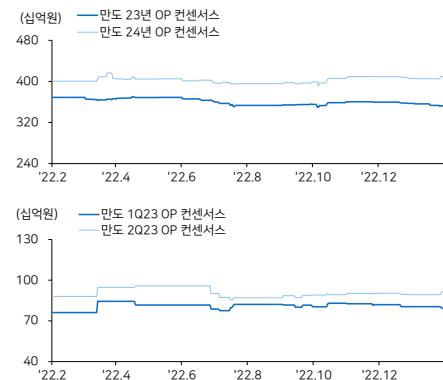
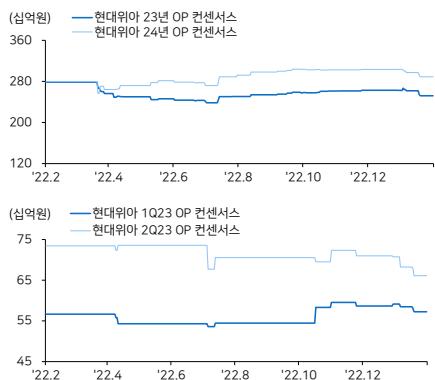
jaehyeok.jang@meritz.co.kr

커버리지 컨센서스 추이 차트

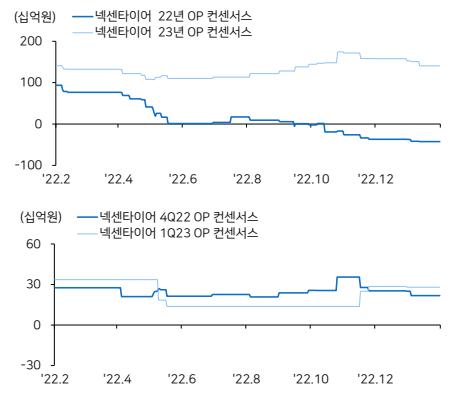
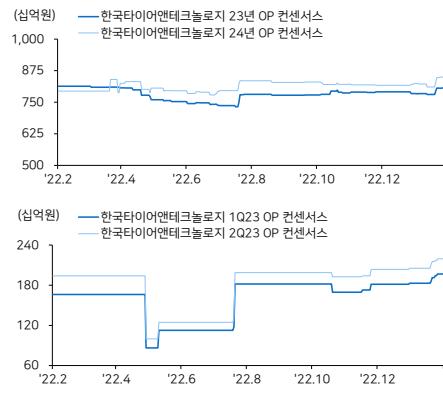
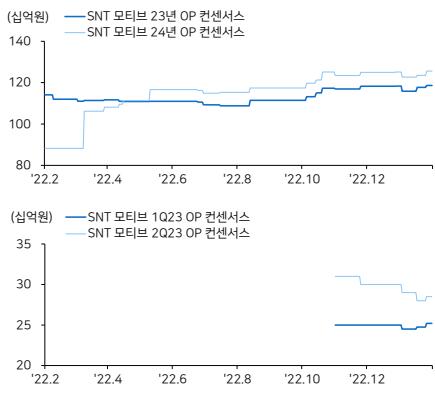
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

현대차, '깜깜이 배당' 관행 없앤다…배당금 보고 투자 가능 (아시아경제)

현대차는 22일 주주권익 확대와 이사회 다양성 제고 내용을 담은 'ESG 경영체계 강화 방안'을 발표. 앞으로는 매년 연말마다 배당받을 주주를 정한 이후 배당금을 확정했던 관행을 깨고, 배당금 규모를 먼저 발표하고 배당받을 주주를 정할 계획.

<https://bit.ly/3lnaJ0g>

"마스크, 노조 때문에 한국 포기"...격노한尹 "꼴까지 간다" (이투데이)

운석열 대통령이 국무회의에서 비리 노동조합을 '적폐'라 부르며 "꼴까지 간다"는 의지를 다짐. 일론 머스크가 한국 기가팩토리 투자를 겸토나노조 문제로 포기했다는 말은 국무위원으로부터 전해 들은 뒤 노조개혁 의지를 더욱 강하게 다진 것.

<https://bit.ly/3lOr9em>

First US-made Hyundai EV rolls off the line, the Genesis Electrified GV70 SUV (electrek)

현대차가 미국에서 첫번째로 전기차 '제네시스 일렉트릭 GV70'을 조립. 제네시스는 이미 2030년까지 원전 전기차 라인업을 약속했으며 2025년 이후 출시되는 모든 신모델은 전기차로 구성될 예정.

<https://bit.ly/3Iw9gDK>

Mercedes-Benz shares details of new OS, doubles down on Luminar's lidar technology (electrek)

메르세데스-벤츠는 MB.OS라는 자체 드림 운영 체제를 구축, Google과 협력하여 내비게이션 기능을 제공하고 LiDAR 전문업체 Luminar와의 파트너십을 강화한다고 밝혔다. 차량의 SW/HW를 관리하는 칩-클라우드 아키텍처를 직접 개발한다는 계획.

<https://bit.ly/3Za9gDK>

"2025년 전기차 수요 폭발"…완성차·소재업체 확보전 가세 (파이낸셜뉴스)

전기차 배터리업체는 물론 GM, 테슬라 등 완성차업체와 포스코, LG화학 등 소재업체까지 배터리 유관 기업들의 리튬 확보 전쟁이 갈수록 격화. 배터리 핵심 소재인 리튬을 선제적으로 확보해 시장 우위를 점하겠다는 전략.

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

도요타, 美서 2025년부터 전기차 생산...연간 20만대 추진 (조선비즈)

도요타는 미국 IRA 법안에 대응해 켄터키주에 있는 주력 공장의 생산 라인을 보수해 ICE 차량과 전기차를 함께 생산할 계획. 2025년에는 SUV를 매달 1만 대 정도 생산하고, 2026년부터는 매년 약 20만 대의 전기차를 만들 방침.

<https://bit.ly/41kFmN>

Tesla to base engineering headquarters in California (Reuters)

Tesla는 글로벌 엔지니어링 본사를 캘리포니아 주에 세울 것이라고 밝혔다. Palo Alto의 이전 Hewlett Packard 건물에 들어설 예정이며, 최고의 인재를 유치하기 위한 방법으로 그곳에 위치하는 것이 타당하다는 업계 의견.

<https://reut.rs/3IKCoh2>

Lithium carbonate falls below RMB 400,000 per ton as price drop shows no sign of stopping (CNEV)

2차전지 배터리 핵심원료인 탄산리튬 가격이 지속 하락 중. 산업용 탄산리튬은 '22년 11월 정점에서 30% 하락한 풍당 40만위안(58,000달러) 아래에서 스며들기 형성됨. 배터리등급 탄산리튬 가격은 풍당 422,500위안을 기록 중.

<https://bit.ly/41eDKjz>

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.