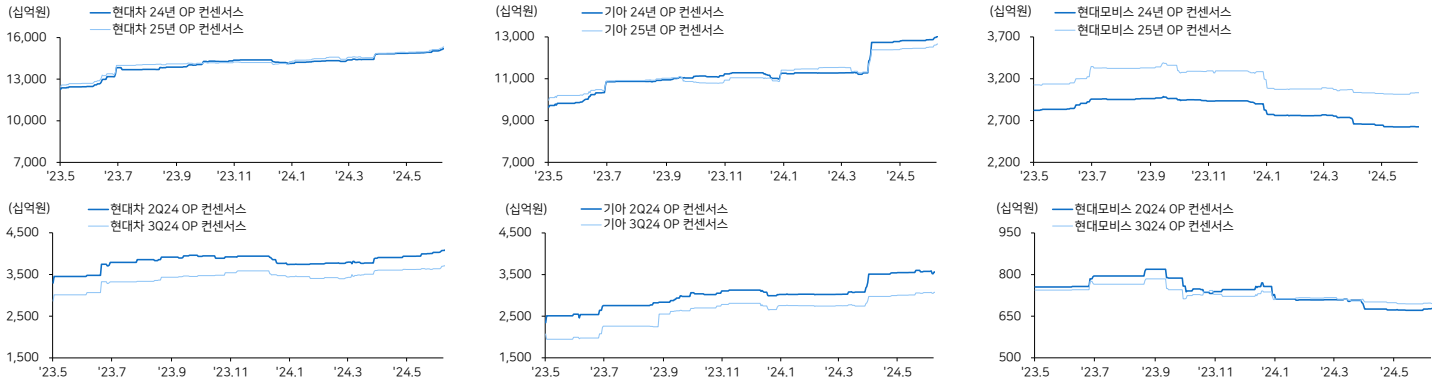
MOBILITY at a glance

2024. 7. 26 (Fri)

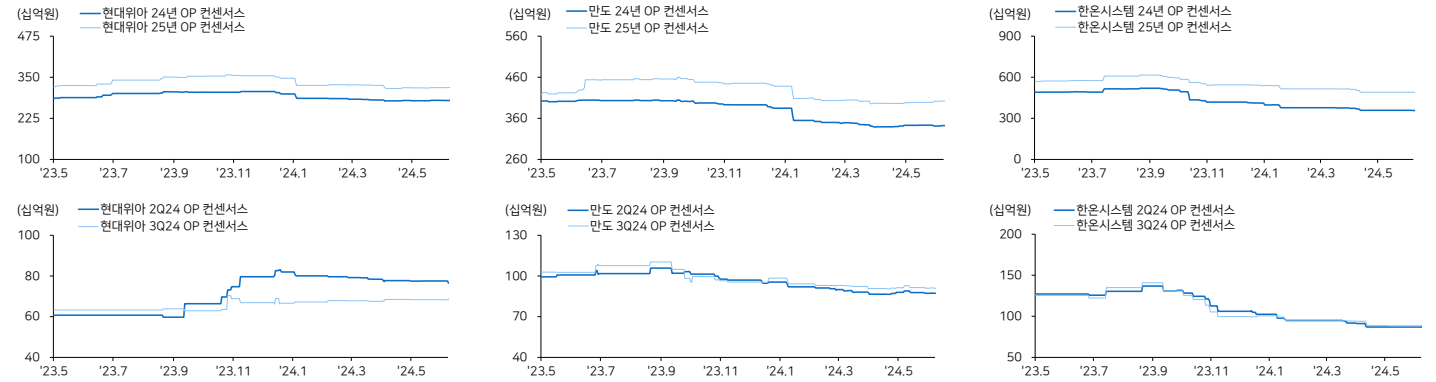
meritz 메리츠증권
자동차/타이어
Analyst 김준성
02.6454-4866
joonsung.kim@meritz.co.kr

커버리지 컨센서스 추이 차트

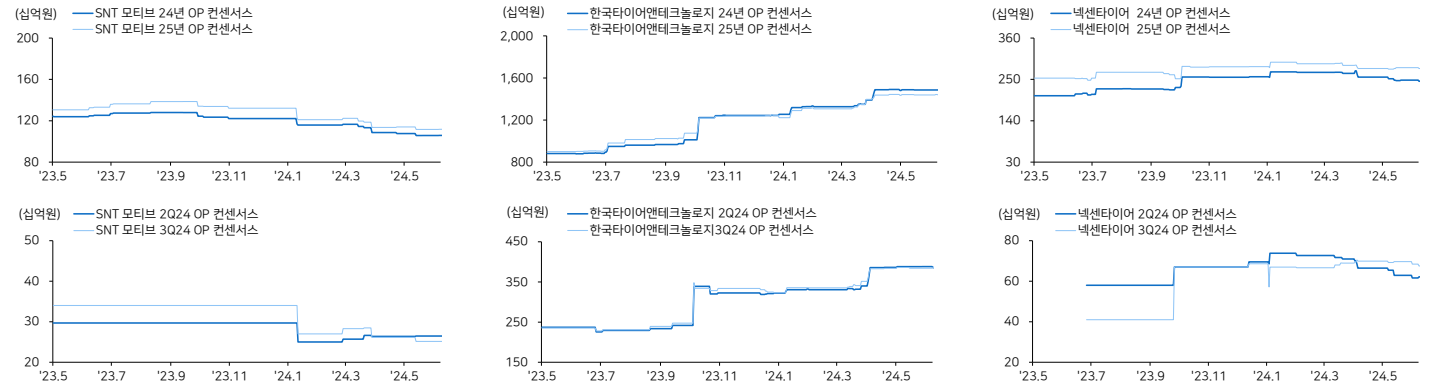
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

현대차, 2분기 영업익 4조2천791억원…분기 최대 달성 (한국경제)

현대차는 2Q24 매출 45.2조원 (+6.6% YoY), 영업이익은 4.27조원(+0.7% YoY), 순이익은 4.2조원 (+24.7% YoY)을 기록함. 고금리와 수요 둔화에도 불구, 고부가가치 차종 판매 확대로 ASP개선, 환율효과로 OPM 9%대의 안정적 수익성을 유지함

https://han.gl/Uxic2

현대차 "IRA 폐지 가능성 희박…하이브리드 확대 계획" (뉴시스)

현대차는 2분기 실적 발표에서 연말 트럼프 당선에도 IRA를 폐지하기는 어려울 것으로 전망함. IRA가 축소될 경우 HEV 판매비중을 늘려 대응할 것이며, 4Q부터는 미국 EV 공장에서 HEV도 생산할 예정으로 유연한 생산 시스템을 활용할 계획임

https://han.gl/8Vh0S

Ford stock plunges nearly 20% in worst day since 2008, following profit miss (NYP)

포드는 품질 관련 비용과 EV 경쟁 심화로 어려움을 겪으며 2Q 영업이익 28억 달러(-26% YoY)로 감소했음. 컨센서스 37억달러에 현저히 못미치는 수준으로 20년만에 주가가 20% 급락함. 그러나 포드는 여전히 2024년 가이던스 유지를 발표했음

https://han.gl/rk6iI

Musk Says Tesla Board to Discuss $5 Billion xAI Investment (Bloomberg)

일론 머스크는 자신의 인공지능 스타트업 xAI에 50억 달러 투자하는 방안을 테슬라 이사회와 논의할 것이라고 밝힘. 머스크는 Xai가 테슬라 자율주행 및 데이터센터 구축에 도움이 될 것이라고 언급했으나, 투자자들 사이에서 이해 상충 우려가 제기됨

https://han.gl/GmNe3

Stellantis ready to axe brands and fix US problems, CEO says (Huawei Central)

화웨이와 BAIC의 전기차 부문인 BAIC 블루파크가 공동으로 만든 브랜드 스텔라토가 3개월 전 모델 공개에 이어 8월 6일 첫 모델인 STELATO S9 전기 세단을 공식 출시 예정임. 싱글, 듀얼 모터 모두 제공되며 가격은 45-55만 위안 (약 7-9천만원)임

https://han.gl/MZcj7

현대차 "미국 판매 호조 · 우호적 환율 환경, 하반기 지속" (글로벌이코노믹)

현대차는 2Q 실적 컨콜에서 하반기에도 변동성이 큰 대외환경 전망 속 올해의 어려운 상황이 이미 사업계획에 반영되어 있고, 오히려 미국 선전, 우호적 환율 등은 하반기에 지속 예정돼 수익성 중심 경영을 통한 가이던스 달성 목표를 강조함

https://han.gl/Yyrdy

현대차, 인도 고속충전 100만 네트워크 확보…'차지존'과 MOU 체결 (더구루)

현대차는 하리아나주 구루그램의 인도법인(HMIL) 본사에서 차지존과 전기차 충전 확대를 위한 MOU 체결함. 차지존은 인도 전역 현대차 대리점 100여 곳에 고속 충전기 추가 설치 등 인도 정부 전동화 전환 계획에 맞춰 EV 로드맵을 강화 중임

https://url.kr/uqhg6t

스텔란티스, 올 상반기 순이익 전년比 48% 감소 (뉴시스)

미국 스텔란티스가 감산, 북미 점유율 하락 영향으로 올해 상반기 순이익 56억 유로(8.4조원, -48% YoY)로 급감, adj. EVIT은 85억 유로(-67% YoY)로 감소하며 저조한 실적을 기록함. 대신 올해 신모델 20개 출시를 통한 기회를 기대 중임

https://han.gl/jFsgj

China doubles subsidies to encourage consumers to replace old cars (CnEVPost)

중국이 보조금 규모를 두 배로 늘리며 자동차 구매 촉진을 위한 정책을 업데이트함. 이제 내연차를 폐차하고 NEV를 구매할 경우 2만 위안의 보조금, 2.0L 이하의 연료를 사용하는 차량을 구매할 경우 1.5만 위안으로 보조금을 받을 수 있음

https://han.gl/mEe6T

혼다, 中 생산량 30% 감축…일본차 부진에 연이은 축소 (아시아경제)

일본 기업들의 중국 내 자동차 감산이 이어지는 와중 혼다도 내연기관 차량 생산 능력을 30% 감축할 계획임. 중국의 7개 생산라인 중 3개를 폐쇄할 예정, 중국 ICE 캐파를 149 만대-> 100만대로 조정하며 일본 기업 중 최대 감산 규모를 밝힘

https://han.gl/nbe2N

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 본 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과와 관련한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.