



자동차/타이어

Analyst 김준성

02.6454-4866

joonsung.kim@meritz.co.kr

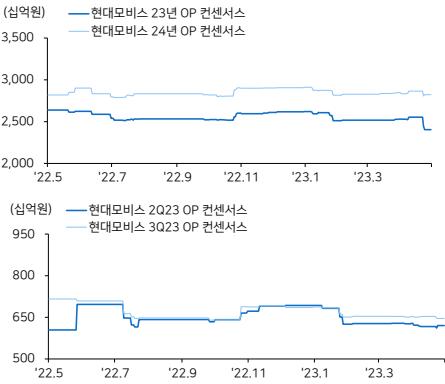
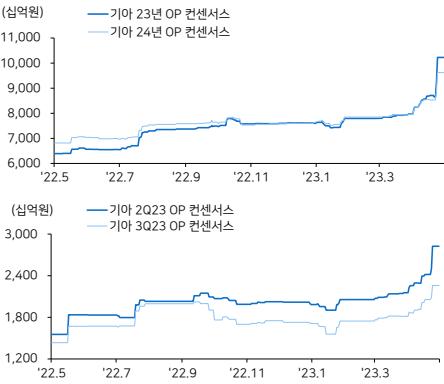
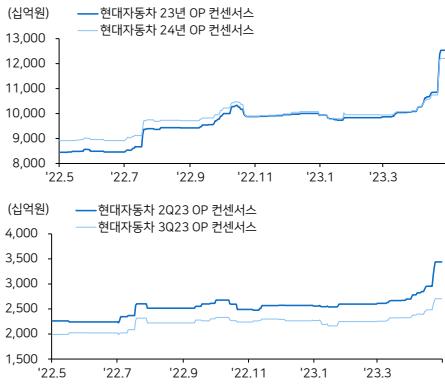
RA 장재혁

02.6454-4882

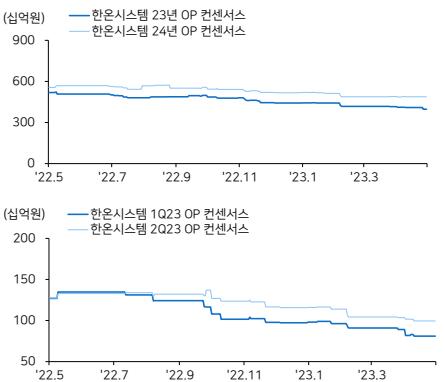
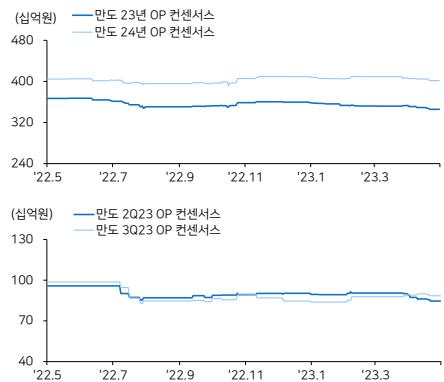
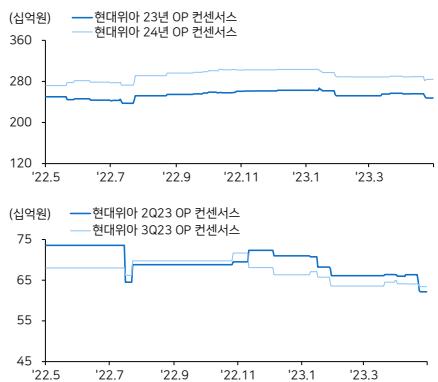
jaehyeok.jang@meritz.co.kr

커버리지 컨센서스 추이 차트

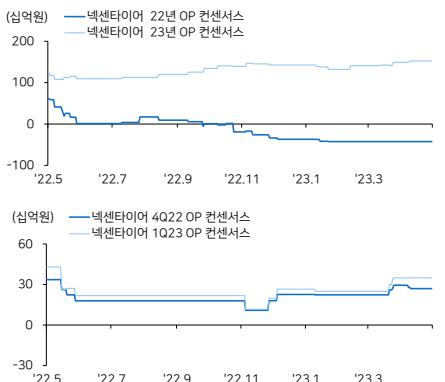
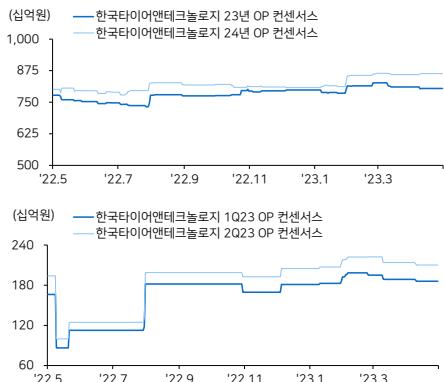
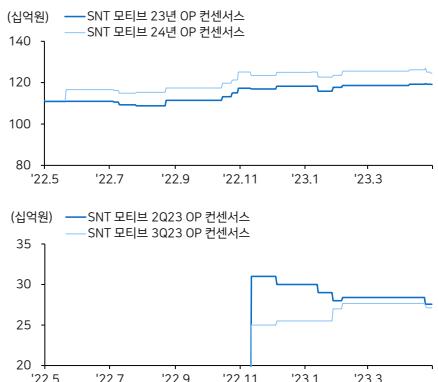
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

현대차 / 기아, 지난달 미국 판매 14만4874대... 전년 대비 15% 증가 (조선비즈)

현대차그룹은 지난달 현대차(제네시스 포함)와 기아의 미국 판매량이 총 14만4,874대로 전년 동월 대비 15.2% 증가. 하이브리드는 비롯한 친환경차 판매가 대폭 늘어남. 하이브리드는 총 1만7,872대 팔리며 전년 동월 대비 판매량이 125.0% 상승. <https://bit.ly/42jNFkD>

일본 자동차 업체, 1분기 중국시장서 30% 이상 판매 감소 (글로벌이코노미)

글로벌 최대 자동차 시장인 중국에서 일본 업체들의 신차 판매 감소가 줄어 1분기 30% 이상 하락한 것으로 집계. ICE차량에서 브랜드파워를 유지해온 일본 업체들이 고전, EV 보급속도를 잘못 판단한 일본 업체의 지위가 위험한 상황. <https://bit.ly/44rlTwfv>

글로벌 전기차 배터리 1,2위 모두 中...LG엔솔 3위로 밀려 (한국경제)

올해 1분기 글로벌 전기차 배터리 사용량 점유율에서 CATL과 BYD가 1,2위를 차지. 기준 2위였던 LG에너지솔루션은 BYD에 밀려 순위가 한 단계 하락. 1분기 글로벌 배터리 총 사용량은 1,330GWh로 전년 +38.6% 늘어남. <https://bit.ly/3p669zU>

Tesla is building a new 'Lithium Lab' in Nevada (electrek)

테슬라는 네바다주 Sparks에 새로운 '리튬 연구소'를 건설 중. 테슬라는 2030년까지 생산능력을 10배 확장한다는 목표로 점차 배터리 공급망에 깊이 관여하는 중. 테슬라는 또한 텍사스주에 새로운 리튬 정제소를 건설 중이라고 알려진 바 있음. <https://bit.ly/42305oz>

현대차 아이오닉5, 美 4월 판매 13% 급감...기아 EV6 반토막 (THE GURU)

IRA 법안의 여파로 테슬라와 GM 등 로컬 브랜드의 세제 혜택으로 인해 현대차와 기아의 지난달 미국 전기차 판매량이 감소한 것으로 나타남. 다만 하이브리드 및 SUV 판매 강세로 4월 기준 연대 최고 판매고를 기록. <https://reut.rs/42jNFkTz>

애플, 자율주행차 운전자 56명 해고...애플카는? (THE GURU)

애플이 2년 만에 처음으로 자율주행차 운전 팀의 규모를 축소. 56명의 운전자를 해고한 것으로 나타남. 자율주행 테스트 차량 대수는 기존 66대 규모를 유지 중. 애플카 출시 시기는 2026년 이후로 계속 미뤄지는 중. <https://reut.rs/42jNFkTz>

Stellantis cautious on road ahead after first quarter revenue boost (Reuters)

스텔란티스의 1Q23 매출액은 컨센서스를 14% 상회하는 472억 유로로 집계되었으나, 재고 또한 같이 증가하면서 남은 회계연도의 가이던스에 신종판 당장을 보임. 3월말 총 재고는 약 130만대로 증가한 것으로 나타남. <https://reut.rs/3p41Chs>

Ford CEO calls electric vehicle market price cuts 'a worrying trend' (Reuters)

포드 CEO 짐 팔리는 지난 수일 만에 마하-E 가격을 인하한 이후 'EV 시장의 가격 인하가 걱정스러운 추세', '우리가 갈 수 있는 범위에는 한계가 있다'라고 언급. <https://reut.rs/41YdJeU>