

# Daily Auto Check

2023. 3. 6 (Mon)



자동차/타이어

Analyst 김준성

02.6454-4866

joonsung.kim@meritz.co.kr

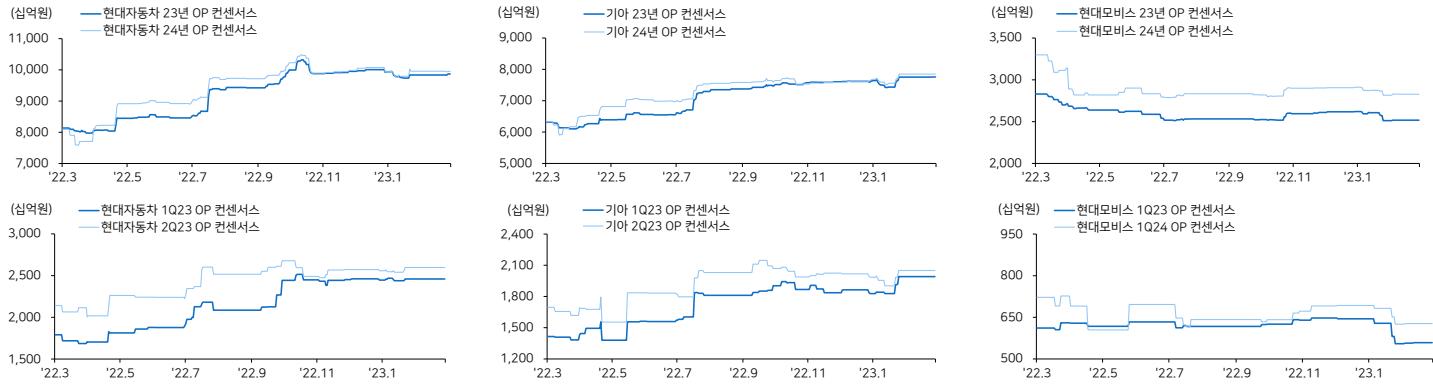
RA 장재혁

02.6454-4882

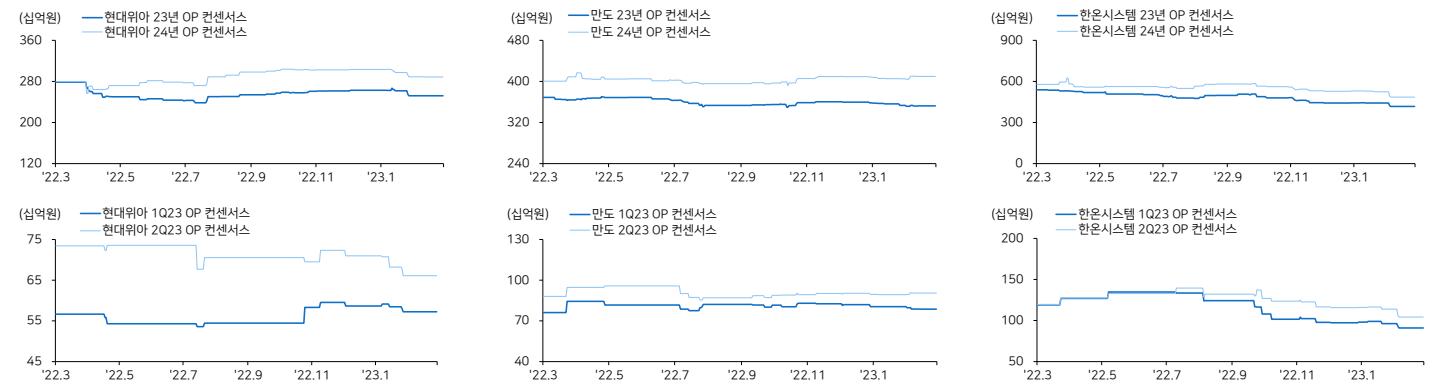
jaehyeok.jang@meritz.co.kr

## 커버리지 컨센서스 추이 차트

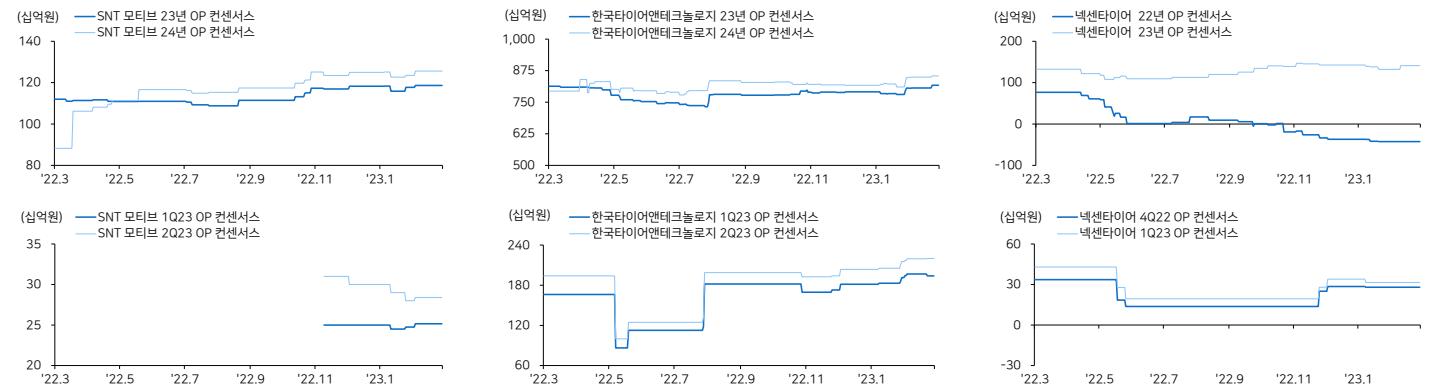
현대차 / 기아 / 현대모비스



## 현대위아 / 만도 / 한온시스템



## SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

## 국내외 주요 뉴스

## 미국 현대차·기아 SUV 판매비중 70% 돌파…연 100만대 시대 (연합뉴스)

현대차/기아는 올 1~2월 미국 시장에서 SUV 16만2천대를 판매, 이는 같은 기간 세단 등을 포함한 전 차종 판매량(23만대)의 70.7%에 해당. SUV 비중은 2015년 36%에서 매년 비중이 증가해 최초로 70%를 넘어서선 것.

<https://bit.ly/41R2Njo>

## 삼성SDI는 GM美공장 체가고, LG엔솔은 日업체로…배터리 '피고무' (뉴스1)

삼성SDI는 오는 8일 미국 완성차 업체 GM과 미국 현지 합작공장 설립을 위한 MOU를 체결할 계획. 현실화하면 미국 미시건주에 연 생산능력 30~50GWh 규모의 공장이 들어서게 되며, 투자금액은 약 5조원에 달할 것으로 알려짐.

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

## Tesla sells 74,402 China-made vehicles in Feb, up 12.6% from Jan (CNEV Post)

CPCA에 따르면 Tesla는 2월 상해공장 생산 물량 74,402대를 판매. MoM 12.64%, YoY 31.65% 증가한 기록. 1~2월 누적 판매는 140,453대로 YoY 20.71% 증가한 것. 현재 상해공장의 생산능력은 연간 약 110만대 수준.

<https://bit.ly/3ybdM9J>

## NIO ramps up battery R&amp;D efforts, taps talents from Apple, Panasonic, report says (CNEV)

중국 언론 36kr에 따르면 NIO는 전 Apple과 Panasonic의 경영진 영입으로 배터리 프로젝트를 위한 인재를 충원 중. Apple의 자동차 프로젝트에서 일했던 Shawn Hao와 Panasonic 북미 배터리 기술 총책임자 Zack IZAKI가 합류.

<https://bit.ly/3L3SzWV>

## 기아, 전기차 'EV5' 中 엔청공장 생산…중국 EV 수출 기지 추진 (THE GURU)

기아가 중국 시장 공략을 위한 전기차 모델로 'EV5'를 낙점하고 현지 생산을 추진. 중국 내 전기차 브랜드로 거듭나기 위한 새로운 차별 구축도 병행해 장기간 이어진 중국 부진을 끝낸다는 방침.

<https://bit.ly/3Jg1IDP>

## 영원한 친구도 적도 없다, 이합집산 가속화되는 전기차 배터리 시장 (경향신문)

전기차용 배터리 생산을 놓고 완성차 업체와 배터리 업체들 사이에 이합집산 현상이 뚜렷. 사업 초기 '일 대 일'로 배터지 파트너십을 체결했다가 더 큰 이익을 막아보기 위해 업체들 사이에 새로운 협력 관계가 탄생하는 모양새.

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

## Volkswagen's 2023 sales outlook blows past forecast, shares soar (Reuters)

VW는 지난 금요일 공급망 문제가 원화되어 '23년 매출 가이던스를 3,310억 유로로 제시, 인도량 역시 YoY 14% 증가한 950만대로 시장 기대치를 상회. Stellantis와 Renault에 이어 VW까지 '23년 가이던스를 낙관적으로 제시한 것.

<https://reut.rs/3Jos8tP>

## Ford tripling F-150 Lightning, doubling Mach E production in 2023 (electrek)

포드는 수요 증가에 대응하여 2023년 F-150 Lightning 15만대, Mustang Mach-E 21만대를 생산할 계획. 포드가 지난 해 판매한 BEV는 61,575대. 올해 36만대 이상의 공격적인 생산 목표는 여전한 BEV 수요를 의미.

<https://bit.ly/3EY0Rq>

## 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 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 완벽성을 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.