

MOBILITY at a glance

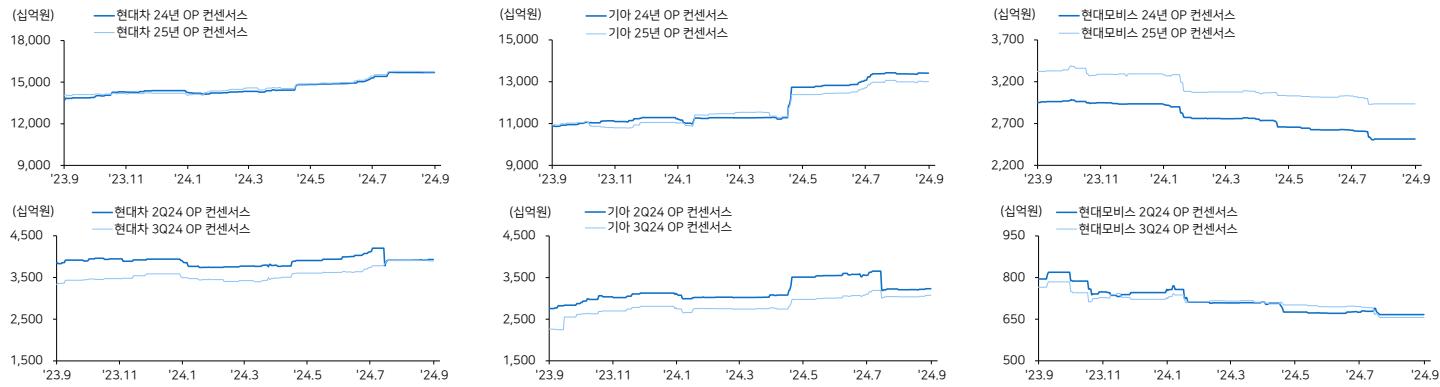
2024. 9. 19 (Thu)



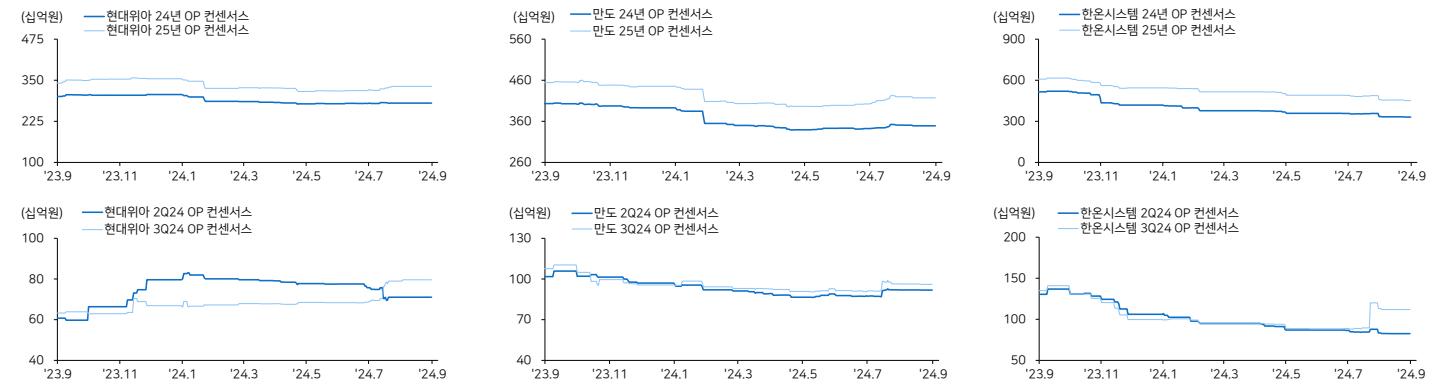
meritz 메리츠증권
자동차/타이어
Analyst 김준성
02.6454-4866
joonsung.kim@meritz.co.kr

커버리지 컨센서스 추이 차트

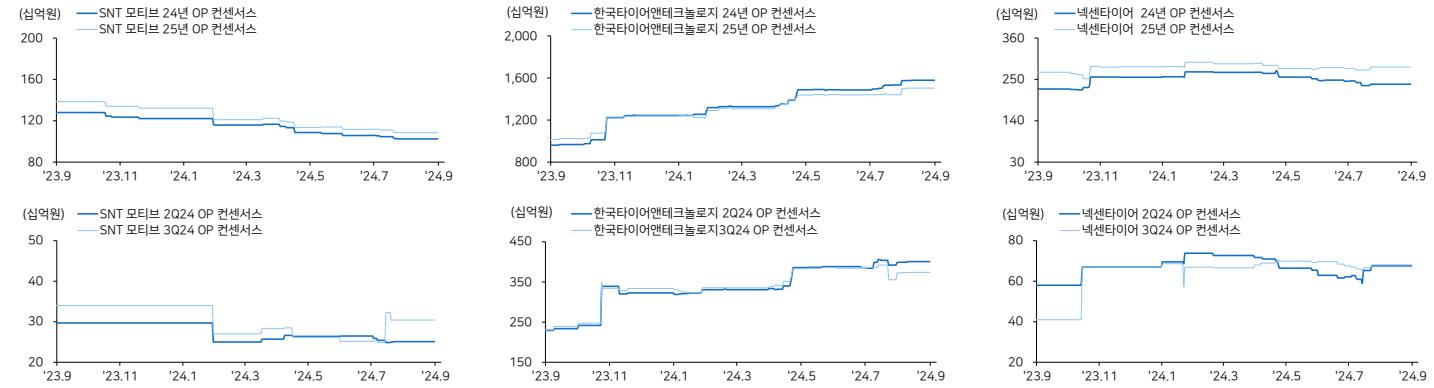
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

현대차, 구글 웨이모와 협력...로보택시 위탁생산 타진 (전자신문)

현대차와 구글 자회사 웨이모가 로보택시 위탁생산 논의를 시작, 현대차의 아이오닉5에 6세대 자율주행 시스템 탑재 방안을 검토 중인 현대차 자회사 모셔울 아이오닉5 로보택시를 생산하는 싱가포르 글로벌 혁신센터(HMGICS)가 유력 생산 거점으로 거론됨
<https://han.g/1cMla>

현대차 체코공장, 10대 중 4대 전기차 판매...유럽시장 침체 (국민일보)

현대차 체코 공장은 현대차의 해외 최대 친환경차 생산기지로, 올해 누적 판매 50만대 달성을 예상됨. 20년부터 코나 EV, 투싼 HEV 등 친환경 SUV 생산 시작, 특히 투싼 HEV 주도로써 7월까지 46만대 판매, 최근 판매량의 약 40%가 친환경차임
<https://han.g/1rXUf>

기아차, 다음달부터 카자흐스탄에서 생산 시작 (KPI뉴스)

기아차는 내달 카자흐스탄 코스타나이 지역에 완성차 공장 신공장 기동 예정임. 카자흐스탄 정부의 적극 지원을 받으며 초기에는 쏘렌토, 이후 최신 스포티지 모델 생산 예정임. 연간 약 7만대 생산 규모, 총 2억 달러 투자되었으며 70%의 로봇 설치될 계획임
<https://han.g/8rZGj>

Tesla launches new test drive page with focus on FSD (Teslarati)

Tesla는 새로운 시승 예약 페이지를 출시, FSD 기능을 중점적으로 체험 가능해짐. 가장 빠른 시승 일정 예약 옵션과 사이버트렉 선택 옵션도 추가되었으며, 이는 일론머스크가 북미에서 차량 인도 전 FSD 시승을 의무화하려는 계획을 반영함
<https://han.g/1kJKO>

Xpeng Mona M03 capacity expanded twice in last 10 days, CEO says (CnEVPost)

Xpeng은 Mona 라인업 첫 모델 M03 주문이 지속 증가하자 생산 능력을 두 차례 확대함. 이번 달 중국 신생 자동차 제조업체의 신 모델 첫 달 배송 기록을 깔 것으로 예상되며 출시 후 48시간 동안 3만대 최근에는 일일 2천대 이상 주문 받고 있음
<https://han.g/1pV95>

설비구축·인력 확보 마무리...현대차 HMGMA 내달 가동 (서울경제)

현대차그룹은 10월부터 미국 메탈플랜트 기동을 앞두고, 800명 이상 엔지니어를 채용함. EV, HEV, EREV 생산 예정, 공장 인프라 및 설비는 대부분 완성됨. 7월 말 미국 EV 시장 점유율 10%로 2위. 세계 혁력을 받아 경쟁력 높아질 것으로 예상됨
<https://han.g/1GApdJ>

현대차 "2025년까지 모든 차종 SDV로 전환" (네이버리)

현대차는 25년까지 전 차종을 SDV 전환 계획임. 차세대 전기차 전용 플랫폼 개발, 차량 제어기 통합, OTA 확대 등을 추진 중. S/W 기술 기반 경쟁력 강화 예정임. VW 위기로 기회로 삼아 HMGICS로 모델 Y보다 저렴하게 출시됨
<https://han.g/1M8GQ>

Kia EV5 shows promise in the world's largest EV market as brand sales top 20,000 again (ELECTREK)

기아의 중국 판매량은 2.3만대 (+36% YoY)로 증가하며 24년 월간 최고 판매 실적 기록, 올해 누적 중국 내 판매량 (수출 포함)은 15.4만대 (+61% YoY)로 증가함. 저가형 SUV EV5는 149800원(약 2만달러)으로 모델 Y보다 저렴하게 출시됨
<https://han.g/1dsSh>

Tesla Superchargers Finally Open To General Motors' EVs (InsideEVs)

GM 전기차 소유주들이 북미 지역의 17800개 이상의 테슬라 슈퍼차저를 사용할 수 있게됨. 이를 위해 GM은 NACS 변환 어댑터를 225달러에 판매. 테슬라의 제3자 공급업체로부터 조달함. 슈퍼차저를 통해 전기차 채택 확대 전략을 강화 중임
<https://han.g/1Lzhxq>

지난해 미국 투자 1위국은 한국... 총 28조원 투자 약속 (국민일보)

지난해 한국 기업의 미국 내 프로젝트 약정액은 총 215억 달러 (29조원)로 세계 1위 기록, 1/3 이상이 자동차 및 전자제품 분야. 한국의 미국 투자 비중은 19년 18%에서 지난해 50% 이상 증가 반면, 중국은 동기간 11%에서 1% 미만으로 감소함
<https://han.g/1MBdAn>

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 관련된 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.