



신성장산업 주간모니터

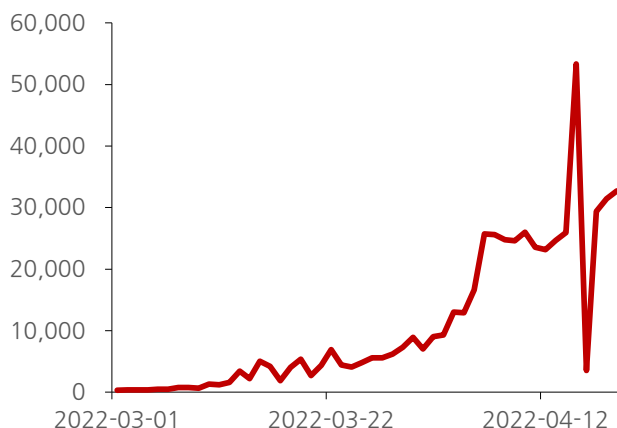
2차전자: 윤혁진, 김도현(R.A) 3773-9025



전기차 공장 가동 중단은 정상화 진행 중

- 테슬라: 상하이 기가팩토리 가동 중단에 따른 공급 차질 발생 중**
 3월말부터 상하이 기가팩토리 가동 중단, 중국 당국의 코로나19 확산에 따른 지역 봉쇄 조치 영향
 4월 22일 기가팩토리 일부 가동 준비, 5월 1일부터 전 생산라인 가동 준비 중이나, 중국 당국의
 코로나19 감염병 관리 조치에 따른 생산차질 우려 잔존
 생산차질 물량은 40,000대 정도로 추정, 베를린과 텍사스 공장 가동으로 보충 전망
- 폭스바겐: 유럽지역 공장 및 중국 JV를 통해 운영중인 공장 가동 중단 및 재가동**
 3월 14일부터 창천지역 공장 일부 가동 중단, 4월 1일 상하이 공장까지 봉쇄되며 가동 중단
 중국 당국의 코로나 봉쇄 조치 일부 해제에 따라 4월 18일 창천공장 일부 가동 재개
 폭스바겐 역시 가동 재개 화이트리스트에 포함되었으나 상하이 공장은 아직 가동 중단 중인 상황이며,
 가동 재개를 위한 준비 중
- 3월 우크라이나 전쟁에 따른 와이어링 하네스 공급차질로 인해 독일지역 전기차 공장 가동 중단**
 우크라이나의 Leoni Wiring Systems는 폭스바겐, 아우디 등 완성차 업체에 와이어링 하네스
 공급했으나 전쟁으로 인해 공급 중단(해당 기업의 전쟁 이전 글로벌 점유율은 9% 수준)
 4월말 재가동 계획으로 알려져 있음
 ID.3 및 ID.4, ID.5 전동화 모델 등 생산 중단 발생에 따른 글로벌 공급 차질 일부 존재할 것으로 전망

중국 코로나19 신규 확진자 수 추이 (단위: 명)



자료: OWID, SK증권

Tesla 상하이 기가팩토리 개요



자료: Tesla, SK증권



Compliance Notice

작성자는 본 조사분석자료에 게재된 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 기관투자자 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

