

신성장산업 주간모니터

2차전지: 윤혁진, 3773-9025



현대·기아차 Investor Day: 업그레이드된 EV전략과 차세대 계획

• 현대차의 전기차 전략: EV 라인업, 생산 최적화, 전용 플랫폼과 S/W Transformation

2030년 EV 판매 187만대 및 EV 판매 비중 36% 목표, 2045년 탄소중립 달성 계획
전기차 판매량 증가와 모듈화된 차세대 배터리 적용해 2030년 OPM 10% 이상 목표

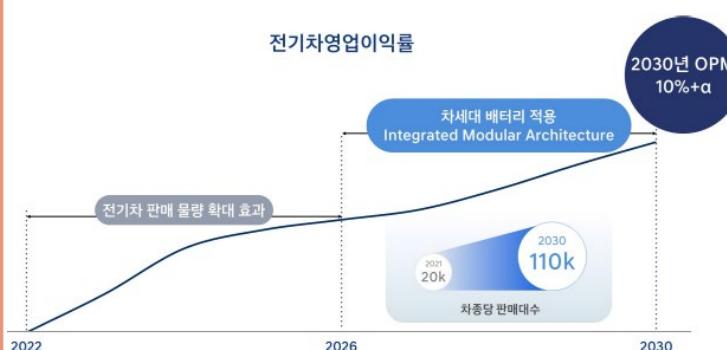
- 1) **EV 라인업 강화**: 2030년까지 제네시스 전 모델 전동화 + 현대차 11종 등 17종 EV 라인업 출시
- 2) **생산 최적화**: EV 수요에 따른 현지생산, Cell 업체 협력을 통한 소싱으로 170GWh 배터리 확보
- 3) **통합 모듈러 플랫폼**: 2025년까지 각 부품별(모터, 배터리 등) 모듈화로 단순화 운영.
LFP 배터리 2025년 도입 예상 + 차세대 E-GMP II 및 eM(차세대 승용 EV 플랫폼) 개발 및 적용
- 4) **S/W Transformation**: 2022년말 모든 신차에 OTA(Over The Air) 업데이트 지원, 표준화된 차량용 S/W 탑재, 2025년까지 23개 차종 탑재 목표 → 향후 자율주행 경쟁력 확보 전망

• 기아차의 전기차 전략: EV 라인업, 배터리 기술, 충전 인프라 확보

2030년 EV 판매 120만대 및 주요 지역 EV 판매 비중 45% 목표, 2045년 탄소중립 달성 계획

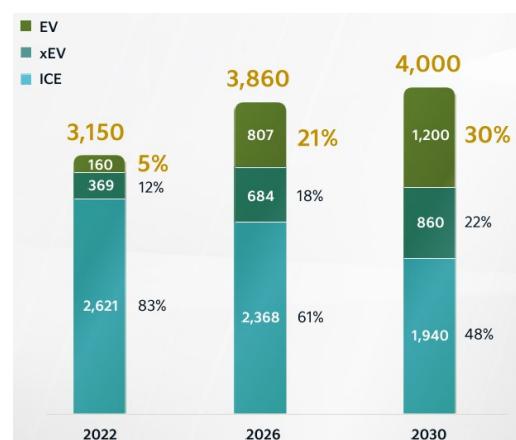
- 1) **EV 라인업 강화**: 2027년 까지 EV 14개 모델(상용 및 픽업트럭 3종 포함) 출시 계획, EV6와 SUV 형 EV9 기반 EV 포트폴리오 강화 전망
- 2) **배터리 기술**: 4세대 배터리 소싱 계획 확정, 5세대 협력 진행 중, 2030년 119GWh 소싱
- 3) **PBV**: 다양한 PBV 라인업 확대 및 자율주행 모빌리티 구현을 통해 2030년 PBV 글로벌 1위 목표

현대차 2030년 EV OPM 10% 이상 목표



기아차 중장기 판매계획

(단위 : 천대)





Compliance Notice

작성자는 본 조사분석자료에 기재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며,

외부의 부당한 압력이나 간섭없이 신의성실하게 작성되었음을 확인합니다.

본 보고서에 언급된 종목의 경우 당사 조사분석담당자는 본인의 담당종목을 보유하고 있지 않습니다.

본 보고서는 기관투자가 또는 제 3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.

당사는 자료공표일 현재 해당기업과 관련하여 특별한 이해 관계가 없습니다..

종목별 투자의견은 다음과 같습니다.

투자판단 3단계 (6개월 기준) 15%이상 → 매수 / -15%~15% → 중립 / -15%미만 → 매도

