

Daily Auto Check

2023. 7. 19 (Wed)



meritz 메리츠증권

자동차/타이어

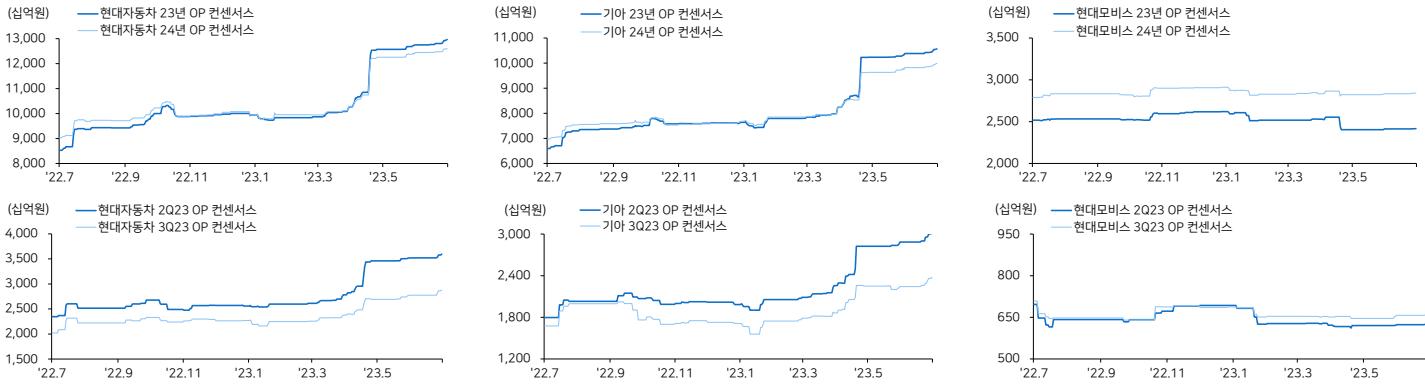
Analyst 김준성

02.6454-4866

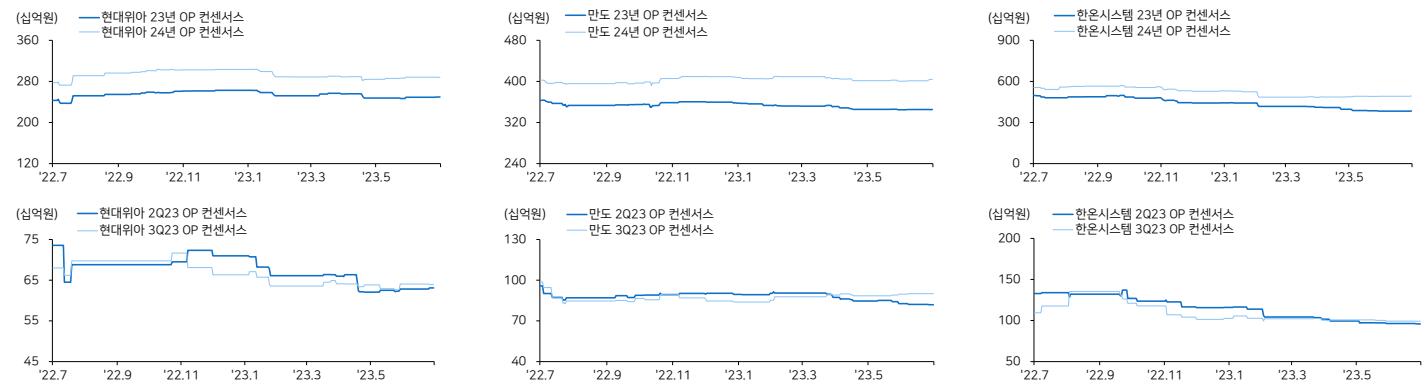
joonsung.kim@meritz.co.kr

커버리지 컨센서스 추이 차트

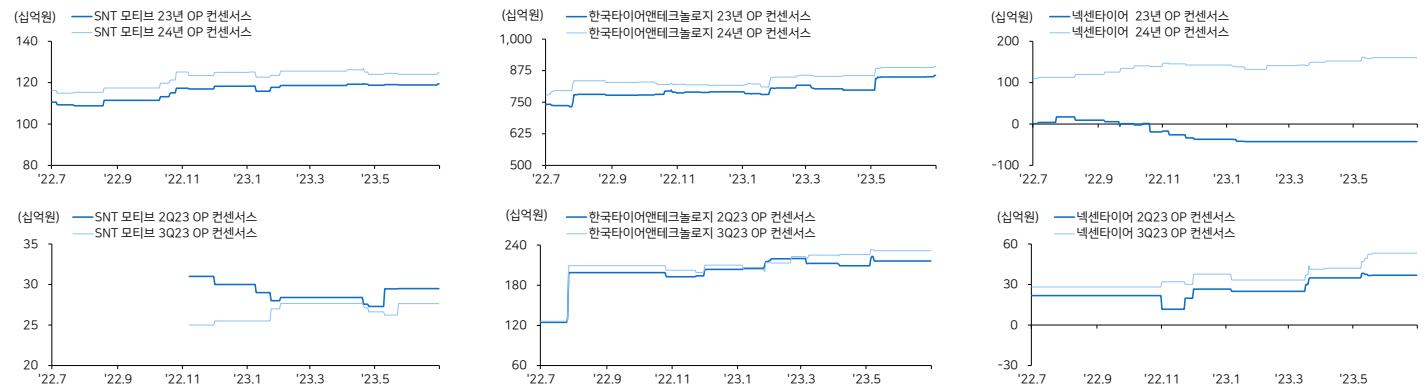
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

이재용, 머스크 만나 담판…‘테슬라 침’ 삼성이 만든다 (한경산업)

이재용 회장이 Tesla CEO를 만나 반도체 수탁생산을 설득한 후, 차세대 자율주행 칩 HW 5.0' 생산을 삼성전자에 맡기는 방안이 사실상 확정된 것으로 확인됨. HW 5.0은 차세대 자율주행 반도체로, 약 2년 뒤 Tesla 프리미엄 차량부터 적용될 예정

<https://han.gl/dZdRyq>

Tesla Megapacks to Power 800 MWh Battery Energy Storage Facilities in Massachusetts (Tesmanian)

Tesla는 Massachusetts 에너지 위원회의 승인을 받아 총 400MW/800MWh 용량 Megapack 2개 시설을 공급할 것으로 전함. 2025년 지방 정부 목표 설치량인 1GWh의 80%에 해당하는 수준을 Megapack으로 공급받을 예정

<https://han.gl/ayXm0o>

Stellantis builds a ‘comprehensive ecosystem’ to avoid key EV supply chain risks (Electrek)

Stellantis는 Infineon, NXP 등 2030년까지 차량용 반도체에 대해 112억 달러(100억 유로) 이상의 계약을 체결했다고 발표함. 고성능 컴퓨터 및 EV용 반도체 칩 공급망 부족에 직면할 위험을 줄이기 위해 포괄적인 생태계를 구축할 것으로 전망

<https://han.gl/yYeMaz>

Tesla to hold citizen information session on expansion plans for German plant (Reuters)

Tesla는 독일 브란덴부르크 시민들을 대상으로 EV 공장 확장에 대한 질의응답 세션을 개최할 예정. Tesla는 공장의 규모를 두 배로 늘려 연간 최대 100만대의 전기 자동차를 생산할 계획이며 일부 공장 변경 사항에 대해 현재 잠정 승인 상태임

<https://han.gl/DMWptg>

Estimated Monthly Used-Vehicle SAAR and Volume (Cox Automotive)

Cox Automotive는 6월 총 중고차 판매는 2022년 6월보다 2.8% 증가한 약 300만 대로 추정함. 중고차 SAAR은 2022년 6월의 3,570만 대에서 증가한 3,670만 대로 조정했지만, 전체 중고차 판매는 2022년보다 소폭 하회할 것으로 전망

<https://han.gl/zrxnmk>

Luxury Brand Loyalty Is Diminishing, But Not For Tesla (InsideEVs)

WardsAuto에 따르면 Luxury 브랜드의 충성도는 감소하고 있지만 테슬라는 그렇지 않다고 보도됨. 2023년 현재까지 BMW 보유자의 7.5%, Lexus 보유자의 7.2%, Mercedes-Benz 보유자의 8.9%가 Tesla의 EV로 전환한 것으로 추산

<https://han.gl/OxGUw>

중 배터리 단 전기차, 내년부터 보조금 줄어든다

환경부가 중국산 배터리를 장착한 전기차에 대해 구매 보조금을 차등 적용하는 방안을 검토. 국내 배터리 산업을 보호하고 중국산 배터리가 보조금을 쓸어간다는 비판을 불식하기 위한 조치로, 에너지 밀도에 따른 차등 지급 방안이 논의 중

<https://han.gl/erCxPf>

테슬라 전기차, 이제 햇빛으로 충전한다 (ZDNet)

Electrek은 Tesla가 태양광으로 차량을 충전할 수 있는 ‘차지 온 솔리’(Charge on Solar) 기능을 출시한 것으로 보도함. ESS 소프트웨어 2023.26을 설치한 모델에 한하여 생성된 잉여 태양광 에너지를 사용해 충전 가능할 것으로 전망

<https://han.gl/erCxPf>

Rivian(RIVN) wins in Georgia as EV maker gets green light to build \$5B facility (Electrek)

지난 3월 Rivian 공장 부지 인근의 주민들이 환경과 경제영향 평가(인센티브 적법성 여부)가 잘못됐다며 주변에 제기한 소송이 기각됨. 약 50억 달러 규모로 설계된 본 시설은 연간 최대 40만 대의 EV를 생산할 수 있을 것으로 전망

<https://han.gl/RCHRn>

New UK Law To Enforce 99% Reliability Rate For Public EV Chargers (InsideEVs)

영국 매체 Autocar은 새로운 Public Charge Point 규정을 적용받는 영국 EV 충전 네트워크는 99%의 신뢰수준을 유지해야하며, 충전기 실시간 상태에 대한 데이터 제공 및 비접촉 결제 시스템을 강제화하는 것으로 전망함

<https://han.gl/mUbyD>

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 원칙성을 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 본 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과와 관련된 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사문서자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.