

Daily Auto Check

2023. 2. 27 (Mon)



자동차/타이어

Analyst 김준성

02.6454-4866

joonsung.kim@meritz.co.kr

RA 장재혁

02.6454-4882

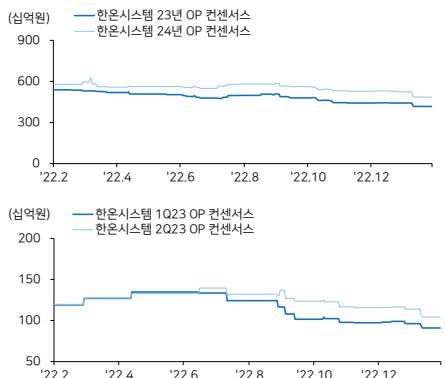
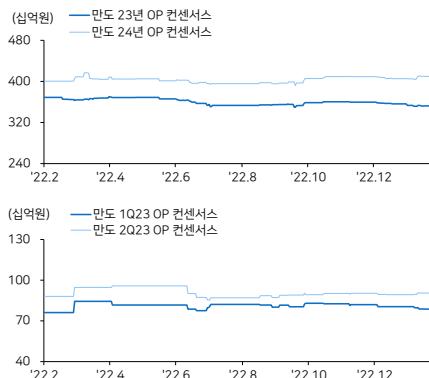
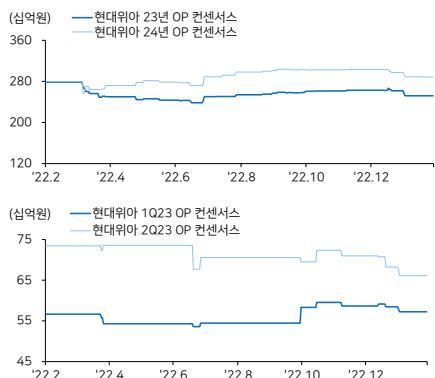
jaehyeok.jang@meritz.co.kr

커버리지 컨센서스 추이 차트

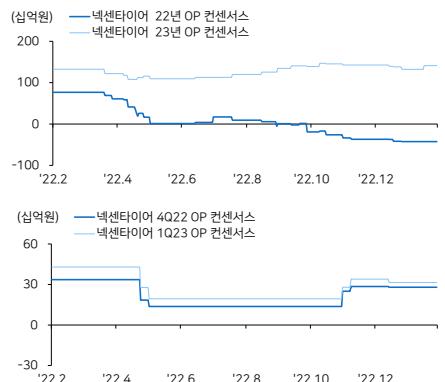
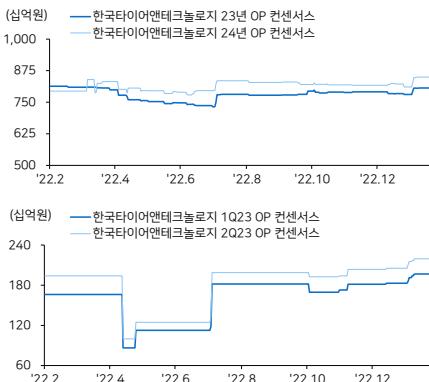
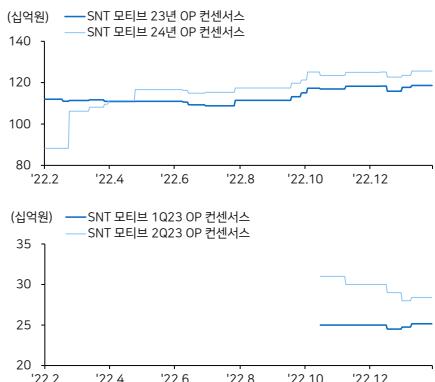
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

현대차그룹 '주력 빼고 정리해라'...그간 놀린 '스타트업 투자' 회수 주문 (인베스트조선)

현대자동차그룹이 그간 '사업 투자'의 일환으로 확장한 해외 기업 투자 건을 회수하려는 움직임을 보임. 연초 강조한 '소프트웨어 중심 자동차(SDV) 체제 전환이나 자동차 주력 등 신사업과는 무관한 기업들이 고 대상.

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

러시아 삼성폰·현대차 빈자리 中 샤오미폰·지리차가 메워 (연합뉴스)

우크라이나 전쟁 이후 러시아 시장에서 외국 기업들의 자리를 중국 브랜드가 빠르게 메음. 르노·현대·기아 등이 철수하면서 중국 등 중국 자동차 브랜드가 약진. 러시아 시장 중국 자동차 판매는 시장 침체에도 불구하고 지난해 yoy +7% 증가.

<https://bit.ly/3Z25hdT>

Volkswagen's off-road EV Scout brand will be made in America with new plant (electrek)

독일 언론 Automobilwoche에 따르면 폴스바겐은 최근 인수한 '스카우트' EV 브랜드를 키우기 위해 미국에서 신공장을 건설, 새로운 오프로드 전기 SUV 브랜드를 미국에서 출시할 계획.

<https://bit.ly/41xBVV9>

BYD cuts prices on some models, delivery wait times shortened (CNEV Post)

BYD가 베이징 지역에 한해 가격을 인하, 배송 대기 기간 또한 모델별로 단축된 것으로 나타남. 구형 모델은 10,000위안 (\$1,440) 이상 할인되어 일부 인기 모델은 6,000~8,000위안 수준의 할인폭.

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

현대차·기아, 5조 투입해 협력사 전동화 전환 도와 (매일경제)

현대차그룹은 전동화 전환 생태계 마련을 위해 부품사와 상생협력 프로그램을 마련하고 5조2000억원 규모의 순익 지원, 유동성 지원, 경쟁력 향상 지원 등의 방안을 추진. 우선 원자재가와 납품대금 연동제를 확대 실시할 계획.

<https://bit.ly/3EEN8JZ>

친환경 유럽서 '전기차 전환 제동' 이유는 ··· 이·독·프서 반발 (경향신문)

전기차 전환 정책을 두고 유럽연합(EU) 내부에서 반발 등장. EU 당국은 최근 '2035년 내연기관차 완전 판매금지'를 확정. 그러나 전기차 시장 주도권을 잡지 못한 독일·프랑스·이탈리아 같은 전통적 자동차 강국은 반대 목소리를 높임.

<https://bit.ly/3m789X9>

Tesla, GM among carmakers flocking to mining events amid battery metals scramble (Mining.com)

Tesla, GM, Ford 등의 원성차 업체들은 EV에 사용되는 금속 수요 급증으로 인해 장기 공급 확보를 위해 노력 중. 광산 업체들이 충분한 수요 증속을 위한 현금 여력이 없기 때문에 원성차 업체들이 개입해야 할 수 있다고 업계는 주측.

<https://bit.ly/3SAN0ku>

Audi considers first US production plant so its EVs qualify for tax credits (electrek)

Audi CEO Markus Duesmann은 Audi가 미국으로의 임대차 이전을 고려 중임을 언급. VW의 스카우트 EV 브랜드가 미국 건설 중인 VW 공장에서 제작될 것으로 예상되는 가운데, 아우디의 EV 생산에도 해당 공장이 사용될 것.

<https://bit.ly/3Zf1MPU>

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