

MOBILITY at a glance

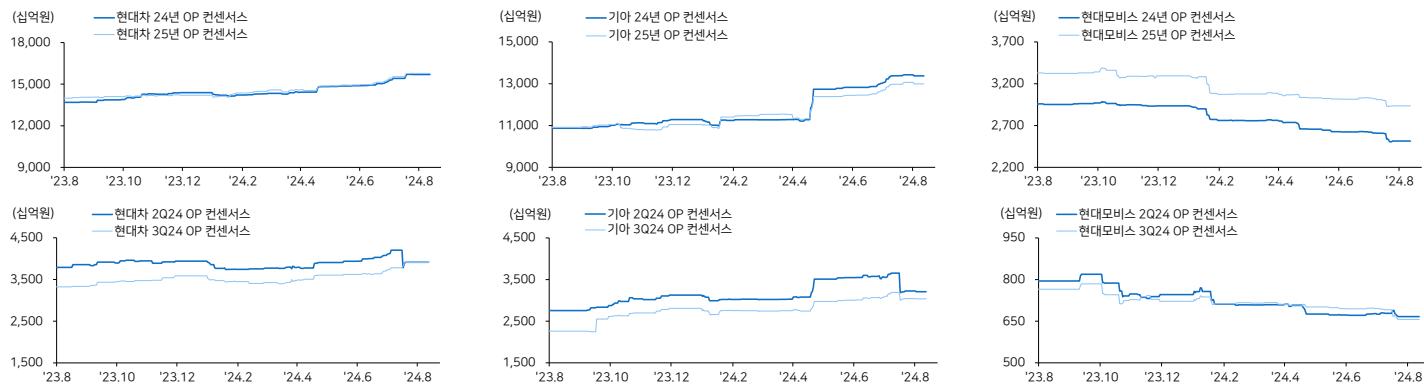
2024. 8. 22 (Thu)



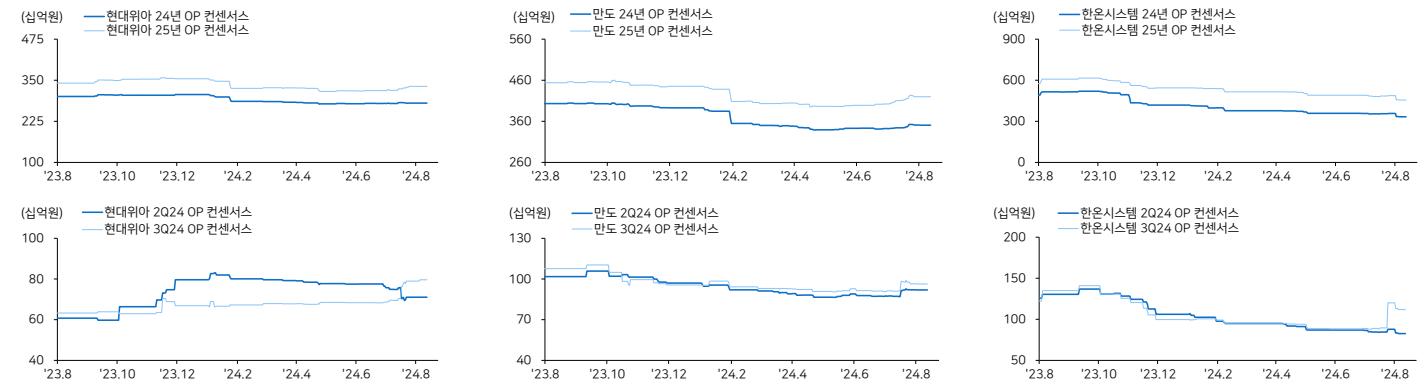
meritz 메리츠증권
자동차/타이어
Analyst 김준성
02.6454-4866
joonsung.kim@meritz.co.kr

커버리지 컨센서스 추이 차트

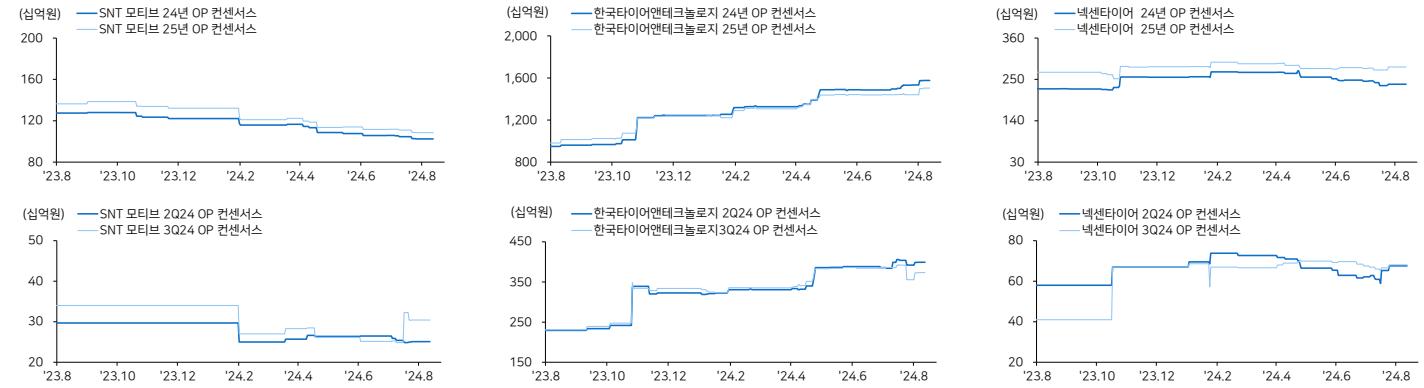
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

“아이오닉, 2년간 일단 타봐라”...현대차 ‘전기차 포비아’ 승부수 (파이낸셜뉴스)

현대차가 전기차 환경에 인한 소비자 불안 원화 및 재고 문제 해결을 위해 아이오닉 5와 6 모델에 대해 새로운 장기 렌트 서비스를 도입함. 2년간 월 50만원을 내고 차량을 사용한 후, 인수 또는 반납을 결정할 수 있는 방식이며 약 400대 대상임
<https://han.g/RL2u1Y>

결국 2000억 책정 터졌다…현대차 ‘미운모리’의 대반전 (한국경제)

현대차 트렁크에 공간을 올 상반기 기동률 119.9%로, 현대차와 기아의 13개 공장 중 가장 높은 수치를 기록함. 소형차를 주로 생산하며 유럽, 중동, 아프리카에 수출하는 거점으로 활용됨. 내년부터는 트렁크에 공간에서도 전기차 생산이 시작될 것으로 예상됨
<https://han.g/1U2f4>

Tesla launches FSD v12.5 on HW3 vehicles (ELECTREK)

테슬라는 HW3 텔레 차량에 FSD v12.5 업데이트를 배포 완료함. HW3를 통해 완전 자율주행을 목표로 지속적인 S/W 개선을 추진중이며, 운전자 개입 없이 더 긴 거리 주행이 가능해짐. HW4 차량에 먼저 FSD v12.5가 적용된 23일 후 HW3가 업데이트됨
<https://han.g/1Vlbt>

China responds to updated EU tariffs on EV imports (Teslarati)

중국 상무부는 EU의 중국산 전기차 수입 관세 조정안 (37.6% → 36.3%)에 불공정한 경쟁을 조장하고 있다고 주장함. BYD, 지리, 상하이 자동차 등은 개별 관세를 부여받았고, 중국은 WTO에 항소를 제기함. 테슬라 상하이 차량은 9%로 크게 낮아짐
<https://han.g/1U2fj>

Huawei-backed NewAITO M5 SUV delivery surpassed 20000 units (Huawei Central)

화웨이가 지원하는 AITO 자동차가 중국 시장에서 꾸준히 좋은 성과를 보이며, 그중 NewAITO M5는 출시 2개월 만에 2만대 판매를 돌파했음. 화웨이의 스마트카 솔루션 덕분에 인기를 얻고 있으며, 가격은 24900원안에서 시작함
<https://han.g/01VJM>

현대차 아이오닉5 N 30일 중국 공식 출시…가격 39만 위안 (더구루)

현대차는 중국 시장에 아이오닉5N을 선보일 예정임. 2024 청두오토쇼에서 공식 출시되며, 고성능 전기차에 관심이 높은 중국 Z세대를 겨냥한 모델로, 사전 예약 가격은 39만 8800위안 (약 7460만원)임. 경쟁 모델보다 성능이 우수하다고 평가 받음
<https://han.g/lnQtu>

S&P, 현대차·기아 신용등급 'A-'로 상향 (파이낸셜뉴스)

S&P는 현대차와 기아의 신용등급을 BBB+에서 A-로 상향 조정하고 신용등급 전망을 '안정적'으로 평가함. 23년 순현금 규모가 25조원으로 증가했고, 건전한 수익성과 현금 창출 능력 유지를 예상해 내년에도 EBITDA 마진 12~13% 유지를 전망함
<https://han.g/lP8uI>

Tesla deploys rare mobile Megacharger for electric trucks in Utah (ELECTREK)

테슬라는 전기 트럭의 장거리 운송을 위한 고속 충전 인프라 부족을 해결하기 위해 모바일 메가차저를 개발함. 일부 지역에 설치 중으로 Utah 주에 Tesla Semi 전용 메가차저를 배치 완료함. 네바다 공장에서 내년부터 생산이 본격 시작될 예정임
<https://han.g/fDsKS>

China NEV retail at 490,000 in Aug 1-18, up 27% from same period last month (CnEVPost)

CPCA에 따르면 8월 1일부터 18일까지 중국 NEV 소매 판매량은 49만대 (+58% YoY, +27% MoM) 증가함. 올해 누적 판매량은 547만 8천대 (+36% YoY)로 증가함. 침투율은 8월 1일부터 18일까지 54%, 올해 누적은 44%로 나타남
<https://han.g/1P8iK>

Ford slows EV plans, delaying pickup and axing three-row SUV, to cut costs (Reuters)

포드는 3월 전기 SUV 생산 계획을 취소함. F-150 전기 픽업 출시를 27년으로 연기하는 대신 중형 전기 픽업 등을 추가하며 비용 절감과 수요 변화에 대응하는 모습임. BEV에 대한 자본 지출 계획은 40%에서 30%로 줄어겠다고 설명함
<https://han.g/01VJM>

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당시 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 본 자료와 관련된 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과와 관련한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.