

Daily Auto Check

2023. 8. 14 (Mon)



meritz 메리츠증권

자동차/타이어

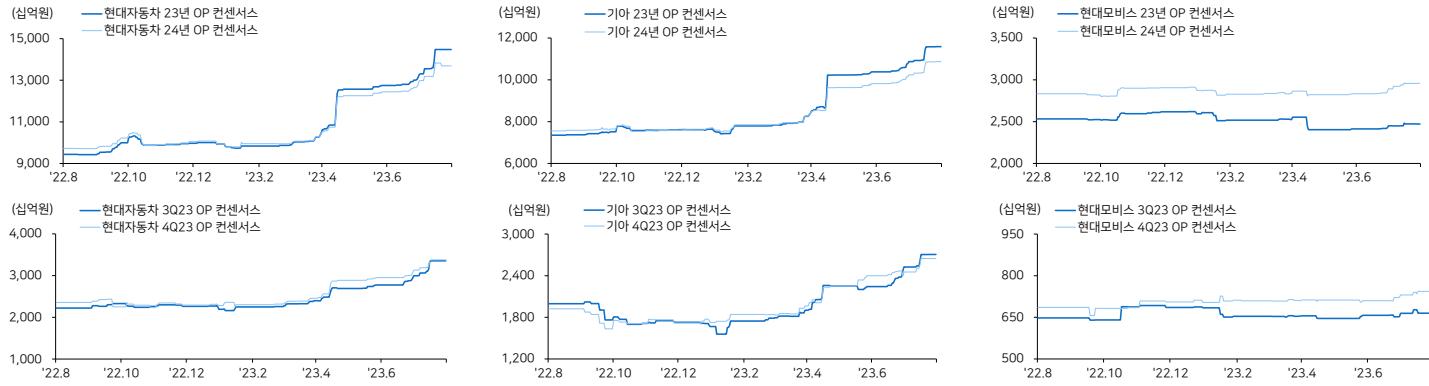
Analyst 김준성

02.6454-4866

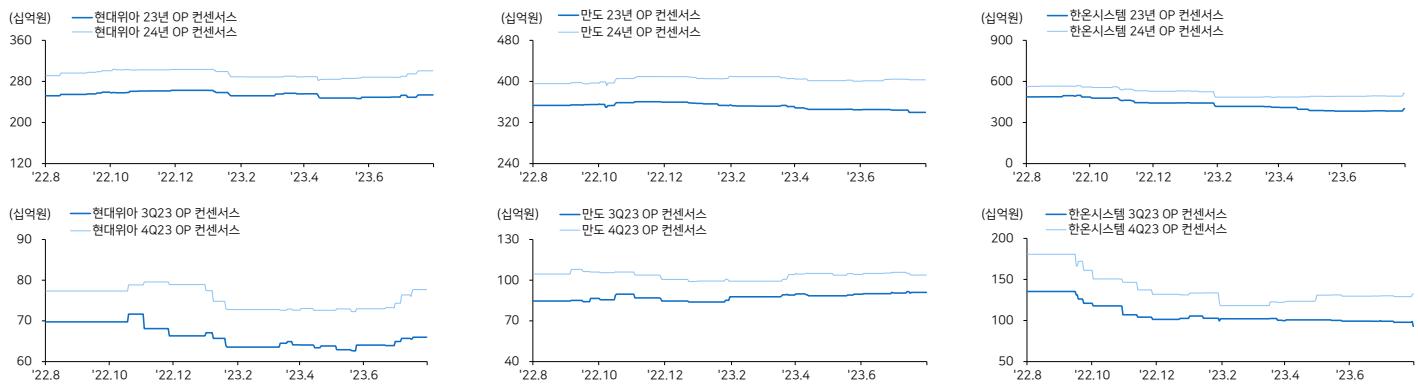
joonsung.kim@meritz.co.kr

커버리지 컨센서스 추이 차트

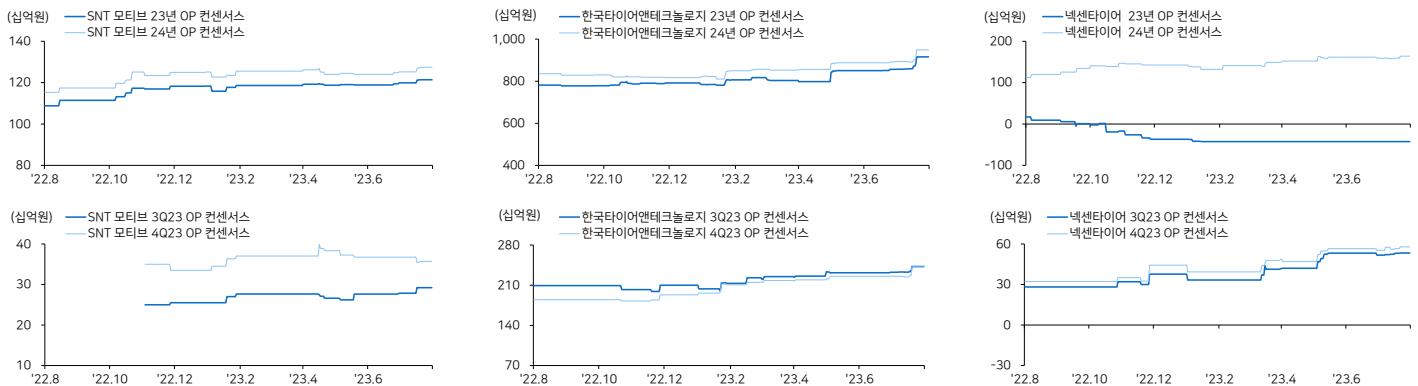
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

Tesla Cybertrucks are now coming out of Giga Texas in numbers (Tesmanian)

Tesla의 Giga Texas에서 덮개를 쓴 9대의 Cybertruck이 목격됨. Cybertruck은 현재 200만대의 신주문 물량이 쌓여있는 것으로 파악되며 매월 직원 배송을 시작으로 3분기 후반 고객 배송이 본격화 될 것으로 업계는 추정함

<https://han.gl/XBrFNN>

중국 車企, 동남아 전기차 시장 점유율 75% 돌파(더구루)

Counterpoint Research에 따르면 최근 동남아 전기차 시장에서 중국산 전기차 비중은 75%까지 확대된 것으로 나타남. 태국의 경우 지난 1월부터 5월까지 전년 대비 140% 증가한 누적 6만9000대의 중국 자동차가 판매된 것으로 집계됨

<https://han.gl/DfJLJa>

“인간형 로봇 만들어라”…이재용 특명에 삼성전자 전 사업부 ‘분주’ (아이뉴스24)

삼성전자는 ‘Semicom Humanoid’ 등 최첨단 기술을 선보일 예정임. 업계는 주요 테크 기업이 생성형 AI를 탑재한 인간형 로봇 출시를 예고하는 가운데, 단순 서빙이나 보행 보조 시장 진출을 꾀했던 기존 삼성 전략에 변화가 불가피한 것으로 분석함

<https://han.gl/KfIOWB>

Tesla Megapacks Worth Around \$500M Spotted at Lathrop Megafactory (Tesmanian)

5억 달러가 넘는 약 200대의 Tesla Megapack이 Lathrop Megafactory에서 출하 준비 중인 것으로 확인됨. Lathrop의 해당 시설은 Tesla 에너지 사업부의 생산 허브로, 에너지 저장용 대형 배터리(BESS)인 Megapack을 생산하고 있음

<https://han.gl/MhrGXL>

글로벌 완성차업체 ‘배터리 직접 설계-생산’ 경쟁 (동아일보)

글로벌 완성차 업체가 배터리를 직접 설계 또는 생산하는 ‘배터리 내재화’ 경쟁에 본격화한 것으로 알려짐. 전기차 판매 단가의 40%를 차지하는 배터리를 자체적으로 처리해 배터리 전문기업의 의존도를 낮추는 동시에 원가 경쟁력 제고 목적으로 파악됨

<https://han.gl/fvkOcW>

BYD calls on China automakers to unite, ‘demolish the old’ in global push (Reuters)

Reuters에 따르면 BYD는 자사 기념 행사에서 영상을 통해 중국 자동차 업체의 결기를 촉구함. 낡은 전통 OEM을 무너뜨리고 동행의 관점에서 중국 로컬 브랜드의 글로벌화를 강조, 중국 내 타 EV 제조업체의 찬사를 받은 것으로 알려짐

<https://han.gl/ZfNtFQ>

美 캘리포니아, 로보택시 자율주행 서비스 확대 협약 (디지털투데이)

블룸버그에 따르면 샌프란시스코 주립 공공사업위원회는 제너럴모터스(GM)의 크루즈와 알파벳의 웨이모가 무인 운전 차량을 운영할 수 있는 영역을 확대하고 승객에게 운송비를 청구할 수 있는 권한을 투표(3:1)를 통해 부여하기 확정함

<https://han.gl/rKs1FD>

GM Said To Extend 2023 Chevy Bolt EV/EUV Production Into December (InsideEVs)

GM의 볼트 EV 해치백과 볼트 EUV 크로스오버 생산이 한 달간 연장된 것으로 보도됨. 두 소형 전기 자동차의 생산은 11월 7일에 종료될 예정이었지만, 미시간의 Orion Assembly에서 2023년 12월까지 몇 주 연장된 것으로 확인됨

<https://han.gl/QNLjk>

테슬라 모델3, 中 배터리 탑재했더니…3천만원대로 ‘뚝’ (ZDNet)

테슬라는 중국산 배터리를 탑재해 가격을 낮춘 모델Y RWD에 이어 모델3도 같은 방식으로 출시될 것으로 전망됨. 중국 언론 진통제(JUR)는 중국계 배터리를 장착한 부분변경 모델3가 오는 10월부터 고객 배송이 시작될 수 있다고 보도함

<https://han.gl/vOrLTv>

SW에 미래 달렸다…차업계, 인재 모시기 경쟁 (아주경제)

자동차 업계에 따르면 현대차그룹이 소프트웨어엔지니어인 ‘포티투디’는 미래차 핵심이 되는 인력 규모를 지금의 두 배로 확대 할 계획임. Ford는 자율주행 전문 자회사인 ‘라이드 AI’를 설립하고 4,550명 규모의 채용에 나선 것으로 알려짐

<https://han.gl/pimSTw>

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 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 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.