2023년 10월 5일

금융으로 만나는 새로운세상

Monthly

자동차/2차전지

글로벌 자동차 출하량 : +1.2%(MoM), +9.6%(YoY)
글로벌 전기차 출하량 : +2.6%(MoM), +30.6%(YoY)
글로벌 배터리 출하량 : +4.4%(MoM), +35.1%(YoY)

자동차/기계
이 상 현
02) 6915-5662
coolcat.auto@ibks.com

2차전지
이 현 욱
02) 6915-5659
hwle1125@ibks.com

RA
송 지 훈
02) 6915-5675
sjh2969@ibks.com

IBK기업은행 금융그룹 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 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대해 최종 결정하시기 바라며, 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

Contents

_ 자동차/2차전지 Monthly

완성차 시장 (글로벌, 미국, 유럽, 중국, 한국)····· 03P

전기차 시장 (글로벌, 미국, 유럽, 중국, 전기차 침투율)·····15P

배터리 시장 (글로벌, 미국, 유럽, 중국)·····32P

Weekly News ····· 54P

Valuation Table : 글로벌 완성차, 배터리 기업 ····· 58P

자동차 판매동향

1. 글로벌
2. 미국
3. 유럽
4. 중국
5. 한국

글로벌 자동차 판매

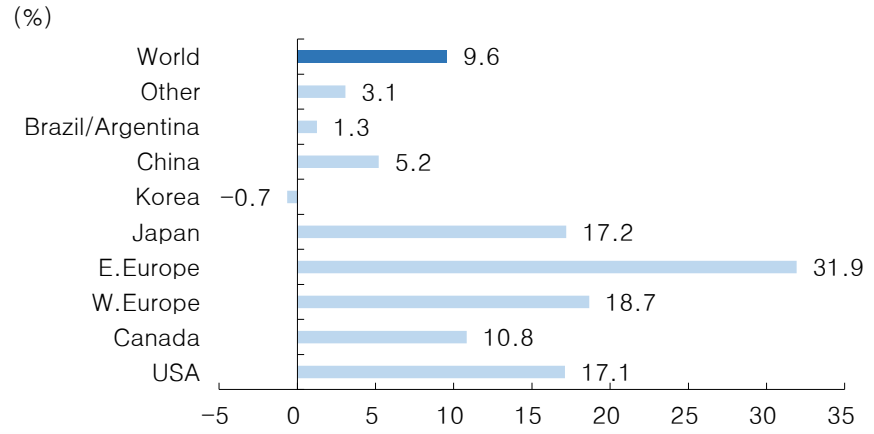
▶ 글로벌 판매 8월 +9.6%, 1~8월 +10.0%

- '23년 8월 글로벌 판매는 730만대(+9.6% yoy)

- 미국과 유럽 등에서 두자리수 성장했는데 낮은 베이스와 공급망 완화 등에 기인

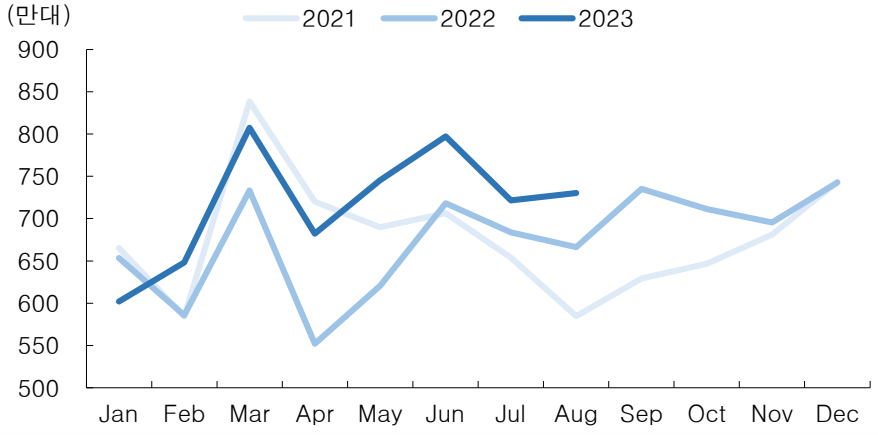
- 1~8월 누적 계절조정연평균판매율(SAAR)은 8,919만대(+10.0% yoy)

글로벌 주요지역 판매 증감률(23년 8월)



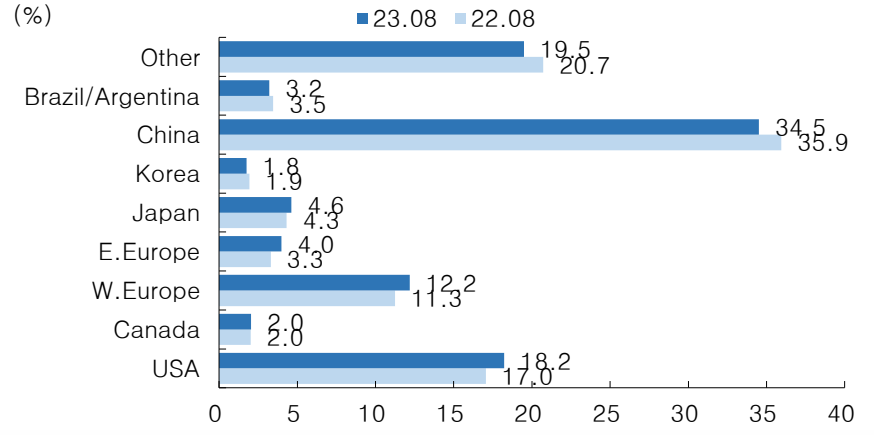
자료: Marklines(LMC), IBK투자증권

글로벌 월 판매 추이



자료: Marklines(LMC), IBK투자증권

글로벌 주요지역 판매 비중



자료: Marklines(LMC), IBK투자증권

글로벌 자동차 판매 – 지역별

(단위: 만대)		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	1Q	2Q	3Q	4Q	SUM	YTD
2022	USA	99.3	104.5	126.2	123.8	110.9	114.5	113.7	113.6	108.6	117.7	112.3	128.4	330.0	349.3	335.9	358.4	1,373.6	906.6
	Canada	9.6	10.6	14.2	14.9	14.0	15.1	14.2	13.4	11.3	13.4	12.6	9.6	34.3	44.0	38.9	35.6	152.9	106.0
	W.Europe	84.8	83.1	117.6	85.4	96.8	109.0	88.8	75.0	109.0	96.9	102.7	113.1	285.5	291.2	272.7	312.7	1,162.2	740.4
	E.Europe	24.2	28.6	25.7	21.0	22.1	25.3	21.3	22.0	22.8	25.9	25.0	30.6	78.5	68.4	66.2	81.5	294.6	190.3
	Japan	32.6	35.0	50.7	29.7	25.9	32.5	34.7	28.8	39.2	35.6	37.7	34.3	118.3	88.1	102.7	107.5	416.6	269.9
	Korea	10.9	12.1	13.6	14.1	14.3	14.3	14.0	12.9	13.7	14.2	15.3	15.9	36.7	42.7	40.7	45.4	165.5	106.4
	China	250.5	170.0	219.5	118.1	185.2	250.1	243.5	239.5	260.5	250.0	231.5	243.0	639.9	553.4	743.5	724.6	2,661.4	1,676.3
	Brazil/Argentina	15.9	14.8	16.7	16.6	20.8	19.9	20.6	23.1	21.2	19.9	22.4	22.1	47.3	57.4	64.9	64.3	234.0	148.4
	Other	125.6	127.1	149.2	128.2	130.5	137.2	132.9	138.1	148.7	137.8	135.8	145.9	401.9	395.9	419.7	419.4	1,636.9	1,068.9
	World	**653.4**	**585.7**	**733.3**	**551.9**	**620.6**	**717.9**	**683.7**	**666.4**	**735.0**	**711.3**	**695.4**	**742.7**	**1,972.5**	**1,890.5**	**2,085.2**	**2,149.4**	**8,097.6**	**5,213.1**
2023	USA	105.3	114.5	137.6	135.9	135.6	137.7	130.4	133.0					357.4	409.2				1,030.0
	Canada	9.5	11.4	15.0	14.2	17.2	16.6	14.0	14.9					35.9	48.0				112.7
	W.Europe	93.4	92.0	143.9	101.5	114.1	132.2	103.6	89.0					329.3	347.8				869.6
	E.Europe	21.4	27.0	33.1	28.0	34.6	34.7	28.8	29.0					81.5	97.3				236.7
	Japan	38.0	42.4	56.7	34.7	32.4	38.9	37.5	33.7					137.1	106.0				314.4
	Korea	11.5	14.6	16.3	14.7	15.0	16.0	13.4	12.8					42.4	45.7				114.3
	China	164.5	194.3	238.3	211.8	235.2	257.6	231.4	252.0					597.1	704.7				1,785.2
	Brazil/Argentina	17.8	14.8	22.4	18.4	20.4	21.7	25.7	23.3					55.1	60.5				164.7
	Other	140.4	137.1	143.8	122.9	140.9	141.5	136.4	142.3					421.3	405.2				1,105.3
	World	**601.8**	**648.0**	**807.2**	**682.0**	**745.4**	**797.0**	**721.3**	**730.2**					**2,057.1**	**2,224.4**				**5,732.9**
YoY %	USA	6.0	9.6	9.0	9.8	22.3	20.3	14.7	17.1					8.3	17.2				13.6
	Canada	-1.5	7.7	6.0	-4.9	22.3	10.0	-1.1	10.8					4.4	8.9				6.4
	W.Europe	10.1	10.7	22.4	18.9	17.9	21.3	16.7	18.7					15.3	19.4				17.4
	E.Europe	-11.5	-5.6	29.1	33.1	56.5	37.2	35.0	31.9					3.9	42.2				24.4
	Japan	16.4	20.9	12.0	16.8	25.1	19.6	8.3	17.2					15.9	20.3				16.5
	Korea	5.5	20.2	19.6	4.3	4.9	11.7	-4.8	-0.7					15.6	7.0				7.5
	China	-34.3	14.3	8.6	79.4	27.0	3.0	-5.0	5.2					-6.7	27.3				6.5
	Brazil/Argentina	12.5	0.5	33.9	10.3	-2.0	9.2	24.8	1.3					16.4	5.4				11.0
	Other	11.8	7.9	-3.6	-4.2	7.9	3.1	2.6	3.1					4.8	2.4				3.4
	World	**-7.9**	**10.6**	**10.1**	**23.6**	**20.1**	**11.0**	**5.5**	**9.6**					**4.3**	**17.7**				**10.0**
비중 %	USA	17.5	17.7	17.0	19.9	18.2	17.3	18.1	18.2					17.4	18.4				18.0
	Canada	1.6	1.8	1.9	2.1	2.3	2.1	1.9	2.0					1.7	2.2				2.0
	W.Europe	15.5	14.2	17.8	14.9	15.3	16.6	14.4	12.2					16.0	15.6				15.2
	E.Europe	3.6	4.2	4.1	4.1	4.6	4.4	4.0	4.0					4.0	4.4				4.1
	Japan	6.3	6.5	7.0	5.1	4.3	4.9	5.2	4.6					6.7	4.8				5.5
	Korea	1.9	2.2	2.0	2.2	2.0	2.0	1.9	1.8					2.1	2.1				2.0
	China	27.3	30.0	29.5	31.1	31.6	32.3	32.1	34.5					29.0	31.7				31.1
	Brazil/Argentina	3.0	2.3	2.8	2.7	2.7	2.7	3.6	3.2					2.7	2.7				2.9
	Other	23.3	21.2	17.8	18.0	18.9	17.8	18.9	19.5					20.5	18.2				19.3
	World	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**					**100.0**	**100.0**				**100.0**

주: 잠정치 포함이어서 국가별 수치와 다소 상이하고 매달 과거값이 일부 Revised됨. 자료: Marklines(LMC), IBK투자증권

미국 자동차 판매

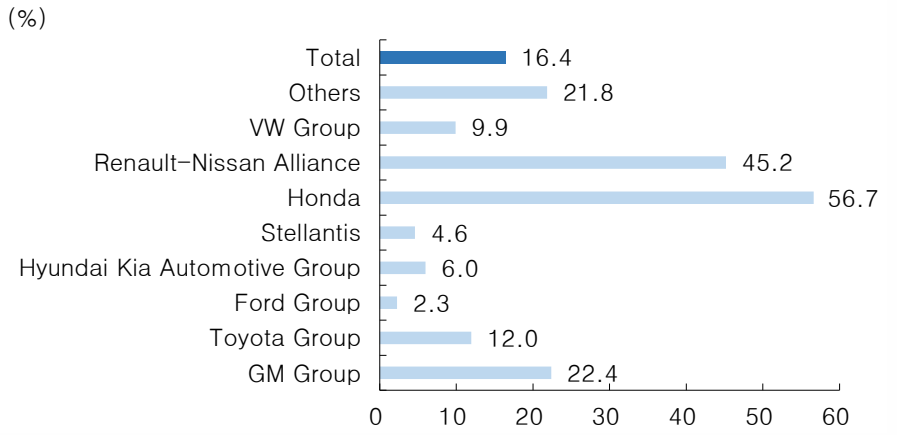
▶ 미국 8월 +16.4%, 1~8월 +13.4%

- '23년 8월 미국 판매는 134만대(+16.4% yoy)
- 판매 호조세 이어짐. 평균거래가격 $45,935(+$498 mom), 인센티브 $1,903(+$1 mom)
- 8월 점유율 상승 업체는 GM, 혼다, 르노-닛산 등

▶ 현대기아 8월 미국내 판매순위 4위(유지)

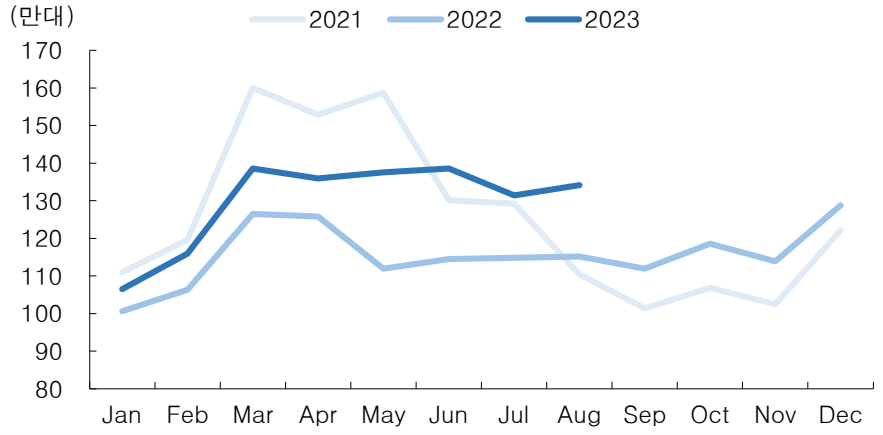
- 현대기아 합산 14.4만대(+6.0% yoy), 점유율 10.7%(-1.1%p yoy)
- 현대차 7.1만대(+3.0% yoy), 점유율 5.3%(-0.7%p yoy)
- 기아 7.2만대(+9.2% yoy), 점유율 5.4%(-0.4%p yoy)

미국시장 주요업체 판매 증감률(23년 8월)



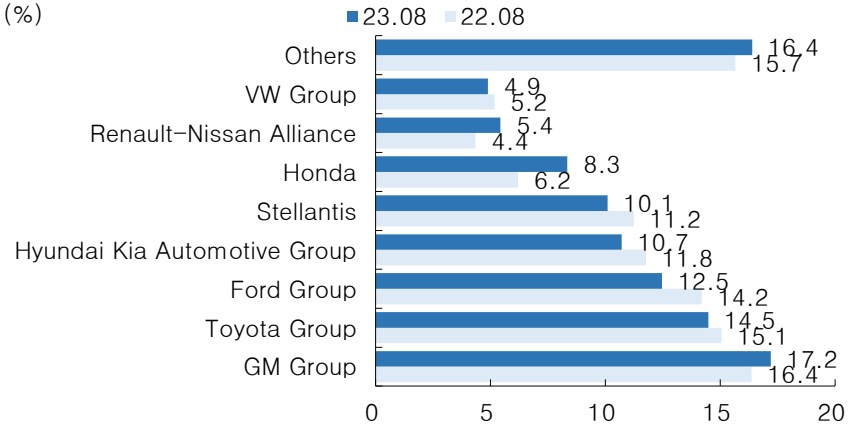
자료: Marklines, IBK투자증권

미국시장 월 판매 추이



자료: Marklines, IBK투자증권

미국시장 주요업체 점유율



자료: Marklines, IBK투자증권

미국 자동차 판매 – 그룹별

(단위: 만대)		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	1Q	2Q	3Q	4Q	SUM	YTD
2022	GM Group	14.4	16.3	20.6	20.2	17.9	20.1	17.9	18.8	18.8	20.4	19.8	22.2	51.3	58.2	55.5	62.3	227.4	146.3
	Toyota Group	15.9	16.1	19.6	18.7	17.7	16.8	17.8	17.3	17.6	18.6	17.0	18.1	51.5	53.3	52.8	53.7	211.3	140.0
	Ford Group	14.9	13.4	16.4	18.0	15.9	15.7	16.9	16.3	14.7	16.4	15.1	18.4	44.6	49.6	48.0	49.9	192.1	127.5
	Hyundai Kia Group	9.4	10.5	12.4	12.6	12.2	13.3	12.8	13.6	12.1	12.3	12.5	13.9	32.3	38.0	38.4	38.7	147.4	96.7
	Stellantis	12.7	14.0	14.6	14.5	13.3	13.7	13.8	13.0	12.5	11.6	11.1	12.7	41.3	41.5	39.3	35.4	157.4	109.6
	Honda	7.4	8.4	10.8	9.3	7.5	7.1	7.1	7.1	7.9	8.2	8.0	9.4	26.6	24.0	22.2	25.5	98.4	64.9
	Renault-Nissan Alliance	6.0	6.2	8.0	7.5	5.3	5.5	5.1	5.0	5.3	6.6	6.0	6.5	20.1	18.3	15.4	19.1	72.9	48.5
	VW Group	4.2	3.9	4.5	5.0	5.2	5.7	5.9	6.0	5.6	5.4	4.9	5.7	12.6	15.8	17.6	16.0	61.9	40.3
	Others	15.9	17.6	19.7	19.9	16.9	16.6	17.4	18.0	17.4	19.2	19.5	22.0	53.2	53.4	52.8	60.6	220.1	142.1
	Total	**100.6**	**106.3**	**126.5**	**125.8**	**111.9**	**114.5**	**114.8**	**115.2**	**111.9**	**118.6**	**113.9**	**128.8**	**333.5**	**352.2**	**342.0**	**361.2**	**1,388.9**	**915.7**
2023	GM Group	18.4	18.7	23.2	22.8	22.8	23.6	21.5	23.1					60.3	69.2				174.1
	Toyota Group	13.7	15.8	17.6	18.6	19.0	19.4	19.3	19.4					47.1	57.0				142.9
	Ford Group	14.9	16.0	17.5	18.9	17.7	18.3	17.9	16.7					48.4	54.9				137.9
	Hyundai Kia Group	10.8	12.2	15.2	14.5	14.7	14.6	14.4	14.4					38.2	43.8				110.8
	Stellantis	11.1	12.1	14.2	13.9	15.4	14.9	12.7	13.5					37.4	44.2				107.9
	Honda	8.5	8.3	11.7	11.6	11.9	11.1	11.2	11.2					28.5	34.7				85.5
	Renault-Nissan Alliance	6.0	7.2	10.3	8.4	7.9	8.1	7.1	7.3					23.6	24.4				62.4
	VW Group	4.9	5.3	5.9	5.6	5.8	5.9	6.0	6.6					16.0	17.3				45.9
	Others	18.2	20.2	22.9	21.6	22.3	22.6	21.4	22.0					61.3	66.5				171.2
	Total	**106.5**	**115.9**	**138.5**	**136.0**	**137.6**	**138.6**	**131.4**	**134.1**					**360.9**	**412.1**				**1,038.6**
YoY %	GM Group	28.2	14.8	12.5	12.8	27.3	17.4	19.9	22.4					17.6	18.8				19.0
	Toyota Group	-13.7	-1.7	-10.0	-0.3	7.3	15.0	8.5	12.0					-8.6	7.1				2.1
	Ford Group	0.3	20.0	6.5	4.7	11.7	16.4	5.9	2.3					8.5	10.6				8.2
	Hyundai Kia Group	14.8	16.2	23.4	15.2	20.8	9.9	12.1	6.0					18.5	15.1				14.6
	Stellantis	-12.8	-13.0	-2.6	-4.1	15.6	9.1	-8.3	4.6					-9.3	6.5				-1.5
	Honda	14.3	-1.4	8.0	24.5	58.2	56.9	56.9	56.7					6.8	44.7				31.8
	Renault-Nissan Alliance	0.9	17.4	29.5	12.2	48.7	47.3	40.5	45.2					17.3	33.4				28.7
	VW Group	17.2	34.3	31.2	12.9	11.9	4.3	0.9	9.9					27.5	9.5				13.9
	Others	14.9	14.6	16.4	8.4	31.8	36.6	22.8	21.8					15.4	24.5				20.5
	Total	**5.8**	**9.0**	**9.5**	**8.1**	**22.9**	**21.1**	**14.5**	**16.4**					**8.2**	**17.0**				**13.4**
비중 %	GM Group	17.3	16.1	16.8	16.8	16.6	17.0	16.4	17.2					16.7	16.8				16.8
	Toyota Group	12.9	13.6	12.7	13.7	13.8	14.0	14.7	14.5					13.1	13.8				13.8
	Ford Group	14.0	13.8	12.6	13.9	12.9	13.2	13.6	12.5					13.4	13.3				13.3
	Hyundai Kia Group	10.1	10.5	11.0	10.7	10.7	10.5	10.9	10.7					10.6	10.6				10.7
	Stellantis	10.4	10.5	10.3	10.3	11.2	10.8	9.7	10.1					10.4	10.7				10.4
	Honda	7.9	7.2	8.4	8.5	8.7	8.0	8.5	8.3					7.9	8.4				8.2
	Renault-Nissan Alliance	5.7	6.2	7.4	6.2	5.8	5.9	5.4	5.4					6.5	5.9				6.0
	VW Group	4.6	4.5	4.2	4.1	4.2	4.3	4.6	4.9					4.4	4.2				4.4
	Others	17.1	17.4	16.6	15.9	16.2	16.3	16.3	16.4					17.0	16.1				16.5
	Total	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**					**100.0**	**100.0**				**100.0**

자료: Marklines, IBK투자증권

유럽 자동차 판매

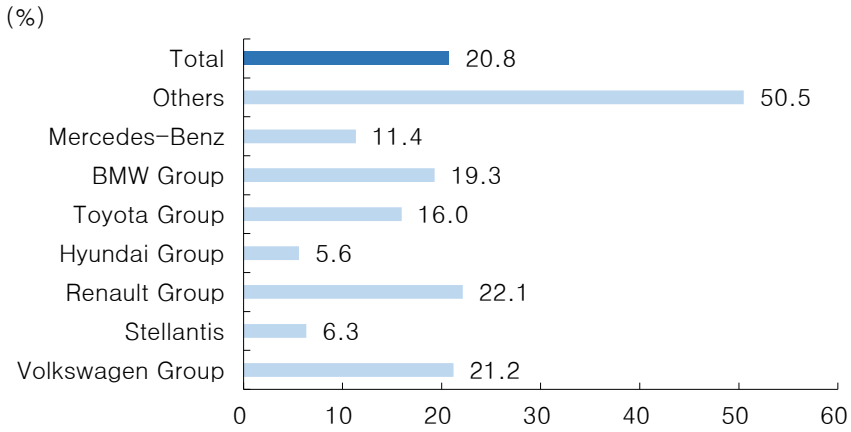
▶ 유럽 8월 +20.8%, 1~8월 +17.9%

- '23년 8월 유럽 판매는 90만대(+20.8% yoy)
- 공급 제약 개선 등으로 13개월 연속 상승. 독일 +37%, 프랑스 +24%, 영국 +24%, 이태리 +12%, 스페인 +8% 등 서유럽 5대 시장 모두 성장
- 8월 점유율 상승 업체는 VW, Renault 등

▶ 현대기아 8월 유럽내 판매순위 4위(유지)

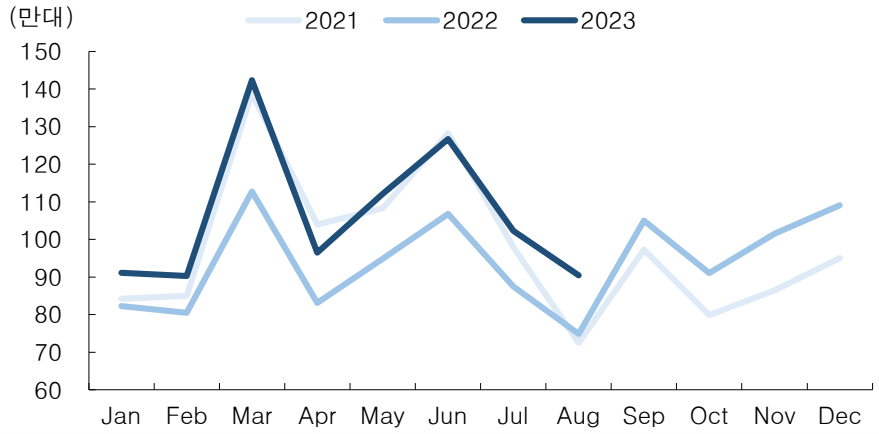
- 현대기아 합산 7.7만대(+5.6% yoy), 점유율 8.5%(-1.2%p yoy)
- 현대차 4.0만대(+2.9% yoy), 점유율 4.4%(-0.7%p yoy)
- 기아 3.7만대(+8.5% yoy), 점유율 4.1%(-0.5%p yoy)

유럽시장 주요업체 판매 증감률(23년 8월)



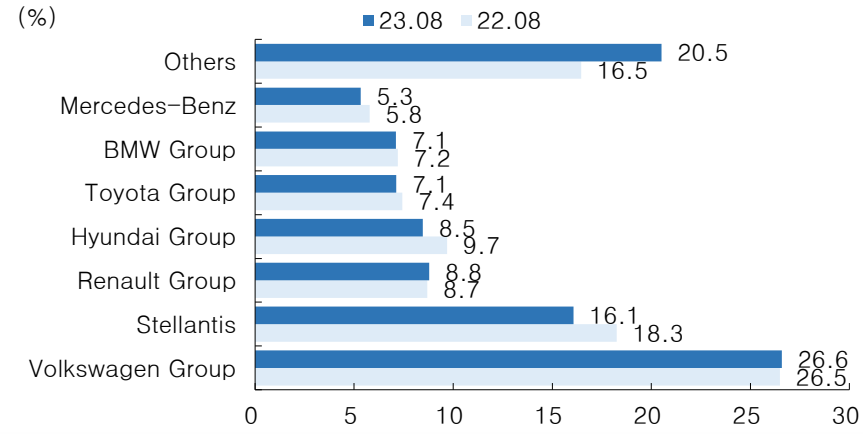
자료: ACEA, IBK투자증권

유럽시장 월 판매 추이



자료: ACEA, IBK투자증권

유럽시장 주요업체 점유율



자료: ACEA, IBK투자증권

유럽 자동차 판매 – 주요국별

(단위: 만대)		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	1Q	2Q	3Q	4Q	SUM	YTD
2022	Germany	18.4	20.1	24.1	18.0	20.7	22.5	20.6	19.9	22.5	20.9	26.1	31.4	62.6	61.2	63.0	78.3	265.1	164.3
	France	10.3	11.5	14.7	10.9	12.7	17.1	10.8	9.1	14.1	12.5	13.4	15.8	36.5	40.7	34.0	41.7	152.9	97.1
	Italy	10.8	11.1	12.0	9.7	12.1	12.7	11.0	7.1	11.1	11.6	12.0	10.5	33.8	34.6	29.2	34.1	131.7	86.5
	Spain	4.2	6.2	6.0	6.9	8.5	8.9	7.3	5.2	6.7	6.6	7.3	7.4	16.4	24.3	19.3	21.3	81.3	53.3
	Others	24.6	23.1	27.7	23.0	25.1	27.6	24.2	23.7	24.4	23.0	24.2	24.6	75.3	75.7	72.2	71.8	295.1	198.9
	EU	**68.3**	**72.0**	**84.5**	**68.6**	**79.1**	**88.8**	**73.8**	**65.0**	**78.8**	**74.6**	**83.0**	**89.7**	**224.8**	**236.5**	**217.6**	**247.2**	**926.2**	**600.1**
	EFTA	2.5	2.6	3.9	2.7	3.2	3.9	2.5	3.0	3.7	3.1	4.2	6.6	9.0	9.8	9.1	13.8	41.7	24.2
	UK	11.5	5.9	24.3	11.9	12.4	14.1	11.2	6.9	22.5	13.4	14.3	12.8	41.8	38.5	40.6	40.6	161.4	98.3
	EU + EFTA + UK	**82.3**	**80.4**	**112.8**	**83.1**	**94.9**	**106.8**	**87.5**	**74.9**	**105.0**	**91.1**	**101.5**	**109.1**	**275.5**	**284.7**	**267.4**	**301.7**	**1,129.3**	**722.6**
2023	Germany	17.9	20.6	28.1	20.3	24.7	28.0	24.3	27.3					66.7	73.0				191.4
	France	11.2	12.6	18.3	13.3	14.6	19.1	12.9	11.4					42.1	46.9				113.2
	Italy	12.8	13.0	16.8	12.6	14.9	13.9	11.9	8.0					42.7	41.4				104.0
	Spain	6.4	7.4	10.0	7.5	9.2	10.1	8.1	5.6					23.8	26.8				64.3
	Others	27.7	26.6	35.7	26.7	30.5	33.5	27.9	26.5					89.9	90.7				235.0
	EU	**76.0**	**80.3**	**108.9**	**80.3**	**93.9**	**104.6**	**85.1**	**78.8**					**265.2**	**278.8**				**707.8**
	EFTA	1.9	2.6	4.6	2.9	3.7	4.3	2.7	3.1					9.1	11.0				25.9
	UK	13.2	7.4	28.8	13.3	14.5	17.7	14.4	8.6					49.4	45.5				117.9
	EU + EFTA + UK	**91.1**	**90.3**	**142.3**	**96.5**	**112.1**	**126.7**	**102.2**	**90.5**					**323.7**	**335.3**				**851.7**
YoY %	Germany	-2.6	2.8	16.6	12.6	19.2	24.8	18.1	37.3					6.5	19.3				16.5
	France	8.8	9.4	24.2	21.9	14.8	11.5	19.9	24.3					15.2	15.3				16.6
	Italy	19.0	17.5	40.7	29.2	22.8	9.2	8.7	12.0					26.2	19.6				20.2
	Spain	51.1	19.2	66.1	8.1	8.3	13.3	10.7	7.8					44.5	10.1				20.5
	Others	12.6	15.1	29.0	16.1	21.5	21.5	15.2	12.0					19.4	19.8				18.2
	EU	**11.3**	**11.5**	**28.9**	**17.1**	**18.6**	**17.8**	**15.3**	**21.1**					**18.0**	**17.9**				**17.9**
	EFTA	-23.1	-0.3	17.7	7.4	16.4	12.1	11.6	5.0					1.3	12.2				7.2
	UK	14.7	26.2	18.2	11.6	16.7	25.8	28.3	24.4					18.4	18.4				20.0
	EU + EFTA + UK	**10.8**	**12.2**	**26.2**	**16.1**	**18.2**	**18.7**	**16.9**	**20.8**					**17.5**	**17.8**				**17.9**
비중 %	Germany	19.7	22.8	19.8	21.0	22.0	22.1	23.8	30.2					20.6	21.8				22.5
	France	12.3	14.0	12.8	13.7	13.0	15.1	12.6	12.6					13.0	14.0				13.3
	Italy	14.1	14.4	11.8	13.0	13.3	11.0	11.7	8.8					13.2	12.3				12.2
	Spain	7.0	8.2	7.0	7.7	8.2	8.0	7.9	6.2					7.3	8.0				7.5
	Others	30.4	29.4	25.1	27.7	27.2	26.4	27.2	29.3					27.8	27.1				27.6
	EU	**83.4**	**88.9**	**76.5**	**83.2**	**83.7**	**82.6**	**83.2**	**87.1**					**81.9**	**83.1**				**83.1**
	EFTA	2.1	2.8	3.3	3.0	3.3	3.4	2.7	3.5					2.8	3.3				3.0
	UK	14.5	8.2	20.2	13.8	12.9	14.0	14.1	9.5					15.3	13.6				13.8
	EU + EFTA + UK	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**					**100.0**	**100.0**				**100.0**

주: EU는 27개국, EFTA는 아이슬란드, 노르웨이, 스위스 3개국. 서유럽 5대국가인 독일, 영국, 프랑스, 이태리, 스페인이 약 70% 비중 차지. 자료: ACEA, IBK투자증권

유럽 자동차 판매 – 그룹별

(단위: 만대)		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	1Q	2Q	3Q	4Q	SUM	YTD
2022	Volkswagen Group	20.7	19.4	25.7	20.1	24.1	25.9	23.3	19.8	25.0	23.2	25.4	27.4	65.8	70.1	68.1	76.1	280.1	179.1
	Stellantis	15.7	16.4	20.4	15.6	19.2	21.6	16.6	13.7	17.5	16.3	16.5	15.9	52.4	56.3	47.7	48.8	205.3	139.0
	Renault Group	7.7	7.1	9.5	7.0	8.2	12.9	8.4	6.5	9.5	8.3	9.6	11.6	24.2	28.1	24.4	29.5	106.2	67.2
	Hyundai Group	8.5	7.6	10.8	8.9	9.7	10.2	9.2	7.3	10.1	8.2	8.4	7.4	27.0	28.8	26.5	24.0	106.2	72.2
	Toyota Group	6.6	5.7	7.5	6.0	6.9	7.3	6.7	5.6	7.4	6.8	7.5	6.9	19.8	20.1	19.6	21.2	80.7	52.1
	BMW Group	6.2	6.0	8.0	6.4	6.8	7.2	6.0	5.4	7.0	6.5	7.8	8.5	20.2	20.4	18.4	22.8	81.7	52.0
	Mercedes-Benz	4.7	4.8	6.8	5.0	5.5	5.9	4.9	4.3	5.9	5.0	5.8	7.0	16.4	16.4	15.1	17.8	65.6	42.0
	Others	12.3	13.5	24.0	14.0	14.6	15.9	12.4	12.3	22.8	16.7	20.5	24.3	49.8	44.6	47.5	61.6	203.4	119.1
	Total	**82.3**	**80.4**	**112.8**	**83.1**	**94.9**	**106.8**	**87.5**	**74.9**	**105.0**	**91.1**	**101.5**	**109.1**	**275.5**	**284.7**	**267.4**	**301.7**	**1,129.3**	**722.6**
2023	Volkswagen Group	23.9	23.5	34.6	26.6	29.1	32.8	28.2	24.0					82.0	88.4				222.6
	Stellantis	15.7	16.7	25.1	16.9	19.1	20.9	16.0	14.5					57.5	57.0				145.0
	Renault Group	9.5	9.1	12.0	9.8	11.1	13.3	9.6	7.9					30.7	34.2				82.3
	Hyundai Group	8.5	7.7	11.9	9.0	9.7	10.7	9.7	7.7					28.2	29.3				74.9
	Toyota Group	7.6	6.5	9.4	5.8	7.5	8.2	7.0	6.4					23.6	21.5				58.5
	BMW Group	5.5	5.7	9.7	6.8	8.5	8.4	7.2	6.4					20.9	23.7				58.2
	Mercedes-Benz	5.3	5.0	8.0	5.2	5.5	6.3	5.1	4.8					18.2	17.0				45.2
	Others	15.1	16.0	31.5	16.5	21.6	26.2	19.5	18.6					62.7	64.3				165.0
	Total	**91.1**	**90.3**	**142.3**	**96.5**	**112.1**	**126.7**	**102.2**	**90.5**					**323.7**	**335.3**				**851.7**
YoY %	Volkswagen Group	15.4	20.9	34.5	31.9	20.8	26.6	20.8	21.2					24.5	26.1				24.3
	Stellantis	0.0	2.0	23.3	8.5	-0.4	-2.9	-3.5	6.3					9.7	1.1				4.3
	Renault Group	24.1	28.6	26.9	39.9	35.5	2.9	14.3	22.1					26.5	21.7				22.5
	Hyundai Group	0.8	1.4	10.1	0.9	0.0	4.6	5.3	5.6					4.7	1.9				3.8
	Toyota Group	15.5	15.1	25.5	-3.0	9.5	12.4	4.4	16.0					19.2	6.8				12.2
	BMW Group	-11.3	-5.0	21.7	6.2	24.6	16.4	19.8	19.3					3.7	16.0				12.0
	Mercedes-Benz	11.7	4.2	16.4	2.4	1.4	7.8	4.4	11.4					11.4	4.0				7.7
	Others	23.4	18.7	31.2	17.2	48.0	64.4	57.3	50.5					25.9	44.2				38.6
	Total	**10.8**	**12.2**	**26.2**	**16.1**	**18.2**	**18.7**	**16.9**	**20.8**					**17.5**	**17.8**				**17.9**
비중 %	Volkswagen Group	26.2	26.0	24.3	27.5	25.9	25.9	27.6	26.6					25.3	26.4				26.1
	Stellantis	17.2	18.5	17.6	17.6	17.0	16.5	15.7	16.1					17.8	17.0				17.0
	Renault Group	10.4	10.1	8.5	10.2	9.9	10.5	9.4	8.8					9.5	10.2				9.7
	Hyundai Group	9.4	8.6	8.4	9.3	8.6	8.4	9.4	8.5					8.7	8.7				8.8
	Toyota Group	8.3	7.2	6.6	6.0	6.7	6.5	6.8	7.1					7.3	6.4				6.9
	BMW Group	6.1	6.3	6.8	7.0	7.6	6.6	7.0	7.1					6.5	7.1				6.8
	Mercedes-Benz	5.8	5.5	5.6	5.4	4.9	5.0	5.0	5.3					5.6	5.1				5.3
	Others	16.6	17.8	22.1	17.1	19.3	20.7	19.1	20.5					19.4	19.2				19.4
	Total	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**					**100.0**	**100.0**				**100.0**

자료: ACEA, IBK투자증권

중국 자동차 판매

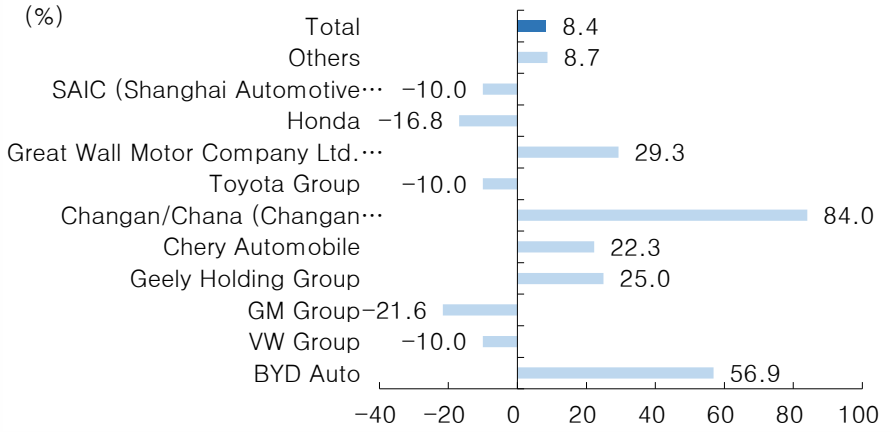
▶ 중국 8월 +8.4%, 1~8월 +8.1%

- '23년 8월 중국 판매는 258만대(+8.4% yoy)
- 수출과 NEV 판매 증가에 기인. 반면 내수는 경기 침체로 소폭 감소
- 8월 점유율 상승 업체는 BYD, Geely, Chery, Changan 등 로컬업체 위주 성장

▶ 현대기아 8월 중국내 판매순위 19위(3계단 상승)

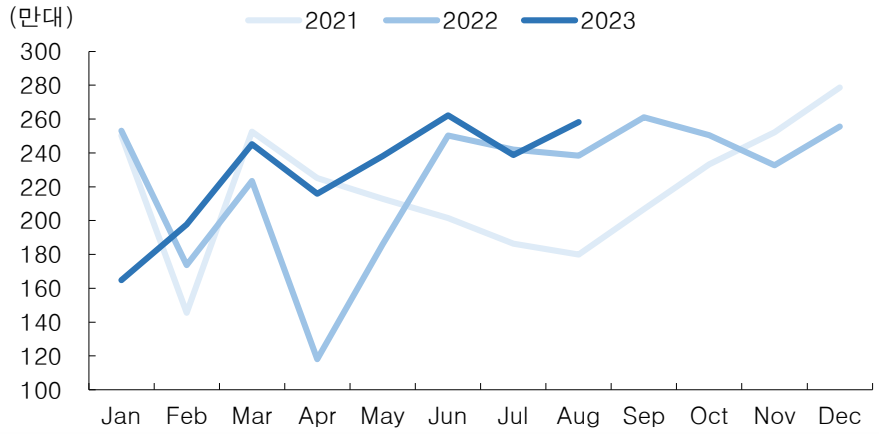
- 현대기아 합산 3.6만대(-1.8% yoy), 점유율 1.4%(-0.1%p yoy)
- 현대차 2.0만대(-22.5% yoy), 점유율 0.8%(-0.3%p yoy)
- 기아 1.6만대(+46.6% yoy), 점유율 0.6%(+0.2%p yoy)

중국시장 주요업체 판매 증감률(23년 8월)



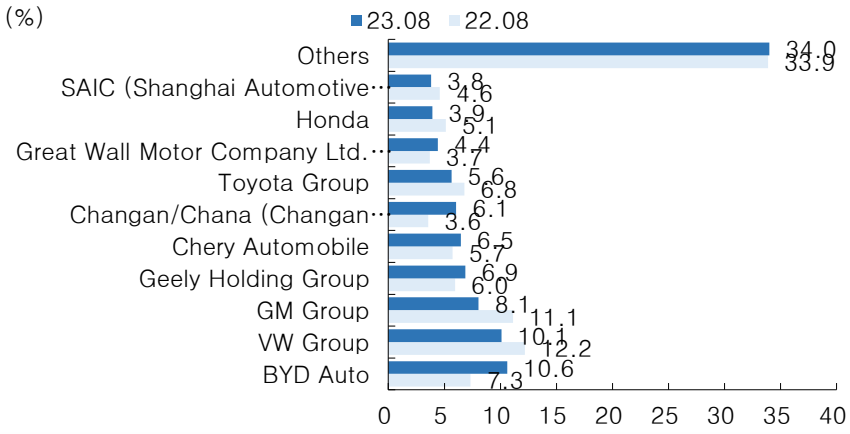
자료: Marklines, IBK투자증권

중국시장 월 판매 추이



자료: Marklines, IBK투자증권

중국시장 주요업체 점유율



자료: Marklines, IBK투자증권

중국 자동차 판매 – 그룹별

(단위: 만대)		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	1Q	2Q	3Q	4Q	SUM	YTD
2022	BYD Auto	9.6	9.1	10.5	10.6	11.5	13.4	16.3	17.5	20.1	21.8	23.0	23.5	29.2	35.5	53.9	68.3	186.9	98.4
	VW Group	31.4	21.9	23.2	8.7	23.8	34.0	29.9	29.0	32.0	27.1	23.6	27.6	76.5	66.5	90.9	78.3	312.2	202.0
	GM Group	22.0	14.2	23.9	10.0	18.3	24.5	26.0	26.5	27.6	27.9	27.3	28.8	60.1	52.8	80.2	84.0	277.0	165.4
	Geely Holding Group	16.5	9.3	12.0	8.1	10.5	15.2	14.7	14.2	14.7	17.5	17.1	17.6	37.8	33.8	43.7	52.2	167.6	100.6
	Chery Automobile	8.4	5.6	7.6	5.4	8.1	10.0	12.6	13.7	14.0	12.9	9.7	11.1	21.6	23.5	40.3	33.7	119.0	71.3
	Changan/Chana	21.1	9.5	17.0	8.2	10.6	14.3	14.8	8.5	14.9	17.2	13.7	20.1	47.6	33.1	38.2	51.0	170.0	104.0
	Toyota Group	15.2	12.6	16.7	10.0	14.2	20.3	16.7	16.2	18.1	15.6	15.1	13.5	44.5	44.5	51.0	44.2	184.2	121.9
	Great Wall Motor Company Ltd. (GWM)	11.2	7.1	10.1	5.4	8.0	10.1	10.2	8.8	9.4	10.0	8.8	7.7	28.4	23.5	28.4	26.5	106.8	70.9
	Honda	15.6	11.6	14.9	4.0	8.3	15.0	15.5	12.2	11.3	11.5	8.4	11.9	42.1	27.4	39.0	31.8	140.3	97.2
	SAIC	9.4	8.0	8.7	2.9	8.5	10.3	10.9	11.0	10.1	8.9	9.7	11.5	26.1	21.8	32.0	30.1	110.1	69.8
	Others	92.8	64.6	78.9	44.7	64.4	83.0	74.4	80.8	88.7	79.9	76.4	82.3	236.3	192.1	243.9	238.6	910.9	583.6
	Total	**253.1**	**173.7**	**223.4**	**118.1**	**186.2**	**250.2**	**242.0**	**238.3**	**261.0**	**250.5**	**232.8**	**255.6**	**650.2**	**554.5**	**741.4**	**738.9**	**2,684.9**	**1,685.0**
2023	BYD Auto	15.1	19.4	20.7	21.0	24.0	25.3	26.2	27.4					55.2	70.4				179.2
	VW Group	18.4	17.8	24.7	21.1	23.9	29.4	23.5	26.1					60.9	74.4				184.9
	GM Group	8.5	14.0	15.3	18.5	20.2	20.5	19.7	20.8					37.8	59.3				137.6
	Geely Holding Group	12.0	13.0	13.0	13.3	14.5	16.6	16.4	17.8					38.0	44.3				116.5
	Chery Automobile	9.7	10.0	12.0	12.2	13.5	14.1	14.6	16.7					31.7	39.8				102.8
	Changan/Chana	14.1	14.7	19.0	14.1	14.9	17.2	15.8	15.6					47.7	46.1				125.3
	Toyota Group	11.2	11.8	14.3	13.9	14.1	15.9	14.0	14.6					37.4	43.9				109.9
	Great Wall Motor Company Ltd. (GWM)	6.2	6.8	9.0	9.3	10.1	10.5	10.9	11.4					22.0	29.9				74.2
	Honda	6.9	7.3	11.7	5.4	10.2	10.3	9.7	10.1					25.8	25.9				71.5
	SAIC	7.3	8.0	10.7	9.2	9.7	9.7	9.5	9.9					26.1	28.6				74.1
	Others	55.6	74.7	94.6	77.8	83.1	92.9	78.4	87.8					225.0	253.8				644.9
	Total	**164.9**	**197.6**	**245.1**	**215.9**	**238.2**	**262.2**	**238.7**	**258.2**					**607.6**	**716.3**				**1,820.8**
YoY %	BYD Auto	58.3	112.6	97.4	98.3	109.0	88.8	61.3	56.9					89.4	98.2				82.1
	VW Group	-41.3	-18.8	6.2	140.8	0.5	-13.6	-21.4	-10.0					-20.4	11.8				-8.5
	GM Group	-61.4	-1.3	-35.7	85.6	10.5	-16.4	-24.4	-21.6					-37.0	12.2				-16.8
	Geely Holding Group	-27.4	39.4	8.9	63.5	37.5	9.0	11.2	25.0					0.6	30.9				15.8
	Chery Automobile	15.6	78.5	58.0	127.8	67.4	40.2	15.8	22.3					46.9	69.6				44.1
	Changan/Chana	-33.4	54.0	11.6	71.2	41.0	19.7	6.9	84.0					0.2	39.3				20.4
	Toyota Group	-26.1	-6.3	-14.2	38.9	-0.9	-21.5	-16.0	-10.0					-16.0	-1.4				-9.9
	Great Wall Motor Company Ltd. (GWM)	-45.0	-3.6	-10.6	73.1	26.2	3.7	7.0	29.3					-22.4	27.2				4.7
	Honda	-56.0	-37.7	-21.7	34.6	22.2	-31.5	-37.4	-16.8					-38.8	-5.4				-26.4
	SAIC	-22.4	0.0	23.9	217.6	13.5	-6.6	-12.8	-10.0					-0.1	31.2				6.1
	Others	-40.1	15.7	19.9	73.9	29.1	12.0	5.3	8.7					-4.8	32.1				10.5
	Total	**-34.8**	**13.7**	**9.7**	**82.8**	**27.9**	**4.8**	**-1.4**	**8.4**					**-6.5**	**29.2**				**8.1**
비중 %	BYD Auto	9.2	9.8	8.4	9.7	10.1	9.6	11.0	10.6					9.1	9.8				9.8
	VW Group	11.2	9.0	10.1	9.8	10.1	11.2	9.8	10.1					10.0	10.4				10.2
	GM Group	5.2	7.1	6.3	8.6	8.5	7.8	8.2	8.1					6.2	8.3				7.6
	Geely Holding Group	7.3	6.6	5.3	6.1	6.1	6.3	6.9	6.9					6.3	6.2				6.4
	Chery Automobile	5.9	5.1	4.9	5.7	5.7	5.4	6.1	6.5					5.2	5.6				5.6
	Changan/Chana	8.5	7.4	7.7	6.5	6.3	6.5	6.6	6.1					7.9	6.4				6.9
	Toyota Group	6.8	6.0	5.9	6.4	5.9	6.1	5.9	5.6					6.2	6.1				6.0
	Great Wall Motor Company Ltd. (GWM)	3.7	3.5	3.7	4.3	4.2	4.0	4.6	4.4					3.6	4.2				4.1
	Honda	4.2	3.7	4.8	2.5	4.3	3.9	4.1	3.9					4.2	3.6				3.9
	SAIC	4.4	4.1	4.4	4.3	4.1	3.7	4.0	3.8					4.3	4.0				4.1
	Others	33.7	37.8	38.6	36.1	34.9	35.4	32.8	34.0					37.0	35.4				35.4
	Total	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**					**100.0**	**100.0**				**100.0**

주: Factory Shipment 기준, 자료: Marklines, IBK투자증권

한국 자동차 판매

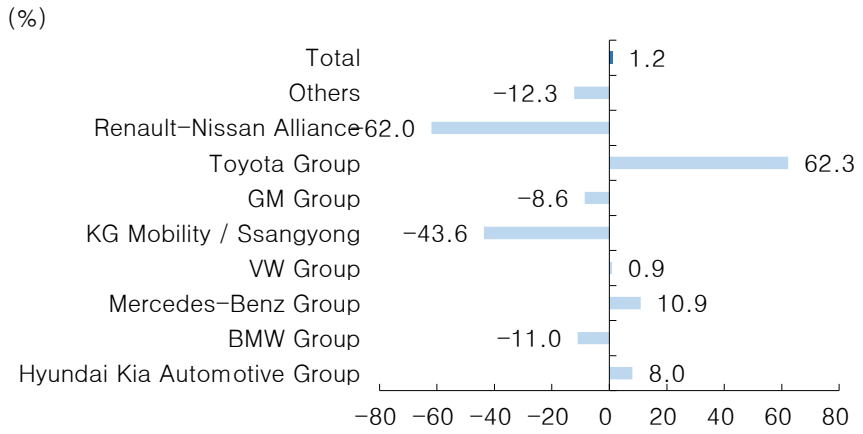
▶ 한국 8월 +1.2%, 1~8월 +7.4%

- '23년 8월 한국 판매는 13.0만대(+1.2% yoy)
- 한시적 개소세 인하 종료(6월말)와 장기간 폭우 이후 8월 소폭 반등
- 8월 점유율 상승 업체는 현대기아, Benz, Toyota 등

▶ 현대기아 8월 한국시장 1위(유지)

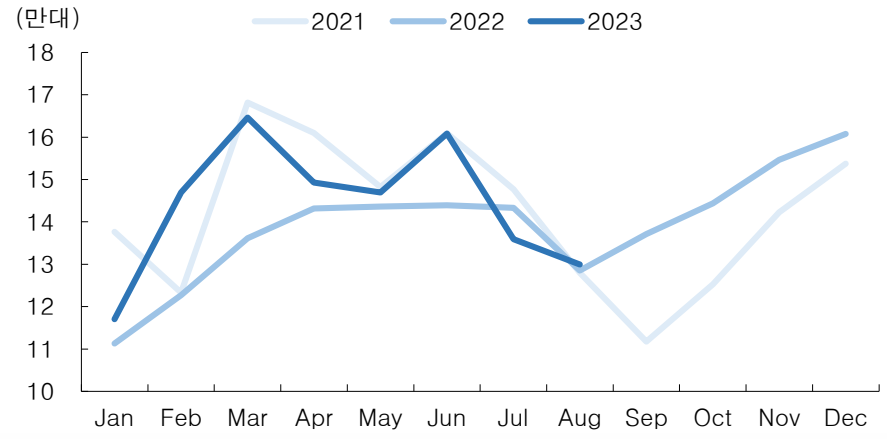
- 현대기아 합산 9.8만대(+8.0% yoy), 점유율 75.3%(+4.8%p yoy)
- 현대차 5.6만대(+12.9% yoy), 점유율 42.7%(+4.4%p yoy)
- 기아 4.2만대(+2.2% yoy), 점유율 32.6%(+0.3%p yoy)

한국시장 주요업체 판매 증감률(23년 8월)



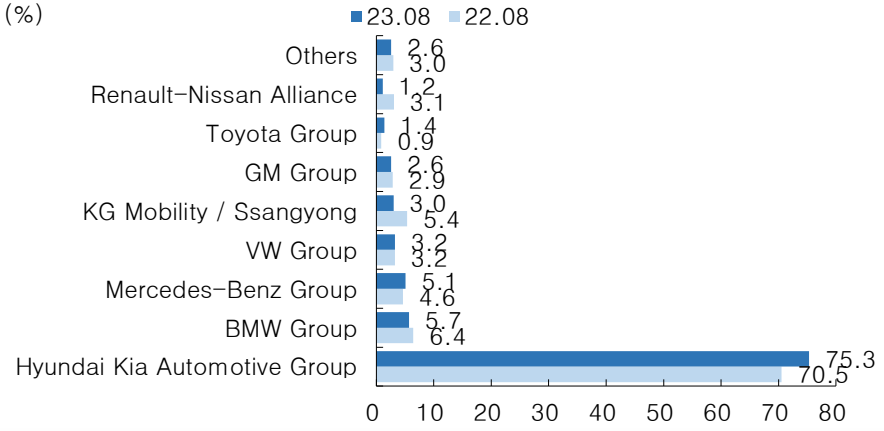
자료: Marklines, IBK투자증권

한국시장 월 판매 추이



자료: Marklines, IBK투자증권

한국시장 주요업체 판매비중



자료: Marklines, IBK투자증권

한국 자동차 판매 – 그룹별

(단위: 만대)		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	1Q	2Q	3Q	4Q	SUM	YTD
2022	Hyundai Kia Group	8.3	9.3	9.8	11.0	10.9	10.5	10.8	9.1	9.7	10.4	11.3	12.1	27.4	32.3	29.5	33.8	123.0	79.5
	BMW Group	0.6	0.6	0.8	0.7	0.8	0.8	0.6	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	2.1	2.3	2.3	2.4	9.0	5.8
	Mercedes-Benz Group	0.3	0.6	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.8	0.8	0.9	1.8	2.1	1.7	2.5	8.1	5.1
	VW Group	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	1.0	1.1	1.2	1.6	4.7	2.8
	KG Mobility / Ssangyong	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.6	0.6	1.4	1.4	2.1	2.0	6.9	4.1
	GM Group	0.1	0.2	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.8	1.0	1.2	0.8	3.8	2.6
	Toyota Group	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.4	0.4	1.4	0.8
	Renault-Nissan Alliance	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.8	0.4	0.4	0.5	0.4	0.6	0.3	1.3	1.4	1.3	1.3	5.3	3.4
	Others	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	1.0	1.2	1.3	1.3	4.8	3.1
	Total	**11.1**	**12.3**	**13.6**	**14.3**	**14.4**	**14.4**	**14.3**	**12.8**	**13.7**	**14.4**	**15.5**	**16.1**	**37.0**	**43.1**	**40.9**	**46.0**	**167.0**	**107.3**
2023	Hyundai Kia Group	9.1	11.5	12.8	11.6	11.4	12.1	10.5	9.8					33.3	35.1				88.8
	BMW Group	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.9	0.7	0.7					2.0	2.3				5.7
	Mercedes-Benz Group	0.3	0.6	0.7	0.6	0.6	0.8	0.5	0.7					1.5	2.0				4.7
	VW Group	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4					1.1	0.8				2.8
	KG Mobility / Ssangyong	0.7	0.7	0.9	0.6	0.5	0.6	0.4	0.4					2.3	1.6				4.7
	GM Group	0.1	0.1	0.2	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3					0.4	1.5				2.7
	Toyota Group	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2					0.5	0.6				1.4
	Renault-Nissan Alliance	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2					0.7	0.5				1.5
	Others	0.2	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3					1.0	1.1				2.8
	Total	**11.7**	**14.7**	**16.5**	**14.9**	**14.7**	**16.1**	**13.6**	**13.0**					**42.9**	**45.7**				**115.1**
YoY %	Hyundai Kia Group	8.9	24.4	30.4	5.9	4.8	15.9	-2.5	8.0					21.8	8.8				11.6
	BMW Group	-0.1	8.9	-20.4	-8.6	-7.7	20.7	4.6	-11.0					-5.2	1.5				-2.4
	Mercedes-Benz Group	-14.8	-7.6	-25.5	-21.0	-14.8	36.9	-1.1	10.9					-17.6	-2.8				-6.3
	VW Group	8.3	23.9	19.5	-18.3	-24.6	-17.4	4.8	0.9					17.2	-20.3				-1.0
	KG Mobility / Ssangyong	47.4	49.4	74.5	15.4	12.5	25.6	-33.7	-43.6					57.6	17.9				13.9
	GM Group	-20.6	-52.1	-51.6	75.2	70.8	16.9	-0.3	-8.6					-46.1	48.7				4.8
	Toyota Group	2.9	170.8	100.1	47.7	84.0	92.7	52.8	62.3					90.2	75.4				75.3
	Renault-Nissan Alliance	-52.7	-40.3	-40.9	-22.6	-52.3	-77.1	-59.9	-62.0					-44.9	-60.9				-55.1
	Others	-31.0	1.5	21.8	-13.8	-12.9	-6.5	-24.4	-12.3					-2.3	-11.1				-10.2
	Total	**5.1**	**19.7**	**20.9**	**4.3**	**2.3**	**11.7**	**-5.1**	**1.2**					**15.8**	**6.1**				**7.4**
비중 %	Hyundai Kia Group	77.5	78.3	77.6	77.7	77.7	75.4	77.2	75.3					77.8	76.9				77.1
	BMW Group	5.5	4.8	3.9	4.6	4.7	5.7	5.0	5.7					4.6	5.0				4.9
	Mercedes-Benz Group	2.5	3.8	4.0	4.1	4.3	5.0	4.0	5.1					3.5	4.5				4.1
	VW Group	3.0	2.7	2.4	1.6	2.0	1.9	2.8	3.2					2.6	1.8				2.4
	KG Mobility / Ssangyong	6.1	4.6	5.4	3.7	3.3	3.6	3.0	3.0					5.3	3.5				4.1
	GM Group	0.9	0.8	1.1	3.5	3.3	3.3	3.1	2.6					0.9	3.4				2.3
	Toyota Group	0.7	1.4	1.3	1.1	1.1	1.6	1.3	1.4					1.2	1.3				1.3
	Renault-Nissan Alliance	1.8	1.5	1.6	1.2	1.2	1.1	1.3	1.2					1.6	1.2				1.3
	Others	2.1	2.2	2.8	2.4	2.4	2.4	2.5	2.6					2.4	2.4				2.4
	Total	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**					**100.0**	**100.0**				**100.0**

자료: Marklines, IBK투자증권

전기차 판매동향

1 글로벌

2 미국

3 유럽

4 중국

5 전기차 침투율

글로벌 전기차 판매

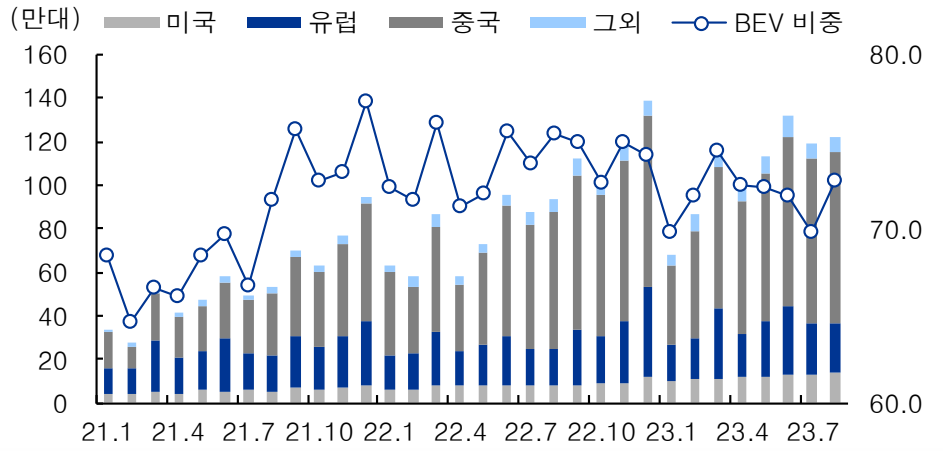
▶ 전기차 '23년 8월 판매 122만대

- **MoM +2.6%, YoY +30.6%**
- BEV 89만대 (비중 72.8%, MoM +7.0%, YoY +25.9%)
- PHEV 33만대 (비중 27.2%, MoM -7.6%, YoY +44.7%)

- **'23년 8월 지역별 판매 대수**
- 1위 중국 79만대 (MoM +5.3%, YoY +26.4%)
- 2위 유럽 23만대 (MoM -4.2%, YoY +39.9%)
- 3위 미국 14만대 (MoM +3.9%, YoY +62.4%)

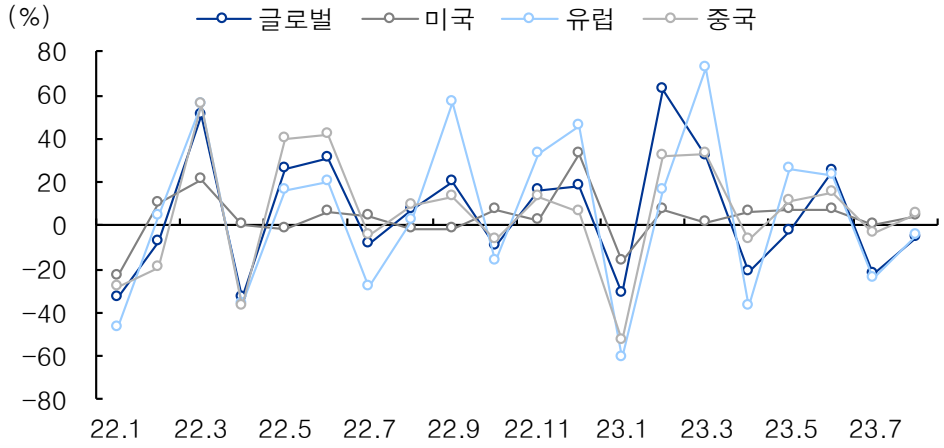
- **'23년 8월 판매 점유율**
- 1위 중국 64.6%, 2위 유럽 18.7%, 3위 미국 11.1%

글로벌 전기차 판매 추이



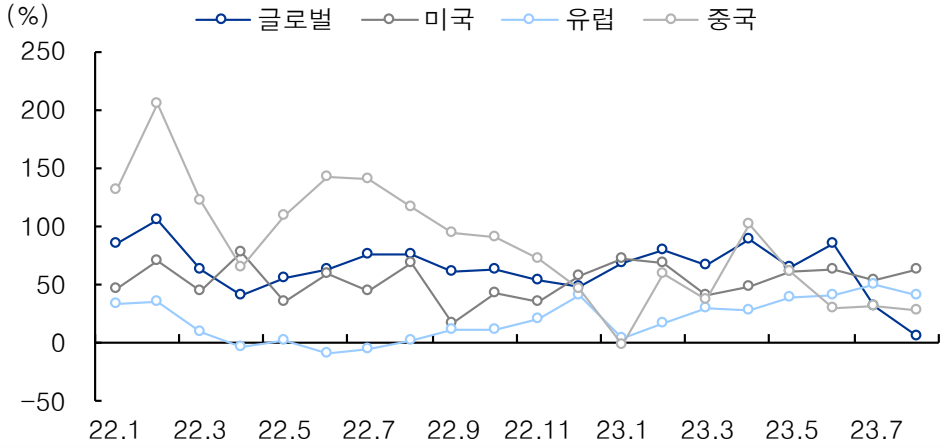
자료: SNE Research, IBK투자증권

글로벌 전기차 판매 MoM 추이



자료: SNE Research, IBK투자증권

글로벌 전기차 판매 YoY 추이



자료: SNE Research, IBK투자증권

글로벌 전기차 판매

(단위: 만대)		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1Q	2Q	3Q	4Q	SUM	YTD
2022	미국	5.9	6.4	7.8	7.8	7.6	8.1	8.5	8.4	8.2	8.8	9.0	12.0	20.0	23.6	25.1	29.8	98.5	60.5
	유럽	15.7	16.3	25.3	16.0	18.6	22.5	16.1	16.4	25.7	21.4	28.5	41.6	57.3	57.1	58.2	91.5	264.2	147.0
	중국	38.5	30.9	48.1	30.3	42.4	60.1	57.3	62.6	70.5	65.5	73.8	78.7	117.4	132.8	190.4	218.1	658.7	370.1
	기타	2.7	4.2	5.9	4.1	4.5	5.0	5.4	6.4	8.1	6.5	6.8	6.7	12.8	13.6	20.0	19.9	66.2	38.2
	글로벌	**62.7**	**57.8**	**87.1**	**58.2**	**73.2**	**95.7**	**87.3**	**93.8**	**112.6**	**102.2**	**118.1**	**139.0**	**207.5**	**227.1**	**293.7**	**359.3**	**1,087.7**	**615.8**
2023	미국	10.0	10.8	10.9	11.5	12.3	13.1	13.1	13.6					31.7	36.9				95.3
	유럽	16.2	18.9	32.6	20.3	25.7	31.6	23.9	22.9					67.7	77.6				192.2
	중국	37.3	49.2	65.2	60.8	67.7	77.8	75.2	79.1					151.7	206.3				512.3
	기타	4.6	7.4	9.8	7.6	7.4	9.2	7.2	6.8					21.8	24.3				60.0
	글로벌	**68.1**	**86.3**	**118.5**	**100.3**	**113.1**	**131.7**	**119.4**	**122.5**					**272.9**	**345.1**				**859.8**
YoY (%)	미국	71.3	67.7	40.0	47.8	60.7	61.5	54.0	62.4					58.1	56.7				57.6
	유럽	3.5	15.9	28.8	26.7	37.8	40.6	48.7	39.9					18.2	35.8				30.8
	중국	-3.2	59.4	35.7	100.5	59.8	29.4	31.2	26.4					29.2	55.3				38.4
	기타	68.3	78.2	65.9	88.0	65.0	83.7	31.7	5.5					70.4	78.8				57.0
	글로벌	**8.6**	**49.4**	**36.1**	**72.3**	**54.6**	**37.6**	**36.7**	**30.6**					**31.5**	**52.0**				**39.6**
MoM (%)	미국	-16.4	7.5	0.9	5.8	6.7	6.8	-0.2	3.9										
	유럽	-61.0	16.5	72.6	-37.6	26.3	22.8	-24.1	-4.2										
	중국	-52.7	32.1	32.6	-6.8	11.4	14.8	-3.4	5.3										
	기타	-31.5	62.4	31.5	-21.8	-3.1	24.6	-22.4	-5.4										
	글로벌	**-51.0**	**26.8**	**37.3**	**-15.4**	**12.8**	**16.4**	**-9.3**	**2.6**										
차종별																			
2023	BEV	47.5	62.0	88.3	72.7	81.9	94.6	83.3	89.1					197.8	249.1				619.4
	PHEV	20.6	24.3	30.2	27.6	31.3	37.1	36.0	33.3					75.1	96.0				240.4
	Total	**68.1**	**86.3**	**118.5**	**100.3**	**113.1**	**131.7**	**119.4**	**122.5**					**272.9**	**345.1**				**859.8**
비중 (%)	BEV	69.8	71.8	74.5	72.5	72.4	71.8	69.8	72.8					72.5	72.2				72.0
	PHEV	30.2	28.2	25.5	27.5	27.6	28.2	30.2	27.2					27.5	27.8				28.0
	Total	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**					**100.0**	**100.0**				**100.0**
YoY (%)	BEV	4.6	49.9	33.2	75.3	55.4	30.7	29.3	25.9					29.3	49.6				61.3
	PHEV	18.8	48.1	45.2	64.7	52.6	59.0	57.5	44.7					37.7	58.4				74.2
MoM (%)	BEV	-54.0	30.6	42.3	-17.6	12.6	15.6	-11.9	7.0										
	PHEV	-42.4	18.0	24.4	-8.7	13.3	18.6	-2.8	-7.6										

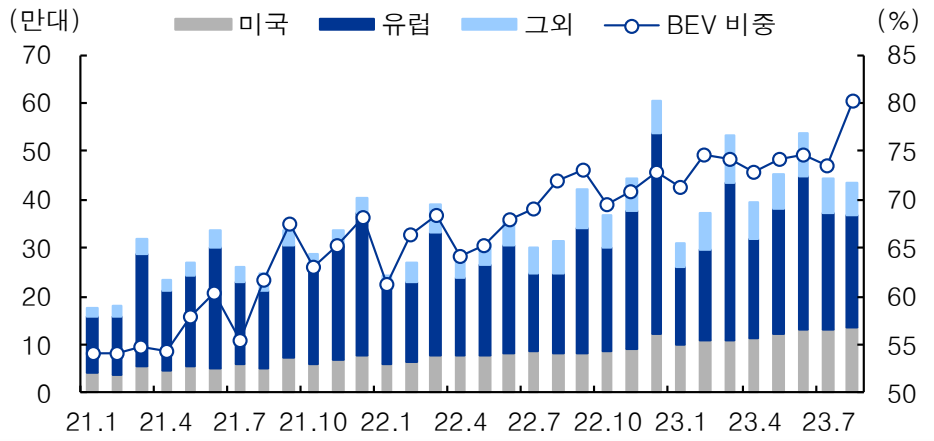
자료: SNE Research, IBK투자증권

글로벌 전기차 판매(중국 제외)

▶ '23년 8월 글로벌 전기차 판매(중국 제외) 43만대

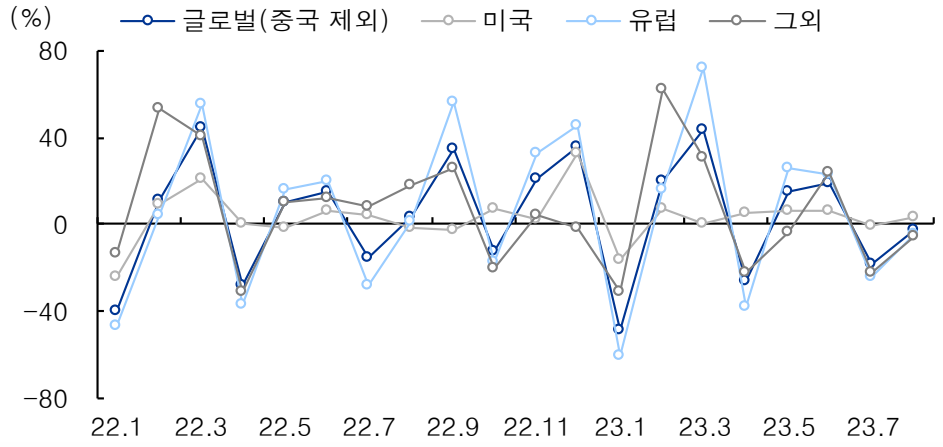
- **MoM -2.0%, YoY +38.9%**
  - BEV 35만대 (비중 80.3%, MoM +7.1%, YoY +54.8%)
  - PHEV 9만대 (비중 19.7%, MoM -27.3%, YoY -2.2%)
- **'23년 8월 글로벌(중국 제외) 지역별 판매 대수**
  - 유럽 23만대 (MoM -4.2%, YoY +39.9%)
  - 미국 14만대 (MoM +3.9%, YoY +62.4%)
- **'23년 8월 글로벌 판매(중국 제외) 점유율 기준 유럽+미국 84.4%**
  - 중국 제외한 글로벌 판매 점유율 1위 유럽 53.0%, 2위 미국 31.4%

글로벌 전기차 판매 추이 (중국 제외)



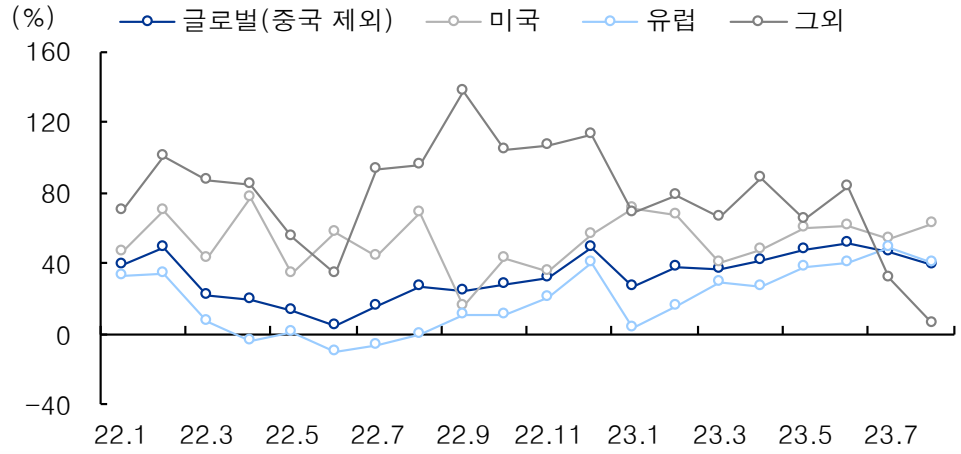
자료: SNE Research, IBK투자증권

전기차 판매 MoM 추이 (중국 제외)



자료: SNE Research, IBK투자증권

전기차 판매 YoY 추이 (중국 제외)



자료: SNE Research, IBK투자증권

글로벌 전기차 판매(중국 제외)

(단위: 만대)		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1Q	2Q	3Q	4Q	SUM	YTD
2022	미국	5.9	6.4	7.8	7.8	7.6	8.1	8.5	8.4	8.2	8.8	9.0	12.0	20.0	23.6	25.1	29.8	98.5	60.5
	유럽	15.7	16.3	25.3	16.0	18.6	22.5	16.1	16.4	25.7	21.4	28.5	41.6	57.3	57.1	58.2	91.5	264.2	147.0
	기타	2.7	4.2	5.9	4.1	4.5	5.0	5.4	6.4	8.1	6.5	6.8	6.7	12.8	13.6	20.0	19.9	66.2	38.2
	글로벌 (중국 제외)	**24.2**	**26.9**	**39.0**	**27.9**	**30.8**	**35.6**	**30.0**	**31.2**	**42.0**	**36.7**	**44.3**	**60.3**	**90.1**	**94.3**	**103.3**	**141.3**	**428.9**	**245.6**
2023	미국	10.0	10.8	10.9	11.5	12.3	13.1	13.1	13.6					31.7	36.9				95.3
	유럽	16.2	18.9	32.6	20.3	25.7	31.6	23.9	22.9					67.7	77.6				192.2
	기타	4.6	7.4	9.8	7.6	7.4	9.2	7.2	6.8					21.8	24.3				60.0
	글로벌 (중국 제외)	**30.8**	**37.1**	**53.3**	**39.5**	**45.4**	**53.9**	**44.2**	**43.3**					**121.2**	**138.8**				**347.5**
YoY (%)	미국	71.3	67.7	40.0	47.8	60.7	61.5	54.0	62.4					58.1	56.7				57.6
	유럽	3.5	15.9	28.8	26.7	37.8	40.6	48.7	39.9					18.2	35.8				30.8
	기타	68.3	78.2	65.9	88.0	65.0	83.7	31.7	5.5					70.4	78.8				57.0
	글로벌 (중국 제외)	**27.2**	**38.0**	**36.7**	**41.6**	**47.4**	**51.4**	**47.1**	**38.9**					**34.5**	**47.2**				**41.5**
MoM (%)	미국	-16.4	7.5	0.9	5.8	6.7	6.8	-0.2	3.9										
	유럽	-61.0	16.5	72.6	-37.6	26.3	22.8	-24.1	-4.2										
	기타	-31.5	62.4	31.5	-21.8	-3.1	24.6	-22.4	-5.4										
	글로벌 (중국 제외)	**-48.9**	**20.4**	**43.5**	**-25.9**	**14.9**	**18.8**	**-18.0**	**-2.0**										
차종별																			
2023	BEV	22.0	27.7	39.5	28.8	33.7	40.2	32.5	34.8					89.2	102.7				259.1
	PHEV	8.9	9.4	13.7	10.7	11.7	13.7	11.7	8.5					32.0	36.1				88.4
	Total	**30.8**	**37.1**	**53.3**	**39.5**	**45.4**	**53.9**	**44.2**	**43.3**					**121.2**	**138.8**				**347.5**
비중 (%)	BEV	71.2	74.7	74.2	72.8	74.2	74.6	73.4	80.3					73.6	74.0				74.6
	PHEV	28.8	25.3	25.8	27.2	25.8	25.4	26.6	19.7					26.4	26.0				25.4
	Total	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**					**100.0**	**100.0**				**100.0**
YoY (%)	BEV	48.1	55.4	48.3	60.9	67.8	66.5	56.4	54.8					50.4	65.3				82.2
	PHEV	-5.8	3.6	11.5	7.1	9.4	19.6	26.4	-2.2					3.9	12.3				22.3
MoM (%)	BEV	-50.0	26.2	42.6	-27.2	17.1	19.5	-19.3	7.1										
	PHEV	-46.0	6.0	46.3	-21.9	9.1	16.6	-14.1	-27.3										

자료: SNE Research, IBK투자증권

글로벌 전기차 기업별 판매

▶ '23년 8월 122만대 중 글로벌 Top10 Group 판매 90만대

- **'23년 8월 판매 Top10 Group(그룹)**

- 1위 BYD Auto(28만대), 2위 TESLA(16만대), 3위 SAIC Group(9만대), 4위 VW Group(8만대), 5위 Geely Holding Group(7만대), 6위 Guangzhou Automobile Group(5만대), 7위 Hyundai Kia Automotive Group(5만대), 8위 Stellantis Group(5만대), 9위 BMW Group(4만대), 10위 Renault-Nissan Alliance(3만대)

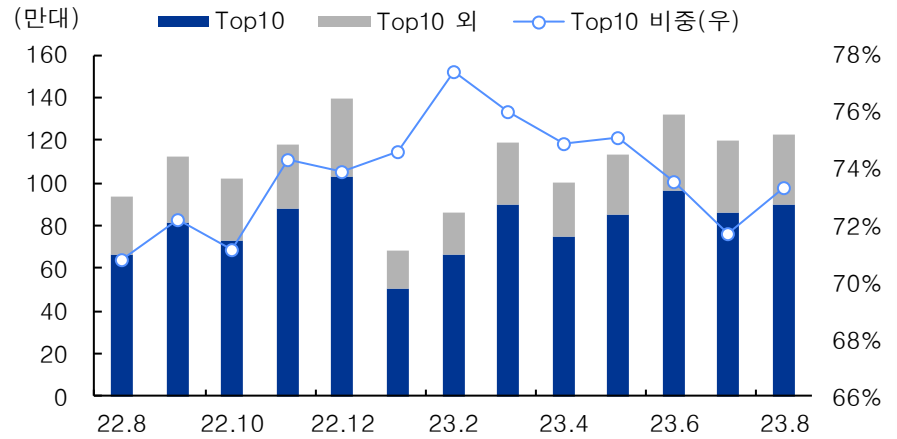
- **'23년 8월 판매 Top5 Maker(브랜드) 및 점유율**

- 1위 BYD(23.0%), 2위 TESLA(13.3%), 3위 SHANGHAI GM WULING(4.1%), 4위 GAC Aion(3.7%), 5위 Geely(3.6%)

- **'23년 8월 글로벌 판매량 Top5 Model 및 Maker**

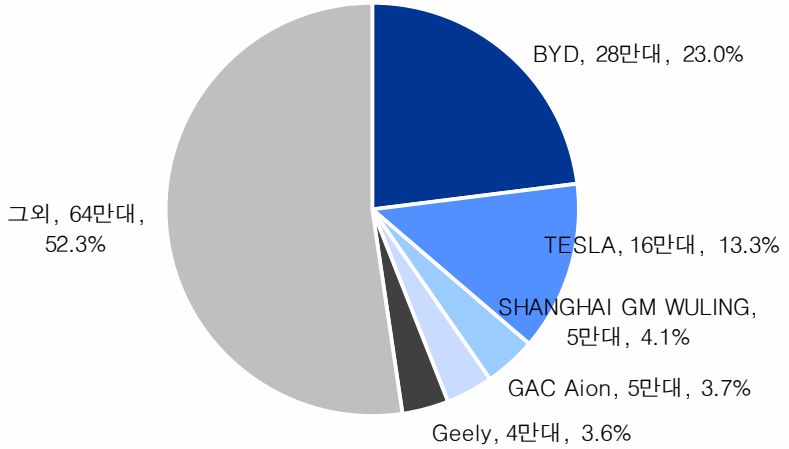
- 1위 Model Y(TESLA), 2위 Song DM(BYD), 3위 Model 3(TESLA), 4위 Seagull (海鸥)(BYD), 5위 Dolphin (海豚)(BYD)

글로벌 전기차 판매 Top10 Group 판매 추이



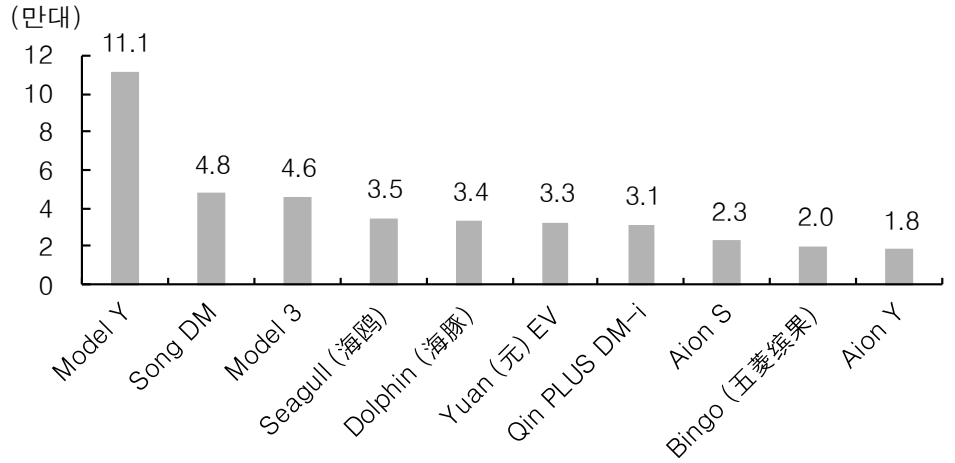
자료: SNE Research, IBK투자증권

'23년 8월 글로벌 전기차 판매 122만대 중 Top5 Maker



자료: SNE Research, IBK투자증권

전기차 2023년 8월 글로벌 판매 Top10 Model



자료: SNE Research, IBK투자증권

글로벌 전기차 기업별 판매

(단위: 만대) 2023년 기준		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1Q	2Q	3Q	4Q	SUM	YTD
Top10 그룹	BYD Auto	15.4	19.8	21.5	21.5	24.6	26.0	26.7	28.2					56.6	72.1				183.6
	TESLA	9.4	12.4	20.5	12.2	14.2	20.2	11.8	16.2					42.3	46.6				116.9
	SAIC Group	4.5	6.7	8.5	7.9	9.3	9.3	9.3	9.3					19.7	26.6				64.9
	VW Group	4.8	5.4	8.1	6.4	7.8	9.2	8.6	8.0					18.2	23.3				58.2
	Geely Holding Group	3.6	5.1	7.1	6.3	6.1	7.2	7.4	6.6					15.8	19.6				49.4
	Stellantis Group	3.2	3.8	5.7	4.3	5.4	6.4	4.4	4.5					12.7	16.1				37.8
	Hyundai Kia Automotive	2.4	4.4	5.3	4.9	4.7	5.1	5.3	4.7					12.1	14.7				36.8
	Guangzhou Automobile	1.1	3.1	4.3	4.6	4.9	5.0	4.7	4.8					8.5	14.5				32.5
	BMW Group	3.1	3.0	4.6	3.4	4.5	4.6	3.8	4.1					10.7	12.5				31.1
	Renault-Nissan Alliance	3.3	3.1	4.6	3.7	3.5	3.7	3.7	3.3					10.9	10.8				28.8
	그외	17.3	19.5	28.4	25.2	28.2	34.9	33.7	32.6					65.3	88.2				219.9
	글로벌	**68.1**	**86.3**	**118.5**	**100.3**	**113.1**	**131.7**	**119.4**	**122.5**					**272.9**	**345.1**				**859.8**
Top10 그룹	BYD Auto	22.6	22.9	18.1	21.4	21.7	19.7	22.4	23.0					20.8	20.9				21.4
점유율 (%)	TESLA	13.8	14.4	17.3	12.2	12.6	15.3	9.9	13.3					15.5	13.5				13.6
	SAIC Group	6.6	7.8	7.2	7.9	8.3	7.1	7.8	7.6					7.2	7.7				7.5
	VW Group	7.0	6.3	6.8	6.3	6.9	7.0	7.2	6.6					6.7	6.8				6.8
	Geely Holding Group	5.3	5.9	6.0	6.3	5.4	5.5	6.2	5.4					5.8	5.7				5.7
	Stellantis Group	4.7	4.4	4.8	4.3	4.8	4.9	3.7	3.7					4.7	4.7				4.4
	Hyundai Kia Automotive	3.6	5.1	4.5	4.9	4.1	3.9	4.4	3.8					4.4	4.3				4.3
	Guangzhou Automobile	1.6	3.6	3.6	4.6	4.4	3.8	4.0	3.9					3.1	4.2				3.8
	BMW Group	4.5	3.5	3.9	3.4	3.9	3.5	3.2	3.3					3.9	3.6				3.6
	Renault-Nissan Alliance	4.9	3.5	3.8	3.6	3.1	2.8	3.1	2.7					4.0	3.1				3.3
	그외	25.4	22.6	24.0	25.1	24.9	26.5	28.3	26.6					23.9	25.6				25.6
	글로벌	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**					**100.0**	**100.0**				**100.0**
Top10 메이커	BYD	15.4	19.8	21.5	21.5	24.6	26.0	26.7	28.2					56.6	72.1				183.6
	TESLA	9.4	12.4	20.5	12.2	14.2	20.2	11.8	16.2					42.3	46.6				116.9
	SHANGHAI GM WULING	1.7	3.3	3.3	3.7	4.2	4.0	4.9	5.0					8.3	12.0				30.1
	GAC Aion	1.0	3.0	4.0	4.1	4.5	4.5	4.4	4.5					8.0	13.1				30.1
	Geely	1.3	2.5	3.5	3.2	2.8	4.0	4.6	4.5					7.2	10.0				26.3
	CHANGAN	2.6	1.9	3.7	2.4	2.9	3.9	4.0	3.7					8.2	9.2				25.1
	Lixiang Automotive	1.5	1.7	2.1	2.6	2.8	3.3	3.4	3.5					5.3	8.7				20.9
	BMW	2.0	2.0	3.2	2.4	3.2	3.4	2.8	2.7					7.1	9.1				21.7
	HYUNDAI	1.2	2.3	2.7	2.6	2.6	2.8	2.7	2.6					6.2	7.9				19.3
	VOLKSWAGEN	1.7	2.0	2.9	2.1	2.5	3.2	2.6	2.5					6.5	7.9				19.6
	그 외	30.4	35.6	51.2	43.5	48.7	56.5	51.3	49.1					117.2	148.7				366.2
	글로벌	**68.1**	**86.3**	**118.5**	**100.3**	**113.1**	**131.7**	**119.4**	**122.5**					**272.9**	**345.1**				**859.8**
Top10 모델	Model Y	5.2	8.1	14.2	7.7	9.6	13.3	7.7	11.1					27.5	30.5				76.9
	Song DM	4.3	4.5	3.4	3.1	3.7	4.0	4.3	4.8					12.2	10.8				32.1
	Model 3	3.8	3.9	6.1	4.0	4.1	6.1	3.6	4.6					13.7	14.2				36.1
	Seagull (海鸥)	0.0	0.0	0.0	0.2	1.4	2.3	2.8	3.5					0.0	3.9				10.2
	Dolphin (海豚)	1.8	2.3	3.0	3.0	3.1	3.1	3.2	3.4					7.1	9.2				22.9
	Yuan (元) EV	2.3	3.4	4.0	3.9	3.6	3.4	3.2	3.3					9.7	10.9				27.1
	Qin PLUS DM-i	0.5	1.9	3.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1					5.5	9.3				20.9
	Aion S	0.5	1.7	2.6	2.0	2.5	2.3	2.2	2.3					4.8	6.7				16.1
	Bingo (五菱缤果)	0.0	0.2	0.8	1.6	1.8	2.0	2.0	2.0					1.0	5.4				10.4
	Aion Y	0.5	1.3	1.3	2.1	1.9	2.0	1.8	1.8					3.1	6.1				12.8
	그 외	49.2	59.0	80.0	69.5	78.4	90.2	85.5	82.6					188.3	238.1				594.5
	글로벌	**68.1**	**86.3**	**118.5**	**100.3**	**113.1**	**131.7**	**119.4**	**122.5**					**272.9**	**345.1**				**859.8**

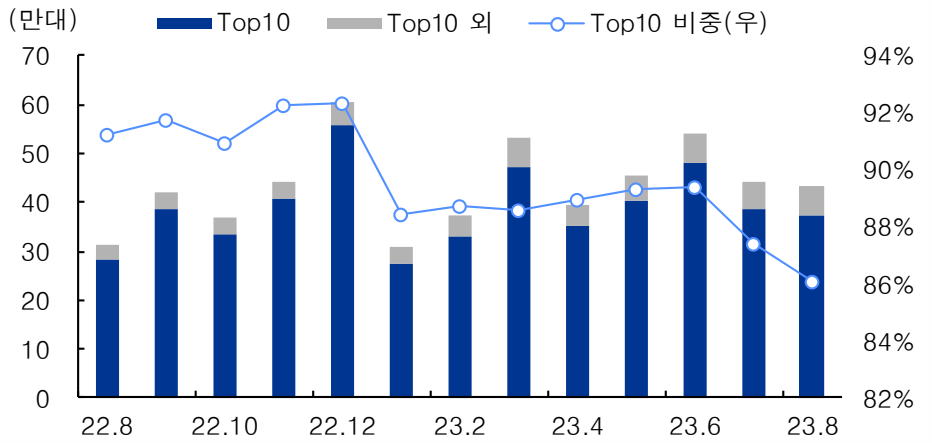
자료: SNE Research, IBK투자증권

글로벌 전기차 기업별 판매(중국 제외)

▶ 8월 판매(중국 제외) 43만대 중 글로벌 Top10 판매 37만대

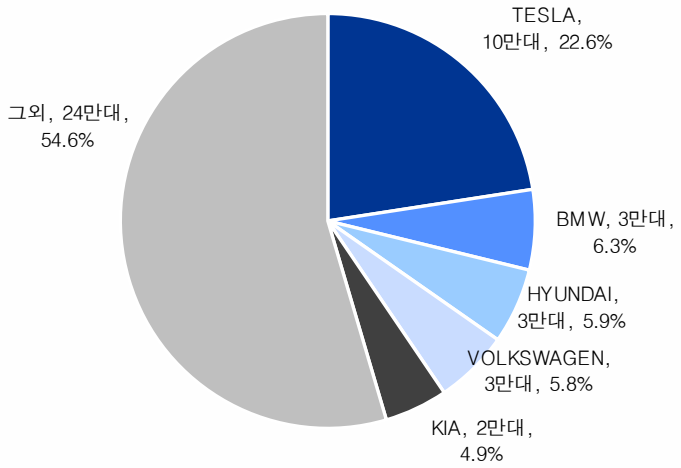
- **'23년 8월 판매 Top10 Group(그룹)**
  - 1위 TESLA(9.8만대), 2위 VW Group(5.8만대), 3위 Hyundai Kia Automotive Group(4.7만대), 4위 Stellantis Group(4.5만대), 5위 BMW Group(3.1만대), 6위 Daimler (Mercedes-Benz) Group(2.4만대), 7위 Renault-Nissan Alliance(2.4만대), 8위 Geely Holding Group(1.8만대), 9위 Ford Group(1.5만대), 10위 SAIC Group(1.3만대)
- **'23년 8월 판매 Top5 Maker(브랜드) 및 점유율**
  - 1위 TESLA(22.6%), 2위 BMW(6.3%), 3위 HYUNDAI(5.9%), 4위 VOLKSWAGEN(5.8%), 5위 KIA(4.9%)
- **'23년 8월 기준 글로벌 판매량 Top5 Model 및 Maker**
  - 1위 Model Y(TESLA), 2위 Model 3(TESLA), 3위 ID.4(VOLKSWAGEN), 4위 IONIQ 5(HYUNDAI), 5위 EV6(KIA)

글로벌 전기차 판매(중국 제외) Top10 Group 판매 추이



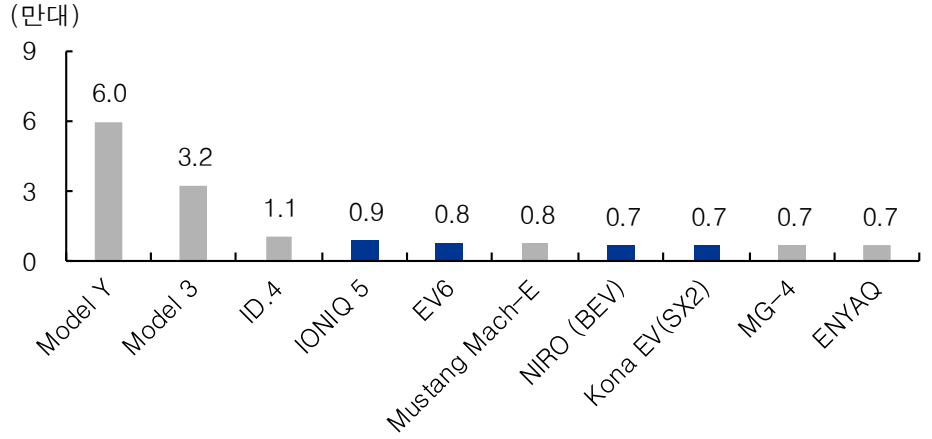
자료: SNE Research, IBK투자증권

'23년 8월 글로벌 전기차 판매(중국 제외) 43만대 중 Top5 Maker



자료: SNE Research, IBK투자증권

'23년 8월 글로벌(중국 제외) 판매 Top10 Model



자료: SNE Research, IBK투자증권

글로벌 전기차 기업별 판매(중국 제외)

(단위: 만대) 2023년 기준		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1Q	2Q	3Q	4Q	SUM	YTD
Top10 그룹	TESLA	6.7	9.0	12.8	8.3	9.9	12.8	8.7	9.8					28.6	31.0				78.0
	VW Group	4.2	4.7	6.8	5.1	6.0	7.4	6.4	5.8					15.7	18.6				46.5
	Stellantis Group	3.1	3.7	5.6	4.2	5.2	6.3	4.4	4.5					12.4	15.7				37.0
	Hyundai Kia Automotive	2.4	4.4	5.3	4.9	4.7	5.1	5.3	4.7					12.1	14.7				36.7
	BMW Group	2.3	2.3	3.8	2.8	3.7	3.9	3.2	3.1					8.4	10.5				25.3
	Renault-Nissan Alliance	2.6	2.5	3.5	2.5	2.3	3.0	2.5	2.4					8.6	7.7				21.3
	Geely Holding Group	2.2	2.4	3.3	2.7	3.0	2.9	2.4	1.8					7.9	8.6				20.7
	Daimler (Mercedes-Benz)	1.8	2.1	3.1	2.5	2.7	3.1	2.7	2.4					6.9	8.3				20.4
	SAIC Group	0.8	0.8	1.8	1.1	1.6	1.9	1.4	1.3					3.5	4.6				10.8
	Ford Group	1.1	0.9	1.2	1.1	1.4	1.7	1.6	1.5					3.2	4.2				10.4
	그외	3.6	4.2	6.1	4.4	4.9	5.7	5.6	6.0					13.8	15.0				40.4
	글로벌	**30.8**	**37.1**	**53.3**	**39.5**	**45.4**	**53.9**	**44.2**	**43.3**					**121.2**	**138.8**				**347.5**
Top10 그룹	TESLA	21.8	24.4	24.1	20.9	21.9	23.7	19.6	22.6					23.6	22.3				22.4
점유율 (%)	VW Group	13.7	12.7	12.7	13.0	13.3	13.8	14.6	13.3					13.0	13.4				13.4
	Stellantis Group	10.0	10.0	10.5	10.7	11.4	11.8	9.9	10.4					10.2	11.3				10.7
	Hyundai Kia Automotive	7.9	11.7	10.0	12.3	10.3	9.5	11.9	10.8					10.0	10.6				10.6
	BMW Group	7.4	6.3	7.1	7.1	8.2	7.3	7.3	7.3					6.9	7.6				7.3
	Renault-Nissan Alliance	8.4	6.8	6.6	6.2	5.0	5.6	5.7	5.6					7.1	5.6				6.1
	Geely Holding Group	7.2	6.6	6.2	6.7	6.6	5.4	5.5	4.1					6.6	6.2				6.0
	Daimler (Mercedes-Benz)	5.8	5.6	5.8	6.3	6.0	5.7	6.1	5.6					5.7	6.0				5.9
	SAIC Group	2.7	2.2	3.4	2.9	3.5	3.5	3.2	3.0					2.9	3.3				3.1
	Ford Group	3.5	2.4	2.2	2.8	3.0	3.1	3.5	3.4					2.6	3.0				3.0
	그외	11.6	11.3	11.4	11.1	10.7	10.6	12.6	13.9					11.4	10.8				11.6
	글로벌	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**					**100.0**	**100.0**				**100.0**
Top10 메이커	TESLA	6.7	9.0	12.8	8.3	9.9	12.8	8.7	9.8					28.6	31.0				78.0
	BMW	2.0	2.0	3.2	2.4	3.2	3.4	2.8	2.7					7.1	9.1				21.7
	HYUNDAI	1.2	2.3	2.7	2.6	2.6	2.8	2.7	2.6					6.2	7.9				19.3
	VOLKSWAGEN	1.7	2.0	2.9	2.1	2.5	3.2	2.6	2.5					6.5	7.9				19.6
	KIA	1.2	2.1	2.6	2.3	2.1	2.4	2.6	2.1					5.9	6.8				17.4
	MERCEDES	1.6	1.9	2.8	2.3	2.5	2.8	2.5	2.1					6.4	7.6				18.5
	FORD	1.1	0.9	1.1	1.1	1.4	1.7	1.5	1.5					3.1	4.1				10.2
	AUDI	1.2	1.3	2.0	1.4	1.6	1.9	1.6	1.5					4.5	4.9				12.5
	MG	0.8	0.8	1.7	1.1	1.5	1.8	1.4	1.2					3.3	4.3				10.2
	VOLVO	1.6	1.7	2.3	1.8	2.2	2.1	1.6	1.2					5.6	6.1				14.5
	그 외	11.7	13.1	19.1	14.3	15.9	19.1	16.2	16.2					43.9	49.3				125.5
	글로벌	**30.8**	**37.1**	**53.3**	**39.5**	**45.4**	**53.9**	**44.2**	**43.3**					**121.2**	**138.8**				**347.5**
Top10 모델	Model Y	3.8	5.5	8.7	5.0	6.5	8.1	5.3	6.0					18.0	19.6				49.0
	Model 3	2.5	3.1	3.9	2.7	2.9	3.8	2.8	3.2					9.5	9.5				25.0
	ID.4	0.7	0.8	1.1	0.8	1.0	1.3	1.2	1.1					2.6	3.2				8.0
	IONIQ 5	0.5	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9					2.2	2.6				6.7
	EV6	0.3	0.5	0.9	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8					1.7	2.2				5.5
	Mustang Mach-E	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.8	0.6	0.8					1.0	1.6				3.9
	NIRO (BEV)	0.4	0.4	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7					1.4	1.7				4.4
	Kona EV(SX2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.7					0.0	0.1				1.2
	MG-4	0.2	0.3	0.8	0.5	0.7	0.8	0.7	0.7					1.4	2.0				4.7
	ENYAQ	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7					1.2	1.9				4.5
	그 외	21.6	25.0	35.6	27.4	31.0	36.1	30.1	27.9					82.2	94.5				234.7
	글로벌	**30.8**	**37.1**	**53.3**	**39.5**	**45.4**	**53.9**	**44.2**	**43.3**					**121.2**	**138.8**				**347.5**

자료: SNE Research, IBK투자증권

미국 전기차 판매 동향

▶ '23년 8월 미국 전기차 판매 14만대

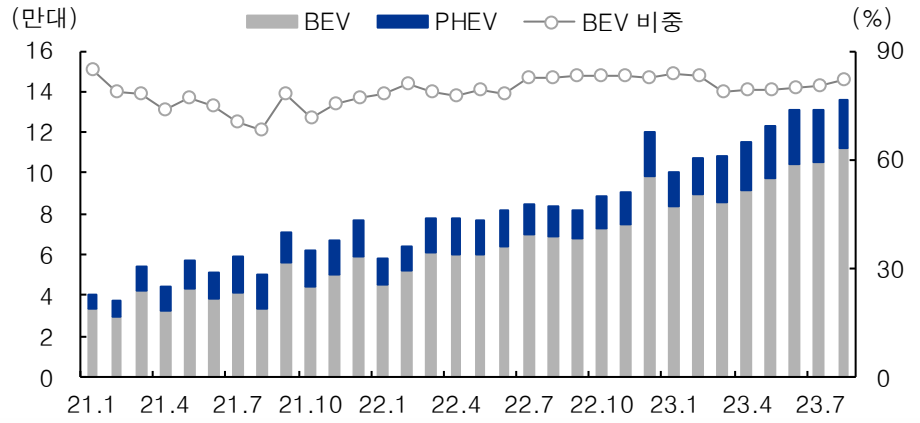
- **MoM +3.9%, YoY +62.4%**
- **'23년 8월 차종별 판매 비중 BEV 82.2%, PHEV 17.8%**

- BEV 11만대, MoM +6.4%, YoY +61.3%
- PHEV 2만대, MoM -6.5%, YoY +67.9%

- **'23년 8월 기준 판매 Top5 Group 및 점유율**

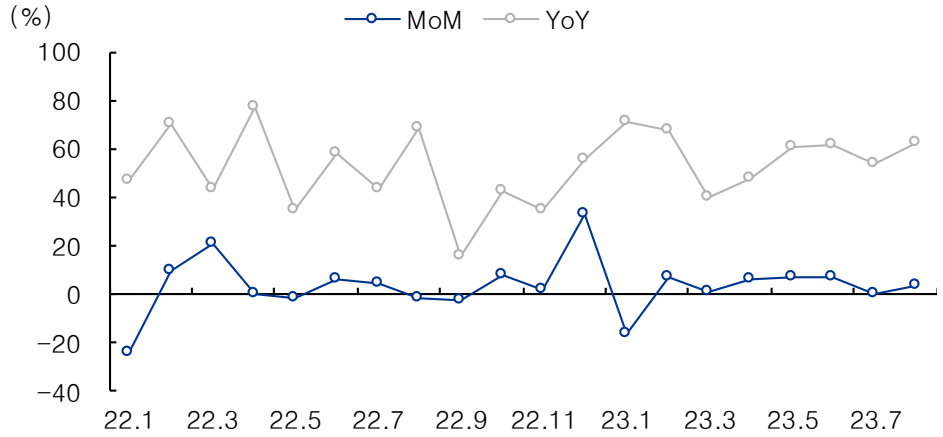
- 1위 TESLA 43.0%(5.8만대), 2위 Hyundai Kia Automotive Group 10.2%(1.4만대), 3위 Stellantis Group 8.0%(1.1만대), 4위 BMW Group 6.0%(0.8만대), 5위 GM Group 4.7%(0.6만대)

미국 전기차 판매량 및 차종별 추이



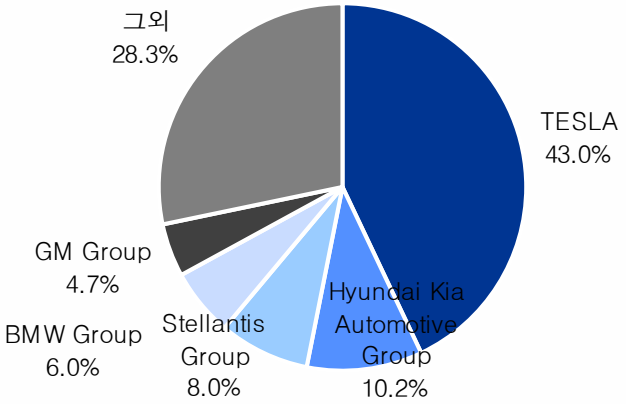
자료: SNE Research, IBK투자증권

미국 전기차 판매량 MoM, YoY 추이



자료: SNE Research, IBK투자증권

('23년 8월 기준) 미국 전기차 판매 주요 Group 및 비중



자료: SNE Research, IBK투자증권

미국 전기차 판매 동향

(단위: 만대)		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1Q	2Q	3Q	4Q	SUM	YTD
2022	BEV	4.6	5.2	6.1	6.0	6.0	6.4	7.0	6.9	6.8	7.3	7.5	9.9	15.9	18.5	20.8	24.7	79.8	48.3
	PHEV	1.3	1.2	1.6	1.7	1.6	1.8	1.5	1.4	1.4	1.5	1.5	2.1	4.1	5.1	4.3	5.1	18.7	12.2
	Grand Total	**5.9**	**6.4**	**7.8**	**7.8**	**7.6**	**8.1**	**8.5**	**8.4**	**8.2**	**8.8**	**9.0**	**12.0**	**20.0**	**23.6**	**25.1**	**29.8**	**98.5**	**60.5**
2023	BEV	8.4	9.0	8.5	9.1	9.7	10.5	10.5	11.2					25.9	29.4				77.0
	PHEV	1.6	1.8	2.3	2.4	2.5	2.6	2.6	2.4					5.8	7.6				18.3
	Grand Total	**10.0**	**10.8**	**10.9**	**11.5**	**12.3**	**13.1**	**13.1**	**13.6**					**31.7**	**36.9**				**95.3**
YoY (%)	BEV	84.0	72.0	39.2	51.0	61.1	64.8	49.7	61.3					62.8	59.1				59.3
	PHEV	26.2	49.5	43.1	36.7	59.0	49.6	74.0	67.9					39.7	48.2				50.8
	Grand Total	**71.3**	**67.7**	**40.0**	**47.8**	**60.7**	**61.5**	**54.0**	**62.4**					**58.1**	**56.7**				**57.6**
MoM (%)	BEV	-15.0	6.6	-4.9	7.1	6.7	7.5	0.3	6.4										
	PHEV	-23.2	12.0	29.7	1.5	6.7	4.3	-2.4	-6.5										
	Grand Total	**-16.4**	**7.5**	**0.9**	**5.8**	**6.7**	**6.8**	**-0.2**	**3.9**										
Top5 그룹	TESLA	5.1	5.8	5.0	5.6	5.8	5.8	5.8	5.8					15.9	17.2				44.7
	Stellantis	0.7	0.8	1.1	1.0	1.2	1.5	1.1	1.1					2.5	3.7				8.3
	Hyundai Kia	0.5	0.7	0.7	0.9	1.0	1.1	1.5	1.4					1.9	3.0				7.8
	GM Group	0.6	0.7	0.7	0.5	0.5	0.6	0.6	0.8					2.1	1.6				5.1
	BMW Group	0.5	0.4	0.7	0.6	0.7	0.8	0.6	0.6					1.6	2.1				4.9
	그 외	2.6	2.4	2.7	2.8	3.1	3.4	3.6	3.8					7.7	9.3				24.5
	Grand Total	**10.0**	**10.8**	**10.9**	**11.5**	**12.3**	**13.1**	**13.1**	**13.6**					**31.7**	**36.9**				**95.3**
Top5 그룹	TESLA	51.0	53.4	46.1	48.7	47.0	44.4	44.4	43.0					50.1	46.6				46.9
점유율 (%)	Stellantis	6.7	7.1	9.8	9.0	9.4	11.1	8.1	8.0					7.9	9.9				8.7
	Hyundai Kia	5.2	6.1	6.7	7.8	8.4	8.4	11.4	10.2					6.0	8.2				8.2
	GM Group	6.4	6.9	6.3	4.5	3.8	4.5	4.7	6.0					6.5	4.2				5.3
	BMW Group	4.7	3.9	6.4	5.6	5.8	5.9	4.3	4.7					5.0	5.8				5.1
	그 외	26.0	22.6	24.6	24.4	25.6	25.8	27.2	28.3					24.4	25.3				25.7
	Grand Total	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**					**100.0**	**100.0**				**100.0**
Top5 모델	Model Y	2.9	3.3	3.0	3.3	3.5	3.5	3.5	3.5					9.2	10.3				26.5
	Model 3	1.9	2.1	2.0	1.9	1.9	1.8	1.9	1.9					5.9	5.7				15.4
	Wrangler	0.3	0.4	0.7	0.6	0.7	0.4	0.5	0.6					1.4	1.7				4.2
	Mustang	0.3	0.2	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5					0.5	0.9				2.3
	IONIQ 5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4					0.6	0.8				2.1
	그 외	**4.5**	**4.6**	**4.9**	**5.3**	**5.7**	**6.6**	**6.4**	**6.7**					**14.0**	**17.6**				**44.8**

자료: SNE Research, IBK투자증권

유럽 전기차 판매 동향

▶ '23년 8월 유럽 전기차 판매 23만대

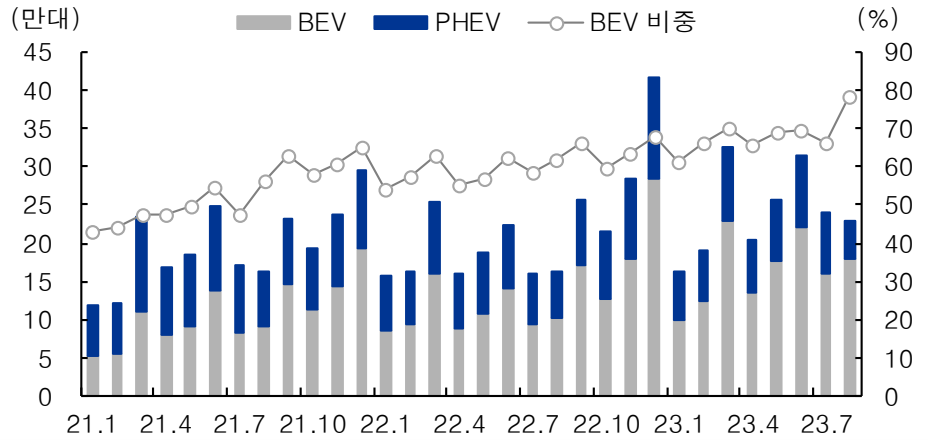
- **MoM -4.2%, YoY +39.9%**
- **'23년 8월 차종별 판매 비중 BEV 78.5%, PHEV 21.5%**

- BEV 18만대, MoM +12.9%, YoY +77.2%
- PHEV 5만대, MoM -38.3%, YoY -20.9%

- **'23년 8월 기준 판매 Top5 Group 및 점유율**

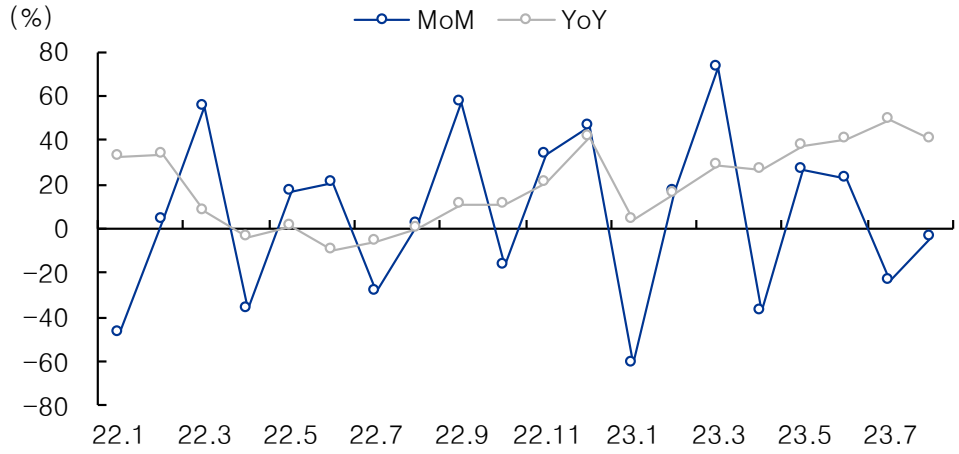
- 1위 VW Group 22.7%(5.4만대), 2위 Stellantis Group 14.0%(3.4만대), 3위 BMW Group 9.8%(2.4만대), 4위 Hyundai Kia Auto 9.2%(2.2만대), 5위 TESLA 8.1%(1.9만대)

유럽 전기차 판매량 및 차종별 추이



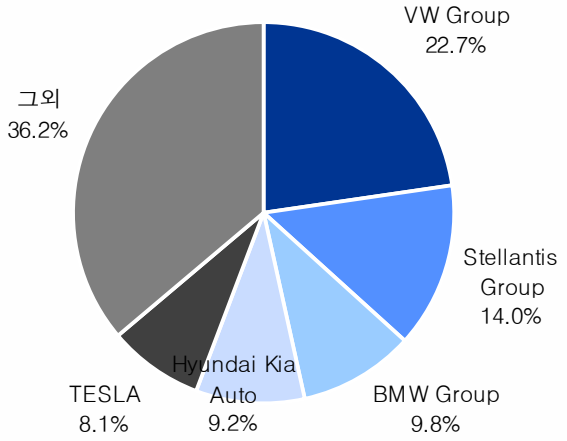
자료: SNE Research, IBK투자증권

유럽 전기차 판매량 MoM, YoY 추이



자료: SNE Research, IBK투자증권

('23년 8월 기준) 유럽 전기차 판매 주요 Group 및 비중



자료: SNE Research, IBK투자증권

유럽 전기차 판매 동향

(단위: 만대)		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1Q	2Q	3Q	4Q	SUM	YTD
2022	BEV	8.5	9.4	15.9	8.8	10.6	14.0	9.5	10.2	17.1	12.8	18.0	28.3	33.8	33.4	36.7	59.1	163.1	86.9
	PHEV	7.1	6.9	9.4	7.2	8.0	8.5	6.7	6.2	8.6	8.6	10.5	13.3	23.4	23.7	21.5	32.4	101.1	60.0
	Grand Total	**15.7**	**16.3**	**25.3**	**16.0**	**18.6**	**22.5**	**16.1**	**16.4**	**25.7**	**21.4**	**28.5**	**41.6**	**57.3**	**57.1**	**58.2**	**91.5**	**264.2**	**147.0**
2023	BEV	9.9	12.5	22.9	13.4	17.7	22.0	15.9	18.0					45.3	53.1				132.4
	PHEV	6.3	6.4	9.7	6.9	8.0	9.5	8.0	4.9					22.4	24.4				59.8
	Grand Total	**16.2**	**18.9**	**32.6**	**20.3**	**25.7**	**31.6**	**23.9**	**22.9**					**67.7**	**77.6**				**192.2**
YoY (%)	BEV	16.4	33.3	43.6	51.8	67.0	57.3	68.8	77.2					33.9	58.9				52.4
	PHEV	-11.8	-7.6	3.7	-3.9	-0.8	12.9	20.1	-20.9					-4.4	3.1				-0.4
	Grand Total	**3.5**	**15.9**	**28.8**	**26.7**	**37.8**	**40.6**	**48.7**	**39.9**					**18.2**	**35.8**				**30.8**
MoM (%)	BEV	-65.0	26.1	83.0	-41.4	32.2	24.1	-27.5	12.9										
	PHEV	-52.6	1.4	52.1	-28.7	14.9	19.8	-16.2	-38.3										
	Grand Total	**-61.0**	**16.5**	**72.6**	**-37.6**	**26.3**	**22.8**	**-24.1**	**-4.2**										
Top5 그룹	VW Group	3.4	3.9	5.8	4.4	5.3	6.5	5.6	4.8					13.2	16.1				39.6
	Stellantis	2.3	2.8	4.3	3.0	3.8	4.7	3.2	3.3					9.5	11.5				27.5
	TESLA	1.0	2.4	6.2	1.5	3.0	4.9	1.8	2.7					9.5	9.4				23.4
	BMW Group	1.5	1.6	2.6	1.8	2.5	2.6	2.3	2.1					5.7	7.0				17.1
	Hyundai Kia	1.5	1.6	2.5	1.9	2.1	2.5	2.2	2.2					5.6	6.5				16.6
	그 외	6.4	6.7	11.2	7.6	9.0	10.4	8.9	7.8					24.3	27.0				68.0
	Grand Total	**16.2**	**18.9**	**32.6**	**20.3**	**25.7**	**31.6**	**23.9**	**22.9**					**67.7**	**77.6**				**192.2**
Top5 그룹	VW Group	21.3	20.6	17.9	21.5	20.5	20.5	23.2	20.8					19.4	20.8				20.6
점유율 (%)	Stellantis	14.4	14.9	13.2	14.7	14.9	14.8	13.4	14.4					14.0	14.8				14.3
	TESLA	6.0	12.5	18.9	7.6	11.7	15.5	7.4	11.8					14.0	12.2				12.2
	BMW Group	9.5	8.3	8.0	9.1	9.9	8.2	9.6	9.2					8.4	9.0				8.9
	Hyundai Kia	9.3	8.5	7.7	9.6	8.2	7.9	9.4	9.6					8.3	8.4				8.6
	그 외	39.5	35.3	34.3	37.5	34.8	33.1	37.0	34.1					35.8	34.8				35.4
	Grand Total	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**					**100.0**	**100.0**				**100.0**
Top5 모델	Model Y	0.7	1.9	4.7	1.1	2.2	3.3	1.2	1.8					7.3	6.6				16.8
	Model 3	0.2	0.5	1.4	0.4	0.6	1.4	0.6	0.9					2.0	2.4				5.9
	ENYAQ	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7					1.2	1.8				4.4
	ID.4	0.3	0.4	0.7	0.6	0.8	0.9	0.8	0.6					1.5	2.3				5.2
	500 electric	0.3	0.5	0.5	0.4	0.6	0.8	0.5	0.6					1.3	1.8				4.3
	Grand Total	**16.2**	**18.9**	**32.6**	**20.3**	**25.7**	**31.6**	**23.9**	**22.9**					**67.7**	**77.6**				**192.2**

자료: SNE Research, IBK투자증권

중국 전기차 판매 동향

▶ '23년 8월 중국 전기차 판매 79만대

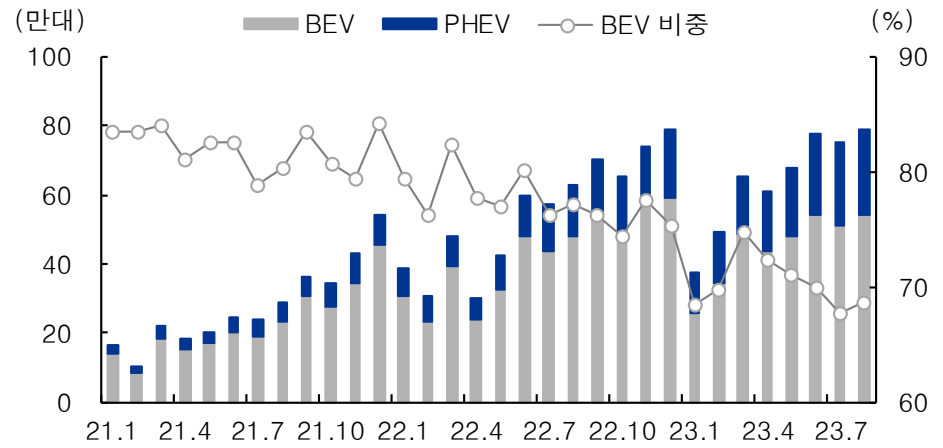
- MoM +5.3%, YoY +26.4%
- '23년 8월 차종별 판매 비중 BEV 69%, PHEV 31%

- BEV 54만대, MoM +6.9%, YoY +12.5%
- PHEV 25만대, MoM +2.0%, YoY +73.4%

- '23년 8월 기준 판매 Top5 Group 및 점유율

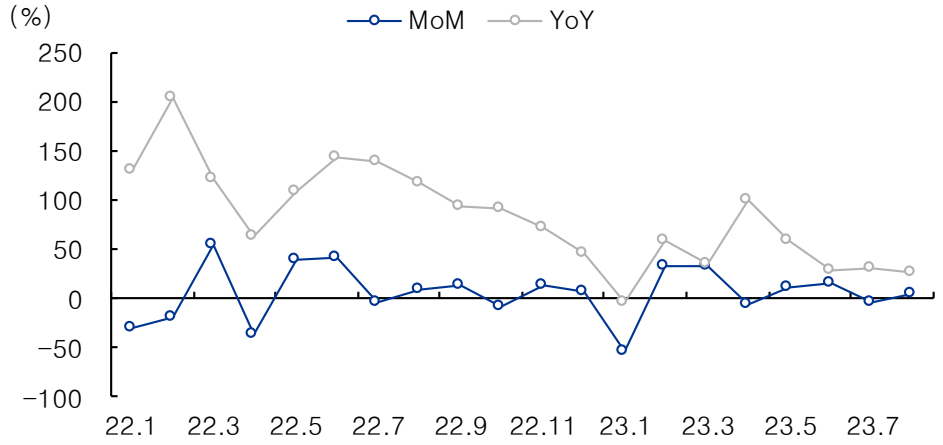
- 1위 BYD Auto 34.6%(27.4만대), 2위 SAIC Group 10.2%(8.0만대), 3위 TESLA 8.2%(6.5만대), 4위 Geely Holding Group 6.1%(4.8만대), 5위 Guangzhou Automobile Group 6.1%(4.8만대)

중국 전기차 판매량 및 차종별 추이



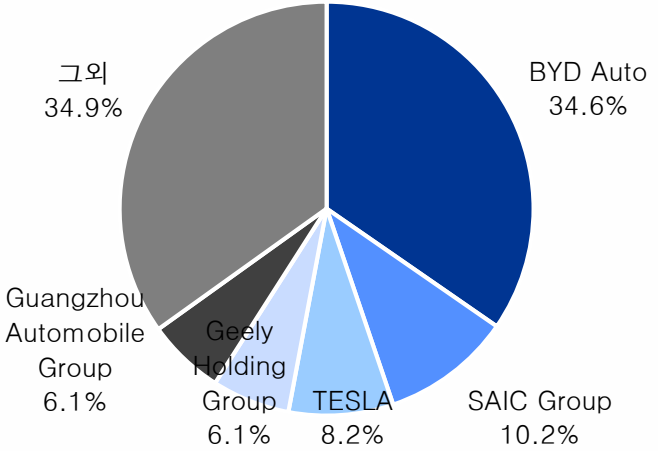
자료: SNE Research, IBK투자증권

중국 전기차 판매량 MoM, YoY 추이



자료: SNE Research, IBK투자증권

('23년 8월 기준) 중국 전기차 판매 주요 Group 및 비중



자료: SNE Research, IBK투자증권

중국 전기차 판매 동향

(단위: 만대)		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1Q	2Q	3Q	4Q	SUM	YTD
2022	BEV	30.6	23.5	39.6	23.6	32.6	48.2	43.7	48.3	53.8	48.8	57.2	59.4	93.7	104.4	145.7	165.4	509.2	290.1
	PHEV	7.9	7.3	8.5	6.7	9.8	11.9	13.6	14.3	16.8	16.7	16.6	19.3	23.7	28.4	44.7	52.7	149.5	80.0
	Grand Total	**38.5**	**30.9**	**48.1**	**30.3**	**42.4**	**60.1**	**57.3**	**62.6**	**70.5**	**65.5**	**73.8**	**78.7**	**117.4**	**132.8**	**190.4**	**218.1**	**658.7**	**370.1**
2023	BEV	25.5	34.3	48.8	43.9	48.2	54.4	50.9	54.4					108.6	146.5				360.3
	PHEV	11.7	14.9	16.5	16.9	19.6	23.4	24.3	24.8					43.1	59.8				152.0
	Grand Total	**37.3**	**49.2**	**65.2**	**60.8**	**67.7**	**77.8**	**75.2**	**79.1**					**151.7**	**206.3**				**512.3**
YoY (%)	BEV	-16.4	45.7	23.1	86.3	47.8	12.8	16.5	12.5					15.9	40.3				24.2
	PHEV	48.1	103.2	94.4	150.6	99.9	96.8	78.7	73.4					81.7	110.6				89.9
	Grand Total	**-3.2**	**59.4**	**35.7**	**100.5**	**59.8**	**29.4**	**31.2**	**26.4**					**29.2**	**55.3**				**38.4**
MoM (%)	BEV	-57.0	34.4	42.1	-9.9	9.6	12.8	-6.4	6.9										
	PHEV	-39.4	27.1	10.6	2.3	16.1	19.8	3.7	2.0										
	Grand Total	**-52.7**	**32.1**	**32.6**	**-6.8**	**11.4**	**14.8**	**-3.4**	**5.3**										
Top5 그룹	BYD Auto	15.0	19.2	20.6	21.0	23.9	25.2	26.1	27.4					54.8	70.1				178.4
	SAIC Group	3.6	5.9	6.7	6.8	7.8	7.5	7.8	8.0					16.2	22.0				54.1
	TESLA	2.7	3.4	7.7	4.0	4.3	7.4	3.1	6.5					13.7	15.6				38.9
	Guangzhou	1.1	3.1	4.3	4.6	4.9	5.0	4.7	4.8					8.5	14.5				32.4
	Geely Holding	1.4	2.7	3.8	3.6	3.1	4.3	4.9	4.8					7.9	11.0				28.7
	그 외	13.4	15.0	22.2	20.9	23.8	28.5	28.4	27.6					50.6	73.2				179.8
	Grand Total	**37.3**	**49.2**	**65.2**	**60.8**	**67.7**	**77.8**	**75.2**	**79.1**					**151.7**	**206.3**				**512.3**
Top5 그룹	BYD Auto	40.3	39.0	31.6	34.5	35.3	32.4	34.7	34.6					36.1	34.0				34.8
점유율(%)	SAIC Group	9.8	11.9	10.3	11.1	11.5	9.6	10.4	10.2					10.7	10.7				10.6
	TESLA	7.2	6.8	11.8	6.5	6.3	9.5	4.2	8.2					9.0	7.6				7.6
	Guangzhou	2.9	6.4	6.5	7.5	7.3	6.4	6.3	6.1					5.6	7.0				6.3
	Geely Holding	3.8	5.5	5.8	5.9	4.6	5.5	6.6	6.1					5.2	5.3				5.6
	그 외	36.0	30.5	34.0	34.4	35.1	36.6	37.8	34.9					33.4	35.5				35.1
	Grand Total	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**					**100.0**	**100.0**				**100.0**
Top5 모델	Model Y	1.4	2.6	5.5	2.7	3.1	5.1	2.4	5.1					9.5	10.9				27.9
	Song DM	4.3	4.5	3.4	3.1	3.7	4.0	4.3	4.8					12.2	10.8				32.0
	Seagull (海鸥)	0.0	0.0	0.0	0.2	1.4	2.3	2.8	3.5					0.0	3.9				10.2
	Dolphin (海豚)	1.8	2.3	3.0	3.0	3.1	3.1	3.2	3.3					7.1	9.2				22.8
	Yuan (元) EV	2.3	3.4	4.0	3.9	3.6	3.4	3.1	3.3					9.7	10.9				27.0
	Grand Total	**37.3**	**49.2**	**65.2**	**60.8**	**67.7**	**77.8**	**75.2**	**79.1**					**151.7**	**206.3**				**512.3**

자료: SNE Research, IBK투자증권

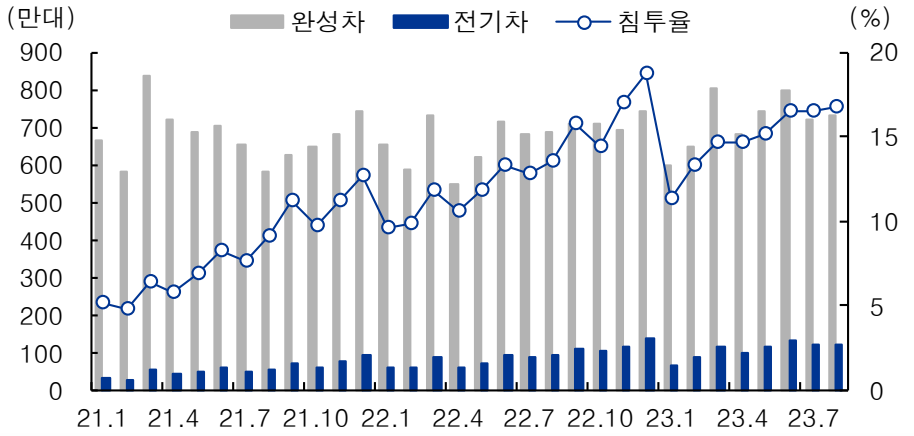
글로벌 전기차 침투율

▶ '23년 8월 전기차 침투율 16.8%

- 전년 동월 14.1% 대비 2.7%p 상승
- 전월 16.5% 대비 0.2%p 상승
- '23년 8월 지역별 침투율

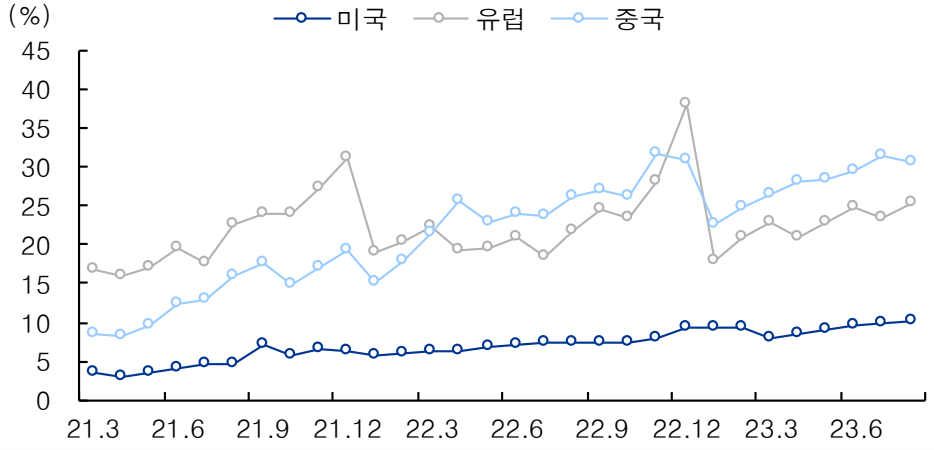
- 미국 10.1%, (MoM +0.2%p, YoY +2.9%p, YTD +9.2%)
- 유럽 25.4%, (MoM +1.9%p, YoY +3.5%p, YTD +22.6%)
- 중국 30.6%, (MoM -0.8%p, YoY +4.4%p, YTD +28.1%)

완성차 대비 전기차 판매량 및 침투율



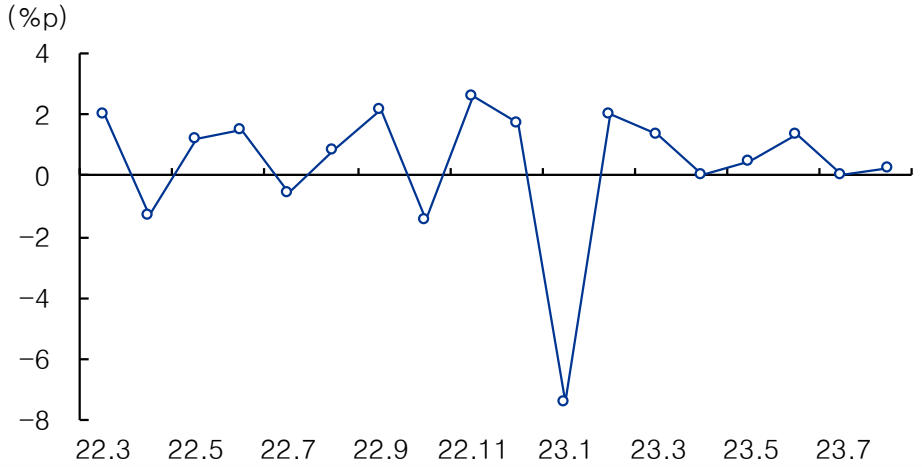
자료: SNE Research, Marklines, IBK투자증권

지역별 전기차 침투율 추이



자료: SNE Research, IBK투자증권

글로벌 전기차 침투율 MoM 변화 추이



자료: SNE Research, IBK투자증권

글로벌 전기차 침투율

(단위: 만대)		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1Q	2Q	3Q	4Q	SUM	YTD
글로벌																			
2022	완성차	653.4	585.7	733.3	551.9	620.6	717.9	683.9	689.0	712.3	711.3	695.4	742.7	1,972.5	1,890.5	2,085.2	2,149.4	8,097.6	5,235.8
	전기차	62.7	57.8	87.1	58.2	73.2	95.7	87.3	93.8	112.6	102.2	118.1	139.0	207.5	227.1	293.7	359.3	1,087.7	615.8
	침투율	**9.6**	**9.9**	**11.9**	**10.5**	**11.8**	**13.3**	**12.8**	**14.1**	**15.3**	**14.4**	**17.0**	**18.7**	**10.5**	**12.0**	**14.1**	**16.7**	**13.4**	**11.8**
2023	완성차	601.8	648.0	807.2	682.0	745.4	797.0	721.3	730.2					2,057.1	2,224.4				5,732.9
	전기차	68.1	86.3	118.5	100.3	113.1	131.7	119.4	122.5					272.9	345.1				859.8
	침투율	**11.3**	**13.3**	**14.7**	**14.7**	**15.2**	**16.5**	**16.5**	**16.8**					**13.3**	**15.5**				**15.0**
2023																			
YoY (%)	완성차	-7.9	10.6	10.1	23.6	20.1	11.0	5.5	6.0					4.3	17.7				9.5
	전기차	8.6	49.4	36.1	72.3	54.6	37.6	36.7	30.6					31.5	52.0				39.6
MoM (%)	완성차	-19.0	7.7	24.6	-15.5	9.3	6.9	-9.5	1.2										
	전기차	-51.0	26.8	37.3	-15.4	12.8	16.4	-9.3	2.6										
지역별																			
미국																			
2022	완성차	100.4	105.8	125.3	125.8	111.9	114.5	114.8	115.2	111.9	118.6	113.9	128.8	331.5	352.2	342.0	361.2	1,386.9	913.8
	전기차	5.9	6.4	7.8	7.8	7.6	8.1	8.5	8.4	8.2	8.8	9.0	12.0	20.0	23.6	25.1	29.8	98.5	60.5
	침투율	**5.8**	**6.1**	**6.2**	**6.2**	**6.8**	**7.1**	**7.4**	**7.3**	**7.3**	**7.4**	**7.9**	**9.3**	**6.0**	**6.7**	**7.3**	**8.3**	**7.1**	**6.6**
2023	완성차	106.5	115.9	138.5	136.0	137.6	138.6	131.4	134.1					360.9	412.1				1,038.6
	전기차	10.0	10.8	10.9	11.5	12.3	13.1	13.1	13.6					31.7	36.9				95.3
	침투율	**9.4**	**9.3**	**7.9**	**8.5**	**8.9**	**9.5**	**10.0**	**10.1**					**8.8**	**9.0**				**9.2**
유럽																			
2022	완성차	82.3	80.4	112.8	83.1	94.8	106.6	87.5	74.9	105.0	91.1	101.5	109.1	275.5	284.5	267.4	301.7	1,129.0	722.4
	전기차	15.7	16.3	25.3	16.0	18.6	22.5	16.1	16.4	25.7	21.4	28.5	41.6	57.3	57.1	58.2	91.5	264.2	147.0
	침투율	**19.0**	**20.3**	**22.5**	**19.3**	**19.7**	**21.1**	**18.4**	**21.9**	**24.5**	**23.5**	**28.1**	**38.2**	**20.8**	**20.1**	**21.8**	**30.3**	**23.4**	**20.3**
2023	완성차	91.1	90.3	142.3	96.5	112.1	126.7	102.2	90.5					323.7	335.3				851.7
	전기차	16.2	18.9	32.6	20.3	25.7	31.6	23.9	22.9					67.7	77.6				192.2
	침투율	**17.8**	**20.9**	**22.9**	**21.1**	**22.9**	**24.9**	**23.4**	**25.4**					**20.9**	**23.1**				**22.6**
중국																			
2022	완성차	253.1	173.7	223.4	118.1	186.2	250.2	242.0	238.3	261.0	250.5	232.8	255.6	650.2	554.5	741.4	738.9	2,684.9	1,685.0
	전기차	38.5	30.9	48.1	30.3	42.4	60.1	57.3	62.6	70.5	65.5	73.8	78.7	117.4	132.8	190.4	218.1	658.7	370.1
	침투율	**15.2**	**17.8**	**21.5**	**25.7**	**22.8**	**24.0**	**23.7**	**26.3**	**27.0**	**26.2**	**31.7**	**30.8**	**18.1**	**24.0**	**25.7**	**29.5**	**24.5**	**22.0**
2023	완성차	164.9	197.6	245.1	215.9	238.2	262.2	238.7	258.2					607.6	716.3				1,820.8
	전기차	37.3	49.2	65.2	60.8	67.7	77.8	75.2	79.1					151.7	206.3				512.3
	침투율	**22.6**	**24.9**	**26.6**	**28.2**	**28.4**	**29.7**	**31.5**	**30.6**					**25.0**	**28.8**				**28.1**

자료: SNE Research, Marklines, IBK투자증권

배터리 판매동향

1. 글로벌
2. 미국
3. 유럽
4. 중국

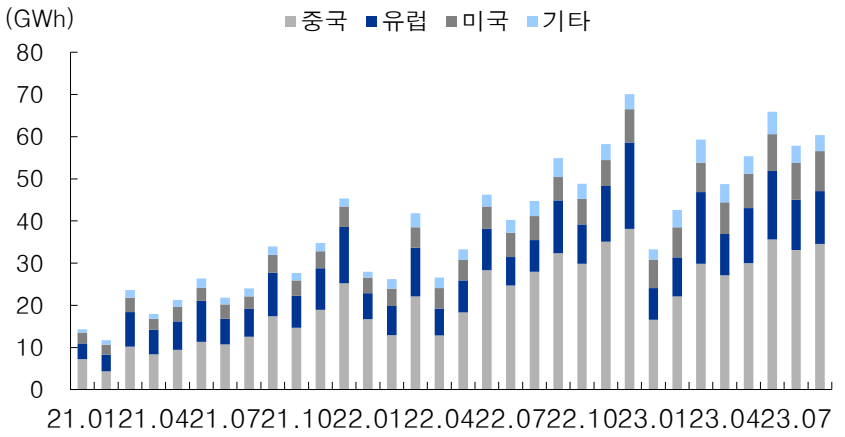
자료: SIPRI, IBK투자증권

Global Battery Shipment(지역별)

▶ 8월 글로벌 배터리 출하량은 60.4GWh
(MoM +4.4%, YoY +35.1%)

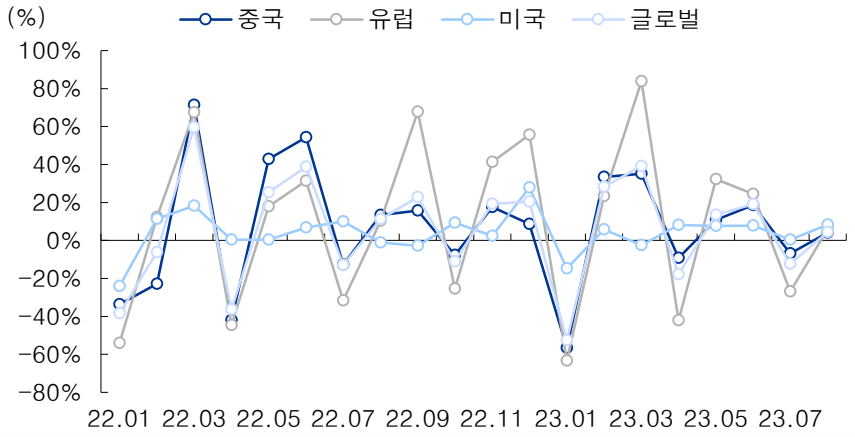
- 중국 배터리 출하량 34.5GWh(MoM +4.1%, YoY +23.4%)
- 유럽 배터리 출하량 12.6GWh(MoM +6.0%, YoY +68.3%)
- 미국 배터리 출하량 9.5GWh(MoM +8.3%, YoY +66.9%)
- 기타 배터리 출하량 3.8GWh(MoM -6.3%, YoY +6.6%)

글로벌 지역별 배터리 출하량 추이



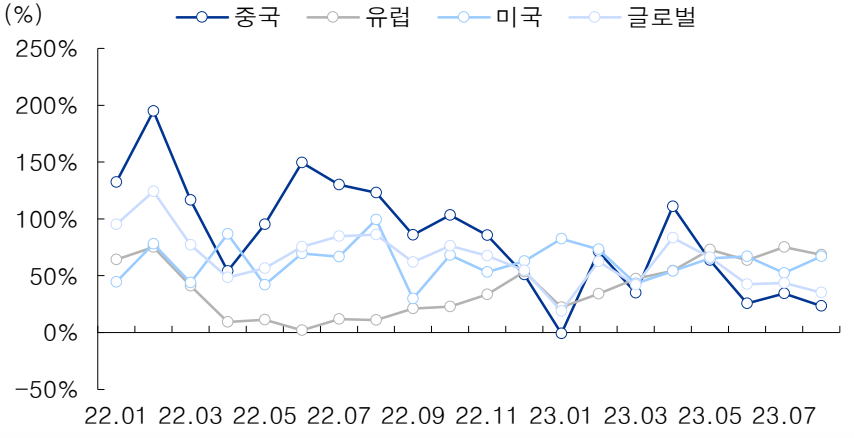
자료: SNE Research, IBK투자증권

글로벌 지역별 배터리 출하량 추이(MoM)



자료: SNE Research, IBK투자증권

글로벌 지역별 배터리 출하량 비중 추이(YoY)



자료: SNE Research, IBK투자증권

Global Battery Shipment(지역별)

(단위: GWh)		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1Q	2Q	3Q	4Q	SUM	YTD
2022	중국	16.7	12.9	22.1	12.8	18.4	28.3	24.7	28.0	32.4	29.9	35.1	37.2	51.7	59.5	85.1	102.2	298.5	163.9
	유럽	6.2	6.9	11.6	6.4	7.5	9.9	6.8	7.5	12.5	9.3	13.2	20.0	24.6	23.8	26.7	42.5	117.7	62.7
	미국	3.7	4.1	4.9	4.9	4.9	5.2	5.8	5.7	5.5	6.0	6.2	8.2	12.7	15.0	17.0	20.4	65.1	39.1
	기타	1.4	2.3	3.3	2.5	2.5	2.8	3.0	3.6	4.5	3.6	3.8	3.4	7.0	7.7	11.1	10.7	36.5	21.3
	글로벌	28.0	26.2	41.8	26.6	33.3	46.2	40.2	44.7	54.9	48.8	58.2	68.8	96.0	106.1	139.9	175.9	517.9	287.1
	글로벌(중국 제외)	11.2	13.3	19.7	13.7	15.0	17.9	15.5	16.7	22.5	18.9	23.2	31.6	44.3	46.6	54.8	73.7	219.3	123.1
2023	중국	16.6	22.1	29.8	27.1	30.0	35.6	33.2	34.5					68.5	92.7				228.9
	유럽	7.5	9.3	17.0	9.9	13.0	16.2	11.8	12.6					33.8	39.1				97.3
	미국	6.7	7.1	7.0	7.5	8.1	8.7	8.8	9.5					20.8	24.4				63.5
	기타	2.4	4.1	5.5	4.3	4.2	5.3	4.1	3.8					12.0	13.8				33.7
	글로벌	33.2	42.6	59.3	48.8	55.4	65.9	57.8	60.4					135.2	170.0				423.4
	글로벌(중국 제외)	16.7	20.5	29.5	21.7	25.3	30.3	24.7	25.9					66.7	77.3				194.5
YoY(%)	중국	-1.0	71.2	35.0	110.9	63.7	25.7	34.2	23.4					32.4	55.8				39.6
	유럽	22.2	34.2	47.3	54.2	72.9	63.7	75.1	68.3					37.4	64.1				55.3
	미국	82.4	73.2	43.0	54.1	65.2	66.9	52.3	66.9					64.3	62.2				62.1
	기타	74.3	79.4	67.1	73.8	66.3	93.5	34.9	6.6					72.6	78.4				58.3
	글로벌	18.9	62.5	41.9	83.4	66.2	42.6	43.8	35.1					40.8	60.2				47.5
	글로벌(중국 제외)	48.4	54.0	49.6	57.7	69.3	69.2	58.9	54.6					50.6	65.9				58.0
MoM(%)	중국	-56.5	33.4	35.0	-9.2	10.9	18.6	-6.9	4.1										
	유럽	-63.4	23.3	83.7	-42.1	32.2	24.4	-26.9	6.0										
	미국	-14.8	5.8	-2.5	8.2	7.6	7.8	0.4	8.3										
	기타	-32.1	70.3	33.6	-21.9	-2.6	27.1	-23.6	-6.3										
	글로벌	-52.6	28.2	39.2	-17.8	13.5	19.0	-12.2	4.4										
	글로벌(중국 제외)	-47.2	23.0	43.7	-26.5	16.8	19.6	-18.4	4.8										

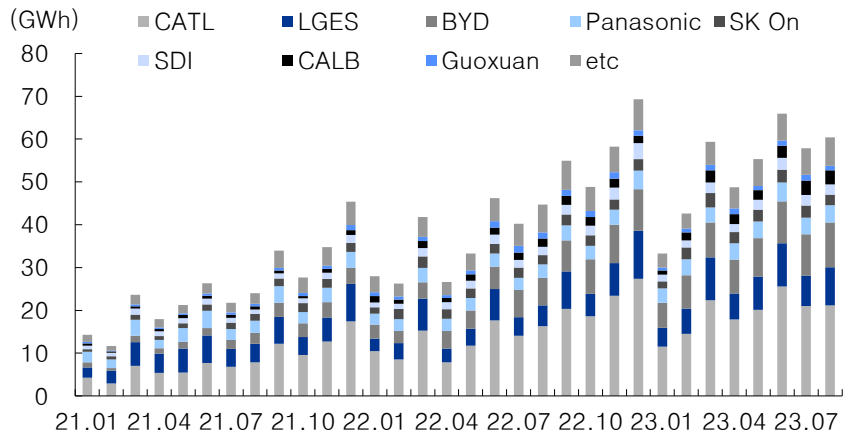
자료: SNE Research, IBK투자증권

Global Battery Shipment(배터리 기업별)

▶ 8월 글로벌 배터리 출하량은 60.4GWh

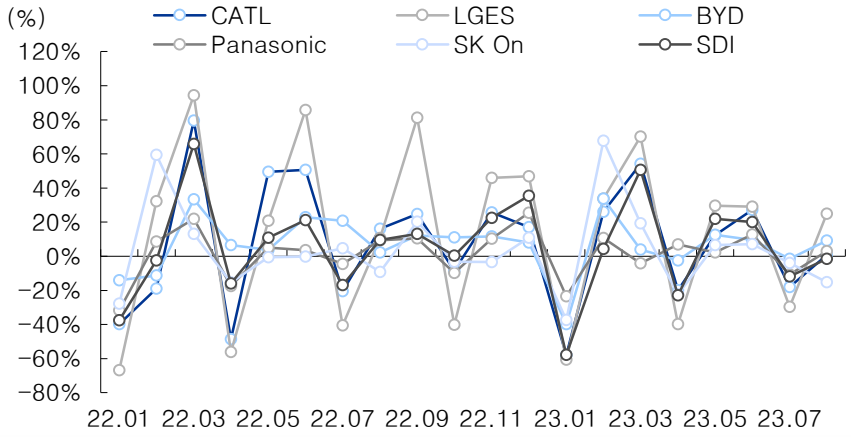
- CATL 배터리 출하량 21.2GWh(MoM +0.8%, YoY +29.7%)
- LGES 배터리 출하량 8.9GWh(MoM +24.9%, YoY +84.2%)
- BYD 배터리 출하량 10.5GWh(MoM +9.2%, YoY +62.7%)
- Panasonic 배터리 출하량 4.0GWh(MoM +3.1%, YoY 27.3%)
- SKon 배터리 출하량 2.4GWh(MoM -15.2%, YoY +12.5%)
- SDI 배터리 출하량 2.4GWh(MoM -1.5%, YoY +22.3%)
- 기타 배터리 출하량 6.6GWh(Mom +4.4%, YoY +35.1%)

글로벌 기업별 배터리 출하량 추이



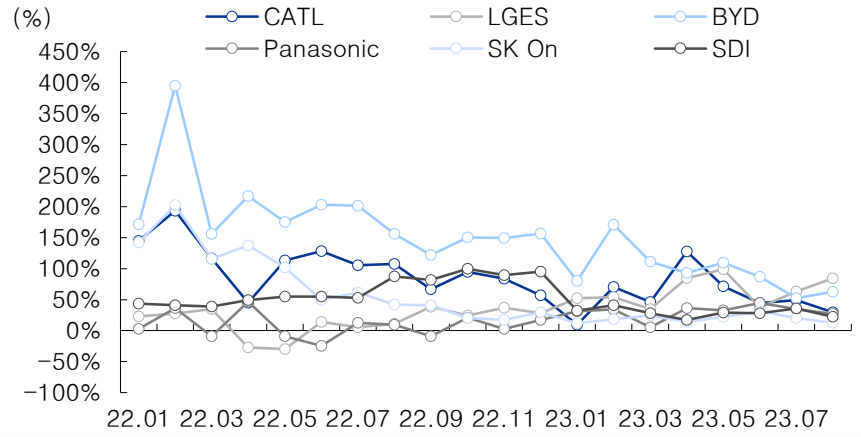
자료: SNE Research, IBK투자증권

글로벌 기업별 배터리 출하량 추이(MoM)



자료: SNE Research, IBK투자증권

글로벌 기업별 배터리 출하량 추이(YoY)



자료: SNE Research, IBK투자증권

Global Battery Shipment(배터리 기업별)

(단위: GWh)		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1Q	2Q	3Q	4Q	SUM	YTD
2022	CATL	10.5	8.5	15.3	7.9	11.7	17.7	14.0	16.3	20.4	18.6	23.4	27.2	34.3	37.3	50.7	69.3	191.6	101.9
	LGES	2.9	3.8	7.4	3.3	3.9	7.3	4.4	4.8	8.7	5.2	7.6	11.0	14.2	14.5	17.9	23.9	70.4	37.8
	BYD	3.3	2.9	3.8	4.1	4.3	5.2	6.3	6.5	7.3	8.1	9.0	9.7	10.0	13.6	20.1	26.8	70.4	36.4
	Panasonic	2.5	2.8	3.4	2.8	2.9	3.0	2.9	3.2	3.5	3.2	3.5	4.4	8.7	8.7	9.5	11.1	38.0	23.4
	SK On	1.5	2.4	2.7	2.3	2.3	2.3	2.4	2.1	2.6	2.5	2.4	2.4	6.6	6.8	7.1	7.3	27.8	17.9
	SDI	1.2	1.2	1.9	1.6	1.8	2.2	1.8	2.0	2.2	2.2	2.7	3.6	4.2	5.6	6.0	8.6	24.3	13.6
	CALB	1.5	1.0	1.7	1.0	1.5	1.7	1.8	1.9	2.1	2.0	2.1	1.8	4.1	4.2	5.8	6.0	20.0	12.0
	Guoxuan	0.9	0.7	0.9	0.6	0.9	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.5	1.3	2.6	3.0	4.4	4.1	14.1	8.6
	etc	3.7	3.0	4.7	3.1	4.0	5.4	5.2	6.5	6.8	5.6	6.0	7.3	11.3	12.5	18.5	18.9	61.2	35.5
	Grand Total	28.0	26.2	41.8	26.6	33.3	46.2	40.2	44.7	54.9	48.8	58.2	68.8	96.0	106.1	139.9	175.9	517.9	287.1
2023	CATL	11.5	14.5	22.3	17.9	20.1	25.6	21.0	21.2					48.3	63.6				154.1
	LGES	4.4	5.9	10.0	6.0	7.8	10.1	7.1	8.9					20.3	24.0				60.3
	BYD	5.9	7.8	8.1	7.9	8.9	9.8	9.6	10.5					21.8	26.6				68.6
	Panasonic	3.3	3.7	3.5	3.8	3.9	4.4	3.9	4.0					10.6	12.0				30.6
	SK On	1.7	2.8	3.4	2.6	2.8	3.0	2.9	2.4					7.8	8.4				21.5
	SDI	1.6	1.6	2.5	1.9	2.3	2.8	2.4	2.4					5.6	7.0				17.4
	CALB	1.0	1.9	2.8	2.3	2.2	2.8	3.4	3.3					5.7	7.4				19.7
	Guoxuan	0.7	0.9	1.3	1.3	1.0	1.3	1.4	1.1					2.8	3.6				8.9
	etc	3.3	3.5	5.4	5.0	6.3	6.2	6.2	6.6					12.1	17.5				42.4
	Grand Total	33.2	42.6	59.3	48.8	55.4	65.9	57.8	60.4					135.2	170.0				423.4
YoY(%)	CATL	9.4	70.3	46.3	127.9	71.3	44.7	49.5	29.7					40.9	70.6				51.2
	LGES	52.5	54.1	34.9	85.0	98.6	38.0	63.1	84.2					43.7	65.0				59.3
	BYD	80.0	171.1	111.3	93.3	109.5	86.8	52.3	62.7					118.4	95.9				88.6
	Panasonic	31.4	34.1	5.4	36.5	32.7	44.7	35.1	27.3					22.2	38.1				30.4
	SK On	12.4	18.1	24.4	14.2	22.5	31.4	20.4	12.5					19.4	22.7				19.9
	SDI	32.0	41.1	28.1	17.5	29.3	28.1	36.0	22.3					32.7	25.4				28.7
	CALB	-33.6	91.6	68.9	131.5	50.3	69.6	92.3	68.4					37.8	77.7				64.6
	Guoxuan	-29.5	20.1	34.5	106.8	13.0	-16.0	-9.0	-24.0					7.7	18.6				3.4
	etc	-11.3	17.0	14.9	62.2	56.8	15.5	18.9	2.7					6.9	40.3				19.6
	Grand Total	18.9	62.5	41.9	83.4	66.2	42.6	43.8	35.1					40.8	60.2				47.5
MoM(%)	CATL	-57.8	26.1	54.1	-19.9	12.3	27.3	-18.0	0.8										
	LGES	-60.0	33.7	70.2	-39.9	29.7	29.1	-29.7	24.9										
	BYD	-39.7	33.7	3.9	-2.4	12.6	9.6	-1.5	9.2										
	Panasonic	-24.6	10.8	-4.1	7.0	2.2	12.8	-10.8	3.1										
	SK On	-30.6	67.7	19.2	-22.4	6.6	7.0	-4.0	-15.2										
	SDI	-56.6	4.2	50.6	-22.9	22.0	20.1	-11.8	-1.5										
	CALB	-47.0	92.4	51.1	-18.0	-4.8	28.3	18.5	-2.7										
	Guoxuan	-48.4	36.3	42.0	4.5	-22.7	22.2	10.1	-22.0										
	etc	-55.1	6.6	53.8	-7.4	26.8	-1.3	-0.6	7.6										
	Grand Total	-51.7	28.2	39.2	-17.8	13.5	19.0	-12.2	4.4										

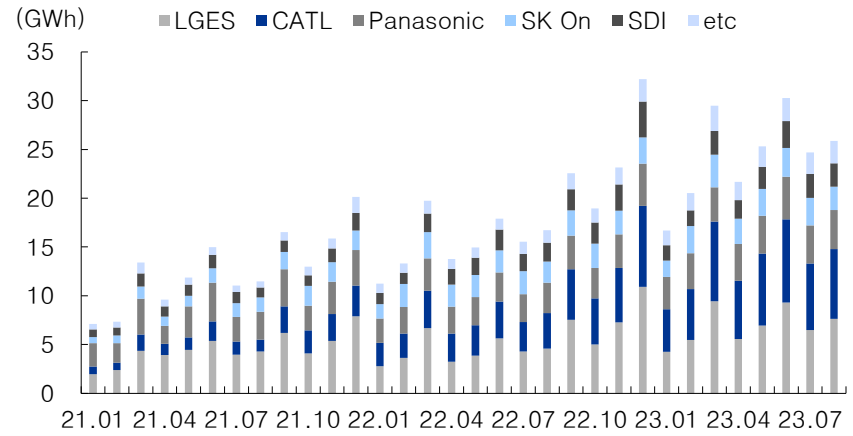
자료: SNE Research, IBK투자증권

Global Battery Shipment(배터리 기업별, 중국 제외)

▶ 8월 글로벌(중국 제외) 배터리 출하량은 25.9GWh (MoM +4.8%, YoY +54.6%)

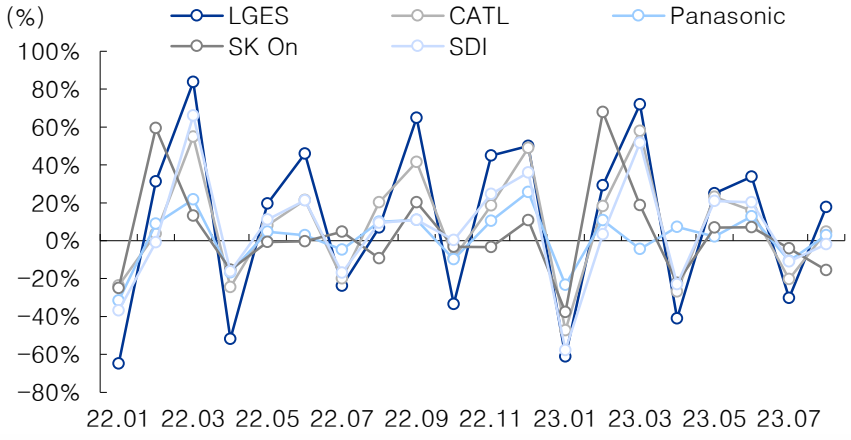
- LGES 배터리 출하량 7.6GWh(MoM +17.7%, YoY +67.3%)
- CATL 배터리 출하량 7.1GWh(MoM +4.8%, YoY +95.4%)
- Panasonic 배터리 출하량 4.0GWh(MoM +2.9%, YoY +28.3%)
- SKon 배터리 출하량 2.4GWh(MoM -15.5%, YoY +11.8%)
- SDI 배터리 출하량 2.4GWh(MoM -1.9%, YoY +22.7%)
- 기타 배터리 출하량 2.3GWh(MoM +3.3%, YoY +54.6%)

글로벌(중국 제외) 기업별 배터리 출하량 추이



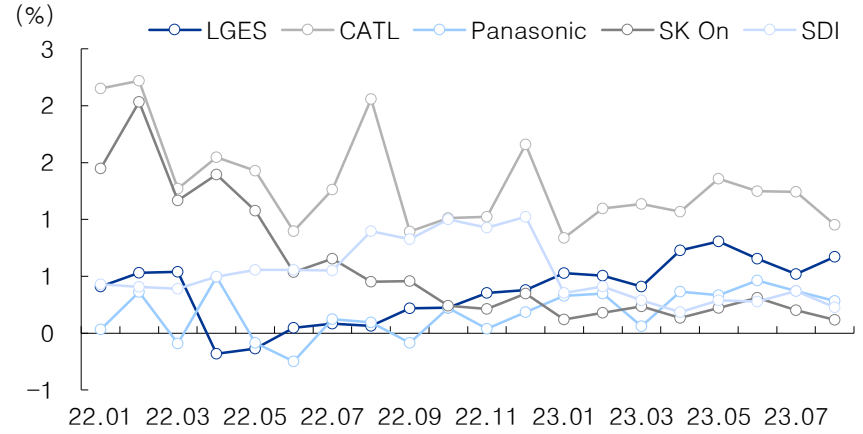
자료: SNE Research, IBK투자증권

글로벌(중국 제외) 기업별 배터리 출하량 추이(MoM)



자료: SNE Research, IBK투자증권

글로벌(중국 제외) 기업별 배터리 출하량 추이(YoY)



자료: SNE Research, IBK투자증권

Global Battery Shipment(배터리 기업별, 중국 제외)

(단위: GWh)		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1Q	2Q	3Q	4Q	SUM	YTD
2022	LGES	2.8	3.6	6.7	3.2	3.8	5.6	4.3	4.6	7.5	5.0	7.3	10.8	13.1	12.7	16.4	23.1	65.2	34.6
	CATL	2.4	2.5	3.8	2.9	3.1	3.8	3.0	3.7	5.2	4.7	5.6	8.1	8.7	9.8	11.9	18.4	48.8	25.2
	Panasonic	2.5	2.7	3.3	2.8	2.9	3.0	2.8	3.1	3.5	3.1	3.4	4.4	8.5	8.6	9.4	11.0	37.5	23.1
	SK On	1.5	2.4	2.7	2.3	2.3	2.3	2.4	2.1	2.6	2.5	2.4	2.4	6.6	6.8	7.1	7.3	27.8	17.9
	SDI	1.2	1.1	1.9	1.6	1.8	2.1	1.8	2.0	2.2	2.2	2.7	3.6	4.2	5.5	5.9	8.5	24.0	13.4
	etc	0.9	1.0	1.3	1.0	1.1	1.1	1.2	1.3	1.6	1.4	1.7	2.3	3.2	3.2	4.1	5.4	15.9	8.9
	Grand Total	11.2	13.3	19.7	13.7	15.0	17.9	15.5	16.7	22.5	18.9	23.2	31.6	44.3	46.6	54.8	73.7	219.3	123.1
2023	LGES	4.2	5.5	9.4	5.6	7.0	9.3	6.5	7.6					19.1	21.8				55.1
	CATL	4.4	5.2	8.2	6.0	7.4	8.5	6.8	7.1					17.8	21.9				53.6
	Panasonic	3.3	3.7	3.5	3.8	3.9	4.3	3.9	4.0					10.5	12.0				30.4
	SK On	1.7	2.8	3.3	2.6	2.8	3.0	2.8	2.4					7.8	8.3				21.4
	SDI	1.6	1.6	2.4	1.9	2.3	2.7	2.4	2.4					5.6	6.9				17.3
	etc	1.5	1.8	2.6	1.9	2.1	2.4	2.2	2.3					5.9	6.4				16.7
	Grand Total	16.7	20.5	29.5	21.7	25.3	30.3	24.7	25.9					66.7	77.3				194.5
YoY(%)	LGES	52.8	50.5	40.9	72.8	80.7	65.6	51.9	67.3					46.1	72.0				59.1
	CATL	83.7	109.6	113.6	106.8	135.7	124.9	124.2	95.4					104.2	123.0				112.7
	Panasonic	32.7	34.9	5.9	36.5	33.2	46.3	37.1	28.3					23.0	38.8				31.3
	SK On	12.0	17.9	23.6	13.5	22.0	31.0	20.1	11.8					18.9	22.1				19.4
	SDI	35.4	41.0	28.9	18.5	29.0	27.9	37.0	22.7					34.0	25.5				29.3
	etc	61.3	83.7	101.1	88.7	98.6	117.1	78.3	77.8					84.2	101.9				88.7
	Grand Total	48.4	54.0	49.6	57.7	69.3	69.2	58.9	54.6					50.6	65.9				58.0
MoM(%)	LGES	-60.7	29.3	71.9	-41.0	25.1	33.8	-30.2	17.7										
	CATL	-46.0	18.3	57.8	-26.9	23.1	15.8	-20.2	4.8										
	Panasonic	-24.6	10.7	-4.3	7.2	2.2	12.9	-10.7	2.9										
	SK On	-30.8	67.9	18.7	-22.4	6.9	7.1	-4.0	-15.5										
	SDI	-56.5	3.3	51.7	-22.9	20.9	20.3	-10.9	-1.9										
	etc	-34.0	17.1	47.3	-26.9	10.6	13.3	-7.0	3.3										
	Grand Total	-47.2	23.0	43.7	-26.5	16.8	19.6	-18.4	4.8										

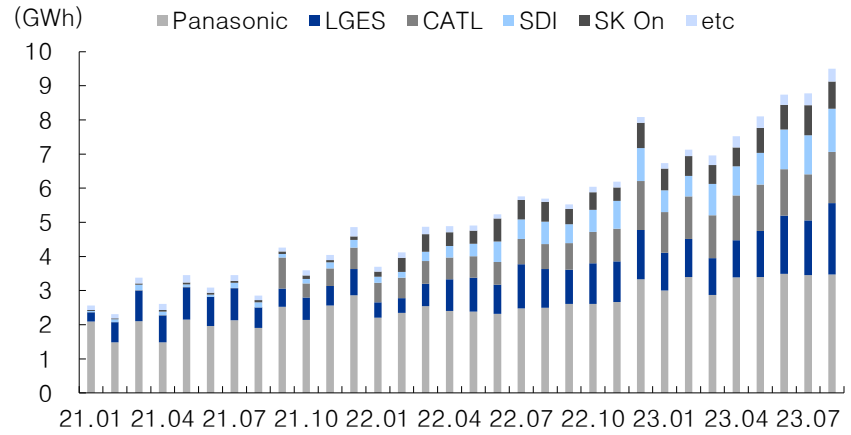
자료: SNE Research, IBK투자증권

미국 Battery Shipment(배터리 기업별)

▶ 8월 미국 배터리 출하량은 9.5GWh
(MoM +8.3%, YoY +66.9%)

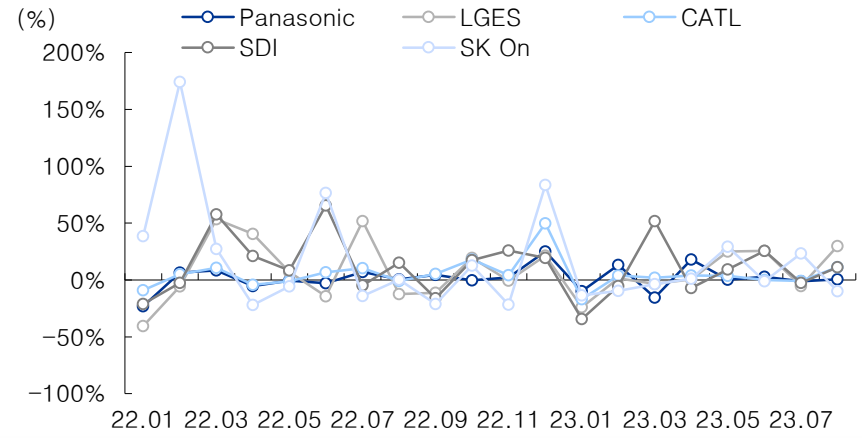
- Panasonic 배터리 출하량 3.5GWh(MoM -0.6%, YoY +38.9%)
- LGES 배터리 출하량 2.1GWh(MoM +29.8%, YoY +84.8%)
- CATL 배터리 출하량 1.5GWh(MoM +11.3%, YoY +103.8%)
- SDI 배터리 출하량 1.3GWh(MoM +11.4%, YoY +93.2%)
- SKon 배터리 출하량 0.8GWh(MoM -9.8%, YoY +38.4%)
- 기타 배터리 출하량 0.4GWh(MoM +10.0%, YoY +297.4%)

미국 기업별 배터리 출하량 추이



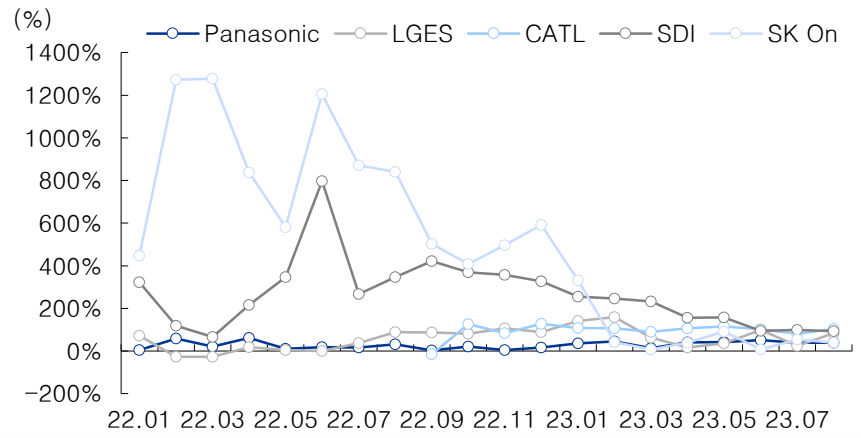
자료: SNE Research, IBK투자증권

미국 기업별 배터리 출하량 추이(MoM)



자료: SNE Research, IBK투자증권

미국 기업별 배터리 출하량 추이(YoY)



자료: SNE Research, IBK투자증권

미국 Battery Shipment(배터리 기업별)

(단위: GWh)		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1Q	2Q	3Q	4Q	SUM	YTD
2022	Panasonic	2.2	2.3	2.5	2.4	2.4	2.3	2.5	2.5	2.6	2.6	2.7	3.4	7.1	7.1	7.6	8.7	30.5	19.2
	LGES	0.5	0.4	0.7	0.9	1.0	0.8	1.3	1.1	1.0	1.2	1.2	1.7	1.5	2.8	3.4	4.1	11.8	6.7
	CATL	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	1.5	1.8	1.9	2.3	3.3	9.4	5.3
	SDI	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.6	0.6	0.7	0.5	0.6	0.8	1.0	0.6	1.3	1.8	2.4	6.1	3.1
	SK On	0.1	0.4	0.5	0.4	0.4	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	1.1	1.5	1.6	1.4	5.6	3.7
	etc	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.5	0.5	0.3	0.5	1.8	1.2
	Grand Total	3.7	4.1	4.9	4.9	4.9	5.2	5.8	5.7	5.5	6.0	6.2	8.2	12.7	15.0	17.0	20.4	65.1	39.1
2023	Panasonic	3.0	3.4	2.9	3.4	3.4	3.5	3.5	3.5					9.3	10.3				26.5
	LGES	1.1	1.1	1.1	1.1	1.4	1.7	1.6	2.1					3.3	4.1				11.1
	CATL	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4	1.4	1.3	1.5					3.7	4.0				10.6
	SDI	0.6	0.6	0.9	0.9	0.9	1.2	1.1	1.3					2.2	2.9				7.5
	SK On	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.9	0.8					1.8	2.0				5.5
	etc	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4					0.6	1.0				2.3
	Grand Total	6.7	7.1	7.0	7.5	8.1	8.7	8.8	9.5					20.8	24.4				63.5
YoY(%)	Panasonic	36.5	45.0	13.0	41.0	42.2	50.6	39.0	38.9					30.9	44.5				38.0
	LGES	141.0	159.0	62.7	16.5	36.3	99.9	24.7	84.8					112.6	49.2				65.0
	CATL	108.7	106.5	90.0	106.1	115.7	102.4	81.7	103.8					101.2	107.9				101.3
	SDI	255.4	245.8	232.9	155.6	157.3	95.1	99.7	93.2					242.9	128.1				138.6
	SK On	331.6	42.3	7.7	39.7	91.5	7.4	54.0	38.4					65.6	38.4				48.7
	etc	20.4	21.2	31.9	83.6	122.9	141.3	245.2	297.4					25.4	112.4				100.8
	Grand Total	82.4	73.2	43.0	54.1	65.2	66.9	52.3	66.9					64.3	62.2				62.1
MoM(%)	Panasonic	-12.1	13.1	-15.6	18.1	0.1	2.9	-1.2	0.6										
	LGES	-34.5	1.5	-3.5	0.6	25.1	25.5	-5.3	29.8										
	CATL	-18.6	4.0	1.8	3.9	3.5	0.1	-0.8	11.3										
	SDI	-34.4	-5.3	51.9	-7.0	9.3	25.5	-2.6	11.4										
	SK On	26.0	-9.6	-3.7	1.2	29.4	-1.0	23.3	-9.8										
	etc	-1.7	16.5	41.3	19.6	2.8	-12.0	15.4	10.0										
	Grand Total	-17.9	5.8	-2.5	8.2	7.6	7.8	0.4	8.3										

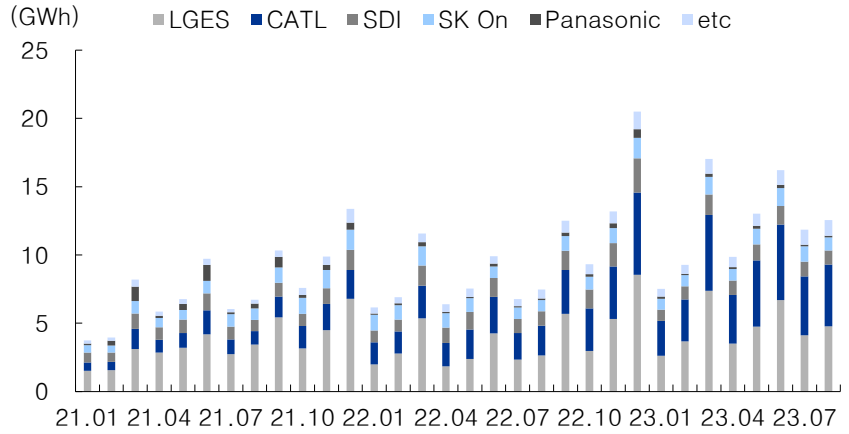
자료: SNE Research, IBK투자증권

유럽 Battery Shipment(배터리 기업별)

▶ 8월 유럽 배터리 출하량은 12.6GWh
(MoM +6.0%, YoY +68.3%)

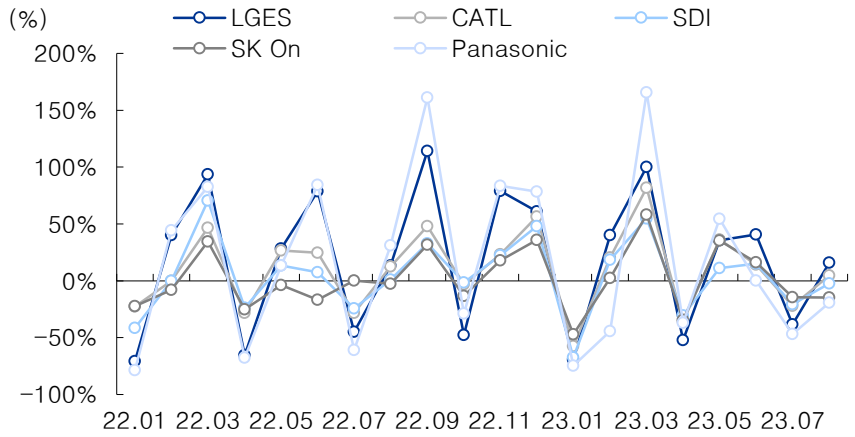
- LGES 배터리 출하량 4.8GWh(MoM +15.9%, YoY +80.3%)
- CATL 배터리 출하량 4.5GWh(MoM +4.7%, YoY +107.8%)
- SDI 배터리 출하량 1.0GWh(MoM -2.4%, YoY -1.9%)
- SKon 배터리 출하량 1.0GWh(MoM -14.8%, YoY +17.8%)
- Panasonic 배터리 출하량 0.1GWh(MoM -19.3%, YoY -4.9%)
- 기타 배터리 출하량 1.2GWh(MoM +5.9%, YoY +76.9%)

유럽 기업별 배터리 출하량 추이



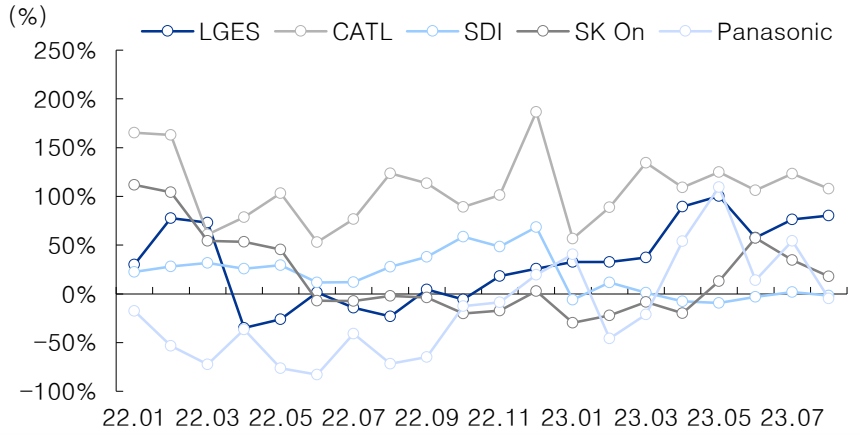
자료: SNE Research, IBK투자증권

유럽 기업별 배터리 출하량 추이(MoM)



자료: SNE Research, IBK투자증권

유럽 기업별 배터리 출하량 추이(YoY)



자료: SNE Research, IBK투자증권

유럽 Battery Shipment(배터리 기업별)

(단위: GWh)		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1Q	2Q	3Q	4Q	SUM	YTD
2022	LGES	2.0	2.8	5.4	1.9	2.4	4.2	2.3	2.7	5.7	3.0	5.3	8.2	10.1	8.5	10.7	16.5	45.8	23.6
	CATL	1.6	1.6	2.4	1.7	2.2	2.7	1.9	2.2	3.2	3.1	3.8	5.9	5.6	6.5	7.3	12.8	32.3	16.3
	SDI	0.9	0.9	1.5	1.1	1.3	1.4	1.0	1.1	1.4	1.4	1.7	2.4	3.2	3.8	3.5	5.5	16.0	9.1
	SK On	1.1	1.0	1.4	1.1	1.0	0.8	0.8	0.8	1.1	0.9	1.1	1.5	3.6	2.9	2.7	3.6	12.8	8.2
	Panasonic	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	0.3	0.6	0.6	0.4	0.4	1.1	2.6	1.2
	etc	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.7	0.9	0.7	0.9	1.3	1.5	1.7	2.0	2.9	8.1	4.4
	Grand Total	6.2	6.9	11.6	6.4	7.5	9.9	6.8	7.5	12.5	9.3	13.2	20.0	24.6	23.8	26.7	42.5	117.7	62.7
2023	LGES	2.6	3.7	7.4	3.5	4.8	6.7	4.1	4.8					13.7	15.0				37.5
	CATL	2.5	3.1	5.6	3.6	4.8	5.5	4.3	4.5					11.2	14.0				33.9
	SDI	0.8	1.0	1.5	1.0	1.2	1.3	1.1	1.0					3.3	3.6				8.9
	SK On	0.8	0.8	1.3	0.8	1.1	1.3	1.1	1.0					2.9	3.3				8.3
	Panasonic	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1					0.5	0.6				1.3
	etc	0.6	0.7	1.1	0.7	0.9	1.1	1.1	1.2					2.3	2.7				7.3
	Grand Total	7.5	9.3	17.0	9.9	13.0	16.2	11.8	12.6					33.8	39.1				97.3
YoY(%)	LGES	32.6	32.7	37.2	89.6	100.4	57.5	76.2	80.3					35.1	76.5				59.1
	CATL	56.7	88.9	134.3	109.2	124.8	106.3	123.3	107.8					98.8	113.1				108.7
	SDI	-6.0	11.5	1.3	-7.6	-9.5	-3.2	1.7	-1.9					2.1	-6.6				-2.1
	SK On	-29.8	-22.0	-8.4	-19.7	12.8	57.2	34.6	17.8					-19.1	13.9				1.9
	Panasonic	40.6	-45.8	-21.3	54.0	109.5	13.8	54.5	-4.9					-16.1	49.0				12.4
	etc	33.8	50.6	71.1	33.9	49.4	100.4	107.7	76.9					54.4	60.6				66.6
	Grand Total	22.2	34.2	47.3	54.2	72.9	63.7	75.1	68.3					37.4	64.1				55.3
MoM(%)	LGES	-68.2	40.1	100.2	-52.3	35.5	40.6	-38.4	15.9										
	CATL	-56.6	20.3	81.8	-36.0	36.1	14.3	-22.2	4.7										
	SDI	-66.1	18.6	54.8	-30.4	11.2	15.2	-20.7	-2.4										
	SK On	-47.8	2.3	58.0	-34.5	35.3	16.2	-14.3	-14.8										
	Panasonic	-74.1	-44.3	165.5	-36.9	54.3	0.1	-46.8	-19.3										
	etc	-56.3	13.8	64.4	-30.6	19.5	21.8	0.7	5.9										
	Grand Total	-62.4	23.3	83.7	-42.1	32.2	24.4	-26.9	6.0										

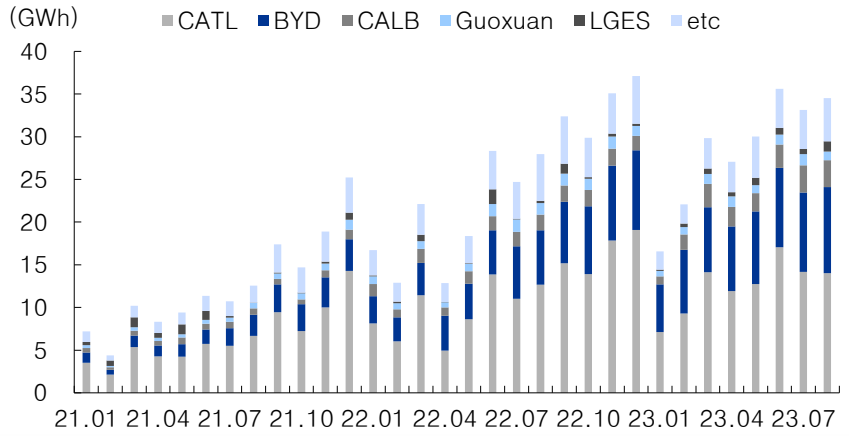
자료: SNE Research, IBK투자증권

중국 Battery Shipment(배터리 기업별)

▶ 8월 중국 배터리 출하량은 34.5GWh
(MoM +4.1%, YoY +23.4%)

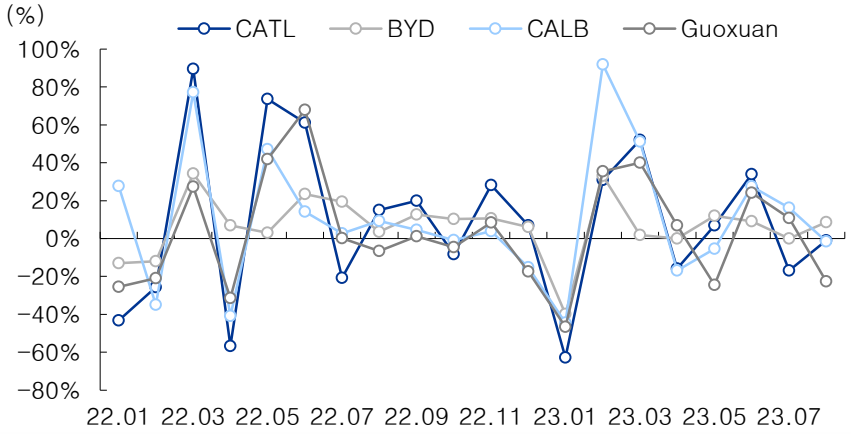
- CATL 배터리 출하량 14.0GWh(MoM -1.1%, YoY +10.7%)
- BYD 배터리 출하량 10.1GWh(MoM +8.7%, YoY +58.1%)
- CALB 배터리 출하량 3.1GWh(MoM -1.5%, YoY +69.5%)
- Guoxuan 배터리 출하량 1.0GWh(MoM -22.6%, YoY -24.7%)
- 기타 배터리 출하량 5.1GWh(MoM +9.7%, YoY -8.2%)

중국 기업별 배터리 출하량 추이



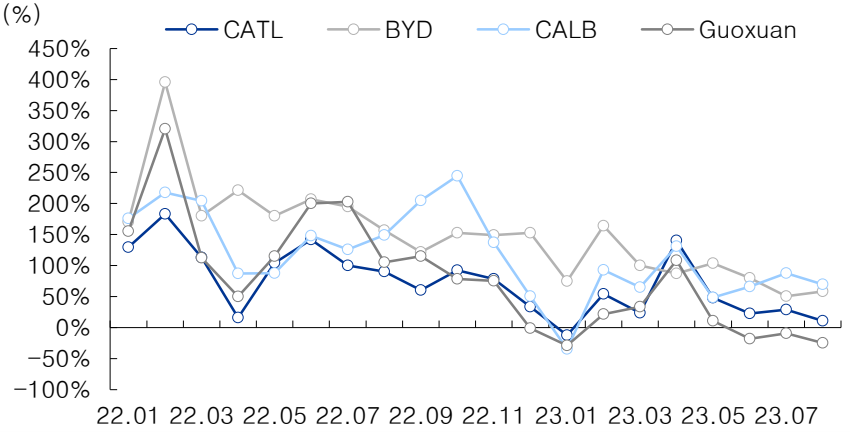
자료: SNE Research, IBK투자증권

중국 기업별 배터리 출하량 추이(MoM)



자료: SNE Research, IBK투자증권

중국 기업별 배터리 출하량 추이(YoY)



자료: SNE Research, IBK투자증권

중국 Battery Shipment(배터리 기업별)

(단위: GWh)		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1Q	2Q	3Q	4Q	SUM	YTD
2022	CATL	8.1	6.0	11.4	5.0	8.6	13.9	11.0	12.7	15.2	13.9	17.8	19.1	25.6	27.4	38.8	50.9	142.8	76.7
	BYD	3.2	2.8	3.8	4.1	4.2	5.2	6.2	6.4	7.2	7.9	8.8	9.3	9.8	13.4	19.8	26.0	69.1	35.8
	CALB	1.4	0.9	1.7	1.0	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	1.9	2.0	1.8	4.0	4.1	5.5	5.7	19.2	11.6
	Guoxuan	0.9	0.7	0.9	0.6	0.9	1.4	1.4	1.3	1.4	1.3	1.4	1.2	2.4	2.9	4.1	3.9	13.4	8.1
	LGES	0.1	0.2	0.8	0.0	0.1	1.7	0.1	0.2	1.2	0.2	0.3	0.2	1.1	1.8	1.5	0.8	5.2	3.2
	etc	3.0	2.2	3.6	2.2	3.2	4.5	4.3	5.5	5.5	4.6	4.7	5.6	8.8	9.9	15.3	14.9	48.9	28.5
	Grand Total	16.7	12.9	22.1	12.8	18.4	28.3	24.7	28.0	32.4	29.9	35.1	37.2	51.7	59.5	85.1	102.2	298.5	163.9
2023	CATL	7.1	9.3	14.1	11.9	12.7	17.0	14.2	14.0					30.6	41.7				100.4
	BYD	5.6	7.5	7.6	7.6	8.5	9.3	9.3	10.1					20.7	25.4				65.5
	CALB	0.9	1.8	2.7	2.3	2.1	2.7	3.2	3.1					5.5	7.1				18.9
	Guoxuan	0.6	0.8	1.2	1.3	0.9	1.2	1.3	1.0					2.6	3.4				8.3
	LGES	0.2	0.4	0.6	0.5	0.9	0.8	0.6	1.2					1.2	2.1				5.2
	etc	2.1	2.3	3.6	3.6	4.8	4.6	4.6	5.1					8.0	13.0				30.6
	Grand Total	16.6	22.1	29.8	27.1	30.0	35.6	33.2	34.5					68.5	92.7				228.9
YoY(%)	CATL	-12.5	54.2	23.7	140.2	47.9	22.8	28.8	10.7					19.4	51.9				30.9
	BYD	74.7	164.0	100.1	87.2	103.5	79.9	50.6	58.1					110.2	89.5				82.9
	CALB	-34.6	93.1	64.7	131.2	48.7	66.1	87.9	69.5					35.9	75.6				62.7
	Guoxuan	-29.1	21.5	33.6	108.5	11.0	-17.9	-9.1	-24.7					7.7	17.0				2.7
	LGES	44.8	123.7	-17.9	1008.1	832.5	-53.0	708.4	403.4					14.3	16.9				61.3
	etc	-28.6	1.7	-0.4	62.6	52.3	1.5	6.5	-8.2					-9.4	31.4				7.4
	Grand Total	-1.0	71.2	35.0	110.9	63.7	25.7	34.2	23.4					32.4	55.8				39.6
MoM(%)	CATL	-62.9	31.0	52.1	-15.8	6.9	33.9	-16.8	-1.1										
	BYD	-39.8	33.0	1.9	0.0	12.1	9.2	0.0	8.7										
	CALB	-47.7	91.9	51.2	-16.9	-5.4	27.6	16.2	-1.5										
	Guoxuan	-48.1	35.5	40.1	6.9	-24.5	24.2	10.9	-22.6										
	LGES	-30.3	141.2	46.8	-23.2	84.1	-8.4	-24.6	102.3										
	etc	-62.0	7.2	57.3	0.4	34.7	-5.2	0.7	9.7										
	Grand Total	-55.5	33.4	35.0	-9.2	10.9	18.6	-6.9	4.1										

자료: SNE Research, IBK투자증권

글로벌 Battery Shipment(배터리 타입별)

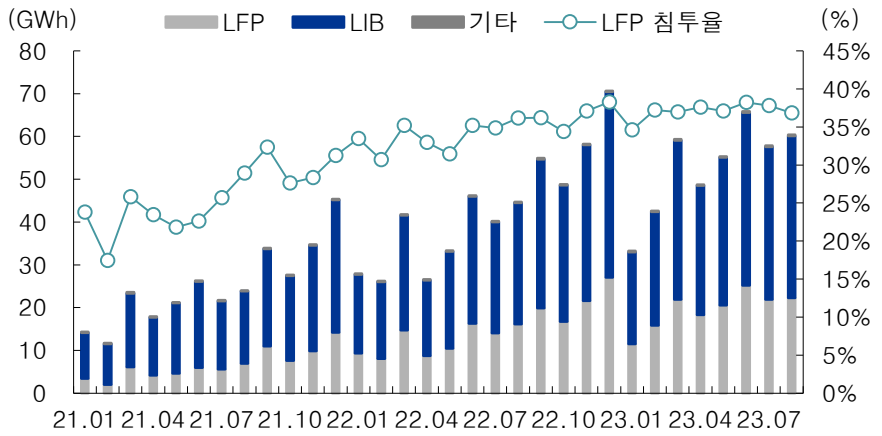
▶ 8월 글로벌 LFP 배터리 침투율 36.8%
(MoM -1.0%p, YoY +0.6%p)

- LIB 타입 배터리 출하량 37.9GWh(MoM +6.2%, YoY +33.8%)
- LFP 타입 배터리 출하량 22.2GWh(MoM +1.7%, YoY +37.5%)
- 기타 타입 배터리 출하량 0.3GWh(MoM -10.3%, YoY +19.2%)

▶ 8월 글로벌(중국 제외) LFP 배터리 침투율 7.8%
(MoM +0.7%p, YoY -0.1%p)

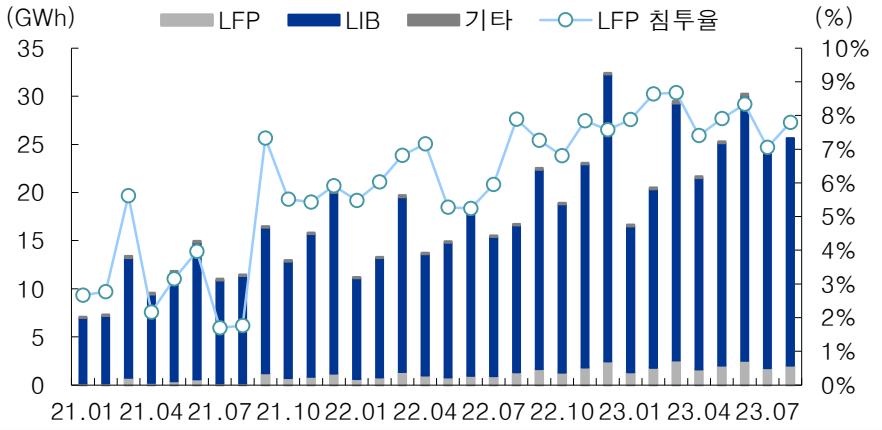
- LIB 타입 배터리 출하량 23.6GWh(MoM +4.1%, YoY +55.0%)
- LFP 타입 배터리 출하량 2.0GWh(MoM +15.8%, YoY +52.7%)
- 기타 타입 배터리 출하량 0.2GWh(MoM -10.3%, YoY +35.4%)

글로벌 배터리 타입별 추이



자료: SNE Research, IBK투자증권

글로벌(중국 제외) 배터리 타입별 추이



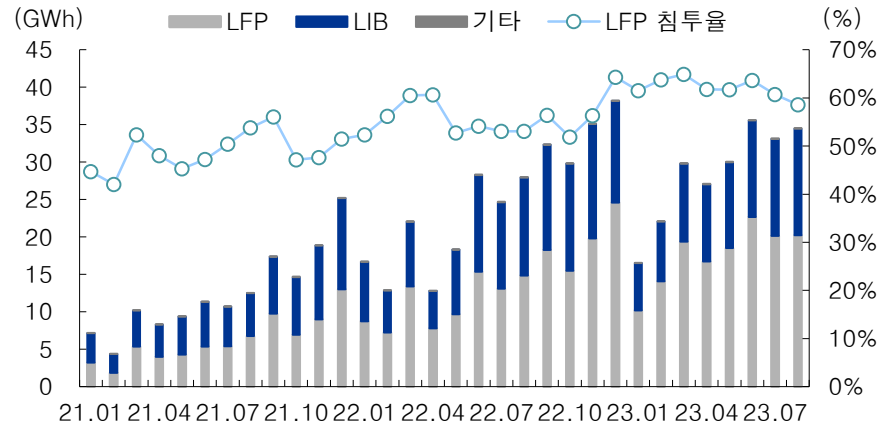
자료: SNE Research, IBK투자증권

글로벌 Battery Shipment(배터리 타입별)

▶ 8월 글로벌 LFP 배터리 침투율 36.8%
(MoM -0.3%p, YoY +3.0%p)

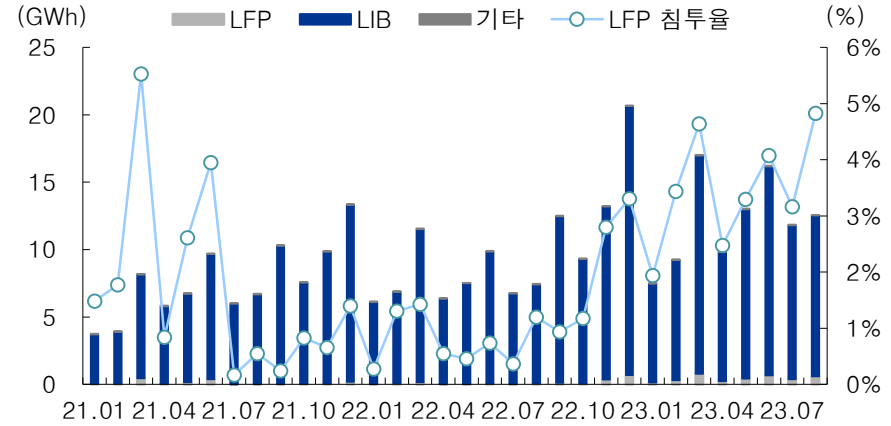
- 중국 지역 LFP 배터리 침투율 58.6%(MoM -2.1%p, YoY +5.5%p)
- 유럽 지역 LFP 배터리 침투율 4.8%(MoM +1.7%p, YoY +3.6%p)
- 미국 지역 LFP 배터리 침투율 7.2%(MoM -0.6%p, YoY -4.2%p)

중국 지역 배터리 타입별 추이



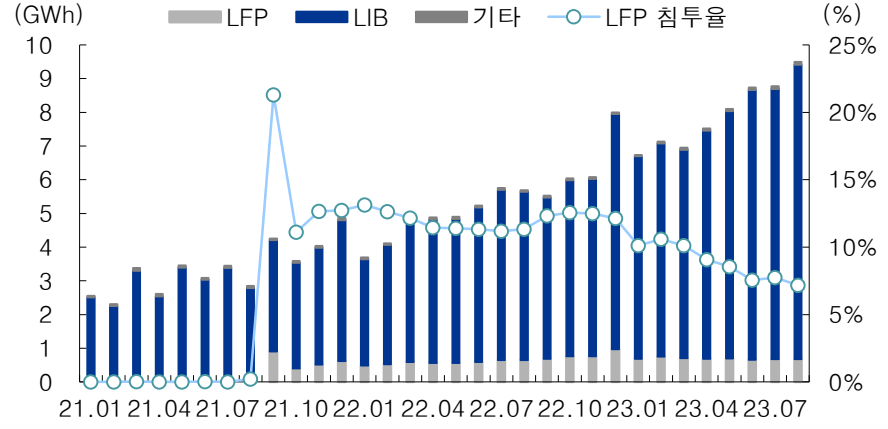
자료: SNE Research, IBK투자증권

유럽 지역 배터리 타입별 추이



자료: SNE Research, IBK투자증권

미국 지역 배터리 타입별 추이



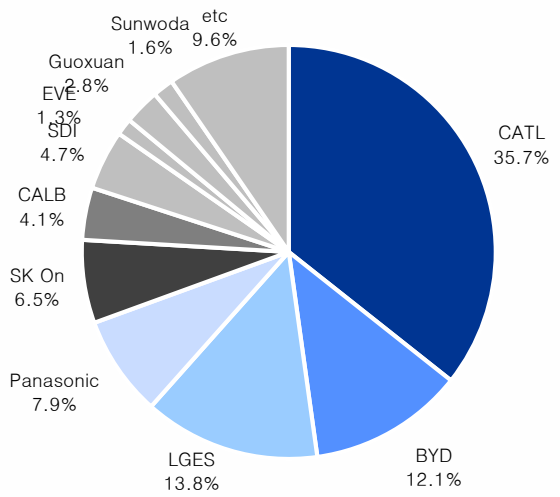
자료: SNE Research, IBK투자증권

Global Battery Shipment(기업별)

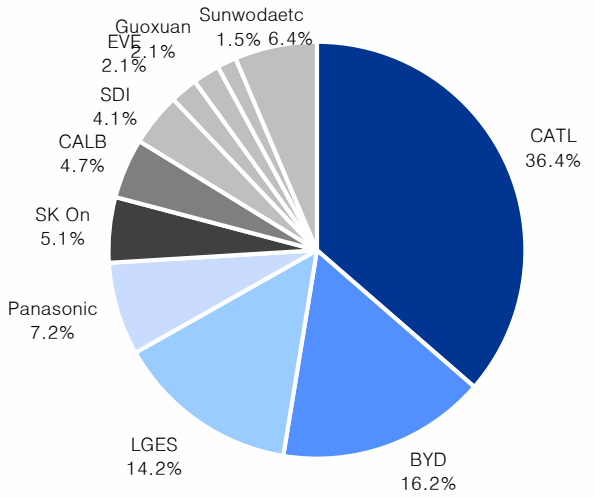
글로벌 배터리 Top10 공급 추이

(단위: GWh, %)		2022. 1~8월	MS (%)	2022. 8월	MS (%)	2023. 1~8월	MS (%)	2023. 7월	MS (%)	2023. 8월	MS (%)	MoM (%)	QoQ (%)	Year Ago (%)
1	CATL	88	36	16	37	154	36	21	36	21	35	1	74	29
2	BYD	30	12	6	14	69	16	10	17	11	17	9	128	63
3	LGES	34	14	5	11	60	14	7	12	9	15	25	76	84
4	Panasonic	19	8	3	7	31	7	4	7	4	7	3	57	31
5	SK On	16	6	2	5	21	5	3	5	2	4	(15)	33	5
6	CALB	10	4	2	4	20	5	3	6	3	5	(3)	95	71
7	SDI	12	5	2	4	17	4	2	4	2	4	(2)	51	25
8	EVE	3	1	1	1	9	2	1	2	1	2	(7)	179	80
9	Guoxuan	7	3	1	3	9	2	1	2	1	2	(22)	28	(23)
10	Sunwoda	4	2	1	2	6	1	1	1	1	2	11	57	14
etc.		24	10	5	11	27	6	4	7	5	8	11	14	(10)
Total		248	100	45	100	423	100	58	100	60	100	4	71	35

글로벌 배터리 기업별 공급 비중(2022년 1~8월)



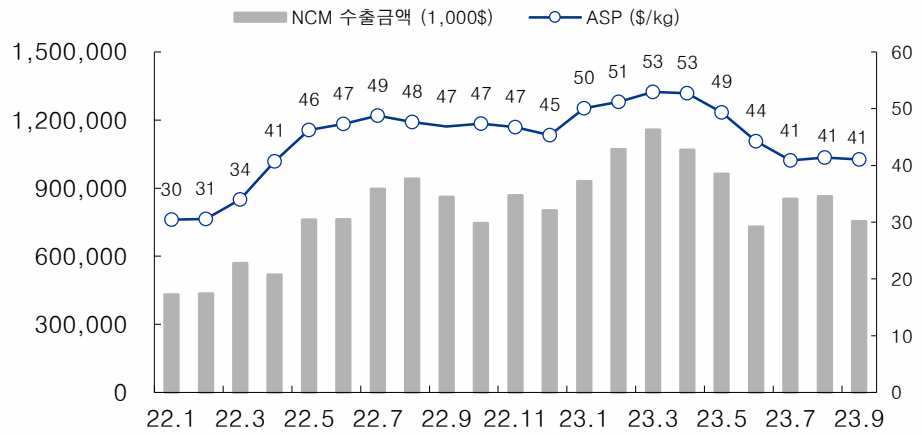
글로벌 배터리 기업별 공급 비중(2023년 1~8월)



자료: SNE Research, IBK투자증권

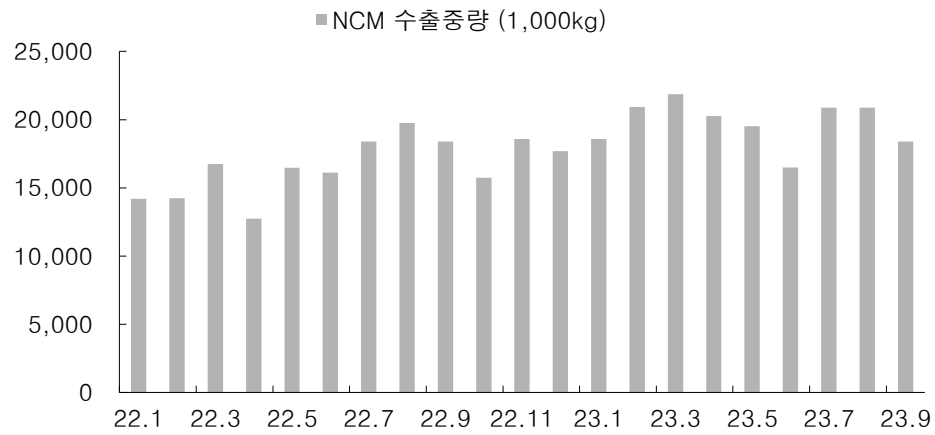
배터리 주요 소재 수출입 추이

NCM 수출금액



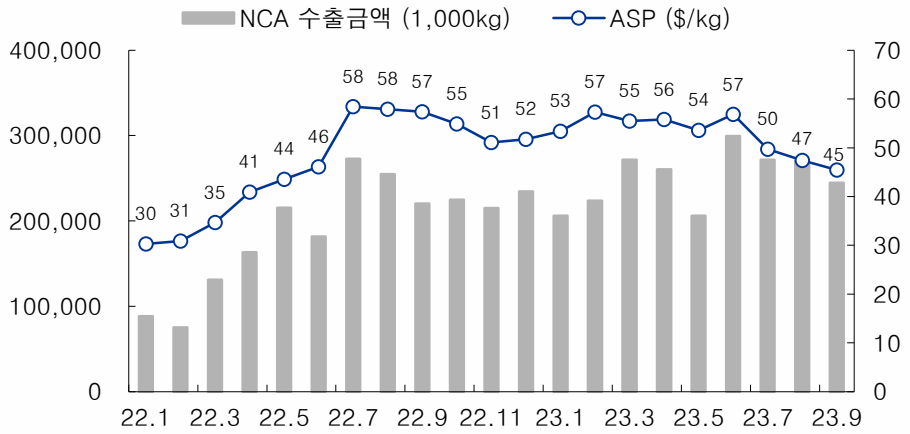
자료: KITA, IBK투자증권

NCM 수출중량



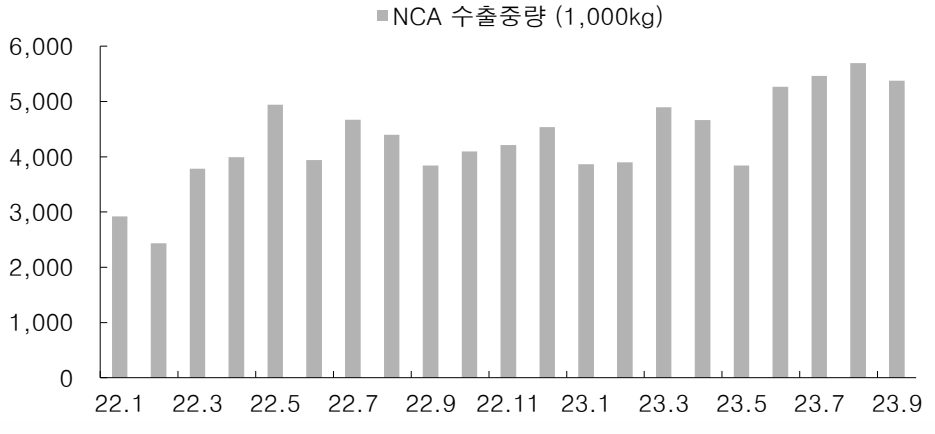
자료: KITA, IBK투자증권

NCA 수출 금액



자료: KITA, IBK투자증권

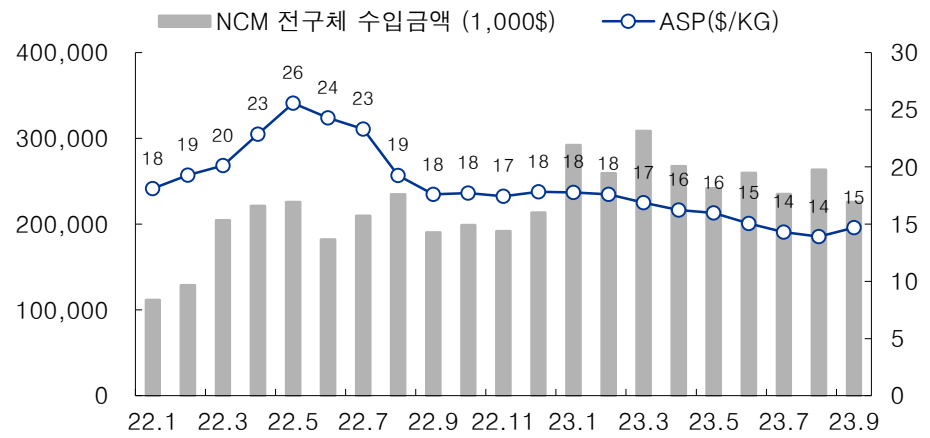
NCA 수출중량



자료: KITA, IBK투자증권

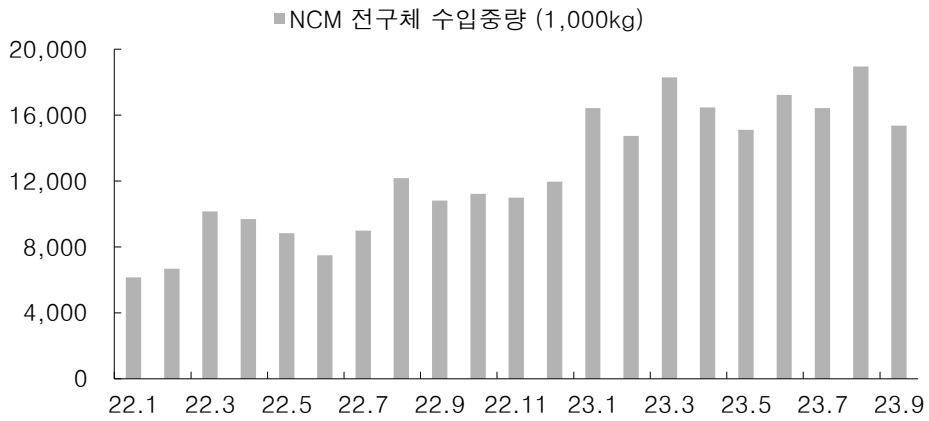
배터리 주요 소재 수출입 추이

NCM 전구체 수입금액



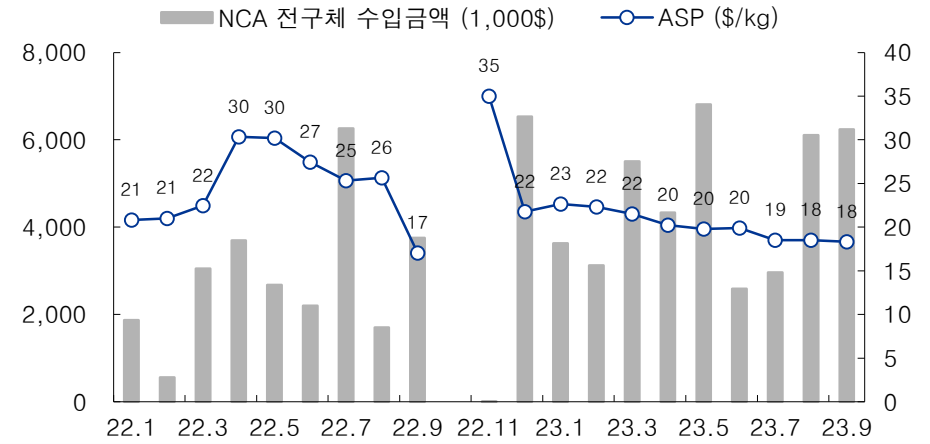
자료: KITA, IBK투자증권

NCM 전구체 수입중량



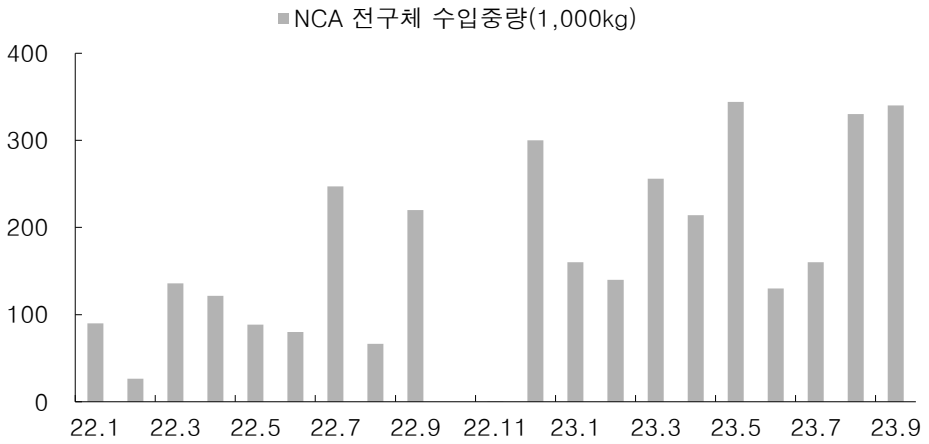
자료: KITA, IBK투자증권

NCA 전구체 수입금액



자료: KITA, IBK투자증권

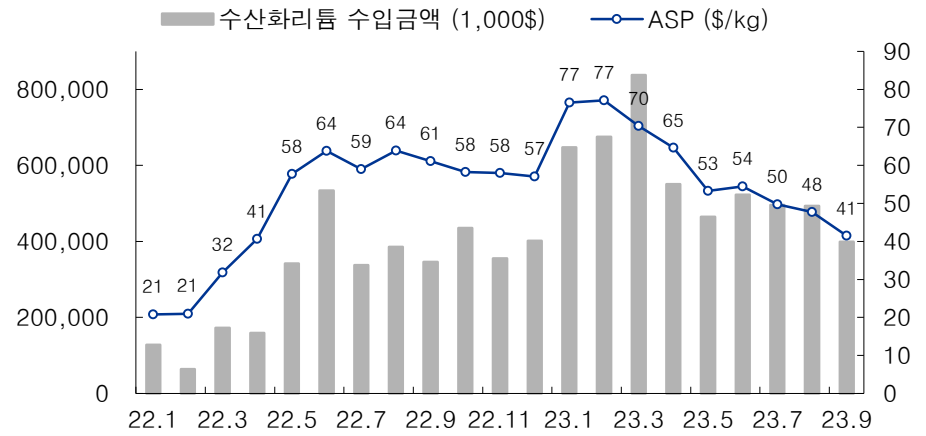
NCA 전구체 수입중량



자료: KITA, IBK투자증권

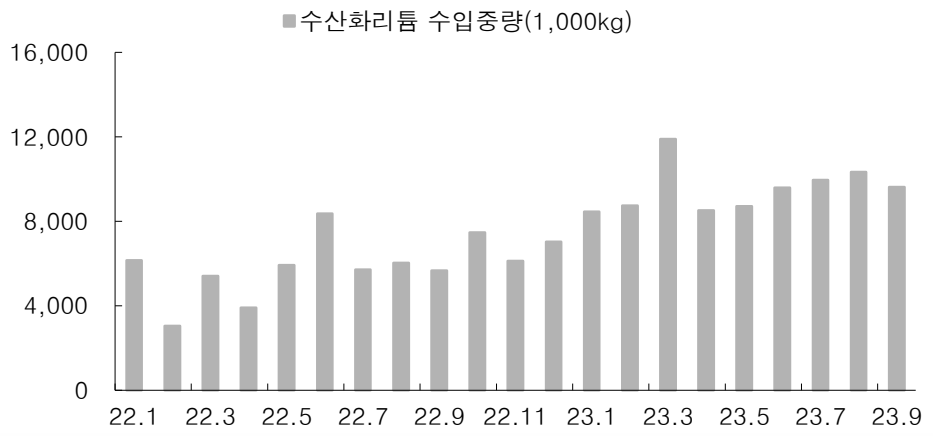
배터리 주요 소재 수출입 추이

수산화리튬 수입금액



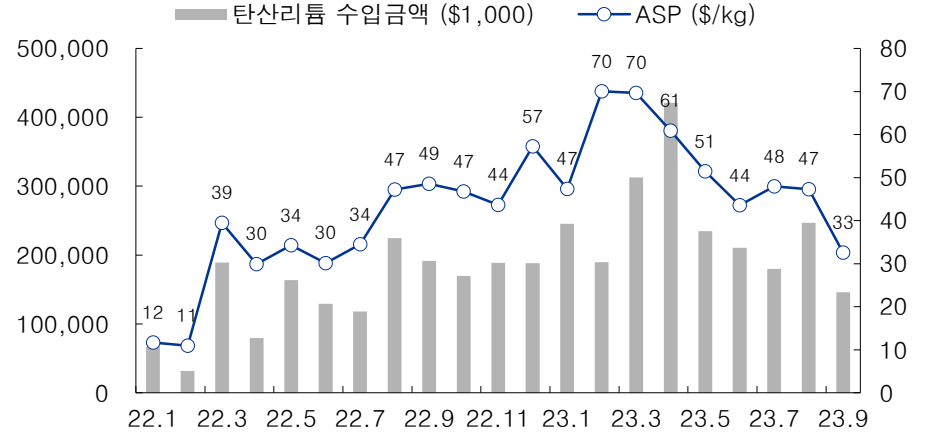
자료: KITA, IBK투자증권

수산화리튬 수입중량



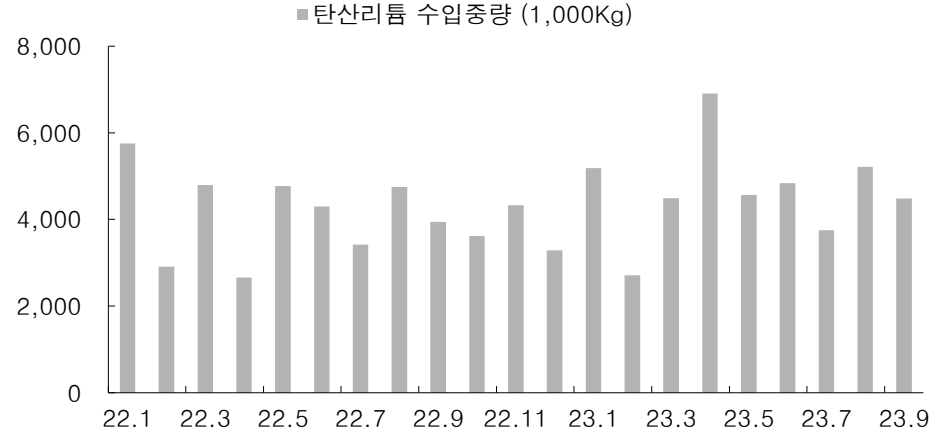
자료: KITA, IBK투자증권

탄산리튬 수입금액



자료: KITA, IBK투자증권

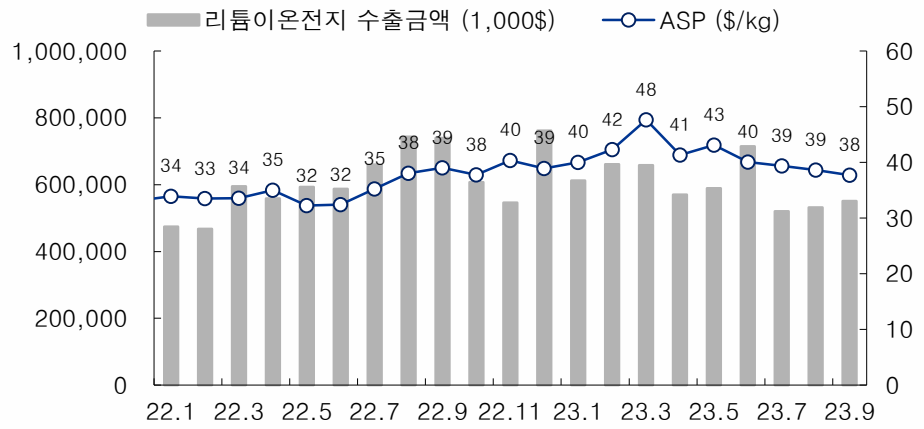
탄산리튬 수입중량



자료: KITA, IBK투자증권

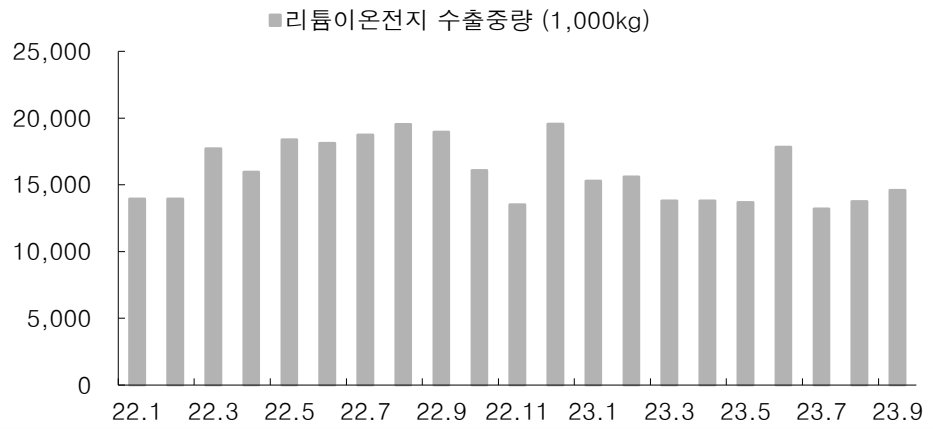
배터리 주요 소재 수출입 추이

리튬이온전지 수출금액



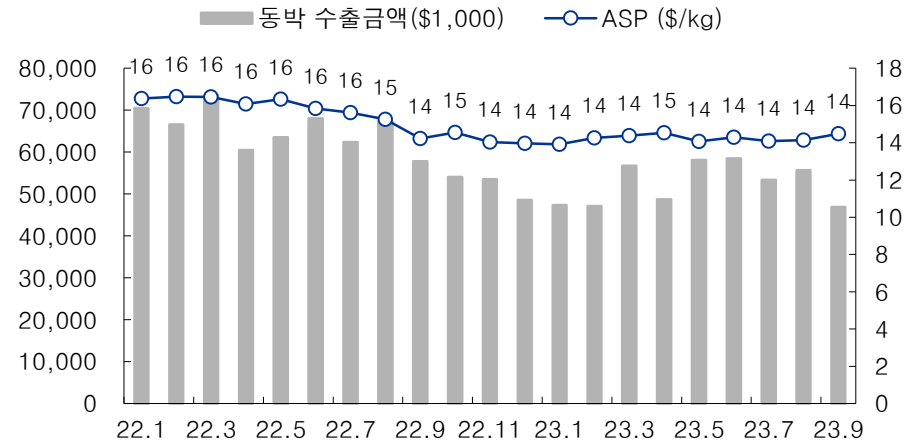
자료: KITA, IBK투자증권

리튬이온전지 수출중량



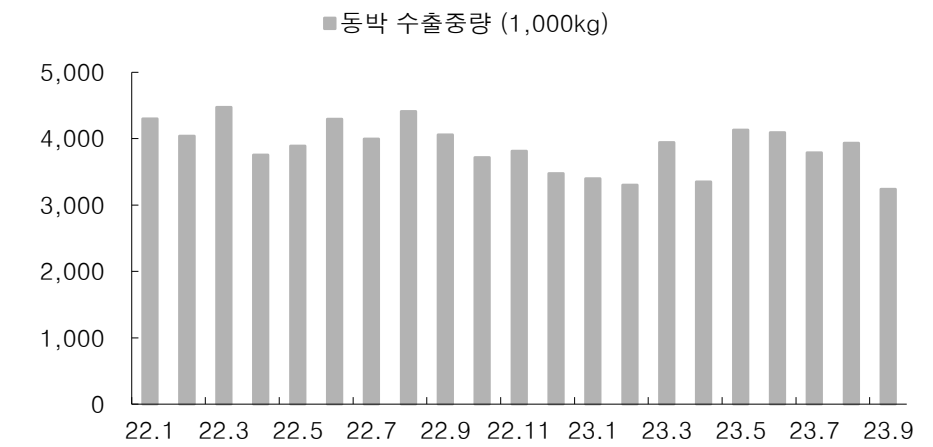
자료: KITA, IBK투자증권

동박 수출금액



자료: KITA, IBK투자증권

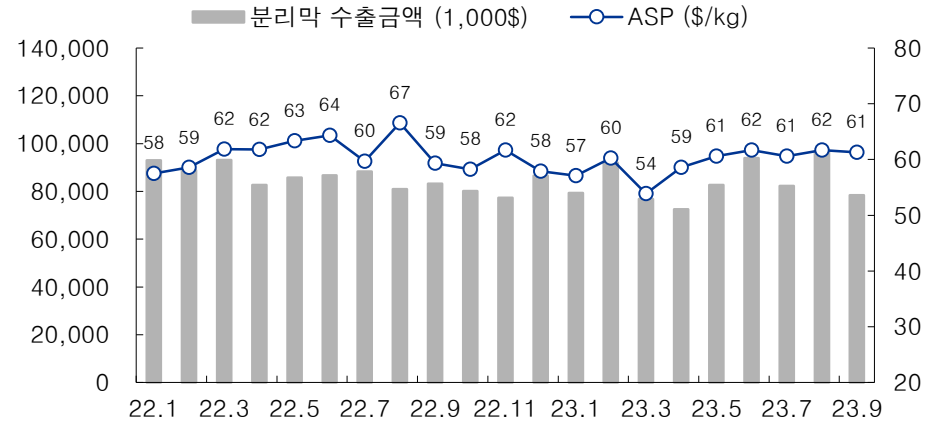
동박 수출중량



자료: KITA, IBK투자증권

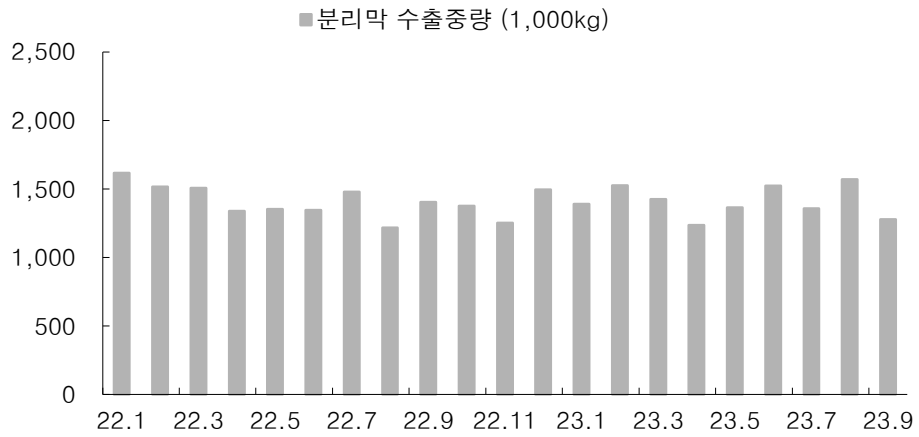
배터리 주요 소재 수출입 추이

분리막 수출금액



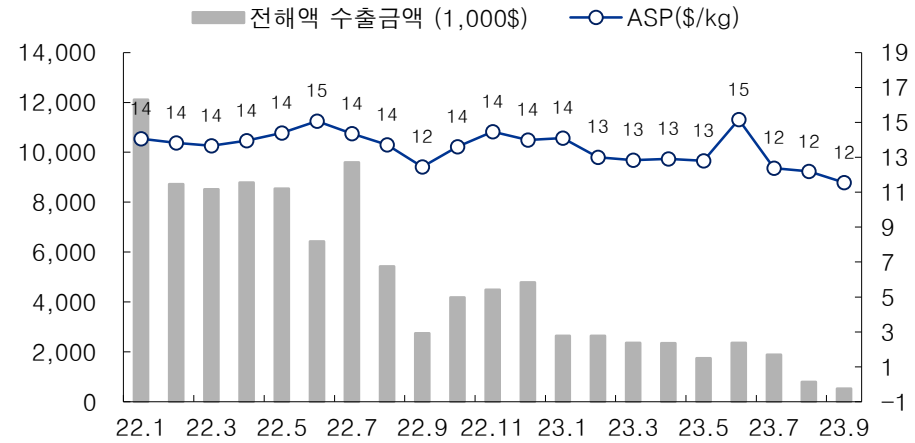
자료: KITA, IBK투자증권

분리막 수출중량



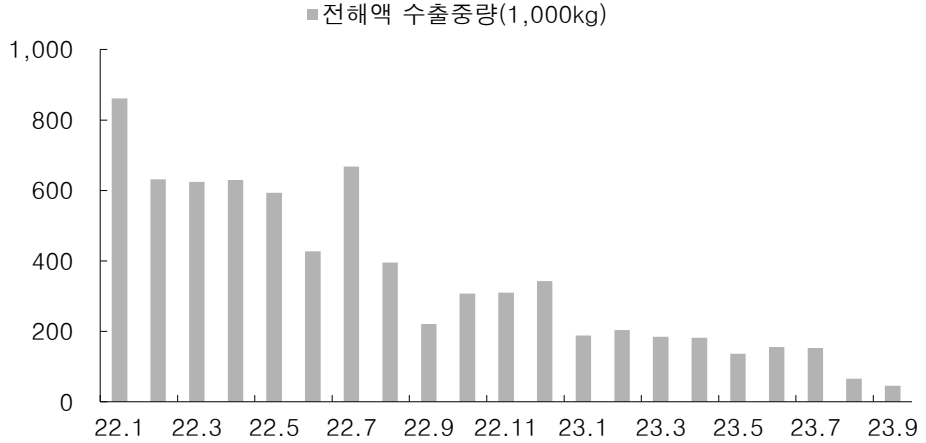
자료: KITA, IBK투자증권

전해액 수출금액



자료: KITA, IBK투자증권

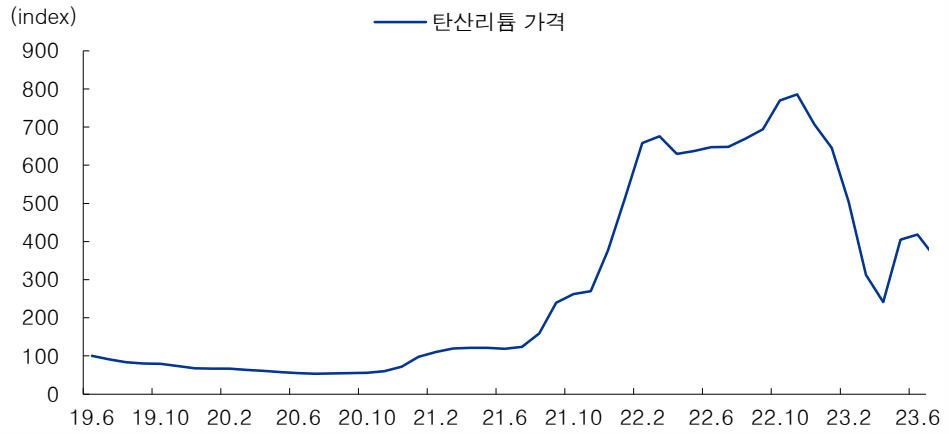
전해액 수출중량



자료: KITA, IBK투자증권

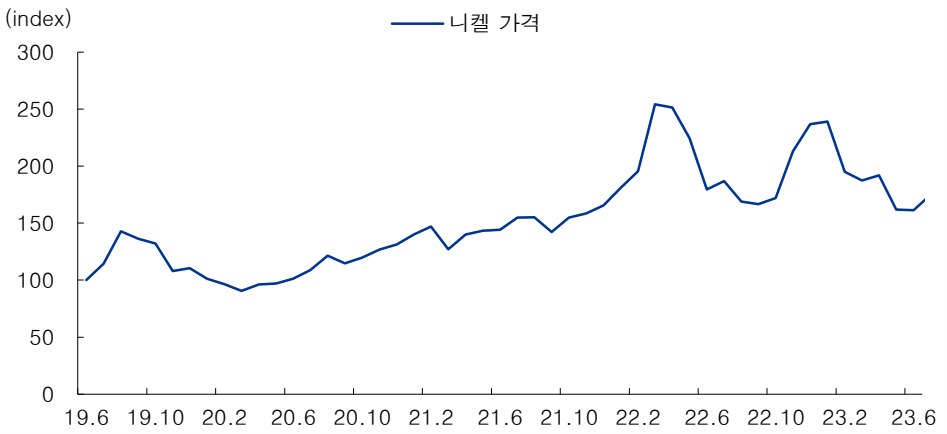
배터리 주요 광물 가격 추이

탄산리튬 가격, 지수화 (2019.06=100)



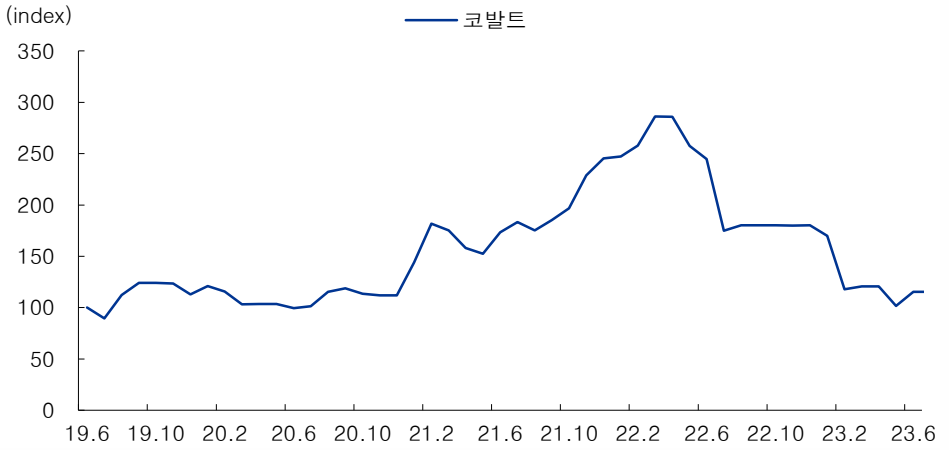
자료: Bloomberg, IBK투자증권

니켈 가격, 지수화 (2019.06=100)



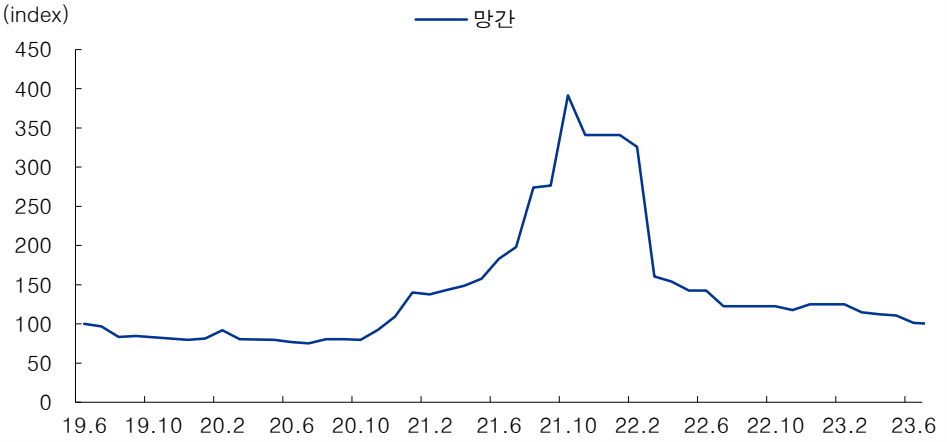
자료: Bloomberg, IBK투자증권

코발트 가격, 지수화 (2019.06=100)



자료: Bloomberg, IBK투자증권

망간 가격, 지수화 (2019.06=100)



자료: Bloomberg, IBK투자증권

주요 뉴스 [Week1]

NEWS	내용요약	URL
<배터리>		
국내 배터리 3사, 사용량 상승에도 점유율 하락	글로벌 전기차 배터리 사용량 중 국내 배터리 3사 배터리 사용량은 85.4GWh로 작년 같은 기간 대비 39.31% 상승했지만 점유율은 23.5%로 작년보다 1.7%p 하락	me2.do/52TrrXnI
배터리 1위 CATL 연구책임자, “현대차도 우리 제품…현명한 결정”	코나·니로 등 저가형 모델에는 CATL의 LFP 배터리를 탑재. 올 하반기와 내년 출시 예정인 기아 레이와 현대차 캐스퍼 전기차에도 CATL 배터리 탑재가 유력	me2.do/x7BTkLyB
에스에프에이 “배터리 장비가 수주 절반 …”	에스에프에이(056190)가 이차전지 사업 비중을 크게 확대하며 디스플레이 중심 구조에서 탈피. 지난해 전체 수주액 1조1200억 원 중 이차전지 관련 사업이 48%를 차지	me2.do/GPXx3c8p
이러다 태양광처럼 망가질 수도…	중국 배터리 업체들이 이젠 창고에 재고가 쌓이는 공급 과잉 국면에 접어들었다. 2027년에는 배터리 생산량이 수요의 4배에 달할 것이라는 전망도 존재	me2.do/GudQBWpA
<소재>		
포스코인터, 아프리카서 배터리 원료 ‘흑연’ 확보 MOU	캐나다계 광업회사 넥스트소스와 몰로 흑연광산의 공동 투자를 위한 업무협약’을 체결. 연간 3만톤 규모의 인상흑연 또는 연간 1만 5000톤 규모의 구형흑연을 10년간 조달할 수 있을 것으로 전망	me2.do/GVNCadme
코스모신소재 2400t 전구체 공장 연내 상업가동 임박	울산에 구축중인 배터리 양극활물질 핵심 원료 전구체 공장의 상업생산이 임박. 신설 중인 전구체 공장은 NCA, NCM 및 NM계열의 소입자, 대입자 전구체를 양산	me2.do/xFov7x0a
SK넥실리스, 해외 배터리社에 2조 동박 공급	SK넥실리스는 최근 일본의 인비전AESC와 2조원에 달하는 동박 공급 계약을 맺었다. 인비전AESC는 일본의 닛산자동차 등이 설립한 배터리 제조사	me2.do/FGFgp7ol
한국이 양극재 수출로 번 돈, 그중 88%가 중국으로 빠져나갔다	양극재 수출이 급증하고 있지만 수출로 번 돈이 핵심 원료 화합물을 대는 중국으로 상당 부분 빠져나가고 있다는 지적. 리튬 무역적자의 59%, 전구체 무역적자의 97%가 중국에서 발생	me2.do/xRPT8AKd
<완성차>		
日 도요타 고위 경영진, LG엔솔 오창공장 방문	일본 완성차업체 도요타자동차의 고위 경영진이 4일 LG에너지솔루션 충북 오창공장을 찾음. 일각에선 LG엔솔과 도요타가 미국에 합작회사(JV)를 세울 가능성도 제기	me2.do/xfkrFYDi
LG마그나, 헝가리에 전기차부품 공장 짓는다…	LG마그나 이파워트레인(이하 LG마그나)이 헝가리에 전기차 부품 공장을 신설. 신설 공장은 연면적 2만6000㎡ 규모로, 유럽에 짓는 첫번째 부품 공장	me2.do/Fsq5eN3T
‘넥스트 중국’ 인도 내 EV 경쟁 심화…현대·기아 치열한 선두 경쟁	인도 도로교통부에 따르면, 인도 내 EV가 2020년 12만대, '21년 32만대, '22년에 약 200만대가 등록. 현대·기아는 비교적 이른 시기에 인도법인 생산공장을 세워 자동차를 생산	me2.do/5wADckMW
샤오미 전기차 시생산 개시..."매주 50대 씩"	샤오미가 시생산 단계에 돌입해 매주 약 50대의 전기차를 생산. 연말에는 승인 작업을 마치고 전 라인에서 양산을 시작하게 될 전망	me2.do/FKOS7v97

자료: 뉴스발췌, IBK투자증권 리서치본부

주요 뉴스 [Week2]

NEWS	내용요약	URL
〈배터리〉		
"K배터리 초격차 유지…LFP 분야선 2026년 中 넘어설 것"	3사의 최고경영진은 중국 배터리 업체와의 전반적인 기술 격차가 빠르게 좁혀지고 있다는 데는 동의. 2026년부터 'LG엔솔표' LFP 배터리를 장착한 전기차가 출시될 것이라고 선언	me2.do/FpZsgwk6
美 IRA 무력화되나..中 잇딴 진출에 韓배터리 '긴장'	고션 하이테크는 미국에 20억달러 투자해 공장을 건설할 예정. 고션 하이테크는 자회사 고션을 통해 미시건 주에 23억6000만달러(약 3조1100억원)를 투자해 양극재 15만t·음극재 5만t 규모의 공장 설립을 추진 중	me2.do/GLSjBAts
LG에너지솔루션, 美 ESS 시장 공략…매출 3배 성장 목표	미국 시장을 집중 공략하기 위해 올해 초 3조 원 규모의 애리조나 신규 ESS용 LFP 배터리 생산공장 투자를 결정. 북미 ESS 시장은 2022년 12GWh에서 2030년 103GWh까지 약 10배 가까이 성장할 전망	me2.do/GB5Aylmo
뭉쳐야 산다' 비테슬라 진영, '합종연횡' 가속	BMW·포드·혼다 등 3사는 미국에서 전기차 충전소 전력공급 네트워크 구축에 관한 합작사(차지스케이프·Charge Scape)를 설립하기로 합의	me2.do/xn6akLa5
〈소재〉		
美, 사우디와 손잡고 아프리카 진출…희토류 中의존도 낮춘다	월스트리트는 소식통을 인용해 사우디 국영 기업이 콩고와 기니, 나미비아 등 아프리카의 주요 희토류 생산 국가의 광산 지분을 매입하고 미국 기업이 생산한 광물의 일부를 구매할 수 있는 권리를 갖게 될 것이라고 보도	me2.do/5nX6LPag
필요한 건 도시광산서 캔다…中 꼬리표 떼는 K배터리	폐배터리에서 추출되는 니켈은 2025년부터 2040년까지 연 20% 이상 확대, 코발트·망간 등도 연 10~17% 늘어날 것으로 추산	me2.do/FZWcwapw
옥시알, 그래핀 나노튜브 유럽공장 건설 진행	옥시알(OCSiAl)은 세르비아에서 그래핀 나노튜브 허브 건설 개시 승인을 받고 절차가 진행 중. 초기 생산능력은 연 60톤이며 이후 2년 동안 증설을 통하여 최대 생산능력을 연간 120톤으로 늘릴 계획	me2.do/GgPV2u1u
테슬라, 이차전지 소재 공급망 재편…韓 기업 수혜 전망	테슬라는 파나소닉과 LG에너지솔루션에 중국산 소재 변경을 요구한 것으로 파악 됨. IRA 대응이 목적인 만큼 개발을 빠르게 진행해 내년 하반기부터 기존 중국산 소재를 대체한 배터리를 생산한다는 계획	me2.do/xrcgt6Zu
〈완성차〉		
BMW, 英 옥스퍼드 미니 전기차(EV) 공장에 6억 파운드 투자	독일 완성차OEM BMW가 영국의 미니(Mini) 전기차(EV) 공장에 6억 파운드(7억5000만달러)를 투자. 가디언은 영국정부와 BMW가 카울리 미니 공장과 관련한 7,500만 파운드의 보조금을 지급하기로 합의했다고 보도	me2.do/G2xKFVJw
현대차, 테슬라式 '하이퍼캐스팅' 2026년 도입한다	현대자동차가 테슬라의 자동차 생산 방식을 본딴 '하이퍼캐스팅'을 2026년 양산에 적용. 한 번에 수천t의 힘을 가해 특수 알루미늄 소재의 차체를 통째로 찍어내는 방식이다. 생산 단가를 대폭 절감	me2.do/FYIhYAZV
샤오미, 첫 EV '모데나' 올해 말 출시…"1회 충전 800km 주행"	샤오미가 선보일 첫 번째 전기차가 차기 플래그십 스마트폰과 함께 올해 말 공개될 예정. 전기차 이름은 '모데나(Modena)'로 정해졌으며 차량 시험 생산이 지난달부터 베이징의 한 공장에서 시작된 것으로 알려짐	me2.do/xC1ROesX
EU 집행위원회, 중국산 전기차 '反보조금 조사' 진행	EC가 역내로 수입되는 중국산 전기차를 대상으로 대대적인 반보조금 조사를 진행할 계획이라고 보도. 경쟁법 위반 여부를 조사하고 과징금 등 제재를 부과하는 방식이 될 것으로 전망	me2.do/GRmSAzgl

자료: 뉴스발췌, IBK투자증권 리서치본부

주요 뉴스 [Week3]

NEWS	내용요약	URL
<배터리>		
LG엔솔, 북미 ESS 시장 공략 본격화…	LG에너지솔루션은 우선, 미국 애리조나주 퀸크릭에 총 3조 원을 투자해 대규모 ESS 전용 배터리 생산 설비를 갖출 방침. 오는 2026년 양산을 목표로 하고 있으며, 규모는 16GWh	me2.do/xc95XT2j
삼성SDI, 울산에 초대형 '마더팩토리' 만든다	삼성SDI가 중대형 이차전지 라인이 있는 울산사업장을 초대형 '마더팩토리(핵심 생산기지)'로 키움. LFP 배터리와 '꿈의 배터리'로 주목 받는 전고체 전지 울산 투자를 검토	me2.do/Gedw0pHU
4680 원통형 배터리, K-배터리 미래 책임질까	LG에너지솔루션은 지난해 마더팩토리인 오창에 4680 배터리 양산을 위해 5800억원을 투자해 설비 구축을 시작. 삼성SDI는 지난해 천안공장에 지름 46㎜ 원통형 배터리 생산라인을 구축	me2.do/FoHgNhE9
美 하원 위원장 "테슬라, 中 CATL과 계약 내용 밝혀라" 공개요구	제이슨 스미스 위원장(공화·미주리)은 전날 일론 머스크 테슬라 CEO에게 서한을 보내 중국 최대 배터리 업체인 CATL과 계약을 맺고 있거나 앞으로 계획이 있는지 자세히 밝히라고 요구	me2.do/FQRmSoLo
<소재>		
총알 확보에 분주한 포스코퓨처엠…올해 공모채 '역대 최대'	포스코퓨처엠은 1500억원 규모의 공모채 발행을 위한 수요예측에 나섬. 올 상반기에도 이미 7000억원의 공모채를 발행	me2.do/Ga2c3Zke
EU "2030년까지 中 배터리 의존도 커질 것"	로이터는 스페인 EU 의장단의 보고서를 인용해 2030년이 되면 EU의 중국산 배터리 의존도가 심화할 가능성이 높다고 보도. 2050년까지 탄소 배출량을 '순 제로'로 만들겠다는 목표를 달성하기 위해서는 에너지를 저장하는 기술이 필수적	me2.do/xBsGCSth
[단독] 롯데머티리얼즈, 美에 동박 공장…최소 7000억 투자	동박을 생산하는 롯데에너지머티리얼즈가 미국에 연간 생산 3만t 규모의 공장 건설. 롯데에너지머티리얼즈는 지난 12일 미국 델라웨어주에 현지 법인 설립 신청서를 제출	me2.do/GMWXgrkV
美, 中자원무기화 대응에 중앙아시아 5개국과 협의체 구성	미국이 중국의 희귀 광물, 즉 희토류에 대한 자원의 무기화에 대응하기 위해 중앙아시아 국가들에 협의체 구성을 제안. 자흐스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 우즈베키스탄 등 5개국 정상과 함께 'C(Central Asia)5+1' 정상회의를 처음으로 개최	me2.do/xGmHvuVD
<완성차>		
현대차그룹, 中 전기차 충전 기업 '나스'와 개발 협력	나스테크놀로지는 중국 최초로 설립된 전기차 충전 정보 서비스 전문기업. 중국 고객 맞춤형 전기차 충전 서비스를 개발할 예정	me2.do/FXKhnKXo
테슬라, 중국 가격 전쟁 격화에 고전	중국에서 테슬라를 압도하고 있는 비야디의 선전이 테슬라에 직접적인 위협이 되지는 않고 있지만 이번에는 테슬라와 직접 경쟁하는 차종 가격이 대폭 하락. 중국 지리 자동차 산하의 프리미엄 전기차 브랜드인 지커가 대규모 가격 인하를 발표	me2.do/5aqNjqdh
美니콜라, 전기 트럭 전량 리콜…판매도 잠정 중단	미국 수소·전기 트럭 스타트업인 니콜라는 배터리 팩 내부에서 냉각수 누출이 발견된 전기 트럭 '트레'(TRE)에 대해 리콜을 실시. 수소 트럭에 대해 니콜라는 전기 트럭과 배터리 팩 디자인이 달라 전혀 영향이 없다고 선을 그었음	me2.do/5wAKrA3U
中 신에너지차 내수 부진 수출로 만회…7월 수출 전월보다 30%↑	중국 경제 부진의 영향으로 7월 신에너지차(전기차·하이브리드차·수소차) 내수는 7% 감소했으나 수출은 30% 증가한 것으로 집계	me2.do/5Zjr1jkP

자료: 뉴스발췌, IBK투자증권 리서치본부

주요 뉴스 [Week4]

NEWS	내용요약	URL
<배터리>		
삼성SDI, 550억 투자 미시간 오번힐즈 배터리공장 두 배 증설	삼성SDI가 미국 미시간주 오번힐스에 4,100만 달러(553억 원)을 투자, 전기차용 리튬이온 배터리 생산능력을 두 배로 확장. 368명의 인력을 추가로 고용할 계획	me2.do/F1eROLz0
LG에너지솔루션, 11월부터 유럽에 첫 LFP 기반 가정용 ESS 출시	LG에너지솔루션이 오는 11월 유럽에서 첫 리튬인산철(LFP) 배터리 기반 가정용 에너지저장장치(ESS)를 선보임. 새로운 가정용 ESS 브랜드 '엔블럭(enblock)'을 앞세워 고성장이 예상되는 현지 시장 공략	me2.do/FtuvEYXj
LG-GM, 전기차 배터리 3공장 구축 개시	얼티엄셀즈가 미시간주에 건설 중인 3공장 장비에 대해 구매주문(PO)을 냄. 총 발주 규모는 테네시 2공장과 동일한 수준이 될 것	me2.do/FGFpCygt
中 CATL, 포드와 합작 중단? "사실 아냐" 부인	중국 배터리 기업 CATL이 미국 포드와의 배터리 합작 공장 건설 협력 중단설을 부인	me2.do/GOzyZqU8
<소재>		
SK에코플랜트, 美 켄터키에 '폐배터리 재활용' 전처리 공정 건설	SK에코플랜트와 자회사 테스(TES)가 미국 폐배터리 재활용 혁신기업 어센드 엘리먼츠와 함께 미국 내 폐배터리 재활용 합작법인(JV)을 설립하고 전처리 공장 건설을 시작	me2.do/GLSYDup2
中 리튬, 신에너지차 시장 수요 둔화에 하락세 이어가	중국에서 거래되는 리튬소재 가격 하락세가 거세짐. 최근 이들 핵심소재 가격은 톤당 20만 위안을 하회했는데 이는 전년 하반기 고점 대비 70% 두 자릿수가량 감소한 수준	me2.do/G5Ju9IBT
미래 먹거리' 뜨는 폐배터리…유럽 업계 "역외 수출 금지해야"	유럽에서 폐배터리의 역외 수출을 금지하자는 목소리가 제기. 유럽 바깥으로 수출될 경우에는 "최소한 EU 법률과 동등한 조건으로 처리되도록 해야 한다"고 지적	me2.do/xb7t1LDR
SK의 투자 야심작 '세계 1위 동박 기업' 中 론디안, 뉴욕증시 상장 노크	세계 최대 동박 기업으로 알려진 중국 론디안왓슨에너지 테크가 뉴욕증시 상장에 도전한다는 소식. 론디안왓슨의 최대 주주는 중국 내 투자사인 D&R그룹이며 2대 주주로는 SK그룹 지주사인 SK㈜	me2.do/5TiOtcv1
<완성차>		
포드, 캐나다 노조와 임금협상 완전 타결…SK온·에코프로비엠과 합작공장 건설 탄력 붙을 듯	빅3 완성차 업체의 파업이 확산하고 있는 상황에서 포드가 캐나다 자동차 노조와 임금 협상을 완전히 타결	me2.do/xuiMQe7Y
노조 압박에 굴복? 포드, CATL LFP 배터리 생산 '마샬 플랜' 전격 중단	포드자동차가 미국 미시간주 마샬에 위치한 35억 달러(약 4조7천억 원) 규모의 전기차 배터리 공장 건설을 중단하고 당분간 지출을 제한한다고 발표	me2.do/5Oc53bxq
닛산 "2030년까지 유럽서 전기차만 판매"	닛산자동차가 2030년까지 유럽에서 판매되는 모든 신차를 EV로 완전 전환한다고 니혼게이자이신문(닛케이)이 26일 보도	me2.do/IDoEjbhT
EU, 테슬라도 중국산으로 분류…反보조금 조사에 포함	유럽연합(EU)이 중국산 전기차의 반(反)보조금 조사에 착수한 가운데, 테슬라 전기차 또한 중국산으로 분류돼 조사 대상에 포함될 예정	me2.do/GHVmpEl1

자료: 뉴스발췌, IBK투자증권 리서치본부

자동차 글로벌 Supply Chain Peer Table

업체명	주가	시가총액	주가수익률 (%)			PER (배)			PBR (배)			EV/EBITDA (배)		
	(US$)	(US$,Mn)	1M	3M	YTD	23F	24F	25F	23F	24F	25F	23F	24F	25F
완성차														
현대자동차	140.6	29,736	1.9	-8.3	26.4	4.1	4.3	4.2	0.6	0.5	0.5	6.6	6.6	6.2
기아	60.3	24,260	2.4	-7.9	38.1	3.6	3.8	3.7	0.7	0.6	0.5	1.3	1.0	0.5
테슬라	246.5	782,485	0.6	-11.9	100.1	74.5	52.8	40.8	14.9	11.7	9.4	46.8	33.3	23.1
제너럴 모터스	31.4	43,176	-6.4	-19.5	-6.7	4.2	4.6	4.4	0.6	0.5	0.5	2.1	1.9	1.6
포드 모터 컴퍼니	12.1	48,307	-0.6	-20.8	9.1	5.9	6.4	6.0	1.1	1.0	0.9	2.2	2.2	2.0
스텔란티스	18.7	59,103	2.6	5.0	31.7	3.1	3.3	3.2	0.7	0.6	0.5	0.9	0.8	0.6
폭스바겐	126.0	60,137	-4.8	-21.6	-18.6	3.7	3.7	3.5	0.4	0.3	0.3	1.0	0.8	0.7
메르세데스 벤츠 그룹	67.5	72,190	-3.9	-11.6	4.8	5.0	5.0	4.9	0.8	0.7	0.6	1.5	1.5	1.4
BMW	99.3	62,963	-0.1	-15.1	13.6	5.5	5.9	5.7	0.7	0.6	0.6	3.4	3.8	3.9
토요타자동차	16.6	271,205	-4.7	6.0	36.7	13.6	9.3	9.0	1.2	1.1	1.0	14.3	10.3	9.8
혼다자동차	10.4	56,680	-3.5	5.6	53.8	10.8	7.8	7.2	0.7	0.6	0.6	8.4	6.5	6.0
닛산 자동차	4.0	16,725	-7.7	-4.2	41.3	13.4	6.1	5.4	0.5	0.4	0.4	10.8	8.9	8.2
비야디	32.4	91,230	-6.2	-12.8	-7.9	25.6	18.1	13.7	5.1	4.0	3.1	9.6	6.5	4.3
지리 기차 공고	1.1	11,412	-11.9	-12.4	-22.1	17.4	12.0	9.2	1.0	1.0	0.9	5.1	3.8	3.0
부품														
현대모비스	171.7	16,186	-1.3	1.1	16.2	6.4	6.0	5.5	0.5	0.5	0.5	4.9	4.0	3.3
현대위아	46.6	1,268	10.9	-6.6	28.0	13.3	8.0	7.0	0.5	0.5	0.4	5.0	4.5	3.9
한온시스템	6.9	3,705	3.1	2.7	16.4	19.2	15.5	12.8	2.1	2.0	1.9	7.9	6.9	6.4
HL만도	30.4	1,427	-2.1	-22.6	2.4	8.7	7.1	6.0	0.8	0.7	0.7	4.9	4.2	3.8
SNT모티브	30.6	447	-14.3	-23.1	-1.2	5.5	5.5	5.2	0.6	0.6	0.5	1.3	0.9	0.5
덴소	15.1	47,475	-12.2	-7.0	37.4	21.0	13.8	12.6	1.5	1.4	1.3	8.3	7.3	6.6
아이신 정기	35.0	10,307	5.7	15.9	47.7	18.8	9.9	9.1	0.8	0.8	0.7	5.6	4.9	4.4
앱티브	94.6	26,747	-9.5	-8.2	1.5	19.9	15.5	12.1	2.7	2.4	2.1	11.2	9.4	7.4
마그나 인터내셔널	52.0	14,897	-11.7	-9.6	-7.4	9.8	7.9	6.2	1.3	1.2	1.1	5.7	4.8	4.1
보그워너	38.9	9,137	-5.9	-11.5	9.8	10.1	9.0	7.9	1.2	1.1	0.9	5.7	5.2	4.7
오토리브	92.8	7,806	-6.0	9.0	21.1	13.8	10.0	8.4	3.0	2.7	2.3	7.3	5.7	5.0
발레오	16.1	3,920	-18.1	-26.3	-11.4	10.5	6.2	4.4	0.9	0.8	0.7	3.0	2.6	2.1
리어	130.2	7,649	-10.8	-10.3	5.0	11.1	8.1	6.2	1.5	1.3	1.3	5.5	4.3	3.7
포레시아	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
타이어														
한국타이어앤테크놀로지	27.1	3,354	-6.5	4.3	18.0	7.0	6.0	5.7	0.5	0.4	0.4	2.9	2.6	2.3
넥센타이어	5.6	549	-4.6	-8.5	24.7	7.1	4.8	4.1	0.5	0.4	0.4	6.1	5.0	4.4
금호타이어	3.3	955	-4.1	-3.9	62.2	13.3	9.9	8.1	1.0	0.9	0.8	7.5	7.0	6.4
굳이어 타이어 & 러버	12.3	3,484	-8.1	-10.4	21.1	491.6	8.9	7.5	0.7	0.6	0.6	6.4	4.9	4.7
미쉐린	29.7	21,237	-2.9	5.5	9.1	8.9	8.5	8.0	1.1	1.0	1.0	4.4	4.1	3.8
콘티넨탈	67.4	13,490	-4.3	-3.2	14.9	8.8	6.9	5.6	0.9	0.8	0.8	3.7	3.2	2.7
브리지스톤	37.9	27,065	-0.7	-3.1	20.5	10.6	10.0	9.2	1.2	1.1	1.1	4.9	4.6	4.3
스미토모상사	18.5	22,654	-11.1	-9.5	25.7	6.1	7.0	7.3	0.9	0.8	0.7	9.5	10.6	10.7
요코하마고무	19.1	3,235	-6.0	-10.1	38.2	7.2	6.8	6.3	0.7	0.7	0.6	7.1	6.0	5.5
윈난 언제 신재료	8.2	8,025	-9.5	-37.7	-54.4	14.7	11.2	8.9	2.3	1.9	1.6	10.6	8.5	6.6

자료: Bloomberg, IBK투자증권

2차전지 글로벌 Supply Chain Peer Table

업체명	주가	시가총액	주가수익률 (%)			PER (배)			PBR (배)			EV/EBITDA (배)		
	(US$)	(US$,Mn)	1M	3M	YTD	23F	24F	25F	23F	24F	25F	23F	24F	25F
배터리 셀														
LG에너지솔루션	335.01	78,391	-14.0	-19.9	4.7	56.1	34.0	22.1	5.1	4.4	3.6	22.8	14.0	9.8
삼성SDI	355.94	24,476	-20.6	-31.9	-18.0	16.4	13.5	10.9	1.8	1.6	1.4	10.1	8.1	6.4
SK이노베이션	103.66	9,813	-21.4	-14.0	-6.9	20.1	7.4	5.3	0.6	0.6	0.5	9.4	6.6	5.2
CATL	27.82	122,331	-14.6	-11.4	-7.1	19.4	15.2	11.9	4.3	3.3	2.6	11.9	8.4	6.5
Panasonic	10.54	25,871	-9.7	-11.9	41.3	17.7	9.3	10.2	1.1	0.9	0.9	6.7	5.2	4.8
BYD	29.50	91,140	-8.8	-12.8	19.9	24.4	17.6	13.1	4.7	3.7	2.9	10.0	7.4	5.0
Guoxuan High Tech	3.18	5,655	-6.0	-17.1	-19.5	39.4	25.0	16.2	1.7	1.5	1.4	18.5	12.8	10.2
EVE Energy	6.18	12,648	-9.9	-24.8	-48.7	17.9	12.6	9.6	2.6	2.2	1.8	15.2	10.8	8.5
양극재														
포스코퓨처엠	246.85	19,122	-23.8	-10.4	86.7	120.4	61.0	37.1	9.7	8.4	6.9	69.2	37.2	24.7
에코프로비엠	172.65	16,885	-23.6	-14.4	155.2	79.8	50.5	32.1	14.1	11.1	8.3	42.3	27.8	18.3
엘앤에프	115.86	4,200	-25.6	-36.5	-9.1	38.1	15.2	10.4	3.9	3.0	2.3	25.7	12.3	9.0
코스모신소재	104.32	3,224	-7.9	-25.0	177.5	233.9	70.5	41.5	10.3	9.2	10.4	79.4	42.3	22.7
Umicore	22.41	5,521	-11.5	-19.1	-37.6	12.0	11.8	11.2	1.4	1.3	1.2	6.7	7.0	6.9
Sumitomo Metal	27.66	8,045	-12.0	-13.3	-11.8	7.2	18.7	10.3	0.7	0.7	0.6	6.7	13.0	10.7
Nichia	19.50	1,322	-5.6	-2.8	22.9	8.6	8.3	7.8	1.1	1.0	0.9	4.1	4.0	3.5
Ningbo ShanShan	1.90	4,312	0.8	-8.9	-23.6	12.2	9.7	8.1	1.3	1.1	1.0	N/A	N/A	N/A
Beijing Easpring	5.77	2,922	-5.5	-16.0	-25.4	10.2	8.8	7.4	1.6	1.4	1.2	6.0	4.6	3.5
음극재														
포스코퓨처엠	246.85	19,122	-23.8	-10.4	86.7	120.4	61.0	37.1	9.7	8.4	6.9	69.2	37.2	24.7
대주전자재료	58.41	904	-16.7	-16.8	12.0	282.8	57.2	19.5	9.8	8.1	5.5	55.2	25.5	12.6
China Baoan Group(BTR)	1.43	3,683	-4.3	-13.2	-13.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Hitachi	58.28	54,679	-13.6	-3.4	29.7	13.1	15.1	13.9	1.7	1.6	1.5	7.2	8.5	7.8
Ningbo ShanShan	1.90	4,312	0.8	-8.9	-23.6	12.2	9.7	8.1	1.3	1.1	1.0	N/A	N/A	N/A
Putailai	4.01	8,092	-12.3	-24.2	-18.2	17.0	13.1	10.6	3.3	2.7	2.1	11.8	9.2	7.3
Mitsubishi	5.88	8,852	-2.3	0.6	27.8	10.8	12.9	10.8	0.8	0.8	0.7	7.3	7.4	6.8
분리막														
SKIET	51.50	3,672	-18.4	-25.7	32.3	108.8	38.0	19.8	2.2	2.1	1.9	30.4	15.7	10.5
SEMCORP(창신신소재)	8.21	8,025	-9.5	-37.7	-54.4	14.7	11.2	8.9	2.3	1.9	1.6	10.6	8.5	6.6
Ashai Kasei	6.04	8,419	-6.5	-8.5	-4.5	17.3	13.4	11.0	0.8	0.7	0.7	6.4	6.8	6.1
Toray Industries	4.84	7,898	-10.7	-11.2	-2.1	15.2	14.5	11.5	0.8	0.7	0.7	8.0	7.9	6.8
Shenzhen Senior	1.79	2,295	-6.9	-24.3	-38.5	16.5	12.2	9.5	1.8	1.6	1.4	12.6	10.8	8.4
W-Scope	6.40	353	-18.5	-30.1	-28.2	17.6	9.2	6.1	1.0	0.9	0.8	8.1	5.8	4.5
Sinoma	2.82	4,728	-7.9	-1.0	-4.1	10.2	8.3	6.8	1.7	1.5	1.2	6.7	5.2	3.7
전해액/전해질														
엔켐	39.67	645	-15.1	-22.9	2.7	27.0	9.6	4.4	3.0	2.4	1.6	15.4	9.1	5.8
솔브레인	167.87	1,306	-4.0	-10.2	4.9	12.5	10.4	9.0	2.0	1.7	1.4	6.3	4.9	3.7
동화기업	42.39	857	39.5	41.2	16.1	N/A	31.8	13.8	1.9	1.7	1.5	46.8	13.2	7.9
천보	88.01	880	-21.2	-37.6	-45.1	62.7	17.5	10.1	3.4	2.7	2.2	24.7	10.1	6.9
후성	7.32	691	-17.0	-22.5	-6.8	N/A	39.4	22.2	2.7	2.5	2.3	29.8	11.9	9.4
Shenzhen Capchem	6.00	4,501	-10.0	-14.1	0.8	24.0	17.8	13.3	3.5	3.0	2.5	17.8	12.5	9.0
Tinci	3.70	7,131	-19.0	-35.2	-38.4	14.0	11.2	9.5	3.5	2.7	2.2	10.7	7.8	6.4
Stella Chemifa	20.42	270	-5.1	-5.1	22.9	18.0	23.1	13.7	0.9	0.8	0.8	N/A	N/A	N/A

자료: Bloomberg, IBK투자증권

Compliance Notice

동 자료에 게재된 내용들은 외부의 압력이나 부당한 간섭 없이 본인의 의견을 정확하게 반영하여 작성되었음을 확인합니다.
동 자료는 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
동 자료는 조사분석자료 작성에 참여한 외부인(계열회사 및 그 임직원등)이 없습니다.
조사분석 담당자 및 배우자는 해당종목과 재산적 이해관계가 없습니다.
동 자료에 언급된 종목의 지분율 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
당사는 상기 명시한 사항 외 고지해야 하는 특별한 이해관계가 없습니다.

IBK기업은행 금융그룹
IBK투자증권