

MOBILITY at a glance

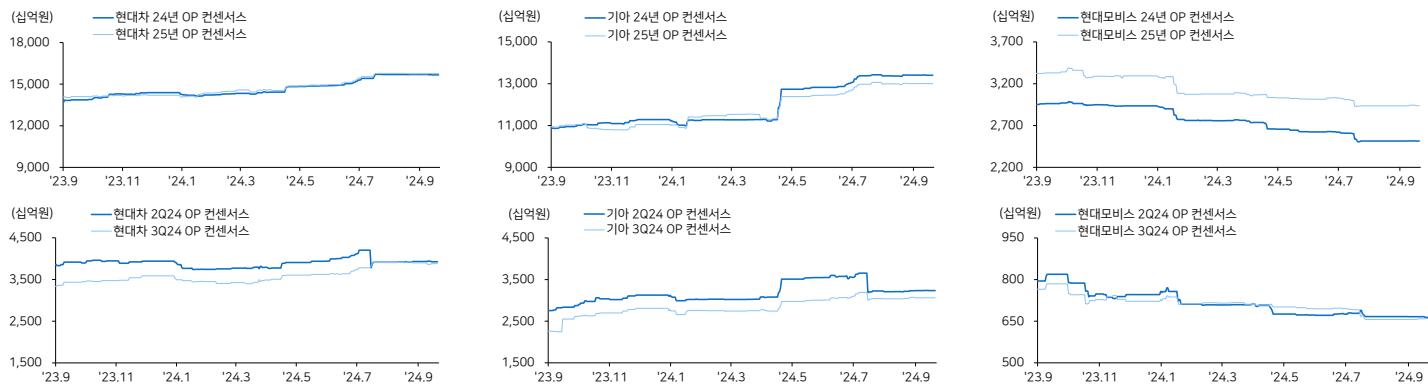
2024. 9. 30 (Mon)



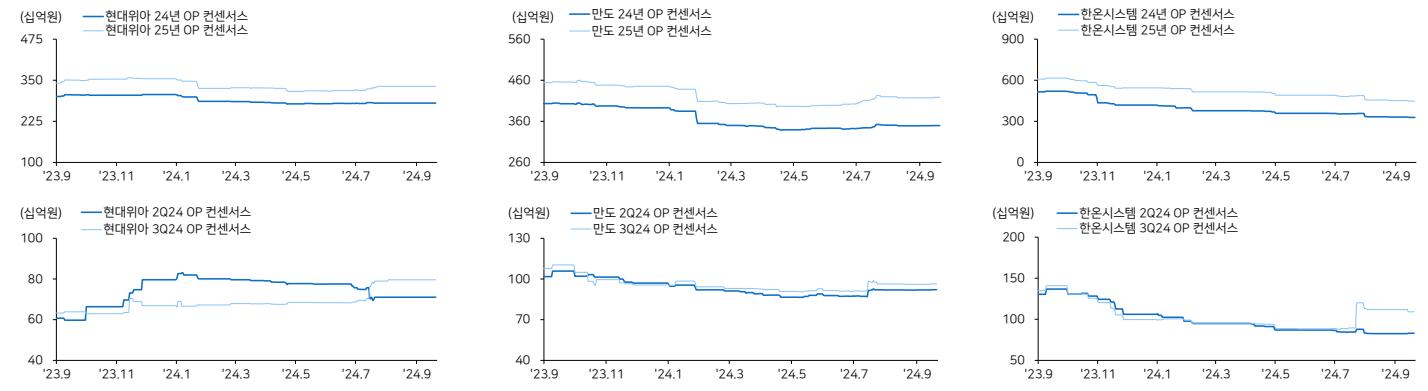
meritz 메리츠증권
자동차/타이어
Analyst 김준성
02.6454-4866
joonsung.kim@meritz.co.kr

커버리지 컨센서스 추이 차트

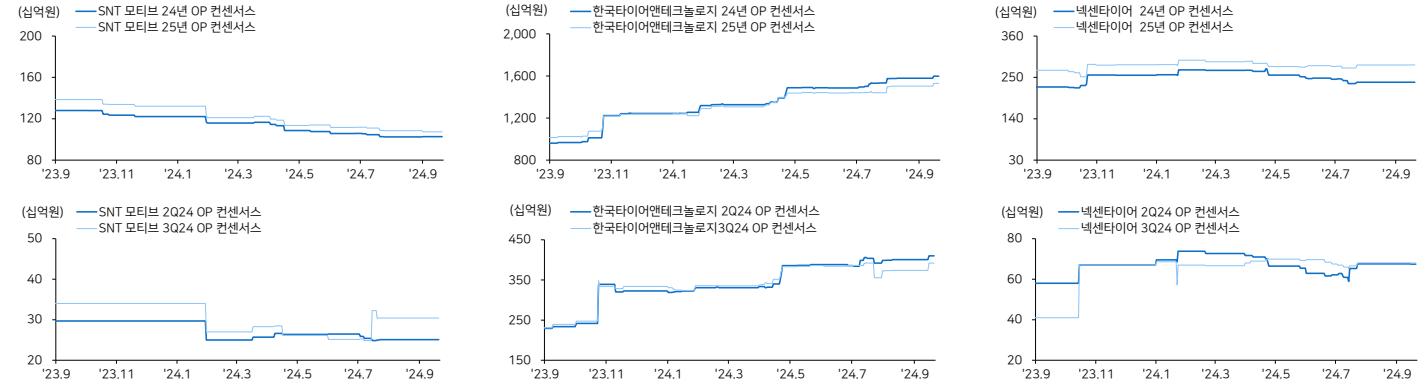
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

Tesla's Megafactory Shanghai is now around 60% complete (Teslarati)

Tesla 중국 상하이 메가팩토리 건설 진행률이 현재 60% 도달했다고 알려짐. 2025년 1분기부터 메가팩 생산 시작할 예정. 연간 40GWh (약 10만대의 매개팩) 생산을 목표로 하고 있음. 5월에 착공한 이후 불과 4개월 만에 절반 이상의 공정이 완료됨
<https://han.g/0qC2D>

New camouflage Tesla prototype spotted, is it the new cheaper EV? (ELECTREK)

캘리포니아 도로에서 Tesla가 계획 중인 저가형 전기차 모델일 것으로 추측되는 새로운 테슬라 모델 3 프로토 타입이 목격됨. 작년 모델 3 리프레시의 일부와 이전 버전의 전면부 디자인이 혼합, 기존 모델3와 Y 기반으로 하되 차체에 플랫폼 기술을 적용함
<https://han.g/lChLZu>

Nio announces \$470 million investment in Nio China from strategic investors (CnEVPost)

NIO가 중국 자회사 NIO China에 대한 새로운 투자를 발표함. 허페이의 전략적 투자자들이 33억 위안, NIO는 100억 위안을 추가 투자하며 NIO의 NIO China 지분 88.3%를 보유하게됨. 이번 투자로 재무 상태 강화 및 사업 여력 확대가 예상됨
<https://han.g/XQ3V4>

기아, 전기차 '광명 이보 플랜트' 준공…연 15만대 생산 (전자신문)

기아가 HMG 최초의 전기차 전용 공장인 '광명 이보 플랜트'를 준공하고 본격적인 전기차 양산에 나선다. 6만㎡ 부지에 4천16억원을 투입, 연간 15만대 생산능력으로 EV3와 EV4 생산 예정임. 기존 광명 2공장을 개조 및 친환경적 공정을 도입했음
<https://han.g/J66Gir>

전기차 배터리 소유권 분리…현대차 '교체 서비스' 단력 (서울경제)

현대차가 전기차 배터리 교체형 서비스 도입을 위해 노력 중, 국토교통부가 실증 특례를 심의 중임. 충전 시간 단축, 차량 구매 비용을 낮추는 효과가 있음. 중국은 이미 배터리 교체 인프라 확대 중. 전세계 시장 규모는 30년 50조원 수준으로 전망됨
<https://han.g/J2DHu>

Tesla China exports 1 million vehicles from Giga Shanghai (Teslarati)

Tesla 상하이 기가팩토리는 100만대째 수출 차량을 출하함. 수출 시작 4년 만에 유럽, 아시아태평양, 호주, 뉴질랜드 등 전 세계로 차량 공급 중. 19년 1월 공장 건설 시작해 같은 해 말 모델3 생산을 시작함. 올해 1~8월 동안 누적 199,437대 수출함
<https://han.g/5Iutm>

Tesla installing V4 Superchargers at LA diner and drive-in (Teslarati)

Tesla의 LA 디너, 드라이브인 극장, 슈퍼차저 복합시설이 원공 1년을 앞두고 최근 V4 슈퍼차저 설치가 시작됨. 기존 계획은 25개의 충전소였지만, 최대 32개까지 설치 가능하도록 허가. 전기차 소유자들이 충전하며 여가를 즐길 수 있게 될 것임
<https://han.g/EDHvZ>

Volkswagen cuts 2024 outlook as car demand falters (Reuters)

폭스바겐은 3개월 만에 두 번째로 연간 판매 및 납품 전망을 하향 조정함. 중국 시장 수요 감소와 임금 협상 등 도전에 직면한 결과로, 24년 이익률 전망을 5.6%로 낮추고, 판매액은 0.7% 감소 예상. 글로벌 납품 전망도 900만대로 하향 조정함
<https://han.g/B4fGp>

전기차=발전소…기아 EV9 1대로 90시간 에어컨 냉방 (파이낸셜뉴스)

현대자동차와 기아는 제주도에서 V2G 시범사업을 시작하며, 기아 EV9 55대를 투입할 예정임. 전기차를 이용해 발전소로 활용해 전력 공급의 안정성을 높이고 재생에너지의 단점을 보완. 긴급 전력 공급과 전력 수요 관리에 도움이 될 것으로 기대됨
<https://han.g/Dd0P0>

US auto sales could fall by 25,000 a year under rules barring Chinese vehicles (Reuters)

미국 상무부는 중국산 차량 및 부품 규제안 발표로 미국에서 연간 최대 25,841대 자동차 판매 감소와 각각 상승 예상을 발표함. 중국 자동차업체들의 주가는 규제에 큰 영향을 받지 않고 오히려 상승. 30일간 공개 의견 수렴 기간 후 최종 결정 예정임
<https://han.g/xFqrE>

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 투자 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과와 관련된 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.