

Daily Auto Check

2023. 8. 11 (Fri)



meritz 메리츠증권

자동차/타이어

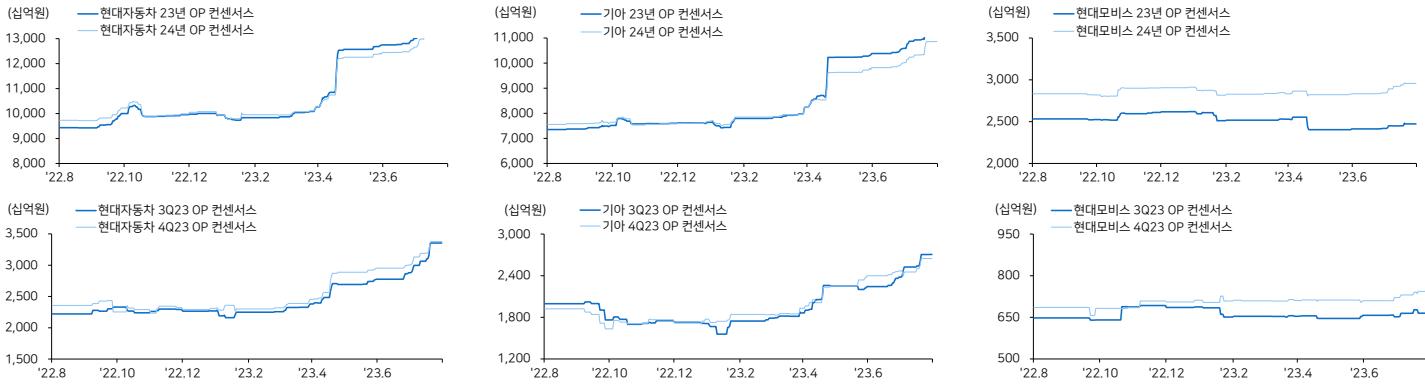
Analyst 김준성

02.6454-4866

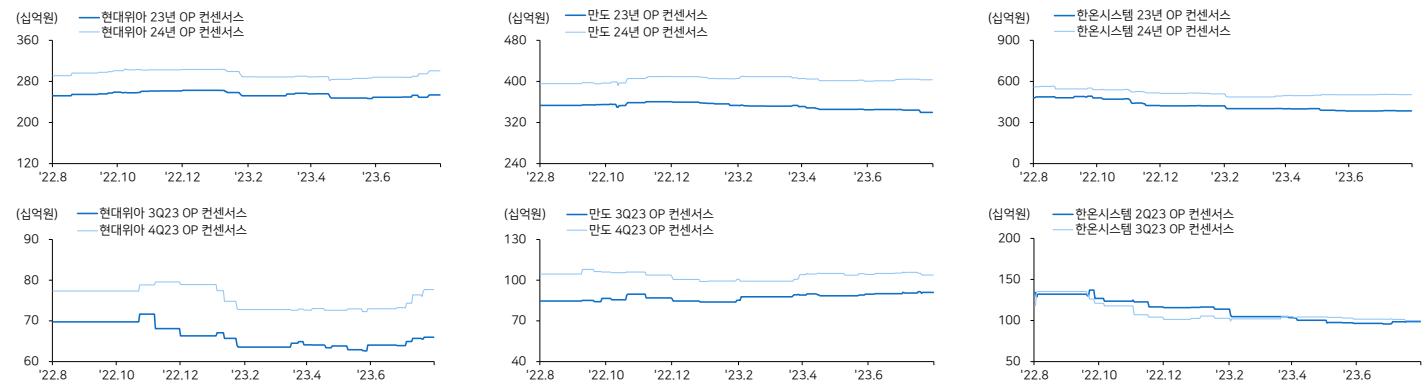
joonsung.kim@meritz.co.kr

커버리지 컨센서스 추이 차트

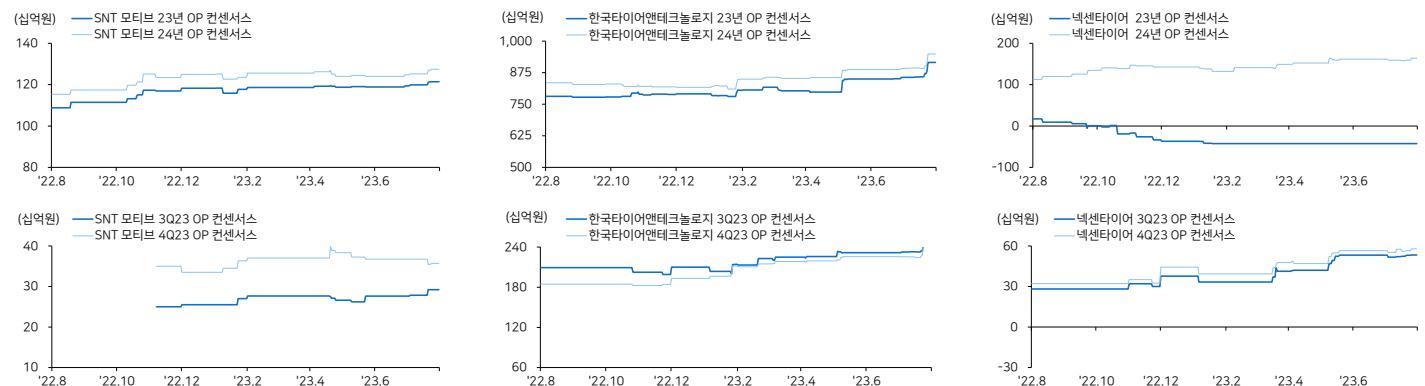
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

Tesla looks like it will finally break ground at Gigafactory Mexico (Electrek)

누에보레온주 몬테레이 외곽에서 Tesla의 Gigafactory Mexico 공장이 착공 전 기초 작업에 돌입한 것으로 알려짐. 아직 최종 허가 단계를 앞두고 있지만, 이미 토지 작업에 들어간 만큼 이달 내 최종 허가 절차가 원활될 것으로 업계는 추정함

<https://han.gl/VCLCbT>

GM Having Difficulty Ramping Up EV Production, CFO Admits (InsideEVs)

Reuters의 인터뷰에서 GM의 CFO는 회사가 여전히 전기 자동차 생산을 늘리는 데 어려움을 겪고 있다고 밝힘. 현재 Ultium 기반 전기차를 개발 중이지만, 배터리 및 기타 부품 공급 차질로 대부분 생산에 들어가지 않은 상태를 유지 중

<https://han.gl/lHnNmG>

Tesla issues license to Volex to build NACS connector (Electrek)

Tesla는 영국의 대형 전력 장비 제조업체인 Volex에 NACS 커넥터를 생산할 수 있는 라이선스를 발급함. 전력 및 데이터 전송 제품 전문 제조업체를 파트너로 선정하여 유럽 시장 내 NACS 확산을 가속화할 전략으로 풀이됨

<https://han.gl/JstBp>

포드 · 현대차도 투자한다… '전기차 허브'로 돈 이 동남아 국가 (조선일보)

인도네시아에 포드 · 현대차, CATL · LG에너지솔루션, 유미코아 등 글로벌 기업들이 앞다퉈 투자에 나선 것으로 알려짐. 인도네시아는 최근 니켈(매장량 37%), 코발트(60t) 등 업스트림 자원에 대한 접근성 측면에서 전기차 허브로 각광받고 있음

<https://han.gl/FoVpZb>

VinFast's SPAC merger nabs shareholder approval, will debut on Nasdaq next week (Electrek)

VinFast은 Black Spade 주주들의 승인을 받아 이달 내 스팩 합병 및 거래소 상장을 원료할 것으로 전망됨. 공식적인 서류 제출이 빠르게 마무리될 것으로 예상되는 가운데, 빠르면 다음 주부터 닉스닥에서 VinFast가 거래될 것으로 업계는 추측함

<https://han.gl/eYVBUF>

Ford Delays Launch of Electric Explorer SUV Due to Global Safety Regulations (EVDITION)

Ford는 내부적으로 전기 Explorer SUV의 시장 출시를 연기한다고 밝힘. Kölnische Rundschau에 따르면 2024년 초로 예정되었던 출시는 EU에서 새로 제정한 글로벌 드라이브 트레이인 안전 규정 대응을 위해 연기된 것으로 알려짐

<https://han.gl/GjUhfc>

전기차, 살 사람 다 삼나…재고 쌓이고 '부품 감산' 요청도 (아이뉴스24)

국내 원성차 업체가 전기차 수요 증가세가 둔화하자 부품 수급률을 줄이는 방식으로 생산 속도를 조절한 것으로 알려짐. 미국 시장의 경우 전기차 재고는 9만2천대로 지난해 같은 기간 대비 4배 이상 증가한 것으로 나타남(Cox Automotive)

<https://han.gl/gLRQarT>

Indonesia says Mitsubishi Motors plans to invest \$375 mln in 2024 (Reuters)

인도네시아 산업부는 미쓰비시가 2024년 3억 7525만 달러를 투자하여 자국 내 생산 능력을 확장할 계획이라 밝힘. 미쓰비시는 올해 말까지 Minicab-MEV 배터리 생산을 시작하여 2024년 생산 능력을 연간 최대 25만 대까지 확대할 계획임

<https://han.gl/Wjeynq>

기아, 멕시코 누에보레온 공장에 2100억 투자…신형 K3 현지 생산 (더구루)

기아 멕시코판매법인(KMM)에 따르면 기아는 멕시코 몬테레이 공장에 1억 5800만 달러(한화 약 2100억 원)를 투자, 신형 K3 현지 생산을 위한 설비를 마련할 계획임. 9월 생산을 본격화하고 다음달인 10월부터 고객 인도에 들어갈 예정

<https://han.gl/JhmMQN>

현대차, 인도 GM공장 인수 최종 매듭…정의선 '인도 로드맵' 완성 (더구루)

업계에 따르면 현대차는 이달 중 GM과 GM인도(GMI) 탈레가운(Talegaon) 공장 인수 관련 최종 계약을 체결함. 앞서 현대차는 지난 3월 GM 탈레가운 공장을 인수하기 위한 term sheet(주요 거래 조건서)에 서명한 바 있음

<https://han.gl/gJhmQF>

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당시 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성을 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 본 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다. 따라서 어떤 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.