

2차전지 Weekly



Weekly 뉴스

- ▶ 정부 “K배터리 3사, 수주액 1000조 시대” <매일경제>
 - 상대적으로 저렴한 배터리 원료 사용
 - 생산 비용 절감, 손상 시 폭발 위험성↓
- ▶ 중국없이 전기차 배터리 만들 수 있을까?…NYT “거의 불가능” <국평신>
 - 中, 희귀광물 채굴·제련·대량 생산 구축까지 전과정 장악
 - "CATL 등 中 배터리 제조업체, 韓日 경쟁업체 희생시켜 성장"
- ▶ '2차전지 메카' 새만금…LG화학·SK온 '동지' 튼다 <한경>
 - 1년새 입주계약 28건…4조 유치
 - 12건이 에코프로 등 배터리업체
- ▶ 美 맞선 'EU판 IRA' 통했다…배터리 기업들, 속속 유럽행 <글로벌마켓>
 - 스웨덴 노스볼트, 북미 공장 철회
 - 대만 프롤로지움, 프랑스에 투자
 - 보조금·내연차 퇴출 정책 등 효과

업종 코멘트

- 이번주 2차전지 내 주목할만한 소식은 새만금 단지에 2차전지 관련 기업들이 대거 입주할 예정. 4월 미국의 IRA 세부안 발표로 양극재와 음극재는 배터리 부품이 아닌 소재로 인정됨으로서 향후 국내 양극재 및 음극재 기업의 상당수 CAPA는 국내 증설될 예정
- 2차전지 기업들이 새만금에 공장을 구축하는 이유는 저렴한 부지와 물류망임. 새만금 국제무역항이 2026년 개항, 새만금 공항은 2029년, KTX는 2030년 구축될 예정. SKOn, 에코프로, 에코앤드림, 대주전자재료 등 2차전지 관련 12개 기업이 입주할 예정

국내 2차전지 Peer Table

분류	기업명	현재가 (5/18, 원)	시가총액 (억원)	Performance(%)				P/E			P/B			
				-1D	-1W	-1M	-1Y	2022	2023F	2024F	2022	2023F	2024F	
배터리	LG에너지솔루션	562,000	1,315,080	0.4	1.6	-5.1	37.1	155.2	62.1	39.3	7.3	6.3	5.5	
	삼성SDI	692,000	475,851	0.1	3.3	-9.7	14.8	26.0	23.4	19.3	2.8	2.5	2.2	
	SK이노베이션	182,400	168,657	0.2	2.4	-3.0	-12.3	7.1	18.6	9.6	0.8	0.8	0.7	
양극재	에코프로비엠	231,500	226,410	-0.2	4.3	-21.8	94.0	75.8	61.7	42.8	17.4	12.6	9.6	
	엘앤에프	252,500	90,946	-2.1	8.1	-22.4	1.8	30.6	43.6	21.1	7.5	5.6	4.4	
	코스모신소재	174,000	53,332	2.5	1.7	-5.3	235.3	155.6			20.7			
음극재	포스코케미칼	318,000	246,333	1.9	5.5	-16.8	156.5	121.6	92.6	55.1	9.6	8.3	7.1	
	대주전자재료	87,100	13,484	-0.5	-1.9	-26.1	-3.3	126.0	140.4	49.3	9.7	10.0	8.3	
전해액	동화기업	46,250	9,346	1.1	0.5	-12.4	-44.7	24.1	194.6	20.9	1.2	1.2	1.2	
	분리막	84,500	60,246	0.6	1.3	3.2	-29.6	-122.1	315.0	51.1	2.8	2.7	2.6	
	고려아연	491,500	97,627	1.6	-1.2	-10.0	-11.8	14.2	15.3	13.4	1.2	1.0	1.0	
소재	SKC	93,200	35,293	-0.6	-2.0	-13.7	-37.0	19.0	540.1	17.6	1.4	1.9	1.7	
	일진머티리얼	56,000	25,822	-6.5	-6.5	-16.3	-36.5	30.7	32.8	22.5		2.1	2.0	
	솔루스첨단소재	37,450	13,149	0.4	1.5	-16.0	-43.3	-58.2	-198.1	52.2	4.4	2.9	2.7	
전해질	천보	185,800	18,580	-0.8	-0.5	-26.3	-33.6	36.5	49.9	21.7	5.4	4.9	4.0	
	후성	12,960	12,228	0.3	-0.8	-13.1	-45.9	14.2	16.0	12.0		3.7		
도전재	동진쎄미켐	30,800	15,836	0.8	1.5	-1.9	-25.0		10.7	10.1		1.9	1.6	
	나노신소재	130,800	14,190	0.4	-1.7	-19.2	63.3	60.2	83.4	45.3	6.4	8.2	7.0	
부품	신흥에스아이씨	46,800	3,633	0.2	4.2	-16.0	-21.1	12.8	11.8	10.9	1.3	1.3	1.1	
	상신아이피	19,440	2,649	-0.7	-5.4	-30.7	11.7	10.6			2.1			
장비	파엔티	52,000	11,825	1.4	2.2	-10.3	10.9	15.8	15.0	10.4	4.5	3.1	2.4	
	씨아이에스	12,130	8,122	2.6	0.1	-12.1	-10.5	49.6	38.7	24.7	6.0	3.8	3.3	
	티에스아이	11,560	2,329	2.7	-1.2	-25.8	-0.3	19.5	18.5	14.3	4.1	3.2	2.2	
	조립	하나기술	66,000	4,938	3.0	0.8	-9.8	14.6	58.0	21.7	12.6	6.4	5.1	3.6
	화성	에이프로	16,970	2,454	1.0	3.5	-4.2	8.4		18.9	10.7	4.1	3.3	2.5
	기타	대보마그네틱	61,900	4,864	2.8	2.0	-21.0	18	26.3		7.0			

자료: Quantwise, IBK투자증권

본 조사분석자료는 당사 리서치본부에서 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 과거의 자료를 기초로 한 투자참고 자료로서 향후 주가 움직임은 과거의 패턴과 다를 수 있습니다. 고객께서는 자신의 판단과 책임 하에 종목 선택이나 투자시기에 대해 최종 결정하시기 바라며, 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.



💬 섹터별 상대주가 추이

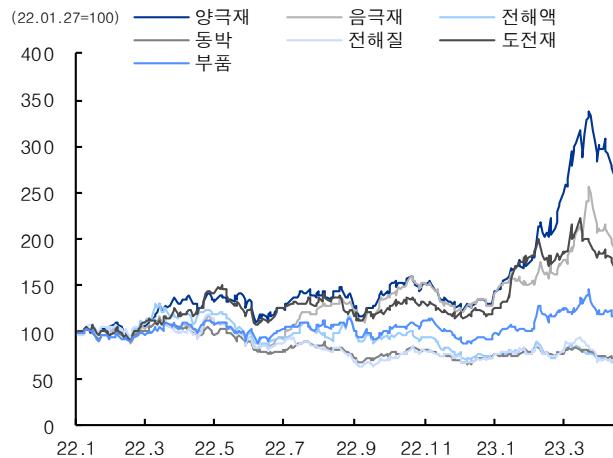
🔋 배터리 VS 소재 VS 장비



🔋 배터리



⚡ 소재



⚡ 장비

