

자율주행 비즈니스 A~Z

미중 무역분쟁과 코로나19를 거치며 지정학적 리스크 확대, 탈세계화, 인플레이션 위험 등의 불확실성이 높아짐에 따라 2022년에 이어 2023년의 투자 환경 역시 녹록치 않을 것으로 전망된다.

다만, 지난 100년간의 금융시장 역사를 되돌아 보면 10년을 주기로 발생했던 금융 불안은 투자자에게 좋은 투자 기회였고, 지금 우리가 맞이하고 있는 위험 역시 또 다른 기회가 될 것으로 예상된다.

위기 이후 투자의 성패는 정치, 사회, 문화의 변화를 야기하는 구조적이고 도약적인 메가트렌드를 선별하는데 달려 있었다.

1970년대 금, 1980년대 일본자산, 1990년대 닷컴기업, 2000년대 홍콩주식, 그리고 2010년대 FANG은 위기 이후 10년간 호황을 누렸는데 이들 모두 당시 환경 변화에 최적화된 대상이었다는 공통점을 갖고 있다.

우리는 2022년 이후 진행되고 있는 자산가격 조정 이후 새롭게 떠오를 투자 대상을 찾기 위해 1) 향후 10년간 강화될 메가트렌드를 선정하고, 2) 메가트렌드내 수혜가 기대되는 비즈니스 밸류체인을 분석한 후, 3) 핵심 기술과 역량을 보유한 기업을 선별하고자 한다.

2010년대를 이끈 메가트렌드가 저금리, 디지털 전환, 무형자산, 도시화 등이었다면, 2020년대를 관통하는 메가트렌드는 고물가, 탈세계화 기조, 동북아시아 생산가능인구 감소, 탄소 중립 등이다.

우리는 향후 10년 메가트렌드 관련 첫번째 유망 비즈니스로 2020년대 중반 이후 가시적 성과가 기대되는 자율주행을 선정하여 글로벌 밸류체인과 분야별 선도 기업들의 현황을 자료에 담았다.

비즈니스 밸류체인 파트에서는 센서(카메라, 라이다, 레이더), 하드웨어(차량용 반도체), 소프트웨어(시뮬레이션, L/M 등), Stack&Service의 현황과 분야별 대표기업(상장사/비상장사)을 정리했다.

국내 비상장 기업 파트에서는 자율주행 비즈니스를 영위하는 국내 비상장 기업들의 비즈니스 모델, 투자 현황, 핵심 경쟁력 등을 정리하여 비상장 기업에 관심이 있는 투자자들에게 도움이 되고자 했다.

[장기전략리서치부]

수석연구위원 김영일
youngil.kim@daishin.com

선임연구위원 박세라
sera.park@daishin.com

Contents

Part 1.	모빌리티 산업의 미래	005
	1-1. 모빌리티 산업의 미래 모습	
	1-2. 모빌리티 산업 투자 트렌드	
Part 2	자율주행 비즈니스	019
	2-1. 자율주행 개념	
	2-2. 자율주행 핵심 기술	
	2-3. 자율주행 시장 전망	
	2-4. 자율주행 정책 동향	
Part 3	글로벌 밸류체인	039
	3-1. 센서: 카메라, 라이다, 레이더	
	3-2. 하드웨어: 차량용 반도체	
	3-3. 소프트웨어	
	3-4. Stack & Service	
Part 4	국내 주요 비상장기업	085
Part 5	Appendix: 자율주행 대표기업	105

Compliance Notice

- 본 자료에 수록된 내용은 당 Research Center가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로 얻어진 것이나 정확성을 보장할 수 없으므로 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다. (작성자 : 김영일, 박세라)
- 자료 작성일 현재 본 자료에 관련하여 위 애널리스트는 재산적 이해관계가 없습니다.
- 본 자료에는 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 애널리스트의 의견을 정확하게 반영하였습니다.
- 동 자료는 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.