



신성장산업 주간모니터

그린솔루션/항공우주/스몰캡: 나승두, 3773-8891

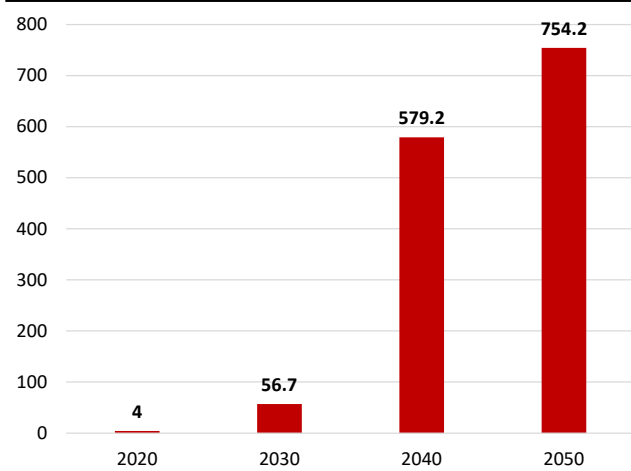


수소 강국으로 한 걸음씩 전진하는 중국

- 중국 광둥성, 2025년까지 수소 인프라 공급 계획(3 years action plan) 발표
- 수소연료전지차 10,000대, 수소 충전소 200개 구축 목표, 연간 100,000mt 이상 수소 공급 계획
- 기존 주유소 개조/전환 등을 통한 수소 공급, 주요 고속도로 중심 수소충전소 구축 추진
- 2021년 기준 중국 지방성 중 GDP 가장 높은 광둥성, 교통량 많은 물류 허브, 수소버스 등 상용 시장 확대 예상
- 석유/화학 산업단지 조성되어 있어 부생수소 등 확보에 용이한 입지적 환경도 구축되어 있음
- 2025년 수소연료전지차 공급 수소 가격, kg당 30위안(약 5,800원)까지 하락할 것으로 전망
- Sinopec, 세계 최대 규모의 태양광 그린 수소 생산 공장 건설 중, 총 투자 금액 최대 30억 위안(약 5,800억원)
- 신장 북서부 지역 300MW 태양광 발전 설비, 2023년 6월 가동 계획, 수소 생산 비용 kg당 \$2.67 전망
- 수전해 설비 공급은 LONGi Hydrogen, 알칼라인 전해조 설비(총 5GW) 기반 시간당 360kg 수소 생산
- 연간 20,000mt 수소 생산 추진, 이산화탄소 연간 485,000t 절감 가능, 그린수소 장거리 운송 추진
- 세계 최대 친환경 에너지 시장으로 성장한 중국 내 수소의 역할 및 비중 커지기 시작했다는 점에 주목

중국 수소 산업 전망

(단위: 십억 위안)



자료: SCMP, SK증권

LONGi Hydrogen의 AEC 수전해 설비



자료: H2-View, 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

