



신성장산업 주간모니터

2차전자: 윤혁진, 김도현(R.A) 3773-9025

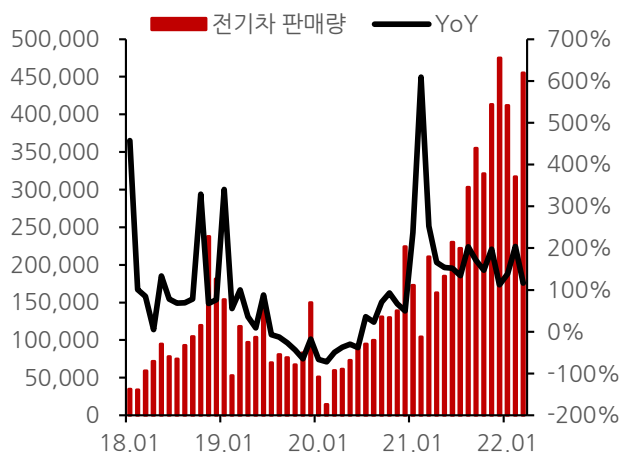


4월 중국 전기차(NEV) 판매: 전월대비 37% 감소

- 4월 중국 전기차(NEV) 판매량은 28.2만대로 +78.5% YoY 기록했으나, 3월대비 36.6% 감소
4월 중국 자동차 판매량은 104.2만대로 -35.5% YoY, -34.0% MoM 기록(코로나19 락다운 영향)
전기차 판매비중 27.1% 기록
BYD가 10.5만대 판매하며 1위, SAIC-GM-Wuling 3.0만대, Tesla 1.1만대 기록
3월말부터 시작된 Tesla 상하이 기가팩토리 가동중단의 영향으로 Tesla 판매량은 급감
- 전기차 업체들의 가격 인상에 따른 3월 전기차 수요 급증과 4월 판매량 감소
2022년 3월 중국 전기차 판매량은 44.5만대로 2월 대비 +63.0% 판매량 급증
배터리 가격 상승에 따른 전기차 가격 인상이 2분기부터 반영돼 인상 전 선수요 발생
코로나19 락다운에 따른 전기차 생산 차질 영향 받음
- 전기차 생산 차질 해소에 따른 공급 회복이 핵심, 올해 중국 전기차 판매량은 전년대비 성장 전망
2023년 중국 전기차 보조금 폐지에 따른 올해 수요 집중 예상
올해 30% 보조금 축소에도 불구하고 전기차 인도기간 3개월로 급증하는 등 수요 호조 지속
4월말부터 중국내 전기차 공장 생산 재개에 따른 판매량 회복 전망

중국 전기차 판매량과 증가율

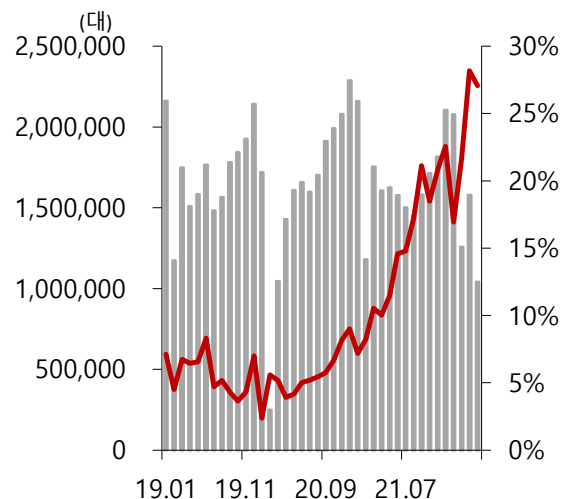
(단위: 대, %)



자료: CPCA, SK증권

중국 자동차 판매량과 EV비중

(단위: 대, %)



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 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