

Monthly

자동차/2차전지

글로벌 자동차 출하량 : + 3.9% (MoM), + 11.6% (YoY)

글로벌 전기차 출하량 : + 10.4% (MoM), + 19.6% (YoY)

글로벌 배터리 출하량 : + 11.6% (MoM), + 15.3% (YoY)

자동차/기계

이상현

02) 6915-5662

coolcat.auto@ibks.com

2차전지

이현욱

02) 6915-5659

hwle1125@ibks.com

RA

송지훈

02) 6915-5675

sjh2969@ibks.com

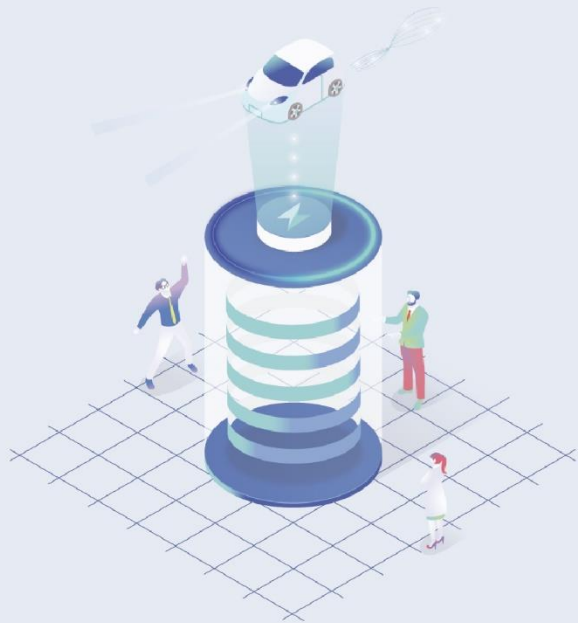


Contents

_ 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

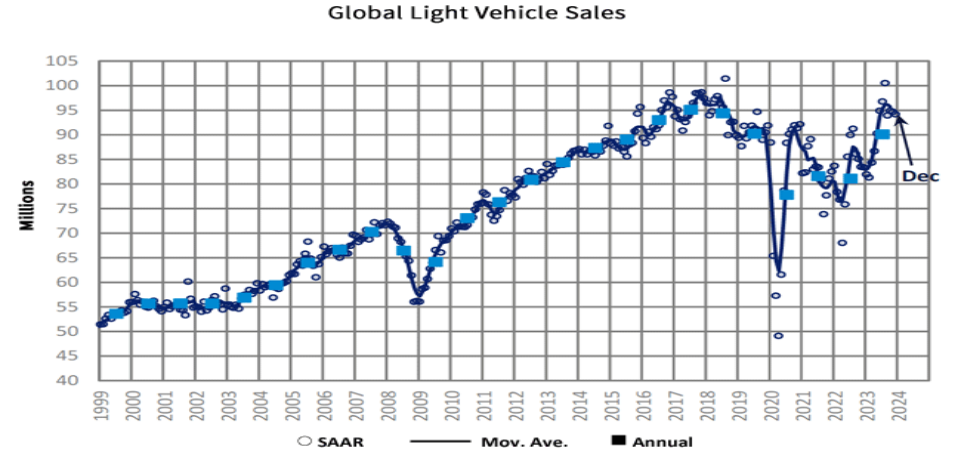
글로벌 자동차 판매



▶ 글로벌 판매 12월 +12%, '23년 +11%

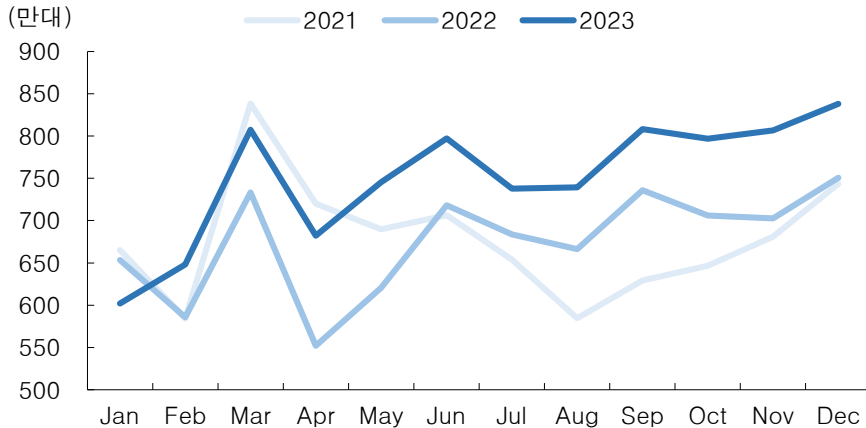
- '23년 12월 글로벌 판매는 838만대(+12% yoy) 기록
- 지역별로 보면 미국은 인센티브와 연말할인 효과, 중국은 경쟁심화에 따른 공격적인 가격인하 효과 등으로 상승, 서유럽은 '22.12월 독일의 전기차 인센티브 종료 전 선수요 베이스 효과로 하락, 한국은 소비심리 위축으로 하락
- '23년 연간 글로벌 판매는 공급계약 완화로 9,008만대(+11% yoy) 기록
- '24년은 고금리와 인플레이션에 따른 여파로 낮은 한자리수 성장세를 기록할 것으로 전망. LMC에 따르면 9,225만대로 +2%대 성장 전망

글로벌 판매 SAAR 추이



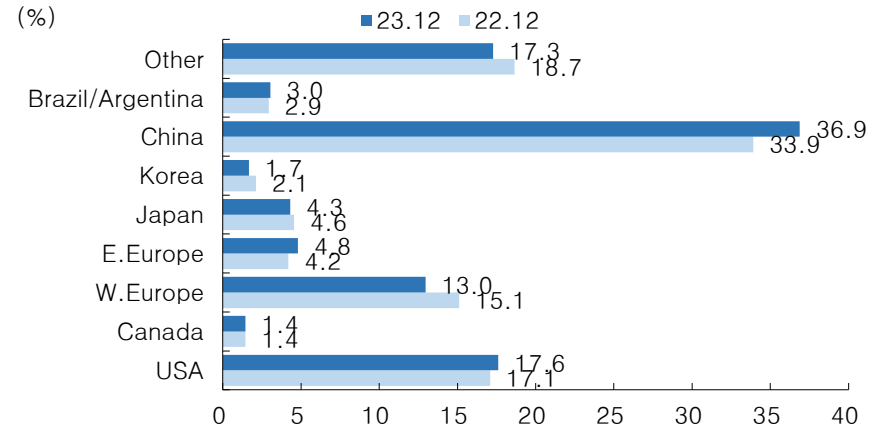
주: SAAR(연환산), 자료: Marklines(LMC), IBK투자증권

글로벌 판매 추이(3개년 월간 비교)



자료: Marklines(LMC), IBK투자증권

글로벌 주요지역 판매 비중 비교(12월)



자료: Marklines(LMC), IBK투자증권

미국 자동차 판매



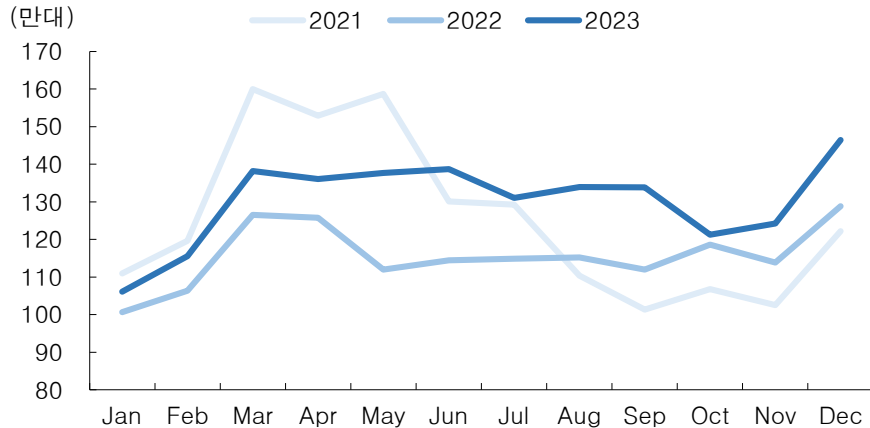
▶ 미국 판매 12월 +14%, '23년 +13%

- '23년 12월 미국 판매는 146만대(+14% yoy). 연말 할인 혜택 효과로 증가. 평균거래가격 \$46,207(+\$586 mom), 인센티브 \$2,633(+\$320 mom). 점유율 상승 업체는 Toyota, Honda, VW 등
- '23년 연간 미국 판매는 1,563만대(+13% yoy), LMC에 따르면 '24년은 1,613만대로 +3%대 성장 전망

▶ 현대기아 미국내 점유율 12월 9.7%, '23년 10.6%

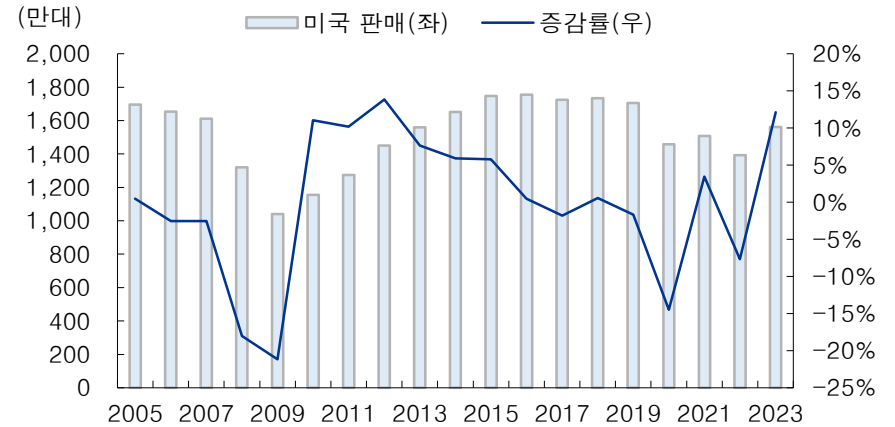
- 12월 현대기아 합산 14.2만대(+3% yoy), 점유율 9.7%(-1.1%p yoy), 판매순위 4위(유지)
- '23년 연간 현대기아 합산 165만대(+12% yoy), 점유율 10.6%(-0.0% yoy), 판매순위 4위(유지)

미국시장 판매 추이(3년간 월간 비교)



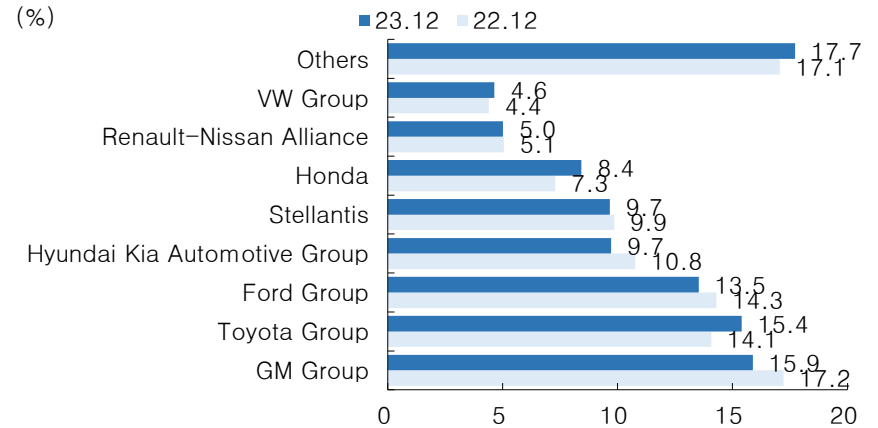
자료: Marklines, IBK투자증권

미국시장 판매추이(연간)



자료: Marklines, IBK투자증권

미국시장 주요업체 점유율(12월)



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
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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
2023	GM Group	18.4	18.7	23.2	22.8	22.8	23.6	21.5	23.1	22.9	19.0	20.3	23.3	60.3	69.2	67.4	62.5	259.4
	Toyota Group	13.7	15.8	17.6	18.6	19.0	19.4	19.3	19.4	20.5	19.5	20.1	22.6	47.1	57.0	59.2	62.2	225.5
	Ford Group	14.9	16.0	17.5	18.9	17.7	18.3	17.9	16.7	17.1	15.4	15.0	19.8	48.4	54.9	51.7	50.3	205.2
	Hyundai Kia Group	10.8	12.2	15.2	14.5	14.7	14.6	14.4	14.4	14.3	12.6	13.4	14.2	38.2	43.8	43.0	40.2	165.3
	Stellantis	11.1	12.1	14.2	13.9	15.4	14.9	12.7	13.5	12.5	10.3	10.8	14.1	37.4	44.2	38.7	35.2	155.6
	Honda	8.5	8.3	11.7	11.6	11.9	11.1	11.2	11.2	11.5	10.8	10.6	12.3	28.5	34.7	33.9	33.8	130.8
	Renault-Nissan Alliance	6.0	7.2	10.3	8.4	7.9	8.1	7.1	7.3	7.3	6.8	6.0	7.4	23.6	24.4	21.7	20.2	89.9
	VW Group	4.9	5.3	5.9	5.6	5.8	5.9	6.0	6.6	6.7	6.2	6.6	6.8	16.0	17.3	19.2	19.6	72.2
	Others	17.8	19.8	22.5	21.7	22.4	22.7	21.0	21.7	21.1	20.6	21.4	26.0	60.2	66.8	63.9	68.0	258.9
	Total	106.1	115.5	138.2	136.1	137.7	138.7	131.0	133.9	133.8	121.2	124.2	146.4	359.8	412.4	398.7	391.9	1,562.8
YoY %	GM Group	28.2	14.8	12.5	12.8	27.3	17.4	19.9	22.4	21.8	-6.9	2.6	4.9	17.6	18.8	21.4	0.3	14.1
	Toyota Group	-13.7	-1.7	-10.0	-0.3	7.3	15.0	8.5	12.0	16.2	5.0	18.1	24.5	-8.6	7.1	12.2	15.7	6.7
	Ford Group	0.3	20.0	6.5	4.7	11.7	16.4	5.9	2.3	15.7	-5.8	-0.5	7.6	8.5	10.6	7.7	0.7	6.8
	Hyundai Kia Group	14.8	16.2	23.4	15.2	20.8	9.9	12.1	6.0	18.4	2.0	7.5	2.6	18.5	15.1	11.9	4.0	12.1
	Stellantis	-12.8	-13.0	-2.6	-4.1	15.6	9.1	-8.3	4.6	-0.1	-10.9	-3.1	11.5	-9.3	6.5	-1.4	-0.4	-1.2
	Honda	14.3	-1.4	8.0	24.5	58.2	56.9	56.9	56.7	45.5	32.6	32.8	31.5	6.8	44.7	52.7	32.2	33.0
	Renault-Nissan Alliance	0.9	17.4	29.5	12.2	48.7	47.3	40.5	45.2	36.8	3.0	0.6	12.9	17.3	33.4	40.8	5.6	23.2
	VW Group	17.2	34.3	31.2	12.9	11.9	4.3	0.9	9.9	18.4	15.2	33.3	20.0	27.5	9.5	9.6	22.5	16.5
	Others	12.5	12.4	14.4	8.9	32.4	37.2	20.5	20.5	21.8	7.3	10.0	18.2	13.2	25.1	20.9	12.1	17.6
	Total	5.4	8.6	9.2	8.2	23.0	21.1	14.1	16.2	19.5	2.2	9.1	13.7	7.9	17.1	16.6	8.5	12.5
비중 %	GM Group	17.3	16.2	16.8	16.8	16.6	17.0	16.4	17.2	17.1	15.7	16.3	15.9	16.8	16.8	16.9	15.9	16.6
	Toyota Group	12.9	13.7	12.7	13.7	13.8	14.0	14.8	14.5	15.3	16.1	16.2	15.4	13.1	13.8	14.8	15.9	14.4
	Ford Group	14.1	13.9	12.6	13.9	12.9	13.2	13.6	12.5	12.8	12.7	12.1	13.5	13.5	13.3	13.0	12.8	13.1
	Hyundai Kia Group	10.2	10.6	11.0	10.6	10.7	10.5	11.0	10.7	10.7	10.4	10.8	9.7	10.6	10.6	10.8	10.3	10.6
	Stellantis	10.4	10.5	10.3	10.2	11.2	10.7	9.7	10.1	9.3	8.5	8.7	9.7	10.4	10.7	9.7	9.0	10.0
	Honda	8.0	7.2	8.4	8.5	8.7	8.0	8.5	8.4	8.6	8.9	8.5	8.4	7.9	8.4	8.5	8.6	8.4
	Renault-Nissan Alliance	5.7	6.3	7.5	6.2	5.8	5.9	5.4	5.4	5.5	5.6	4.9	5.0	6.6	5.9	5.4	5.1	5.8
	VW Group	4.6	4.6	4.2	4.1	4.2	4.3	4.6	4.9	5.0	5.1	5.3	4.6	4.5	4.2	4.8	5.0	4.6
	Others	16.8	17.2	16.3	15.9	16.3	16.4	16.0	16.2	15.8	17.0	17.3	17.7	16.7	16.2	16.0	17.4	16.6
	Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	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



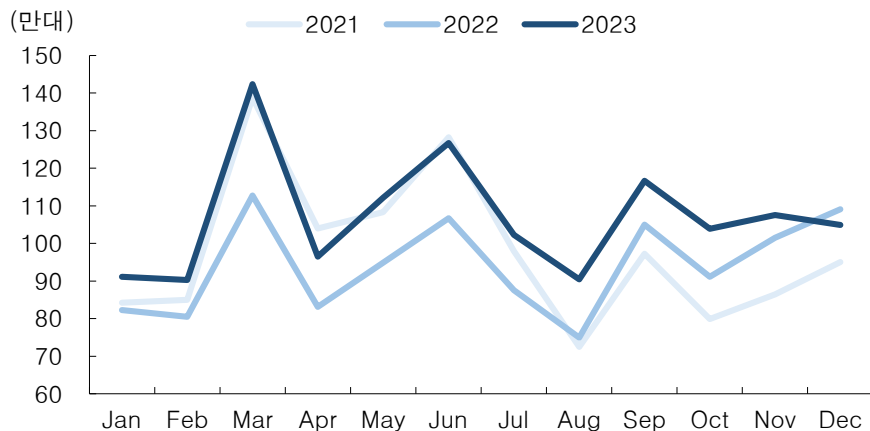
▶ 유럽 판매 12월 -4%, '23년 +14%

- '23년 12월 유럽 판매는 105만대(-4% yoy) 기록. '22.12월 독일의 전기차 인센티브 종료 전 선수요 베이스 효과로 하락. 월 점유율 상승업체는 VW, 현대기아, BMW, Toyota, Benz 등
- '23년 연간 유럽 판매는 1,285만대(+14% yoy) 기록. 공급제약 완화 효과
- '24년은 경기위축 영향 예상되나 추가 성장 예상(LMC 전망은 +5%)

▶ 현대기아 유럽내 점유율 12월 7.3%, '23년 8.6%

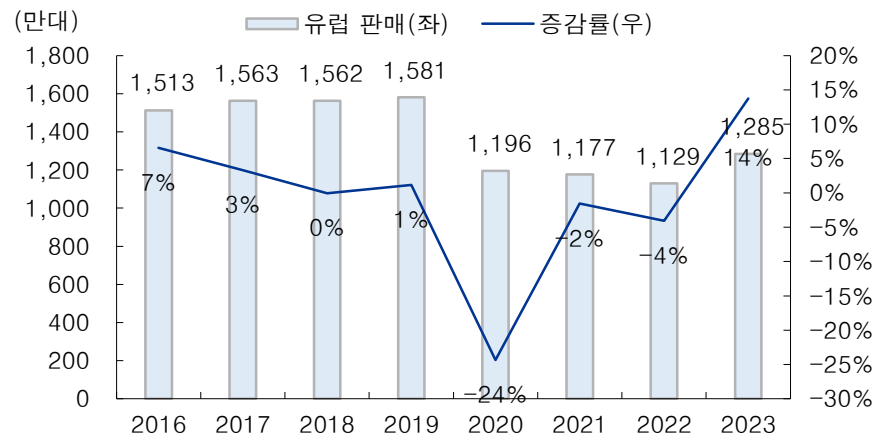
- 12월 현대기아 합산 7.7만대(+5% yoy), 점유율 7.3%(+0.6%p yoy), 판매순위 5위(한단계 하락)
- '23년 연간 현대기아 합산 111만대(+4% yoy), 점유율 8.6%(-0.8% yoy), 판매순위 4위(유지)

유럽시장 판매 추이(3개년 월간 비교)



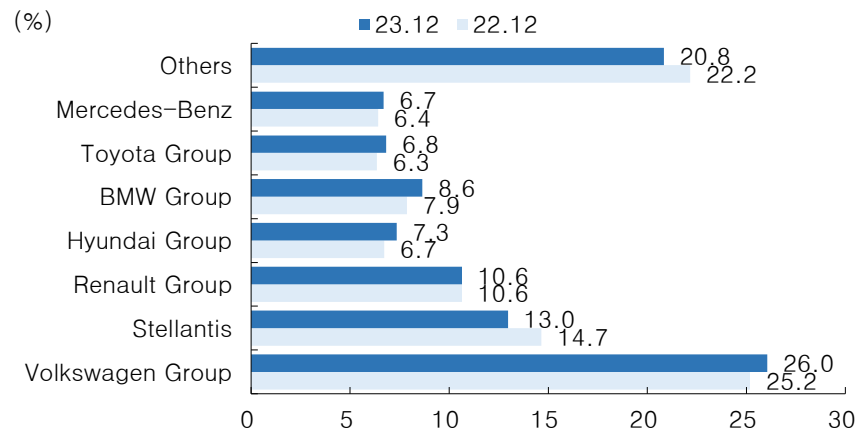
자료: ACEA, IBK투자증권

유럽시장 판매추이(연간)



자료: ACEA, IBK투자증권

유럽시장 주요업체 점유율(12월)



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
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
	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
	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
	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
	Others	24.6	23.1	27.7	23.0	25.1	27.6	24.2	23.7	24.4	23.1	24.2	24.5	75.3	75.7	72.3	71.8	295.2
	EU	68.3	72.0	84.5	68.6	79.1	88.8	73.8	65.1	78.8	74.6	83.0	89.6	224.8	236.5	217.7	247.2	926.2
	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
	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
	EU + EFTA + UK	82.3	80.4	112.8	83.1	94.9	106.7	87.6	74.9	105.0	91.1	101.5	109.0	275.5	284.6	267.6	301.6	1,129.5
2023	Germany	17.9	20.6	28.1	20.3	24.7	28.0	24.3	27.3	22.5	21.9	24.6	24.2	66.7	73.0	74.1	70.7	284.5
	France	11.2	12.6	18.3	13.3	14.6	19.1	12.9	11.4	15.6	15.2	15.3	18.1	42.1	46.9	39.9	48.6	177.5
	Italy	12.8	13.0	16.8	12.6	14.9	13.9	11.9	8.0	13.6	13.9	13.9	11.1	42.7	41.4	33.5	38.9	156.5
	Spain	6.4	7.4	10.0	7.5	9.2	10.1	8.1	5.6	6.9	7.8	7.8	8.2	23.8	26.8	20.6	23.8	94.9
	Others	27.7	26.6	35.7	26.7	30.5	33.5	27.9	26.5	27.5	26.7	27.0	25.1	89.9	90.7	81.9	78.8	341.4
	EU	76.0	80.3	108.9	80.3	93.9	104.6	85.1	78.8	86.1	85.5	88.6	86.7	265.2	278.8	250.0	260.8	1,054.8
	EFTA	1.9	2.6	4.6	2.9	3.7	4.3	2.7	3.1	3.3	3.0	3.4	4.1	9.1	11.0	9.2	10.4	39.7
	UK	13.2	7.4	28.8	13.3	14.5	17.7	14.4	8.6	27.3	15.4	15.7	14.1	49.4	45.5	50.2	45.1	190.3
	EU + EFTA + UK	91.1	90.3	142.3	96.5	112.1	126.7	102.2	90.5	116.7	103.9	107.6	104.9	323.7	335.3	309.4	316.4	1,284.7
YoY %	Germany	-2.6	2.8	16.6	12.6	19.2	24.8	18.1	37.3	-0.1	4.9	-5.7	-23.0	6.5	19.3	17.7	-9.8	7.3
	France	8.8	9.4	24.2	21.9	14.8	11.5	19.9	24.3	10.7	21.9	14.0	14.5	15.2	15.3	17.3	16.6	16.1
	Italy	19.0	17.5	40.7	29.2	22.8	9.2	8.7	11.9	22.7	20.0	16.2	5.9	26.2	19.6	14.8	14.3	18.9
	Spain	51.1	19.2	66.1	8.1	8.3	13.3	10.7	7.8	2.3	18.1	7.0	10.6	44.5	10.1	7.0	11.7	16.7
	Others	12.6	15.1	29.0	16.1	21.5	21.5	15.2	11.7	12.8	15.8	11.3	2.6	19.4	19.8	13.2	9.8	15.6
	EU	11.3	11.5	28.9	17.1	18.6	17.8	15.3	21.0	9.2	14.6	6.7	-3.3	18.0	17.9	14.8	5.5	13.9
	EFTA	-23.1	-0.3	17.7	7.4	16.4	12.1	11.6	5.1	-10.1	-1.0	-20.3	-38.2	1.3	12.2	0.7	-24.5	-4.8
	UK	14.7	26.2	18.2	11.6	16.7	25.8	28.3	24.4	21.0	14.3	9.5	9.8	18.4	18.4	23.6	11.2	17.9
	EU + EFTA + UK	10.8	12.2	26.2	16.1	18.2	18.8	16.7	20.7	11.1	14.1	6.0	-3.8	17.5	17.8	15.6	4.9	13.7
비중 %	Germany	19.7	22.8	19.8	21.0	22.0	22.1	23.8	30.2	19.2	21.1	22.8	23.1	20.6	21.8	24.0	22.3	22.1
	France	12.3	14.0	12.8	13.7	13.0	15.1	12.6	12.6	13.4	14.7	14.2	17.3	13.0	14.0	12.9	15.4	13.8
	Italy	14.1	14.4	11.8	13.0	13.3	11.0	11.7	8.8	11.7	13.4	12.9	10.6	13.2	12.3	10.8	12.3	12.2
	Spain	7.0	8.2	7.0	7.7	8.2	8.0	7.9	6.2	5.9	7.5	7.3	7.8	7.3	8.0	6.7	7.5	7.4
	Others	30.4	29.4	25.1	27.7	27.2	26.4	27.2	29.3	23.6	25.7	25.1	24.0	27.8	27.1	26.5	24.9	26.6
	EU	83.4	88.9	76.5	83.2	83.7	82.6	83.2	87.1	73.8	82.3	82.3	82.7	81.9	83.1	80.8	82.4	82.1
	EFTA	2.1	2.8	3.3	3.0	3.3	3.4	2.7	3.5	2.8	2.9	3.1	3.9	2.8	3.3	3.0	3.3	3.1
	UK	14.5	8.2	20.2	13.8	12.9	14.0	14.1	9.5	23.4	14.8	14.6	13.5	15.3	13.6	16.2	14.3	14.8
	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	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 70% 전후 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
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	27.5	65.8	70.1	68.1	76.1	280.2
Stellantis	15.7	16.4	20.4	15.6	19.2	21.6	16.6	13.7	17.5	16.3	16.5	16.0	52.4	56.3	47.7	48.8	205.3
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
Hyundai Group	8.5	7.6	10.8	8.9	9.7	10.2	9.2	7.3	10.1	8.2	8.4	7.3	27.0	28.8	26.5	23.9	106.1
BMW Group	6.2	6.0	8.0	6.4	6.8	7.2	6.0	5.4	7.0	6.5	7.8	8.6	20.2	20.4	18.4	22.8	81.7
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
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
Others	12.3	13.5	24.0	14.0	14.6	15.8	12.5	12.4	22.8	16.8	20.6	24.2	49.8	44.5	47.7	61.5	203.5
Total	82.3	80.4	112.8	83.1	94.9	106.7	87.6	74.9	105.0	91.1	101.5	109.0	275.5	284.6	267.6	301.6	1,129.3
2023																	
Volkswagen Group	23.9	23.5	34.6	26.6	29.1	32.8	28.2	24.0	28.4	25.8	27.8	27.3	82.0	88.4	80.6	80.9	331.9
Stellantis	15.7	16.7	25.1	16.9	19.1	20.9	16.0	14.5	20.1	18.0	16.0	13.6	57.5	57.0	50.6	47.7	212.8
Renault Group	9.5	9.1	12.0	9.8	11.1	13.3	9.6	7.9	10.2	10.3	10.2	11.2	30.7	34.2	27.8	31.7	124.3
Hyundai Group	8.5	7.7	11.9	9.0	9.7	10.7	9.7	7.7	10.2	9.0	8.9	7.7	28.2	29.3	27.6	25.6	110.7
BMW Group	5.5	5.7	9.7	6.8	8.5	8.4	7.2	6.4	7.8	7.6	8.7	9.1	20.9	23.7	21.4	25.3	91.3
Toyota Group	7.6	6.5	9.4	5.8	7.5	8.2	7.0	6.4	8.2	7.5	6.8	7.1	23.6	21.5	21.7	21.5	88.2
Mercedes-Benz	5.3	5.0	8.0	5.2	5.5	6.3	5.1	4.8	7.0	5.6	6.2	7.0	18.2	17.0	16.9	18.9	71.0
Others	15.1	16.0	31.5	16.5	21.6	26.2	19.5	18.6	24.8	20.1	22.9	21.9	62.7	64.3	62.8	64.9	254.6
Total	91.1	90.3	142.3	96.5	112.1	126.7	102.2	90.5	116.7	103.9	107.6	104.9	323.7	335.3	309.4	316.4	1,284.7
YoY %																	
Volkswagen Group	15.4	20.9	34.5	31.9	20.8	26.6	20.8	21.2	13.8	11.0	9.2	-0.5	24.5	26.1	18.4	6.2	18.5
Stellantis	0.0	2.0	23.3	8.5	-0.4	-2.9	-3.5	6.3	15.0	10.6	-2.9	-14.9	9.7	1.1	6.1	-2.3	3.7
Renault Group	24.1	28.6	26.9	39.9	35.5	2.9	14.3	22.1	7.5	24.4	6.6	-3.8	26.5	21.7	13.7	7.5	17.0
Hyundai Group	0.8	1.4	10.1	0.9	0.0	4.6	5.3	5.6	1.7	9.1	6.4	5.1	4.7	1.9	4.0	6.9	4.3
BMW Group	-11.3	-5.0	21.7	6.2	24.6	16.4	19.8	19.3	11.4	17.6	11.6	5.7	3.7	16.0	16.5	11.1	11.7
Toyota Group	15.5	15.1	25.5	-3.0	9.5	12.4	4.4	16.0	11.7	9.6	-8.3	3.2	19.2	6.8	10.4	1.2	9.2
Mercedes-Benz	11.7	4.2	16.4	2.4	1.4	7.8	4.4	11.4	18.9	11.9	8.0	0.5	11.4	4.0	12.0	6.2	8.3
Others	23.4	18.7	31.2	17.2	48.0	65.4	56.1	49.9	8.4	20.0	11.2	-9.6	25.9	44.5	31.7	5.4	25.1
Total	10.8	12.2	26.2	16.1	18.2	18.8	16.7	20.7	11.1	14.1	6.0	-3.8	17.5	17.8	15.6	4.9	13.8
비중 %																	
Volkswagen Group	26.2	26.0	24.3	27.5	25.9	25.9	27.6	26.6	24.4	24.8	25.8	26.0	25.3	26.4	26.1	25.6	25.8
Stellantis	17.2	18.5	17.6	17.6	17.0	16.5	15.7	16.1	17.2	17.4	14.9	13.0	17.8	17.0	16.4	15.1	16.6
Renault Group	10.4	10.1	8.5	10.2	9.9	10.5	9.4	8.8	8.8	9.9	9.5	10.6	9.5	10.2	9.0	10.0	9.7
Hyundai Group	9.4	8.6	8.4	9.3	8.6	8.4	9.4	8.5	8.8	8.6	8.3	7.3	8.7	8.7	8.9	8.1	8.6
BMW Group	6.1	6.3	6.8	7.0	7.6	6.6	7.0	7.1	6.7	7.3	8.0	8.6	6.5	7.1	6.9	8.0	7.1
Toyota Group	8.3	7.2	6.6	6.0	6.7	6.5	6.8	7.1	7.0	7.2	6.4	6.8	7.3	6.4	7.0	6.8	6.9
Mercedes-Benz	5.8	5.5	5.6	5.4	4.9	5.0	5.0	5.3	6.0	5.4	5.8	6.7	5.6	5.1	5.5	6.0	5.5
Others	16.6	17.8	22.1	17.1	19.3	20.7	19.1	20.5	21.2	19.4	21.3	20.8	19.4	19.2	20.3	20.5	19.8
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	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



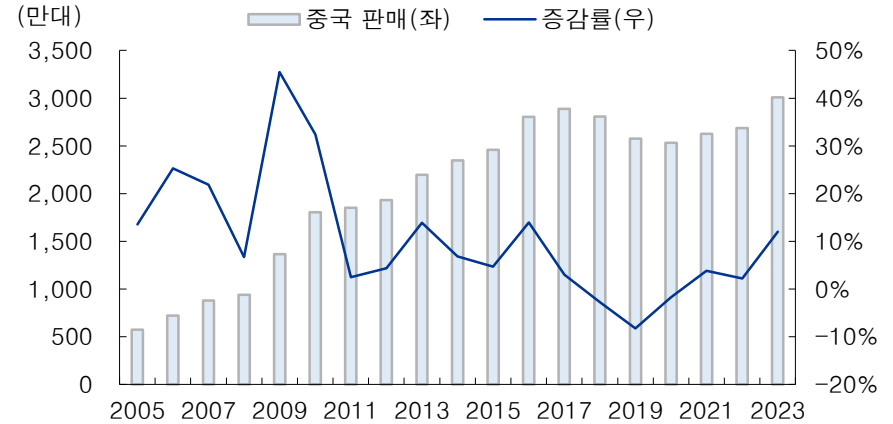
▶ 중국 판매 12월 +24%, '23년 +12%

- '23년 12월 중국 판매(수출 포함한 도매)는 316만대(+24% yoy) 기록. 기저 및 할인 혜택 등에 기인. 점유율 상승 업체는 BYD, Chery, Toyota, SAIC, Great Wall 등
- '23년 연간 중국 판매는 3,005만대(+12% yoy) 기록. 하반기 브랜드 전반에 걸친 경쟁심화와 공격적인 가격 인하 효과. CAAM에 따르면 '24년은 3,100만대(+3%) 전망

▶ 현대기아 중국내 점유율 12월 1.7%, '23년 1.4%

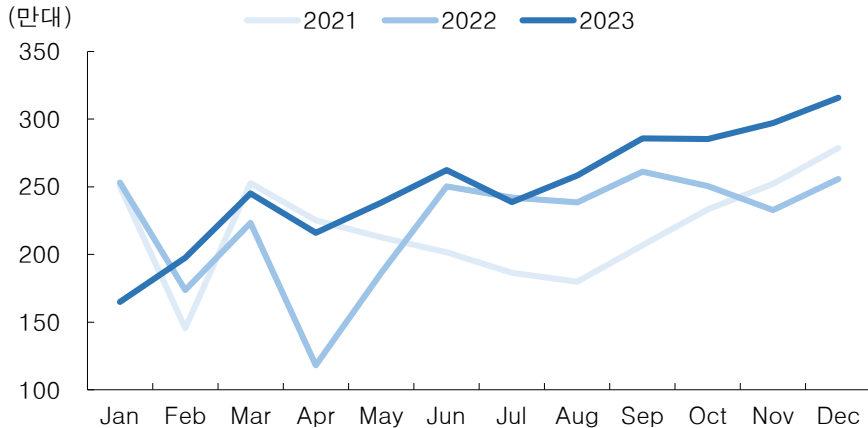
- 12월 현대기아 합산 5.4만대(+51% yoy), 점유율 1.7%(+0.3%p yoy), 판매 순위 19위(유지)
- '23년 연간 현대기아 합산 42만대(+9% yoy), 점유율 1.4%(-0.0% yoy), 판매 순위 20위(한단계 하락)

중국시장 판매 추이(연간)



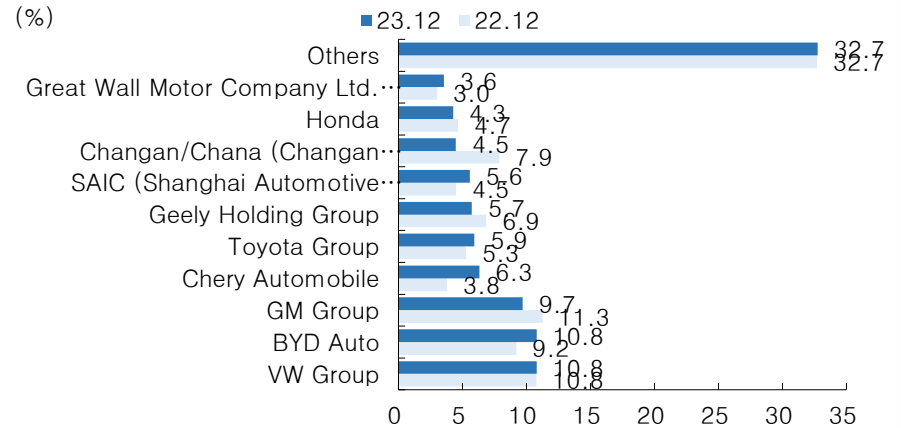
자료: Marklines, IBK투자증권

중국시장 판매 추이(3개년 월간 비교)



자료: Marklines, IBK투자증권

중국시장 주요업체 점유율(12월)



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
2022	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
	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
	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
	Chery Automobile	8.2	5.5	7.5	5.2	7.9	9.8	12.3	13.3	13.4	12.1	9.0	9.7	21.2	23.0	39.0	30.8	114.0
	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
	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
	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
	Changan/Chana (Changan Automobile (Group))	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
	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
	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
	Others	93.0	64.7	79.0	44.9	64.5	83.2	74.7	81.1	89.4	80.7	77.1	83.6	236.7	192.5	245.2	241.4	915.9
	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
2023	VW Group	18.4	17.8	24.7	21.1	23.9	29.4	23.5	26.1	30.1	27.5	29.9	34.1	60.9	74.4	79.7	91.5	306.5
	BYD Auto	15.1	19.4	20.7	21.0	24.0	25.3	26.2	27.4	28.7	30.2	30.2	34.1	55.2	70.4	82.4	94.5	302.4
	GM Group	8.5	14.0	15.3	18.5	20.2	20.5	19.7	20.8	23.5	24.0	24.7	30.6	37.8	59.3	64.0	79.3	240.4
	Chery Automobile	9.4	9.7	11.6	11.8	13.0	13.6	14.1	16.2	18.0	18.9	19.9	20.0	30.7	38.4	48.2	58.7	176.1
	Toyota Group	11.2	11.8	14.3	13.9	14.1	15.9	14.0	14.6	16.8	15.1	14.8	18.8	37.4	43.9	45.4	48.7	175.4
	Geely Holding Group	12.0	13.0	13.0	13.3	14.5	16.6	16.4	17.8	19.6	21.5	23.6	18.1	38.0	44.3	53.9	63.2	199.4
	SAIC	7.3	8.0	10.7	9.2	9.7	9.7	9.5	9.9	11.7	12.1	13.9	17.6	26.1	28.6	31.1	43.5	129.2
	Changan/Chana (Changan Automobile (Group))	14.1	14.7	19.0	14.1	14.9	17.2	15.8	15.6	17.3	18.4	16.9	14.2	47.7	46.1	48.8	49.5	192.1
	Honda	6.9	7.3	11.7	5.4	10.2	10.3	9.7	10.1	13.3	12.7	13.5	13.5	25.8	25.9	33.1	39.7	124.5
	Great Wall Motor Company Ltd. (GWM)	6.2	6.8	9.0	9.3	10.1	10.5	10.9	11.4	12.2	13.1	12.3	11.2	22.0	29.9	34.5	36.6	123.0
	Others	55.9	75.1	95.0	78.2	83.5	93.4	78.9	88.3	94.5	91.8	97.5	103.4	226.0	255.1	261.7	292.7	1,035.5
	Total	164.9	197.6	245.1	215.9	238.2	262.2	238.7	258.2	285.8	285.3	297.0	315.6	607.6	716.3	782.8	897.9	3,004.5
YoY %	VW Group	-41.3	-18.8	6.2	140.8	0.5	-13.6	-21.4	-10.0	-5.7	1.4	26.6	23.7	-20.4	11.8	-12.2	16.8	-1.8
	BYD Auto	58.3	112.6	97.4	98.3	109.0	88.8	61.3	56.9	42.8	38.6	31.0	45.0	89.4	98.2	53.0	38.2	61.8
	GM Group	-61.4	-1.3	-35.7	85.6	10.5	-16.4	-24.4	-21.6	-14.9	-14.0	-9.5	6.5	-37.0	12.2	-20.2	-5.5	-13.2
	Chery Automobile	13.9	76.6	55.5	124.8	65.0	37.9	14.3	21.7	34.2	56.5	120.3	105.2	44.8	67.1	23.6	90.5	54.4
	Toyota Group	-26.1	-6.3	-14.2	38.9	-0.9	-21.5	-16.0	-10.0	-7.0	-3.3	-2.1	39.2	-16.0	-1.4	-10.9	10.1	-4.8
	Geely Holding Group	-27.4	39.4	8.9	63.5	37.5	9.0	11.2	25.5	33.3	22.5	37.4	3.3	0.6	30.9	23.3	20.9	19.0
	SAIC	-22.4	0.0	23.9	217.6	13.5	-6.6	-12.8	-10.0	15.2	35.2	43.1	52.5	-0.1	31.2	-3.0	44.4	17.4
	Changan/Chana (Changan Automobile (Group))	-33.4	54.0	11.6	71.2	41.0	19.7	6.9	84.0	16.0	6.7	23.6	-29.5	0.2	39.3	27.6	-3.0	13.0
	Honda	-56.0	-37.7	-21.7	34.6	22.2	-31.5	-37.4	-16.8	17.8	10.4	61.2	13.0	-38.8	-5.4	-14.9	24.7	-11.2
	Great Wall Motor Company Ltd. (GWM)	-45.0	-3.6	-10.6	73.1	26.2	3.7	7.0	29.3	29.8	30.9	40.2	45.2	-22.4	27.2	21.5	38.2	15.2
	Others	-39.8	16.0	20.2	74.4	29.5	12.3	5.6	8.8	5.8	13.7	26.5	23.6	-4.5	32.5	6.7	21.2	13.1
	Total	-34.8	13.7	9.7	82.8	27.9	4.8	-1.4	8.4	9.5	13.9	27.6	23.5	-6.5	29.2	5.6	21.5	11.9
비중 %	VW Group	11.2	9.0	10.1	9.8	10.1	11.2	9.8	10.1	10.5	9.7	10.1	10.8	10.0	10.4	10.2	10.2	10.2
	BYD Auto	9.2	9.8	8.4	9.7	10.1	9.6	11.0	10.6	10.1	10.6	10.2	10.8	9.1	9.8	10.5	10.5	10.1
	GM Group	5.2	7.1	6.3	8.6	8.5	7.8	8.2	8.1	8.2	8.4	8.3	9.7	6.2	8.3	8.2	8.8	8.0
	Chery Automobile	5.7	4.9	4.7	5.5	5.5	5.2	5.9	6.3	6.3	6.6	6.7	6.3	5.0	5.4	6.2	6.5	5.9
	Toyota Group	6.8	6.0	5.9	6.4	5.9	6.1	5.9	5.6	5.9	5.3	5.0	5.9	6.2	6.1	5.8	5.4	5.8
	Geely Holding Group	7.3	6.6	5.3	6.1	6.1	6.3	6.9	6.9	6.9	7.5	7.9	5.7	6.3	6.2	6.9	7.0	6.6
	SAIC	4.4	4.1	4.4	4.3	4.1	3.7	4.0	3.8	4.1	4.2	4.7	5.6	4.3	4.0	4.0	4.8	4.3
	Changan/Chana (Changan Automobile (Group))	8.5	7.4	7.7	6.5	6.3	6.5	6.6	6.1	6.1	6.4	5.7	4.5	7.9	6.4	6.2	5.5	6.4
	Honda	4.2	3.7	4.8	2.5	4.3	3.9	4.1	3.9	4.7	4.5	4.5	4.3	4.2	3.6	4.2	4.4	4.1
	Great Wall Motor Company Ltd. (GWM)	3.7	3.5	3.7	4.3	4.2	4.0	4.6	4.4	4.3	4.6	4.1	3.6	3.6	4.2	4.4	4.1	4.1
	Others	33.9	38.0	38.8	36.2	35.1	35.6	33.0	34.2	33.1	32.2	32.8	32.7	37.2	35.6	33.4	32.6	34.5
	Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	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



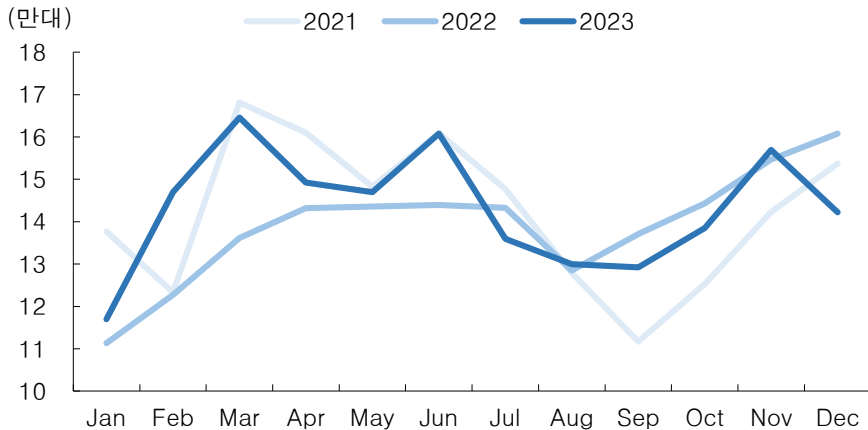
▶ 한국 판매 12월 -12%, '23년 +3%

- '23년 12월 한국 판매는 14만대(-12% yoy) 기록. 소비심리 위축에 기인. 점유율 상승 업체는 현대기아, BMW, Benz, Toyota 등
- '23년 연간 한국 판매는 172만대(+3% yoy) 기록. 상반기 판매 성장을 기록했으나 하반기들어 개별소비세 인하 종료 및 소비심리 위축으로 둔화
- '24년은 171만대로 1%내외 하락 전망(협회)

▶ 현대기아 국내 점유율 12월 75.5%, 23년 77.0%

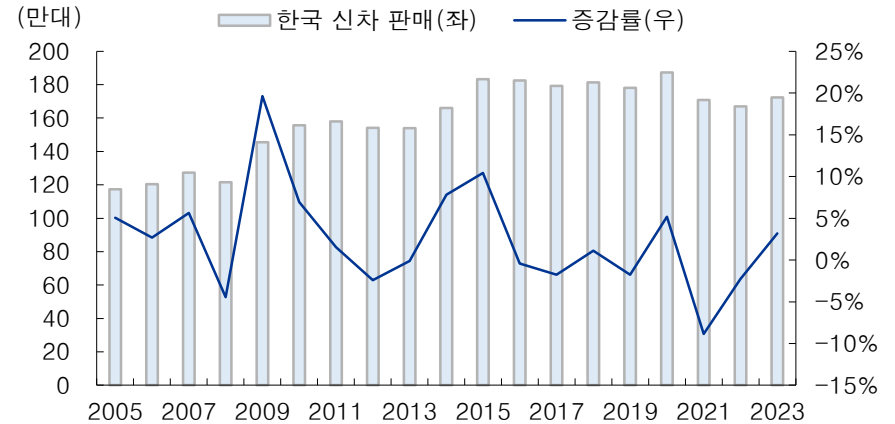
- 12월 현대기아 합산 10.7만대(-11% yoy), 점유율 75.5%(+0.4%p yoy), 판매순위 1위(유지)
- '23년 연간 현대기아 합산 132만대(+8% yoy), 점유율 77.0%(+3.4%p yoy), 판매순위 1위(유지)

한국시장 판매 추이(3개년 월간 비교)



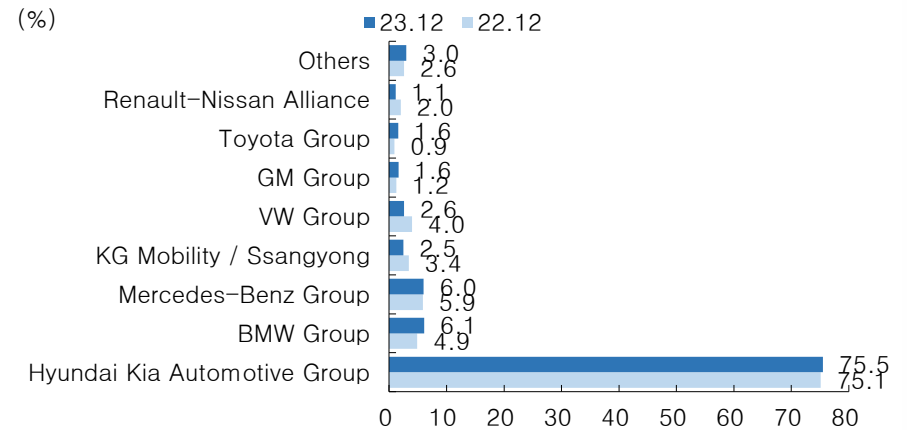
자료: Marklines, IBK투자증권

한국시장 판매 추이(연간)



자료: Marklines, IBK투자증권

한국시장 주요업체 판매비중(12월)



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
2022																	
Hyundai Kia	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2023																	
Hyundai	9.1	11.5	12.8	11.6	11.4	12.1	10.5	9.8	9.8	10.8	12.2	10.7	33.3	35.1	30.1	33.7	132.3
BMW Group	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9	2.0	2.3	2.1	2.3	8.7
Mercedes-Benz Group	0.3	0.6	0.7	0.6	0.6	0.8	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.9	1.5	2.0	1.9	2.2	7.7
KG Mobility / Ssangyong	0.7	0.7	0.9	0.6	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	2.3	1.6	1.2	1.2	6.3
VW Group	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	1.1	0.8	1.1	1.0	4.1
GM Group	0.1	0.1	0.2	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.2	0.4	1.5	1.0	1.0	4.0
Toyota Group	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5	0.6	0.5	0.6	2.2
Renault-Nissan Alliance	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.7	0.5	0.5	0.5	2.2
Others	0.2	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	1.0	1.1	1.0	1.2	4.3
Total	11.7	14.7	16.5	14.9	14.7	16.1	13.6	13.0	12.9	13.9	15.7	14.2	42.9	45.7	39.5	43.8	171.8
YoY %																	
Hyundai Kia	8.9	24.4	30.4	5.9	4.8	15.9	-2.5	8.0	1.4	3.7	8.1	-11.1	21.8	8.8	2.0	-0.1	7.6
BMW Group	-0.1	8.9	-20.4	-8.6	-7.7	20.7	4.6	-11.0	-15.0	-8.7	-4.9	11.1	-5.2	1.5	-8.0	-0.8	-3.1
Mercedes-Benz Group	-14.8	-7.6	-25.5	-21.0	-14.8	36.9	-1.1	10.9	27.2	-14.3	-7.3	-9.6	-17.6	-2.8	12.3	-10.4	-5.3
KG Mobility / Ssangyong	47.4	49.4	74.5	15.4	12.5	25.6	-33.7	-43.6	-47.0	-51.5	-21.4	-36.5	57.6	17.9	-42.0	-37.5	-7.7
VW Group	8.3	23.9	19.5	-18.3	-24.6	-17.4	4.8	0.9	-10.8	-39.0	-31.4	-42.0	17.2	-20.3	-1.7	-37.9	-14.0
GM Group	-20.6	-52.1	-51.6	75.2	70.8	16.9	-0.3	-8.6	-34.9	9.5	45.2	17.7	-46.1	48.7	-14.7	20.7	4.0
Toyota Group	2.9	170.8	100.1	47.7	84.0	92.7	52.8	62.3	5.6	33.4	55.5	51.1	90.2	75.4	36.4	47.0	59.2
Renault-Nissan Alliance	-52.7	-40.3	-40.9	-22.6	-52.3	-77.1	-59.9	-62.0	-67.3	-66.6	-66.2	-50.8	-44.9	-60.9	-63.4	-62.5	-58.1
Others	-31.0	1.5	21.8	-13.8	-12.9	-6.5	-24.4	-12.3	-18.2	0.5	-22.1	2.5	-2.3	-11.1	-18.6	-8.1	-10.4
Total	5.1	19.7	20.9	4.3	2.3	11.7	-5.1	1.2	-5.8	-4.0	1.5	-11.5	15.8	6.1	-3.4	-4.8	2.9
비중 %																	
Hyundai	77.5	78.3	77.6	77.7	77.7	75.4	77.2	75.3	76.1	77.7	78.0	75.5	77.8	76.9	76.2	77.1	77.0
BMW Group	5.5	4.8	3.9	4.6	4.7	5.7	5.0	5.7	5.4	4.9	5.1	6.1	4.6	5.0	5.3	5.4	5.1
Mercedes-Benz Group	2.5	3.8	4.0	4.1	4.3	5.0	4.0	5.1	5.4	4.8	4.6	6.0	3.5	4.5	4.8	5.1	4.5
KG Mobility / Ssangyong	6.1	4.6	5.4	3.7	3.3	3.6	3.0	3.0	3.1	2.7	3.2	2.5	5.3	3.5	3.0	2.8	3.7
VW Group	3.0	2.7	2.4	1.6	2.0	1.9	2.8	3.2	2.6	2.0	2.0	2.6	2.6	1.8	2.9	2.2	2.4
GM Group	0.9	0.8	1.1	3.5	3.3	3.3	3.1	2.6	2.1	3.3	2.0	1.6	0.9	3.4	2.6	2.3	2.3
Toyota Group	0.7	1.4	1.3	1.1	1.1	1.6	1.3	1.4	1.3	1.2	1.3	1.6	1.2	1.3	1.3	1.4	1.3
Renault-Nissan Alliance	1.8	1.5	1.6	1.2	1.2	1.1	1.3	1.2	1.3	1.0	1.2	1.1	1.6	1.2	1.2	1.1	1.3
Others	2.1	2.2	2.8	2.4	2.4	2.4	2.5	2.6	2.8	2.4	2.6	3.0	2.4	2.4	2.6	2.7	2.5
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	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

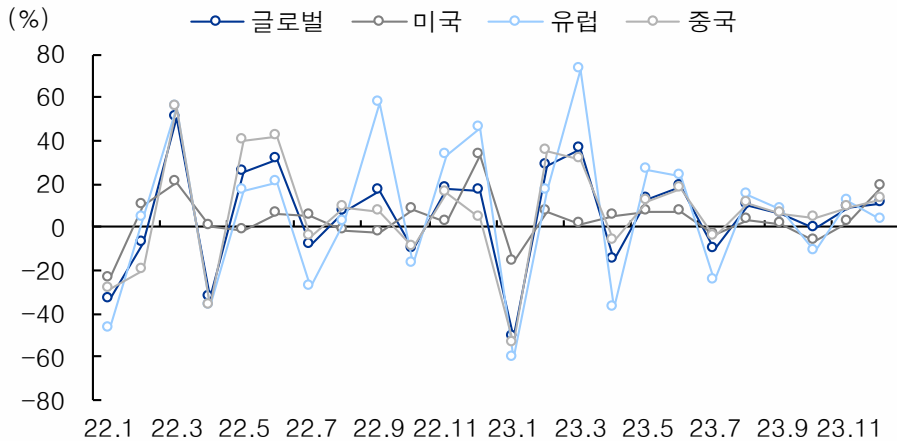
글로벌 전기차 판매



▶ 전기차 '23년 12월 판매 160만대

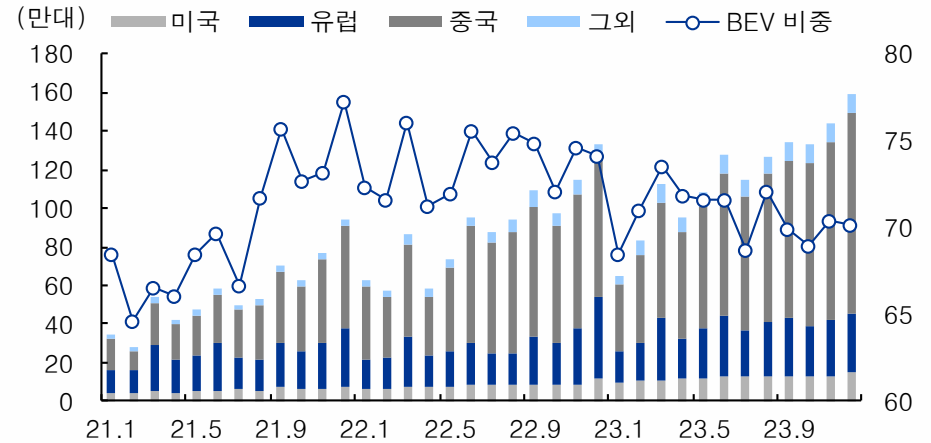
- **MoM +10.4%, YoY +19.6%**
 - BEV 112만대 (비중 70.2%, MoM +10.2%, YoY +13.1%)
 - PHEV 48만대 (비중 29.8%, MoM +11.1%, YoY +38.0%)
- **'23년 12월 지역별 판매 대수**
 - 1위 중국 105만대 (MoM +13.2%, YoY +43.4%)
 - 2위 유럽 30만대 (MoM +3.6%, YoY -27.8%)
 - 3위 미국 15만대 (MoM +18.7%, YoY +24.2%)
- **'23년 12월 판매 점유율**
 - 1위 중국 65.7%, 2위 유럽 18.8%, 3위 미국 9.3%

글로벌 전기차 판매 MoM 추이



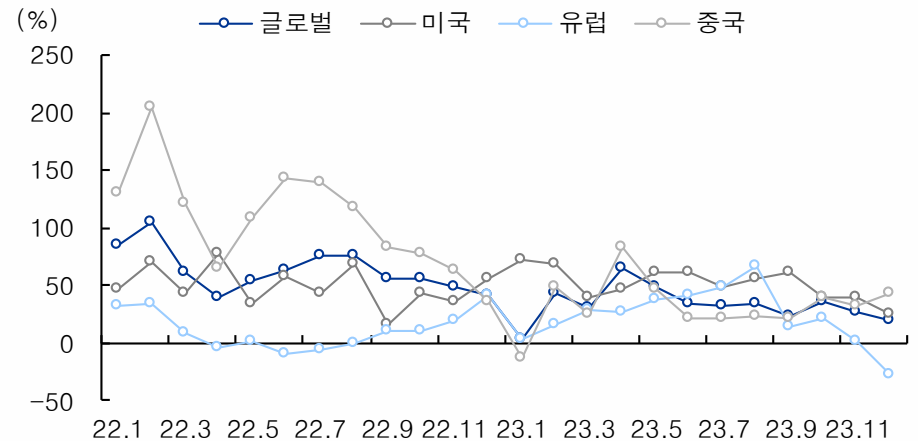
자료: SNE Research, IBK투자증권

글로벌 전기차 판매 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	98.5
	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	264.2
	중국	38.5	30.9	48.1	30.3	42.4	60.1	57.3	62.6	67.0	60.8	70.1	73.2	117.4	132.8	186.9	204.1	641.2	641.2
	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	66.2
	글로벌	62.7	57.8	87.1	58.2	73.2	95.7	87.3	93.8	109.0	97.5	114.4	133.5	207.5	227.1	290.2	345.4	1,070.2	1,070.2
2023	미국	10.1	10.8	10.9	11.5	12.3	13.1	12.6	13.1	13.2	12.3	12.6	14.9	31.7	36.9	38.9	39.8	147.4	147.4
	유럽	16.2	18.9	32.6	20.4	25.7	31.7	23.9	27.5	29.6	26.1	29.0	30.1	67.7	77.8	80.9	85.2	311.6	311.6
	중국	33.7	45.7	59.8	55.6	62.1	73.2	69.6	77.0	81.6	85.2	92.7	104.9	139.2	191.0	228.2	282.8	841.2	841.2
	기타	4.7	7.6	9.8	8.3	8.1	10.0	8.6	9.0	10.0	9.5	10.2	9.7	22.1	26.3	27.6	29.4	105.3	105.3
	글로벌	64.7	82.9	113.1	95.8	108.2	128.0	114.8	126.5	134.4	133.1	144.5	159.6	260.8	331.9	375.7	437.1	1,405.6	1,405.6
YoY (%)	미국	71.9	67.8	40.4	47.5	60.6	61.5	48.5	56.0	61.7	40.0	39.3	24.2	58.4	56.5	55.3	33.4	49.6	49.6
	유럽	3.5	15.9	28.8	27.1	38.0	41.1	48.4	67.4	14.9	21.8	1.9	-27.8	18.2	36.1	39.0	-6.9	18.0	18.0
	중국	-12.3	48.0	24.3	83.4	46.6	21.8	21.6	23.0	21.8	40.2	32.1	43.4	18.5	43.8	22.1	38.5	31.2	31.2
	기타	73.7	81.1	66.2	103.5	80.0	98.5	59.1	39.6	23.1	46.4	50.7	45.4	72.7	93.9	38.2	47.5	59.1	59.1
	글로벌	3.2	43.5	29.9	64.5	47.9	33.7	31.5	34.9	23.3	36.5	26.3	19.6	25.6	46.2	29.5	26.6	31.3	31.3
MoM (%)	미국	-16.1	7.1	1.2	5.3	6.9	6.9	-3.7	3.4	1.4	-6.8	1.7	18.7						
	유럽	-61.1	16.6	72.6	-37.5	26.2	23.1	-24.5	14.8	7.7	-11.9	11.4	3.6						
	중국	-53.9	35.4	30.8	-6.9	11.7	17.8	-4.9	10.6	5.9	4.4	8.8	13.2						
	기타	-29.3	59.9	29.6	-15.5	-2.4	23.4	-13.2	3.6	11.6	-5.4	8.0	-4.8						
	글로벌	-51.5	28.1	36.4	-15.3	13.0	18.2	-10.3	10.2	6.3	-1.0	8.6	10.4						
차종별																			
2023	BEV	44.3	58.9	83.2	68.8	77.5	91.5	78.9	91.2	94.0	91.8	101.7	112.0	186.3	237.8	264.1	305.5	993.7	993.7
	PHEV	20.4	24.1	29.9	27.0	30.7	36.4	35.9	35.3	40.4	41.3	42.8	47.6	74.4	94.1	111.6	131.6	411.8	411.8
	Total	64.7	82.9	113.1	95.8	108.2	128.0	114.8	126.5	134.4	133.1	144.5	159.6	260.8	331.9	375.7	437.1	1,405.6	1,405.6
비중 (%)	BEV	68.4	71.0	73.6	71.8	71.6	71.5	68.7	72.1	69.9	69.0	70.4	70.2	71.5	71.6	70.3	69.9	70.7	70.7
	PHEV	31.6	29.0	26.4	28.2	28.4	28.5	31.3	27.9	30.1	31.0	29.6	29.8	28.5	28.4	29.7	30.1	29.3	29.3
	Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
YoY (%)	BEV	-2.4	42.3	25.6	65.8	47.1	26.5	22.5	28.8	15.2	30.6	19.1	13.1	21.8	42.8	21.8	20.0	25.6	25.6
	PHEV	18.0	46.7	43.6	61.3	49.9	56.0	56.8	53.5	47.2	51.8	47.4	38.0	36.4	55.4	52.2	45.1	47.5	47.5
MoM (%)	BEV	-55.3	32.9	41.4	-17.4	12.7	18.1	-13.8	15.5	3.1	-2.3	10.8	10.2						
	PHEV	-40.7	17.7	24.1	-9.6	13.7	18.5	-1.4	-1.5	14.4	2.2	3.7	11.1						

자료: SNE Research, IBK투자증권

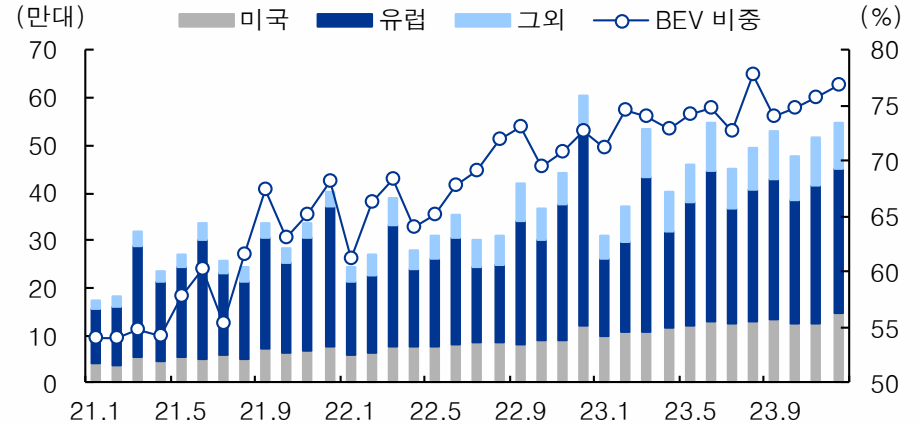
글로벌 전기차 판매(중국 제외)



'23년 12월 글로벌 전기차 판매(중국 제외) 55만대

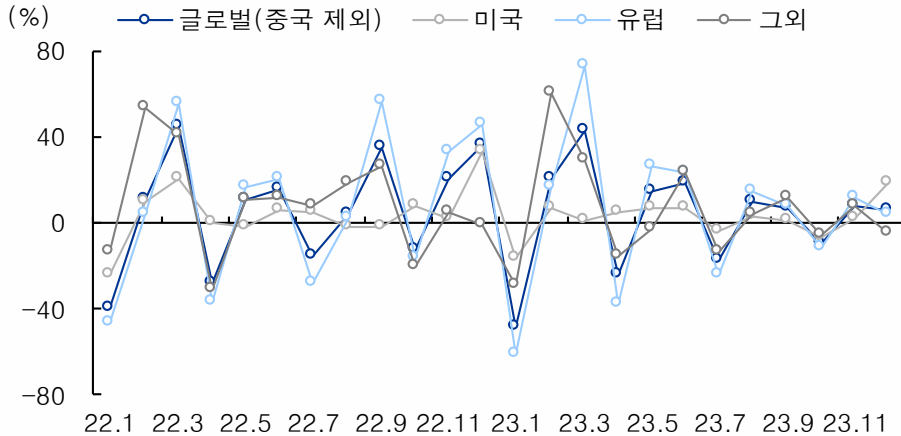
- MoM +5.6%, YoY -9.3%
 - BEV 42만대 (비중 76.9%, MoM +7.3%, YoY -4.2%)
 - PHEV 13만대 (비중 23.1%, MoM +0.1%, YoY -23.1%)
- '23년 12월 글로벌(중국 제외) 지역별 판매 대수
 - 유럽 30만대 (MoM +3.6%, YoY -27.8%)
 - 미국 15만대 (MoM +18.7%, YoY +24.2%)
- '23년 12월 글로벌 판매(중국 제외) 점유율 기준 유럽+미국 82.2%
 - 중국 제외한 글로벌 판매 점유율 1위 유럽 55.0%, 2위 미국 27.2%

글로벌 전기차 판매 추이 (중국 제외)



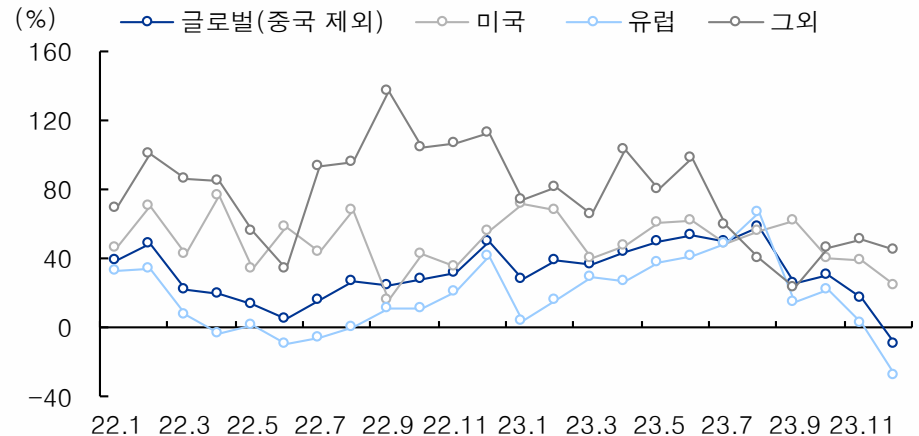
자료: SNE Research, IBK투자증권

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	98.5
	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	264.2
	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	66.2
	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	428.9
2023	미국	10.1	10.8	10.9	11.5	12.3	13.1	12.6	13.1	13.2	12.3	12.6	14.9	31.7	36.9	38.9	39.8	147.4	147.4
	유럽	16.2	18.9	32.6	20.4	25.7	31.7	23.9	27.5	29.6	26.1	29.0	30.1	67.7	77.8	80.9	85.2	311.6	311.6
	기타	4.7	7.6	9.8	8.3	8.1	10.0	8.6	9.0	10.0	9.5	10.2	9.7	22.1	26.3	27.6	29.4	105.3	105.3
	글로벌 (중국 제외)	31.0	37.2	53.3	40.2	46.1	54.8	45.2	49.5	52.8	47.9	51.8	54.7	121.6	141.0	147.5	154.3	564.4	564.4
YoY (%)	미국	71.9	67.8	40.4	47.5	60.6	61.5	48.5	56.0	61.7	40.0	39.3	24.2	58.4	56.5	55.3	33.4	49.6	49.6
	유럽	3.5	15.9	28.8	27.1	38.0	41.1	48.4	67.4	14.9	21.8	1.9	-27.8	18.2	36.1	39.0	-6.9	18.0	18.0
	기타	73.7	81.1	66.2	103.5	80.0	98.5	59.1	39.6	23.1	46.4	50.7	45.4	72.7	93.9	38.2	47.5	59.1	59.1
	글로벌 (중국 제외)	27.9	38.4	36.8	43.9	49.7	53.8	50.4	58.6	25.6	30.5	17.0	-9.3	34.9	49.5	42.8	9.3	31.6	31.6
MoM (%)	미국	-16.1	7.1	1.2	5.3	6.9	6.9	-3.7	3.4	1.4	-6.8	1.7	18.7						
	유럽	-61.1	16.6	72.6	-37.5	26.2	23.1	-24.5	14.8	7.7	-11.9	11.4	3.6						
	기타	-29.3	59.9	29.6	-15.5	-2.4	23.4	-13.2	3.6	11.6	-5.4	8.0	-4.8						
	글로벌 (중국 제외)	-48.6	20.1	43.2	-24.7	14.8	18.8	-17.5	9.5	6.7	-9.4	8.2	5.6						
차종별																			
2023	BEV	22.1	27.8	39.5	29.2	34.2	41.0	32.9	38.5	39.1	35.8	39.2	42.1	89.3	104.4	110.5	117.0	421.2	421.2
	PHEV	8.9	9.5	13.8	10.9	11.9	13.8	12.3	11.0	13.7	12.1	12.6	12.6	32.2	36.6	37.0	37.3	143.1	143.1
	Total	31.0	37.2	53.3	40.2	46.1	54.8	45.2	49.5	52.8	47.9	51.8	54.7	121.6	141.0	147.5	154.3	564.4	564.4
비중 (%)	BEV	71.1	74.6	74.1	72.8	74.2	74.8	72.7	77.8	74.1	74.8	75.6	76.9	73.5	74.0	74.9	75.8	74.6	74.6
	PHEV	28.9	25.4	25.9	27.2	25.8	25.2	27.3	22.2	25.9	25.2	24.4	23.1	26.5	26.0	25.1	24.2	25.4	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	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
YoY (%)	BEV	48.7	55.8	48.3	63.6	70.3	69.5	58.3	71.3	27.6	40.2	25.1	-4.2	50.7	68.1	49.5	16.2	42.3	42.3
	PHEV	-5.0	4.3	12.0	8.7	11.1	20.8	32.8	25.9	20.4	8.3	-2.6	-23.1	4.5	13.8	25.9	-7.9	7.7	7.7
MoM (%)	BEV	-49.7	26.0	42.2	-26.0	16.9	19.8	-19.8	17.2	1.7	-8.6	9.5	7.3						
	PHEV	-45.5	5.8	46.0	-21.1	9.1	16.0	-10.6	-11.0	24.5	-11.6	4.4	0.1						

자료: SNE Research, IBK투자증권

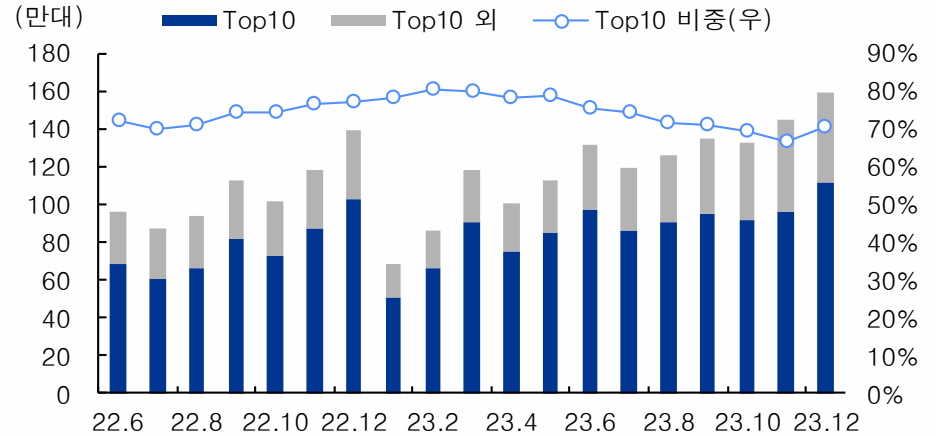
글로벌 전기차 기업별 판매



▶ '23년 12월 160만대 중 글로벌 Top10 Group 판매 112만대

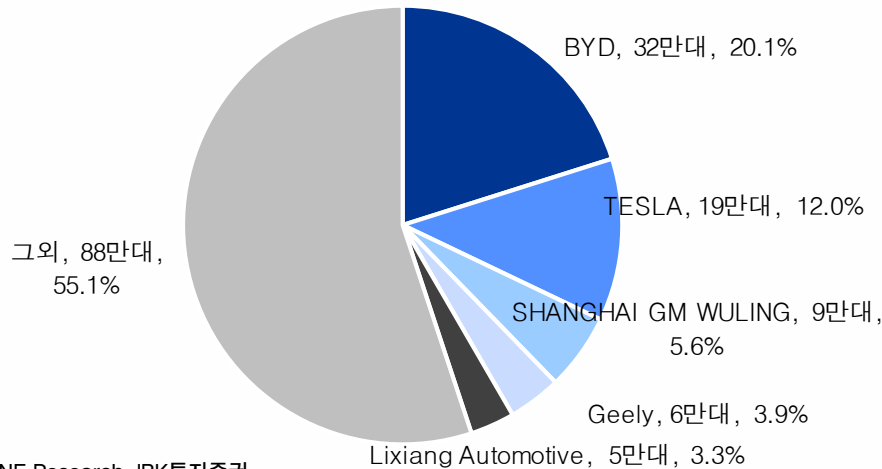
- '23년 12월 판매 Top10 Group(그룹)
 - 1위 BYD Auto(32.1만대), 2위 TESLA(19.1만대), 3위 SAIC Group(10.6만대), 4위 VW Group(14.4만대), 5위 Geely Holding Group(10.5만대), 6위 BMW Group(4.7만대), 7위 Guangzhou Automobile Group(4.2만대), 8위 Changan Automobile Group(6.1만대), 9위 Stellantis Group(5.3만대), 10위 Hyundai Kia Automotive Group(5.1만대)
- '23년 12월 판매 Top5 Maker(브랜드) 및 점유율
 - 1위 BYD(20.1%), 2위 TESLA(12.0%), 3위 SHANGHAI GM WULING(5.6%), 4위 Geely(3.9%), 5위 Lixiang Automotive(3.3%)
- '23년 12월 글로벌 판매량 Top5 Model 및 Maker
 - 1위 Model Y(TESLA), 2위 Song DM(BYD), 3위 Model 3(TESLA), 4위 Bingo (五菱缤果)(SHANGHAI GM WULING), 5위 Seagull (海鸥)(BYD)

글로벌 전기차 판매 Top10 Group 판매 추이



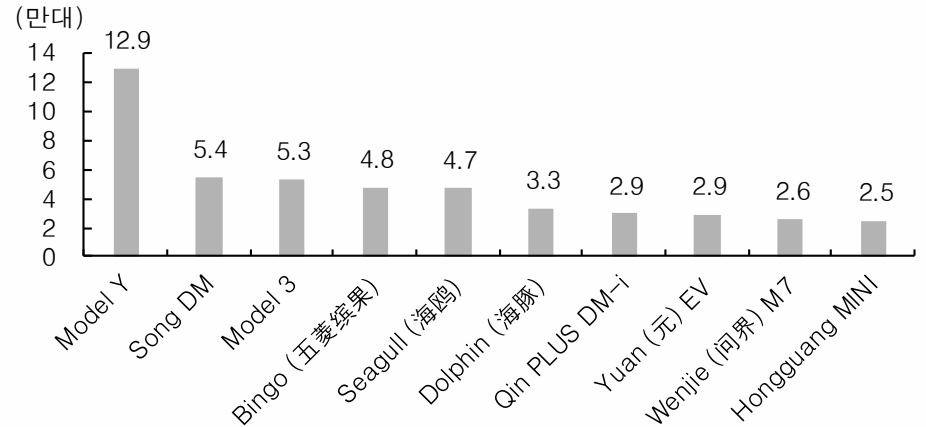
자료: SNE Research, IBK투자증권

'23년 12월 글로벌 전기차 판매 160만대 중 Top5 Maker



자료: SNE Research, IBK투자증권

전기차 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	14.4	18.3	20.2	20.0	23.6	25.0	25.0	25.9	27.0	28.3	27.9	32.1	52.8	68.6	77.9	88.3	287.6	287.6
TESLA	9.4	12.4	20.4	12.2	14.2	20.2	11.5	16.8	15.3	11.1	16.6	19.1	42.2	46.6	43.6	46.8	179.2	179.2
VW Group	4.7	5.4	8.0	6.4	7.8	9.2	8.7	8.8	9.3	9.6	10.3	10.6	18.2	23.3	26.8	30.4	98.8	98.8
SAIC Group	3.5	5.0	6.9	6.1	6.0	7.1	7.3	7.9	9.3	10.2	10.6	14.4	15.5	19.2	24.5	35.1	94.3	94.3
Geely Holding Group	2.9	5.0	6.1	5.7	6.8	7.0	6.9	7.5	8.6	8.8	8.3	10.5	14.0	19.5	23.0	27.6	84.2	84.2
Stellantis Group	3.2	3.8	5.7	4.3	5.4	6.4	4.5	5.1	5.9	4.1	4.0	4.7	12.6	16.0	15.5	12.9	57.0	57.0
Hyundai Kia Automotive	2.5	4.4	5.3	5.0	4.7	5.3	5.4	5.2	4.5	4.8	4.3	4.2	12.2	14.9	15.1	13.2	55.5	55.5
BMW Group	1.1	3.1	4.3	4.6	4.9	5.0	4.8	4.8	5.4	4.5	4.7	6.1	8.5	14.5	15.0	15.2	53.2	53.2
Guangzhou Automobile	3.1	3.0	4.6	3.5	4.5	4.7	3.8	4.6	4.7	4.5	4.8	5.3	10.7	12.6	13.1	14.7	51.1	51.1
Changan Automobile Group	2.6	2.1	3.7	2.4	2.9	3.9	4.0	4.1	5.3	6.0	4.8	5.1	8.3	9.2	13.4	16.0	46.9	46.9
그외	17.4	20.5	27.9	25.7	27.4	34.5	32.9	35.7	39.1	41.1	48.2	47.6	65.8	87.5	107.7	136.8	397.8	397.8
글로벌	64.7	82.9	113.1	95.8	108.2	128.0	114.8	126.5	134.4	133.1	144.5	159.6	260.8	331.9	375.7	437.1	1405.6	1405.6
Top10 그룹 점유율 (%)																		
BYD Auto	22.2	22.0	17.8	20.9	21.8	19.5	21.8	20.5	20.1	21.2	19.3	20.1	20.2	20.7	20.7	20.2	20.5	20.5
TESLA	14.5	15.0	18.0	12.7	13.1	15.8	10.0	13.3	11.3	8.3	11.5	12.0	16.2	14.0	11.6	10.7	12.8	12.8
VW Group	7.3	6.5	7.1	6.6	7.2	7.2	7.6	7.0	6.9	7.2	7.1	6.6	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0
SAIC Group	5.5	6.1	6.1	6.4	5.5	5.5	6.4	6.2	6.9	7.6	7.3	9.0	6.0	5.8	6.5	8.0	6.7	6.7
Geely Holding Group	4.5	6.0	5.4	6.0	6.3	5.4	6.0	6.0	6.4	6.6	5.8	6.6	5.4	5.9	6.1	6.3	6.0	6.0
Stellantis Group	4.9	4.5	5.0	4.5	5.0	5.0	3.9	4.0	4.4	3.1	2.8	2.9	4.8	4.8	4.1	2.9	4.1	4.1
Hyundai Kia Automotive	3.8	5.3	4.7	5.2	4.3	4.1	4.7	4.1	3.4	3.6	2.9	2.6	4.7	4.5	4.0	3.0	3.9	3.9
BMW Group	1.7	3.8	3.8	4.8	4.6	3.9	4.2	3.8	4.0	3.4	3.2	3.8	3.2	4.4	4.0	3.5	3.8	3.8
Guangzhou Automobile	4.8	3.7	4.1	3.6	4.1	3.6	3.3	3.7	3.5	3.4	3.3	3.3	4.1	3.8	3.5	3.4	3.6	3.6
Changan Automobile Group	3.9	2.5	3.3	2.5	2.7	3.0	3.5	3.2	3.9	4.5	3.3	3.2	3.2	2.8	3.6	3.7	3.3	3.3
그외	26.9	24.7	24.6	26.8	25.3	26.9	28.6	28.2	29.1	30.9	33.3	29.8	25.2	26.4	28.7	31.3	28.3	28.3
글로벌	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	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	14.4	18.3	20.2	20.0	23.6	25.0	25.0	25.9	26.9	28.3	28.6	32.1	52.8	68.6	77.9	89.0	288.3	288.3
TESLA	9.4	12.4	20.4	12.2	14.2	20.2	11.5	16.8	15.2	11.6	17.7	19.1	42.3	46.6	43.5	48.5	180.9	180.9
SHANGHAI GM WULING	1.7	3.3	3.2	3.6	4.1	3.7	4.2	4.7	4.5	5.7	7.0	9.0	8.2	11.4	13.4	21.7	54.8	54.8
Geely	1.2	2.4	3.5	3.2	2.8	3.9	4.5	5.2	5.8	6.3	6.2	6.2	7.1	9.9	15.5	18.7	51.2	51.2
Lixiang Automotive	1.5	1.7	2.1	2.6	2.8	3.3	3.4	3.5	3.7	4.1	4.2	5.2	5.3	8.7	10.6	13.5	38.1	38.1
CHANGAN	2.6	2.1	3.7	2.4	2.9	3.9	4.0	4.1	5.2	6.0	4.7	5.1	8.3	9.2	13.3	15.8	46.6	46.6
BMW	2.0	2.0	3.2	2.4	3.2	3.4	2.9	3.2	3.3	3.2	3.8	4.4	7.1	9.1	9.3	11.3	36.9	36.9
GAC Aion	1.0	3.0	4.0	4.1	4.5	4.5	4.5	5.1	4.1	4.1	4.1	4.2	8.0	13.1	14.1	12.4	47.7	47.7
MERCEDES	1.6	1.9	2.8	2.3	2.5	2.9	2.4	2.5	3.4	2.8	3.2	3.2	6.4	7.6	8.2	9.2	31.5	31.5
Jinkang	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.6	0.4	0.3	0.7	1.4	2.0	3.0	1.2	1.4	1.4	6.4	10.4	10.4
그외	28.9	35.5	49.7	42.6	47.0	56.7	51.9	55.7	60.8	59.6	63.0	67.9	114.1	146.3	168.4	190.5	619.3	619.3
글로벌	64.7	82.9	113.1	95.8	108.2	128.0	114.8	126.5	134.4	133.1	144.5	159.6	260.8	331.9	375.7	437.1	1405.6	1405.6
Top10 모델																		
Model Y	5.2	8.1	14.1	7.7	9.6	13.3	7.6	11.5	11.9	7.9	11.5	12.9	27.5	30.5	31.0	32.3	51.8	121.3
Song DM	4.2	4.4	3.2	2.8	3.4	3.7	4.0	4.5	5.2	5.0	4.7	5.4	11.8	10.0	13.7	15.1	21.9	50.6
Model 3	3.8	3.9	6.1	4.0	4.1	6.1	3.4	4.7	2.8	3.1	5.5	5.3	13.8	14.2	10.9	13.9	24.5	52.7
Bingo (五菱缤果)	0.0	0.2	0.8	1.6	1.8	2.0	2.0	2.0	2.2	2.7	3.2	4.8	1.0	5.4	6.2	10.6	9.0	23.2
Seagull (海鸥)	0.0	0.0	0.0	0.2	1.4	2.3	2.8	3.5	4.0	4.3	4.4	4.7	0.0	3.9	10.3	13.4	9.1	27.6
Dolphin (海豚)	1.8	2.3	3.0	3.0	2.9	2.8	2.2	2.1	2.3	2.4	3.3	3.3	7.0	8.7	6.6	8.9	13.6	31.3
Qin PLUS DM-i	0.5	1.9	3.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	2.9	2.9	2.9	2.9	5.5	9.3	9.3	8.7	11.3	32.7
Yuan (元) EV	1.4	2.0	2.9	2.9	3.1	3.0	2.7	2.6	2.3	3.5	3.3	2.9	6.4	9.0	7.7	9.7	12.6	32.8
Wenjie (问界) M7	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.5	1.2	1.7	2.6	0.4	0.2	0.7	5.5	4.7	6.8
Hongguang MINI	1.6	3.0	2.3	1.8	2.0	1.4	1.5	1.6	1.6	2.0	2.3	2.5	7.0	5.2	4.7	6.8	11.8	23.8
그외	46.0	56.9	77.4	68.5	76.8	90.3	85.5	90.8	98.3	98.0	101.8	112.3	180.4	235.6	274.6	312.1	394.4	1002.7
글로벌	64.7	82.9	113.1	95.8	108.2	128.0	114.8	126.5	134.4	133.1	144.5	159.6	260.8	331.9	375.7	437.1	564.8	1405.6

자료: SNE Research, IBK투자증권

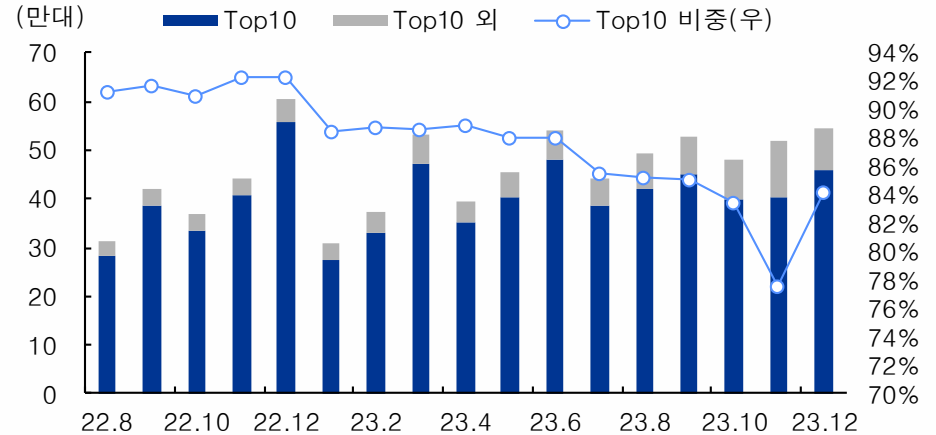
글로벌 전기차 기업별 판매(중국 제외)



▶ 12월 판매(중국 제외) 55만대 중 글로벌 Top10 판매 46만대

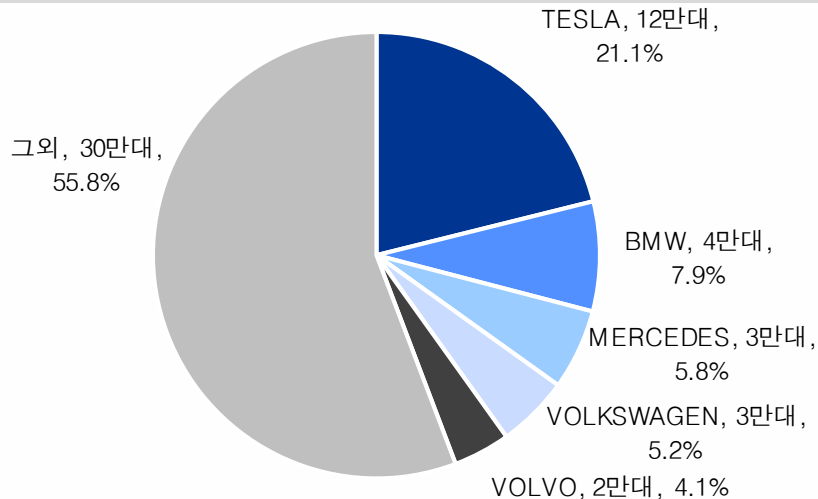
- '23년 12월 판매 Top10 Group(그룹)
 - 1위 TESLA(11.5만대), 2위 VW Group(7.5만대), 3위 BMW Group(5.0만대), 4위 Stellantis Group(4.6만대), **5위 Hyundai Kia Automotive Group(4.2만대)**, 6위 Daimler (Mercedes-Benz) Group(3.5만대), 7위 Geely Holding Group(2.9만대), 8위 Renault-Nissan Alliance(2.8만대), 9위 SAIC Group(2.2만대), 10위 Ford Group(1.8만대)
- '23년 12월 판매 TOP5 Maker(브랜드) 및 점유율
 - 1위 TESLA(21.1%), 2위 BMW(7.9%), 3위 MERCEDES(5.8%), 4위 VOLKSWAGEN(5.2%), 5위 VOLVO(4.1%)
- '23년 12월 기준 글로벌 판매량 TOP10 Model 및 Maker
 - 1위 Model Y(TESLA), 2위 Model 3(TESLA), 3위 ID.4(VOLKSWAGEN), 4위 MG-4(MG), 5위 i4(BMW)

글로벌 전기차 판매(중국 제외) Top10 Group 판매 추이



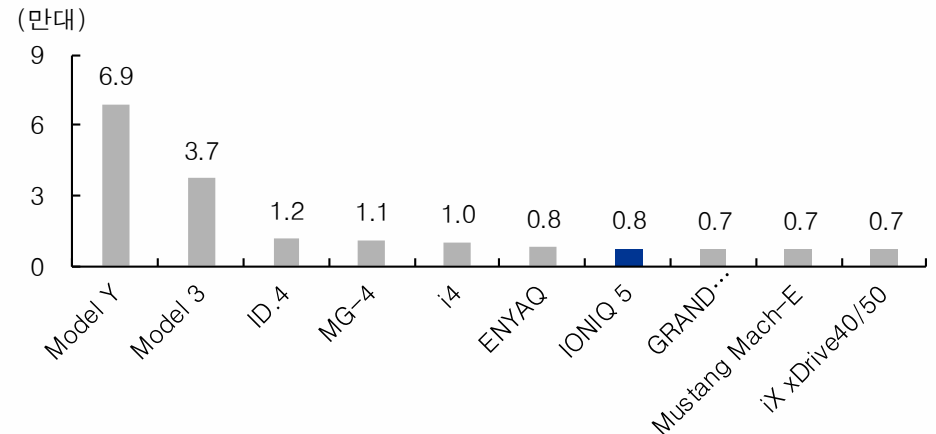
자료: SNE Research, IBK투자증권

'23년 12월 글로벌 전기차 판매(중국 제외) Top5 Maker



자료: SNE Research, IBK투자증권

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	12.7	8.2	9.9	12.8	8.4	10.4	10.9	8.2	10.1	11.5	28.4	30.9	29.6	29.9	118.8	118.8
	VW Group	4.2	4.7	6.8	5.1	6.0	7.4	6.5	6.8	6.9	7.2	7.4	7.5	15.7	18.6	20.3	22.1	76.6	76.6
	Stellantis Group	3.1	3.7	5.6	4.2	5.2	6.3	4.5	5.1	5.9	4.1	4.0	4.6	12.4	15.8	15.4	12.7	56.3	56.3
	Hyundai Kia Automotive	2.5	4.4	5.3	5.0	4.7	5.3	5.4	5.2	4.5	4.8	4.2	4.2	12.2	14.9	15.1	13.2	55.4	55.4
	BMW Group	2.3	2.3	3.8	2.8	3.7	3.9	3.3	3.7	3.7	3.6	3.7	5.0	8.4	10.5	10.6	12.3	41.8	41.8
	Daimler (Mercedes-Benz)	1.8	2.1	3.1	2.5	2.7	3.1	2.6	2.9	3.5	3.0	3.1	3.5	6.9	8.3	9.1	9.6	33.9	33.9
	Renault-Nissan Alliance	2.6	2.5	3.5	2.5	2.3	3.0	2.5	2.7	3.0	3.1	2.2	2.8	8.6	7.7	8.2	8.1	32.7	32.7
	Geely Holding Group	2.2	2.4	3.3	2.6	3.0	2.9	2.6	2.3	2.6	2.5	2.6	2.9	7.9	8.6	7.5	8.0	32.0	32.0
	SAIC Group	0.8	0.8	1.8	1.1	1.6	1.9	1.5	1.6	2.0	1.8	1.3	2.2	3.5	4.6	5.1	5.2	18.4	18.4
	Ford Group	1.1	0.9	1.2	1.1	1.4	1.7	1.6	1.6	1.9	1.6	1.7	1.8	3.2	4.2	5.1	5.1	17.5	17.5
그외	3.7	4.3	6.3	5.0	5.5	6.5	6.4	7.3	7.9	7.9	11.6	8.6	14.3	16.9	21.6	28.2	81.0	81.0	
글로벌		31.0	37.2	53.3	40.2	46.1	54.8	45.2	49.5	52.8	47.9	51.8	54.7	121.6	141.0	147.5	154.3	564.4	564.4
Top10 그룹 점유율 (%)	TESLA	21.7	24.2	23.8	20.5	21.6	23.3	18.5	20.9	20.6	17.2	19.4	21.1	23.4	22.0	20.1	19.3	21.1	21.1
	VW Group	13.6	12.6	12.7	12.7	13.1	13.5	14.4	13.8	13.1	15.0	14.2	13.7	14.4	12.9	13.2	13.7	14.3	13.6
	Stellantis Group	10.0	10.0	10.5	10.6	11.4	11.5	9.9	10.2	11.2	8.6	7.6	8.5	10.2	11.2	10.5	8.2	10.0	10.0
	Hyundai Kia Automotive	7.9	11.8	10.0	12.4	10.1	9.6	11.9	10.5	8.6	10.0	8.2	7.6	10.0	10.6	10.2	8.5	9.8	9.8
	BMW Group	7.3	6.3	7.1	7.0	8.1	7.2	7.3	7.4	7.0	7.4	7.1	9.2	6.9	7.5	7.2	8.0	7.4	7.4
	Daimler (Mercedes-Benz)	5.7	5.5	5.8	6.2	5.9	5.6	5.8	5.9	6.7	6.3	6.0	6.4	5.7	5.9	6.1	6.2	6.0	6.0
	Renault-Nissan Alliance	8.4	6.7	6.6	6.1	4.9	5.5	5.5	5.4	5.7	6.6	4.2	5.1	7.1	5.5	5.6	5.2	5.8	5.8
	Geely Holding Group	7.1	6.5	6.2	6.6	6.5	5.3	5.8	4.7	4.9	5.2	5.1	5.3	6.5	6.1	5.1	5.2	5.7	5.7
	SAIC Group	2.7	2.2	3.4	2.9	3.4	3.4	3.3	3.2	3.8	3.7	2.4	4.0	2.9	3.3	3.4	3.4	3.3	3.3
	Ford Group	3.5	2.4	2.2	2.8	3.0	3.0	3.5	3.3	3.6	3.4	3.2	3.4	2.6	2.9	3.5	3.3	3.1	3.1
그외	11.9	11.6	11.7	12.3	11.9	11.8	14.2	14.8	14.9	16.6	22.5	15.8	11.8	12.0	14.6	18.3	14.3	14.3	
글로벌		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	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	6.8	9.0	12.7	8.2	9.9	12.8	8.3	10.3	10.9	8.8	11.1	11.5	28.5	30.9	29.5	31.5	120.5	120.5
	BMW	2.0	2.0	3.2	2.4	3.2	3.4	2.9	3.2	3.3	3.1	3.7	4.3	7.1	9.1	9.3	11.1	36.7	36.7
	MERCEDES	1.6	1.9	2.8	2.3	2.5	2.9	2.4	2.5	3.4	2.8	3.2	3.2	6.4	7.6	8.2	9.2	31.5	31.5
	VOLKSWAGEN	1.7	2.0	2.9	2.1	2.5	3.2	2.7	2.9	2.4	2.2	2.6	2.9	6.5	7.8	8.0	7.6	30.0	30.0
	VOLVO	1.6	1.7	2.3	1.8	2.2	2.1	1.8	1.6	1.9	1.9	2.0	2.3	5.7	6.1	5.3	6.2	23.3	23.3
	HYUNDAI	1.2	2.3	2.8	2.7	2.6	2.9	2.8	2.7	2.3	2.4	2.3	2.2	6.3	8.2	7.7	6.9	29.0	29.0
	KIA	1.2	2.1	2.6	2.3	2.1	2.4	2.7	2.6	2.3	2.4	2.2	2.0	5.9	6.8	7.6	6.5	26.9	26.9
	AUDI	1.2	1.3	2.0	1.4	1.6	1.9	1.6	1.8	2.2	2.3	2.3	2.0	4.5	4.9	5.6	6.5	21.6	21.6
	MG	0.8	0.8	1.7	1.1	1.5	1.8	1.4	1.5	1.8	1.6	1.6	1.8	3.3	4.3	4.7	5.0	17.3	17.3
	FORD	1.1	0.9	1.1	1.1	1.4	1.7	1.6	1.6	1.9	1.6	1.7	1.8	3.1	4.1	5.1	5.1	17.4	17.4
그외	11.8	13.2	19.2	14.9	16.4	19.7	17.1	18.9	20.4	18.9	19.1	20.8	44.2	51.0	56.4	58.7	210.3	210.3	
글로벌		31.0	37.2	53.3	40.2	46.1	54.8	45.2	49.5	52.8	47.9	51.8	54.7	121.6	141.0	147.5	154.3	564.4	564.4
Top10 모델	Model Y	3.8	5.5	8.6	5.0	6.5	8.1	5.2	6.4	7.8	5.3	6.5	6.9	18.0	19.6	19.4	18.7	75.6	75.6
	Model 3	2.5	3.1	3.9	2.7	2.9	3.8	2.6	3.3	2.6	2.9	3.9	3.7	9.5	9.4	8.6	10.5	38.0	38.0
	ID.4	0.7	0.8	1.1	0.8	1.0	1.3	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	1.2	2.6	3.1	3.5	3.1	12.4	12.4
	MG-4	0.2	0.3	0.8	0.5	0.7	0.8	0.7	0.8	0.9	0.9	0.9	1.1	1.4	2.0	2.4	2.9	8.6	8.6
	i4	0.3	0.3	0.6	0.5	0.7	0.8	0.6	0.6	0.6	0.7	0.9	1.0	1.2	2.0	1.8	2.6	7.6	7.6
	ENYAQ	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	1.2	1.9	2.3	2.6	8.0	8.0
	IONIQ 5	0.5	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	2.2	2.6	2.8	2.5	10.1	10.1
	GRAND CHEROKEE 4xe	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.7	0.8	1.2	1.2	1.3	4.5	4.5
	Mustang Mach-E	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.8	0.6	0.8	0.9	0.6	0.7	0.7	1.0	1.6	2.3	2.0	6.9	6.9
	iX xDrive40/50	0.2	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.7	0.8	1.1	1.3	1.4	4.5	4.5
그외	21.7	25.3	35.9	28.3	31.5	36.7	31.8	33.8	36.4	34.4	35.4	37.0	82.9	96.5	102.0	106.8	388.2	388.2	
글로벌		31.0	37.2	53.3	40.2	46.1	54.8	45.2	49.5	52.8	47.9	51.8	54.7	121.6	141.0	147.5	154.3	564.4	564.4

자료: SNE Research, IBK투자증권

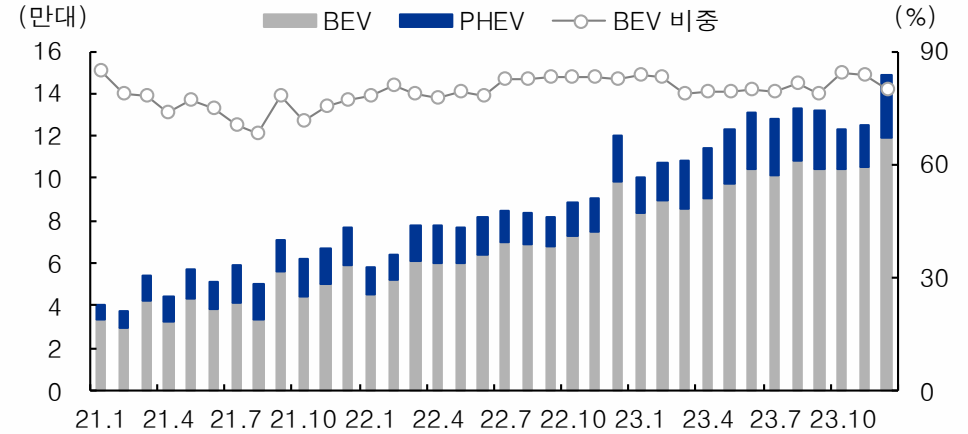
미국 전기차 판매 동향



▶ '23년 12월 미국 전기차 판매 15만대

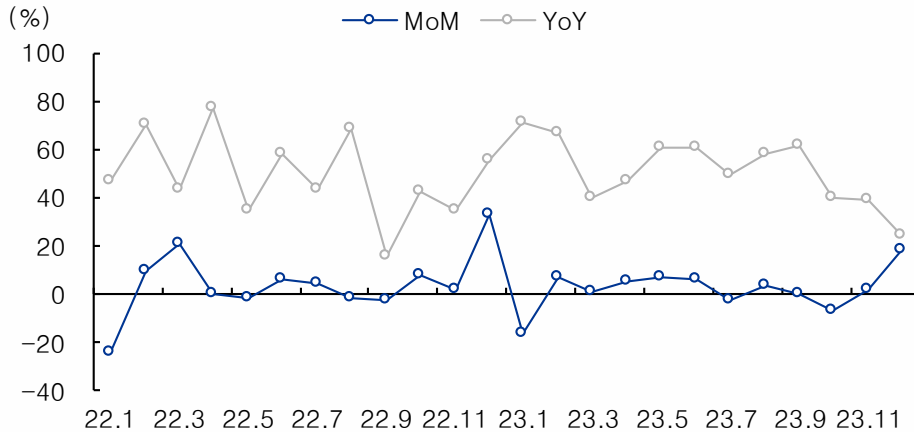
- MoM +18.7%, YoY +24.2%
- '23년 12월 차종별 판매 비중 BEV 79.8%, PHEV 20.2%
 - BEV 12만대, MoM +13.0%, YoY +20.1%
 - PHEV 3만대, MoM +47.9%, YoY +43.1%
- '23년 12월 기준 판매 Top5 Group 및 점유율
 - 1위 TESLA 40.3%(6.0만대), 2위 Stellantis Group 10.6%(1.6만대),
 - 3위 Hyundai Kia Automotive Group 8.2%(1.2만대),**
 - 4위 Ford Group 7.3%(1.1만대), 5위 VW Group 5.4%(0.8만대)

미국 전기차 판매량 및 차종별 추이



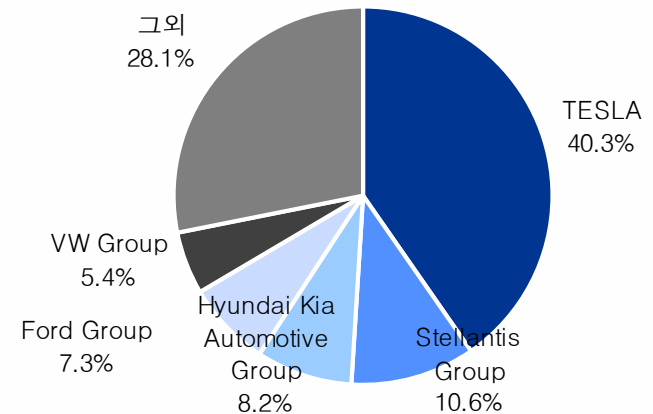
자료: SNE Research, IBK투자증권

미국 전기차 판매량 MoM, YoY 추이



자료: SNE Research, IBK투자증권

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	79.8
	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	18.7
	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	98.5
2023	BEV	8.4	8.9	8.5	9.1	9.7	10.5	10.1	10.8	10.4	10.4	10.5	11.9	25.9	29.3	31.4	32.8	119.4	119.4
	PHEV	1.6	1.8	2.3	2.4	2.5	2.6	2.6	2.5	2.8	1.9	2.0	3.0	5.8	7.5	7.9	7.0	28.2	28.2
	Grand Total	10.0	10.7	10.9	11.5	12.3	13.1	12.8	13.3	13.2	12.3	12.6	14.9	31.6	36.8	39.3	39.8	147.6	147.6
YoY (%)	BEV	84.0	71.3	39.2	50.2	61.0	64.7	44.2	55.8	53.1	42.6	40.4	20.1	62.6	58.8	51.0	32.9	49.5	49.5
	PHEV	26.2	49.5	43.1	36.7	59.0	47.8	77.4	70.7	104.2	27.8	34.3	43.1	39.7	47.5	83.7	36.0	51.0	51.0
	Grand Total	71.3	67.2	40.0	47.2	60.6	61.0	50.0	58.4	61.7	40.0	39.3	24.2	57.9	56.3	56.6	33.4	49.8	49.8
MoM (%)	BEV	-15.0	6.2	-4.5	6.5	7.2	7.5	-3.3	6.8	-3.5	0.0	0.9	13.0						
	PHEV	-23.2	12.0	29.7	1.5	6.7	3.0	0.7	-6.8	14.8	-32.0	6.1	47.9						
	Grand Total	-16.4	7.1	1.2	5.4	7.1	6.6	-2.5	4.0	-0.1	-6.8	1.7	18.7						
Top5 그룹																			
	TESLA	5.1	5.8	5.0	5.6	5.8	5.8	5.4	5.4	4.9	5.5	5.6	6.0	15.9	17.1	15.7	17.1	65.9	65.9
	Stellantis	0.7	0.8	1.1	1.0	1.2	1.4	1.1	1.1	1.4	0.8	0.8	1.6	2.5	3.6	3.6	3.1	12.9	12.9
	Hyundai Kia	0.5	0.7	0.7	0.9	1.0	1.1	1.5	1.3	1.2	1.0	0.9	1.2	1.9	3.1	4.1	3.1	12.1	12.1
	Ford Group	0.6	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	0.8	1.0	1.1	1.3	1.8	2.4	2.8	8.3	8.3
	VW Group	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8	1.8	1.6	2.2	2.2	7.7	7.7
	그 외	2.5	2.6	3.1	3.0	3.2	3.4	3.4	3.9	4.0	3.6	3.7	4.2	8.2	9.6	11.3	11.5	40.6	40.6
	Grand Total	10.0	10.7	10.9	11.5	12.3	13.1	12.8	13.3	13.2	12.3	12.6	14.9	31.6	36.8	39.3	39.8	147.6	147.6
Top5 그룹 점유율 (%)																			
	TESLA	51.3	53.6	46.4	48.5	47.0	44.4	42.4	41.0	37.0	44.5	44.2	40.3	50.4	46.5	40.1	42.9	44.7	44.7
	Stellantis	6.7	7.2	9.8	9.1	9.4	10.9	8.7	8.5	10.6	6.2	6.3	10.6	7.9	9.8	9.3	7.9	8.7	8.7
	Hyundai Kia	5.2	6.1	6.7	8.0	8.4	8.7	11.9	10.1	9.1	7.8	7.1	8.2	6.0	8.4	10.3	7.7	8.2	8.2
	Ford Group	5.8	3.8	2.5	4.1	5.2	5.3	5.8	5.9	6.8	6.4	7.6	7.3	4.0	4.9	6.2	7.1	5.6	5.6
	VW Group	5.8	5.2	6.0	4.0	4.3	4.7	4.9	5.4	6.1	5.6	5.5	5.4	5.7	4.4	5.5	5.5	5.2	5.2
	그 외	25.2	24.1	28.5	26.4	25.7	25.9	26.3	29.2	30.5	29.5	29.3	28.1	25.9	26.0	28.7	28.9	27.5	27.5
	Grand Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	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	3.3	3.3	3.0	3.2	3.3	3.4	9.2	10.3	9.6	9.9	39.0	39.0
	Model 3	1.9	2.1	2.0	1.9	1.9	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.9	6.0	5.6	5.0	5.3	21.8	21.8
	GRAND CHEROKE	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.7	0.7	1.0	0.9	1.2	3.9	3.9
	Wrangler PHEV	0.3	0.4	0.7	0.6	0.7	0.5	0.5	0.6	0.6	0.3	0.3	0.6	1.4	1.8	1.7	1.3	6.2	6.2
	Mustang Mach-E	0.3	0.2	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.3	0.4	0.5	0.5	0.9	1.5	1.2	4.1	4.1
	그 외	4.3	4.6	4.8	5.4	5.8	6.8	6.8	7.2	7.5	5.9	7.1		13.8	18.0	21.5			66.2

자료: SNE Research, IBK투자증권

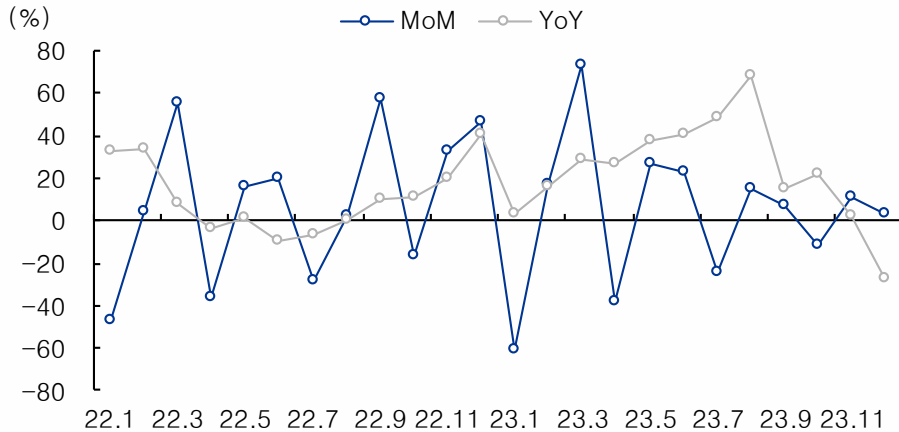
유럽 전기차 판매 동향



▶ '23년 12월 유럽 전기차 판매 30만대

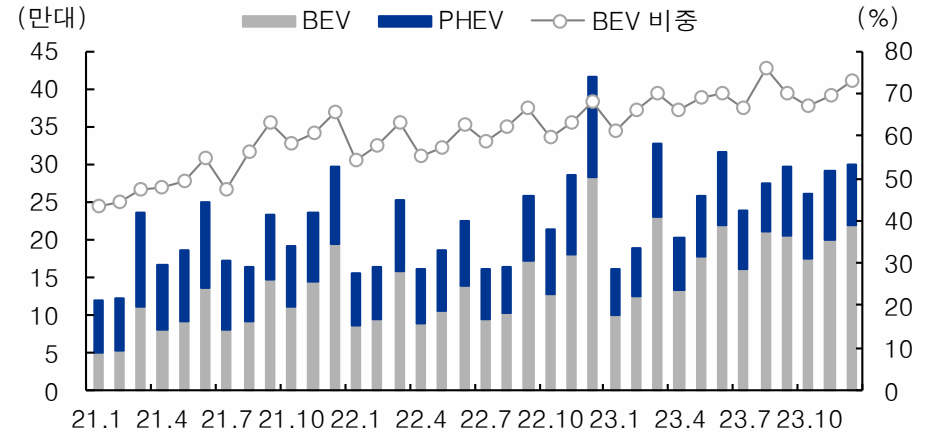
- MoM +3.6%, YoY -27.8%
- '23년 12월 차종별 판매 비중 BEV 73.0%, PHEV 27.0%
 - BEV 22만대, MoM +9.3%, YoY -22.5%
 - PHEV 8만대, MoM -9.2%, YoY -39.0%
- '23년 12월 기준 판매 Top5 Group 및 점유율
 - 1위 VW Group 20.9%(6.3만대), 2위 TESLA 13.8%(4.1만대), 3위 BMW Group 11.7%(3.5만대), 4위 Stellantis Group 9.6%(2.9만대), 5위 Daimler (Mercedes-Benz) Group 8.6%(2.6만대)

유럽 전기차 판매량 MoM, YoY 추이



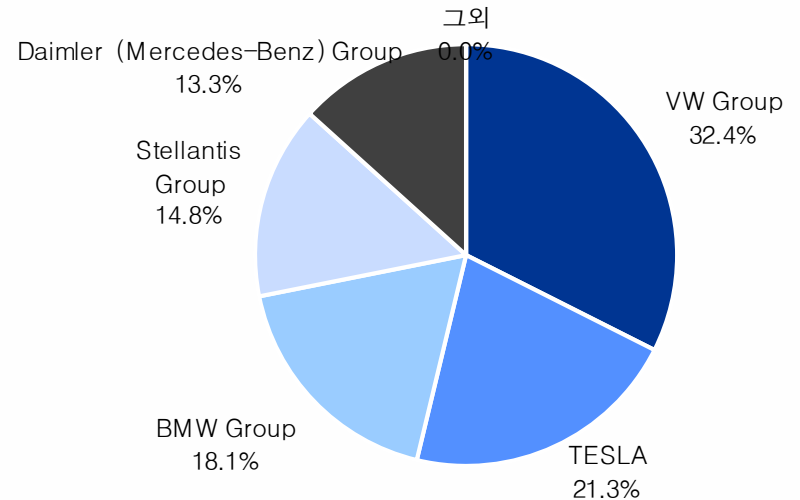
자료: SNE Research, IBK투자증권

유럽 전기차 판매량 및 차종별 추이



자료: SNE Research, IBK투자증권

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	163.1
	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	101.1
	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	264.2
2023	BEV	9.9	12.5	22.9	13.4	17.7	22.0	16.0	21.0	20.6	17.4	20.1	22.0	45.3	53.1	57.6	59.5	215.5	215.5
	PHEV	6.3	6.4	9.7	6.9	8.0	9.6	8.0	6.6	8.9	8.6	8.9	8.1	22.4	24.5	23.5	25.7	96.1	96.1
	Grand Total	16.2	18.9	32.6	20.3	25.7	31.6	24.0	27.6	29.6	26.1	29.0	30.1	67.7	77.6	81.1	85.2	311.6	311.6
YoY (%)	BEV	16.2	33.2	43.6	51.6	67.2	57.2	69.0	106.2	20.6	36.8	11.5	-22.5	33.8	58.9	56.8	0.6	32.1	32.1
	PHEV	-11.8	-7.6	3.7	-3.9	-0.8	13.0	20.0	5.8	3.7	-0.3	-14.6	-39.0	-4.4	3.2	9.3	-20.8	-5.0	-5.0
	Grand Total	3.4	15.9	28.8	26.7	37.9	40.6	48.7	68.0	14.9	21.8	1.9	-27.8	18.2	35.8	39.2	-6.9	17.9	17.9
MoM (%)	BEV	-65.1	26.2	83.2	-41.5	32.5	24.0	-27.4	31.2	-1.6	-15.4	15.2	9.3						
	PHEV	-52.6	1.4	52.1	-28.7	14.9	19.9	-16.3	-17.5	35.6	-3.7	3.6	-9.2						
	Grand Total	-61.1	16.6	72.7	-37.7	26.5	22.7	-24.1	15.0	7.3	-11.9	11.4	3.6						
<hr/>																			
Top5 그룹	VW Group	3.4	3.9	5.8	4.4	5.3	6.5	5.5	5.7	5.7	6.1	6.5	6.3	13.2	16.1	17.0	18.9	65.2	65.2
	Stellantis Group	2.3	2.8	4.3	3.0	3.9	4.6	3.2	3.7	4.4	3.2	2.8	2.9	9.5	11.5	11.3	8.8	41.1	41.1
	TESLA	1.0	2.4	6.2	1.6	3.0	4.9	1.8	3.5	3.9	1.9	3.9	4.1	9.5	9.5	9.2	9.9	38.0	38.0
	BMW Group	1.5	1.6	2.6	1.8	2.5	2.6	2.3	2.5	2.5	2.7	3.1	3.5	5.7	7.0	7.4	9.3	29.3	29.3
	Daimler Group	1.4	1.6	2.5	1.8	2.0	2.3	2.0	2.2	2.7	2.4	2.6	2.6	5.4	6.1	7.0	7.6	26.1	26.1
	그 외	6.5	6.7	11.2	7.8	9.0	10.6	9.1	9.9	10.3	9.9	10.1	10.7	24.4	27.4	29.3	30.7	111.9	111.9
	Grand Total	16.2	18.9	32.6	20.3	25.7	31.6	24.0	27.6	29.6	26.1	29.0	30.1	67.7	77.6	81.1	85.2	311.6	311.6
Top5 그룹 점유율 (%)	VW Group	21.3	20.6	17.9	21.5	20.4	20.5	23.1	20.9	19.3	23.5	22.4	20.9	19.4	20.8	20.9	22.2	20.9	20.9
	Stellantis Group	14.5	15.0	13.3	14.8	15.0	14.6	13.3	13.5	14.8	12.1	9.7	9.6	14.0	14.8	13.9	10.4	13.2	13.2
	TESLA	6.0	12.5	18.9	7.6	11.7	15.5	7.4	12.7	13.3	7.1	13.3	13.8	14.0	12.2	11.3	11.6	12.2	12.2
	BMW Group	9.5	8.3	8.0	9.1	9.9	8.2	9.6	9.2	8.6	10.2	10.6	11.7	8.4	9.0	9.1	10.9	9.4	9.4
	Daimler Group	8.4	8.2	7.6	8.8	7.8	7.4	8.5	8.0	9.3	9.2	9.1	8.6	8.0	7.9	8.6	8.9	8.4	8.4
	그 외	40.3	35.4	34.4	38.2	35.2	33.7	38.1	35.9	34.9	37.9	34.9	35.4	36.1	35.4	36.2	36.0	35.9	35.9
	Grand Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	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	3.4	1.2	2.3	3.4	1.2	2.0	2.8	7.3	6.7	6.9	6.0	26.8	26.8
	Model 3	0.2	0.5	1.4	0.4	0.6	1.4	0.6	1.2	0.4	0.7	1.8	1.3	2.0	2.4	2.2	3.7	10.2	10.2
	MG-4	0.2	0.3	0.8	0.4	0.6	0.8	0.6	0.7	0.8	0.7	0.7	0.9	1.3	1.8	2.1	2.3	7.4	7.4
	ENYAQ	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.9	0.8	1.2	1.8	2.3	2.6	7.8	7.8
	i4	0.2	0.1	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.6	0.8	0.7	1.1	0.9	1.8	4.5	4.5
	Grand Total	16.2	18.9	32.6	20.3	25.7	31.6	24.0	27.6	29.6	26.1	29.0	30.1	67.7	77.6	81.1	85.2	311.6	311.6

자료: SNE Research, IBK투자증권

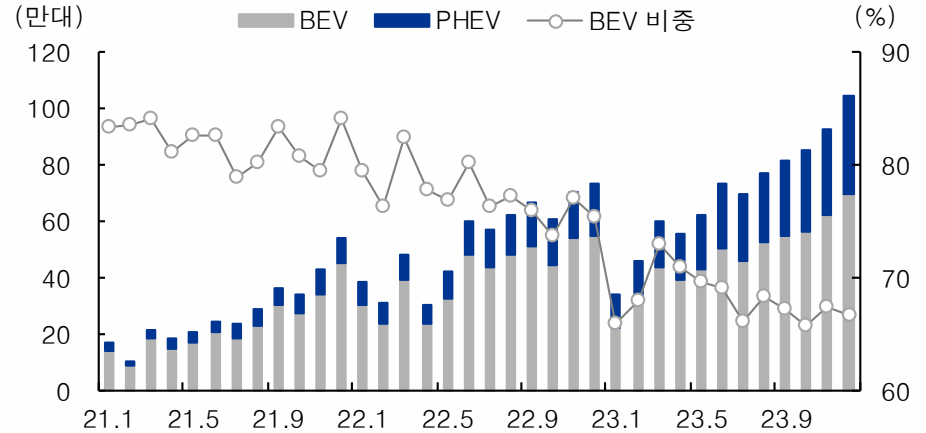
중국 전기차 판매 동향



▶ '23년 12월 중국 전기차 판매 105만대

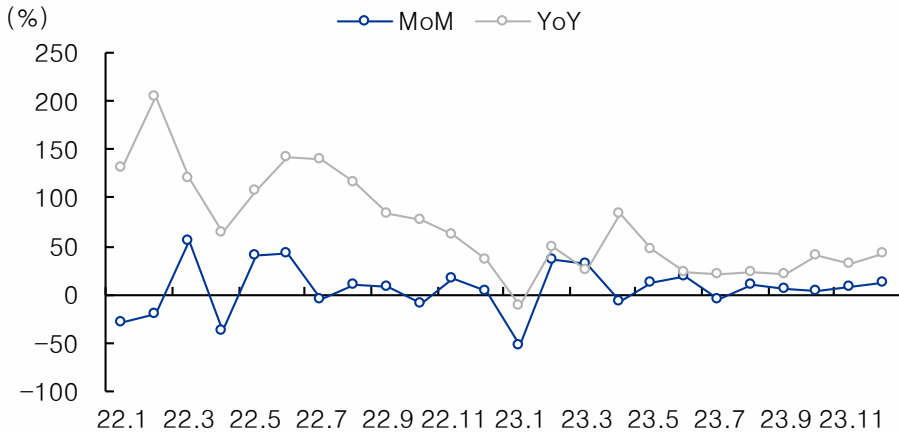
- MoM +13.2%, YoY +43.4%
- '23년 12월 차종별 판매 비중 BEV 67%, PHEV 33%
 - BEV 70만대, MoM +11.9%, YoY +26.9%
 - PHEV 35만대, MoM +15.7%, YoY +93.5%
- '23년 12월 기준 판매 Top5 Group 및 점유율
 - 1위 BYD Auto 29.0%(30.4만대), 2위 SAIC Group 11.6%(12.2만대), 3위 Geely Holding Group 7.2%(7.6만대), 4위 TESLA 7.2%(7.6만대), 5위 Guangzhou Automobile Group 5.1%(5.3만대)

중국 전기차 판매량 및 차종별 추이



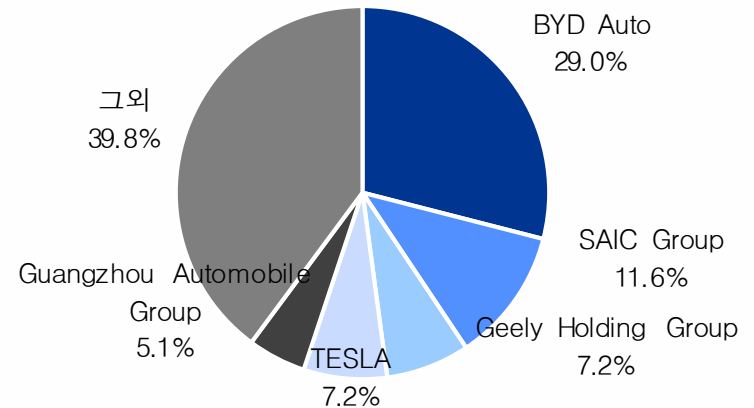
자료: SNE Research, IBK투자증권

중국 전기차 판매량 MoM, YoY 추이



자료: SNE Research, IBK투자증권

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	50.9	44.8	54.1	55.1	93.7	104.4	142.9	154.0	494.9	494.9
	PHEV	7.9	7.3	8.5	6.7	9.8	11.9	13.6	14.3	16.1	16.0	16.1	18.0	23.7	28.4	44.0	50.2	146.3	146.3
	Grand Total	38.5	30.9	48.1	30.3	42.4	60.1	57.3	62.6	67.0	60.8	70.1	73.2	117.4	132.8	186.9	204.1	641.2	641.2
2023	BEV	22.2	31.1	43.7	39.5	43.3	50.6	46.1	52.7	54.9	56.0	62.5	70.0	97.0	133.4	153.6	188.5	572.5	572.5
	PHEV	11.5	14.6	16.1	16.1	18.9	22.7	23.6	24.4	26.7	29.2	30.2	34.9	42.2	57.7	74.8	94.3	269.0	269.0
	Grand Total	33.7	45.7	59.8	55.6	62.2	73.2	69.7	77.1	81.6	85.2	92.7	104.9	139.2	191.1	228.4	282.8	841.5	841.5
YoY (%)	BEV	-27.2	32.0	10.3	67.4	32.9	5.0	5.5	9.0	7.8	25.1	15.6	26.9	3.5	27.8	7.5	22.4	15.7	15.7
	PHEV	45.3	99.3	90.0	140.1	93.0	90.3	73.6	70.7	66.1	82.2	87.7	93.5	77.9	103.0	69.9	88.0	83.8	83.8
	Grand Total	-12.3	48.0	24.4	83.5	46.7	21.9	21.7	23.1	21.8	40.2	32.1	43.4	18.6	43.9	22.2	38.5	31.2	31.2
MoM (%)	BEV	-59.7	39.7	40.6	-9.6	9.7	16.8	-8.9	14.3	4.2	2.1	11.6	11.9						
	PHEV	-36.3	27.0	10.2	0.2	17.0	20.0	4.2	3.3	9.6	9.2	3.4	15.7						
	Grand Total	-53.9	35.4	30.9	-6.9	11.8	17.7	-4.8	10.6	5.9	4.4	8.8	13.2						
Top5 그룹	BYD Auto	14.0	17.7	19.3	19.5	22.9	24.1	24.3	24.9	25.9	27.1	27.1	30.4	50.9	66.5	75.1	84.6	277.1	277.1
	SAIC Group	2.1	4.1	4.3	4.6	5.2	5.1	5.4	6.0	6.6	7.0	9.3	12.2	10.5	14.9	17.9	28.5	71.9	71.9
	TESLA	2.7	3.4	7.7	4.0	4.3	7.4	3.1	6.5	4.4	2.9	6.6	7.6	13.7	15.7	14.0	17.0	60.4	60.4
	Geely Holding	1.3	2.6	3.7	3.5	3.0	4.1	4.7	5.6	6.4	7.3	7.6	7.6	7.6	10.6	16.7	22.5	57.3	57.3
	Guangzhou	1.1	3.1	4.3	4.6	4.9	5.0	4.8	4.8	5.4	4.5	4.7	5.3	8.5	14.5	15.0	14.5	52.5	52.5
	그 외	12.6	14.8	20.6	19.5	21.9	27.5	27.3	29.4	33.0	36.5	37.5	41.8	48.0	69.0	89.7	115.7	322.4	322.4
	Grand Total	33.7	45.7	59.8	55.6	62.2	73.2	69.7	77.1	81.6	85.2	92.7	104.9	139.2	191.1	228.4	282.8	841.5	841.5
Top5 그룹 점유율(%)	BYD Auto	41.4	38.7	32.3	35.0	36.8	32.9	34.9	32.3	31.7	31.8	29.2	29.0	36.6	34.8	32.9	29.9	32.9	32.9
	SAIC Group	6.2	9.1	7.2	8.2	8.4	6.9	7.7	7.7	8.1	8.2	10.0	11.6	7.6	7.8	7.8	10.1	8.5	8.5
	TESLA	8.0	7.4	12.8	7.2	6.8	10.1	4.5	8.4	5.3	3.4	7.1	7.2	9.9	8.2	6.1	6.0	7.2	7.2
	Geely Holding	3.9	5.7	6.1	6.2	4.8	5.6	6.8	7.2	7.8	8.6	8.2	7.2	5.4	5.5	7.3	7.9	6.8	6.8
	Guangzhou	3.2	6.8	7.1	8.2	7.9	6.8	6.9	6.2	6.6	5.3	5.1	5.1	6.1	7.6	6.6	5.1	6.2	6.2
	그 외	37.3	32.3	34.5	35.1	35.2	37.6	39.2	38.1	40.4	42.8	40.4	39.8	34.5	36.1	39.3	40.9	38.3	38.3
	Grand Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	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	4.1	2.6	5.0	6.0	9.5	10.9	11.6	13.6	45.6	45.6
	Song DM	4.2	4.4	3.2	2.8	3.4	3.7	4.0	4.5	5.2	5.0	4.7	5.4	11.8	10.0	13.7	15.1	50.6	50.6
	Seagull (海鸥)	0.0	0.0	0.0	0.2	1.4	2.3	2.8	3.5	4.0	4.3	4.4	4.7	0.0	3.9	10.3	13.4	27.6	27.6
	Bingo (五菱缤果)	0.0	0.2	0.8	1.6	1.8	2.0	2.0	2.0	2.2	2.7	3.2	4.6	1.0	5.4	6.2	10.5	23.1	23.1
	Qin PLUS DM-i	0.5	1.9	3.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	2.9	2.9	2.9	5.5	9.3	9.3	8.7	32.7	32.7
	Grand Total	33.7	45.7	59.8	55.6	62.2	73.2	69.7	77.1	81.6	85.2	92.7	104.9	139.2	191.1	228.4	282.8	841.5	841.5

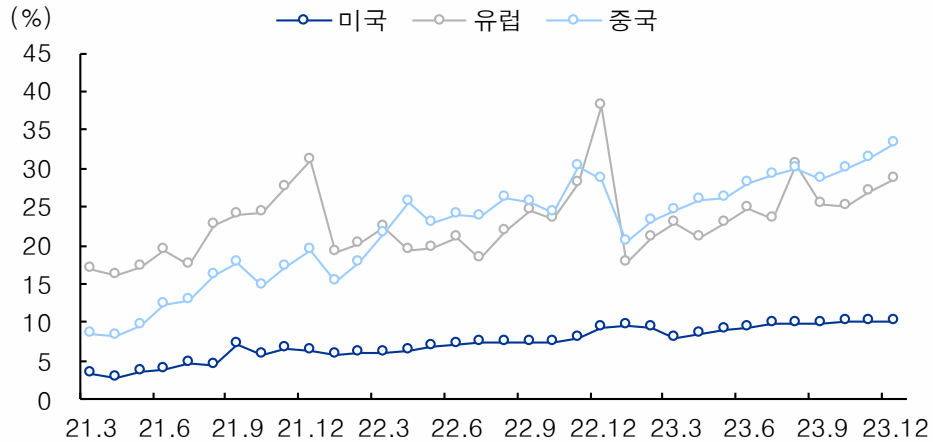
자료: SNE Research, IBK투자증권



▶ '23년 12월 전기차 침투율 19.0%

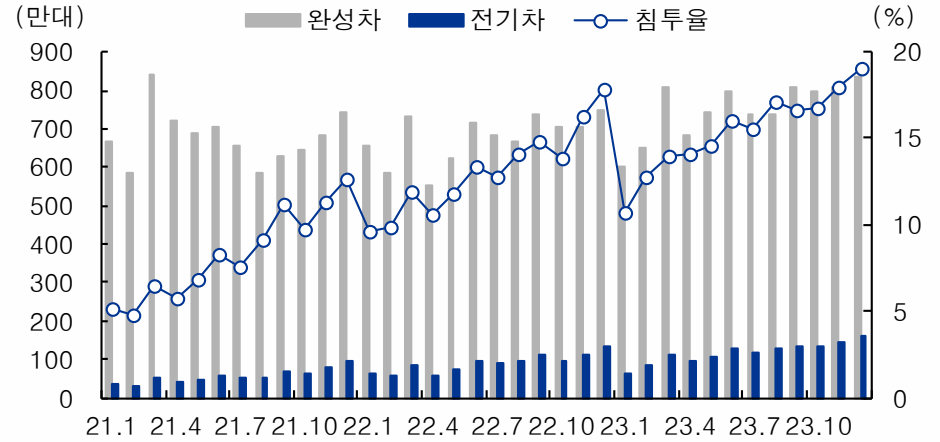
- 전년 동월 17.8% 대비 1.3%p 상승
- 전월 17.9% 대비 1.1%p 상승
- '23년 12월 지역별 침투율
 - 미국 10.2%, (MoM +0.1%p, YoY +0.9%p, YTD +2.3%p)
 - 유럽 28.7%, (MoM +1.7%p, YoY -9.5%p, YTD +0.9%p)
 - 중국 33.2%, (MoM +2.0%p, YoY +4.6%p, YTD +4.1%p)

지역별 전기차 침투율 추이



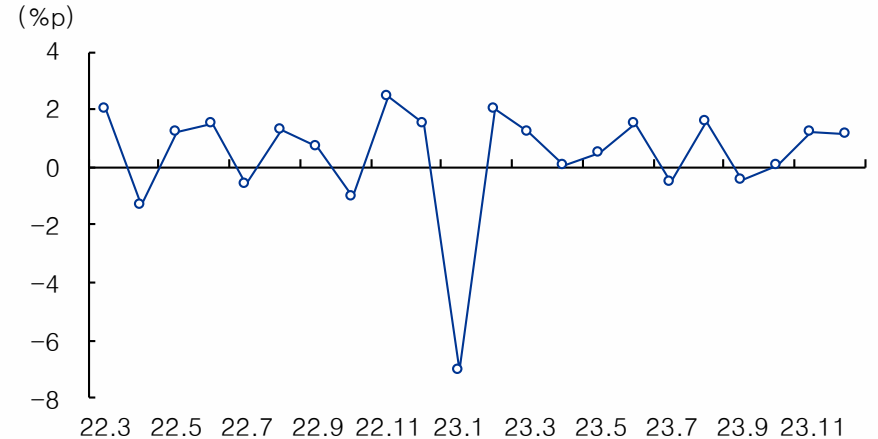
자료: SNE Research, IBK투자증권

완성차 대비 전기차 판매량 및 침투율



자료: SNE Research, Marklines, 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	683.7	666.3	735.8	705.8	702.4	750.7	1,972.5	1,890.5	2,085.8	2,159.0	8,107.8	8,107.8
	전기차	62.7	57.8	87.1	58.2	73.2	95.7	87.3	93.8	109.0	97.5	114.4	133.5	207.5	227.1	290.2	345.4	1,070.2	1,070.2
	침투율	9.6	9.9	11.9	10.5	11.8	13.3	12.8	14.1	14.8	13.8	16.3	17.8	10.5	12.0	13.9	16.0	13.2	13.2
2023	완성차	601.8	648.0	807.2	682.0	745.4	797.0	737.9	739.2	808.1	796.9	806.5	837.9	2,057.1	2,224.4	2,285.1	2,441.3	9,007.9	9,007.9
	전기차	64.7	82.9	113.1	95.8	108.2	128.0	114.8	126.5	134.4	133.1	144.5	159.6	260.8	331.9	375.7	437.1	1,405.6	1,405.6
	침투율	10.8	12.8	14.0	14.0	14.5	16.1	15.6	17.1	16.6	16.7	17.9	19.0	12.7	14.9	16.4	17.9	15.6	15.6
2023	YoY (%)																		
	완성차	-7.9	10.6	10.1	23.6	20.1	11.0	7.9	10.9	9.8	12.9	14.8	11.6	4.3	17.7	9.6	13.1	11.1	11.1
	전기차	3.2	43.5	29.9	64.5	47.9	33.7	31.5	34.9	23.3	36.5	26.3	19.6	25.6	46.2	29.5	26.6	31.3	31.3
	MoM (%)																		
	완성차	-19.8	7.7	24.6	-15.5	9.3	6.9	-7.4	0.2	9.3	-1.4	1.2	3.9						
	전기차	-51.5	28.1	36.4	-15.3	13.0	18.2	-10.3	10.2	6.3	-1.0	8.6	10.4						
지역별																			
미국																			
2022	완성차	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	1,388.9
	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	98.5
	침투율	5.8	6.0	6.1	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	7.1
2023	완성차	106.1	115.5	138.2	136.1	137.7	138.7	131.0	133.9	133.8	121.2	124.2	146.4	359.8	412.4	398.7	391.9	1,562.8	1,562.8
	전기차	10.0	10.7	10.9	11.5	12.3	13.1	12.8	13.3	13.2	12.3	12.6	14.9	31.6	36.8	39.3	39.8	147.6	147.6
	침투율	9.5	9.3	7.9	8.4	8.9	9.4	9.7	9.9	9.9	10.2	10.1	10.2	8.8	8.9	9.8	10.2	9.4	9.4
유럽																			
2022	완성차	82.3	80.4	112.8	83.1	94.9	106.7	87.6	74.9	105.0	91.1	101.5	109.0	275.5	284.6	267.6	301.6	1,129.3	1,129.3
	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	264.2
	침투율	19.0	20.3	22.5	19.3	19.7	21.0	18.4	21.9	24.5	23.5	28.1	38.2	20.8	20.1	21.8	30.3	23.4	23.4
2023	완성차	91.1	90.3	142.3	96.5	112.1	126.7	102.2	90.5	116.7	103.9	107.6	104.9	323.7	335.3	309.4	316.4	1,284.7	1,284.7
	전기차	16.2	18.9	32.6	20.3	25.7	31.6	24.0	27.6	29.6	26.1	29.0	30.1	67.7	77.6	81.1	85.2	311.6	311.6
	침투율	17.8	20.9	22.9	21.1	22.9	24.9	23.4	30.5	25.3	25.1	27.0	28.7	20.9	23.1	26.2	26.9	24.3	24.3
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	2,684.9
	전기차	38.5	30.9	48.1	30.3	42.4	60.1	57.3	62.6	67.0	60.8	70.1	73.2	117.4	132.8	186.9	204.1	641.2	641.2
	침투율	15.2	17.8	21.5	25.7	22.8	24.0	23.7	26.3	25.7	24.3	30.1	28.6	18.1	24.0	25.2	27.6	23.9	23.9
2023	완성차	164.9	197.6	245.1	215.9	238.2	262.2	238.7	258.2	285.8	285.3	297.0	315.6	607.6	716.3	782.8	897.9	3,004.5	3,004.5
	전기차	33.7	45.7	59.8	55.6	62.2	73.2	69.7	77.1	81.6	85.2	92.7	104.9	139.2	191.1	228.4	282.8	841.5	841.5
	침투율	20.5	23.1	24.4	25.8	26.1	27.9	29.2	29.8	28.5	29.9	31.2	33.2	22.9	26.7	29.2	31.5	28.0	28.0

자료: SNE Research, Marklines, IBK투자증권



배터리 판매동향

- 1 글로벌
- 2 미국
- 3 유럽
- 4 중국

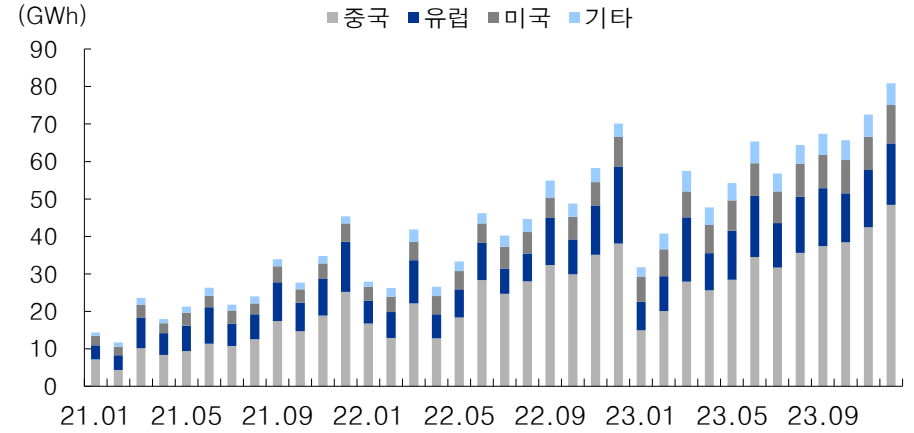
Global Battery Shipment(지역별)



▶ 12월 글로벌 배터리 출하량은 80.9GWh (MoM +11.6%, YoY +15.3%)

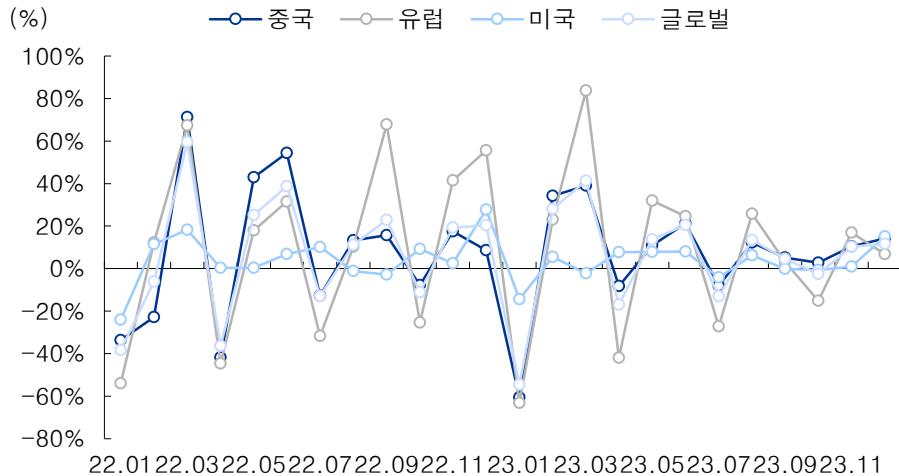
- 중국 배터리 출하량 48.5GWh(MoM +14.1%, YoY +27.2%)
- 유럽 배터리 출하량 16.3GWh(MoM +6.9%, YoY -20.4%)
- 미국 배터리 출하량 10.3GWh(MoM +15.2%, YoY +29.7%)
- 기타 배터리 출하량 5.8GWh(MoM +0.0%, YoY +63.2%)

글로벌 지역별 배터리 출하량 추이



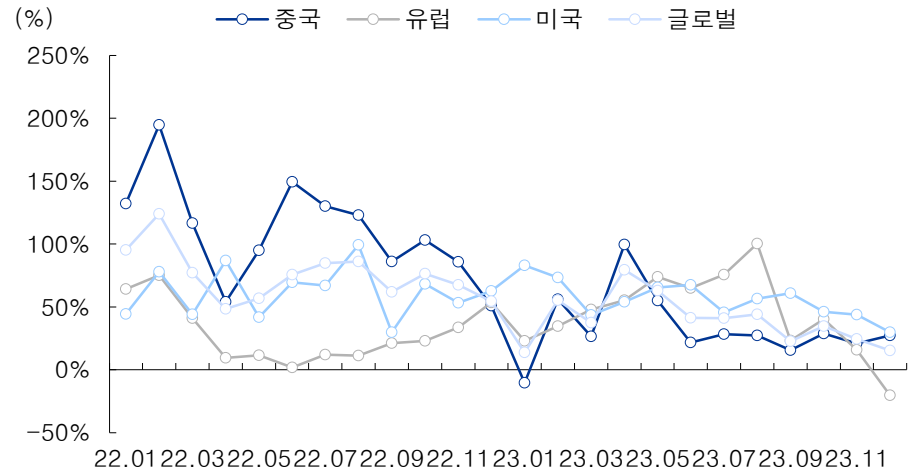
자료: SNE Research, IBK투자증권

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	298.5
	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	117.7
	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	65.1
	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	36.5
	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	517.9
	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	219.3
2023	중국	15.0	20.1	28.0	25.6	28.4	34.5	31.7	35.6	37.4	38.4	42.5	48.5	63.1	88.5	104.7	129.4	385.7	385.7
	유럽	7.6	9.3	17.1	9.9	13.1	16.3	11.9	14.9	15.4	13.1	15.3	16.3	34.0	39.4	42.2	44.7	160.3	160.3
	미국	6.8	7.1	7.0	7.5	8.1	8.8	8.4	8.9	8.9	8.8	8.9	10.3	20.9	24.4	26.2	28.0	99.4	99.4
	기타	2.5	4.2	5.5	4.6	4.6	5.8	4.8	5.0	5.6	5.3	5.8	5.8	12.1	15.0	15.4	17.0	59.5	59.5
	글로벌	31.8	40.7	57.5	47.7	54.2	65.3	56.8	64.4	67.4	65.7	72.5	80.9	130.0	167.3	188.5	219.0	704.9	704.9
	글로벌(중국 제외)	16.8	20.6	29.6	22.1	25.8	30.9	25.1	28.8	29.9	27.3	30.0	32.4	67.0	78.8	83.8	89.7	319.2	319.2
YoY(%)	중국	-10.4	55.9	26.6	99.6	54.9	21.7	28.4	27.2	15.6	28.8	21.0	27.2	21.9	48.7	23.1	26.6		29.2
	유럽	22.8	34.7	47.9	55.3	73.9	64.9	75.7	100.3	23.2	40.2	15.9	-20.4	37.9	65.2	58.0	5.2		36.2
	미국	83.1	73.3	43.5	54.0	65.4	67.4	45.7	56.4	60.8	46.1	43.9	29.7	64.7	62.4	54.2	37.0		52.7
	기타	79.2	81.1	66.2	87.3	82.7	109.8	59.4	38.5	25.1	49.6	54.4	63.2	73.7	93.8	38.8	58.1		62.8
	글로벌	13.7	55.3	37.5	79.4	62.8	41.3	41.1	44.0	22.7	34.6	24.4	15.3	35.5	57.6	34.8	24.6		36.1
	글로벌(중국 제외)	49.6	54.6	49.9	60.6	72.6	72.5	61.4	72.2	32.8	43.9	29.6	2.7	51.2	69.0	52.9	21.7		45.5
MoM(%)	중국	-60.7	34.2	39.0	-8.3	10.9	21.3	-8.0	12.3	5.1	2.7	10.5	14.1						
	유럽	-63.2	23.1	83.8	-41.9	32.0	24.6	-27.2	25.7	3.2	-15.1	16.9	6.9						
	미국	-14.5	5.4	-2.2	7.7	7.9	8.0	-4.2	6.2	-0.2	-0.7	0.9	15.2						
	기타	-30.2	67.3	31.6	-15.4	-0.7	25.4	-16.7	3.0	13.8	-5.2	8.8	0.0						
	글로벌	-54.6	28.1	41.3	-17.0	13.7	20.4	-13.1	13.4	4.6	-2.5	10.3	11.6						
	글로벌(중국 제외)	-46.8	22.5	43.5	-25.3	16.9	19.6	-18.7	14.8	4.0	-9.0	8.0							

자료: SNE Research, IBK투자증권

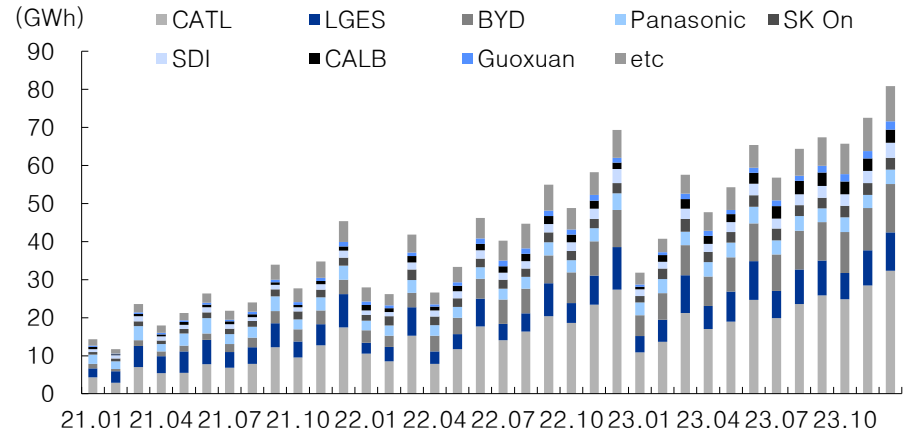
Global Battery Shipment(배터리 기업별)



▶ 12월 글로벌 배터리 출하량은 80.9GWh

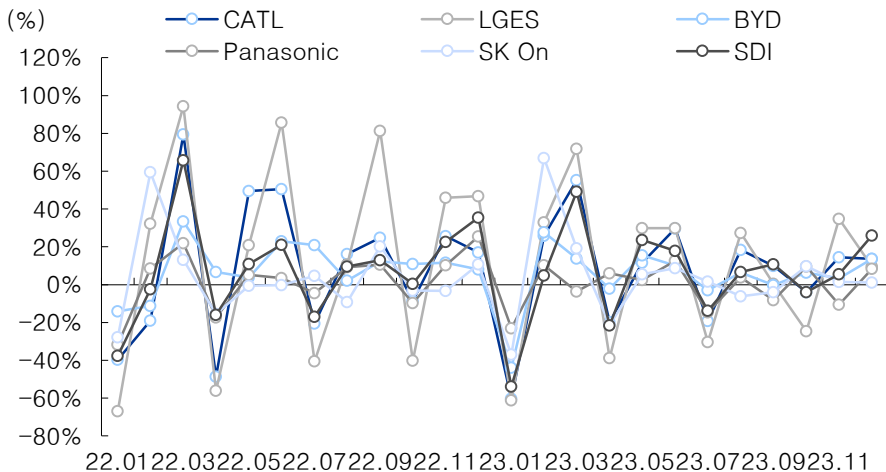
- CATL 배터리 출하량 32.3GWh(MoM +13.7%, YoY +17.9%)
- LGES 배터리 출하량 10.1GWh(MoM +9.5%, YoY -9.3%)
- BYD 배터리 출하량 12.7GWh(MoM +13.7%, YoY +30.2%)
- Panasonic 배터리 출하량 3.8GWh(MoM +8.3%, YoY -13.7%)
- SKon 배터리 출하량 3.1GWh(MoM +1.1%, YoY +16.7%)
- SDI 배터리 출하량 4.0GWh(MoM +25.9%, YoY +7.2%)
- 기타 배터리 출하량 9.3GWh(MoM +6.2%, YoY +26.9%)

글로벌 기업별 배터리 출하량 추이



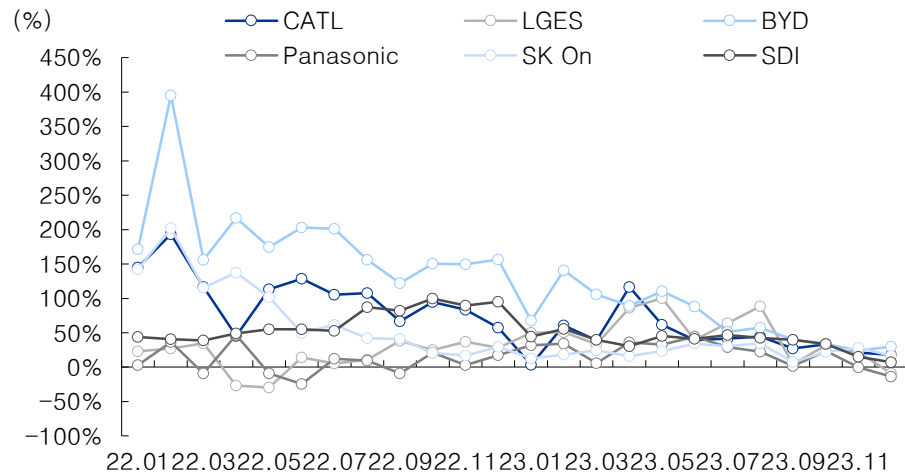
자료: SNE Research, IBK투자증권

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	191.6	
	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	70.4	
	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	70.4	
	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	38.0	
	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	27.8	
	SDI	1.2	1.2	1.9	1.6	1.8	2.2	1.8	2.0	2.2	2.2	2.2	2.7	3.6	4.2	5.6	6.0	8.6	24.3	24.3
	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	20.0	
	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	14.1	
	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	61.2	
	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	517.9	
2023	CATL	10.9	13.7	21.2	17.0	19.0	24.6	19.9	23.6	25.9	24.8	28.4	32.3	45.8	60.6	69.3	85.6	261.3	261.3	
	LGES	4.3	5.8	9.9	6.1	7.9	10.2	7.1	9.1	9.1	6.9	9.3	10.1	20.0	24.2	25.3	26.3	95.8	95.8	
	BYD	5.4	7.0	7.9	7.8	9.0	9.9	9.6	10.2	10.1	10.8	11.1	12.7	20.3	26.6	29.9	34.6	111.4	111.4	
	Panasonic	3.4	3.7	3.6	3.8	3.9	4.4	3.7	3.9	3.5	3.9	3.5	3.8	10.6	12.0	11.1	11.1	44.9	44.9	
	SK On	1.7	2.8	3.4	2.6	2.8	3.0	3.1	2.9	2.8	3.0	3.1	3.1	7.9	8.5	8.8	9.3	34.4	34.4	
	SDI	1.7	1.8	2.7	2.1	2.6	3.1	2.6	2.8	3.1	3.0	3.2	4.0	6.2	7.7	8.5	10.1	32.6	32.6	
	CALB	0.7	1.7	2.5	2.1	2.1	2.9	3.3	3.5	3.6	3.4	3.3	3.5	5.0	7.1	10.4	10.2	32.6	32.6	
	Guoxuan	0.6	0.8	1.4	1.4	1.1	1.3	1.5	1.4	1.7	1.9	1.9	2.2	2.7	3.7	4.6	6.0	17.1	17.1	
	etc	3.1	3.5	5.0	4.9	6.0	6.0	6.0	7.1	7.5	8.0	8.7	9.3	11.6	16.8	20.6	25.9	74.9	74.9	
	Grand Total	31.8	40.7	57.5	47.7	54.2	65.3	56.8	64.4	67.4	65.7	72.5	80.9	130.0	167.3	188.5	219.0	704.9	704.9	
YoY(%)	CATL	3.4	60.7	39.0	116.6	61.8	39.4	41.7	44.4	27.2	33.3	21.4	18.6	33.5	62.7	36.7	23.5		36.4	
	LGES	50.1	50.7	33.3	86.2	100.2	40.0	63.9	88.6	4.4	31.6	21.5	-8.1	41.4	66.7	41.5	10.1		36.0	
	BYD	67.5	140.8	105.6	89.0	110.3	88.3	51.2	57.3	39.7	33.8	23.7	30.4	103.4	95.4	49.0	29.2		58.1	
	Panasonic	32.1	34.1	5.9	36.0	32.7	44.4	29.0	22.5	1.6	23.4	-0.1	-15.0	22.6	37.8	16.8	0.6		18.2	
	SK On	13.0	18.2	24.6	16.1	23.3	34.4	30.4	34.7	7.6	21.8	27.9	29.4	19.6	24.5	23.4	26.3		23.6	
	SDI	44.5	55.3	39.8	30.4	45.3	41.3	46.6	42.8	39.9	33.8	15.3	10.2	45.3	39.4	42.8	18.0		33.7	
	CALB	-49.6	74.4	49.5	111.5	41.8	71.1	86.1	81.9	73.4	67.4	58.7	87.2	20.2	70.4	80.1	70.5		62.9	
	Guoxuan	-37.3	2.7	48.6	113.4	19.2	-12.9	-1.7	-4.1	21.3	38.5	30.0	73.8	5.0	23.3	5.1	46.3		21.0	
	etc	-16.9	18.5	6.3	59.1	48.6	10.8	15.2	10.0	10.3	42.4	44.9	27.0	2.0	34.9	11.6	37.3		22.5	
	Grand Total	13.7	55.3	37.5	79.4	62.8	41.3	41.1	44.0	22.7	34.6	24.4	17.5	35.5	57.6	34.8	24.6		36.1	
MoM(%)	CATL	-60.1	25.9	55.2	-19.9	11.7	29.8	-19.3	18.4	9.9	-4.0	14.4	13.7							
	LGES	-60.6	32.9	71.8	-38.8	29.9	29.9	-30.4	27.3	0.4	-24.7	34.8	9.5							
	BYD	-43.9	27.6	13.9	-2.0	15.6	10.1	-2.9	6.3	-0.3	6.3	3.3	13.7							
	Panasonic	-24.2	10.2	-3.7	6.1	2.5	12.6	-14.6	3.8	-8.3	9.6	-10.6	8.3							
	SK On	-30.2	66.9	19.3	-21.2	5.6	8.7	1.6	-6.2	-4.0	9.7	1.5	1.1							
	SDI	-52.5	4.8	49.2	-21.6	23.6	17.8	-13.8	6.7	10.8	-4.0	5.6	25.9							
	CALB	-59.8	130.8	46.9	-15.4	-1.7	37.2	13.7	8.6	0.9	-4.6	-3.1	4.6							
	Guoxuan	-54.2	31.1	83.4	-2.4	-21.0	20.1	14.8	-8.9	27.8	9.9	1.6	14.1							
	etc	-57.9	15.3	40.4	-1.8	22.5	-0.2	0.4	19.0	5.2	6.5	9.2	6.2							
	Grand Total	-53.8	28.1	41.3	-17.0	13.7	20.4	-13.1	13.4	4.6	-2.5	10.3	11.6							

자료: SNE Research, IBK투자증권

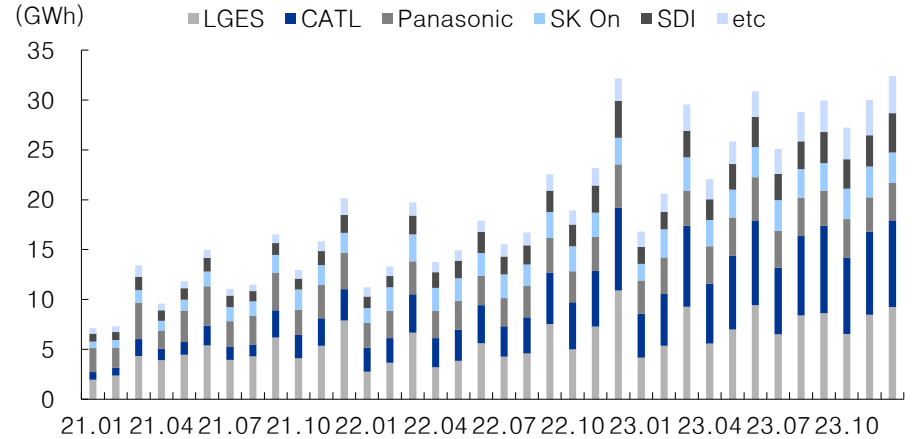
Global Battery Shipment(배터리 기업별, 중국 제외)



▶ 12월 글로벌(중국 제외) 배터리 출하량은 32.4GWh (MoM +8.0% YoY +0.7%)

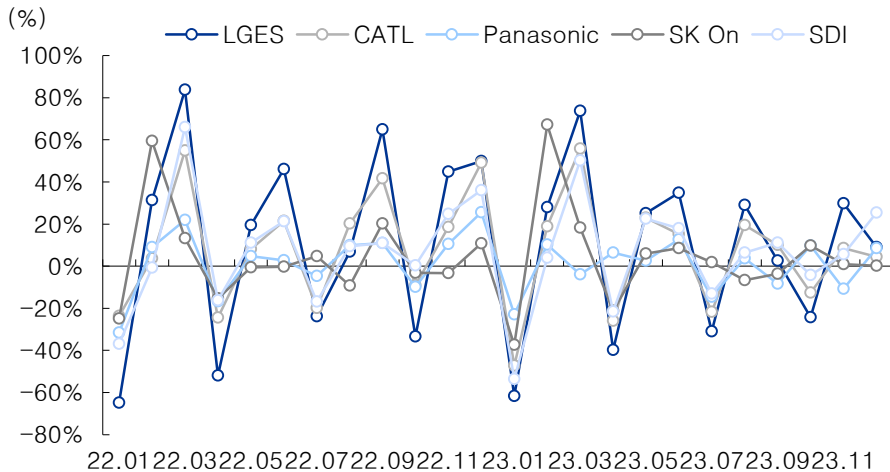
- LGES 배터리 출하량 9.3GWh(MoM +9.1%, YoY -15.1%)
- CATL 배터리 출하량 8.7GWh(MoM +4.5%, YoY +4.5%)
- Panasonic 배터리 출하량 3.7GWh(MoM +8.5%, YoY -13.5%)
- SKOn 배터리 출하량 3.1GWh(MoM +0.2%, YoY +14.3%)
- SDI 배터리 출하량 3.9GWh(MoM +25.3%, YoY +7.0%)
- 기타 배터리 출하량 3.7GWh(MoM +4.5%, YoY +62.8%)

글로벌(중국 제외) 기업별 배터리 출하량 추이



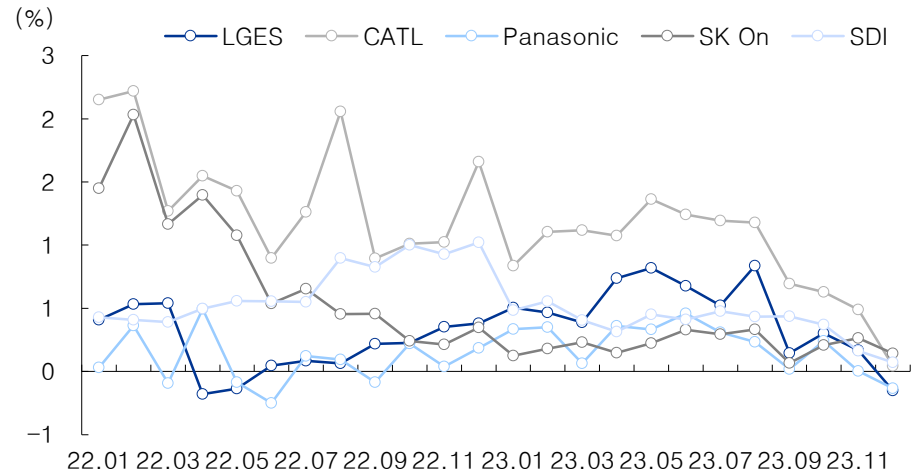
자료: SNE Research, IBK투자증권

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	65.2
	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	48.8
	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	37.5
	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	27.8
	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	24.0
	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	15.9
	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	219.3
2023	LGES	4.2	5.3	9.3	5.6	7.0	9.4	6.5	8.4	8.6	6.5	8.5	9.3	18.8	22.0	23.5	24.3	88.6	88.6
	CATL	4.4	5.2	8.1	6.0	7.4	8.5	6.7	8.0	8.8	7.7	8.3	8.7	17.7	21.9	23.4	24.7	87.7	87.7
	Panasonic	3.3	3.7	3.5	3.8	3.9	4.3	3.7	3.8	3.5	3.9	3.5	3.7	10.5	11.9	11.1	11.1	44.6	44.6
	SK On	1.7	2.8	3.3	2.6	2.8	3.0	3.1	2.9	2.8	3.0	3.1	3.1	7.8	8.4	8.7	9.1	34.0	34.0
	SDI	1.7	1.8	2.7	2.1	2.6	3.0	2.6	2.8	3.1	3.0	3.1	3.9	6.1	7.7	8.5	10.1	32.4	32.4
	etc	1.5	1.8	2.6	2.0	2.2	2.6	2.5	2.9	3.2	3.2	3.6	3.7	6.0	6.8	8.6	10.4	31.8	31.8
	Grand Total	16.8	20.6	29.6	22.1	25.8	30.9	25.1	28.8	29.9	27.3	30.0	32.4	67.0	78.8	83.8	89.7	319.2	319.2
YoY(%)	LGES	50.5	46.8	38.8	73.7	81.7	67.8	52.2	83.8	14.4	30.3	16.7	-14.1	43.5	73.5	43.6	5.3		35.8
	CATL	83.7	110.5	111.8	107.5	136.2	124.1	119.2	117.9	69.4	62.8	49.0	7.1	103.7	123.1	97.1	34.1		79.7
	Panasonic	33.4	34.9	6.4	36.0	33.2	45.9	30.9	23.4	1.9	24.0	0.2	-14.9	23.4	38.5	17.7	0.9		18.9
	SK On	12.5	17.9	23.2	14.7	22.3	33.1	29.4	33.1	6.7	20.9	26.4	26.7	18.8	23.3	22.3	24.6		22.3
	SDI	48.3	55.4	40.6	31.5	45.1	41.1	47.6	43.4	43.6	37.1	16.2	10.1	46.8	39.6	44.7	19.0		34.8
	etc	64.2	86.8	104.0	101.2	112.8	133.0	101.6	128.6	94.8	122.8	105.8	63.0	87.2	116.1	107.3	92.3		99.9
	Grand Total	49.6	54.6	49.9	60.6	72.6	72.5	61.4	72.2	32.8	43.9	29.6	2.7	51.2	69.0	52.9	21.7		45.5
MoM(%)	LGES	-61.3	28.0	73.7	-39.8	25.1	34.8	-30.9	29.0	2.7	-24.2	29.8	9.1						
	CATL	-46.0	18.8	55.9	-26.0	23.0	15.2	-21.7	19.5	10.1	-12.6	8.5	4.5						
	Panasonic	-24.3	10.2	-3.9	6.3	2.5	12.7	-14.5	3.7	-8.3	9.8	-10.8	8.5						
	SK On	-30.5	67.2	18.3	-21.3	6.0	8.5	1.8	-6.6	-3.7	9.8	1.0	0.2						
	SDI	-52.4	4.0	50.2	-21.6	22.6	18.0	-13.0	6.3	11.2	-4.2	5.7	25.3						
	etc	-32.8	16.9	47.1	-23.2	11.1	13.5	-2.0	17.4	7.6	0.5	11.9	4.5						
	Grand Total	-46.8	22.5	43.5	-25.3	16.9	19.6	-18.7	14.8	4.0	-9.0	10.1	8.0						

자료: SNE Research, IBK투자증권

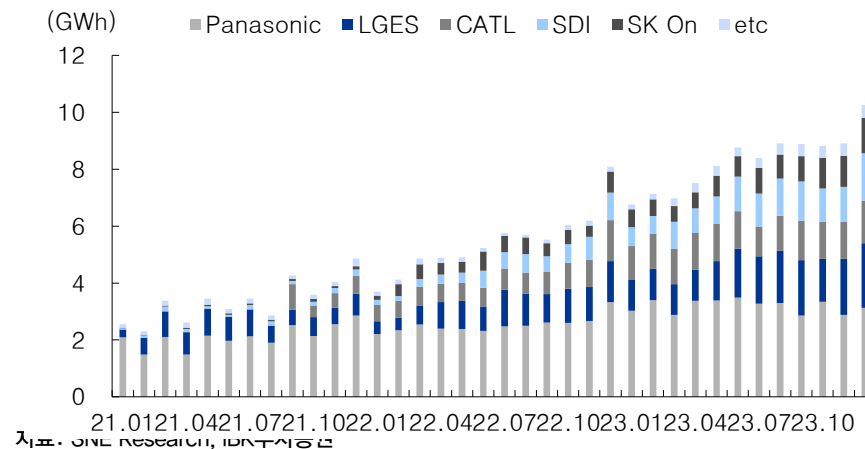
미국 Battery Shipment(배터리 기업별)



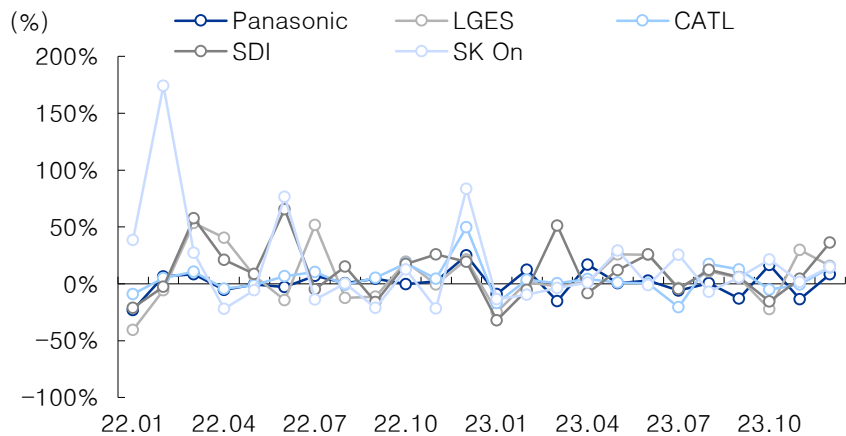
▶ 12월 미국 배터리 출하량은 10.3GWh (MoM +15.2%, YoY +26.9%)

- Panasonic 배터리 출하량 3.1GWh(MoM +8.3%, YoY -6.1%)
- LGES 배터리 출하량 2.3GWh(MoM +15.8%, YoY +57.5%)
- CATL 배터리 출하량 1.5GWh(MoM +14.3%, YoY +3.8%)
- SDI 배터리 출하량 1.7GWh(MoM +36.2%, YoY +71.6%)
- SKOn 배터리 출하량 1.3GWh(MoM +14.9%, YoY +70.3%)
- 기타 배터리 출하량 0.4GWh(MoM +1.6%, YoY +163.0%)

미국 기업별 배터리 출하량 추이

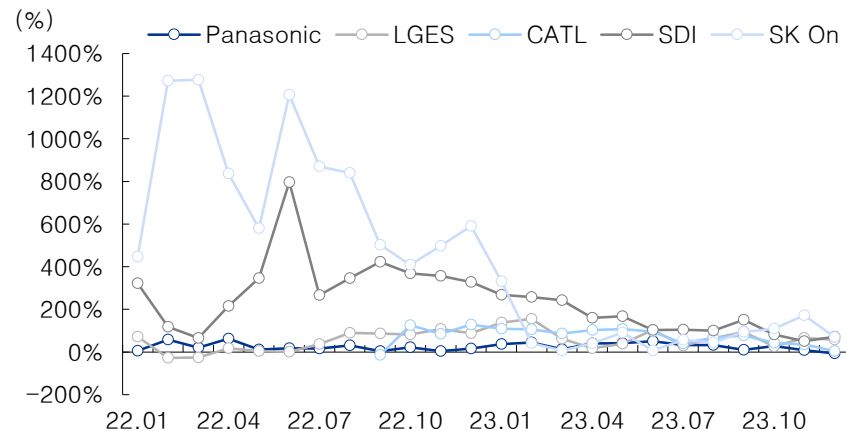


미국 기업별 배터리 출하량 추이(MoM)



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	30.5
	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	11.8
	CATL	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	1.8	1.9	2.3	3.3	9.4	9.4
	SDI	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.6	0.8	0.6	1.3	1.8	2.4	6.1	6.1
	SK On	0.1	0.4	0.5	0.4	0.4	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	1.1	1.5	1.6	1.4	5.6	5.6
	etc	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.5	0.5	0.3	0.5	1.8	1.8
	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
2023	Panasonic	3.0	3.4	2.9	3.4	3.4	3.5	3.3	3.3	2.9	3.3	2.9	3.1	9.3	10.3	9.4	9.4	38.4	38.4
	LGES	1.1	1.1	1.1	1.1	1.4	1.7	1.7	1.8	1.9	1.5	2.0	2.3	3.3	4.2	5.5	5.8	18.7	18.7
	CATL	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.0	1.2	1.4	1.3	1.3	1.5	3.7	3.9	3.7	4.1	15.3	15.3
	SDI	0.7	0.6	0.9	0.9	1.0	1.2	1.2	1.3	1.4	1.2	1.2	1.7	2.2	3.0	3.9	4.1	13.2	13.2
	SK On	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.9	0.8	0.9	1.1	1.1	1.3	1.8	2.0	2.6	3.4	9.8	9.8
	etc	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	1.0	1.2	1.3	4.1	4.1
	Grand Total		6.8	7.1	7.0	7.5	8.1	8.8	8.4	8.9	8.9	8.8	8.9	10.3	20.9	24.4	26.2	28.0	99.4
YoY(%)	Panasonic	37.3	45.0	13.7	40.5	42.1	50.2	31.9	31.9	9.6	28.1	8.3	-8.5	31.4	44.2	24.3	7.6		25.8
	LGES	138.3	156.0	62.7	17.7	38.6	103.4	29.0	63.4	94.0	26.5	65.2	35.7	110.9	51.5	59.4	41.7		58.2
	CATL	108.5	105.8	87.1	103.5	108.0	95.5	40.5	66.4	77.7	42.7	36.1	1.6	99.9	102.2	61.8	22.8		63.7
	SDI	268.0	257.3	242.7	159.5	167.7	103.5	104.4	99.4	151.8	81.5	50.5	71.6	253.9	135.9	117.3	67.2		115.4
	SK On	331.6	42.3	7.7	39.7	91.5	7.4	56.7	45.1	94.3	109.8	171.9	148.3	65.6	38.4	63.2	141.1		77.1
	etc	20.4	21.2	31.9	83.6	122.9	141.3	244.5	314.7	226.9	154.3	167.1	163.0	25.4	112.4	257.7	161.5		128.0
	Grand Total		83.1	73.3	43.5	54.0	65.4	67.4	45.7	56.4	60.8	46.1	43.9	25.0	64.7	62.4	54.2	37.0	
MoM(%)	Panasonic	-11.5	12.5	-15.1	16.9	0.5	2.7	-6.0	0.7	-13.1	16.5	-13.5	8.3						
	LGES	-35.2	1.5	-2.4	1.5	25.9	25.6	-3.8	11.0	5.3	-22.1	29.9	15.8						
	CATL	-18.7	3.8	0.6	4.2	1.1	0.3	-20.6	17.5	12.5	-5.2	-0.5	14.3						
	SDI	-32.1	-5.4	51.3	-8.3	12.0	25.9	-4.4	12.3	5.8	-15.4	4.4	36.2						
	SK On	26.0	-9.6	-3.7	1.2	29.4	-1.0	25.5	-7.1	5.6	21.5	1.6	14.9						
	etc	-1.7	16.5	41.3	19.6	2.8	-12.0	15.1	15.0	10.3	-3.0	4.4	1.6						
	Grand Total		-17.6	5.4	-2.2	7.7	7.9	8.0	-4.2	6.2	-0.2	-0.7	0.9	15.2					

자료: SNE Research, IBK투자증권

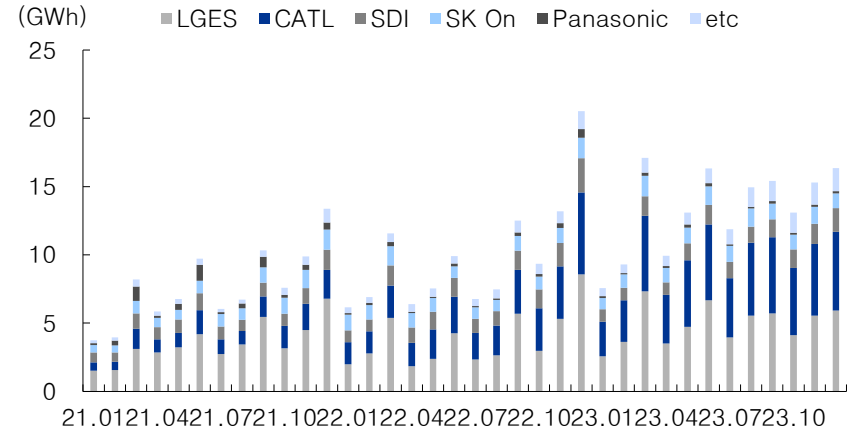
유럽 Battery Shipment(배터리 기업별)



▶ 12월 유럽 배터리 출하량은 16.3GWh (MoM +6.9%, YoY -20.3%)

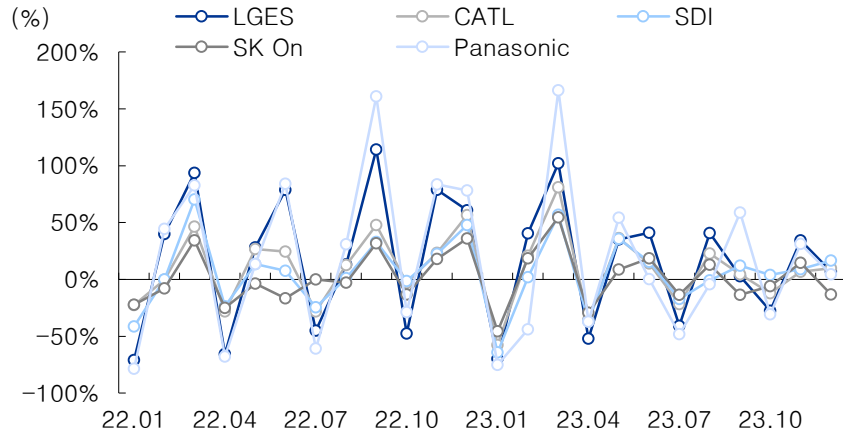
- LGES 배터리 출하량 5.9GWh(MoM +7.0%, YoY -30.7%)
- CATL 배터리 출하량 5.8GWh(MoM +9.9%, YoY -4.0%)
- SDI 배터리 출하량 1.7GWh(MoM +16.7%, YoY -31.1%)
- SKOn 배터리 출하량 1.1GWh(MoM -13.3%, YoY -28.5%)
- Panasonic 배터리 출하량 0.2GWh(MoM +4.5%, YoY -72.9%)
- 기타 배터리 출하량 16.3GWh(MoM +3.2%, YoY +28.3%)

유럽 기업별 배터리 출하량 추이



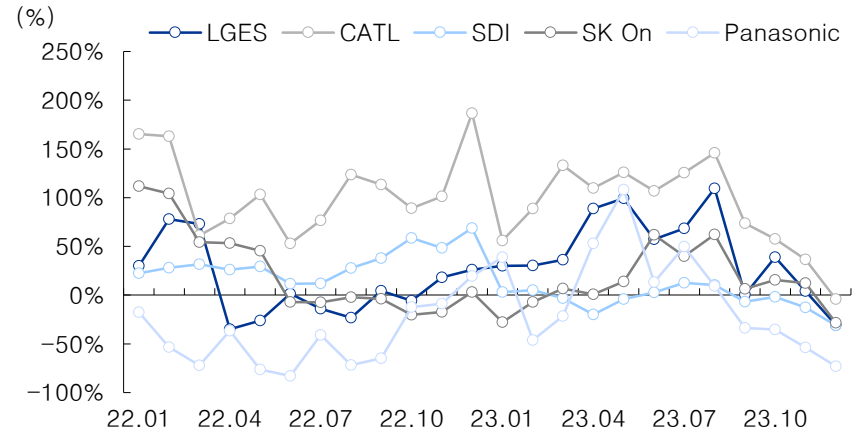
자료: SNE Research, IBK투자증권

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	45.8
	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	32.3
	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	16.0
	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	12.8
	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	2.6
	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	8.1
	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	117.7
2023	LGES	2.6	3.6	7.3	3.5	4.7	6.7	3.9	5.6	5.7	4.1	5.5	5.9	13.5	14.9	15.2	15.6	59.2	59.2
	CATL	2.5	3.1	5.5	3.6	4.9	5.6	4.4	5.3	5.6	4.9	5.2	5.8	11.1	14.0	15.3	15.9	56.3	56.3
	SDI	0.9	0.9	1.4	0.9	1.2	1.4	1.2	1.2	1.3	1.4	1.5	1.7	3.2	3.6	3.7	4.6	15.0	15.0
	SK On	0.8	1.0	1.5	1.1	1.2	1.4	1.2	1.3	1.2	1.1	1.2	1.1	3.3	3.6	3.7	3.4	13.9	13.9
	Panasonic	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.5	0.6	0.4	0.5	1.9	1.9
	etc	0.6	0.7	1.1	0.7	0.9	1.1	1.1	1.4	1.5	1.5	1.6	1.7	2.3	2.7	4.0	4.8	13.8	13.8
	Grand Total	7.6	9.3	17.1	9.9	13.1	16.3	11.9	14.9	15.4	13.1	15.3	16.3	34.0	39.4	42.2	44.7	160.3	160.3
YoY(%)	LGES	30.0	30.5	36.2	88.9	99.3	57.1	68.4	109.4	0.4	38.8	4.2	-28.1	33.4	75.9	42.4	-5.7		29.2
	CATL	56.0	88.8	133.2	109.6	125.8	106.9	125.6	146.0	73.8	57.7	36.6	-1.5	98.1	113.8	108.9	24.3		74.5
	SDI	3.0	5.1	-3.3	-20.0	-4.2	2.7	12.5	10.4	-6.8	-1.8	-12.6	-28.6	0.7	-6.4	4.2	-16.9		-6.3
	SK On	-27.8	-7.1	6.8	0.8	13.8	61.8	39.8	62.3	6.4	15.4	12.2	-29.5	-8.2	23.0	33.4	-4.8		8.8
	Panasonic	38.7	-46.1	-21.5	53.0	108.0	13.2	49.6	9.3	-33.5	-35.4	-53.8	-72.3	-16.6	48.1	-9.2	-60.5		-24.8
	etc	33.9	50.3	70.9	33.5	49.2	100.3	111.6	119.4	72.2	103.1	83.7	27.4	54.2	60.4	97.5	63.3		69.6
	Grand Total	22.8	34.7	47.9	55.3	73.9	64.9	75.7	100.3	23.2	40.2	15.9	-18.2	37.9	65.2	58.0	5.2		36.2
MoM(%)	LGES	-68.8	40.5	102.2	-52.2	35.3	41.0	-41.0	40.8	2.8	-27.6	34.2	7.0						
	CATL	-56.7	20.8	81.0	-35.5	36.4	14.1	-21.6	22.8	4.6	-12.1	6.8	9.9						
	SDI	-62.9	2.0	56.8	-36.9	35.8	15.4	-17.2	-0.9	12.2	3.9	9.0	16.7						
	SK On	-46.3	18.4	54.6	-29.4	8.6	18.7	-13.6	13.0	-13.6	-6.0	14.6	-13.3						
	Panasonic	-74.5	-43.9	166.4	-37.1	54.2	0.2	-48.2	-4.3	58.8	-30.7	31.1	4.5						
	etc	-56.3	13.4	64.5	-30.7	19.7	21.8	2.7	28.9	3.7	-0.4	9.6	3.2						
	Grand Total	-62.2	23.1	83.8	-41.9	32.0	24.6	-27.2	25.7	3.2	-15.1	16.9	6.9						

자료: SNE Research, IBK투자증권

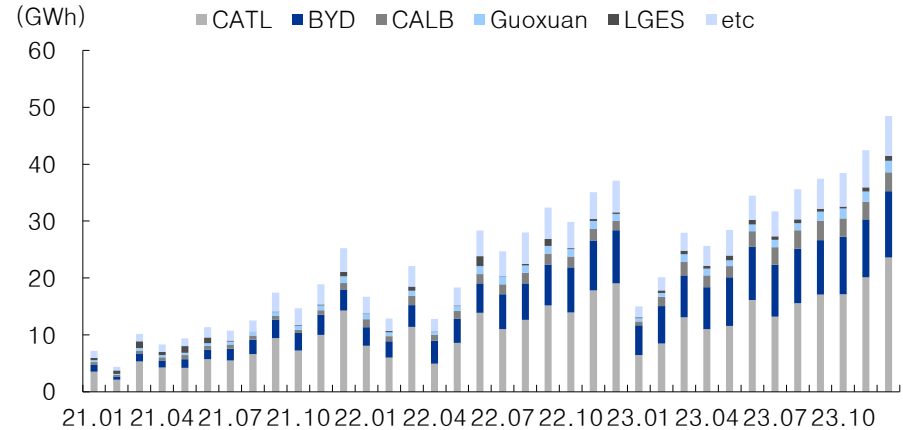
중국 Battery Shipment(배터리 기업별)



▶ 12월 중국 배터리 출하량은 48.5GWh (MoM +14.1%, YoY +30.6%)

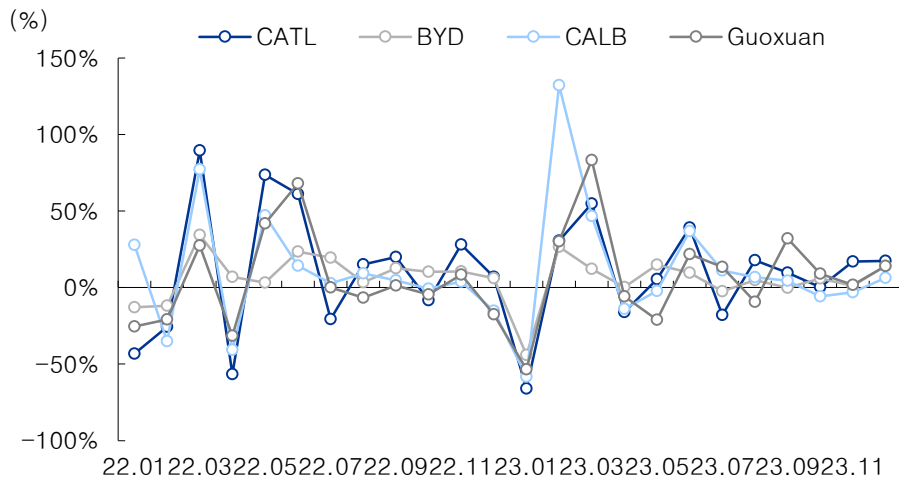
- CATL 배터리 출하량 23.6GWh(MoM +17.5%, YoY +23.8%)
- BYD 배터리 출하량 11.6GWh(MoM +14.1%, YoY +24.9%)
- CALB 배터리 출하량 3.3GWh(MoM +6.3%, YoY +96.6%)
- Guoxuan 배터리 출하량 2.0GWh(MoM +7.3%, YoY +25.2%)
- 기타 배터리 출하량 7.0GWh(MoM +7.3%, YoY +25.2%)

중국 기업별 배터리 출하량 추이



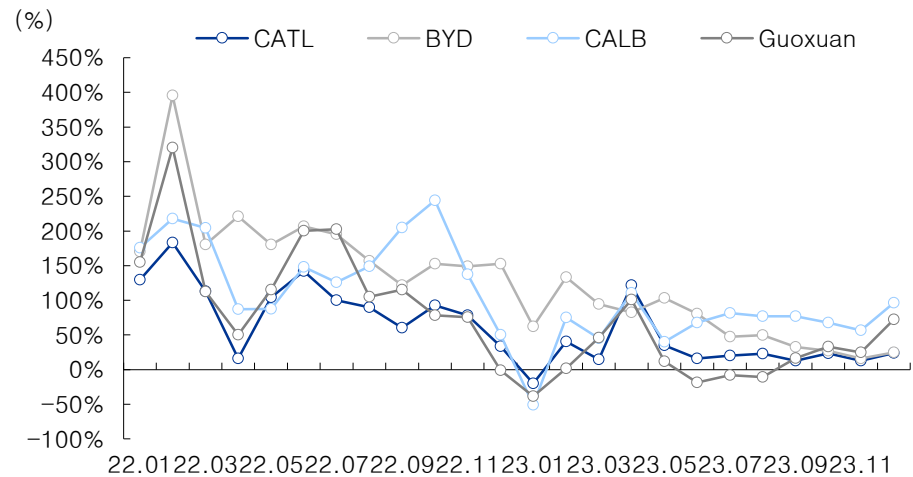
자료: SNE Research, IBK투자증권

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	142.8
	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	69.1
	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	19.2
	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	13.4
	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	5.2
	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	48.9
	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	298.5
2023	CATL	6.5	8.5	13.1	11.0	11.6	16.1	13.2	15.6	17.1	17.2	20.1	23.6	28.0	38.7	45.9	60.9	173.6	173.6
	BYD	5.2	6.6	7.4	7.4	8.5	9.3	9.1	9.6	9.5	10.1	10.2	11.6	19.2	25.3	28.2	31.9	104.6	104.6
	CALB	0.7	1.6	2.4	2.1	2.0	2.8	3.1	3.3	3.4	3.2	3.1	3.3	4.7	6.8	9.7	9.7	31.0	31.0
	Guoxuan	0.5	0.7	1.3	1.2	1.0	1.2	1.3	1.2	1.6	1.7	1.8	2.0	2.5	3.3	4.1	5.5	15.4	15.4
	LGES	0.2	0.4	0.6	0.5	0.9	0.8	0.6	0.7	0.5	0.3	0.8	0.9	1.2	2.2	1.8	2.0	7.2	7.2
	etc	1.9	2.3	3.2	3.5	4.5	4.3	4.3	5.3	5.3	5.9	6.5	7.0	7.4	12.2	14.9	19.4	53.9	53.9
	Grand Total	15.0	20.1	28.0	25.6	28.4	34.5	31.7	35.6	37.4	38.4	42.5	48.5	63.1	88.5	104.7	129.4	385.7	385.7
YoY(%)	CATL	-20.2	40.3	14.6	121.9	34.7	16.2	20.3	23.1	12.8	23.3	12.7	23.5	9.6	41.1	18.3	19.7		21.6
	BYD	62.3	133.1	94.5	82.4	103.3	80.6	47.6	49.6	32.5	27.2	16.2	24.9	95.1	88.2	42.7	22.6		51.5
	CALB	-51.0	75.1	45.0	110.6	39.9	67.6	81.4	77.2	76.9	68.0	56.9	84.8	17.7	68.1	78.4	69.4		60.9
	Guoxuan	-38.3	1.5	46.2	101.0	12.0	-18.8	-7.9	-10.7	16.6	33.1	25.0	67.8	3.4	15.3	-0.8	40.8		15.6
	LGES	39.5	128.1	-15.8	1027.9	856.5	-51.9	732.5	179.8	-58.9	65.5	122.4	253.8	16.0	19.6	18.7	149.4		38.5
	etc	-36.2	3.0	-11.7	58.2	40.4	-5.4	0.6	-3.6	-4.3	28.8	37.7	25.8	-16.2	23.5	-2.7	30.5		10.3
	Grand Total	-10.4	55.9	26.6	99.6	54.9	21.7	28.4	27.2	15.6	28.8	21.0	30.1	21.9	48.7	23.1	26.6		29.2
MoM(%)	CATL	-66.1	30.7	54.8	-16.1	5.5	39.1	-18.0	17.8	9.8	0.3	17.1	17.5						
	BYD	-44.1	26.5	12.1	0.2	15.0	9.7	-2.4	4.9	-0.2	5.8	1.0	14.1						
	CALB	-60.8	132.3	46.8	-14.0	-2.3	36.8	11.2	6.7	4.5	-5.8	-3.0	6.3						
	Guoxuan	-54.8	30.1	83.4	-5.8	-21.0	21.8	13.5	-9.4	32.1	9.0	1.8	14.0						
	LGES	-32.8	155.2	47.6	-23.7	85.5	-8.7	-24.0	9.2	-27.9	-32.3	132.9	14.7						
	etc	-66.0	21.6	37.7	10.1	27.7	-4.2	2.0	21.9	-0.3	11.7	10.3	7.3						
	Grand Total	-59.8	34.2	39.0	-8.3	10.9	21.3	-8.0	12.3	5.1	2.7	10.5	14.1						

자료: SNE Research, IBK투자증권

글로벌 Battery Shipment(배터리 타입별)



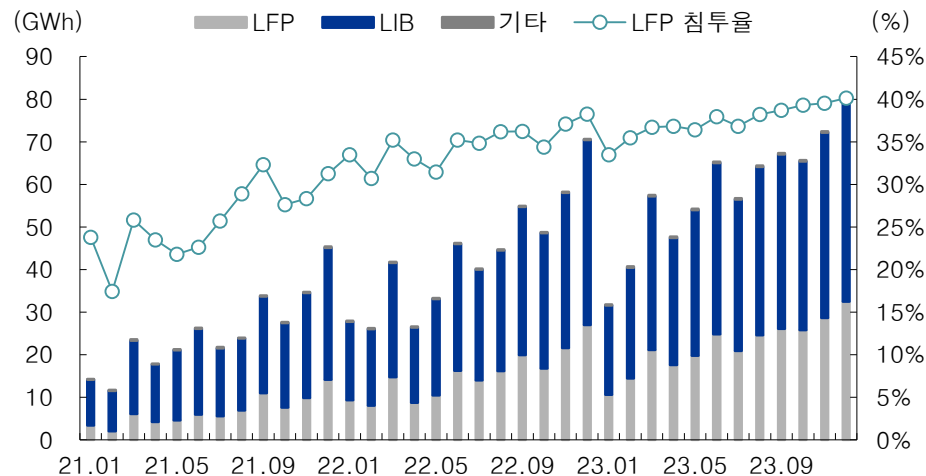
▶ 12월 글로벌 LFP 배터리 침투율 40.1% (MoM +0.6%p, YoY +1.9%p)

- LIB 타입 배터리 출하량 48.1GWh(MoM +10.5%, YoY +10.8%)
- LFP 타입 배터리 출하량 32.5GWh(MoM +13.3%, YoY +20.1%)
- 기타 타입 배터리 출하량 0.3GWh(MoM +0.6%, YoY +41.2%)

▶ 12월 글로벌(중국 제외) LFP 배터리 침투율 9.5% (MoM -0.6%p, YoY +1.9%p)

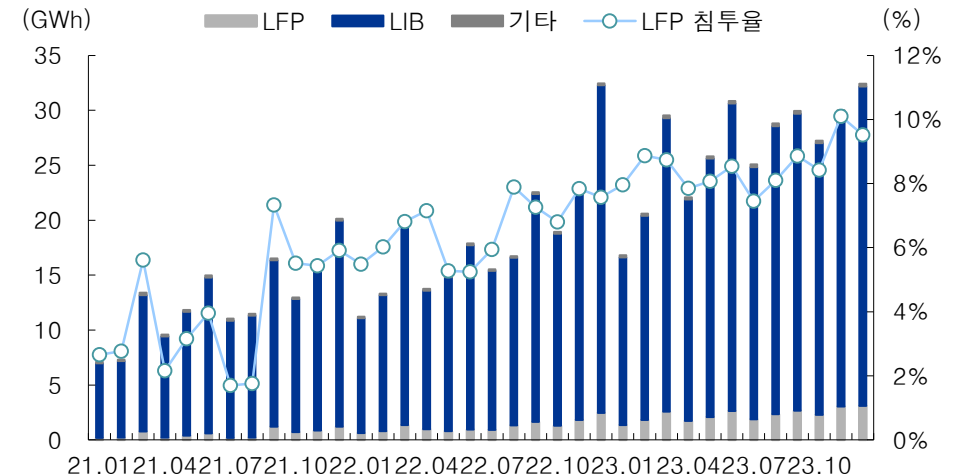
- LIB 타입 배터리 출하량 29.1GWh(MoM +8.8%, YoY -2.4%)
- LFP 타입 배터리 출하량 3.1GWh(MoM +1.8%, YoY +25.6%)
- 기타 타입 배터리 출하량 0.2GWh(MoM -6.1%, YoY +37.2%)

글로벌 배터리 타입별 추이



자료: SNE Research, IBK투자증권

글로벌(중국 제외) 배터리 타입별 추이



자료: SNE Research, IBK투자증권

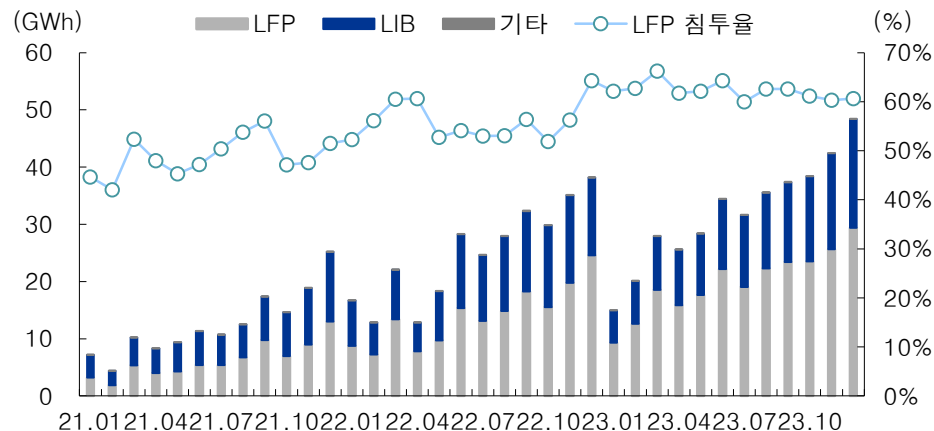
글로벌 Battery Shipment(배터리 타입별)



▶ 12월 글로벌 LFP 배터리 침투율 40.1% (MoM +0.6%p, YoY +1.9%p)

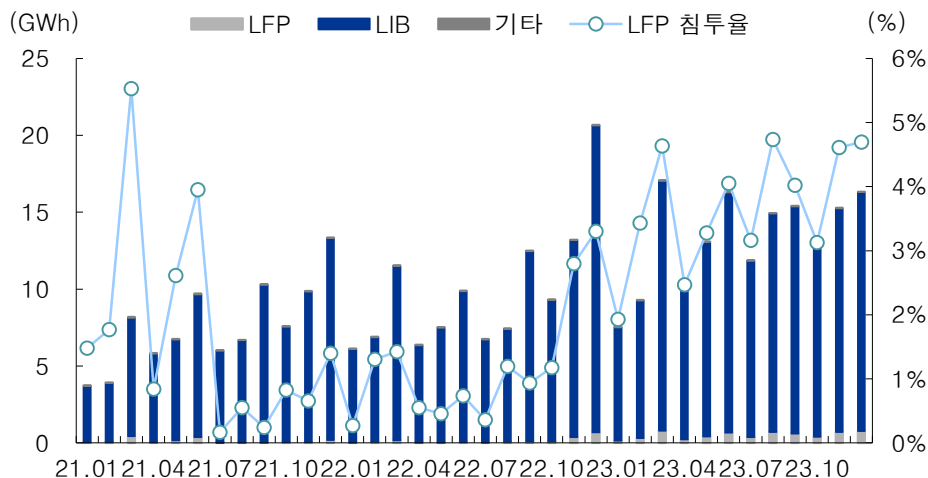
- 중국 지역 LFP 배터리 침투율 60.6%(MoM +0.3%p, YoY -3.7%p)
- 유럽 지역 LFP 배터리 침투율 4.7%(MoM +0.1%p, YoY +1.4%p)
- 미국 지역 LFP 배터리 침투율 6.9%(MoM -0.2%p, YoY -5.3%p)

중국 지역 배터리 타입별 추이



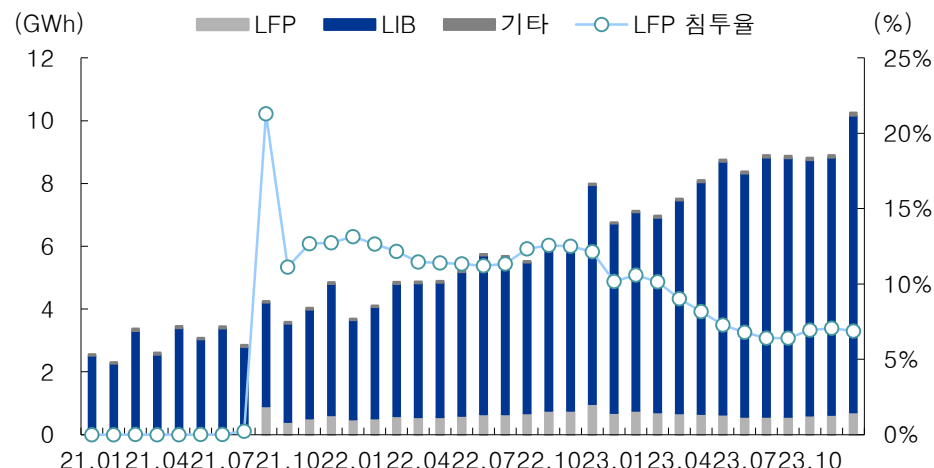
자료: SNE Research, IBK투자증권

유럽 지역 배터리 타입별 추이



자료: SNE Research, IBK투자증권

미국 지역 배터리 타입별 추이



자료: SNE Research, IBK투자증권

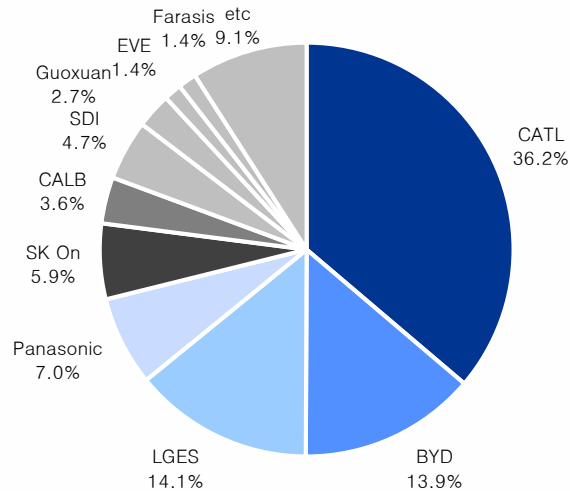
Global Battery Shipment(기업별)



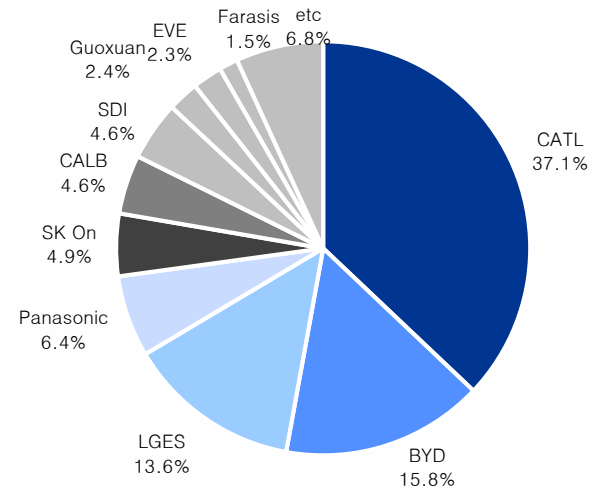
글로벌 배터리 Top10 공급 추이

(단위: GWh, %)		2022. 1~12월	MS (%)	2022. 12월	MS (%)	2023. 1~12월	MS (%)	2023. 11월	MS (%)	2023. 12월	MS (%)	MoM (%)	QoQ (%)	Year Ago (%)
1	CATL	184	36	27	39	261	37	28	39	32	40	14	42	20
2	BYD	71	14	9	13	111	16	11	15	13	16	14	58	37
3	LGES	72	14	12	17	96	14	9	13	10	13	10	34	(14)
4	Panasonic	36	7	4	6	45	6	3	5	4	5	8	26	(6)
5	SK On	30	6	3	4	34	5	3	4	3	4	4	14	11
6	CALB	18	4	2	3	33	5	3	5	3	4	5	76	100
7	SDI	24	5	4	5	33	5	3	4	4	5	26	36	11
8	EVE	14	3	1	2	17	2	2	3	2	3	14	23	64
9	Guoxuan	7	1	1	2	16	2	2	2	2	2	6	133	48
10	Sunwoda	7	1	1	2	10	1	2	2	1	2	(4)	41	34
	etc.	46	9	5	7	48	7	5	7	6	7	9	4	20
	Total	509	100	69	100	705	100	72	100	81	100	12	38	18

글로벌 배터리 기업별 공급 비중(2022년 1~12월)



글로벌 배터리 기업별 공급 비중(2023년 1~12월)

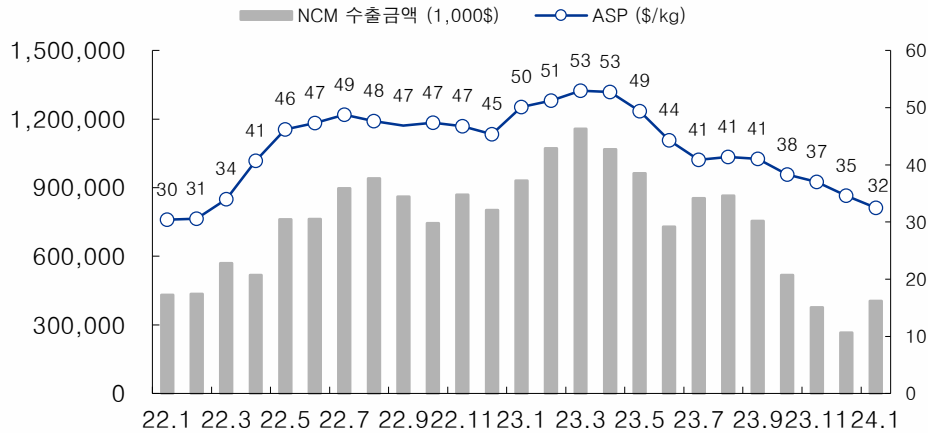


자료: SNE Research, IBK투자증권

배터리 주요 소재 수출입 추이

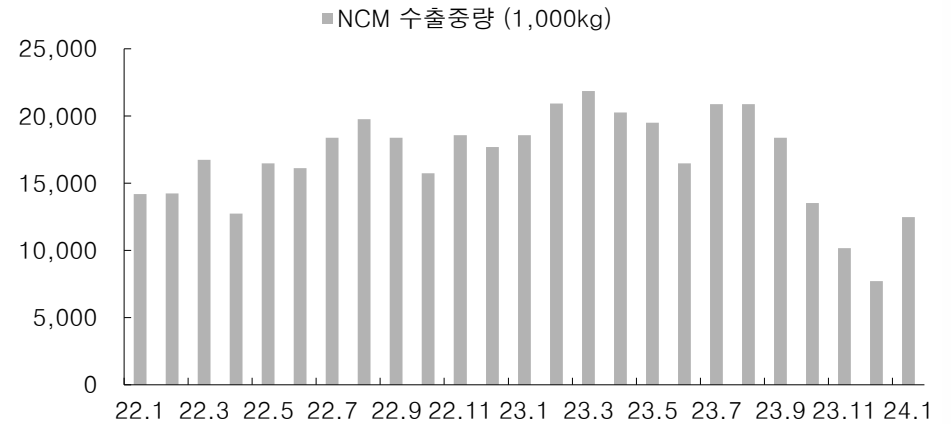


NCM 수출금액



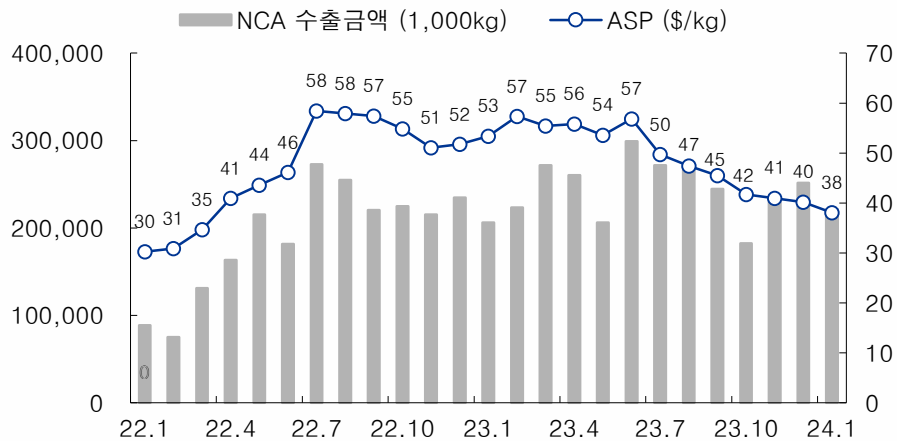
자료: KITA, IBK투자증권

NCM 수출중량



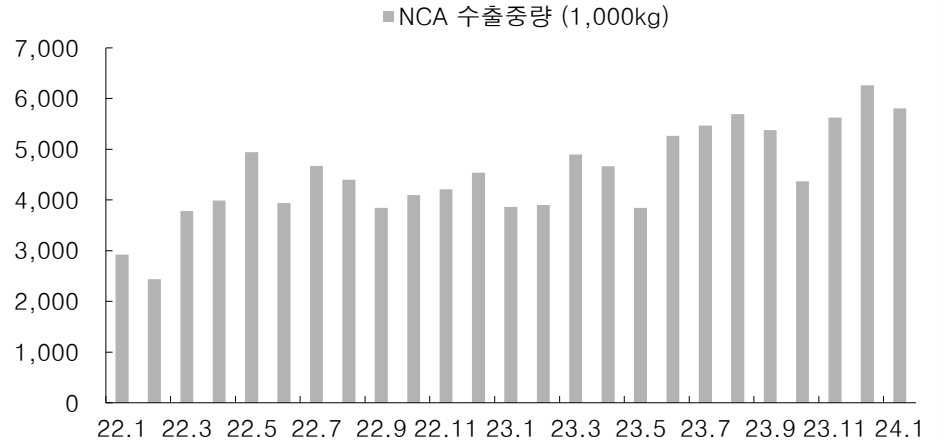
자료: KITA, IBK투자증권

NCA 수출 금액



자료: KITA, IBK투자증권

NCA 수출중량

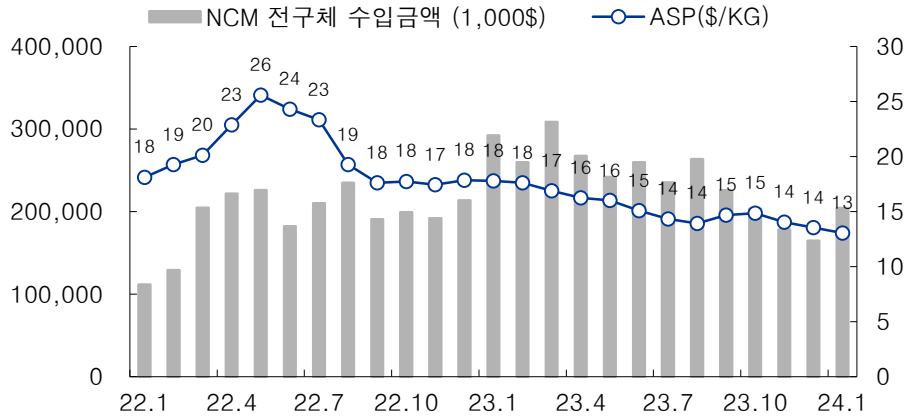


자료: KITA, IBK투자증권

배터리 주요 소재 수출입 추이

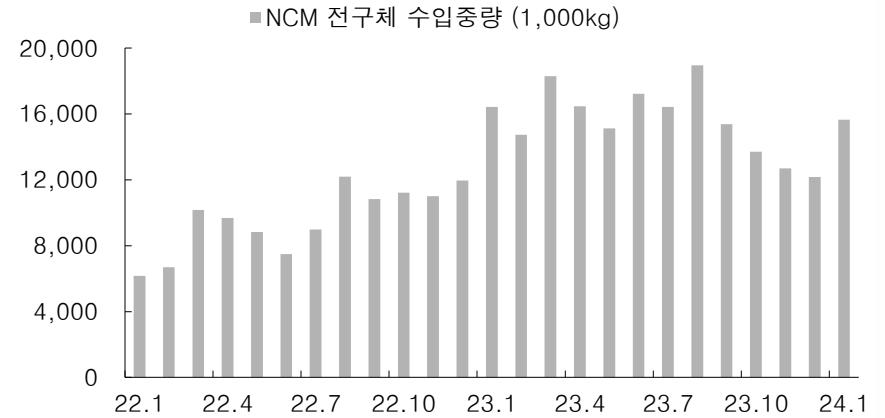


NCM 전구체 수입금액



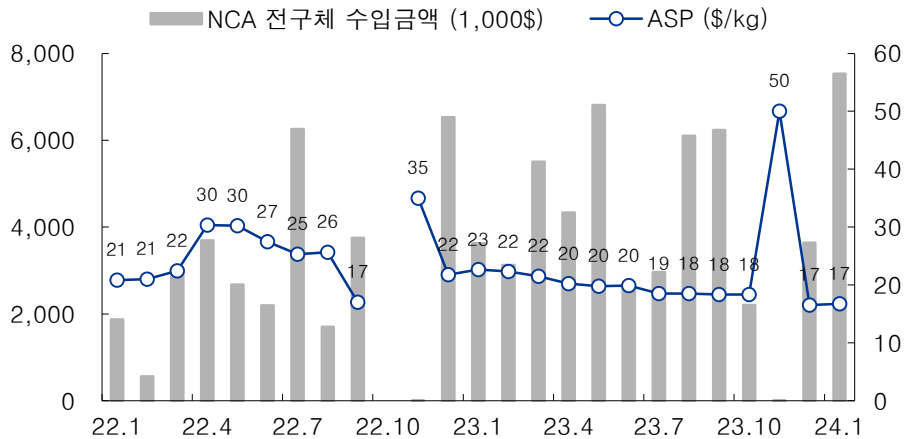
자료: KITA, IBK투자증권

NCM 전구체 수입증량



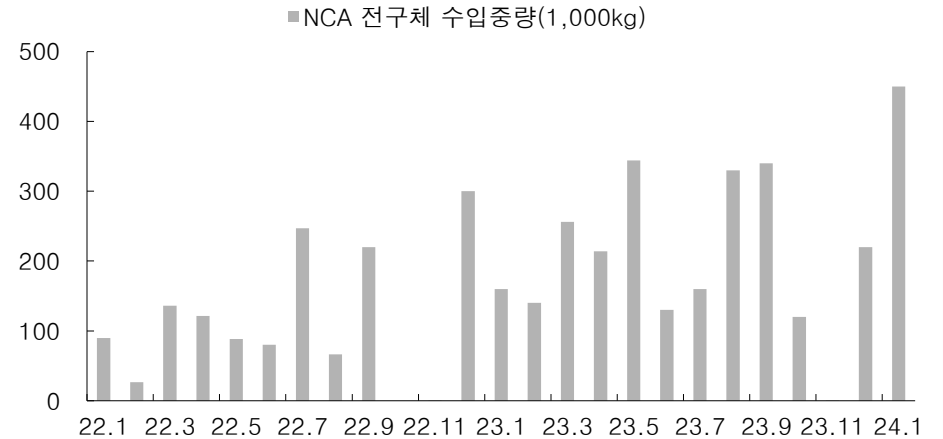
자료: KITA, IBK투자증권

NCA 전구체 수입금액



자료: KITA, IBK투자증권

NCA 전구체 수입증량

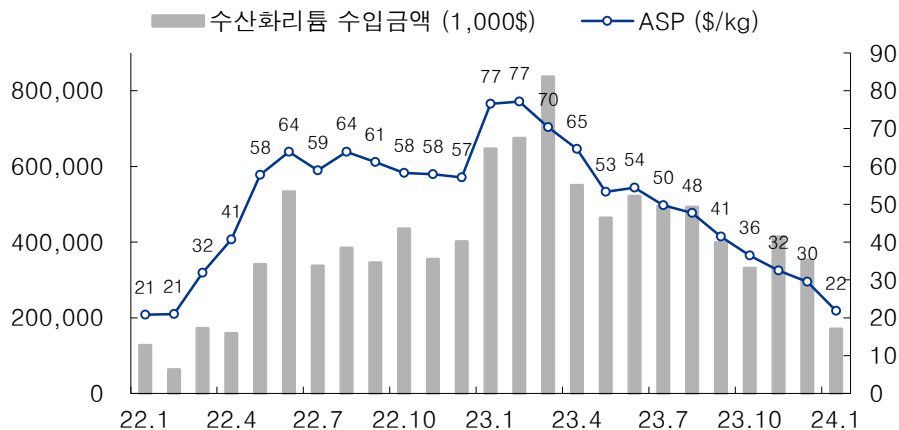


자료: KITA, IBK투자증권

배터리 주요 소재 수출입 추이

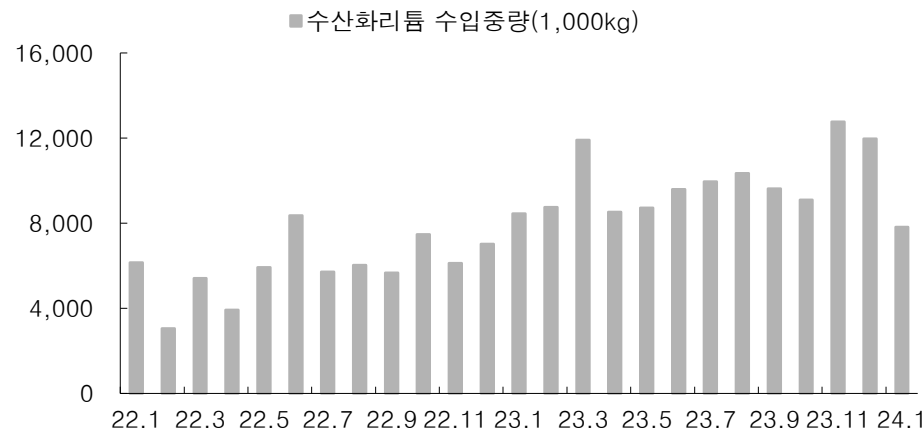


수산화리튬 수입금액



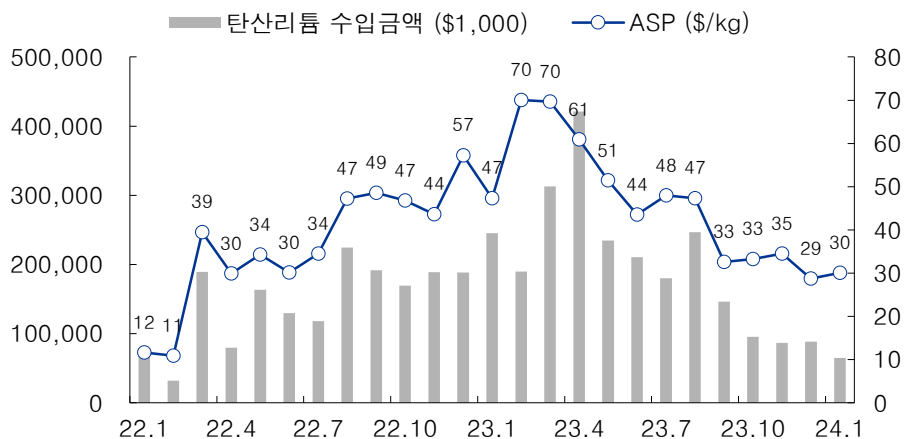
자료: KITA, IBK투자증권

수산화리튬 수입중량



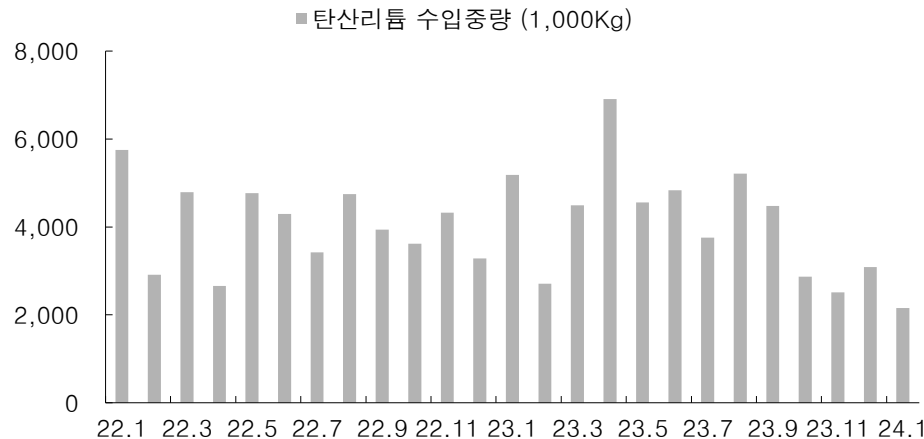
자료: KITA, IBK투자증권

탄산리튬 수입금액



자료: KITA, IBK투자증권

탄산리튬 수입중량

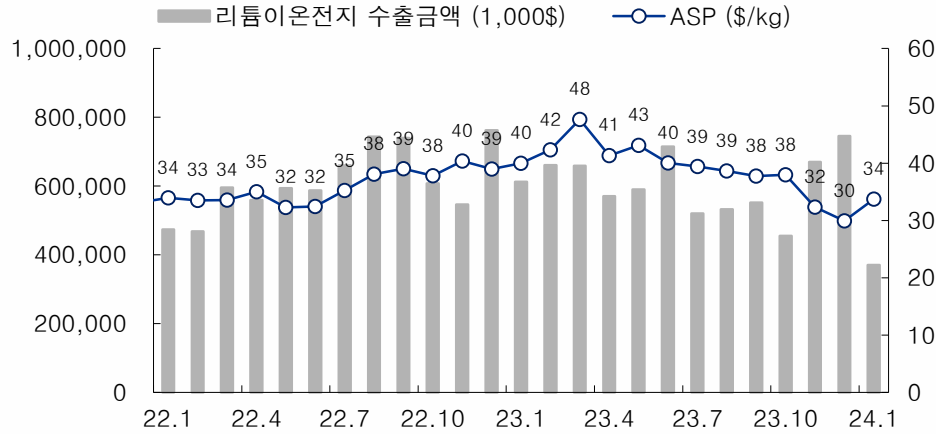


자료: KITA, IBK투자증권

배터리 주요 소재 수출입 추이

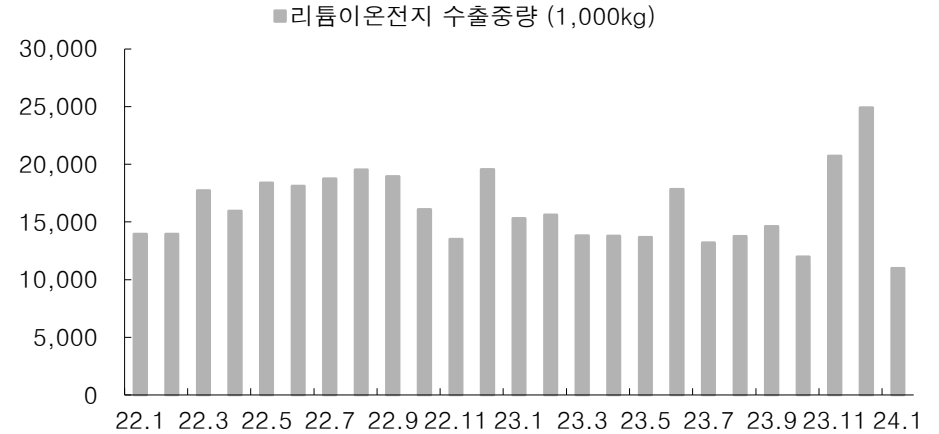


리튬이온전지 수출금액



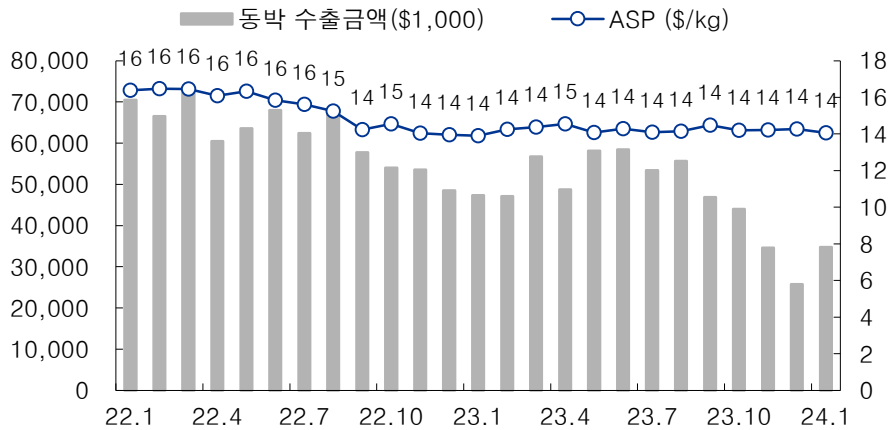
자료: KITA, IBK투자증권

리튬이온전지 수출증량



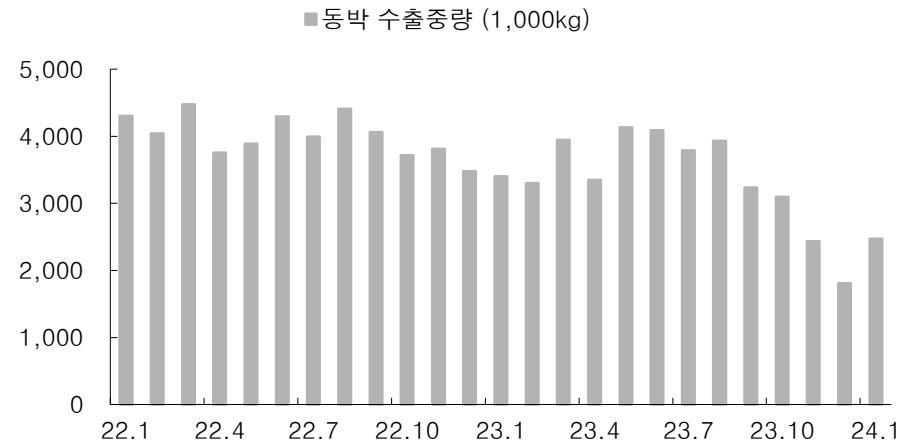
자료: KITA, IBK투자증권

동박 수출금액



자료: KITA, IBK투자증권

동박 수출증량

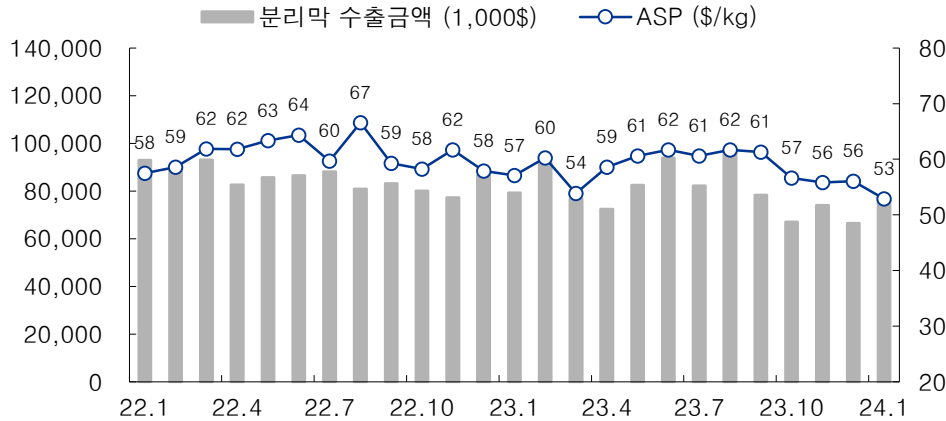


자료: KITA, IBK투자증권

배터리 주요 소재 수출입 추이

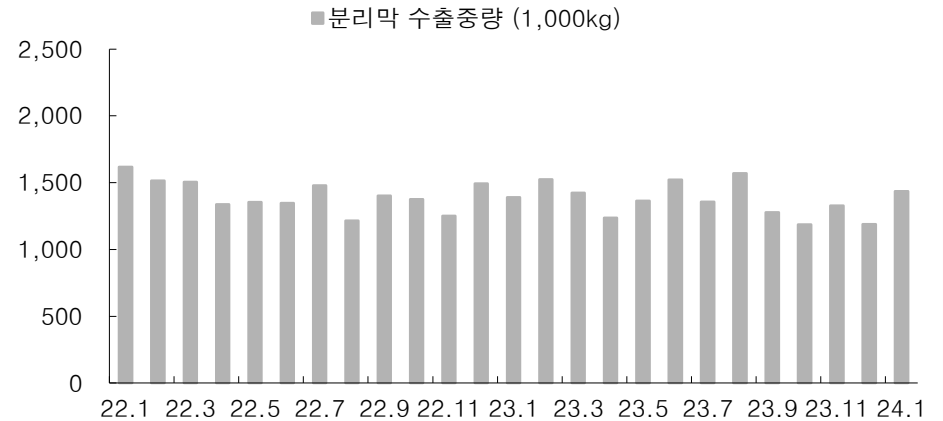


분리막 수출금액



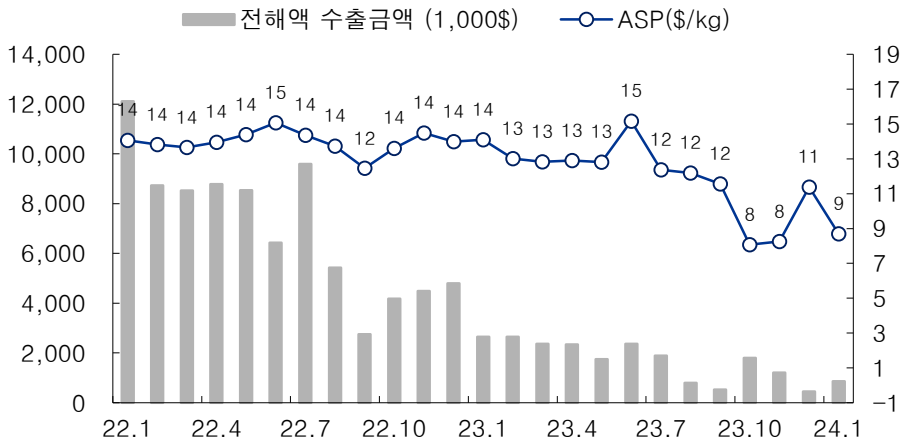
자료: KITA, IBK투자증권

분리막 수출중량



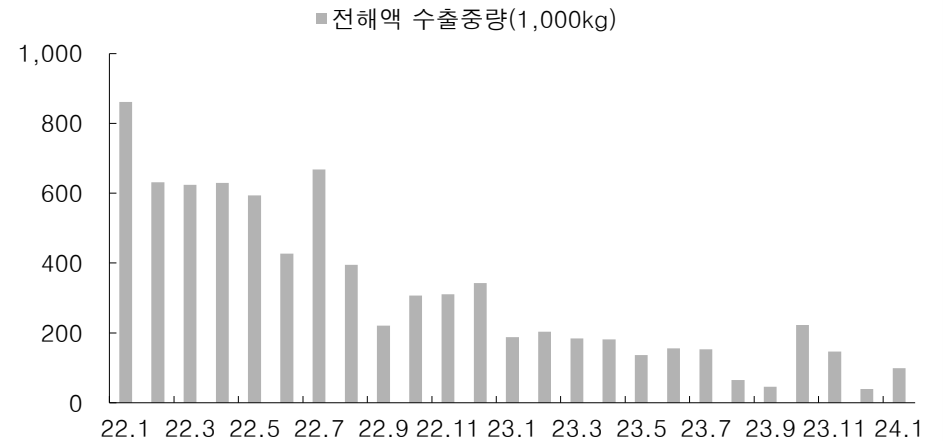
자료: KITA, IBK투자증권

전해액 수출금액



자료: KITA, IBK투자증권

전해액 수출중량

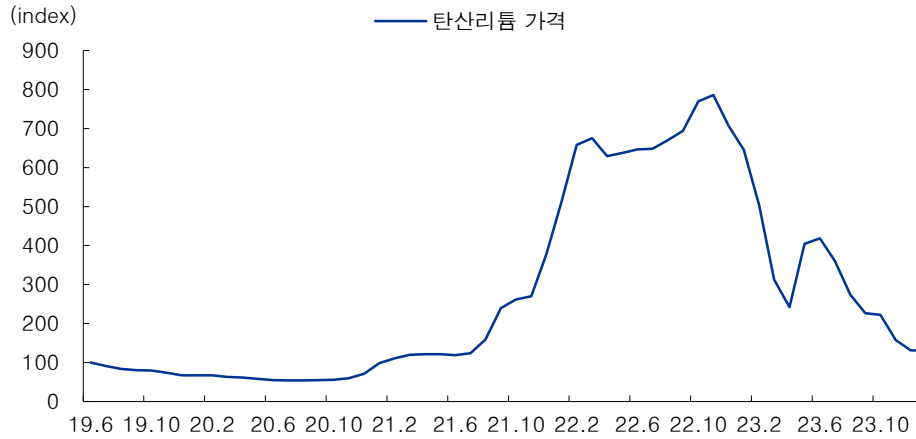


자료: KITA, IBK투자증권

배터리 주요 광물 가격 추이

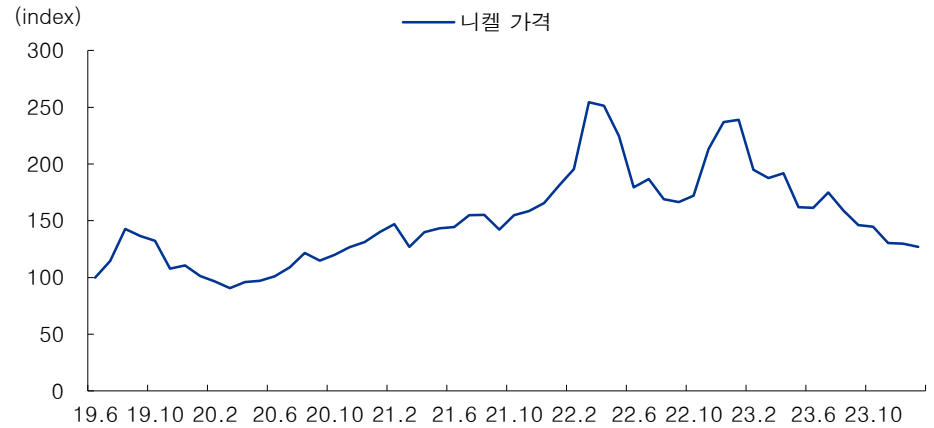


탄산리튬 가격, 지수화 (2019.06=100)



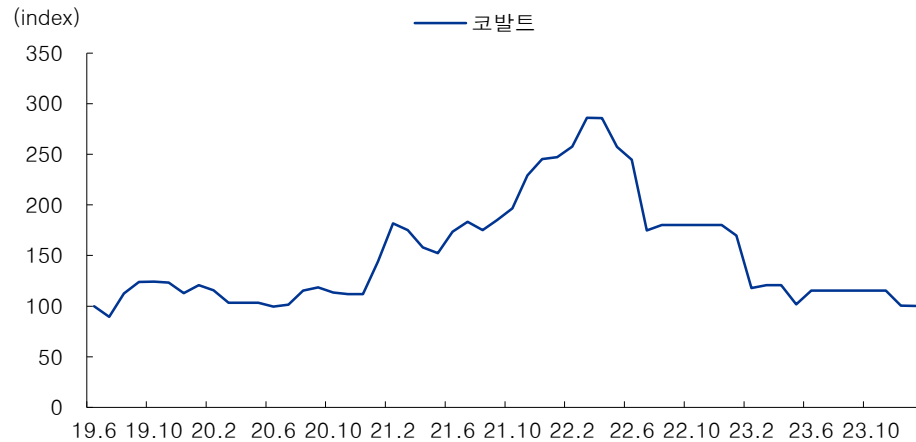
자료: Bloomberg, IBK투자증권

니켈 가격, 지수화 (2019.06=100)



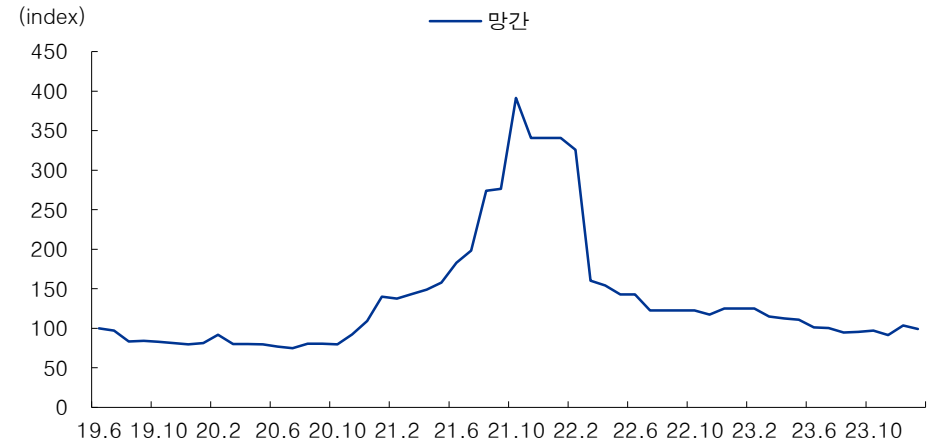
자료: Bloomberg, IBK투자증권

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>		
튀르키예, 리튬이온배터리에 관세 30% 추가부과...한국 제외	튀르키예는 전기차에 사용되는 일부 리튬이온배터리에 30%의 관세를 부과하는 내용의 대통령령을 발표, 유럽연합(EU)과 한국, 싱가포르 이외의 국가에서 수입되는 제품에 적용	me2.do/GUtFAyhl
LG엔솔, '리튬 국유화 추진' 칠레 정부 대표단 만나...	LG에너지솔루션은 지난달 13일(현지시간) 칠레 정부 주요 관계자들과 회동. 이번 만남은 LG에너지솔루션의 요청으로 이뤄짐	me2.do/xEArJlwg
삼성SDI-스텔란티스, 美 배터리 합작 '조기 가동' 띄운다	삼성SDI는 미국 스텔란티스 합작 1공장을 조기 가동한다는 목표를 정하고 소재·부품·장비 협력사들에 협조를 당부	me2.do/xrcrWlHj
韓, 차세대 배터리도 중에 밀리나...‘반고체’ 주도권 빼앗겨	리빈(李斌) 니오 회장은 지난달 반고체 배터리를 탑재한 자사의 전기 세단 ET7 모델로 추가충전 없이 1044km를 주행	me2.do/xmt48YpJ
<소재>		
中 화유코발트-롄바이, 韓 배터리협회 가입신청 했지만 '보류'	화유코발트와 롄바이의 자회사 재세능원 한국법인은 지난해 한국배터리산업협회에 회원사로 가입하기 위해 신청서를 낸 것으로 파악	me2.do/xjJ7kKHt
글로벌 분리막 1위 기업 상해은철, 미국 공장 투자 축소	투자규모는 기존 대비 70% 축소. 당시 결정된 투자 금액은 9억1600만달러였으나 이번에 2억7600만달러로 투자 금액을 조절	me2.do/GWJTmxZt
소입경 양극재'가 뜬다...LG엔솔, 완성차 업체 공급 확대 추진	소입경 양극재는 LG에너지솔루션이 배터리에 선제적으로 탑재, 이차전지 성능 극대화를 위해 향후 적용 확대가 예상 됨	me2.do/5MS9YEyJ
2년 전으로 돌아간 양극재 판매가... 수출도 '뚝'	국내 배터리 3사가 주력으로 생산하는 NCM(니켈·코발트·망간) 양극재 수출 평균 가격은 1kg당 약 34.62달러로 잠정 집계. 이는 2022년 3월(1kg당 약 34달러) 이후 최저치	me2.do/5v4lhZpJ
<완성차>		
현대차그룹, 年 100만대 차세대 하이브리드차 배터리 확보한다	현대자동차그룹이 연간 100만대 규모 차세대 하이브리드차(HEV) 배터리 입찰에 돌입했다. 2027년 이후 본격 생산할 하이브리드 신차에 탑재할 신규 물량	me2.do/F1evcQUF
기아, 2023년 총 309만대 판매 '신기록'...	기아는 2023년 한해 동안 국내 56만3660대, 해외 251만6383대 등 총 308만5771대(특수차량 5728대 포함)를 판매. 1962년 자동차 판매를 시작한 이래 역대 최대 실적	me2.do/GCaHsWnF
현대차 美서 4위 도약...현지 브랜드 제치고 2년만에 한단계↑	현지 신차 시장에서 점유율은 10.7%로 추정돼 전체 메이커 가운데 네 번째로 많은 수준으로 집계	me2.do/154dHrie
中 BYD, 역대 최고 분기 매출...테슬라 꺾고 1위 등극 '눈앞'	BYD의 지난해 연간 전기차 판매량은 약 301만대로 집계. 지난 5년간의 누적 판매량과 맞먹는 수준	me2.do/FJlqD9Nd

자료: 뉴스발췌, IBK투자증권 리서치본부



NEWS	내용요약	URL
<배터리>		
원통형 배터리' 각축...SK온도 뛰어들었다	SK온도는 최근 4680 규격의 원통형 배터리 개발을 내부적으로 공식화. LG에너지솔루션은 올 하반기부터 국내에서 4680 배터리 생산을 시작할 계획, 삼성SDI는 2026년부터 양산할 계획	me2.do/xdPhZAa
K배터리 점유율 1.3%p 하락...CATL은 中밖에서 두배 성장	지난해 1월부터 11월까지 전 세계 전기차용 배터리 시장에서 국내 배터리 3사의 점유율은 23.1%로 전년도 같은 기간에 비해 소폭 하락. 중국 CATL은 중국 이외의 시장에서 두배 가량 성장	me2.do/5MSGydCp
'GM 공유 요구+유동성 확보'...LG엔솔, IRA 세액공제 매각 추진	LG에너지솔루션이 미국 인플레이션 감축법(IRA) 첨단제조생산 세액공제(AMPC) 혜택을 제3자에게 매각하는 방안을 추진. LG에너지솔루션이 받을 AMPC는 총 6768억원으로 집계	me2.do/Flo5ollA
美 가려던 노스볼트, 보조금받아 獨에 배터리공장 짓는다	유럽연합(EU) 집행위원회는 8일(현지시간) 독일 정부가 노스볼트의 신규 배터리공장 건설에 지원하려는 9억 유로(약 1조 3천억원) 규모의 보조금 지급 계획을 승인	me2.do/5JVxSIQL
<소재>		
STX, 페루 리튬 광산 지분투자... "배터리 핵심 소재 확보"	STX가 배터리 핵심소재인 리튬 확보 및 리튬 정광 트레이딩을 위해 페루 현지 리튬광산의 지분을 획득. 시추탐사 결과에 따라 오프테이크 비중을 최대 30%까지 확대할 수 있음	me2.do/Gl8Rid80
3兆 투자유치' 속도내는 광양... "2차전지 소재 메카로"	광양시에 따르면 지난해 포스코리튬솔루션(주), (주)포스코퓨처엠, (주)전남클라우드데이터센터 등 대규모 투자협약을 포함해 22개사, 2조7503억원의 투자를 유치	me2.do/GJEpz4Es
현대차, 中서 수산화리튬 장기 공급 받는다... '핵심 공급망 확보'	현대차는 중국 리튬 공급업체 성신리튬에너지(盛新锂能), 자회사 센틸리언 인터내셔널 리미티드와 수산화리튬 공급 계약을 체결. 그룹 차원에서 추진 중인 전기차 배터리 핵심 공급망 확보의 일환으로 해석	me2.do/FzQn37mY
에코프로, 호주·아프리카 투자 강화...	에코프로는 지난해 3월 주주총회에서 '국내외 자원의 탐사 채취 개발사업'을 사업목적에 추가하는 정관 변경안을 의결하고 자원투자 사업을 강화	me2.do/IMnYXNpP
<완성차>		
中 JAC, 세계 첫 '나트륨 이온 배터리' 전기차 인도	중국 자동차 기업 JAC가 나트륨 이온 배터리를 장착한 전기차를 내놓고 하반기엔 300km 항속 모델도 출시하겠다고 밝힘	me2.do/Fl2GXxgo
"혼다, 캐나다 전기차 신공장 검토...관련 투자액 18조"	2028년까지 자체 배터리 생산을 위해 모두 2조엔(약18조2000억원)에 달하는 돈을 쏟아 부을 가능성. 혼다는 2026년까지 한국의 LG에너지솔루션과 협력하여 오하이오주에 전기차 허브를 구축할 계획	me2.do/FBJhTi9x
보쉬-폭스바겐, '로봇 활용' 전기차 자동 충전·주차 기술 공개-THE GURU	세계 최대 자동차 부품기업 보쉬가 독일 완성차업체 폭스바겐과 공동 개발하고 있는 전기차 자동 충전 및 주차 기술을 공개. 사람의 도움 없이 전기차 충전부터 주차까지 원스톱으로 이뤄지는 것이 특징	me2.do/xhKF9inC
혼다, 전기차 0시리즈 최초 공개... 2026년 출시	혼다는 2026년 북미를 시작으로 전 세계에 0시리즈를 출시. '스티어 바이 와이어(Steer-by-Wire)' 기술을 탑재. 운전대 조향을 전장장비가 인식해 바퀴를 움직이는 방식	me2.do/FNGM9fbl

자료: 뉴스발췌, IBK투자증권 리서치본부



NEWS	내용요약	URL
<배터리>		
SK온, 현대차 전기차 배터리 또 수주... '밀월' 강화	SK온이 수조 원 규모의 현대자동차 차세대 전기차 전용 플랫폼 배터리 물량을 수주한 것으로 확인. 계약 규모는 수조 원대	me2.do/xlCw8i5
차 배터리 주력 파나소닉, 이르면 올해 업그레이드 제품 생산	2170 배터리 셀의 개량판이 올해 또는 내년 중 미국 네바다 공장에서 생산을 시작할 것. 2030회계연도까지 전기차 배터리 생산 능력을 4배로 늘리겠다는 약속을 이행할 수 있을 것이라고 말함	me2.do/xDixMSgQ
노스볼트 EU 지원 힘입어 유럽 전기차시장 공략	노스볼트는 유럽연합 투자은행 및 JP모건에서 모두 34억 달러(약 4조5271억 원)에 이르는 신규 자금을 차입한 것으로 확인	me2.do/GrN0G2k5
메디콕스&이오셀, 합작법인으로 맞춤형 배터리 시장 진출	합작법인은 이른바 '배터리셀 파운드리 사업'에 본격 진출해 2029년까지 연 매출 1억300만 달러(약 1362억 원)를 달성한다는 계획	me2.do/xWBRgd2O
<소재>		
美 테슬라가 탐내더니...이젠 中 비야디도 넘보는 리튬업체	중국 비야디(BYD)가 브라질 리튬 채굴업체 시그마리튬의 인수 가능성을 타진. 공급 계약 체결을 넘어 합작법인(JV) 설립 또는 인수 등을 적극적으로 논의	me2.do/5buM4nhP
삼성SDI, 세계 2위 니켈 광산 샀다	삼성SDI는 캐나다의 니켈 채굴기업 캐나다니켈 지분 8.7%(1560만주)를 1850만달러(245억원)에 인수하는 계약을 최근 체결	me2.do/59iKiiKY
세계 1위 中 분리막업체 美 투자 축소 ... 한국 수혜	창신신소재는 최근 미국 분리막 공장 투자 규모를 2억7600달러로 변경한다고 공시. 지난해 5월 책정했던 투자 규모(9억1600달러) 대비 70% 줄어든 것	me2.do/5gdUhfV
코스닥 3위 '엘앤에프, 코스피로 이전한다...	한국거래소 유가증권시장분부는 엘앤에프 주권 신규상장 예비심사 결과, 상장규정상 상장요건을 충족해, 상장에 적격한 것으로 확정	me2.do/5xLTtGOZ
<완성차>		
스텔란티스, 프랑스 나트륨 이온 배터리 제조업체 투자	포트폴리오를 다각화하고 전기차를 대량 생산하기 위해 프랑스 나트륨 이온 배터리 스타트업 Tiamat(티아마트)에 투자한다고 보도	me2.do/GVN0QzgV
벤츠도 'LFP배터리' 넣는다...2025년 도입 '중이여 한국산도 쓸까'	메르세데스 벤츠가 내년부터 출시되는 신형 전기차에 삼원계(NCM·NCA) 배터리뿐만 아니라 리튬인산철(LFP) 배터리도 옵션으로 선택할 수 있도록 할 계획	me2.do/Ga2RSPUu
출력·토크는 옛말...완성차업체 SDV 전환에 집중	완성차 기업들이 소프트웨어 중심 자동차, SDV로의 전환에 주력. 연간 자동차 생산량에서 SDV 차량 비율은 2021년 2.4%에서 2029년 90% 이상 차지할 전망	me2.do/G1sMHKoS
중비야디, 인도네시아에 1.7조원 베풀... 6번째 해외 공장	인도네시아에 전기차 3종을 정식 출시하는 한편 현지에 1조7400억원을 투입해 공장을 짓는다는 계획. 비야디는 지금까지 인도네시아 현지 파트너를 통해 전기버스와 택시용 차량만 제공했는데 앞으로는 자가용 시장에도 진출	me2.do/x4uMXZFu

자료: 뉴스발췌, IBK투자증권 리서치본부



NEWS	내용요약	URL
<배터리>		
LG에너지솔루션, 美 리튬메탈 배터리 스타트업 '사이온 파워' 투자	사이온 파워는 24일 LG에너지솔루션의 주도로 시리즈A 라운드에서 7500만 달러(약 1000억원)의 투자를 유치했다고 밝힘. LG는 이번 투자를 계기로 사이온 파워의 경영에 참여기로 결정	me2.do/xmtJhmoP
삼성SDI 울산에 1조원 투자.. 양극재 및 배터리 생산공장 신설	삼성SDI가 울산에 1조원 규모의 양극재 및 배터리 관련 생산공장을 건설. 김두겸 울산시장과 최윤희 삼성에스디아이 대표이사는 24일 울산시청에서 산업단지개발 및 배터리 관련 생산공장 투자양해각서(MOU)에 서명	me2.do/GB5LcoaV
中 CATL·BYD "전고체 배터리 개발" 손잡았다	CASIP는 중국 산학연 협력을 촉진하는 컨트롤타워 역할. 협력 플랫폼으로서 자원을 결집해 전고체배터리 상용화를 앞당기겠다는 목표	me2.do/xlC279XH
중국 '전고체 배터리' 생산능력 급증 전망	중국 CNEV포스트에 따르면 중국 CITIC증권은 보고서를 내고 현재 10GWh(기가와트시) 수준인 중국 전고체 배터리 생산능력이 2025년 128GWh까지 급증할 것으로 예상	me2.do/xRPs1rn
<소재>		
中흑연 수출통제 불구..지난달 수입 더 늘어난 배경은?	지난해 12월 중국 정부 천연흑연의 수출 통제에 나선 가운데 중국산 수입 규모가 오히려 더 늘어남. 중국 수출 통제를 앞두고 사전 재고 확보 차원에서 국내 기업들이 수입을 확대한 영향	me2.do/xUFEUDpZ
엔캠, 북미 전해액 시장 선점... 내년까지 CAPA 5배로 확장	현재 4만톤(t) 규모인 생산 능력을 내년 말까지 20만t으로 5배 늘린다는 계획. 지난 2019년 현지 법인 엔캠아메리카를 설립한 엔캠은 이듬해 조지아에 있는 도요타 공장 부지를 매입	me2.do/IMnYXvr0
에코프로, '2차전지 핵심' 하이니켈 양극재 수출 年10만t 돌파	에코프로가 양극재 수출을 시작한지 10년 만에 연간 수출 10만t을 돌파. 하이니켈 양극재 수출량이 약 10만7000t으로 전년(약 8만6000t) 대비 24.4% 증가	me2.do/xVAUynY1
"국내 배터리 3사 분리막 수요, 2030년까지 100억달러 넘어설 듯"	SNE리서치에 따르면 LG에너지솔루션과 삼성SDI, SK온 등 K-배터리 3사의 금액 기준 분리막 수요는 2030년까지 연평균 17%씩 성장해 104억달러에 달할 전망	me2.do/IGGxyXAk
<완성차>		
테슬라, 4분기 영업이익 '반토막'...	테슬라 실적 보고서에 따르면 지난해 4분기 매출은 251억6700만달러(약 33조5224억원), 주당순이익(EPS)은 0.71달러(약 946원)를 기록. 자동차 부문 매출은 215억6300만달러(약 28조7219억원)로, 전년 동기 대비 성장률이 1%에 불과	me2.do/FFS7w9OO
테슬라, '3000만원대' 보급형 전기차 내년 출시한다	전기차 기업 테슬라의 2만5000달러 보급형 전기차 모델이 2025년 출시될 것이라는 보도. 테슬라는 보급형 전기차 모델을 통해 연간 판매량 500만대를 넘어서겠다는 목표	me2.do/GHV2SIJb
"잘 안되네" 中 BYD의 한국 진출 야심작...	작년 4월 국내에 출시한 BYD의 전기 1톤 트럭 T4K는 213대 팔려 목표 판매량인 3000대 미달. 비슷한 모델인 현대차 '포터 일렉트릭'이 지난해 2만8506대, 기아 '봉고3 EV'가 1만 5112대 팔림	me2.do/GNvhSqm0
기아 작년 매출 99조8084억... 연매출 '100조 시대' 성큼	기아가 글로벌 판매 증가와 친환경차 판매 비중 확대에 힘입어 지난해 사상 처음으로 연매출 '100조 원' 시대에 성큼 다가감. 판매 대수(도매 기준)는 290만1798대에서 308만7384대로 6.4% 증가	me2.do/FvB1ChjD

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	24F	25F	26F	24F	25F	26F	24F	25F	26F
완성차														
현대자동차	155.9	32,979	2.2	22.1	2.2	4.5	4.5	5.0	0.5	0.5	0.4	6.9	6.8	6.6
기아	79.7	32,034	6.3	37.3	6.3	4.7	4.7	4.9	0.8	0.7	0.6	1.7	1.3	1.0
테슬라	187.3	596,479	-24.6	-8.9	-24.6	57.8	43.4	32.2	8.8	7.3	5.9	32.3	22.9	17.3
제너럴 모터스	38.8	44,792	8.0	38.6	8.0	4.7	4.5	4.0	0.6	0.5	0.5	2.1	2.0	1.9
포드 모터 컴퍼니	11.7	46,915	-3.9	18.3	-3.9	6.9	6.9	7.3	1.0	0.9	0.9	2.6	1.1	N/A
스텔란티스	22.0	69,508	-5.8	15.9	-5.8	3.9	3.9	4.0	0.7	0.6	0.5	1.1	0.9	0.7
폭스바겐	140.5	67,930	10.0	16.7	10.0	4.4	4.1	3.7	0.4	0.4	0.4	1.0	0.8	0.9
메르세데스 벤츠 그룹	67.8	71,651	0.4	11.3	0.4	5.4	5.3	5.1	0.7	0.6	0.6	1.5	1.4	1.1
BMW	103.6	65,761	-4.7	8.0	-4.7	5.9	5.8	5.4	0.6	0.6	0.5	3.8	3.9	4.1
토요타자동차	20.0	327,033	13.7	8.6	13.7	9.5	9.5	9.3	1.3	1.1	1.1	11.2	9.0	8.9
혼다자동차	11.2	60,827	12.2	4.8	12.2	8.1	7.5	7.2	0.7	0.6	0.6	6.8	6.2	5.9
닛산 자동차	4.0	15,982	5.7	-1.8	5.7	5.5	5.1	4.7	0.4	0.4	0.4	7.8	7.2	6.7
비야디	23.8	67,739	-13.7	-27.7	-13.7	12.4	9.6	7.3	2.8	2.2	N/A	4.7	3.2	N/A
지리 기차 공고	0.9	9,460	-14.4	-16.9	-14.4	9.8	7.6	5.6	0.8	0.7	0.7	2.6	1.8	2.0
부품														
현대모비스	164.5	15,409	-7.4	3.3	-7.4	5.6	5.3	5.1	0.5	0.4	0.4	3.9	3.2	2.0
현대위아	45.3	1,231	-7.2	15.7	-7.2	8.1	6.9	7.2	0.5	0.4	N/A	4.2	3.6	N/A
한온시스템	4.8	2,545	-12.8	-9.1	-12.8	14.3	9.6	N/A	1.4	1.3	N/A	6.5	5.6	N/A
HL만도	26.8	1,257	-9.3	9.2	-9.3	7.0	6.0	5.3	0.7	0.6	N/A	4.1	3.6	N/A
SNT모티브	33.4	489	3.2	10.5	3.2	6.5	6.1	N/A	0.6	0.6	N/A	0.9	0.6	N/A
덴소	15.6	49,233	7.9	-2.8	7.9	14.3	12.4	11.3	1.4	1.3	1.2	7.5	6.4	6.0
아이신 경기	38.1	11,218	13.4	1.9	13.4	10.4	9.0	8.0	0.8	0.8	0.7	5.2	4.4	4.1
앰티브	81.3	23,005	-9.4	-5.5	-9.4	14.4	11.4	9.3	1.8	1.6	1.5	8.3	7.0	6.1
마그나 인터내셔널	56.9	16,291	-3.8	17.8	-3.8	8.5	7.1	6.0	1.3	1.1	1.1	5.3	4.6	N/A
보그워너	33.9	7,968	-5.4	-8.6	-5.4	8.0	7.1	6.6	1.2	1.0	0.9	4.9	4.4	4.2
오토리브	107.1	8,853	-2.8	15.3	-2.8	11.1	9.1	8.1	3.2	2.7	2.2	6.7	5.7	5.0
발레오	12.7	3,102	-16.9	5.1	-16.9	6.9	4.6	3.1	0.7	0.6	0.5	2.6	2.3	1.6
리어	132.9	7,743	-5.9	2.0	-5.9	8.6	6.8	5.5	1.4	1.2	1.1	4.7	3.9	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	39.0	4,828	14.5	33.7	14.5	6.8	7.1	8.1	0.6	0.6	0.5	3.1	2.9	N/A
넥센타이어	6.0	586	-0.5	3.0	-0.5	4.5	4.1	N/A	0.4	0.4	N/A	4.6	4.1	N/A
금호타이어	4.4	1,277	10.0	40.0	10.0	10.4	10.7	N/A	1.2	1.1	N/A	5.8	5.5	N/A
굳이어 타이어 & 러버	13.9	3,953	-2.7	18.1	-2.7	9.7	6.5	5.8	0.7	0.7	0.7	4.8	4.8	4.6
미쉐린	33.2	23,769	-5.1	10.4	-5.1	9.4	8.8	8.0	1.1	1.1	1.0	4.4	4.1	3.7
콘티넨탈	81.2	16,246	-2.1	21.2	-2.1	8.5	6.8	5.6	1.0	0.9	0.8	3.7	3.1	2.7
브리지스톤	43.1	30,769	8.5	8.9	8.5	11.2	10.2	10.5	1.3	1.2	1.2	5.3	4.9	N/A
스미토모상사	23.1	28,246	10.3	12.7	10.3	8.1	8.5	8.1	1.0	0.9	0.8	11.6	12.4	13.8
요코하마고무	23.8	4,040	8.3	24.6	8.3	7.8	7.3	7.1	0.7	0.7	0.6	6.7	6.0	N/A
원난 연제 신재료	5.9	5,730	-25.9	-35.0	-25.9	10.2	8.5	3.7	1.5	1.3	N/A	7.3	5.6	N/A

자료: Bloomberg, IBK투자증권

2차전지 글로벌 Supply Chain Peer Table



업체명	추가	시가총액	추가수익률 (%)			PER (배)			PBR (배)			EV/EBITDA (배)		
	(US\$)	(US\$, Mn)	1M	3M	YTD	24F	25F	26F	24F	25F	26F	24F	25F	26F
배터리 셀														
LG에너지솔루션	286.02	66,928	-10.8	1.1	-10.8	50.7	26.8	18.4	3.9	3.4	2.9	16.6	10.9	8.9
삼성SDI	283.02	19,462	-20.0	-11.3	-20.0	13.2	10.4	10.6	1.2	1.1	1.0	8.5	7.9	6.2
SK이노베이션	90.87	9,146	-13.6	0.7	-13.6	7.8	5.1	N/A	0.5	0.5	0.4	8.4	6.7	5.2
CATL	20.75	91,258	-8.7	-20.5	-8.7	12.5	10.1	7.9	2.6	2.1	1.7	9.9	8.7	7.1
Panasonic	9.41	23,086	-1.0	3.2	-1.0	7.8	8.6	7.4	0.8	0.7	0.7	6.1	4.7	4.2
BYD	22.42	67,753	-18.2	-24.8	-18.2	11.7	9.3	11.2	2.7	2.1	1.5	6.6	4.9	3.3
Guoxuan High Tech	2.53	4,509	-15.6	-20.9	-15.6	31.1	20.9	17.3	1.3	1.2	1.1	22.6	17.5	13.8
EVE Energy	4.72	9,660	-19.6	-25.6	-19.6	11.1	8.8	N/A	1.7	1.5	N/A	14.0	10.2	7.7
양극재														
포스코퓨처엠	194.93	15,100	-27.6	11.3	-27.6	100.4	45.2	44.4	7.5	6.5	6.2	76.8	43.7	25.8
에코프로비엠	170.94	16,718	-20.8	20.9	-20.8	79.3	45.1	23.0	12.6	10.0	8.2	55.3	36.5	23.1
엘앤에프	114.63	4,155	-25.0	18.2	-25.0	29.7	15.4	6.7	3.7	3.0	1.7	178.9	23.8	13.6
코스모신소재	104.89	3,410	-5.0	3.3	-5.0	83.4	29.6	N/A	10.3	7.7	N/A	87.4	44.7	18.9
Umicore	22.84	5,627	-15.0	-4.7	-15.0	12.7	12.1	11.6	1.3	1.3	1.2	6.7	7.1	7.1
Sumitomo Metal	27.62	8,032	-4.4	-5.6	-4.4	19.1	11.2	9.1	0.6	0.6	0.6	6.6	13.3	9.8
Nichia	23.41	1,588	1.5	13.2	1.5	9.3	9.2	8.6	1.2	1.1	1.0	5.1	4.9	4.5
Ningbo ShanShan	1.39	3,128	-26.9	-28.0	-26.9	9.9	7.7	6.5	0.8	0.8	N/A	N/A	N/A	N/A
Beijing Easpring	4.34	2,199	-18.4	-28.3	-18.4	7.0	6.1	1.7	1.0	0.9	0.8	3.8	3.1	2.4
음극재														
포스코퓨처엠	194.93	15,100	-27.6	11.3	-27.6	100.4	45.2	44.4	7.5	6.5	6.2	76.8	43.7	25.8
대주전자재료	53.38	826	-17.6	3.9	-17.6	81.1	21.5	N/A	8.4	6.0	N/A	75.0	33.2	14.9
China Baoan Group(BTR)	1.47	3,788	-10.1	2.1	-10.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Hitachi	80.21	74,372	15.9	22.2	15.9	19.8	18.3	16.1	2.1	1.9	1.8	9.2	10.3	9.7
Ningbo ShanShan	1.39	3,128	-26.9	-28.0	-26.9	9.9	7.7	6.5	0.8	0.8	N/A	N/A	N/A	N/A
Putailai	2.28	4,866	-21.9	-34.0	-21.9	8.9	7.8	N/A	1.7	1.4	N/A	7.9	6.4	5.1
Mitsubishi	6.04	9,105	2.8	-4.7	2.8	10.2	10.2	9.2	0.8	0.7	0.7	7.4	6.8	6.6
분리막														
SKIET	56.08	3,998	-5.2	26.6	-5.2	59.2	27.4	12.4	2.3	2.1	N/A	34.2	20.3	12.5
SEMCorp(창신소재)	30.18	1,017	-9.6	1.3	-9.6	31.1	17.5	N/A	1.3	1.2	N/A	15.3	14.3	10.7
Ashai Kasei	5.86	5,730	-25.9	-35.0	-25.9	10.2	8.5	3.7	1.5	1.3	N/A	8.6	7.3	5.6
Toray Industries	7.54	10,508	6.6	18.0	6.6	16.1	12.8	11.6	0.9	0.8	0.8	7.4	7.4	6.5
Shenzhen Senior	5.00	8,162	0.3	-0.8	0.3	16.9	12.0	10.2	0.7	0.7	0.7	8.1	8.0	6.8
W-Scope	1.48	1,987	-31.2	-31.7	-31.2	10.4	7.9	7.9	1.3	1.1	N/A	11.8	10.0	7.6
Sinoma	5.04	279	-17.2	-14.4	-17.2	22.9	8.8	5.1	0.7	0.7	0.6	N/A	6.2	4.6
전해액/전해질	1.96	3,294	-11.4	-18.6	-11.4	7.3	6.4	1.9	1.1	1.0	0.9	7.5	6.7	5.9
엔캡														
솔브레인	135.55	2,251	127.4	261.6	127.4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
동화기업	202.43	1,575	-11.2	11.8	-11.2	15.5	12.2	N/A	2.1	1.8	N/A	9.5	7.7	5.8
천보	46.33	937	1.1	2.8	1.1	34.0	14.8	N/A	1.9	1.6	N/A	49.3	13.9	8.4
후성	62.83	628	-24.0	-13.7	-24.0	109.1	19.3	N/A	2.4	2.2	2.6	34.6	20.5	12.0
Shenzhen Capchem	6.16	581	-31.4	-17.2	-31.4	90.3	29.1	N/A	2.2	2.1	N/A	38.4	13.2	9.9
Tinci	5.31	4,004	-19.3	-12.8	-19.3	16.4	12.1	3.4	2.6	2.2	N/A	17.7	12.9	9.1
Stella Chemifa	2.55	4,905	-27.0	-33.8	-27.0	14.8	11.4	1.9	2.3	2.0	N/A	10.2	10.1	8.3

자료: Bloomberg, IBK투자증권



Compliance Notice

동 자료에 게재된 내용들은 외부의 입력이나 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.