



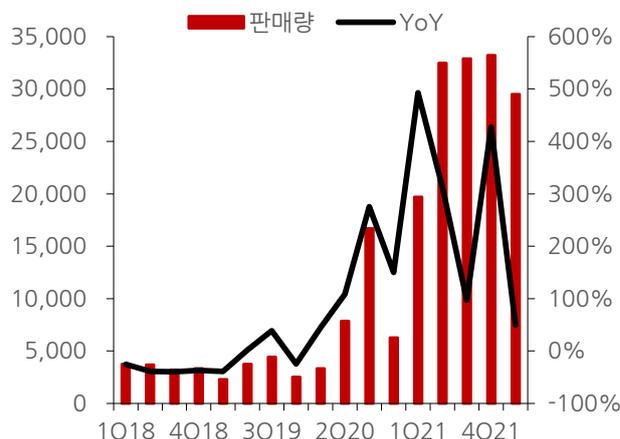
2차전자: 윤혁진, 김도현(R.A) 3773-9025

미국 전기차가 온다: Ford 전기 픽업트럭 F-150 Lightning 생산 개시

- 미국민의 픽업 트럭 선호사상: 2021년 가장 많이 팔린 베스트3 차종은 전부 픽업 트럭**
 1위 포드 F시리즈, 2위 닷지 램(57만대), 3위 쉐보레 실버라도(52만대)
 포드 F 시리즈는 2021년 72만6천3 대 판매되며, 40년 연속 미국 신차 판매 1위를 기록
- 2022년 4월 Ford 전기 픽업트럭 F-150 Lightning 생산 개시, 올해 5월 딜리버리 시작**
 사전예약대수 20만대 기록한 모델, 배터리 탑재량 98 ~ 131kWh로 주행거리는 370 ~ 480km 수준
 2022년 생산량 4만대 목표, Ford 루즈 전기차 공장 증설 완료되는 내년 생산량 15만대 전망
 MSRP(권장소비자가격)는 동급 내연기관 모델에 비해 9,000달러 ~ 28,000달러 높은
 모델별로 39,974달러 ~ 90,874달러, 추가 배터리 탑재한 주행거리 연장 옵션 가격은 10,000달러
- Ford의 1Q22 전기차 판매량은 29,501대(+49.8% YoY) 기록, 전기차 판매비중 6.8% 기록**
 F-150 Lightning 이 본격 판매되는 2022년 이후 포드의 전기차 판매비중은 큰 폭으로 성장할 전망
 이에 따라 F-150 Lightning향 배터리 및 양극재 공급중인 SK온 및 에코프로비엠 수혜 전망
 Ford는 2023년까지 전기차 생산 Capa 60만대, 2026년까지 전기차 판매량 60만대 달성 목표
 배터리 수요 대응하기 위해 2030년까지 배터리 Cell Capa 240GWh 증설 계획
 2022년말 SK 온 미국 조지아 공장 Ford향 배터리 생산라인 가동예정, 연간 Capa는 22GWh 예상

Ford 전기차 판매량

(단위: 대, %)



자료: Ford, SK증권

F-150 Lightning



자료: Ford, 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.
투자관단 3단계 (6개월 기준) 15%이상 → 매수 / -15%~15% → 중립 / -15%미만 → 매도

