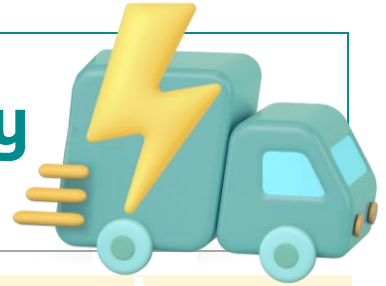


글로벌 친환경차/2차전지 Monthly

2024년 7월 Data: 중국, 나 혼자만 레벨업 | 2024.09.03



투자의견

Overweight

자동차 Analyst 송선재 sunjae.song@hanafn.com

RA 강민아

2차전지 Analyst 김현수 hyunsoo@hanafn.com

RA 홍지원

전기차: 7월 글로벌 전기차 증가율은 +19% (YoY), 전기차 침투율은 글로벌 18.3%, 중국 50.7%, 유럽 21.6%, 미국 10.1%, 한국 7.5%

- 글로벌**
 - 7월 132.3만대(+19% (YoY), 비중 18.3%), BEV/PHEV 79.2만대/53.2만대(+6%/+49%), 7월 누적 825.3만대(+20% YoY)
- 미국**
 - 7월 12.9만대(+2% (YoY), 비중 10.1%). BEV/PHEV 10.5만대/2.4만대(+5%/+9%), FCEV 28대, 7월 누적 88.2만대(+9% (YoY))
 - 7월 판매대수 1위/2위는 테슬라의 모델Y/모델 3로 각각 2.80만대/1.20만대
- 중국**
 - 7월 87.8만대(+37% (YoY), 비중 50.7%). BEV/PHEV 48.2만대/39.6만대(+14%/+80%), 7월 누적 498.7만대(+34% (YoY))
 - 7월 판매대수 1위/2위는 테슬라의 Model Y와 BYD Seagull로 각각 3.63만대/3.04만대
- 유럽**
 - 7월 22.1만대(-7% (YoY), 비중 21.6%). BEV/PHEV 14.7만대/7.4만대(-7%/+7%), 7월 누적 172.03만대(+2% (YoY))
 - 7월 판매대수 1위/2위는 테슬라의 모델Y/모델3로 각각 1.01만대/0.52만대
- 한국**
 - 7월 1.1만대(-4% (YoY), 비중 7.5%). BEV/PHEV 1.05만대/0만대, FCEV 400대, 7월 누적 4.8만대(-37% (YoY))

하이브리드차: 7월 글로벌 HEV 증가율은 +15% (YoY), HEV 침투율은 글로벌 10.2%, 유럽 27.1%, 일본 48.9%, 미국 9.8%, 한국 18.4%

- 글로벌**
 - 7월 73.6만대(+15% (YoY), 비중 10.2%), 유럽 27.8만대(+18%), 일본 16.6만대(+6%), 미국 12.4만대(+23%), 한국 2.6만대(+22%)

현대차/기아: 7월 친환경차/전기차 증가율은 +3%/-33% (YoY), 전기차 비중은 6.1%, 전기차 시장 점유율은 3.4%

- 친환경차**
 - 7월 현대차/기아의 친환경차 출하 10.84만대(+3% (YoY), 비중 18.7%). 현대차/기아 각각 6.45만대(+19%)/4.40만대(-13%), 이 중 HEV 출하는 7.30만대(+40%, 비중 12.6%), 현대차/기아 4.40만대(+62%)/2.89만대(+15%)
- 전기차**
 - 7월 현대차/기아의 합산 전기차 출하는 3.55만대(-33% (YoY), 비중 6.1%). BEV/PHEV 2.77만대/0.75만대(-32%/-34% (YoY), 비중 4.3%/1.2%). 현대차/기아가 각각 2.04만대(-25%)/1.51만대(-41%), FCEV 출하는 261대
 - 7월 전기차 시장 내 점유율은 현대차/기아 합산 3.4%(+0.3%p (MoM), -1.3%p (YoY))였고, 현대차/기아 각각 1.5%/1.9%(+0.1%p/+0.2%p (MoM), -0.9%p/-0.4%p (YoY))
 - 전기차 전용 모델들의 출하 동향: (현대차) 아이오닉5 출하 8,076대(내수/수출 1,650대/6,426대), 소매판매 8,001대(내수/유럽/미국 1,650대/2,019대/4,332대). 아이오닉6 출하 3,121대, 소매판매 2,455대. 제네시스 GV60 출하 447대(내수/수출 50대/397대). 넥쏘 출하 250대. (기아) EV6 출하 4,391대(내수/수출 1,344대/3,047대), 소매판매 5,799대(내수/유럽/미국 1,344대/1,927대/1,547대). EV9 출하 1,706대(내수/수출 161대/1,545대), 소매판매 3,342대(내수/유럽/미국 161대/796대/1,547대), EV5/EV3 출하 1,113대/0대

2차전지: 글로벌 7월 배터리 출하 +21.7%(YoY), CATL 1위

- 7월 글로벌 전기차 배터리 출하량은 +22%(YoY) 증가한 69.4GWh를 기록. 업체별 출하량은 CATL 26.1GWh(+34%), BYD 12.3GWh(+29%), LGES 7.1GWh(-0%), CALB 3.5GWh(-4%), SK on 3.1GWh(+0%), Panasonic 2.6GWh(-28%), 삼성SDI 2.4GWh(-9%)
- 7월 LFP 배터리 침투율은 44.1%로 전월 대비 +2.3%p 상승
- 주요 원재료 가격 동향: 리튬/니켈/코발트/망간/구리/알루미늄/LiPF6 가격은 7월 -10%/-6%/-1%/-8%/-3%/-5%/-6%(MoM), 8월 -15%/-1%/-4%/-5%/-5%/-1%/-9%(MoM)

시사점 및 의견: 중국, 나 혼자만 레벨업 → 한국 완성차에게는 해당사항 없음

- 자동차:** 전기차 시장에서 중국이 '나 혼자만 레벨업'하는 모습이 지속. 글로벌 전기차 시장이 19% (YoY) 성장한 가운데, 중국/미국이 각각 37%/2% (YoY) 성장한 반면, 유럽/한국은 7%/4% (YoY) 감소. 중국을 제외한 글로벌 전기차 시장은 6% (YoY) 감소한 것임. 글로벌 전기차 시장에서 중국의 비중이 7월 66.4%(+8.7%p (YoY))까지 상승한 반면, 유럽/미국의 비중은 전년 동기대비 4.7%p/1.6%p 하락한 16.7%/9.7% 기록. 한국의 비중은 0.8%에 불과. 7월 누적으로도 글로벌 전기차 시장이 20% (YoY) 성장할 때, 중국이 34% (YoY) 성장하면서 비중이 60.4%(+6.3%p (YoY))로 상승. 중국을 제외한 글로벌 전기차 판매는 7월 누적으로 3% (YoY) 증가에 그쳤고, 이 중 유럽/미국/한국이 각각 +2%/+9%/-37% (YoY) 변동. 이렇게 중국 위주로 전기차 시장이 성장하면서 중국 내 전기차 판매가 없는 한국 완성차들에게는 수혜가 전무하고, 오히려 한국업체들에게 중요한 유럽/한국 전기차 시장의 둔화/감소가 단기적으로 부정적 판매 모멘텀을 형성. 다행히 미국 전기차 판매가 여전히 증가 중이고, 한국 완성차들의 미국 전기차 시장내 입지도 양호. 10월 예정된 현대차그룹의 미국 전기차 공장(HMGMA)의 완공과 전용 모델의 양산이 점유율 추가 상승의 촉매가 될 것

하나증권 리서치센터

구분	지역	7월	YoY	전체시장	YoY	친환경차비중
전기차	글로벌	1,323,290	19	7,228,000	(0)	18.3%
	미국	128,663	2	1,273,115	(2)	10.1%
	중국	878,424	37	1,732,000	(3)	50.7%
	유럽	221,068	(7)	1,025,290	0	21.6%
	한국	10,511	(4)	141,046	6	7.5%
수소차	미국/한국 합산	428	(45)	1,414,161	(8)	0.0%
HEV	글로벌	736,365	15	7,228,000	(1)	10.2%
	미국	124,175	23	1,273,115	(2)	9.8%
	유럽	278,230	18	1,025,290	0	27.1%
	일본	165,688	6	338,703	0	48.9%
	한국	25,966	22	141,046	6	18.4%
현대차/기아	친환경차	108,446	3	578,666	0	18.7%
	전기차+수소차	35,491	(33)	578,666	0	6.1%
	전기차	35,230	(33)			6.1%
	수소차	261	(30)			0.0%
	HEV	72,955	40	578,666		12.6%

주: 시장 데이터는 소매 기준. 현대차/기아는 출하 기준
 자료: WardsAuto, CPCA, EV-sales, ACEA, KAMA, 현대차, 기아, SNE Research, 하나증권

구분	지역	누적	YoY	전체시장	YoY	친환경차비중
전기차	글로벌	8,253,757	20	50,793,000	2	16.2%
	미국	882,128	9	9,096,162	2	9.7%
	중국	4,987,073	34	11,645,935	2	42.8%
	유럽	1,720,027	2	7,903,943	4	21.8%
	한국	48,336	(37)	968,439	(9)	5.0%
수소차	미국/한국 합산	3,740	(6)	10,064,601	16	0.0%
HEV	글로벌	5,162,877	39	50,793,000	20	10.2%
	미국	843,011	62	9,105,931	20	9.3%
	유럽	2,041,031	37	7,903,943	20	25.8%
	일본	1,167,390	26	2,138,780	4	54.6%
	한국	206,611	54	968,439	4	21.3%
현대차/기아	친환경차	833,594	3	4,256,922	(2)	19.6%
	전기차+수소차	296,252	(28)	4,256,922	(2)	7.0%
	전기차	294,519	(28)			6.9%
	수소차	1,733	(51)			0.0%
	HEV	537,342	35	4,256,922		12.6%

주: 시장 데이터는 소매 기준. 현대차/기아는 출하 기준
 자료: WardsAuto, CPCA, EV-sales, ACEA, KAMA, 현대차, 기아, SNE Research, 하나증권

월 순위	업체명	7월	YoY	점유율	누적순위	누적	YoY	점유율
	Total	69.4	21.7			434.4	22.5	
1	CATL	26.1	34.2	37.6	1	163.3	30.0	37.6
2	BYD	12.3	29.3	17.8	2	69.9	23.8	16.1
3	LGES	7.1	-0.5	10.2	3	54.0	5.0	12.4
4	CALB	3.5	-4.4	5.1	5	20.4	26.9	4.7
5	SK on	3.1	0.3	4.5	4	20.5	5.1	4.7

자료: WardsAuto, CPCA, EV-sales, ACEA, KAMA, 현대차, 기아, SNE Research, 하나증권

목차

1. 전기차 시장	4
1) 글로벌 시장	4
2) 미국 시장	6
3) 중국 시장	12
4) 유럽 시장	19
5) 한국 시장	25
2. 수소차 시장	26
1) 미국 시장	26
2) 한국 시장	28
3. HEV 시장	29
1) 글로벌 시장	29
2) 업체별 HEV 판매현황	31
4. 현대차/기아 친환경차 현황	33
5. 친환경차 관련 주요 이슈	41
최근 한 달 간의 주요 기사	41
6. 2차전지 시장 동향	42
1) 배터리 출하량	42
2) 지역별 양극재 수출	44
3) 배터리 원재료 가격 추이	48
7. 주요 업체 주가 추이	54
1) 친환경차 관련 업체 주가	54
2) 자동차 관련 주요 업체 Valuation Table	58
3) 2차전지 관련 주요 업체 Valuation Table	59

1. 전기차 시장

1) 글로벌 시장

2024년 7월 글로벌 전기차 판매는 19% (YoY) 증가한 1,323,290대를 기록했다(비중 18.3%). BEV/PHEV 판매가 6%/49% 증가한 791,683대/531,607대였다(비중 11.0%/7.4%).

도표 1. 글로벌 시장 전기차 판매

(단위: 천대, %)

		판매대수				YoY(%)				비중		
		BEV	PHEV	BEV+PHEV	전체 자동차	BEV	PHEV	BEV+PHEV	전체 자동차	BEV	PHEV	BEV+PHEV
2022년	1월	433	170	603	6,589	95	63	85	(3)	6.6%	2.6%	9.1%
	2월	389	160	549	5,847	125	65	104	0	6.7%	2.7%	9.4%
	3월	626	204	830	7,105	86	15	61	(15)	8.8%	2.9%	11.7%
	4월	387	161	549	5,222	50	16	38	(27)	7.4%	3.1%	10.5%
	5월	500	201	701	5,872	63	37	55	(14)	8.5%	3.4%	11.9%
	6월	688	231	918	7,066	77	32	63	1	9.7%	3.3%	13.0%
	7월	604	231	835	6,766	93	42	75	5	8.9%	3.4%	12.3%
	8월	702	229	931	6,587	93	54	82	13	10.7%	3.5%	14.1%
	9월	798	281	1,079	7,272	58	67	61	17	11.0%	3.9%	14.8%
	10월	683	279	962	6,642	58	65	60	6	10.3%	4.2%	14.5%
	11월	826	294	1,120	6,987	55	46	52	4	11.8%	4.2%	16.0%
	12월	905	357	1,262	7,335	31	69	40	0	12.3%	4.9%	17.2%
2023년	1월	431	203	634	6,039	(1)	17	4	(8)	7.1%	3.4%	10.5%
	2월	559	240	799	6,408	42	47	44	10	8.7%	3.7%	12.5%
	3월	793	298	1,091	8,123	25	43	30	11	9.8%	3.7%	13.4%
	4월	649	269	919	6,744	67	61	66	25	9.6%	4.0%	13.6%
	5월	746	307	1,053	7,325	50	50	50	25	10.2%	4.2%	14.4%
	6월	875	363	1,238	7,865	27	56	34	11	11.1%	4.6%	15.7%
	7월	751	354	1,105	7,271	23	55	32	8	10.3%	4.9%	15.2%
	8월	872	347	1,219	7,303	30	51	35	11	11.9%	4.8%	16.7%
	9월	879	398	1,277	7,981	14	45	22	10	11.0%	5.0%	16.0%
	10월	847	411	1,258	7,719	29	51	35	11	11.0%	5.3%	16.3%
	11월	962	426	1,388	7,894	21	47	28	13	12.2%	5.4%	17.6%
	12월	1,067	481	1,549	8,176	14	40	21	11	13.1%	5.9%	18.9%
2024년	1월	629	381	1,010	6,718	44	85	58	11	9.4%	5.7%	15.0%
	2월	498	281	778	6,224	(11)	16	(3)	(3)	8.0%	4.5%	12.5%
	3월	808	437	1,245	8,198	2	47	15	1	9.9%	5.3%	15.2%
	4월	721	418	1,139	7,123	11	57	25	6	10.1%	5.9%	16.0%
	5월	850	464	1,313	7,421	13	51	24	1	11.5%	6.2%	17.7%
	6월	918	528	1,446	7,881	4	45	16	0	11.6%	6.7%	18.3%
	7월	792	532	1,323	7,228	6	49	19	(0)	11.0%	7.4%	18.3%
분기별												
2020년	Q1	290	149	439	16,922	(18)	10	(10)	(26)	1.7%	0.9%	2.6%
	Q2	310	161	470	15,171	(31)	22	(19)	(31)	2.0%	1.1%	3.1%
	Q3	556	273	829	20,858	55	128	73	(3)	2.7%	1.3%	4.0%
	Q4	910	399	1,309	23,054	101	166	117	2	3.9%	1.7%	5.7%
2021년	Q1	732	378	1,111	20,959	153	153	153	24	3.5%	1.8%	5.3%
	Q2	955	460	1,414	20,977	208	186	201	38	4.6%	2.2%	6.7%
	Q3	1,180	479	1,659	18,436	112	75	100	(12)	6.4%	2.6%	9.0%
	Q4	1,656	583	2,238	20,296	82	46	71	(12)	8.2%	2.9%	11.0%
2022년	Q1	1,448	534	1,982	19,541	98	41	78	(7)	7.4%	2.7%	10.1%
	Q2	1,575	594	2,168	17,806	65	29	53	(15)	8.8%	3.3%	12.2%
	Q3	2,081	740	2,821	20,626	76	55	70	12	10.1%	3.6%	13.7%
	Q4	2,426	930	3,356	21,277	47	60	50	5	11.4%	4.4%	15.8%
2023년	Q1	1,894	751	2,645	20,570	29	38	32	4	9.2%	3.7%	12.9%
	Q2	2,270	939	3,209	21,934	44	55	47	20	10.4%	4.3%	14.6%
	Q3	2,502	1,112	3,614	22,589	22	52	30	10	11.1%	4.9%	16.0%
	Q4	2,883	1,324	4,206	23,789	21	46	28	12	12.1%	5.6%	17.7%
2024년	Q1	1,935	1,095	3,031	21,140	9	47	20	3	9.2%	5.2%	14.3%
	Q2	2,484	1,407	3,891	22,306	9	50	21	2	11.1%	6.3%	17.4%
연간												
2020년		2,065	982	3,047	76,005	28	83	42	(15)	2.7%	1.3%	4.0%
2021년		4,523	1,899	6,422	80,711	119	93	111	6	5.6%	2.4%	8.0%
2022년		7,585	2,807	10,392	79,317	68	48	62	(2)	9.6%	3.5%	13.1%
2023년		9,436	4,105	13,542	88,876	26	47	32	11	10.6%	4.6%	15.2%

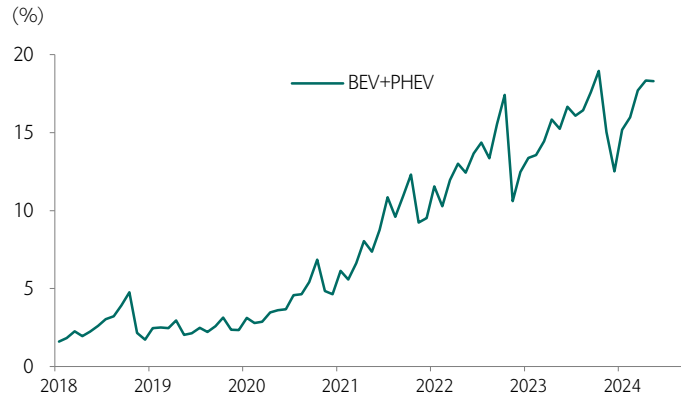
자료: WardsAuto, SNE Research, 하나증권

도표 2. 글로벌 전기차(BEV+PHEV) 월별 판매증가율



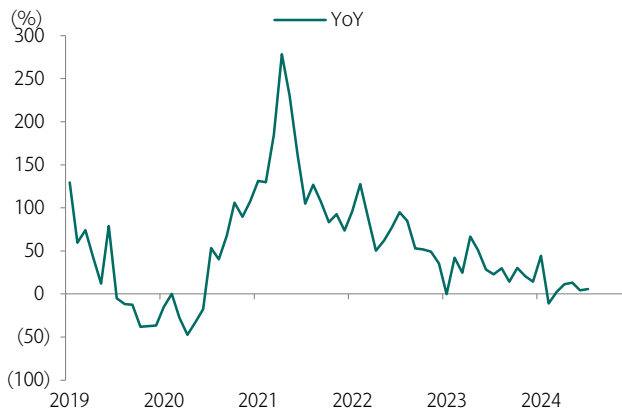
자료: SNE Research, 하나증권

도표 3. 글로벌 전기차(BEV+PHEV) 월별 비중 추이



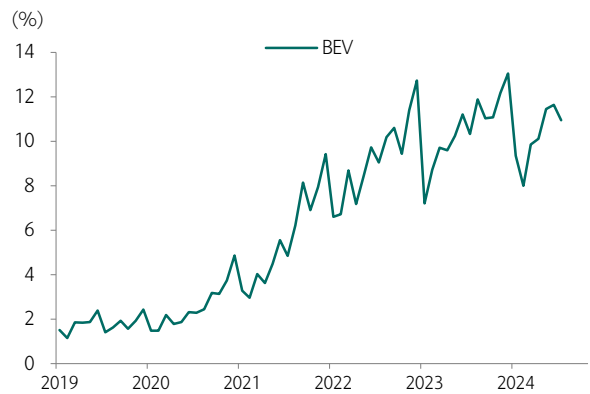
자료: SNE Research, WardsAuto, 하나증권

도표 4. 글로벌 BEV 월별 판매증가율



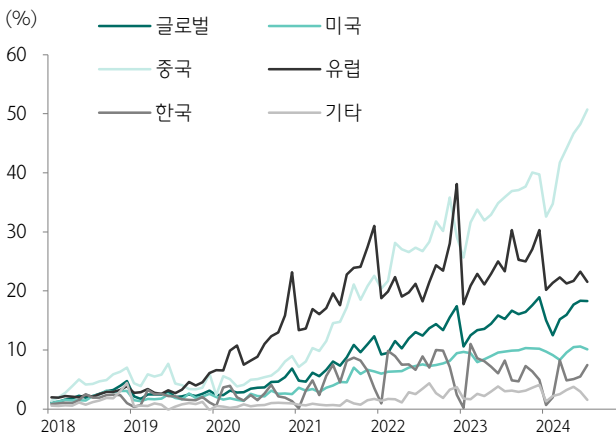
자료: SNE Research, 하나증권

도표 5. 글로벌 BEV 월별 비중 추이



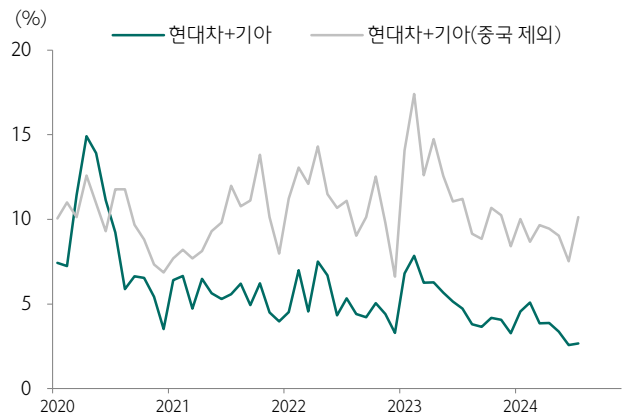
자료: SNE Research, WardsAuto, 하나증권

도표 6. 주요 지역의 전기차 비중 추이



자료: SNE Research, WardsAuto, CPCA, ACEA, KAMA, 하나증권

도표 7. 현대차/기아의 전기차 점유율 추이



자료: SNE Research, 현대차, 기아, 하나증권

2) 미국 시장

2024년 7월 미국 전기차 판매는 2% (YoY) 증가한 128,663대를 기록했다(비중 10.1%). BEV/PHEV 판매가 +5%/-9% 변동한 104,658대/24,005대였다(비중 8.2%/1.9%). 테슬라의 모델Y/모델 3가 각각 27,984대/ 11,975대 판매되며 전기차 판매량 1위/2위를 유지했다.

도표 8. 미국 시장 전기차 판매

(단위: 천대, %)

		판매대수				YoY(%)				비중		
		BEV	PHEV	BEV+PHEV	전체 자동차	BEV	PHEV	BEV+PHEV	전체 자동차	BEV	PHEV	BEV+PHEV
2022년	1월	47	13	60	991	39	110	50	(10)	4.7%	1.3%	6.0%
	2월	54	13	67	1,045	81	64	77	(13)	5.1%	1.3%	6.4%
	3월	63	16	79	1,254	49	37	46	(22)	5.0%	1.3%	6.3%
	4월	62	17	79	1,244	90	52	80	(19)	5.0%	1.4%	6.4%
	5월	62	16	78	1,105	41	22	37	(30)	5.6%	1.4%	7.0%
	6월	65	19	83	1,127	68	46	62	(13)	5.7%	1.7%	7.4%
	7월	70	16	85	1,128	67	(11)	44	(12)	6.2%	1.4%	7.6%
	8월	68	14	83	1,128	103	(11)	66	3	6.1%	1.3%	7.3%
	9월	69	14	83	1,112	24	(9)	17	10	6.2%	1.3%	7.5%
	10월	74	16	90	1,169	67	(9)	45	12	6.4%	1.4%	7.7%
	11월	76	16	92	1,126	52	(1)	39	12	6.8%	1.4%	8.2%
	12월	99	21	120	1,269	68	19	57	5	7.8%	1.7%	9.4%
2023년	1월	84	16	100	1,042	79	28	68	5	8.1%	1.6%	9.6%
	2월	89	18	107	1,136	67	37	61	8	7.9%	1.6%	9.5%
	3월	85	23	109	1,368	36	42	37	10	6.2%	1.7%	7.9%
	4월	91	24	115	1,362	47	37	45	11	6.7%	1.7%	8.4%
	5월	97	25	123	1,365	58	59	58	24	7.1%	1.9%	9.0%
	6월	105	26	131	1,369	65	39	59	21	7.6%	1.9%	9.6%
	7월	101	26	128	1,301	45	69	50	15	7.8%	2.0%	9.8%
	8월	108	25	133	1,323	58	72	61	17	8.2%	1.9%	10.0%
	9월	105	28	133	1,333	52	102	60	20	7.9%	2.1%	10.0%
	10월	98	19	118	1,197	32	20	30	2	8.2%	1.6%	9.8%
	11월	105	20	126	1,220	38	26	36	7	8.6%	1.7%	10.3%
	12월	119	30	149	1,459	20	43	24	15	8.1%	2.1%	10.2%
2024년	1월	80	25	104	1,070	(6)	52	3	3	7.4%	2.3%	9.7%
	2월	86	28	114	1,248	(4)	55	6	10	6.9%	2.2%	9.1%
	3월	91	29	121	1,445	7	25	11	6	6.3%	2.0%	8.3%
	4월	100	26	126	1,317	10	9	10	(3)	7.6%	2.0%	9.6%
	5월	120	30	150	1,431	23	18	22	5	8.4%	2.1%	10.5%
	6월	116	23	139	1,312	10	(12)	6	(4)	8.8%	1.8%	10.6%
	7월	105	24	129	1,273	5	(9)	2	(2)	8.2%	1.9%	10.1%
분기별												
2020년	Q1	48	15	63	3,499	19	(29)	2	(13)	1.4%	0.4%	1.8%
	Q2	46	10	56	2,961	(33)	(51)	(37)	(34)	1.6%	0.3%	1.9%
	Q3	81	17	98	3,919	22	(20)	12	(9)	2.1%	0.4%	2.5%
	Q4	85	23	108	4,188	18	0	14	(2)	2.0%	0.6%	2.6%
2021년	Q1	106	26	132	3,902	119	75	108	12	2.7%	0.7%	3.4%
	Q2	115	38	152	4,407	149	278	172	49	2.6%	0.9%	3.5%
	Q3	131	49	180	3,386	61	188	83	(14)	3.9%	1.4%	5.3%
	Q4	155	52	206	3,252	83	122	91	(22)	4.8%	1.6%	6.3%
2022년	Q1	163	42	206	3,290	55	62	56	(16)	5.0%	1.3%	6.3%
	Q2	187	52	239	3,476	63	39	57	(21)	5.4%	1.5%	6.9%
	Q3	207	44	251	3,370	58	(10)	39	(0)	6.1%	1.3%	7.4%
	Q4	249	53	303	3,564	62	3	47	10	7.0%	1.5%	8.5%
2023년	Q1	259	58	316	3,546	58	36	54	8	7.3%	1.6%	8.9%
	Q2	293	75	368	4,096	57	44	54	18	7.2%	1.8%	9.0%
	Q3	310	79	389	3,956	50	81	55	18	7.8%	2.0%	9.8%
	Q4	328	70	398	3,850	32	31	31	8	8.5%	1.8%	10.3%
2024년	Q1	257	82	339	3,762	(1)	42	7	6	6.8%	2.2%	9.0%
	Q2	336	79	415	4,070	14	5	12	(0)	8.3%	1.9%	10.2%
연간												
2020년		260	65	325	14,568	5	(24)	(2)	(15)	1.8%	0.4%	2.2%
2021년		505	164	669	14,947	94	152	106	3	3.4%	1.1%	4.5%
2022년		807	192	999	13,689	60	17	49	(8)	5.9%	1.4%	7.3%
2023년		1,192	282	1,474	15,449	48	47	48	13	7.7%	1.8%	9.5%

자료: WardsAuto, SNE Research, 하나증권

도표 9. 2022년 미국 BEV 주요 모델 판매추이

(단위: 대, %)

차종	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	YTD
Model Y	18,314	18,862	22,393	21,045	18,226	17,965	19,663	19,462	20,605	21,692	22,728	27,868	248,823
Model 3	12,925	13,874	15,777	14,848	14,848	15,812	17,097	17,097	18,075	20,152	20,724	27,748	208,977
Model S	2,505	4,088	2,610	1,970	4,074	3,443	3,050	3,685	3,685	2,502	2,067	2,788	36,467
IONIQ 5	989	2,555	2,700	2,677	1,918	2,853	1,978	1,516	1,306	1,579	1,191	1,720	22,982
EV6	0	2,125	3,156	2,632	2,088	2,567	1,716	1,840	1,440	1,186	641	1,107	20,498
Mustang Mach-E	2,370	2,001	2,363	3,805	5,179	1,957	4,970	3,120	2,324	3,055	3,539	4,775	39,458
Model X	1,977	1,449	1,554	1,970	2,180	1,863	2,668	2,414	2,413	1,805	1,631	2,208	24,132
기타	6,639	7,190	10,729	11,503	11,970	17,098	19,047	20,208	18,243	22,432	23,735	32,286	201,080
Total	45,719	52,144	61,282	60,450	60,483	63,558	70,189	69,342	68,091	74,403	76,256	100,500	802,417
시장점유율													
TESLA	78%	73%	69%	66%	65%	61%	61%	62%	66%	62%	62%	60%	65%
KIA	2%	6%	7%	5%	5%	6%	3%	3%	2%	2%	1%	2%	4%
HYUNDAI	2%	5%	5%	5%	4%	6%	4%	3%	3%	3%	3%	3%	4%
FORD	6%	4%	5%	8%	10%	7%	11%	9%	7%	8%	8%	8%	8%
NISSAN	2%	3%	3%	2%	2%	1%	0%	1%	1%	2%	1%	1%	2%
VOLKSWAGEN	2%	2%	1%	1%	1%	1%	4%	3%	3%	3%	4%	4%	3%
기타	7%	6%	9%	13%	13%	18%	17%	21%	18%	20%	21%	22%	16%

자료: SNE Research, 하나증권

도표 10. 2023년 미국 BEV 주요 모델 판매추이

(단위: 대, %)

차종	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	YTD
Model Y	28,950	32,687	30,274	32,878	34,579	35,112	32,986	33,070	30,185	32,415	32,745	33,951	389,832
Model 3	19,064	20,951	19,651	18,797	19,219	18,452	16,512	16,514	16,510	16,853	16,853	18,835	218,211
Model S	1,475	1,770	260	1,633	1,633	1,871	1,933	2,046	1,133	2,287	2,287	2,744	21,072
IONIQ 5	1,548	2,074	2,114	2,323	2,446	3,136	4,135	3,572	3,958	2,979	2,372	3,261	33,918
EV6	1,110	1,294	988	1,241	2,237	1,458	1,937	2,449	2,084	1,542	1,290	1,249	18,879
Mustang Mach-E	2,626	1,783	998	1,606	2,917	4,110	3,937	5,033	5,872	2,732	4,294	4,863	40,771
Model X	1,951	2,164	300	2,272	2,271	2,735	2,610	2,725	1,122	3,430	3,659	4,573	29,812
기타	27,738	26,972	31,013	30,270	32,067	38,165	35,920	40,671	43,383	42,047	41,684	49,373	439,303
Total	84,462	89,695	85,598	91,020	97,369	105,039	99,970	106,080	104,247	104,285	105,184	118,849	1,191,798
시장점유율													
TESLA	61%	64%	59%	61%	59%	55%	54%	51%	47%	51%	53%	51%	55%
KIA	3%	3%	2%	2%	3%	2%	2%	4%	3%	2%	2%	3%	3%
HYUNDAI	3%	3%	4%	5%	5%	6%	8%	6%	6%	5%	4%	5%	5%
FORD	6%	4%	2%	4%	6%	6%	6%	7%	7%	7%	9%	9%	6%
NISSAN	2%	2%	2%	2%	1%	1%	2%	1%	3%	2%	1%	2%	2%
VOLKSWAGEN	4%	3%	4%	2%	2%	3%	3%	3%	4%	4%	3%	3%	3%
기타	21%	21%	27%	24%	23%	26%	25%	27%	30%	29%	28%	28%	26%

자료: SNE Research, 하나증권

도표 11. 2024년 미국 BEV 주요 모델 판매추이

(단위: 대, %)

차종	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	YTD
Model Y	27,106	29,070	27,570	27,906	33,128	32,300	27,984						205,064
Model 3	12,589	10,398	8,688	13,042	22,277	22,696	11,975						101,665
Model X	2,041	2,240	2,153	2,388	2,040	2,362	1,978						15,202
IONIQ 5	1,465	1,996	3,361	3,702	4,449	3,755	3,418						22,146
EV6	1,213	1,309	1,537	2,051	2,660	2,171	1,547						12,488
Mustang Mach-E	1,295	2,930	5,364	4,893	4,255	3,497	4,598						26,832
Bolt EUV	2,627	1,388	868	423	195	134	44						5,679
기타	31,243	36,745	41,647	45,547	51,189	48,804	53,114						308,289
TOTAL	79,579	86,076	91,188	99,952	120,193	115,719	104,658						697,365
시장점유율													
TESLA	55%	51%	46%	47%	51%	54%	46%						50%
KIA	4%	5%	4%	5%	6%	5%	4%						5%
HYUNDAI	4%	4%	7%	6%	6%	5%	5%						5%
FORD	6%	7%	10%	8%	7%	6%	8%						8%
NISSAN	2%	2%	2%	2%	2%	2%	3%						2%
VOLKSWAGEN	2%	3%	2%	2%	2%	2%	2%						2%
기타	28%	27%	28%	30%	26%	26%	32%						28%

자료: SNE Research, 하나증권

도표 12. 2022년 미국 PHEV 주요 모델 판매추이

(단위: 대, %)

차종	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	YTD
RAV4 Prime PHV	2,800	2,500	1,585	1,800	1,500	2,544	1,300	1,000	1,237	1,400	1,200	1,018	19,884
Wrangler PHEV	2,609	2,088	3,649	3,148	3,372	4,341	4,220	4,100	5,158	4,000	3,600	2,891	43,176
XC60 T8 Plug in	570	549	742	1,405	1,024	515	300	323	412	625	700	755	7,920
Prius PHV	980	900	950	1,000	850	665	500	750	687	700	500	1,943	10,425
XC90 T8 Plug in	917	668	848	1,662	1,352	971	319	411	368	770	850	807	9,943
Pacifica	300	700	2,427	1,663	1,863	1,258	1,163	1,062	750	810	1,213	1,183	14,392
X5 xDrive45e	617	563	746	1,509	1,125	1,479	1,431	1,553	1,758	1,718	1,630	1,753	15,882
기타	4,017	4,138	5,457	5,231	4,886	5,935	5,630	5,196	3,447	5,000	5,475	10,707	65,119
TOTAL	12,810	12,106	16,404	17,418	15,972	17,708	14,863	14,395	13,817	15,023	15,168	21,057	186,741
시장점유율													
TOYOTA	30%	28%	15%	16%	15%	18%	12%	12%	14%	14%	11%	14%	16%
VOLVO	14%	12%	11%	19%	16%	9%	5%	6%	7%	11%	12%	8%	11%
JEEP	20%	17%	22%	18%	24%	36%	38%	39%	40%	30%	28%	36%	29%
BMW	10%	10%	7%	11%	10%	10%	14%	14%	16%	17%	19%	17%	13%
HYUNDAI	6%	7%	6%	3%	3%	3%	5%	3%	1%	2%	1%	0%	3%
KIA	5%	7%	7%	5%	6%	4%	6%	6%	3%	4%	4%	3%	5%
기타	15%	19%	30%	28%	27%	20%	19%	20%	19%	21%	25%	22%	22%

자료: SNE Research, 하나증권

도표 13. 2023년 미국 PHEV 주요 모델 판매추이

(단위: 대, %)

차종	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	YTD
RAV4 Prime PHV	1,100	1,400	2,605	2,800	3,200	1,139	2,300	2,500	3,051	2,200	2,500	2,605	27,400
Wrangler PHEV	3,456	4,148	6,788	6,000	6,700	4,962	5,200	5,800	6,062	3,300	3,000	6,426	61,842
XC60 T8 Plug in	572	613	653	700	618	604	749	650	536	683	684	785	7,847
Prius PHV	1,000	400	17	300	400	764	760	800	1,343	500	1,000	1,098	8,382
XC90 T8 Plug in	869	931	806	850	905	840	993	950	892	910	1,000	1,200	11,146
Pacifica	1,165	1,165	1,143	1,706	1,651	5,406	2,800	2,400	3,749	1,200	1,500	1,148	25,033
X5 xDrive45e	1,179	1,644	1,604	1,487	1,327	1,311	682	676	574	531	485	608	12,108
기타	6,822	7,794	9,853	9,970	10,598	11,141	12,877	10,799	12,003	9,872	10,203	16,268	128,200
TOTAL	16,163	18,095	23,469	23,813	25,399	26,167	26,361	24,575	28,210	19,196	20,372	30,138	281,958
시장점유율													
TOYOTA	13%	10%	11%	13%	14%	7%	12%	13%	16%	14%	17%	12%	13%
VOLVO	10%	9%	7%	7%	7%	6%	7%	7%	6%	10%	10%	8%	8%
JEEP	34%	36%	41%	37%	39%	34%	31%	35%	34%	31%	28%	44%	36%
BMW	16%	15%	15%	14%	11%	10%	5%	5%	4%	5%	6%	5%	9%
HYUNDAI	1%	2%	2%	3%	3%	3%	4%	4%	5%	5%	4%	5%	4%
KIA	4%	6%	7%	6%	6%	5%	17%	6%	5%	6%	5%	3%	6%
기타	22%	21%	18%	21%	20%	35%	25%	29%	31%	29%	29%	22%	25%

자료: SNE Research, 하나증권

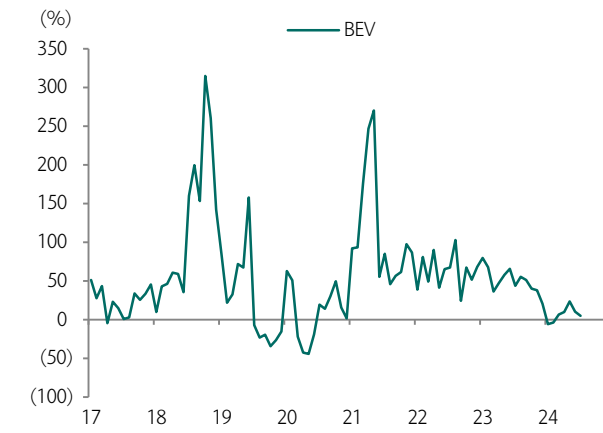
도표 14. 2024년 미국 PHEV 주요 모델 판매추이

(단위: 대, %)

차종	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	YTD
Wrangler PHEV	5,470	6,239	7,381	6,000	7,079	5,149	4,496						41,814
GRAND CHEROKEE 4xe	3,886	4,663	4,111	3,500	4,031	1,528	1,977						23,696
Pacifica	1,864	3,354	2,102	2,800	2,746	2,123	1,640						16,629
RAV4 Prime PHV	2,000	2,200	2,826	2,500	2,500	2,883	2,500						17,409
Prius PHV	1,100	1,000	0	0	0	7	0						2,107
XC90 T8 Plug in	806	1,204	1,506	1,396	1,757	1,423	1,486						9,578
X5 PHEV	298	404	556	500	600	350	296						3,004
기타	9,078	8,913	10,859	9,260	11,201	9,605	11,610						70,526
TOTAL	24,502	27,977	29,341	25,956	29,914	23,068	24,005						184,763
시장점유율													
TOYOTA	13%	11%	10%	10%	8%	13%	10%						11%
VOLVO	7%	8%	11%	12%	12%	13%	13%						11%
JEEP	38%	39%	39%	37%	37%	29%	27%						35%
BMW	3%	3%	4%	4%	3%	3%	3%						3%
HYUNDAI	4%	2%	2%	2%	2%	2%	2%						2%
KIA	3%	3%	4%	5%	5%	6%	6%						5%
기타	32%	34%	30%	32%	32%	35%	38%						33%

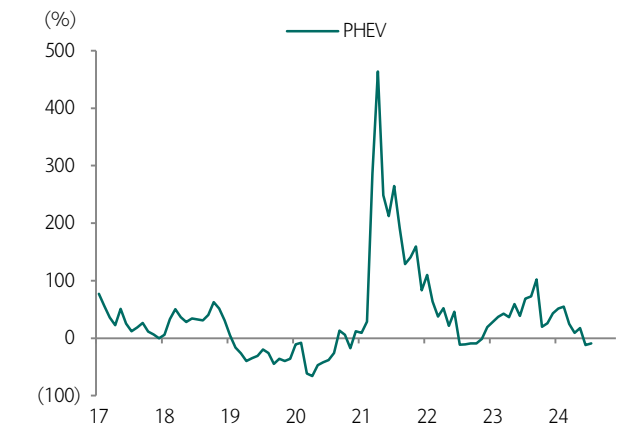
자료: SNE Research, 하나증권

도표 15. 미국 BEV 월별 판매증가율



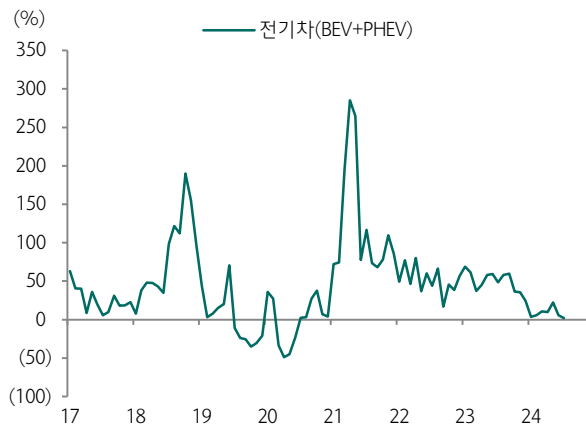
자료: SNE Research, 하나증권

도표 16. 미국 PHEV 월별 판매증가율



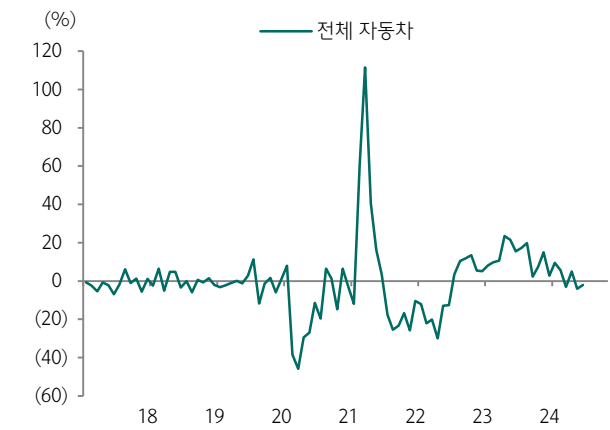
자료: SNE Research, 하나증권

도표 17. 미국 BEV+PHEV 합산 월별 판매증가율



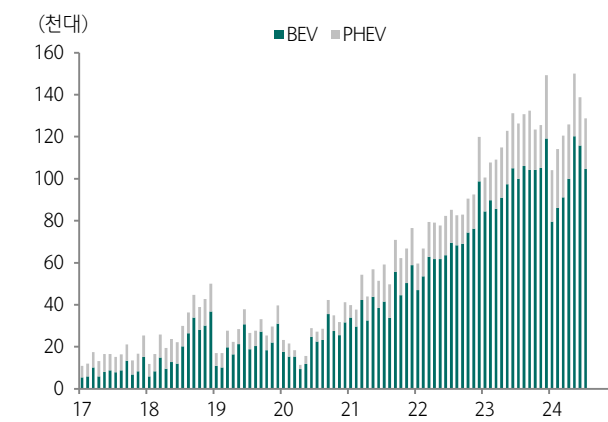
자료: SNE Research, 하나증권

도표 18. 미국 자동차시장 월별 판매증가율 추이



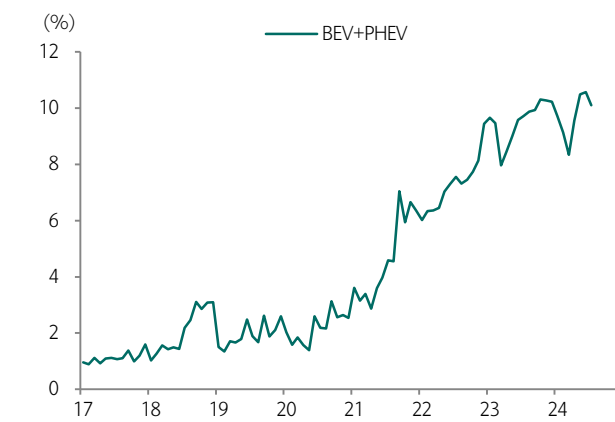
자료: WardsAuto, 하나증권

도표 19. 미국 BEV+PHEV 합산 월별 판매량



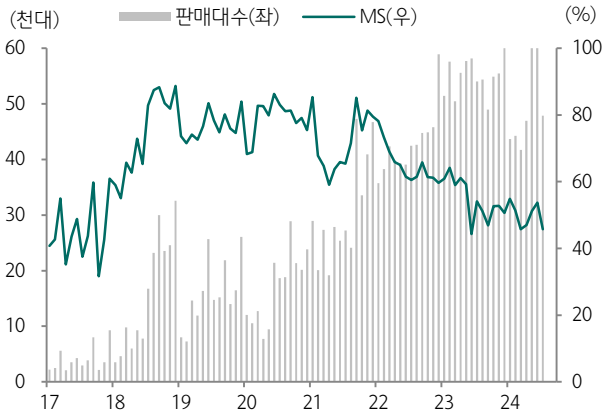
자료: SNE Research, 하나증권

도표 20. 미국 전기차 판매비중 추이



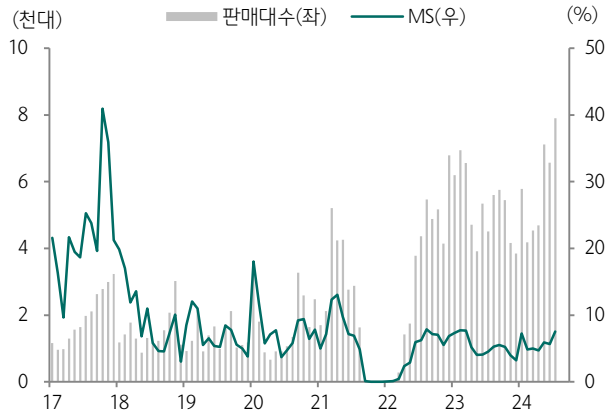
자료: WardsAuto, SNE Research, 하나증권

도표 21. 테슬라의 미국 BEV 판매 추이



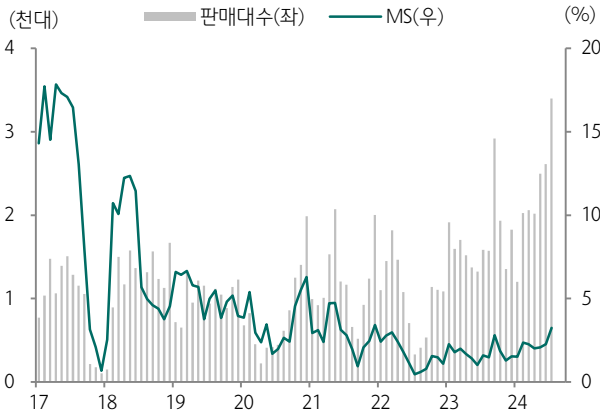
자료: SNE Research, 하나증권

도표 22. GM의 미국 BEV 판매 추이



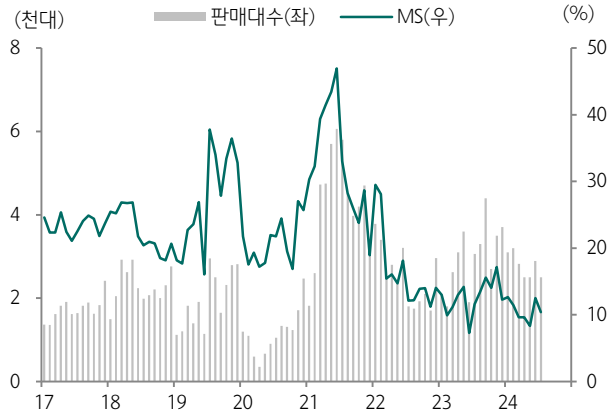
자료: SNE Research, 하나증권

도표 23. 닛산의 미국 BEV 판매 추이



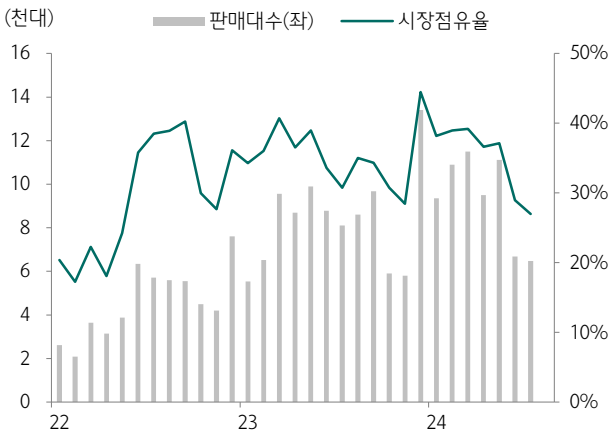
자료: SNE Research, 하나증권

도표 24. 토요타의 미국 PHEV 판매 추이



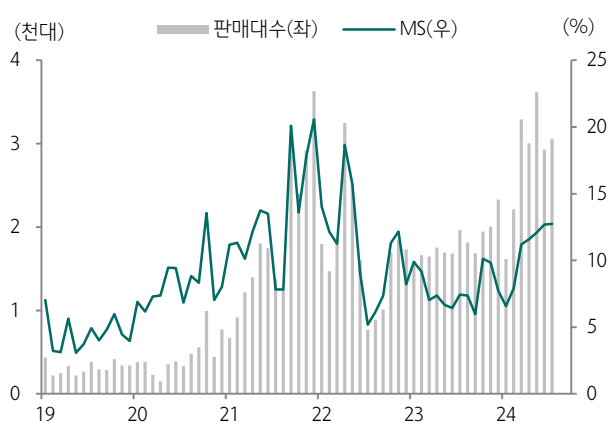
자료: SNE Research, 하나증권

도표 25. JEEP의 미국 PHEV 판매 추이



자료: SNE Research, 하나증권

도표 26. Volvo의 미국 PHEV 판매 추이



자료: SNE Research, 하나증권

도표 27. 미국 시장 주요 BEV 판매모델 (Tesla Model 3)



자료: Tesla, 하나증권

도표 28. 미국 시장 주요 BEV 판매모델 (Tesla Model Y)



자료: Tesla, 하나증권

도표 29. 미국 시장 주요 BEV 판매모델 (Tesla Model X)



자료: Tesla, 하나증권

도표 30. 미국 시장 주요 PHEV 판매모델 (Jeep Wrangler PHEV)



자료: Jeep, 하나증권

도표 31. 미국 시장 주요 PHEV 판매모델 (Jeep GRAND CHEROKEE 4xe)



자료: Jeep, 하나증권

도표 32. 미국 시장 주요 PHEV 판매모델 (Toyota RAV4 Prime PHV)



자료: Toyota, 하나증권

3) 중국 시장

2024년 7월 중국 전기차 판매는 37% (YoY) 증가한 878,424대를 기록했다(비중 50.7%). BEV/PHEV 판매가 각각 14%/80% (YoY) 증가한 482,461대/395,963대였다(비중 27.9%/22.9%). 테슬라의 Model Y/Seagull (海鸥)이 각각 36,299대/30,407대 판매되며 1위/2위를 차지했다.

도표 33. 중국 시장 전기차 판매

(단위: 천대, %)

		판매대수				YoY(%)				비중			
		BEV	PHEV	BEV+PHEV	전체 자동차	BEV	PHEV	BEV+PHEV	전체 자동차	BEV	PHEV	BEV+PHEV	
2022년	1월	275	77	352	1,726	115	185	127	(21)	15.9%	4.5%	20.4%	
	2월	206	67	273	1,258	154	324	182	5	16.4%	5.3%	21.7%	
	3월	360	85	445	1,579	132	183	140	(12)	22.8%	5.4%	28.2%	
	4월	212	70	282	1,044	62	129	75	(36)	20.3%	6.7%	27.1%	
	5월	268	92	360	1,354	72	190	92	(17)	19.8%	6.8%	26.6%	
	6월	423	108	531	1,944	127	151	131	23	21.8%	5.6%	27.3%	
	7월	362	124	486	1,818	104	176	119	21	19.9%	6.8%	26.7%	
	8월	397	133	530	1,871	100	160	112	29	21.2%	7.1%	28.3%	
	9월	457	154	611	1,923	65	172	83	22	23.7%	8.0%	31.8%	
	10월	396	159	555	1,840	55	156	75	7	21.5%	8.6%	30.1%	
	11월	434	164	598	1,669	44	113	58	-8	26.0%	9.8%	35.8%	
	12월	456	185	640	2,193	16	124	35	4	20.8%	8.4%	29.2%	
2023년	1월	214	118	332	1,293	(22)	52	(6)	(25)	16.5%	9.1%	25.6%	
	2월	295	145	439	1,389	43	117	61	10	21.2%	10.4%	31.6%	
	3월	386	160	546	1,591	7	89	23	1	24.3%	10.0%	34.3%	
	4월	361	164	525	1,643	70	134	86	57	22.0%	10.0%	31.9%	
	5월	388	192	580	1,762	45	109	61	30	22.0%	10.9%	32.9%	
	6월	449	217	666	1,911	6	101	25	(2)	23.5%	11.4%	34.9%	
	7월	421	220	641	1,786	16	77	32	(2)	23.6%	12.3%	35.9%	
	8월	491	226	716	1,941	24	70	35	4	25.3%	11.6%	36.9%	
	9월	508	246	755	2,036	11	60	24	6	25.0%	12.1%	37.1%	
	10월	500	271	772	2,049	26	71	39	11	24.4%	13.2%	37.7%	
	11월	552	289	841	2,097	27	76	41	26	26.3%	13.8%	40.1%	
	12월	599	348	947	2,384	32	89	48	9	25.1%	14.6%	39.7%	
2024년	1월	376	291	668	2,048	76	147	101	58	18.4%	14.2%	32.6%	
	2월	220	168	388	1,117	(25)	16	(12)	(20)	19.7%	15.1%	34.8%	
	3월	432	282	714	1,712	12	77	31	6	25.2%	16.5%	41.7%	
	4월	405	272	677	1,535	12	66	29	(7)	26.4%	17.7%	44.1%	
	5월	496	309	805	1,725	28	61	39	(2)	28.7%	17.9%	46.6%	
	6월	493	364	857	1,777	10	68	29	(7)	27.7%	20.5%	48.2%	
	7월	482	396	878	1,732	14	80	37	(3)	27.9%	22.9%	50.7%	
분기별													
	2020년	Q1	88	21	109	3,066	(57)	(53)	(56)	(41)	2.9%	0.7%	3.6%
	Q2	162	44	206	4,778	(36)	(34)	(35)	(4)	3.4%	0.9%	4.3%	
	Q3	232	55	286	5,301	60	16	49	8	4.4%	1.0%	5.4%	
Q4	427	84	511	6,452	94	89	93	7	6.6%	1.3%	7.9%		
2021년	Q1	364	73	437	5,178	314	240	300	69	7.0%	1.4%	8.4%	
	Q2	473	105	578	4,846	192	140	181	1	9.8%	2.2%	11.9%	
	Q3	653	153	805	4,534	182	180	181	(14)	14.4%	3.4%	17.8%	
	Q4	949	221	1,170	5,635	122	163	129	(13)	16.8%	3.9%	20.8%	
2022년	Q1	841	229	1,070	4,563	131	214	145	(12)	18.4%	5.0%	23.4%	
	Q2	903	270	1,173	4,342	91	156	103	(10)	20.8%	6.2%	27.0%	
	Q3	1,215	411	1,626	5,611	86	169	102	24	21.7%	7.3%	29.0%	
	Q4	1,286	507	1,793	5,702	35	129	53	1	22.6%	8.9%	31.4%	
2023년	Q1	894	422	1,316	4,273	6	85	23	-6	20.9%	9.9%	30.8%	
	Q2	1,198	572	1,771	5,316	33	112	51	22	22.5%	10.8%	33.3%	
	Q3	1,420	692	2,112	5,763	17	68	30	3	24.6%	12.0%	36.6%	
	Q4	1,651	908	2,560	6,518	28	79	43	14	25.3%	13.9%	39.3%	
2024년	Q1	1,028	742	1,770	4,877	15	76	34	13	21.1%	15.2%	36.3%	
	Q2	1,394	945	2,338	5,039	16	65	32	-5	27.7%	18.7%	46.4%	
연간													
	2020년		909	204	1,113	19,597	11	0	9	(7)	4.6%	1.0%	5.7%
	2021년		2,439	552	2,991	20,194	168	171	169	3	12.1%	2.7%	14.8%
	2022년		4,246	1,417	5,662	20,218	74	157	89	0	21.0%	7.0%	28.0%
2023년		5,164	2,594	7,759	21,870	22	83	37	8	23.6%	11.9%	35.5%	

자료: CPCA, 하나증권

도표 34. 중국 전기차 차종 별 판매

(단위: 대, %)

	PHEV				BEV				NEV	전기차 침투율	
	세단	SUV	기타	합계	세단	SUV	기타	합계			
2023년	1월	24,198	80,309	13,345	117,852	133,520	67,994	12,176	213,690	331,542	25.4
	2월	44,337	91,421	8,780	144,538	174,840	105,926	13,764	294,530	439,068	31.0
	3월	59,648	88,309	11,608	159,565	221,984	145,287	18,903	386,174	545,739	33.9
	4월	58,385	95,248	10,164	163,797	210,050	130,764	20,119	360,933	524,730	31.9
	5월	66,302	112,205	13,143	191,650	239,641	142,183	6,464	388,288	579,938	32.9
	6월	61,462	141,143	14,193	216,798	260,066	179,895	8,668	448,629	665,427	34.8
	7월	60,517	144,627	14,407	219,551	251,355	164,212	5,887	421,454	641,005	35.9
	8월	62,233	150,164	13,268	225,665	276,124	207,535	7,011	490,670	716,335	36.9
	9월	71,412	160,177	14,897	246,486	279,971	211,914	7,934	499,819	746,305	36.7
	10월	75,323	181,019	15,091	271,433	293,634	199,517	7,213	500,364	771,797	37.6
	11월	80,921	190,666	17,099	288,686	319,090	225,547	7,177	551,814	840,500	40.1
	12월	94,032	230,420	23,577	348,029	341,962	247,475	9,881	599,318	947,347	39.9
2024년	1월	81,409	192,805	17,216	291,430	223,835	145,507	6,881	376,223	667,653	32.6
	2월	53,004	81,220	34,107	168,331	129,388	86,053	4,522	219,963	388,294	35.0
	3월	94,626	171,307	16,484	282,417	248,306	170,896	12,615	431,817	714,234	41.7
	4월	90,748	163,948	17,150	271,846	234,971	139,536	30,691	405,198	677,044	43.7
	5월	100,701	190,052	18,020	308,773	285,356	173,700	36,769	495,825	804,598	46.6
	6월	120,064	224,163	19,654	363,881	270,733	178,864	31,558	492,945	856,826	48.2
	7월	142,804	230,398	22,761	395,963	282,523	183,215	16,723	482,461	878,424	50.7
YoY											
2023년	1월	(17)	73	679	52	(27)	(21)	95	(22)	(6)	
	2월	169	107	48	117	32	54	201	43	61	
	3월	243	61	(5)	89	(5)	18	319	7	23	
	4월	180	120	73	134	47	103	263	70	86	
	5월	154	92	77	109	40	76	(59)	45	61	
	6월	85	128	9	100	7	13	(58)	6	25	
	7월	18	108	361	77	9	38	(49)	16	32	
	8월	6	132	38	70	16	150	(91)	24	35	
	9월	11	85	315	60	(2)	42	(65)	9	22	
	10월	29	87	349	71	14	79	(73)	26	39	
	11월	71	73	180	76	26	52	(78)	27	41	
	12월	83	85	175	89	22	74	(70)	32	48	
2024년	1월	236	140	29	147	68	114	(43)	76	101	
	2월	20	(11)	288	16	(26)	(19)	(67)	(25)	(12)	
	3월	59	94	42	77	12	18	(33)	12	31	
	4월	55	72	69	66	12	7	53	12	29	
	5월	52	69	37	61	19	22	469	28	39	
	6월	95	59	38	68	9	(1)	264	10	29	
	7월	136	59	58	80	12	12	184	14	37	
비중											
2023년	1월	21	68	11	100	62	32	6	100		
	2월	31	63	6	100	59	36	5	100		
	3월	37	55	7	100	57	38	5	100		
	4월	36	58	6	100	58	36	6	100		
	5월	35	59	7	100	62	37	2	100		
	6월	28	65	7	100	58	40	2	100		
	7월	28	66	7	100	60	39	1	100		
	8월	28	67	6	100	56	42	1	100		
	9월	29	65	6	100	56	42	2	100		
	10월	28	67	6	100	59	40	1	100		
	11월	28	66	6	100	58	41	1	100		
	12월	27	66	7	100	57	41	2	100		
2024년	1월	28	66	6	100	59	39	2	100		
	2월	31	48	20	100	59	39	2	100		
	3월	34	61	6	100	58	40	3	100		
	4월	33	60	6	100	58	34	8	100		
	5월	33	62	6	100	58	35	7	100		
	6월	33	62	5	100	57	36	6	100		
	7월	36	58	6	100	59	38	3	100		
YTD											
판매	2023년	374,849	753,262	85,640	1,213,751	1,491,456	936,261	85,981	2,513,698	3,727,449	62.4%
	2024년	683,356	1,253,893	145,392	2,082,641	1,686,902	1,077,771	139,759	2,904,432	4,987,073	42.8%
YoY	2023년	161	144	86	143	35	61	50	44	66	
	2024년	82	66	70	72	13	15	63	16	34	
비중	2023년	31	62	7	100	59	37	3	100		
	2024년	33	60	7	100	58	37	5	100		

자료: CPCA, 하나증권

도표 35. 2022년 중국 BEV 주요 모델 판매추이

(단위: 대, %)

차종	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	YTD
Hongguang MINI	37,048	22,110	47,563	27,181	34,037	46,249	56,605	49,119	44,711	47,868	68,567	82,341	563,399
Model Y	16,358	18,593	39,730	960	5,875	52,150	7,640	31,112	48,361	14,391	52,424	29,387	316,981
Benni E-Star	0	15,327	10,610	6,630	8,406	10,000	10,018	4,209	6,241	8,740	8,819	8,674	97,674
Qin PLUS EV	8,092	10,259	10,537	11,055	9,664	14,512	15,297	15,270	15,063	14,664	15,692	13,626	153,731
Yuan (元) EV	8,596	8,953	12,881	15,168	13,333	19,731	22,172	18,265	23,503	27,548	29,402	29,468	229,020
Han (汉) BEV	10,051	8,941	10,178	10,225	12,684	12,945	13,106	13,191	13,230	13,293	13,383	13,438	144,665
Dolphin (海豚)	10,602	8,565	10,501	12,040	6,430	10,376	21,005	23,469	24,956	25,336	26,063	26,074	205,417
기타	197,743	129,045	228,393	130,976	210,835	284,316	262,453	296,094	321,244	296,298	302,892	317,902	2,978,191
Total	288,490	221,793	370,393	214,235	301,264	450,279	408,296	450,729	497,309	448,138	517,242	520,910	4,689,078
시장점유율													
BYD	16%	19%	14%	27%	18%	15%	20%	18%	19%	23%	22%	21%	19%
SHANGHAI GM WULING	14%	12%	14%	14%	12%	11%	15%	12%	10%	11%	14%	16%	13%
TESLA	7%	10%	18%	1%	3%	17%	2%	8%	16%	4%	12%	8%	9%
CHANGAN	0%	7%	4%	4%	3%	3%	5%	4%	5%	6%	5%	5%	4%
Geely	5%	6%	3%	5%	5%	4%	5%	6%	6%	6%	6%	7%	6%
CHERY	7%	5%	6%	7%	7%	5%	6%	6%	4%	4%	2%	3%	5%
기타	51%	41%	41%	43%	51%	44%	47%	47%	41%	46%	39%	39%	44%

자료: SNE Research, 하나증권

도표 36. 2023년 중국 BEV 주요 모델 판매추이

(단위: 대, %)

차종	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	YTD
Hongguang MINI	16,416	30,267	23,159	18,086	20,346	13,763	15,497	15,844	16,146	20,337	22,985	25,015	237,861
Model Y	14,184	25,526	54,937	26,760	31,054	51,471	23,632	51,117	41,428	26,353	49,877	60,055	456,394
Benni E-Star	2,638	513	3,195	24	1,102	564	318	372	698	956	527	433	11,340
Qin PLUS EV	9,098	11,540	10,429	10,917	13,166	13,573	13,995	13,850	13,907	13,877	13,488	16,934	154,774
Yuan (元) EV	14,342	20,279	29,481	29,225	30,477	30,264	27,361	26,162	23,379	35,060	32,993	28,904	327,927
Han (汉) BEV	5,079	5,622	6,259	7,115	10,008	10,995	11,576	10,405	10,370	9,139	9,180	8,310	104,058
Dolphin (海豚)	17,582	22,682	30,077	29,861	29,081	27,980	21,800	20,093	19,795	19,184	26,580	27,820	292,535
기타	132,541	176,252	245,567	242,621	275,643	325,510	313,877	351,026	367,286	378,282	417,450	467,618	3,693,673
Total	211,880	292,681	403,104	364,609	410,877	474,120	428,056	488,869	493,009	503,188	573,080	635,089	5,278,562
시장점유율													
BYD	29%	26%	23%	25%	27%	26%	28%	25%	25%	27%	25%	25%	26%
SHANGHAI GM WULING	8%	11%	8%	10%	10%	8%	10%	9%	9%	11%	11%	12%	10%
TESLA	13%	12%	19%	11%	10%	16%	7%	13%	9%	6%	11%	12%	11%
CHANGAN	9%	4%	5%	3%	4%	3%	4%	3%	5%	4%	3%	3%	4%
Geely	5%	7%	6%	7%	6%	6%	6%	6%	6%	7%	6%	6%	6%
CHERY	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	3%	2%	2%	3%	2%
기타	35%	38%	38%	41%	40%	40%	43%	41%	44%	43%	40%	39%	40%

자료: SNE Research, 하나증권

도표 37. 2024년 중국 BEV 주요 모델 판매추이

(단위: 대, %)

차종	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	YTD
Model Y	29,912	22,537	47,917	26,356	39,985	41,110	36,299						244,116
Qin PLUS EV	5,281	4,171	17,441	17,530	17,559	17,772	11,526						91,280
Hongguang MINI	15,520	12,649	8,437	24,890	32,882	10,187	15,765						120,330
Seagull (海鸥)	31,350	9,183	22,535	27,822	32,527	32,999	30,407						186,823
Dolphin (海豚)	13,000	9,600	19,480	7,948	7,541	10,395	11,950						79,914
Yuan (元) EV	10,479	6,390	18,395	17,301	21,211	23,667	28,350						125,793
Aion S	3,330	2,836	12,233	10,910	14,358	11,290	12,318						67,275
기타	240,833	138,750	267,249	259,680	320,179	344,358	314,432						1,885,481
TOTAL	349,705	206,116	413,687	392,437	486,242	491,778	461,047						2,801,012
시장점유율													
BYD	23%	20%	28%	28%	26%	27%	25%						26%
SHANGHAI GM WULING	8%	10%	6%	10%	11%	6%	8%						8%
TESLA	11%	15%	15%	8%	11%	12%	10%						12%
CHANGAN	7%	5%	5%	5%	4%	5%	4%						5%
Geely	11%	10%	7%	8%	7%	8%	7%						8%
CHERY	3%	2%	3%	4%	4%	4%	3%						4%
기타	37%	38%	35%	36%	36%	39%	42%						38%

자료: SNE Research, 하나증권

도표 38. 2022년 중국 PHEV 주요 모델 판매추이

(단위: 대, %)

차종	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	YTD
Song DM	16,411	19,057	22,381	20,181	26,460	26,517	33,072	36,812	40,524	50,777	57,146	61,688	411,026
Qin PLUS DM-i	18,449	14,244	14,260	12,465	11,095	12,111	18,817	24,242	24,452	20,006	12,628	12,580	195,349
Tang PHEV	8,847	10,026	9,056	8,818	6,914	5,051	8,608	8,147	12,308	14,298	16,771	16,843	125,687
Leading Ideal ONE	12,268	8,414	11,034	4,167	11,496	13,024	10,422	4,571	11,531	871	654	462	88,914
Passat GTE (China)	731	3,025	1,894	592	1,257	2,345	2,048	799	1,216	1,183	656	0	15,746
E300 e/de (China)	2,275	1,756	2,225	432	1,479	1,905	2,756	2,338	2,456	1,772	2,350	1,254	22,998
530e (China)	3,787	1,177	979	631	1,708	1,365	1,338	1,591	1,393	1,723	1,223	685	17,600
기타	16,028	14,242	22,669	19,633	37,187	56,545	58,847	64,161	73,675	76,798	74,110	86,930	600,825
Grand Total	78,796	71,941	84,498	66,919	97,596	118,863	135,908	142,661	167,555	167,428	165,538	180,442	1,478,145
시장점유율													
BYD	59%	62%	60%	72%	62%	54%	60%	64%	63%	68%	70%	66%	64%
Lixiang Automotive	16%	12%	13%	6%	12%	11%	8%	3%	7%	6%	9%	12%	9%
SAIC-VW	2%	5%	3%	1%	1%	3%	2%	2%	1%	1%	0%	0%	1%
Beijing MERCEDES	3%	2%	3%	1%	2%	2%	2%	2%	2%	1%	2%	1%	2%
LYNK & CO (领克)	2%	2%	2%	4%	3%	5%	3%	2%	2%	1%	2%	3%	3%
FAW-VW	2%	2%	1%	1%	3%	2%	3%	2%	2%	1%	0%	1%	2%
기타	17%	14%	18%	15%	17%	23%	23%	26%	23%	21%	16%	17%	20%

자료: SNE Research, 하나증권

도표 39. 2023년 중국 PHEV 주요 모델 판매추이

(단위: 대, %)

차종	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	YTD
Song DM	42,107	43,931	32,333	28,344	34,207	37,068	40,050	44,654	51,998	50,229	46,605	54,095	505,621
Qin PLUS DM-i	5,087	19,000	30,421	31,285	30,571	30,666	30,700	31,154	31,165	28,887	28,950	29,460	327,346
Tang PHEV	7,698	10,783	10,837	11,110	11,266	12,015	12,443	10,820	8,887	8,935	8,951	10,265	124,010
Leading Ideal ONE	1,046	1,129	1,066	2,226	2,702	1,399	5	1	0	0	0	0	9,574
Passat GTE (China)	469	729	1,032	888	992	1,744	975	953	775	813	729	565	10,664
E300 e/de (China)	1,565	1,585	2,197	13	0	0	0	0	0	0	0	0	5,360
530e (China)	729	439	249	153	473	94	634	510	415	414	177	229	4,516
기타	55,942	68,360	82,194	86,765	107,780	142,146	149,393	153,903	172,289	200,816	214,683	252,524	1,686,795
Grand Total	114,643	145,956	160,329	160,784	187,991	225,132	234,200	241,995	265,529	290,094	300,095	347,138	2,673,886
시장점유율													
BYD	69%	69%	64%	63%	62%	53%	53%	52%	51%	46%	43%	41%	53%
Lixiang Automotive	13%	11%	13%	16%	15%	14%	15%	14%	14%	14%	14%	15%	14%
SAIC-VW	1%	1%	1%	1%	1%	2%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	1%
Beijing MERCEDES	2%	1%	2%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
LYNK & CO (领克)	0%	1%	1%	1%	1%	0%	1%	1%	2%	3%	5%	4%	2%
FAW-VW	1%	2%	0%	1%	1%	1%	0%	0%	1%	0%	0%	0%	1%
기타	14%	15%	20%	18%	21%	30%	31%	32%	32%	36%	39%	40%	30%

자료: SNE Research, 하나증권

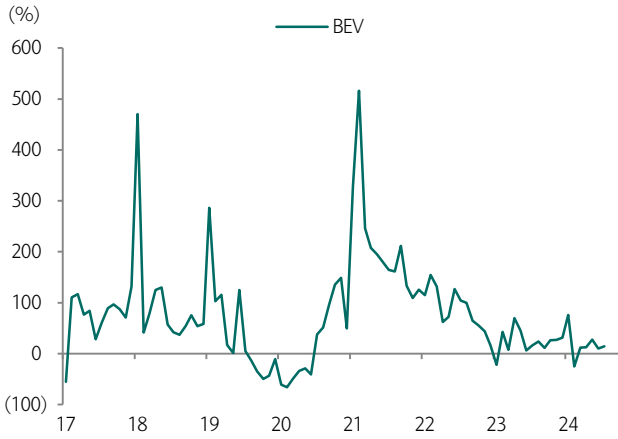
도표 40. 2024년 중국 PHEV 주요 모델 판매추이

(단위: 대, %)

차종	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	YTD
Song DM	31,306	18,289	51,851	51,935	53,454	39,911	36,220						282,966
Qin PLUS DM-i	16,486	12,020	23,083	33,640	33,883	30,508	28,438						178,058
Tang PHEV	4,400	5,169	12,987	12,991	13,781	14,436	10,839						74,603
Wenjie (问界) M7	29,997	21,083	18,512	9,266	10,181	17,501	15,633						122,173
Ideal (理想) L7	13,343	8,459	10,768	10,666	9,540	10,726	11,403						74,905
Ideal (理想) L8	9,061	5,457	6,392	5,035	5,322	5,754	6,592						43,613
Han (汉) PHEV	8,500	5,300	14,010	12,650	12,666	12,740	10,950						76,816
기타	153,036	89,484	149,495	167,149	207,172	269,472	294,748						1,330,556
TOTAL	266,129	165,261	287,098	303,332	345,999	401,048	414,823						2,183,690
시장점유율													
BYD	32%	35%	51%	53%	49%	45%	47%						46%
Lixiang Automotive	12%	12%	9%	8%	10%	12%	12%						11%
SAIC-VW	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%						0%
Beijing MERCEDES	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%						0%
LYNK & CO (领克)	5%	3%	2%	3%	3%	3%	3%						3%
FAW-VW	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%						0%
기타	52%	49%	36%	36%	38%	39%	38%						40%

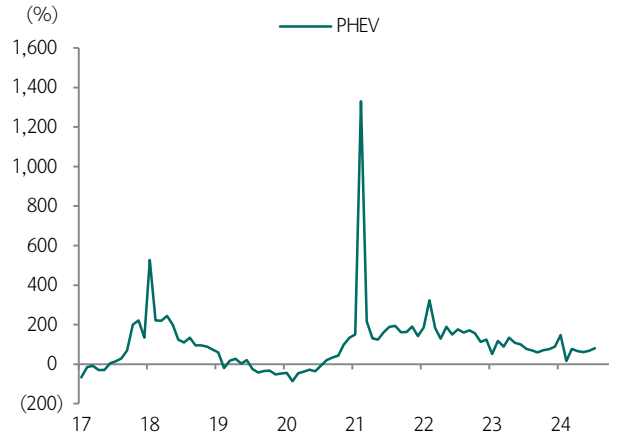
자료: SNE Research, 하나증권

도표 41. 중국 BEV 월별 판매증가율



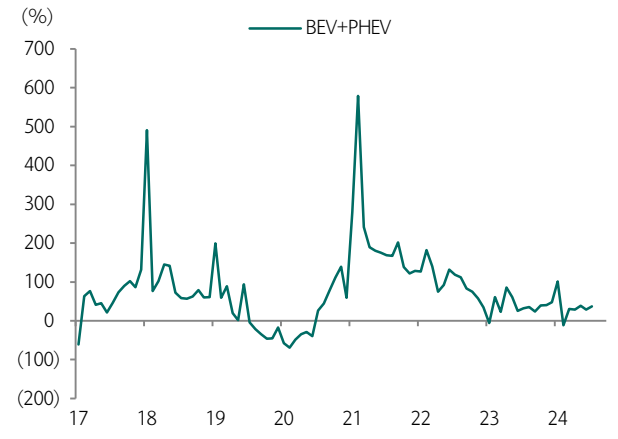
자료: CPCA, 하나증권

도표 42. 중국 PHEV 월별 판매증가율



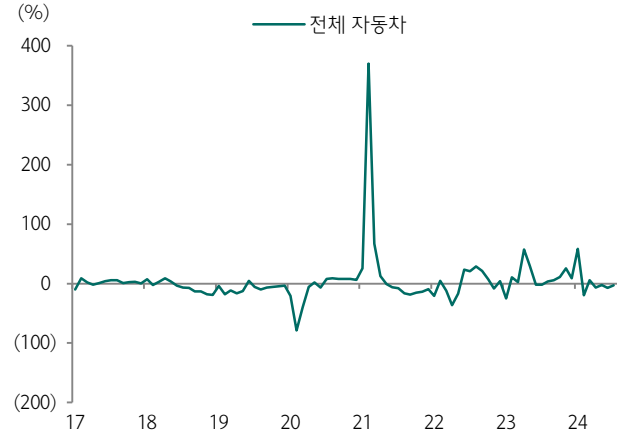
자료: CPCA, 하나증권

도표 43. 중국 BEV+PHEV 합산 월별 판매증가율



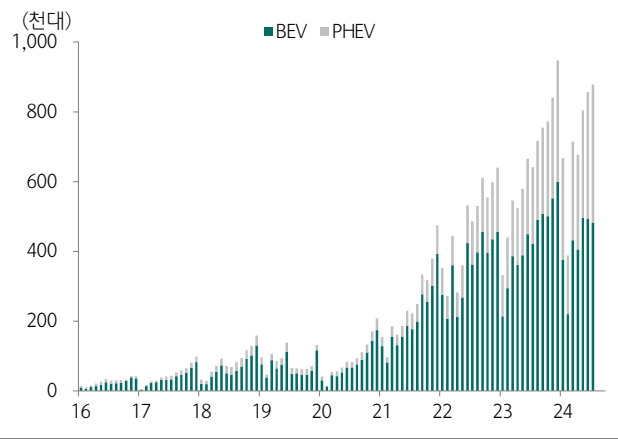
자료: CPCA, 하나증권

도표 44. 중국 자동차시장 월별 판매증가율 추이



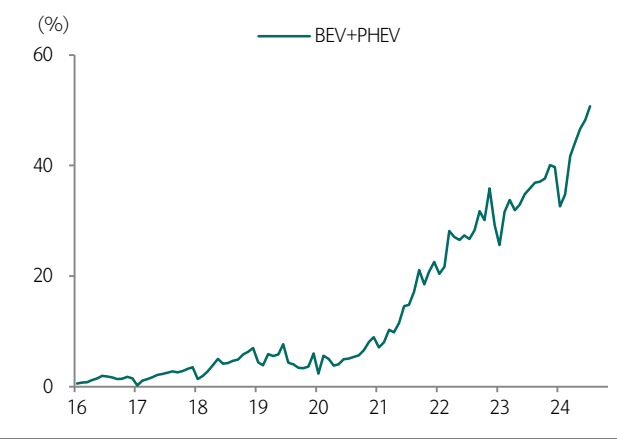
자료: CPCA, 하나증권

도표 45. 중국 BEV+PHEV 합산 월별 판매량



자료: CPCA, 하나증권

도표 46. 중국 전기차 판매비중 추이



자료: CPCA, 하나증권

도표 47. 중국 시장 주요 BEV 판매모델 (Tesla Model Y)



자료: Tesla, 하나증권

도표 48. 중국 시장 주요 BEV 판매모델 (BYD Seagull (海鸥))



자료: BYD, 하나증권

도표 49. 중국 시장 주요 BEV 모델 (BYD Dolphin (海豚))



자료: BYD, 하나증권

도표 50. 중국 시장 주요 PHEV 판매모델 (BYD Qin PLUS DM-i)



자료: BYD, 하나증권

도표 51. 중국 시장 주요 PHEV 판매모델 (Huawei Wenjie (问界) M7)



자료: Huawei, 하나증권

도표 52. 중국 시장 주요 PHEV 판매모델 (BYD (汉) PHEV)



자료: BYD, 하나증권

4) 유럽 시장

2024년 7월 유럽 전기차 판매는 7% (YoY) 감소한 221,068대였다(비중 21.6%). BEV/PHEV 판매는 각각 14.7만대/7.4만대(-7%/-7%)였다. 테슬라의 모델Y/모델3이 각각 10,093대/5,208 판매되며 1위/2위를 차지했다.

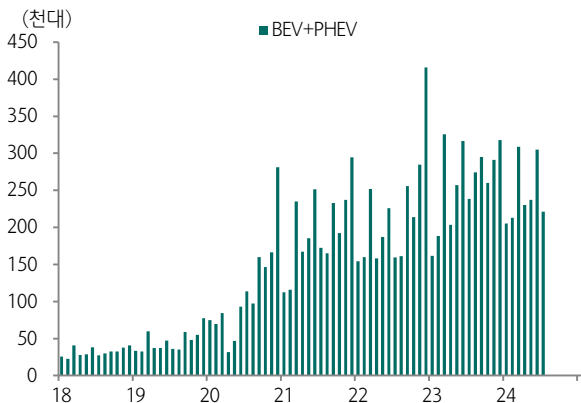
도표 53. 유럽 시장 전기차 판매

(단위: 대, %)

		전기차 판매대수	YoY	전체 자동차 판매대수	비중
2022년	1월	154,386	37	822,423	18.8%
	2월	160,041	38	804,028	19.9%
	3월	251,935	7	1,127,077	22.4%
	4월	158,102	(5)	830,447	19.0%
	5월	184,144	1	948,149	19.4%
	6월	225,896	(10)	1,066,137	21.2%
	7월	159,436	(7)	874,947	18.2%
	8월	161,091	(2)	748,961	21.5%
	9월	253,311	9	1,049,926	24.1%
	10월	210,445	9	910,753	23.1%
	11월	283,024	19	1,014,630	27.9%
	12월	415,812	41	1,091,119	37.5%
2023년	1월	161,654	5	911,064	17.7%
	2월	188,473	18	902,775	20.9%
	3월	325,611	29	1,422,147	22.9%
	4월	203,505	29	964,932	21.1%
	5월	256,728	37	1,121,644	22.9%
	6월	316,220	40	1,265,678	25.0%
	7월	238,860	50	1,022,468	23.4%
	8월	275,351	71	904,509	30.4%
	9월	295,354	16	1,166,728	25.3%
	10월	260,371	22	1,039,253	25.1%
	11월	289,778	2	1,075,755	26.9%
	12월	317,985	(24)	1,048,727	28.7%
2024년	1월	205,043	27	1,015,381	20.2%
	2월	212,860	13	995,059	21.4%
	3월	308,591	(5)	1,383,410	22.3%
	4월	230,113	13	1,080,913	21.3%
	5월	237,283	(8)	1,092,901	21.7%
	6월	305,069	(4)	1,310,989	23.3%
	7월	221,068	(7)	1,025,290	21.6%

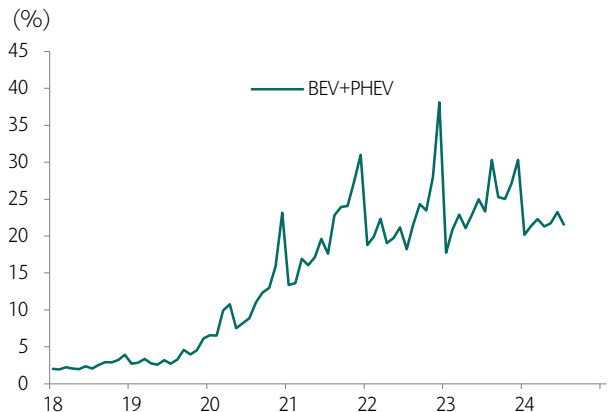
자료: ACEA, SNE Research, 하나증권

도표 54. 유럽 전기차 월별 판매추이



자료: SNE Research, 하나증권

도표 55. 유럽 전기차 월별 판매비중 추이



자료: ACEA, SNE Research, 하나증권

도표 56. 유럽 시장 전기차 판매

(단위: 천대, %)

	BEV					PHEV					BEV+PHEV					전체자동차	
	EU+EFTA	독일	프랑스	영국	기타	EU+EFTA	독일	프랑스	영국	기타	EU+EFTA	독일	프랑스	영국	기타	EU+EFTA	
2020년	Q1	130	26	26	18	60	98	26	9	14	48	228	52	35	32	108	3,055
	Q2	91	18	19	13	41	80	23	11	6	41	171	42	30	19	81	2,048
	Q3	197	54	26	36	82	173	56	20	23	73	369	111	46	58	155	3,466
	Q4	327	96	41	42	149	268	95	34	25	115	596	190	75	66	264	3,391
2021년	Q1	202	65	30	32	75	250	78	31	27	115	453	143	62	58	190	3,081
	Q2	290	84	42	42	121	285	86	41	32	127	575	170	83	74	249	3,406
	Q3	309	88	34	51	135	240	77	30	29	103	549	166	64	80	239	2,676
	Q4	417	119	55	66	177	267	84	39	28	116	685	204	94	93	293	2,613
2022년	Q1	325	84	44	64	134	237	68	29	30	110	562	152	73	94	244	2,754
	Q2	322	84	50	51	137	238	71	33	22	112	560	155	83	73	250	2,845
	Q3	355	106	48	60	142	211	77	26	23	85	566	182	73	83	227	2,889
	Q4	572	198	62	92	220	326	146	38	27	114	898	345	100	119	334	3,017
2023년	Q1	433	95	65	76	197	228	38	37	32	122	661	132	101	108	320	3,236
	Q2	506	126	73	77	230	252	42	41	30	139	758	167	115	107	369	3,352
	Q3	534	167	67	86	214	240	44	38	37	121	774	211	105	122	335	3,094
	Q4	547	137	94	76	241	269	52	47	42	127	816	189	140	118	368	3,110
2024년	Q1	449	81	80	84	204	253	45	39	43	537	701	126	118	127	330	3,394
	Q2	505	103	79	83	241	235	45	35	39	116	740	147	114	122	357	3,485
YoY(%)																	
2020년	Q1	58	63	146	204	20	127	258	140	59	108	82	125	144	119	48	(26)
	Q2	9	21	82	112	(21)	100	153	171	(11)	99	39	71	107	48	13	(52)
	Q3	122	221	172	172	65	312	466	407	189	266	183	311	242	178	123	(6)
	Q4	207	521	227	226	127	262	401	410	106	214	230	455	291	168	158	(8)
2021년	Q1	55	149	17	74	25	156	195	231	95	137	98	172	74	83	75	1
	Q2	219	357	121	232	198	255	270	276	440	214	236	308	177	297	206	66
	Q3	57	63	35	44	66	39	38	50	27	41	49	50	41	37	54	(23)
	Q4	28	25	36	58	19	(0)	(11)	14	12	1	15	7	26	41	11	(23)
2022년	Q1	61	29	43	102	78	(5)	(13)	(6)	12	(4)	24	6	18	61	28	(11)
	Q2	11	(0)	19	21	13	(16)	(17)	(17)	(32)	(12)	(2)	(9)	1	(2)	0	(16)
	Q3	15	20	38	18	5	(12)	(1)	(14)	(21)	(17)	3	10	14	4	(5)	8
	Q4	37	66	13	40	24	22	74	(3)	(0)	(2)	31	69	6	28	14	15
2023년	Q1	33	13	49	19	48	(4)	(45)	25	7	11	18	(13)	39	15	31	18
	Q2	57	50	47	50	68	6	(42)	24	41	24	35	8	37	48	48	18
	Q3	50	58	40	42	51	14	(42)	49	62	42	37	16	43	47	48	7
	Q4	(4)	(31)	51	(17)	9	(18)	(64)	22	54	12	(9)	(45)	40	(0)	10	3
2024년	Q1	4	(14)	23	11	3	11	20	6	34	339	6	(5)	17	17	3	5
	Q2	(0)	(18)	8	8	5	(7)	7	(15)	28	(16)	(2)	(12)	(1)	14	(3)	4
전체 자동차 시장 대비 비중																	
2020년	Q1	4.3%	3.7%	7.1%	3.8%	4.0%	3.2%	3.8%	2.6%	2.8%	3.2%	7.5%	7.5%	9.7%	6.6%	7.2%	
	Q2	4.4%	3.6%	5.4%	7.5%	4.0%	3.9%	4.5%	3.1%	3.4%	4.0%	8.4%	8.2%	8.5%	10.9%	8.0%	
	Q3	5.7%	6.5%	5.7%	6.0%	5.1%	5.0%	6.8%	4.5%	3.9%	4.6%	10.7%	13.3%	10.1%	9.9%	9.7%	
	Q4	9.7%	10.9%	8.4%	10.7%	9.1%	7.9%	10.8%	7.1%	6.3%	7.0%	17.6%	21.7%	15.5%	17.1%	16.1%	
2021년	Q1	6.6%	9.9%	6.9%	7.5%	4.8%	8.1%	11.9%	7.1%	6.3%	7.4%	14.7%	21.8%	14.0%	13.7%	12.2%	
	Q2	8.8%	11.7%	9.2%	8.8%	7.5%	8.7%	11.9%	8.9%	6.6%	7.8%	17.5%	23.7%	18.1%	15.5%	15.3%	
	Q3	11.6%	11.7%	7.4%	8.8%	15.4%	9.0%	10.3%	6.5%	5.0%	11.8%	20.5%	22.0%	13.9%	13.8%	27.2%	
	Q4	16.0%	19.7%	13.9%	19.8%	13.8%	10.2%	14.0%	9.8%	8.3%	9.1%	26.2%	33.7%	23.7%	28.2%	22.9%	
2022년	Q1	11.8%	13.4%	11.9%	15.4%	10.0%	8.6%	10.8%	8.0%	7.1%	8.2%	20.4%	24.2%	19.9%	22.5%	18.1%	
	Q2	11.3%	13.7%	12.3%	13.3%	9.5%	8.4%	11.6%	8.2%	5.6%	7.8%	19.7%	25.3%	20.5%	18.9%	17.3%	
	Q3	12.3%	16.6%	11.7%	16.0%	9.7%	7.3%	12.0%	6.4%	6.0%	5.8%	19.6%	28.6%	18.1%	22.0%	15.5%	
	Q4	19.0%	25.3%	14.9%	22.6%	15.6%	10.8%	18.7%	9.1%	6.8%	8.1%	29.8%	44.0%	24.0%	29.3%	23.7%	
2023년	Q1	13.4%	14.2%	15.4%	15.4%	11.9%	7.0%	5.6%	8.7%	6.4%	7.4%	20.4%	19.8%	24.1%	21.8%	19.3%	
	Q2	15.1%	17.2%	15.6%	16.8%	13.6%	7.5%	5.7%	8.8%	6.7%	8.2%	22.6%	22.9%	24.4%	23.5%	21.7%	
	Q3	17.2%	22.5%	16.7%	17.0%	14.8%	7.8%	6.0%	9.6%	7.3%	8.3%	25.0%	28.5%	26.4%	24.4%	23.1%	
	Q4	17.6%	19.1%	22.2%	14.9%	16.5%	8.6%	7.3%	11.0%	8.3%	8.7%	26.2%	26.4%	33.2%	23.1%	25.2%	
2024년	Q1	13.2%	11.7%	17.9%	15.5%	11.9%	7.4%	6.5%	8.7%	7.8%	31.5%	20.7%	18.2%	26.6%	23.3%	19.3%	
	Q2	14.5%	13.2%	16.7%	17.9%	13.6%	6.7%	5.7%	7.5%	8.4%	6.5%	21.2%	19.0%	24.2%	26.4%	20.1%	
연간																	
판매	2022년	1,575	471	203	267	633	1,012	362	127	101	422	2,587	833	330	369	1,055	
	2023년	2,020	524	298	315	883	989	176	163	141	509	3,009	700	461	456	1,392	
증가율 (%)	2022년	29	32	25	40	24	(3)	11	(10)	(11)	(9)	14	22	9	21	9	
	2023년	28	11	47	18	39	(2)	(51)	29	39	21	16	(16)	40	24	32	
비중	2022년	13.7%	17.7%	12.7%	16.9%	11.2%	8.8%	13.6%	7.9%	6.4%	7.4%	22.5%	31.3%	20.7%	23.3%	18.6%	
	2023년	15.8%	18.4%	17.4%	16.0%	14.1%	7.7%	6.2%	9.5%	7.2%	8.1%	23.5%	24.5%	27.0%	23.2%	22.2%	

자료: ACEA, 하나증권

도표 57. 2022년 유럽 BEV 주요 모델 판매추이

(단위: 대, %)

차종	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	YTD
Model 3	703	9,658	23,219	835	460	5,992	392	3,050	12,408	3,113	12,090	20,221	92,141
Model Y	381	6,429	19,032	809	1,148	17,257	1,754	6,992	29,122	3,201	19,370	30,373	135,868
500 electric	3,244	3,781	6,457	5,517	6,300	7,364	5,006	4,003	5,135	5,250	5,923	8,392	66,372
NIRO (BEV)	4,054	3,494	5,242	3,550	3,003	3,387	1,319	1,998	4,679	2,242	2,500	3,578	39,046
IONIQ 5	3,231	3,307	3,328	2,524	2,825	2,378	2,880	2,228	2,880	2,600	3,666	5,763	37,610
Kona BEV	3,335	3,244	4,300	3,210	3,412	3,894	3,516	2,780	3,968	3,276	3,415	5,065	43,415
Zoe	3,630	3,179	4,449	2,983	3,597	4,958	2,855	1,806	3,081	2,396	2,150	4,259	39,343
기타	66,315	60,470	93,026	68,797	85,111	94,386	76,553	78,458	109,358	103,701	130,057	197,905	1,164,137
Grand Total	84,893	93,562	159,053	88,225	105,856	139,616	94,275	101,315	170,631	125,779	179,171	275,556	1,617,932
시장점유율													
TESLA	1%	17%	27%	2%	2%	17%	2%	10%	24%	5%	18%	19%	14%
HYUNDAI	8%	7%	5%	7%	6%	5%	7%	5%	4%	5%	4%	4%	5%
KIA	9%	7%	6%	8%	6%	4%	4%	5%	4%	3%	3%	3%	5%
VOLKSWAGEN	9%	7%	6%	6%	10%	9%	12%	13%	8%	12%	12%	13%	10%
PEUGEOT	7%	6%	5%	7%	7%	6%	7%	6%	5%	6%	4%	3%	5%
RENAULT	7%	6%	5%	6%	7%	9%	9%	6%	6%	8%	5%	6%	6%
기타	58%	50%	46%	64%	62%	50%	58%	56%	48%	60%	55%	51%	54%

자료: SNE Research, 하나증권

도표 58. 2023년 유럽 BEV 주요 모델 판매추이

(단위: 대, %)

차종	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	YTD
Model 3	1,538	4,688	13,659	3,818	6,244	14,059	5,767	12,043	3,773	6,513	17,510	12,873	102,485
Model Y	7,455	18,771	46,687	10,929	22,148	33,547	11,721	22,511	34,415	11,603	20,458	27,749	267,994
500 electric	3,263	4,731	5,410	3,845	6,264	7,755	4,976	5,761	6,122	4,901	4,572	6,346	63,946
NIRO (BEV)	2,348	2,018	3,431	2,730	2,862	3,745	3,532	4,495	4,424	3,626	3,433	2,427	39,071
IONIQ 5	2,617	2,710	2,920	2,330	2,460	2,555	2,822	3,401	2,217	2,558	2,591	2,276	31,457
Kona BEV	2,014	2,537	4,299	3,004	3,341	3,707	3,465	4,582	2,990	2,556	3,062	2,960	38,517
ID.4	3,196	4,497	6,875	5,744	7,699	9,399	7,710	7,626	5,796	5,139	5,302	6,325	75,308
기타	76,167	84,643	145,130	101,765	126,052	145,964	118,374	147,646	146,102	137,069	143,574	158,543	1,531,029
Grand Total	98,598	124,595	228,411	134,165	177,070	220,731	158,367	208,065	205,839	173,965	200,502	219,499	2,149,807
시장점유율													
TESLA	10%	19%	27%	12%	17%	22%	11%	17%	19%	10%	19%	19%	18%
HYUNDAI	5%	5%	4%	5%	4%	4%	5%	5%	3%	4%	3%	3%	4%
KIA	4%	3%	3%	4%	3%	4%	5%	4%	4%	4%	4%	2%	4%
VOLKSWAGEN	10%	11%	9%	12%	11%	11%	12%	10%	7%	8%	8%	9%	10%
PEUGEOT	6%	6%	5%	5%	5%	4%	4%	3%	5%	3%	2%	2%	4%
RENAULT	6%	5%	4%	5%	4%	5%	4%	4%	3%	5%	4%	4%	4%
기타	59%	51%	48%	56%	57%	50%	60%	57%	59%	66%	59%	61%	57%

자료: SNE Research, 하나증권

도표 59. 2024년 유럽 BEV 주요 모델 판매추이

(단위: 대, %)

차종	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	YTD
Model Y	11,720	20,027	26,818	9,633	11,183	25,431	10,093						114,905
Model 3	6,521	7,961	12,365	4,501	7,906	20,637	5,208						65,099
ENYAQ	4,792	4,249	4,581	4,340	5,344	5,782	4,948						34,036
Q4 e-tron	4,963	3,939	6,546	5,892	6,654	7,975	5,945						41,914
ID.4	2,258	2,319	4,074	5,455	5,766	6,512	5,196						31,580
EV6	1,975	2,156	2,857	2,428	2,292	2,189	2,281						16,178
IONIQ 5	1,605	1,589	2,136	2,254	1,955	2,850	2,677						15,066
기타	94,130	98,970	149,390	120,720	121,799	146,829	110,602						842,440
TOTAL	11,720	20,027	26,818	9,633	11,183	25,431	10,093						114,905
시장점유율													
TESLA	14%	20%	19%	9%	12%	21%	11%						16%
HYUNDAI	4%	3%	4%	4%	4%	3%	5%						4%
KIA	4%	4%	4%	4%	3%	3%	4%						4%
VOLKSWAGEN	6%	6%	6%	10%	10%	10%	9%						8%
PEUGEOT	5%	6%	6%	5%	5%	4%	5%						5%
RENAULT	4%	4%	5%	5%	5%	5%	4%						5%
기타	62%	57%	57%	62%	61%	54%	62%						59%

자료: SNE Research, 하나증권

도표 60. 2022년 유럽 PHEV 주요 모델 판매추이

(단위: 대, %)

차종	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	YTD
3008 PHEV	3,422	3,662	3,754	2,467	2,805	2,158	905	798	1,845	2,148	2,167	2,127	28,258
330e	3,163	2,934	2,799	2,135	2,846	2,796	2,312	1,616	1,958	2,708	3,955	4,290	33,512
KUGA PHEV	2,995	2,898	5,512	3,389	4,615	4,041	1,903	3,766	4,961	4,643	8,125	10,223	57,071
XC40 T5 Plug in	3,236	2,763	4,108	2,714	2,008	1,131	2,375	1,628	2,679	3,042	3,400	3,787	32,871
GLC PHEV	2,499	2,622	2,969	1,854	2,311	2,464	1,554	1,163	1,361	840	898	1,675	22,210
XC60 T8 Plug in	2,424	2,556	2,789	2,260	2,388	1,714	1,646	1,331	1,856	3,002	2,887	4,312	29,165
X1	2,249	2,407	2,506	2,215	2,460	2,109	714	324	319	247	426	681	16,657
기타	51,684	49,624	69,644	55,307	61,047	68,250	55,564	51,932	71,529	69,052	81,995	106,459	792,087
Grand Total	71,672	69,466	94,081	72,341	80,480	84,663	66,973	62,558	86,508	85,682	103,853	133,554	1,011,831
시장점유율													
MERCEDES	14%	15%	15%	12%	9%	10%	11%	15%	15%	13%	13%	11%	13%
BMW	14%	14%	13%	14%	14%	14%	12%	12%	11%	11%	12%	10%	12%
VOLVO	12%	12%	11%	10%	9%	5%	9%	6%	8%	10%	9%	9%	9%
PEUGEOT	7%	7%	6%	5%	6%	4%	3%	3%	4%	5%	4%	3%	5%
AUDI	7%	5%	6%	6%	6%	6%	6%	7%	6%	6%	7%	6%	6%
KIA	5%	5%	6%	7%	7%	8%	11%	9%	8%	7%	6%	6%	7%
기타	41%	42%	44%	46%	49%	52%	49%	48%	48%	48%	49%	54%	48%

자료: SNE Research, 하나증권

도표 61. 2023년 유럽 PHEV 주요 모델 판매추이

(단위: 대, %)

차종	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	YTD
3008 PHEV	1,342	1,544	2,158	1,470	1,950	2,474	1,397	1,067	1,949	2,292	1,149	760	19,552
330e	2,356	1,899	2,738	1,464	1,797	1,746	1,998	1,568	1,655	1,984	2,895	1,964	24,064
KUGA PHEV	3,074	3,544	6,159	4,124	4,717	5,203	4,919	4,417	5,488	4,676	4,177	3,905	54,403
XC40 T5 Plug in	2,633	1,744	2,607	1,968	2,728	2,851	2,467	1,878	1,792	1,116	884	703	23,371
GLC PHEV	1,078	1,738	2,697	1,941	2,446	2,637	2,763	2,747	3,758	3,629	3,617	3,579	32,630
XC60 T8 Plug in	2,624	3,058	3,338	3,557	3,783	3,948	3,642	2,090	3,154	3,588	4,412	5,236	42,430
X1	389	845	1,410	1,246	1,591	1,494	1,366	1,271	1,805	1,696	1,671	1,352	16,136
기타	49,609	49,599	76,140	53,618	60,825	75,323	61,571	51,072	69,858	67,188	70,471	63,561	748,835
Grand Total	63,105	63,971	97,247	69,388	79,837	95,676	80,123	66,110	89,459	86,169	89,276	81,060	961,421
시장점유율													
MERCEDES	11%	12%	12%	12%	11%	11%	11%	12%	13%	13%	13%	15%	12%
BMW	12%	11%	11%	12%	13%	11%	11%	13%	12%	10%	12%	11%	12%
VOLVO	11%	11%	9%	11%	11%	10%	11%	9%	8%	8%	9%	11%	10%
PEUGEOT	5%	5%	4%	4%	5%	5%	5%	4%	5%	6%	4%	3%	5%
AUDI	5%	6%	6%	5%	6%	7%	7%	8%	8%	9%	9%	7%	7%
KIA	6%	6%	6%	7%	7%	6%	6%	7%	6%	6%	6%	5%	6%
기타	50%	49%	51%	49%	48%	50%	48%	47%	49%	48%	46%	48%	48%

자료: SNE Research, 하나증권

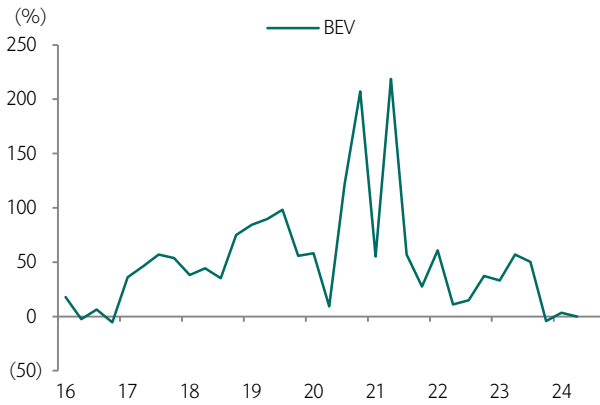
도표 62. 2024년 유럽 PHEV 주요 모델 판매추이

(단위: 대, %)

차종	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	YTD
KUGA PHEV	3,776	3,227	4,632	2,942	2,698	4,440	4,384						26,099
XC60 T8 Plug in	4,064	4,199	5,724	5,372	5,745	4,968	4,436						34,508
GLC PHEV	2,761	3,119	3,928	3,192	3,061	3,359	3,324						22,744
Q3 PHEV	1,534	1,713	2,336	1,815	1,479	1,334	727						10,938
330e	2,524	2,011	2,998	1,923	2,068	1,643	1,618						14,785
Tucson PHEV	2,019	1,544	2,176	1,815	1,514	1,956	1,703						12,727
Sportage PHEV	2,301	2,063	2,817	1,818	1,543	2,160	2,040						14,742
기타	58,097	53,504	75,060	56,013	56,276	67,004	55,886						421,840
TOTAL	77,076	71,380	99,671	74,890	74,384	86,864	74,118						558,383
시장점유율													
MERCEDES	12%	14%	14%	14%	15%	15%	15%						14%
BMW	14%	13%	11%	12%	12%	10%	13%						12%
VOLVO	10%	11%	10%	13%	14%	11%	12%						12%
PEUGEOT	4%	4%	4%	3%	3%	3%	2%						3%
AUDI	10%	8%	9%	9%	8%	8%	7%						9%
KIA	7%	7%	7%	6%	6%	6%	7%						7%
기타	43%	42%	45%	43%	42%	47%	44%						44%

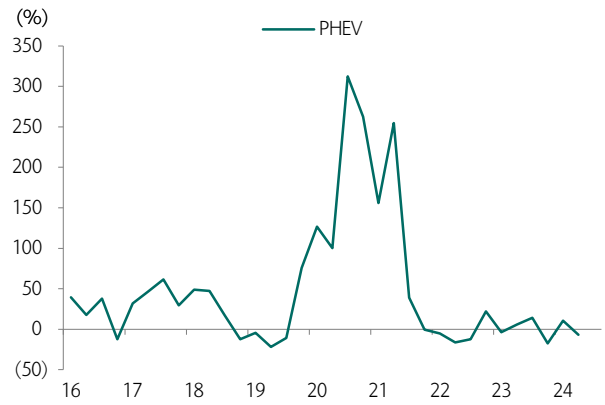
자료: SNE Research, 하나증권

도표 63. 유럽 BEV 분기별 판매증가율



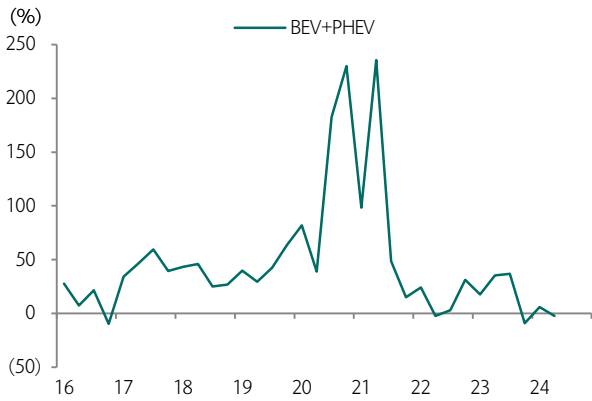
자료: ACEA, 하나증권

도표 64. 유럽 PHEV 분기별 판매증가율



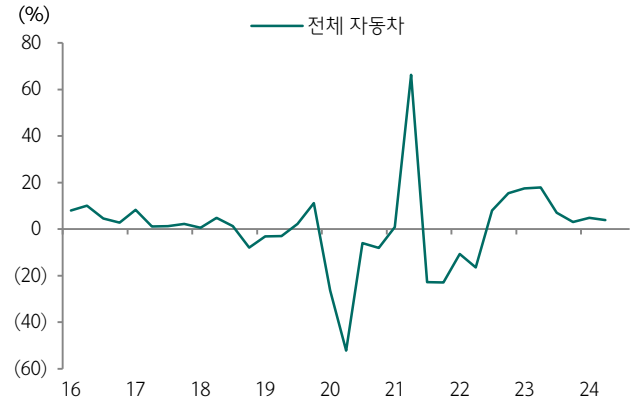
자료: ACEA, 하나증권

도표 65. 유럽 BEV+PHEV 합산 분기별 판매증가율



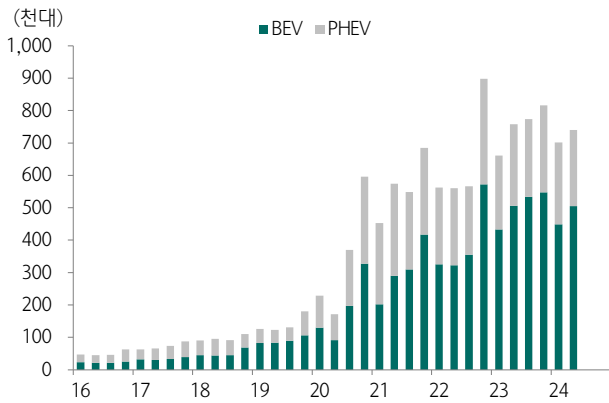
자료: ACEA, 하나증권

도표 66. 유럽 자동차시장 분기별 판매증가율 추이



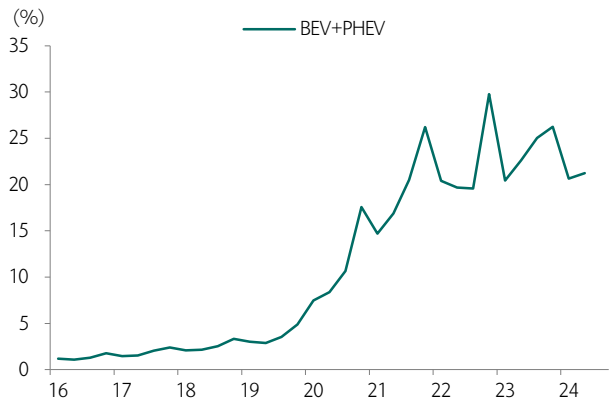
자료: ACEA, 하나증권

도표 67. 유럽 BEV+PHEV 합산 분기별 판매량



자료: ACEA, 하나증권

도표 68. 유럽 전기차 판매비중 추이



자료: ACEA, 하나증권

도표 69. 유럽 시장 주요 BEV 판매모델 (Tesla Model 3)



자료: Tesla, 하나증권

도표 70. 유럽 시장 주요 BEV 판매모델 (Tesla Model Y)



자료: Tesla, 하나증권

도표 71. 유럽 시장 주요 BEV 판매모델 (Audi Q4 e-tron)



자료: Audi, 하나증권

도표 72. 유럽 시장 주요 PHEV 판매모델 (Volvo XC60 T8 Plug in)



자료: Volvo, 하나증권

도표 73. 유럽 시장 주요 PHEV 판매모델 (Ford Kuga PHEV)



자료: Ford, 하나증권

도표 74. 유럽 시장 주요 PHEV 판매모델 (Mercedes-Benz GLC PHEV)



자료: Mercedes-Benz, 하나증권

5) 한국 시장

2024년 7월 한국 전기차 판매는 4% (YoY) 감소한 10,511대였다(비중 7.5%). BEV/PHEV 판매는 각각 10,511대/0대였다(비중 7.5%/0.0%).

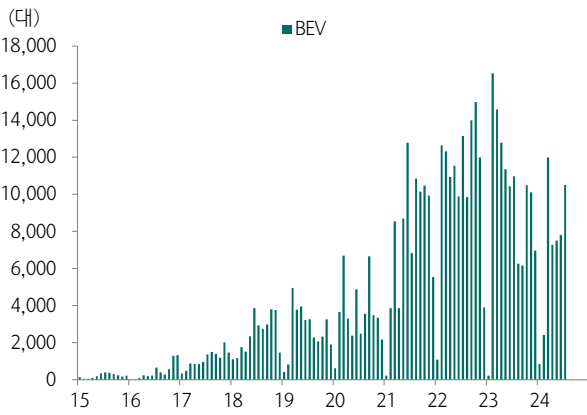
도표 75. 한국 시장 전기차 판매

(단위: 대, %)

		판매대수				YoY(%)				비중		
		BEV	PHEV	BEV+PHEV	전체 자동차	BEV	PHEV	BEV+PHEV	전체 자동차	BEV	PHEV	BEV+PHEV
2022년	1월	1,079		1,079	113,455	407		407	(18)	1.0%	0.0%	1.0%
	2월	12,647		12,647	128,549	227		227	4	9.8%	0.0%	9.8%
	3월	12,317		12,317	136,981	44		44	(22)	9.0%	0.0%	9.0%
	4월	10,885		10,885	145,449	182		182	(10)	7.5%	0.0%	7.5%
	5월	13,395		13,395	152,365	54		54	(2)	8.8%	0.0%	8.8%
	6월	11,121		11,121	148,611	(13)		(13)	(13)	7.5%	0.0%	7.5%
	7월	12,959		12,959	146,893	90		90	(3)	8.8%	0.0%	8.8%
	8월	12,685		12,685	140,163	17		17	5	9.1%	0.0%	9.1%
	9월	13,193		13,193	141,625	30		30	22	9.3%	0.0%	9.3%
	10월	14,972		14,972	151,575	43		43	19	9.9%	0.0%	9.9%
	11월	11,999		11,999	167,679	21		21	9	7.2%	0.0%	7.2%
	12월	3,894		3,894	160,390	(30)		(30)	4	2.4%	0.0%	2.4%
2023년	1월	225		225	127,636	(79)		(79)	12	0.2%	0.0%	0.2%
	2월	16,534		16,534	149,756	31		31	16	11.0%	0.0%	11.0%
	3월	14,578		14,578	169,723	18		18	24	8.6%	0.0%	8.6%
	4월	12,786		12,786	158,179	17		17	9	8.1%	0.0%	8.1%
	5월	11,344		11,344	157,657	(2)		(2)	3	7.2%	0.0%	7.2%
	6월	10,437		10,437	172,015	6		6	16	6.1%	0.0%	6.1%
	7월	10,965		10,965	133,233	(17)		(17)	(9)	8.2%	0.0%	8.2%
	8월	6,258		6,258	128,785	(36)		(36)	(8)	4.9%	0.0%	4.9%
	9월	6,154		6,154	130,981	(56)		(56)	(7)	4.7%	0.0%	4.7%
	10월	10,489		10,489	143,837	(30)		(30)	(5)	7.3%	0.0%	7.3%
	11월	10,112		10,112	157,983	(16)		(16)	(6)	6.4%	0.0%	6.4%
	12월	6,966		6,966	140,222	79		79	(13)	5.0%	0.0%	5.0%
2024년	1월	834	0	834	119,647	271	0	271	(6)	0.7%	0.0%	0.7%
	2월	2,419	0	2,419	122,766	(85)	0	(85)	(18)	2.0%	0.0%	2.0%
	3월	11,984	0	11,984	144,920	(18)	0	(18)	(15)	8.3%	0.0%	8.3%
	4월	7,275	0	7,275	150,328	(43)	0	(43)	(5)	4.8%	0.0%	4.8%
	5월	7,500	0	7,500	148,474	(34)	0	(34)	(6)	5.1%	0.0%	5.1%
	6월	7,813	0	7,813	141,258	(25)	0	(25)	(18)	5.5%	0.0%	5.5%
	7월	10,511	0	10,511	141,046	(4)	0	(4)	6	7.5%	0.0%	7.5%
분기별	2020년 Q1	10,949	46	10,995	388,318	77	(72)	73	(6)	2.8%	0.0%	2.8%
	Q2	10,558	185	10,743	545,383	(4)	55	(3)	20	1.9%	0.0%	2.0%
	Q3	12,682	3	12,685	462,611	67	(94)	66	10	2.7%	0.0%	2.7%
	Q4	8,993		8,993	496,488	20	(100)	19	2	1.8%	0.0%	1.8%
2021년	Q1	12,611		12,611	437,583	15	(100)	15	13	2.9%	0.0%	2.9%
	Q2	25,325		25,325	487,350	140	(100)	136	(11)	5.2%	0.0%	5.2%
	Q3	27,818		27,818	399,947	119	(100)	119	(14)	7.0%	0.0%	7.0%
	Q4	25,950		25,950	436,420	189		189	(12)	5.9%	0.0%	5.9%
2022년	Q1	26,043		26,043	378,985	107		107	(13)	6.9%	0.0%	6.9%
	Q2	35,401		35,401	446,425	40		40	(8)	7.9%	0.0%	7.9%
	Q3	38,837		38,837	428,681	40		40	7	9.1%	0.0%	9.1%
	Q4	30,865		30,865	479,644	19		19	10	6.4%	0.0%	6.4%
2023년	Q1	31,337		31,337	447,115	20		20	18	7.0%	0.0%	7.0%
	Q2	34,567		34,567	487,851	7		7	9	7.1%	0.0%	7.1%
	Q3	23,377		23,377	392,999	(37)		(37)	(8)	5.9%	0.0%	5.9%
	Q4	27,567		27,567	442,042	(11)		(11)	(8)	6.2%	0.0%	6.2%
2024년	Q1	15,237		15,237	387,333	(51)		(51)	(13)	3.9%	0.0%	3.9%
	Q2	22,588		22,588	440,060	(35)		(35)	(10)	5.1%	0.0%	5.1%
연간	2020년	43,182	234	43,416	1,892,800	34	(38)	33	6	2.3%	0.0%	2.3%
	2021년	91,704		91,704	1,761,300	112	(100)	111	(7)	5.2%	0.0%	5.2%
	2022년	126,271		126,271	1,732,310	38		38	(2)	7.3%	0.0%	7.3%
	2023년	116,848		116,848	1,770,007	(7)		(7)	2	6.6%	0.0%	6.6%

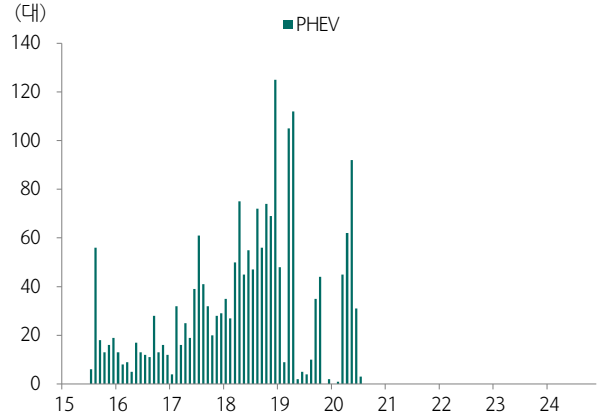
자료: KAMA, 카이즈유, 하나증권

도표 76. 국내 BEV 월별 판매량



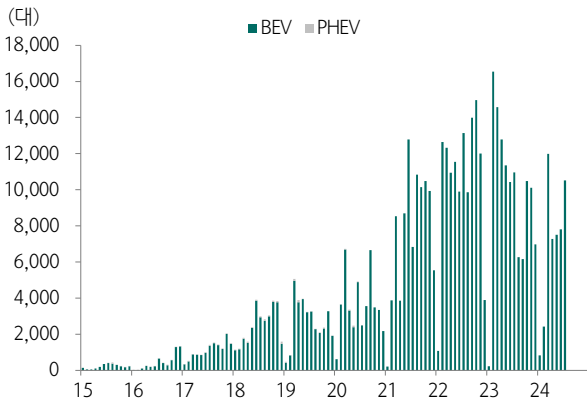
자료: KAMA, 카이즈유, 하나증권

도표 77. 국내 PHEV 월별 판매량



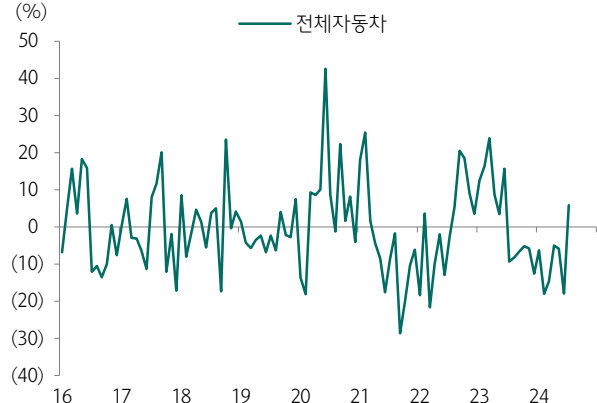
자료: KAMA, 카이즈유, 하나증권

도표 78. 국내 BEV+PHEV 합산 월별 판매량



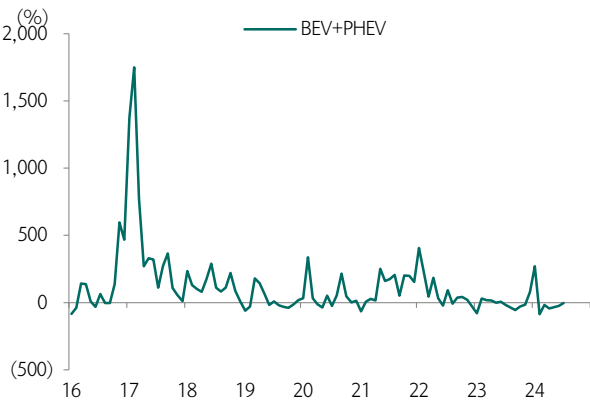
자료: KAMA, 카이즈유, 하나증권

도표 79. 국내 자동차시장 월별 판매증가율 추이



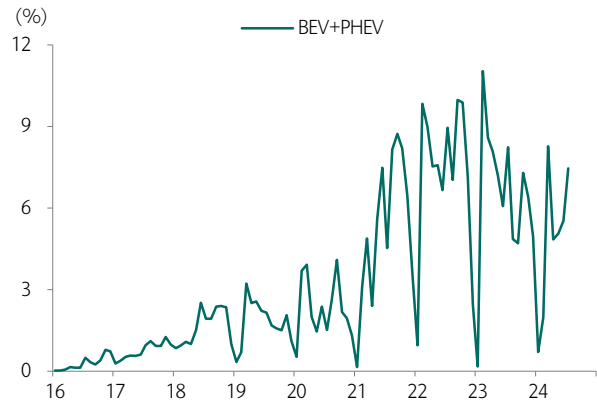
자료: KAMA, 카이즈유, 하나증권

도표 80. 국내 BEV+PHEV 합산 월별 판매증가율



자료: KAMA, 카이즈유, 하나증권

도표 81. 국내 전기차 판매비중 추이



자료: KAMA, 카이즈유, 하나증권

2. 수소차 시장

1) 미국 시장

2024년 7월 미국 수소차 판매는 28대(-94% (YoY), 비중 0.0%)를 기록했다. 토요타 미라이 /혼다 클래리티/현대차 넥소가 각각 26대/0대/2대 판매되었다.

도표 82. 미국 시장 수소차 판매

(단위: 대)

		판매대수				YoY(%)				비중			
		Total	토요타 미라이	혼다 클래리티	현대 넥소	Total	토요타 미라이	혼다 클래리티	현대 넥소	Total	토요타 미라이	혼다 클래리티	현대 넥소
2022년	1월	190	134	28	28	41	58	4	22	100%	71%	15%	15%
	2월	241	175	41	25	72	154	(11)	0	100%	73%	17%	10%
	3월	602	406	83	113	(21)	(43)	493	277	100%	67%	14%	19%
	4월	218	123	48	47	(45)	(65)	92	161	100%	56%	22%	22%
	5월	279	267	3	9	(5)	1	(79)	(44)	100%	96%	1%	3%
	6월	304	253	2	49	108	132	(87)	123	100%	83%	1%	16%
	7월	91	62		29	(59)	(59)		(45)	100%	68%	0%	32%
	8월	28	10		18	(83)	(91)		(58)	100%	36%	0%	64%
	9월	34	7		27	(93)	(98)		(48)	100%	21%	0%	79%
	10월	182	152		30	(54)	(50)		(52)	100%	84%	0%	16%
	11월	210	202		8	100	648		(83)	100%	96%	0%	4%
	12월	328	303		25	242	982		(32)	100%	92%	0%	8%
2023년	1월	238	222		16	25	66		(43)	100%	93%	0%	7%
	2월	266	238		28	10	36		12	100%	89%	0%	11%
	3월	229	208		21	(62)	(49)		(81)	100%	91%	0%	9%
	4월	219	203		16	0	65		(66)	100%	93%	0%	7%
	5월	422	406		16	51	52		78	100%	96%	0%	4%
	6월	453	445		8	49	76		(84)	100%	98%	0%	2%
	7월	497	453		34	446	631		17	100%	91%	0%	7%
	8월	305	287		18	989	2770		0	100%	94%	0%	6%
	9월	148	132		16	335	1786		(41)	100%	89%	0%	11%
	10월	80	57		23	(56)	(63)		(23)	100%	71%	0%	29%
	11월	73	53		20	(65)	(74)		150	100%	73%	0%	27%
	12월	48	23		25	(85)	(92)		0	100%	48%	0%	52%
2024년	1월	67	44	0	23	(72)	(80)		44	100%	66%	0%	34%
	2월	68	57	0	11	(74)	(76)		(61)	100%	84%	0%	16%
	3월	88	71	0	17	(62)	(66)		(19)	100%	81%	0%	19%
	4월	48	35	0	13	(78)	(83)		(19)	100%	73%	0%	27%
	5월	24	18	0	6	(94)	(96)		(63)	100%	75%	0%	25%
	6월	27	20	0	7	(94)	(96)		(13)	100%	74%	0%	26%
	7월	28	26	0	2	(94)	(94)		(94)	100%	93%	0%	7%
분기별													
2020년	Q1	292	147	94	51	(29)	(58)	3,033	(15)	100%	50%	32%	17%
	Q2	155	73	52	30	(80)	(88)	(37)	(49)	100%	47%	34%	19%
	Q3	241	132	47	62	(52)	(54)	(65)	(21)	100%	55%	20%	26%
	Q4	277	158	49	70	(35)	(38)	(51)	0	100%	57%	18%	25%
2021년	Q1	1,034	869	87	78	254	491	(7)	53	100%	84%	8%	8%
	Q2	838	728	54	56	439	897	3	87	100%	87%	6%	7%
	Q3	871	671	52	148	261	408	11	139	100%	77%	6%	17%
	Q4	598	361	89	148	116	128	82	111	100%	60%	15%	25%
2022년	Q1	1,033	715	152	166	(0)	(18)	75	113	100%	69%	15%	16%
	Q2	801	643	53	105	(4)	(12)	(2)	88	100%	80%	7%	13%
	Q3	153	79	0	74	(82)	(88)	(100)	(50)	100%	52%	0%	48%
	Q4	720	657	0	63	20	82	(100)	(57)	100%	91%	0%	9%
2023년	Q1	733	668	0	65	(29)	(7)	(100)	(61)	100%	91%	0%	9%
	Q2	1,094	1,054	0	40	37	64	(100)	(62)	100%	96%	0%	4%
	Q3	950	872	0	68	521	1,004		(8)	100%	92%	0%	7%
	Q4	201	133	0	68	(72)	(80)		8	100%	66%	0%	34%
2024년	Q1	223	172	0	51	(70)	(74)		(22)	100%	77%	0%	23%
	Q2	99	73	0	26	(91)	(93)		(35)	100%	74%	0%	26%
연간													
2019년		2,089	1,502	320	267	(12)	(12)	(49)	3,238	100%	72%	15%	13%
2020년		965	510	242	213	(54)	(66)	(24)	(20)	100%	53%	25%	22%
2021년		3,341	2,629	282	430	246	415	16	102	100%	79%	8%	13%
2022년		2,707	2,094	205	408	(19)	(20)	(27)	(5)	100%	77%	8%	15%
2023년		2,978	2,727	0	241	10	30	(100)	(41)	100%	92%	0%	8%

자료: Wardsauto, 하나증권

도표 83. 미국 시장 주요 FCEV 판매모델 Toyota Mirai



자료: Toyota, 하나증권

도표 84. 미국 시장 주요 FCEV 판매모델 Honda CR V e-FCEV



자료: Toyota, 하나증권

도표 85. 미국 시장 주요 FCEV 판매모델 현대 넥쏘



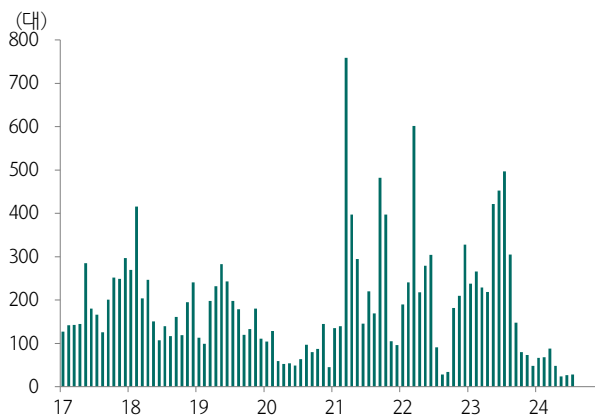
자료: 현대차, 하나증권

도표 86. 미국 시장에 출시되었던 FCEV 판매모델 현대 투싼ix FCEV



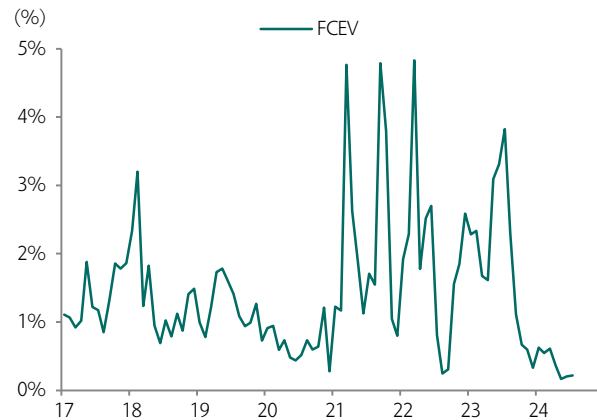
자료: 현대차, 하나증권

도표 87. 미국 수소차 월별 판매추이



자료: Wardsauto, 하나증권

도표 88. 미국 수소차 판매비중 추이



자료: Wardsauto, 하나증권

2) 한국 시장

2024년 7월 한국 수소차 판매는 400대(+1% (YoY), 비중 0.3%)를 기록했다.

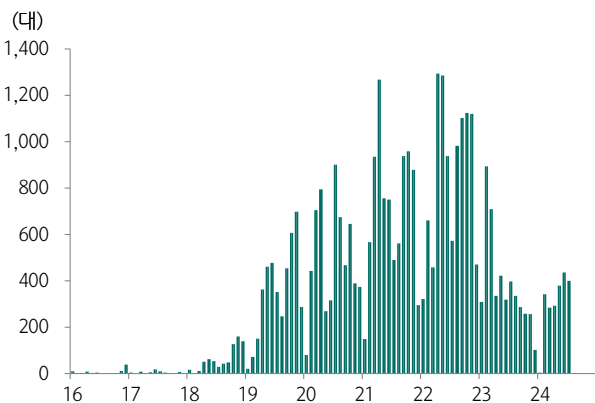
도표 89. 한국 시장 수소차 판매

(단위: 대, %)

		판매대수	YoY	비중
2022년	1월	322	116	0.3%
	2월	661	16	0.5%
	3월	459	(51)	0.3%
	4월	1,294	2	0.9%
	5월	1,286	70	0.8%
	6월	939	25	0.6%
	7월	573	17	0.4%
	8월	982	75	0.7%
	9월	1,103	17	0.8%
	10월	1,125	17	0.7%
	11월	1,121	28	0.7%
	12월	471	59	0.3%
2023년	1월	310	(4)	0.2%
	2월	894	35	0.6%
	3월	710	55	0.4%
	4월	336	(74)	0.2%
	5월	423	(67)	0.3%
	6월	319	(66)	0.2%
	7월	398	(31)	0.3%
	8월	336	(66)	0.3%
	9월	287	(74)	0.2%
	10월	259	(77)	0.2%
	11월	257	(77)	0.2%
	12월	102	(78)	0.1%
2024년	1월	4	(99)	0.0%
	2월	343	(62)	0.3%
	3월	285	(60)	0.2%
	4월	293	(13)	0.2%
	5월	380	(10)	0.3%
	6월	437	37	0.3%
	7월	400	1	0.3%
분기별				
2022년	Q1	1,442	(13)	0.4%
	Q2	3,519	27	0.8%
	Q3	2,658	34	0.6%
	Q4	2,717	27	0.6%
2023년	Q1	1,914	33	0.4%
	Q2	1,078	(69)	0.2%
	Q3	1,021	(62)	0.3%
	Q4	618	(77)	0.1%
2024년	Q1	632	(67)	0.2%
	Q2	1,110	3	0.3%
연간				
2021년		8,554	41	0.5%
2022년		10,336	21	0.6%
2023년		4,631	(55)	0.3%

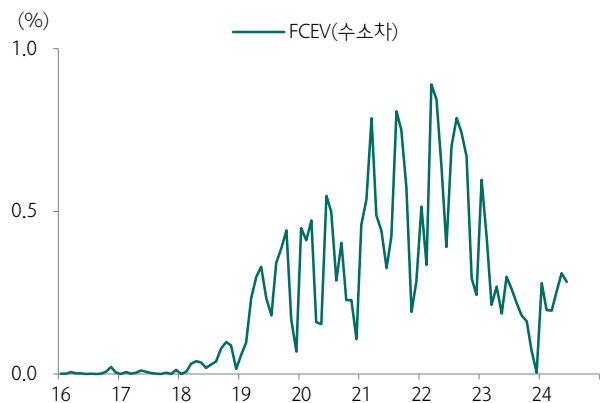
자료: KAMA, 하나증권

도표 90. 한국 수소차 월별 판매추이



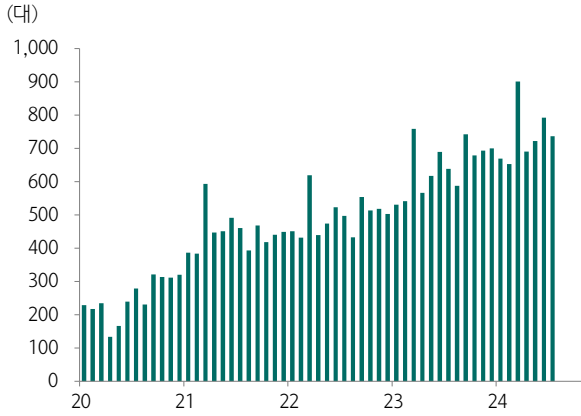
자료: KAMA, 하나증권

도표 91. 한국 수소차 판매비중 추이



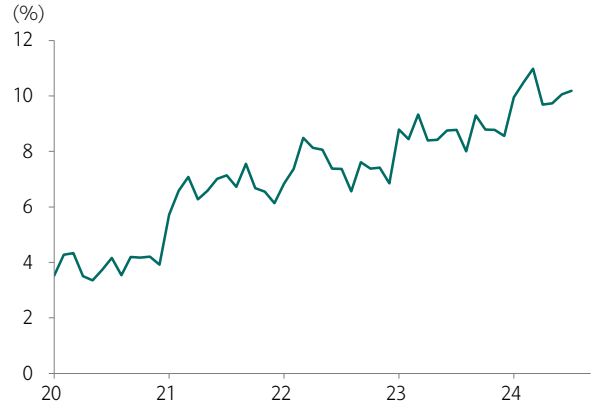
자료: KAMA, 하나증권

도표 93. 글로벌 HEV 판매대수 추이



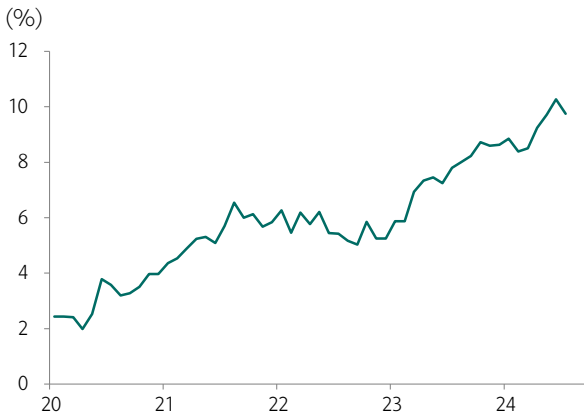
자료: SNER, 하나증권

도표 94. 글로벌 HEV 침투율 추이



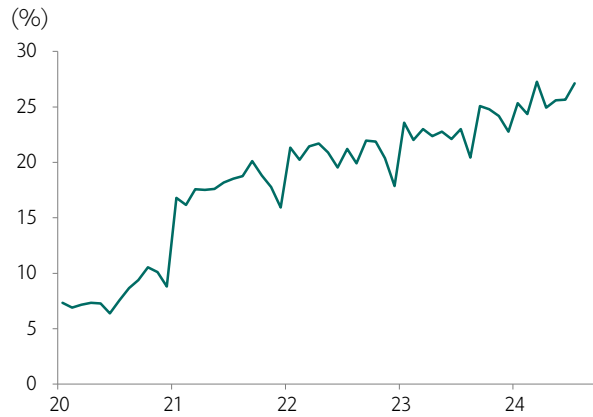
자료: SNER, 하나증권

도표 95. 미국 HEV 침투율 추이



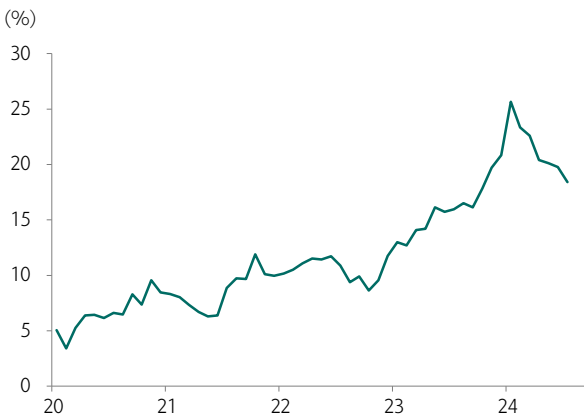
자료: SNER, 하나증권

도표 96. 유럽 HEV 침투율 추이



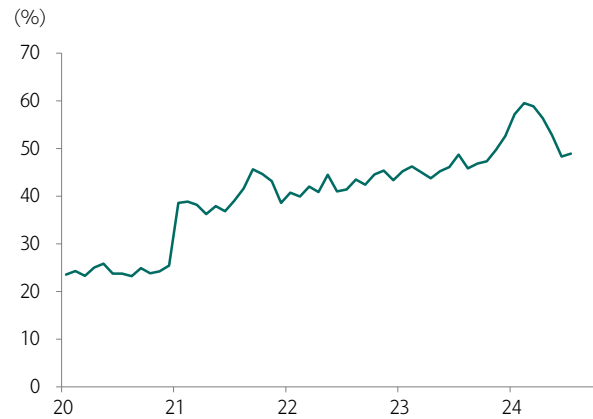
자료: SNER, 하나증권

도표 97. 한국 HEV 침투율 추이



자료: SNER, 하나증권

도표 98. 일본 HEV 침투율 추이



자료: SNER, 하나증권

2) 업체별 HEV 소매판매 현황

2024년 7월 토요타의 HEV 판매대수는 29% (YoY) 증가한 211,516대(점유율 28.7%)를 기록했다. 현대차/기아 합산 HEV소매판매는 74,268대(+21% (YoY), 점유율 10.1%)를 기록했다.

도표 99. 업체별 HEV 판매

(단위: 천대, %)

	시장	HEV 소매판매										브랜드별 점유율										
		Toyota	Honda	Ford	Suzuki	Nissan	Fiat	현대	기아	(현대+기아)	기타	Toyota	Honda	Ford	Suzuki	Nissan	Fiat	현대	기아	(현대+기아)	기타	
2022년	1월	450	140	24	25	32	21	12	23	19	42	153	31.2%	5.4%	5.6%	7.2%	4.6%	2.8%	5.0%	4.2%	9.3%	33.9%
	2월	431	125	25	22	35	32	15	22	18	40	137	29.1%	5.8%	5.2%	8.0%	7.5%	3.4%	5.1%	4.1%	9.2%	31.8%
	3월	619	176	40	32	46	54	17	27	26	53	199	28.5%	6.4%	5.2%	7.5%	8.8%	2.8%	4.4%	4.2%	8.6%	32.2%
	4월	440	136	25	28	34	28	16	23	25	48	125	31.0%	5.8%	6.4%	7.7%	6.3%	3.6%	5.1%	5.8%	10.9%	28.3%
	5월	474	135	26	27	35	25	20	27	28	55	151	28.5%	5.5%	5.7%	7.4%	5.2%	4.2%	5.7%	6.0%	11.7%	31.9%
	6월	523	131	29	26	37	29	17	28	27	55	197	25.1%	5.5%	5.1%	7.1%	5.6%	3.2%	5.3%	5.3%	10.6%	37.8%
	7월	497	133	27	24	37	33	15	26	27	53	175	26.8%	5.5%	4.9%	7.4%	6.6%	3.0%	5.2%	5.5%	10.7%	35.2%
	8월	432	111	24	24	30	26	14	24	21	45	158	25.8%	5.5%	5.6%	7.0%	6.0%	3.2%	5.5%	4.9%	10.4%	36.5%
	9월	553	143	29	32	43	44	17	28	26	54	193	25.8%	5.2%	5.8%	7.7%	7.9%	3.2%	5.0%	4.6%	9.7%	34.8%
	10월	513	144	28	30	40	33	17	25	26	50	171	28.1%	5.5%	5.8%	7.7%	6.4%	3.4%	4.8%	5.0%	9.8%	33.4%
	11월	518	145	31	27	43	35	18	25	28	53	166	28.0%	6.0%	5.1%	8.3%	6.8%	3.4%	4.8%	5.4%	10.2%	32.1%
	12월	503	150	26	24	40	30	16	28	29	57	161	29.8%	5.2%	4.8%	7.9%	5.9%	3.1%	5.5%	5.8%	11.3%	32.0%
2023년	1월	531	157	28	26	45	33	19	29	25	54	168	29.7%	5.3%	4.9%	8.4%	6.2%	3.6%	5.4%	4.8%	10.2%	31.7%
	2월	541	164	30	29	43	36	17	30	25	55	167	30.3%	5.6%	5.3%	7.9%	6.7%	3.1%	5.5%	4.6%	10.1%	30.9%
	3월	758	213	57	40	54	56	23	42	37	79	236	28.2%	7.6%	5.3%	7.1%	7.3%	3.0%	5.6%	4.9%	10.4%	31.1%
	4월	566	151	43	31	37	29	16	32	32	64	195	26.6%	7.7%	5.5%	6.6%	5.1%	2.8%	5.6%	5.6%	11.3%	34.4%
	5월	617	168	45	34	40	30	14	37	33	70	216	27.2%	7.4%	5.5%	6.5%	4.9%	2.3%	6.0%	5.4%	11.3%	35.0%
	6월	689	189	46	38	44	39	16	42	34	76	241	27.5%	6.7%	5.6%	6.3%	5.7%	2.3%	6.1%	5.0%	11.1%	35.0%
	7월	638	189	48	32	47	38	18	32	29	61	205	29.6%	7.6%	5.0%	7.4%	6.0%	2.7%	5.0%	4.6%	9.6%	32.1%
	8월	587	180	42	28	43	28	13	29	27	56	197	30.6%	7.2%	4.8%	7.3%	4.8%	2.2%	5.0%	4.6%	9.6%	33.5%
	9월	743	199	53	40	56	45	22	34	33	67	260	26.8%	7.2%	5.4%	7.5%	6.0%	3.0%	4.6%	4.4%	9.0%	35.0%
	10월	679	189	52	36	49	35	21	36	29	64	233	27.8%	7.6%	5.3%	7.2%	5.2%	3.1%	5.3%	4.2%	9.5%	34.4%
	11월	693	196	54	35	49	40	17	39	31	70	233	28.3%	7.8%	5.0%	7.1%	5.7%	2.4%	5.6%	4.4%	10.0%	33.6%
	12월	700	197	52	32	43	37	13	37	39	76	250	28.1%	7.4%	4.6%	6.1%	5.3%	1.9%	5.3%	5.6%	10.9%	35.8%
2024	1월	669	205	46	33	53	44	20	32	35	67	202	30.6%	6.9%	4.9%	7.9%	6.6%	2.9%	4.8%	5.2%	10.1%	30.2%
	2월	653	197	51	30	58	45	22	30	33	63	187	30.1%	7.8%	4.6%	8.9%	7.0%	3.3%	4.6%	5.0%	9.6%	28.7%
	3월	900	244	68	43	74	68	24	43	41	83	298	27.1%	7.5%	4.7%	8.2%	7.6%	2.6%	4.7%	4.5%	9.2%	33.0%
	4월	690	203	48	38	50	32	17	39	33	72	230	29.4%	7.0%	5.5%	7.3%	4.7%	2.4%	5.7%	4.7%	10.4%	33.4%
	5월	722	211	49	37	51	32	15	42	36	78	249	29.1%	6.8%	5.2%	7.0%	4.5%	2.1%	5.8%	4.9%	10.8%	34.5%
	6월	792	220	53	40	55	41	20	43	37	80	284	27.8%	6.7%	5.1%	6.9%	5.2%	2.6%	5.4%	4.6%	10.0%	35.8%
	7월	736	212	54	34	49	42	14	40	34	74	257	28.7%	7.3%	4.6%	6.7%	5.7%	1.9%	5.5%	4.6%	10.1%	34.9%
분기별																						
2020	Q1	679	342	77	21	32	47	3	25	25	50	107	50.4%	11.3%	3.1%	4.7%	6.9%	0.4%	3.7%	3.7%	7.4%	15.7%
	Q2	539	263	82	16	18	23	5	24	28	52	80	48.9%	15.1%	3.0%	3.3%	4.3%	0.9%	4.5%	5.2%	9.7%	14.8%
	Q3	830	394	106	32	35	39	20	33	38	70	134	47.5%	12.8%	3.8%	4.2%	4.6%	2.4%	4.0%	4.5%	8.5%	16.2%
	Q4	944	423	132	37	44	35	33	44	33	77	165	44.8%	14.0%	3.9%	4.6%	3.7%	3.5%	4.6%	3.5%	8.1%	17.4%
2021	Q1	1,363	418	70	71	154	106	48	60	48	109	388	30.7%	5.2%	5.2%	11.3%	7.8%	3.5%	4.4%	3.6%	8.0%	28.5%
	Q2	1,389	413	79	73	123	61	57	82	58	140	442	29.7%	5.7%	5.2%	8.9%	4.4%	4.1%	5.9%	4.2%	10.1%	31.9%
	Q3	1,321	415	79	61	119	82	37	76	58	134	394	31.4%	6.0%	4.6%	9.0%	6.2%	2.8%	5.8%	4.4%	10.1%	29.8%
	Q4	1,307	372	79	59	110	75	43	72	54	126	443	28.5%	6.1%	4.5%	8.4%	5.7%	3.3%	5.5%	4.2%	9.6%	33.9%
2022	Q1	1,501	442	89	80	113	108	45	72	63	135	489	29.5%	5.9%	5.3%	7.6%	7.2%	3.0%	4.8%	4.2%	9.0%	32.6%
	Q2	1,436	403	80	82	106	82	53	78	81	159	473	28.0%	5.6%	5.7%	7.4%	5.7%	3.7%	5.4%	5.6%	11.1%	32.9%
	Q3	1,482	387	79	80	110	102	46	78	74	152	525	26.1%	5.3%	5.4%	7.4%	6.9%	3.1%	5.2%	5.0%	10.2%	35.4%
	Q4	1,534	439	85	80	122	98	51	77	83	160	499	28.6%	5.6%	5.2%	8.0%	6.4%	3.3%	5.0%	5.4%	10.4%	32.5%
2023	Q1	1,830	535	116	94	141	125	59	101	87	188	572	29.2%	6.3%	5.2%	7.7%	6.8%	3.2%	5.5%	4.8%	10.3%	31.2%
	Q2	1,872	508	135	103	121	98	46	111	99	210	652	27.1%	7.2%	5.5%	6.4%	5.2%	2.4%	5.9%	5.3%	11.2%	34.8%
	Q3	1,968	567	144	101	146	111	53	96	89	185	662	28.8%	7.3%	5.1%	7.4%	5.6%	2.7%	4.9%	4.5%	9.4%	33.6%
	Q4	2,054	592	152	99	145	121	49	108	104	212	683	28.8%	7.4%	4.8%	7.0%	5.9%	2.4%	5.3%	5.1%	10.3%	33.3%
2024	Q1	2,206	641	165	105	185	158	65	105	108	213	675	29.1%	7.5%	4.8%	8.4%	7.1%	2.9%	4.7%	4.9%	9.7%	30.6%
	Q2	2,187	629	152	116	155	106	52	124	105	229	748	28.8%	6.9%	5.3%	7.1%	4.8%	2.4%	5.7%	4.8%	10.5%	34.2%
연간																						
2020년		2,991	1,423	396	105	129	143	61	126	123	249	485	47.6%	13.3%	3.5%	4.3%	4.8%	2.0%	4.2%	4.1%	8.3%	16.2%
2021년		5,379	1,618	308	262	506	324	185	290	219	509	1,667	30.1%	5.7%	4.9%	9.4%	6.0%	3.4%	5.4%	4.1%	9.5%	31.0%
2022년		5,953	1,671	334	322	451	389	194	305	300	605	1,986	28.1%	5.6%	5.4%	7.6%	6.5%	3.3%	5.1%	5.0%	10.2%	33.4%
2023년		7,724	2,203	547	398	552	455	207	415	380	795	2,568	28.5%	7.1%	5.1%	7.2%	5.9%	2.7%	5.4%	4.9%	10.3%	33.2%

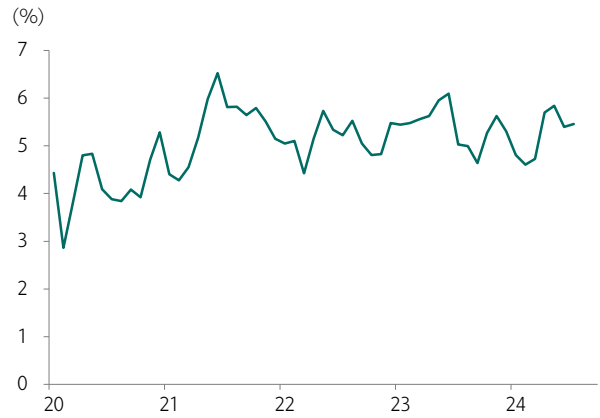
자료: SNER, WardsAuto, 하나증권

도표 100. 토요타의 글로벌 HEV 내 점유율 추이



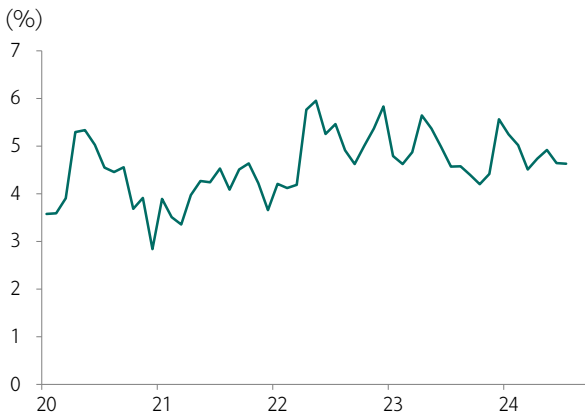
자료: SNER, 하나증권

도표 101. 현대차의 글로벌 HEV 내 점유율 추이



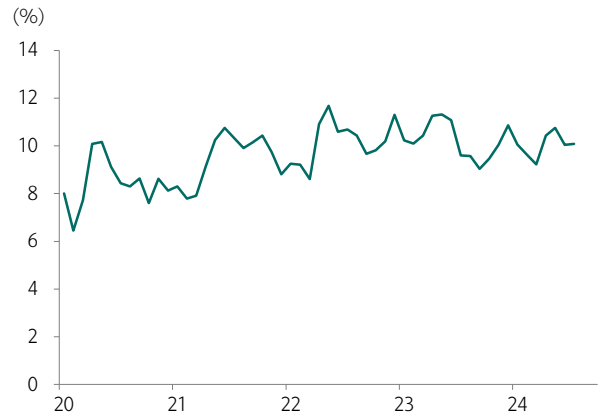
자료: SNER, 하나증권

도표 102. 기아의 글로벌 HEV 내 점유율 추이



자료: SNER, 하나증권

도표 103. 현대차/기아의 글로벌 HEV 내 합산 점유율 추이



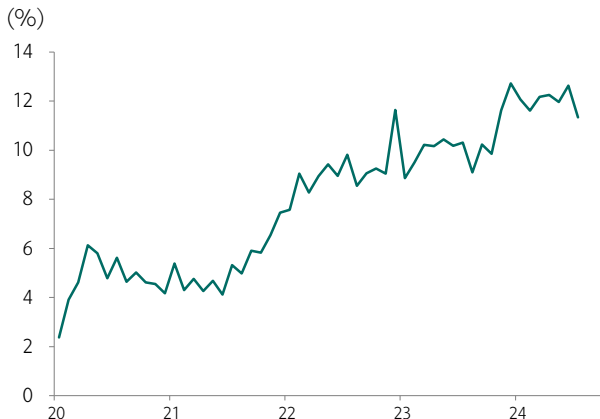
자료: SNER, 하나증권

도표 104. 현대차의 판매대수 중 HEV 비중 추이



자료: SNER, 하나증권

도표 105. 기아의 판매대수 중 HEV 비중 추이



자료: SNER, 하나증권

4. 현대차/기아 친환경차 현황

2024년 7월 현대차/기아 합산 친환경차(HEV/BEV/PHEV/FCEV) 출하는 3% (YoY) 증가한 108,446대를 기록했다(비중 18.7%). 현대차/기아가 각각 64,454대(+19%)/43,992대(-13%)를 기록했다.

7월 전기차 출하는 33% (YoY) 감소한 35,491대를 기록했다(비중 6.1%). BEV/PHEV 출하는 각각 32%/34% (YoY) 감소한 27,715대/7,515대였고(비중 4.3%/1.2%), 현대차/기아가 각각 20,438대(-25%)/15,053대(-41%)였다.

현대차/기아의 7월 합산 전기차 점유율은 3.4%(+0.3%p (MoM), -1.3%p (YoY))였고, 현대차/기아 각각 1.5%/1.9% (+0.1%p/+0.2%p (MoM), -0.9%p/-0.4%p (YoY))였다.

아이오닉5의 7월 출하량은 8,076대(내수/수출 1,650대/6,426대, 인도네시아 공장 0대)였고, 소매판매는 8,001대(내수/유럽/미국 1,650대/2,019대/4,332대)를 기록했다.

아이오닉6의 7월 출하량은 3,121대(내수/수출 493대/2,628대)였고, 소매판매는 2,455대(내수/유럽/미국 399대/716대/1,640대)를 기록했다.

제네시스 GV60의 7월 출하량은 447대(내수/수출 50대/397대)였다.

EV6의 7월 출하량은 4,391대(내수/수출 1,344대/3,047대)였고, 소매판매는 5,799대(내수/유럽/미국 1,344대/1,927대/1,547대)를 기록했다.

EV9의 7월 출하량은 1,706대(내수/수출 161대/1,545대)였고, 소매판매는 3,342대(내수/유럽/미국 161대/796대/1,547대)였다.

EV5의 7월 출하량은 1,113대, 소매판매는 970대를 기록했다.

현대차의 수소차 넥쏘의 7월 출하는 250대를 기록했다(비중 0.0%).

현대차/기아의 7월 합산 HEV 출하는 72,955대(증가율 +40% (YoY), 비중 12.6%)였고, 현대차/기아 각각 44,016대/28,939대를 기록했다.

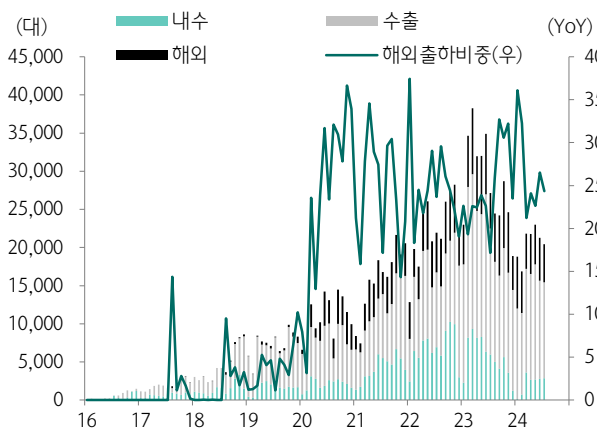
도표 107. 기아 전기차 모델별 출하

(단위: 대, %)

	내수			수출			해외			총합			YoY	
	PHEV	BEV	친환경차 합계	PHEV	BEV	친환경차 합계	PHEV	BEV	친환경차 합계	PHEV	BEV	친환경차 합계	친환경차 합계	
2022년														
1월	0	246	246	2,963	10,117	13,080	1,759	19	1,778	4,722	10,382	15,104	18	
2월	0	4,827	4,827	2,402	8,962	11,364	3,492	131	3,623	5,894	13,920	19,814	77	
3월	0	4,187	4,187	2,867	10,132	12,999	4,136	0	4,136	7,003	14,319	21,322	66	
4월	0	4,559	4,559	2,425	6,137	8,562	4,832	0	4,832	7,257	10,696	17,953	58	
5월	0	4,564	4,564	3,544	7,718	11,262	6,344	0	6,344	9,888	12,282	22,170	99	
6월	0	4,809	4,809	2,108	7,260	9,368	5,222	92	5,314	7,330	12,161	19,491	58	
7월	0	6,521	6,521	1,937	10,680	12,617	4,023	200	4,223	5,960	17,401	23,361	127	
8월	0	4,511	4,511	2,201	6,632	8,833	5,231	100	5,331	7,432	11,243	18,675	16	
9월	0	5,247	5,247	2,013	8,046	10,059	4,091	3	4,094	6,104	13,296	19,400	21	
10월	0	4,617	4,617	2,513	8,754	11,267	4,032	1	4,033	6,545	13,372	19,917	19	
11월	0	3,763	3,763	3,433	10,083	13,516	3,347	0	3,347	6,780	13,846	20,626	38	
12월	0	1,568	1,568	3,318	11,703	15,021	3,616	0	3,616	6,934	13,271	20,205	30	
2023년														
1월	0	30	30	2,847	12,894	15,741	4,151	0	4,151	6,998	12,924	19,922	32	
2월	0	7,686	7,686	2,659	13,598	16,257	4,271	0	4,271	6,930	21,284	28,214	42	
3월	0	6,222	6,222	3,124	15,372	18,496	5,354	0	5,354	8,478	21,594	30,072	41	
4월	0	5,035	5,035	3,924	13,394	17,318	3,777	0	3,777	7,701	18,429	26,130	46	
5월	0	4,042	4,042	4,649	15,444	20,093	4,812	0	4,812	9,461	19,486	28,947	31	
6월	0	4,495	4,495	5,156	15,665	20,821	4,540	0	4,540	9,696	20,160	29,856	49	
7월	0	4,773	4,773	4,269	13,734	18,003	3,086	0	3,086	7,355	18,507	25,862	11	
8월	0	2,473	2,473	3,273	13,074	16,347	3,591	0	3,591	6,864	15,547	22,411	15	
9월	0	2,749	2,749	3,134	13,192	16,326	3,801	0	3,801	6,935	15,941	22,876	20	
10월	0	3,849	3,849	2,633	12,188	14,821	4,713	21	4,734	7,346	16,058	23,404	14	
11월	0	3,749	3,749	1,946	21,141	23,087	4,891	352	5,243	6,837	25,242	32,079	55	
12월	0	4,671	4,671	2,165	20,443	22,608	3,462	1,202	4,664	5,627	26,316	31,943	53	
2024년														
1월	0	626	626	3,058	18,255	21,313	4,617	763	5,380	7,675	19,644	27,319	30	
2월	0	1,273	1,273	3,279	13,420	16,699	4,950	165	5,115	8,229	14,858	23,087	(20)	
3월	0	4,292	4,292	2,935	14,571	17,506	4,367	323	4,690	7,302	19,186	26,488	(13)	
4월	0	3,194	3,194	4,805	10,417	15,222	3,118	1,182	4,300	7,923	14,793	22,716	(12)	
5월	0	3,415	3,415	4,327	9,941	14,268	2,044	1,732	3,776	6,371	15,088	21,459	(25)	
6월	0	3,394	3,394	4,060	5,983	10,043	1,849	881	2,730	5,909	10,258	16,167	(45)	
7월	0	3,629	3,629	2,440	6,044	8,484	1,827	1,113	2,940	4,267	10,786	15,053	(41)	
분기별														
2021년														
Q1	0	3,527	3,527	9,121	19,603	28,724	4,521	20	4,541	13,642	23,150	36,792	126	
Q2	0	5,285	5,285	9,147	15,978	25,125	4,330	60	4,390	13,477	21,323	34,800	23	
Q3	0	9,404	9,404	8,963	19,979	28,942	3,992	78	4,070	12,955	29,461	42,416	64	
Q4	0	10,731	10,731	6,880	27,370	34,250	2,029	277	2,306	8,909	38,378	47,287	54	
2022년														
Q1	0	9,260	9,260	8,232	29,211	37,443	9,387	150	9,537	17,619	38,621	56,240	53	
Q2	0	13,932	13,932	8,077	21,115	29,192	16,398	92	16,490	24,475	35,139	59,614	71	
Q3	0	16,279	16,279	6,898	25,359	32,257	12,590	408	12,998	19,488	42,046	61,534	45	
Q4	0	9,948	9,948	9,264	30,540	39,804	11,466	0	11,466	20,730	40,488	61,218	29	
2023년														
Q1	0	13,938	13,938	11,675	41,871	53,546	13,776	0	13,776	25,451	55,809	81,260	44	
Q2	0	13,572	13,572	13,676	44,522	58,198	13,129	0	13,129	26,805	58,094	84,899	41	
Q3	0	9,529	9,529	10,676	40,000	50,676	10,478	0	10,478	21,154	49,529	70,683	14	
Q4	0	13,351	13,351	6,744	53,772	60,516	13,066	1,575	14,641	19,810	68,698	88,508	128	
2024년														
Q1	0	6,191	6,191	9,272	46,246	55,518	13,934	1,251	15,185	23,206	53,688	76,894	(2)	
Q2	0	10,003	10,003	13,358	28,180	41,538	7,091	4,680	11,771	20,449	42,863	63,312	(18)	
연도별														
2020년		197	8,936	9,133	21,420	58,527	79,947	22,180	1,045	23,225	43,797	68,508	112,305	84
2021년		0	28,947	28,947	34,111	82,930	117,041	14,872	435	15,307	48,983	112,312	161,295	59
2022년		0	49,419	49,419	34,339	106,225	140,564	49,841	650	50,491	84,180	156,294	240,474	48
2023년		0	48,403	48,403	42,816	180,159	222,975	50,449	1,575	52,024	93,265	230,137	323,402	34

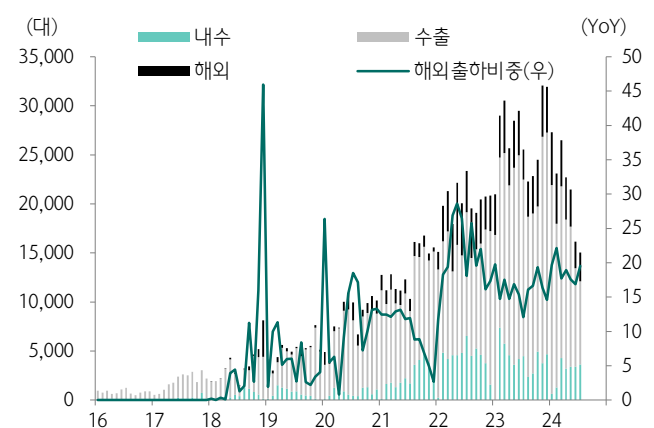
자료: 기아, 하나증권

도표 108. 현대차의 지역별 출하 추이



자료: 현대차, 하나증권

도표 109. 기아의 지역별 출하 추이



자료: 기아, 하나증권

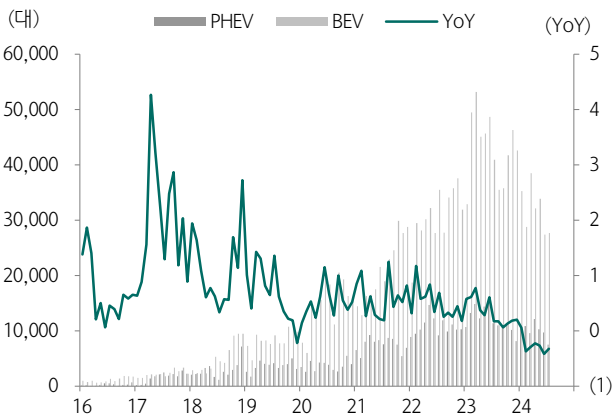
도표 110. 현대기아 합산 친환경차 출하

(단위: 대, %)

	출하대수						YoY						비중					
	FCEV	PHEV	BEV	전기차	HEV	친환경차	FCEV	PHEV	BEV	전기차	HEV	친환경차	FCEV	PHEV	BEV	전기차	HEV	친환경차
2022년 1월	368	8,863	18,705	27,937	33,465	61,402	56	36	30	32	3	15	0.1%	1.7%	3.6%	5.3%	5.6%	11.7%
2월	652	9,496	29,448	39,605	29,945	69,550	(3)	87	129	117	21	60	0.1%	1.9%	5.7%	7.6%	5.4%	13.6%
3월	445	10,249	28,110	38,822	35,730	74,552	(61)	28	72	58	0	22	0.1%	1.8%	5.0%	6.8%	6.1%	13.2%
4월	1,300	11,503	29,989	42,958	37,515	80,473	(6)	25	82	61	23	40	0.2%	2.1%	5.3%	7.4%	6.2%	14.3%
5월	1,333	14,678	31,927	48,239	42,623	90,862	48	83	82	82	64	73	0.2%	2.6%	5.6%	8.1%	7.2%	15.8%
6월	934	11,690	27,448	40,867	42,401	83,268	16	41	27	31	72	51	0.2%	2.0%	4.6%	6.6%	7.3%	14.1%
7월	602	9,172	35,413	45,293	43,730	89,023	2	21	87	68	46	56	0.1%	1.6%	6.0%	7.5%	7.1%	15.0%
8월	1,056	11,269	26,977	40,675	36,826	77,501	73	29	18	21	43	33	0.2%	2.0%	4.7%	6.7%	6.2%	13.6%
9월	1,098	9,775	34,131	45,105	39,774	84,879	17	15	39	33	54	42	0.2%	1.6%	5.6%	7.2%	6.7%	14.0%
10월	1,157	10,643	35,754	48,098	40,043	88,141	15	42	20	24	15	20	0.2%	1.8%	5.9%	7.7%	6.8%	14.6%
11월	1,176	10,111	37,555	48,968	42,962	91,930	24	87	36	44	17	30	0.2%	1.6%	6.0%	7.6%	7.1%	14.7%
12월	448	9,619	31,931	42,637	48,938	91,575	15	39	11	16	30	24	0.1%	1.6%	5.4%	7.0%	8.1%	15.7%
2023년 1월	404	8,946	32,573	43,964	42,735	90,503	10	1	74	51	28	(1)	0.1%	1.6%	5.7%	7.3%	7.3%	14.1%
2월	924	10,736	48,585	63,657	48,030	117,515	42	13	65	52	60	4	0.1%	1.7%	7.9%	9.6%	8.4%	18.3%
3월	723	13,923	52,765	68,786	55,200	130,688	62	36	88	74	54	12	0.1%	2.1%	7.8%	9.8%	9.6%	20.4%
4월	354	12,231	44,716	57,656	52,742	115,910	(73)	6	48	37	41	(7)	0.1%	2.0%	7.4%	9.5%	9.1%	18.1%
5월	425	14,367	45,557	60,477	56,914	123,192	(68)	(2)	41	28	34	(13)	0.1%	2.3%	7.2%	9.4%	9.8%	19.2%
6월	308	15,467	48,574	64,390	57,545	127,732	(67)	26	76	60	36	0	0.0%	2.4%	7.5%	9.9%	9.9%	19.9%
7월	374	11,382	40,697	52,685	47,869	104,894	(38)	24	15	17	9	(23)	0.1%	2.0%	7.1%	9.0%	8.1%	16.3%
8월	300	10,951	34,843	46,739	46,629	98,881	(70)	(8)	26	15	27	(17)	0.1%	1.8%	5.8%	7.7%	8.1%	15.4%
9월	237	11,010	35,553	47,054	46,624	99,928	(78)	11	4	6	17	(24)	0.0%	1.9%	6.0%	7.9%	8.2%	15.6%
10월	189	11,241	40,052	53,197	53,105	113,004	(84)	1	12	9	33	(18)	0.0%	1.8%	6.3%	8.1%	9.3%	17.6%
11월	234	10,192	45,950	56,714	61,348	124,180	(80)	(0)	22	17	43	(13)	0.0%	1.6%	7.0%	8.6%	10.5%	19.4%
12월	80	8,123	42,422	50,838	59,650	116,176	(82)	(21)	33	20	22	(15)	0.0%	1.4%	7.2%	8.6%	10.2%	18.1%
2024년 1월	6	10,828	35,271	46,099	67,894	113,999	(92)	1	7	6	46	26	0.0%	1.7%	5.5%	7.2%	10.6%	17.8%
2월	332	10,831	28,775	39,606	62,494	102,432	(64)	(18)	(42)	(37)	16	(13)	0.1%	1.7%	4.5%	6.2%	9.7%	16.0%
3월	269	9,557	38,486	48,043	77,196	125,508	(63)	(36)	(28)	(29)	25	(4)	0.0%	1.5%	6.0%	7.5%	12.0%	19.6%
4월	255	12,130	32,114	44,244	87,691	132,190	(28)	(1)	(29)	(23)	51	14	0.0%	1.9%	5.0%	6.9%	13.7%	20.6%
5월	316	10,281	33,868	44,149	85,623	174,237	(26)	(28)	(26)	(26)	37	41	0.0%	1.6%	5.3%	6.9%	13.3%	27.2%
6월	294	9,720	27,428	37,148	83,489	158,079	(5)	(37)	(44)	(42)	32	24	0.0%	1.5%	4.3%	5.8%	13.0%	24.6%
7월	261	7,515	27,715	35,230	72,955	143,676	(30)	(34)	(32)	(33)	40	37	0.0%	1.2%	4.3%	5.5%	11.4%	22.4%
분기별																		
2021년 Q1	2,088	21,896	44,640	65,245	93,079	158,324	41	79	56	63	88	76	0.1%	1.3%	2.6%	3.9%	5.5%	9.3%
Q2	3,084	29,645	55,589	84,209	80,972	165,181	71	113	13	35	37	36	0.2%	1.8%	3.3%	5.1%	4.8%	9.8%
Q3	2,141	28,172	66,463	93,444	81,523	174,967	8	121	33	51	26	38	0.1%	2.0%	4.6%	6.6%	5.6%	12.1%
Q4	2,344	19,858	86,376	108,578	109,056	217,634	56	53	69	65	27	43	0.1%	1.2%	5.3%	6.6%	6.7%	13.4%
2022년 Q1	1,465	28,608	76,264	106,364	99,140	205,504	(29)	46	75	66	7	30	0.1%	1.8%	4.8%	6.5%	6.8%	12.8%
Q2	3,303	38,455	88,916	132,064	122,539	254,603	7	51	60	57	51	54	0.2%	2.2%	5.2%	7.4%	7.7%	14.7%
Q3	2,714	30,499	97,394	131,073	120,330	251,403	27	23	47	40	48	44	0.2%	1.7%	5.5%	7.2%	7.3%	14.2%
Q4	2,781	30,844	105,254	139,703	131,943	271,646	19	55	22	28	21	25	0.2%	1.7%	5.8%	7.5%	7.8%	15.0%
2023년 Q1	2,051	38,700	134,276	176,407	145,965	322,372	40	35	76	65	47	57	0.1%	2.1%	7.2%	9.3%	8.7%	17.3%
Q2	1,087	42,012	139,055	182,523	167,201	349,724	(70)	9	54	41	36	37	0.1%	2.2%	7.4%	9.6%	9.8%	18.7%
Q3	911	33,343	111,447	146,478	141,122	287,600	(66)	8	14	13	17	14	0.1%	1.9%	6.3%	8.2%	8.9%	16.3%
Q4	503	29,556	129,600	160,749	174,103	334,852	(82)	(7)	23	16	32	23	0.0%	1.6%	6.9%	8.5%	10.3%	17.8%
2024년 Q1	607	31,216	102,532	133,748	207,584	341,939	(69)	(18)	(26)	(25)	31	1	0.0%	1.8%	5.6%	7.5%	11.6%	18.2%
Q2	941	32,217	99,311	131,528	256,862	476,615	55	3	(3)	(2)	24	39	0.0%	1.7%	5.2%	7.0%	13.6%	25.2%
연도별																		
2020년	6,781	54,702	179,155	230,026	217,767	367,567	32	2	77	54	19	33	0.1%	0.7%	2.9%	4.2%	3.9%	8.0%
2021년	9,620	102,443	250,524	351,476	259,740	489,766	42	103	41	53	40	46	0.1%	1.4%	3.9%	5.6%	5.6%	11.1%
2022년	10,527	127,822	368,987	509,204	364,630	716,106	9	42	46	45	30	37	0.2%	1.8%	5.3%	6.9%	7.4%	14.2%
2023년	4,552	143,656	515,312	666,157	473,952	983,156	(57)	11	40	32	33	32	0.1%	1.9%	7.0%	8.5%	9.4%	17.5%

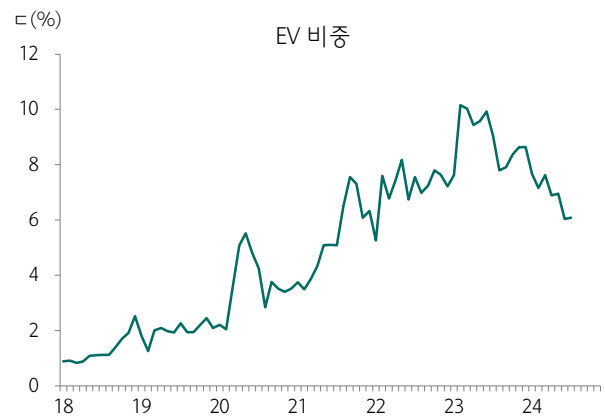
자료: 현대차, 기아, 하나증권

도표 111. 현대차/기아의 합산 월별 전기차 출하대수 추이



자료: 현대차, 기아, 하나증권

도표 112. 현대차/기아의 합산 월별 전기차 출하비중 추이



자료: 현대차, 기아, 하나증권

도표 113. 현대차/기아 합산 지역별 전기차(BEV+PHEV) 판매량 및 점유율

판매량		글로벌	(중국제외)	한국	미국	유럽	중국	기타
2022년	1월	27,569	28,790	1,074	3,511	20,364	132	4,568
	2월	38,953	37,073	12,284	7,573	18,674	298	5,325
	3월	38,377	48,030	9,542	9,928	25,516	3	5,776
	4월	41,658	38,977	10,812	7,732	20,466	15	3,629
	5월	46,906	39,317	11,513	6,848	21,400	3	4,418
	6월	39,933	41,550	9,888	8,371	23,635	111	5,332
	7월	44,691	39,204	12,959	6,632	20,917	232	4,360
	8월	39,661	33,511	9,532	5,436	18,758	223	4,879
	9월	44,007	43,961	13,193	4,004	25,444	46	1,320
	10월	46,941	46,900	13,864	4,395	19,604	41	9,037
	11월	47,792	47,764	11,913	3,808	22,148	28	9,895
	12월	42,189	42,189	3,864	5,005	29,267	0	4,053
2023년	1월	43,253	43,253	225	5,256	15,152	0	22,620
	2월	62,123	62,123	16,534	6,560	16,013	0	23,016
	3월	67,645	67,645	14,381	7,316	24,995	0	20,953
	4월	57,155	57,155	12,450	9,148	20,069	0	15,488
	5월	59,924	59,924	11,243	10,348	20,994	0	17,339
	6월	63,988	63,988	10,328	11,408	25,811	0	16,441
	7월	52,079	52,066	10,687	15,187	22,264	13	3,928
	8월	45,794	45,678	6,020	13,374	25,979	116	305
	9월	46,563	46,563	5,738	12,045	22,686	0	6,094
	10월	51,293	51,293	10,303	9,659	21,464	0	9,867
	11월	56,142	55,769	8,394	8,862	21,726	373	16,787
	12월	50,545	50,436	6,556	12,248	19,337	109	12,295
2024년	1월	34,337	34,265	805	8,373	18,391	72	6,696
	2월	33,842	33,842	2,011	9,175	16,875	0	5,781
	3월	51,243	51,243	10,541	12,380	24,475	0	3,847
	4월	43,642	43,642	6,508	12,867	19,429	0	4,838
	5월	45,931	45,931	6,812	16,466	17,586	0	5,067
	6월	44,337	44,337	7,230	13,100	20,130	0	3,877
	7월	45,073	45,073	9,707	11,646	19,953	0	3,767
점유율								
2022년	1월	4.5%	11.2%	99.5%	5.9%	13.2%	0.0%	11.1%
	2월	7.0%	13.1%	97.1%	11.3%	11.7%	0.1%	12.0%
	3월	4.6%	12.1%	77.5%	12.5%	10.1%	0.0%	10.8%
	4월	7.5%	14.3%	98.8%	9.8%	12.9%	0.0%	14.9%
	5월	6.7%	11.5%	99.8%	8.8%	11.4%	0.0%	6.7%
	6월	4.3%	10.7%	100.0%	10.2%	10.5%	0.0%	7.5%
	7월	5.3%	11.1%	98.6%	7.8%	13.1%	0.0%	4.6%
	8월	4.4%	9.0%	96.7%	6.6%	11.6%	0.0%	4.1%
	9월	4.2%	10.1%	94.3%	4.8%	10.0%	0.0%	1.6%
	10월	5.1%	12.5%	92.6%	4.9%	9.2%	0.0%	16.4%
	11월	4.4%	9.8%	99.3%	4.1%	7.8%	0.0%	10.0%
	12월	3.3%	6.6%	99.2%	4.2%	7.0%	0.0%	4.1%
2023년	1월	6.8%	14.3%	100.0%	5.2%	9.4%	0.0%	55.8%
	2월	7.8%	17.3%	100.0%	6.1%	8.5%	0.0%	48.8%
	3월	6.2%	12.4%	98.6%	6.7%	7.7%	0.0%	21.7%
	4월	6.2%	14.5%	97.4%	8.0%	9.9%	0.0%	24.5%
	5월	5.7%	12.7%	99.1%	8.4%	8.2%	0.0%	21.2%
	6월	5.2%	11.2%	99.0%	8.7%	8.2%	0.0%	14.4%
	7월	4.7%	11.2%	97.5%	11.9%	9.3%	0.0%	4.5%
	8월	3.8%	9.1%	96.2%	10.1%	9.4%	0.0%	0.3%
	9월	3.6%	8.9%	93.2%	9.1%	7.7%	0.0%	6.9%
	10월	4.1%	10.5%	98.2%	8.2%	8.2%	0.0%	10.1%
	11월	4.0%	10.2%	83.0%	7.1%	7.5%	0.0%	13.8%
	12월	3.3%	8.4%	94.1%	8.2%	6.1%	0.0%	9.6%
2024년	1월	3.4%	10.0%	96.5%	8.0%	9.0%	0.0%	20.7%
	2월	4.3%	8.7%	83.1%	8.0%	7.9%	0.0%	9.5%
	3월	4.1%	9.7%	88.0%	10.3%	7.9%	0.0%	4.3%
	4월	3.8%	9.5%	89.5%	10.2%	8.4%	0.0%	4.9%
	5월	3.5%	9.0%	90.8%	11.0%	7.4%	0.0%	4.5%
	6월	3.1%	7.5%	92.5%	9.4%	6.6%	0.0%	2.8%
	7월	3.4%	10.1%	92.4%	9.1%	9.0%	0.0%	4.5%

자료: SNE Research, 현대차, 기아, 하나증권

도표 114. 현대차의 지역별 전기차(BEV+PHEV) 판매량 및 점유율

판매량		글로벌	(중국제외)	한국	미국	유럽	중국	기타
2022년	1월	12,465	14,673	828	1,912	9,447	74	2,578
	2월	19,139	19,856	7,457	3,446	9,394	128	2,560
	3월	17,055	23,009	5,355	4,210	11,622	3	2,863
	4월	23,704	19,043	6,253	3,654	8,787	15	2,199
	5월	24,736	19,150	6,949	2,631	9,871	3	1,990
	6월	19,865	20,691	5,079	4,095	10,921	19	2,605
	7월	21,323	19,605	6,438	3,468	10,248	32	1,706
	8월	20,125	15,799	5,021	2,542	8,575	18	1,823
	9월	24,911	24,868	7,946	2,161	11,247	43	3,514
	10월	26,495	26,454	9,247	2,540	9,728	41	4,939
	11월	27,040	27,012	8,150	2,113	11,317	28	5,432
	12월	21,345	21,345	2,296	2,731	14,709	-	1,609
2023년	1월	22,261	22,261	195	2,352	7,398	-	12,316
	2월	32,818	32,818	8,848	3,217	7,992	-	12,761
	3월	36,637	36,637	8,159	4,177	11,322	-	12,979
	4월	31,006	31,006	7,415	5,581	9,549	-	8,461
	5월	30,977	30,977	7,201	5,761	9,805	-	8,210
	6월	34,185	34,185	5,833	7,491	12,395	-	8,466
	7월	26,217	26,217	5,914	8,550	10,337	-	1,416
	8월	23,383	23,383	3,547	7,708	12,253	-	0
	9월	23,687	23,687	2,934	7,762	8,975	-	4,016
	10월	27,889	27,889	5,154	6,235	9,182	-	7,318
	11월	24,063	24,063	4,525	5,360	9,464	-	4,714
	12월	18,602	18,602	1,815	7,754	8,794	-	239
2024년	1월	15,781	15,781	177	4,181	7,538	-	3,885
	2월	15,335	15,335	738	4,475	6,425	-	3,697
	3월	25,505	25,505	6,163	7,192	10,128	-	2,022
	4월	20,923	20,923	3,191	6,578	8,644	-	2,510
	5월	20,493	20,493	3,330	7,667	7,309	-	2,187
	6월	20,671	20,671	3,771	6,043	9,413	-	1,444
	7월	20,247	20,247	4,089	5,425	8,819	-	1,914
점유율								
2022년	1월	2.0%	5.7%	76.7%	3.2%	6.1%	0.0%	6.2%
	2월	3.4%	7.0%	59.0%	5.2%	5.9%	0.0%	5.8%
	3월	2.0%	5.8%	43.5%	5.3%	4.6%	0.0%	5.3%
	4월	4.3%	7.0%	57.1%	4.6%	5.6%	0.0%	9.0%
	5월	3.5%	5.6%	60.2%	3.4%	5.3%	0.0%	3.0%
	6월	2.2%	5.3%	51.4%	5.0%	4.8%	0.0%	3.7%
	7월	2.5%	5.5%	49.0%	4.1%	6.4%	0.0%	1.8%
	8월	2.2%	4.3%	50.9%	3.1%	5.3%	0.0%	1.5%
	9월	2.4%	5.7%	56.8%	2.6%	4.4%	0.0%	4.3%
	10월	2.9%	7.1%	61.8%	2.8%	4.6%	0.0%	9.0%
	11월	2.5%	5.5%	67.9%	2.3%	4.0%	0.0%	5.5%
	12월	1.7%	3.3%	59.0%	2.3%	3.5%	0.0%	1.6%
2023년	1월	3.5%	7.4%	86.7%	2.3%	4.6%	0.0%	30.4%
	2월	4.1%	9.1%	53.5%	3.0%	4.2%	0.0%	27.0%
	3월	3.4%	6.7%	56.0%	3.8%	3.5%	0.0%	13.5%
	4월	3.4%	7.9%	58.0%	4.9%	4.7%	0.0%	13.4%
	5월	2.9%	6.6%	63.5%	4.7%	3.8%	0.0%	10.0%
	6월	2.8%	6.0%	55.9%	5.7%	3.9%	0.0%	7.4%
	7월	2.4%	5.7%	53.9%	6.7%	4.3%	0.0%	1.6%
	8월	1.9%	4.6%	56.7%	5.8%	4.4%	0.0%	0.0%
	9월	1.9%	4.5%	47.7%	5.8%	3.0%	0.0%	4.6%
	10월	2.2%	5.7%	49.1%	5.3%	3.5%	0.0%	7.5%
	11월	1.7%	4.4%	44.7%	4.3%	3.3%	0.0%	3.9%
	12월	1.2%	3.2%	26.1%	5.2%	2.9%	0.0%	0.2%
2024년	1월	1.6%	4.6%	21.2%	4.0%	3.7%	0.0%	12.0%
	2월	2.0%	3.9%	30.5%	3.9%	3.0%	0.0%	6.1%
	3월	2.0%	4.8%	51.4%	6.0%	3.3%	0.0%	2.3%
	4월	1.8%	4.5%	43.9%	5.2%	3.8%	0.0%	2.6%
	5월	1.6%	4.0%	44.4%	5.1%	3.1%	0.0%	1.9%
	6월	1.4%	3.5%	48.3%	4.4%	3.1%	0.0%	1.1%
	7월	1.5%	4.6%	38.9%	4.2%	4.0%	0.0%	2.3%

자료: SNE Research, 현대차, 하나증권

도표 115. 기아의 지역별 전기차(BEV+PHEV) 판매량 및 점유율

판매량		글로벌	(중국제외)	한국	미국	유럽	중국	기타	
2022년	1월	15,104	14,117	246	1,599	10,917	58	1,990	
	2월	19,814	17,217	4,827	4,127	9,280	170	2,765	
	3월	21,322	25,021	4,187	5,718	13,894		2,913	
	4월	17,954	19,934	4,559	4,078	11,679		1,430	
	5월	22,170	20,167	4,564	4,217	11,529		2,428	
	6월	20,068	20,859	4,809	4,276	12,714	92	2,727	
	7월	23,368	19,599	6,521	3,164	10,669	200	2,654	
	8월	19,536	17,712	4,511	2,894	10,183	205	3,056	
	9월	19,096	19,093	5,247	1,843	14,197	3	2,194	
	10월	20,446	20,446	4,617	1,855	9,876		4,098	
	11월	20,752	20,752	3,763	1,695	10,831		4,463	
	12월	20,844	20,844	1,568	2,274	14,558		2,444	
2023년	1월	20,992	20,992	30	2,904	7,754		10,304	
	2월	29,305	29,305	7,686	3,343	8,021		10,255	
	3월	31,008	31,008	6,222	3,139	13,673		7,974	
	4월	26,149	26,149	5,035	3,567	10,520		7,027	
	5월	28,947	28,947	4,042	4,587	11,189		9,129	
	6월	29,803	29,803	4,495	3,917	13,416		7,975	
	7월	25,862	25,849	4,773	6,637	11,927	13	2,512	
	8월	22,411	22,295	2,473	5,666	13,726	116	430	
	9월	22,876	22,876	2,804	4,283	13,711		2,078	
	10월	23,404	23,404	5,149	3,424	12,282		2,549	
	11월	32,079	31,706	3,869	3,502	12,262	373	12,073	
	12월	31,943	31,834	4,741	4,494	9,740	109	12,859	
2024년	1월	18,556	18,484	628	4,192	10,853	72	2,811	
	2월	18,507	18,507	1,273	4,700	10,450		2,084	
	3월	25,738	25,738	4,378	5,188	14,347		1,825	
	4월	22,719	22,719	3,317	6,289	10,785		2,328	
	5월	25,438	25,438	3,482	8,799	10,277		2,880	
	6월	23,666	23,666	3,459	7,057	10,717		2,433	
	7월	24,826	24,826	5,618	6,221	11,134		1,853	
점유율	2022년	1월	2.5%	5.5%	22.8%	2.7%	7.1%	0.0%	4.8%
		2월	3.6%	6.1%	38.2%	6.2%	5.8%	0.1%	6.2%
		3월	2.5%	6.3%	34.0%	7.2%	5.5%	0.0%	5.4%
		4월	3.2%	7.3%	41.7%	5.2%	7.4%	0.0%	5.9%
		5월	3.2%	5.9%	39.6%	5.4%	6.2%	0.0%	3.7%
		6월	2.2%	5.4%	48.6%	5.2%	5.6%	0.0%	3.8%
		7월	2.8%	5.5%	49.6%	3.7%	6.7%	0.0%	2.8%
		8월	2.2%	4.8%	45.8%	3.5%	6.3%	0.0%	2.6%
		9월	1.8%	4.4%	37.5%	2.2%	5.6%	0.0%	-2.7%
		10월	2.2%	5.5%	30.8%	2.1%	4.6%	0.0%	7.5%
		11월	1.9%	4.3%	31.4%	1.8%	3.8%	0.0%	4.5%
		12월	1.6%	3.3%	40.3%	1.9%	3.5%	0.0%	2.5%
2023년	1월	3.3%	6.9%	13.3%	2.9%	4.8%	0.0%	25.4%	
	2월	3.7%	8.1%	46.5%	3.1%	4.3%	0.0%	21.7%	
	3월	2.8%	5.7%	42.7%	2.9%	4.2%	0.0%	8.3%	
	4월	2.8%	6.6%	39.4%	3.1%	5.2%	0.0%	11.1%	
	5월	2.8%	6.1%	35.6%	3.7%	4.4%	0.0%	11.2%	
	6월	2.4%	5.2%	43.1%	3.0%	4.2%	0.0%	7.0%	
	7월	2.3%	5.6%	43.5%	5.2%	5.0%	0.0%	2.9%	
	8월	1.8%	4.4%	39.5%	4.3%	5.0%	0.0%	0.5%	
	9월	1.8%	4.4%	45.6%	3.2%	4.6%	0.0%	2.4%	
	10월	1.9%	4.8%	49.1%	2.9%	4.7%	0.0%	2.6%	
	11월	2.3%	5.8%	38.3%	2.8%	4.2%	0.0%	9.9%	
	12월	2.1%	5.3%	68.1%	3.0%	3.1%	0.0%	10.1%	
2024년	1월	1.8%	5.4%	75.3%	4.0%	5.3%	0.0%	8.7%	
	2월	2.4%	4.7%	52.6%	4.1%	4.9%	0.0%	3.4%	
	3월	2.1%	4.9%	36.5%	4.3%	4.6%	0.0%	2.0%	
	4월	2.0%	4.9%	45.6%	5.0%	4.7%	0.0%	2.4%	
	5월	1.9%	5.0%	46.4%	5.9%	4.3%	0.0%	2.5%	
	6월	1.6%	4.0%	44.3%	5.1%	3.5%	0.0%	1.8%	
	7월	1.9%	5.6%	53.4%	4.8%	5.0%	0.0%	2.2%	

자료: SNE Research, 기아, 하나증권

도표 116. 주요 전기차 전용모델들의 생산 및 판매현황

(단위: 대)

		2023년												
구분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	누적
아이오닉5	생산	7,546	8,824	9,993	9,726	9,893	9,672	8,683	8,594	8,053	9,820	9,915	9,080	110,122
	내수	760	821	2,339	2,267	2,591	2,284	1,807	1,720	1,738	2,324	2,356	651	21,868
	수출	6,786	8,003	7,654	7,459	7,302	7,388	6,876	6,874	6,315	7,496	7,559	8,429	88,254
	공장출아	7,307	9,957	9,824	10,547	11,612	10,043	9,064	8,217	7,547	9,778	9,532	9,690	113,223
	내수	76	1,911	1,701	2,123	2,396	1,297	1,350	1,061	612	1,471	1,723	791	16,605
	수출	6,989	7,845	7,474	7,474	8,242	7,723	7,215	6,725	6,260	7,669	7,282	8,357	89,267
	인니	242	201	649	950	974	1,023	499	431	675	638	527	542	7,351
	소매판매	3,955	5,796	5,787	6,666	7,030	6,833	7,525	6,846	6,557	6,378	5,498	5,466	74,430
	내수	76	1,911	1,701	2,123	2,396	1,297	1,350	1,061	612	1,471	1,723	791	16,605
	유럽	2,331	1,811	1,972	2,220	2,188	2,400	2,040	2,213	1,987	1,928	1,403	1,414	23,907
	미국	1,548	2,074	2,114	2,323	2,446	3,136	4,135	3,572	3,958	2,979	2,372	3,261	33,918
	아이오닉6	생산	6,919	6,117	7,009	5,202	6,123	5,760	4,065	3,644	3,323	3,125	3,500	1,652
내수		0	1,216	2,206	1,380	1,580	838	517	363	367	366	392	385	10,396
수출		6,919	4,901	4,803	3,822	4,543	4,922	3,548	3,281	2,956	2,759	3,108	1,267	44,036
EV6		6,919	8,824	11,072	9,421	9,671	9,217	9,045	6,916	4,307	5,855	8,108	7,062	96,417
EV6	내수	0	1,951	3,009	2,694	1,894	1,379	1,398	948	601	1,564	1,096	693	17,227
	수출	6,919	6,873	8,063	6,727	7,777	7,838	7,647	5,968	3,706	4,291	7,012	6,369	79,190
	미국	2,855	3,004	2,331	1,573	1,176	2,074	2,304	2,089	841	1,297	2,240	1,527	23,311
	유럽	3,524	3,103	4,416	4,062	4,983	4,462	4,760	2,578	2,104	2,039	3,661	4,183	43,875
EV6	소매판매	3,978	6,282	8,765	7,245	7,667	7,462	7,572	8,427	7,135	6,664	5,548	5,041	81,435
	내수	0	1,951	3,009	2,694	1,894	1,379	1,398	948	601	1,564	1,096	693	17,227
	유럽	2,346	2,223	4,070	2,659	2,865	3,865	3,300	4,010	3,688	2,736	2,383	2,365	36,510
	미국	1,110	1,294	988	1,241	2,237	1,458	1,937	2,449	2,084	1,542	1,290	1,249	18,879
EV9	공장출아						1,337	1,281	2,662	6,015	4,790	8,456	11,820	36,398
	내수						1,334	1,251	408	1,163	833	375	2,688	8,052
	수출						3	30	2,254	4,852	3,957	8,081	9,132	28,346
	소매판매						1,336	1,251	412	1,166	1,626	1,699	5,099	12,589
EV9	내수						1,334	1,251	408	1,163	833	375	2,688	8,052
	유럽									726	1,197	1,091	3,018	
	미국										5	1,113	1,118	
		2024년												
구분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	누적
아이오닉5	생산	9,008	7,928	8,373	9,132	8,842	7,977	7,265						58,525
	내수	181	221	970	1,528	773	783	672						5,128
	수출	8,827	7,707	7,403	7,604	8,069	7,194	6,593						53,397
	공장출아	9,332	7,473	10,277	8,859	9,825	10,460	8,076						64,302
	내수	39	224	1,857	1,584	1,590	1,834	1,650						8,778
	수출	8,541	7,013	8,392	7,248	8,224	6,451	6,426						52,295
	인니	752	236	28	27	11	76	0						1,130
	소매판매	2,447	3,252	6,886	6,888	8,013	7,544	8,001						43,031
	내수	39	224	1,857	1,584	1,590	1,834	1,650						8,778
	유럽	943	1,035	1,668	1,602	1,989	1,964	2,019						11,220
	미국	1,465	1,993	3,361	3,702	4,434	3,746	4,332						23,033
	아이오닉6	생산	0	1,485	1,731	2,818	3,020	3,343	2,543					
내수		0	30	92	105	139	495	399						1,260
수출		0	1,455	1,639	2,713	2,881	2,848	2,144						13,680
EV6		8,166	6,700	8,441	5,728	6,081	3,481	4,391						42,988
EV6	내수	29	155	1,275	1,036	1,380	1,430	1,344						6,649
	수출	8,137	6,545	7,166	4,692	4,701	2,051	3,047						36,339
	미국	2,559	2,752	3,385	3,470	3,146	975	264						16,551
	유럽	4,142	2,887	2,675	269	1	585	1,640						12,199
EV6	소매판매	4,411	4,169	6,436	6,323	7,618	6,933	5,799						41,689
	내수	29	155	1,275	1,036	1,380	1,430	1,344						6,649
	유럽	2,315	1,841	2,662	2,369	2,240	2,065	1,927						15,419
	미국	1,213	1,309	1,537	2,051	2,660	2,171	1,547						12,488
EV9	공장출아	4,945	2,651	3,554	1,991	2,760	1,597	1,706						19,204
	내수	449	124	183	174	182	113	161						1,386
	수출	4,496	2,527	3,371	1,817	2,578	1,484	1,545						17,818
	소매판매	3,386	2,373	2,875	3,101	3,921	3,641	3,342						22,639
EV9	내수	449	124	183	174	182	113	161						1,386
	유럽	1,296	714	1,008	765	885	1,012	796						6,476
	미국	1,213	1,309	1,537	2,051	2,660	2,171	1,547						12,488

자료: 현대차, 기아, 하나증권

5. 주요 이슈와 관련 업체 추가 추이

최근 한 달 간의 주요 기사

도표 117. 최근 한 달 간 글로벌 전기차/수소차 시장 동향 News

친환경차	시장	분류	내용
전기차	업체별	현대차그룹	현대차-기아, 7월 유럽 SUV 시장 '2위'...점유율 12% 현대차-기아 '하이브리드 100만대 시대' 연다, 상반기 HEV 판매량 57만 3,542대 현대차-기아, 세계 3대신용평가 '올A' 현대차-기아, 7월 인도 전기차 동반 하락...전년 비 52.6%-44.8% ↓ 17일 업계에 따르면 현대차는 오는 11월 미국 로스앤젤레스(LA)에서 열리는 오토쇼에서 아이오닉9를 공개할 예정 현대차 美 법인 사장 "하이브리드 25% 판매 급증" 현대차-기아, '쿨링 필름' 개발...車실내폭염 잡는다 현대차 '주행거리연장형 전기차(EREV)' 개발착수... 1천km 주행하는 시대 열리나 현대차 '배터리 거점' 안성에 세운다...수천억 투자 추진 현대차그룹은 올해 1~7월 미국 전기차 시장에서 점유율 10%로 테슬라 다음으로 2위 현대차 해외 판매 가격 5년 새 2배, 국내선 1.5배 상승, 제네시스 모델, SUV와 전기차 등 고부가가치 차량 출시 확대에 현대차, 테슬라 기가프레스 대응 위해 자동차 차체를 찍어내는 첨단 제조시설인 하이퍼캐스팅 공장 건설에 나서... 현대차, '배터리-충전' 인력 충원...기술로 캐즘 넘는다 "美당국, 현대차 조지아 전기차공장 환경허가 재검토" 현대차, 중형 스포츠유틸리티차(SUV) 디 올 뉴 싼타페의 연식변경 모델 2025 싼타페를 출시하고 본격 판매에 돌입 기아, BMS(배터리관리시스템)가 감지한 배터리 이상 징후를 고객에게 문자로 알리는 시스템 구축해 21일부터 운영 기아 RV, 글로벌 판매 호조...사상 첫 ASP 6000만원대 돌파 기아, 中 'V자 반등' 신호탄...2개월 연속 2만대 돌파
		테슬라	테슬라 사이버트럭, 캐나다 · 멕시코에서 주문 개시 테슬라, 美 LA '신개념 슈퍼차저' 직원 채용 착수 테슬라, 멕시코에서 보다 저렴한 버전의 모델3을 출시 中 승인 거절당한 테슬라, '오토파일럿'도 경쟁사에 뒤처져 테슬라, 유럽서 한숨 돌려...中 수입차 추가 관세 9%로 확정 테슬라 또 리콜... "반년간 미국서만 260만 대" 테슬라, 체코 전기차 시장 장악... 현지 정부의 파격적인 보조금 혜택에 2년 연속 '1위' 테슬라, 뉴욕 기가팩토리서 NACS(북미충전표준) 어댑터 생산량 늘려 테슬라, 유럽서 안팔려, 올 7월 누적 17.7% 급감 캐나다, 中전기차에 100% 관세부과...테슬라도 포함
		GM	GM, ABS(브레이크 잠금 방지 시스템) 문제로 美 전기 SUV 2만1천대 이상 리콜 GM, 2017년 400만 대에 달했던 판매량이 지난해 210만 대로 급감해 최대 시장인 중국에서 대대적인 구조조정에 착수 美 GM, 소프트웨어 부문 등 인력 1천명 감축 GM-스텔란티스-닛산까지...美 자동차 시장서 구조조정
		폭스바겐	폭스바겐 드레스덴 공장 총괄 "전동화 넘어 자율주행차 생산 넘본다" 폭스바겐, 차세대 전기차 ID.4 출시 2030년초로 연기
		BYD	BYD, 2025년형 싼 EV 출시, 중국에서 테슬라 모델3보다 1,000만원 가량 저렴한 수준 BYD가 올 상반기 중국을 제외한 전세계 시장에서의 전기차 판매량이 전년 동기 대비 156.3% 증가 BYD, 파키스탄에 전기차 공장 설립...2026년 생산 돌입 BYD, 2분기 자동차 판매량 혼다와 닛산 추월...세계 7위 등극 중국 BYD, 자율주행 분야서 화웨이와 파트너십 체결
		도요타	도요타, 전고체 배터리 출시 목표 이르면 2027년으로 잡았지만 대량 생산 체제는 10년 정도 더 필요할 수 있다는 관측 도요타, '인중 부정행위' 3개 차종 생산 다음달 재개 도요타-BMW, 연료전지차 전면 제휴...내달 MOU"
		닛산	일본의 닛산(日産)자동차가 자동차 차체의 열을 식히는 도장 방법을 개발 日닛산자동차, 7월 중국 신차 판매량 20.8% 감소
		포드	포드 모터, 비스트라 에너지 자회사 TXU Energy와 제휴, 주택에서 전기차를 무료로 충전할 수 있는 서비스를 출시 포드, 하이브리드 파워트레인 더한 소형 픽업트럭 '2025 매버릭' 공개 포드, 전기차 생산 계획 속도 조절에 나서는 대신 한국 배터리사들과 협력해 미국 내 전기차 배터리 생산 늘리기로 전기차 '속도조정' 나선 포드...배터리 생산거점 유럽서 美로 포드, 2027년으로 연기한 3열 SUV 전기차 결국 포기
		스텔란티스	스텔란티스, 배터리 제조사 공개... '中 CATL 최다' 스텔란티스, 최대 2450명 해고...비용감축-전기차 전환 영향 스텔란티스, 바이든의 전기차 생산시설 보조금 지원 대상으로 선정된 일리노이주 자동차 공장 가동 계획을 연기
		리비안	미국 리비안, 조립공장 야적장에서 전기차 화재

자료: 언론보도를 기반으로 하나증권 정리

5. 2차전지 시장 동향 및 전망

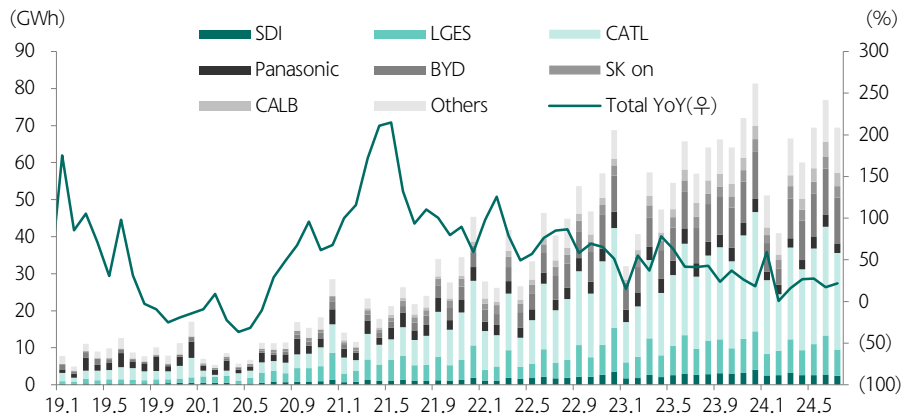
1) 배터리 출하량

7월 글로벌 전기차 배터리 출하량은 +22%(YoY) 증가한 69.4GWh를 기록했다. 업체별 출하량은 CATL 26.1GWh(+34%), BYD 12.3GWh(+29%), LGES 7.1GWh(-0%), CALB 3.5GWh(-4%), SK on 3.1GWh(+0%), Panasonic 2.6GWh(-28%), 삼성SDI 2.4GWh(-9%)다.

글로벌 7월 누적 판매량은 434.4GWh를 기록하며 전년 대비 +23% 증가했고, 업체별 YoY 증가율은 CATL +30%, BYD +24%, LGES +5%, SK on +5%, CALB +27%, 삼성SDI +14%, Panasonic -28%다(누적 판매량 순으로 기재).

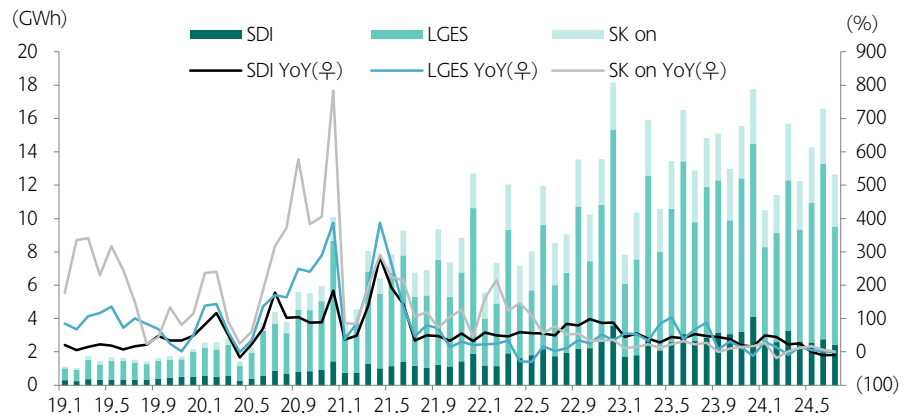
7월 LFP 배터리 침투율은 글로벌 44.1%(MoM +2.3%p), 미국 3.5%(MoM -2.2%p), 중국 66.1%(MoM +0.6%p), 유럽 5.6%(MoM -0.4%p)다.

도표 118. 전기차용 리튬 이온 배터리 출하량



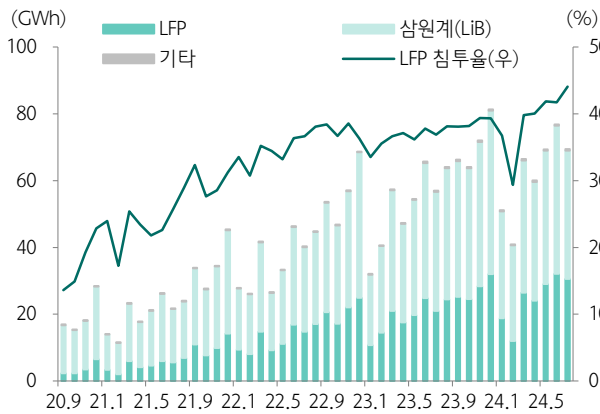
자료: SNE Research, 하나증권

도표 119. 한국 배터리 3사 전기차용 리튬 이온 배터리 출하량



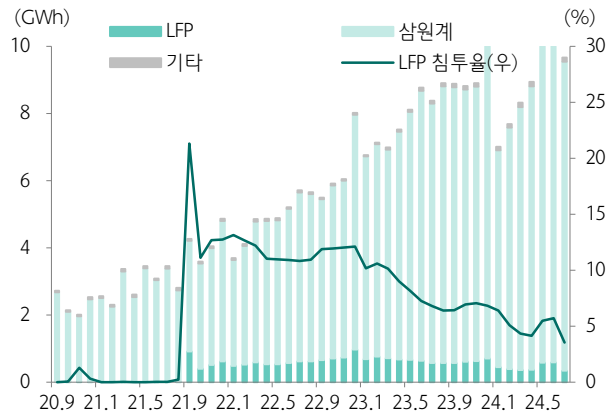
자료: SNE Research, 하나증권

도표 120. 글로벌 LFP 배터리 침투율



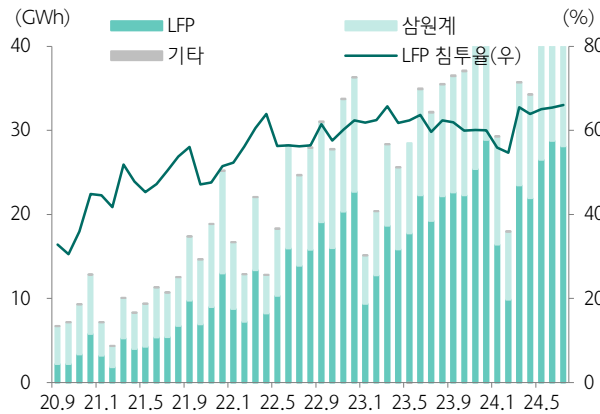
자료: SNE Research, 하나증권

도표 121. 미국 LFP 배터리 침투율



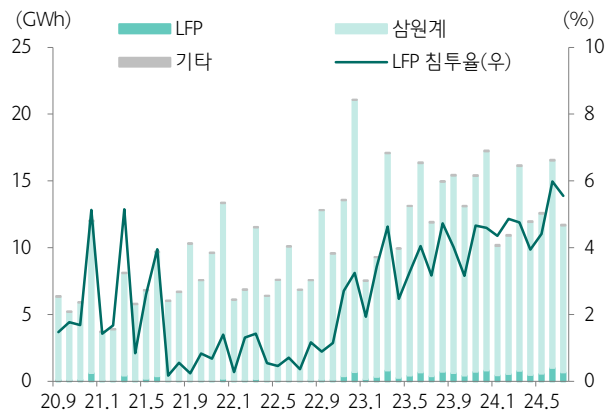
자료: SNE Research, 하나증권

도표 122. 중국 LFP 배터리 침투율



자료: SNE Research, 하나증권

도표 123. 유럽 LFP 배터리 침투율



자료: SNE Research, 하나증권

지역별로 보면, 7월 미국 전기차 배터리 출하량은 +15%(YoY) 증가한 9.7GWh를 기록했다. 업체별 출하량은 Panasonic 2.3GWh(-30%), LGES 2.5GWh(+51%), CATL 1.2GWh(+17%), 삼성SDI 1.1GWh(-9%), SK on 1.0GWh(+16%)다.

7월 중국 전기차 배터리 출하량은 +32%(YoY) 증가한 42.6GWh를 기록했다. 업체별 출하량은 CATL 19.4GWh(+50%), BYD 11.0GWh(+21%), CALB 2.9GWh(-16%), LGES 0.4GWh(-42%)다.

7월 유럽 전기차 배터리 출하량은 -2%(YoY) 증가한 11.7GWh를 기록했다. 업체별 출하량은 CATL 4.2GWh(-4%), LGES 3.2GWh(-19%), 삼성SDI 1.2GWh(-3%), SK on 1.3GWh(+6%), CALB 0.5GWh(+138%)다.

2) 지역별 양극재 수출

7월 양극재 수출액은 4.2억달러(YoY -63.1%, MoM -27.9%), 수출 중량은 1.6만톤(YoY -43.3%, MoM -27.2%) 기록했다. 양극재 수출 단가 27.1달러/kg으로 전년 대비 -34.8%, 전월 대비 -1.0% 하락했다.

8월 NCM 양극재 수출액은 3.2억달러(YoY -62.7%, MoM +6.7%), 수출 중량은 1.2만톤(YoY -42.2%, MoM +10.4%) 기록했다. NCM 양극재 수출 단가 26.7달러/kg으로 전년 대비 -35.5%, 전월 대비 -3.3% 하락했다.

8월 NCA 양극재 수출액은 1.3억달러(YoY -51.0%, MoM +35.6%), 수출 중량은 0.4만톤(YoY -25.7%, MoM +42.6%) 기록했다. NCA 양극재 수출 단가 31.3달러/kg으로 전년 대비 -34.1%, 전월 대비 -4.9% 하락했다.

8월 NCM+NCA 양극재 수출액은 4.5억달러(YoY -59.9%, MoM +13.8%), 수출 중량은 1.6만톤(YoY -38.7%, MoM +17.3%) 기록했다. NCM+NCA 양극재 수출 단가 27.9달러/kg으로 전년 대비 -34.7%, 전월 대비 -3.0% 하락했다.

지역별로 살펴보면, 청주시의 7월 양극재 수출액은 0.4억달러(YoY -89.7%), 수출 중량은 0.2만톤(YoY -83.2%) 기록했다. 양극재 수출 단가 26.1달러/kg으로 전년 대비 -38.6%, 전월 대비 -0.6% 하락했다. (관련기업 : LG화학, 에코프로비엠)

대구시의 7월 양극재 수출액은 0.5억달러(YoY -80.9%), 수출 중량은 0.2만톤(YoY -73.0%) 기록했다. 양극재 수출 단가 28.2달러/kg으로 전년 대비 -29.2% 하락, 전월 대비 +2.7% 상승했다. (관련기업 : 엘앤에프)

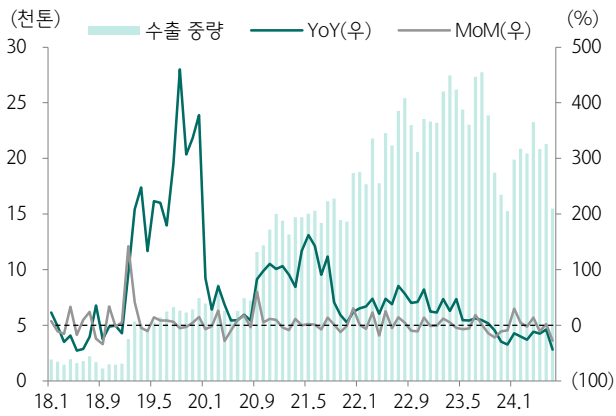
포항시의 7월 양극재 수출액은 1.3억달러(YoY -64.3%), 수출 중량은 0.4만톤(YoY -44.1%) 기록했다. 양극재 수출 단가 28.5달러/kg으로 전년 대비 -36.1% 하락, 전월 대비 +4.7% 상승했다. (관련기업 : 포스코퓨처엠, 에코프로비엠)

천안시의 7월 양극재 수출액은 0.2억달러(YoY -64.2%), 수출 중량은 0.1만톤(YoY -49.1%) 기록했다. 양극재 수출 단가 29.6달러/kg으로 전년 대비 -29.6%, 전월 대비 -20.7% 하락했다. (관련기업 : Umicore)

울산시의 7월 양극재 수출액은 0.4억달러(YoY -52.5%), 수출 중량은 0.1만톤(YoY -23.3%) 기록했다. 양극재 수출 단가 30.7달러/kg으로 전년 대비 -38.1%, 전월 대비 -4.1% 하락했다. (관련기업 : 에스엠랩)

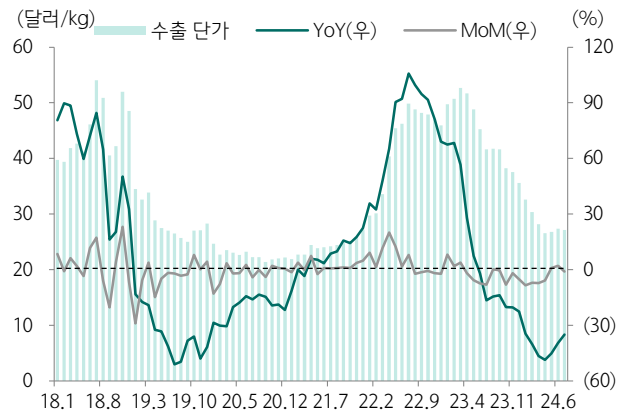
광양시의 7월 양극재 수출액은 0.0억달러(MoM N/A), 수출 중량은 0.0톤(MoM N/A) 기록했다. 양극재 수출 단가 0.0달러/kg으로 전월 대비 N/A 상승했다. (관련기업 : 포스코퓨처엠, 광양은 23년 11월부터 데이터 트래킹 시작)

도표 116. 양극재 수출 증량 추이



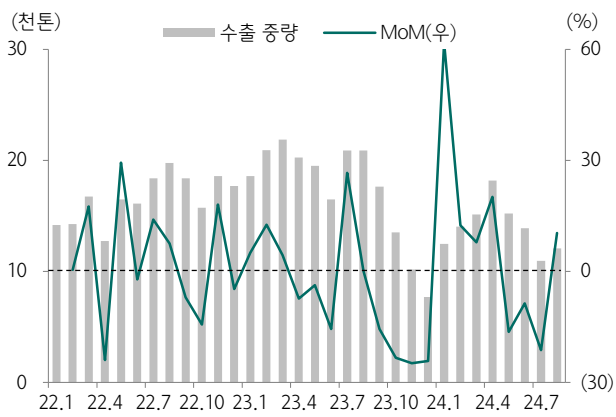
자료: 산업통상자원부, 하나증권

도표 117. 양극재 수출 단가 추이



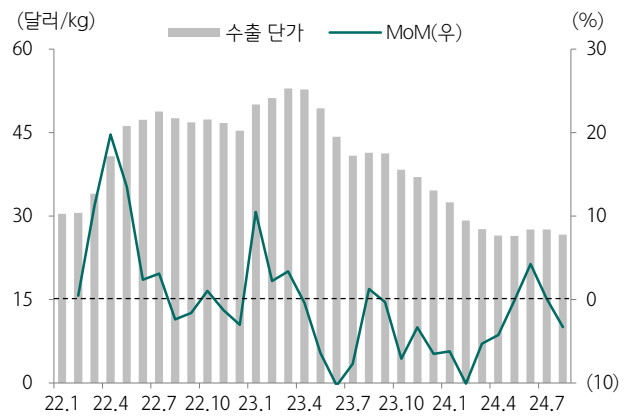
자료: 산업통상자원부, 하나증권

도표 118. NCM 양극재 수출 증량 추이



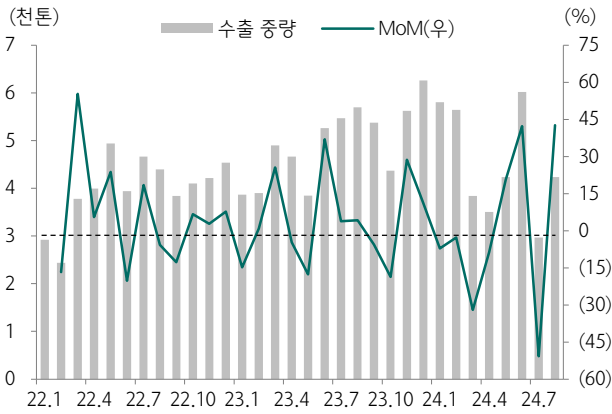
자료: 산업통상자원부, 하나증권

도표 119. NCM 양극재 수출 단가 추이



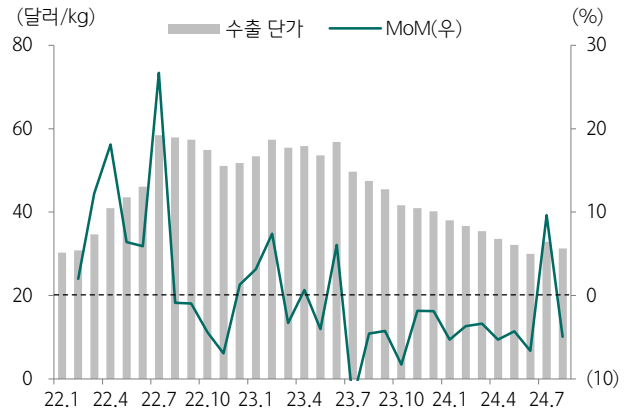
자료: 산업통상자원부, 하나증권

도표 120. NCA 양극재 수출 증량 추이



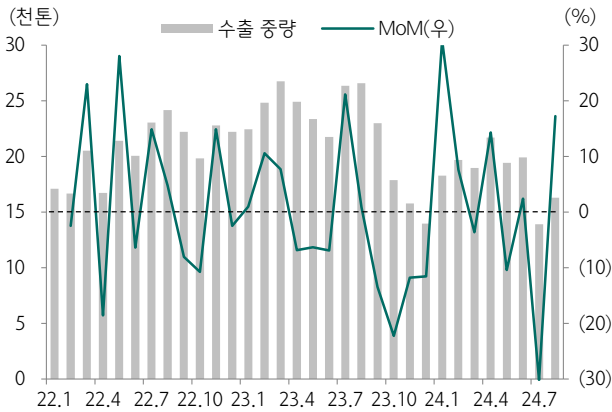
자료: 산업통상자원부, 하나증권

도표 121. NCA 양극재 수출 단가 추이



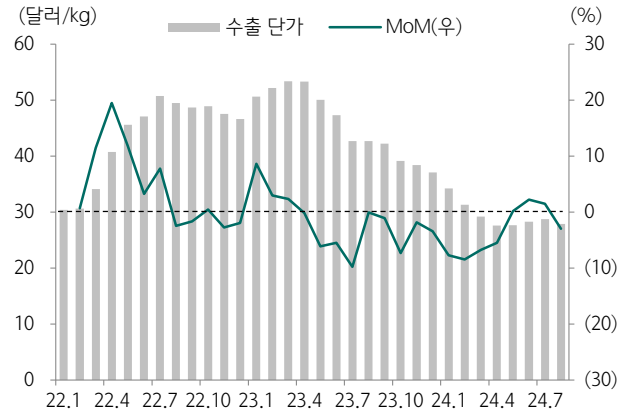
자료: 산업통상자원부, 하나증권

도표 122. NCM+NCA 수출 증량 추이



자료: 산업통상자원부, 하나증권

도표 123. NCM+NCA 수출 단가 추이



자료: 산업통상자원부, 하나증권

도표 124. 지역별 양극재 수출 추이

(단위: 백만달러, 천톤, 달러/kg)

	전체			청주			대구			포항			천안			울산		
	금액	중량	단가	금액	중량	단가	금액	중량	단가	금액	중량	단가	금액	중량	단가	금액	중량	단가
2021.01	315.4	14.4	21.9	105.3	4.5	23.2	29.6	1.6	18.6	43.1	2.3	18.6	77.5	3.3	23.3	44.2	1.9	23.6
2021.02	299.7	13.2	22.8	115.5	5.0	23.3	30.6	1.6	18.9	35.1	1.8	19.0	52.4	2.3	22.3	40.2	1.8	22.8
2021.03	334.8	14.7	22.7	126.6	5.2	24.2	37.8	1.9	19.7	37.0	1.9	19.2	79.0	3.4	23.4	38.4	1.6	24.3
2021.04	359.5	14.7	24.4	136.9	5.5	24.8	32.8	1.4	23.3	39.1	2.0	19.9	94.8	3.7	25.9	38.6	1.5	25.8
2021.05	359.0	15.1	23.9	120.4	4.8	25.3	53.5	2.2	23.9	44.3	2.3	19.4	77.5	3.0	25.6	51.2	2.2	23.1
2021.06	368.1	15.3	24.1	138.3	5.5	24.9	48.4	2.0	24.8	40.1	2.0	20.5	83.5	3.4	24.8	42.7	1.8	23.5
2021.07	344.5	14.2	24.2	127.8	5.1	25.0	40.6	1.7	24.2	55.5	2.7	20.8	54.0	2.0	26.6	40.4	1.6	24.6
2021.08	395.7	16.2	24.5	150.3	5.9	25.5	51.2	2.1	24.3	53.0	2.6	20.4	72.6	2.8	25.6	46.8	1.8	26.5
2021.09	405.9	16.4	24.8	149.9	5.7	26.4	56.7	2.3	24.8	62.7	3.0	20.9	64.8	2.6	25.1	53.0	1.9	27.6
2021.10	361.8	14.5	25.0	143.1	5.3	26.9	69.2	2.7	25.7	47.4	2.2	21.4	46.0	1.8	26.2	40.6	1.5	27.0
2021.11	371.4	14.3	25.9	117.2	4.1	28.8	110.8	4.2	26.4	37.6	1.9	20.0	55.9	2.0	28.0	35.3	1.3	26.6
2021.12	508.0	18.7	27.2	160.4	5.5	29.2	125.0	4.6	27.3	89.0	3.6	24.8	86.3	2.8	30.3	23.0	0.8	28.7
2022.01	558.4	18.8	29.7	153.3	4.8	32.3	132.7	4.5	29.4	88.4	3.3	26.7	111.4	3.3	33.9	36.9	1.2	30.7
2022.02	532.4	17.7	30.1	142.5	4.1	35.2	122.2	4.3	28.2	120.7	4.3	28.0	66.8	2.1	31.6	48.6	1.5	33.2
2022.03	732.8	21.8	33.6	205.0	5.1	39.9	174.8	5.6	31.5	152.1	5.0	30.5	93.7	2.7	35.3	65.3	1.8	36.2
2022.04	718.0	17.8	40.4	193.8	3.3	57.9	168.1	4.9	34.5	170.3	4.3	39.2	96.4	2.3	42.5	29.1	0.8	38.7
2022.05	1,012.2	22.3	45.4	342.4	6.0	56.6	213.0	5.5	38.6	194.3	4.4	44.3	143.6	3.0	48.1	65.1	1.3	49.8
2022.06	978.6	21.2	46.2	349.1	5.8	60.2	233.0	5.6	41.8	140.1	3.5	40.6	126.5	2.7	46.7	84.7	1.5	56.2
2022.07	1,210.1	24.3	49.9	413.1	6.8	60.5	291.9	6.6	44.4	190.3	4.5	42.1	132.7	2.3	57.7	81.6	1.4	60.1
2022.08	1,241.4	25.4	48.8	404.3	6.9	58.4	321.9	7.4	43.2	165.9	4.3	38.7	168.6	2.9	58.9	87.1	1.5	56.9
2022.09	1,109.0	23.0	48.2	434.3	7.8	55.5	247.0	5.9	41.8	156.4	3.6	42.9	151.3	2.7	56.0	47.1	0.9	53.9
2022.10	986.5	20.6	47.9	320.6	5.9	54.3	243.6	5.7	42.8	229.4	5.4	42.9	134.7	2.4	55.2	47.4	0.8	57.0
2022.11	1,106.9	23.5	47.0	369.0	6.7	55.0	364.2	8.4	43.5	191.5	4.6	41.2	103.5	1.8	56.4	60.7	1.1	57.1
2022.12	1,071.8	23.3	46.0	349.7	6.2	56.1	247.5	5.6	43.9	288.2	6.8	42.2	92.4	1.6	57.3	75.2	1.3	57.5
2023.01	1,154.5	23.2	49.8	483.1	8.1	59.6	246.4	5.6	44.0	275.8	6.4	43.4	70.4	1.2	57.9	65.3	1.2	56.3
2023.02	1,319.8	26.0	50.7	482.8	7.7	62.9	332.2	7.3	45.3	309.6	6.7	45.9	91.9	1.6	59.1	77.5	1.4	57.3
2023.03	1,446.8	27.5	52.7	523.1	8.4	62.5	373.2	7.9	47.1	344.3	6.7	51.1	93.3	1.6	59.6	88.6	1.6	55.5
2023.04	1,354.1	26.2	51.7	457.1	7.6	59.9	342.3	7.5	45.7	315.0	6.5	48.8	111.6	2.0	57.2	99.8	1.8	55.6
2023.05	1,190.0	24.4	48.8	318.2	5.8	55.0	366.3	7.8	47.0	321.3	6.8	47.2	99.3	1.9	51.3	75.4	1.4	54.0
2023.06	1,042.7	23.0	45.3	299.3	6.5	46.1	241.9	5.5	43.7	342.4	7.1	48.4	47.1	1.1	41.8	105.5	2.0	53.7
2023.07	1,139.4	27.4	41.7	377.5	8.9	42.5	249.9	6.3	39.8	353.9	7.9	44.7	65.3	1.6	42.0	81.9	1.7	49.5
2023.08	1,158.8	27.7	41.8	335.6	7.7	43.9	277.8	6.6	42.3	362.9	8.6	42.0	82.8	2.1	39.3	89.6	2.1	42.7
2023.09	992.7	23.9	41.6	292.5	6.9	42.2	244.1	5.5	44.5	288.8	7.0	41.1	73.3	2.0	37.5	85.3	1.9	44.3
2023.10	716.3	18.7	38.2	258.0	6.9	37.4	157.0	3.8	41.6	172.5	4.5	38.2	63.8	1.9	33.9	50.0	1.2	41.1
2023.11	628.1	16.7	37.5	109.8	3.2	34.5	166.3	4.1	40.3	180.4	4.8	37.7	50.2	1.5	32.5	78.0	1.9	41.1
2023.12	543.2	15.3	35.6	73.2	2.0	36.9	98.7	2.8	35.5	201.4	5.7	35.6	35.6	1.0	35.3	62.9	1.6	40.0
2024.01	649.0	19.9	32.6	142.1	4.5	31.9	150.7	4.5	33.8	172.5	5.2	33.2	34.3	1.1	30.0	70.5	1.8	38.8
2024.02	633.1	20.9	30.3	145.7	5.3	27.4	133.3	4.3	31.2	167.0	5.1	32.6	34.9	1.3	26.2	69.6	2.0	34.5
2024.03	576.7	20.5	28.2	147.9	5.6	26.3	153.5	5.0	30.7	109.6	3.6	30.8	52.4	1.9	27.5	49.8	1.5	33.1
2024.04	617.8	23.3	26.5	169.5	6.7	25.3	180.5	6.2	29.1	119.4	4.3	27.6	24.1	0.8	31.5	54.9	1.8	30.1
2024.05	558.7	20.8	26.8	124.5	4.8	25.7	94.5	3.8	24.7	146.7	5.1	29.0	69.2	1.9	36.5	44.7	1.4	31.4
2024.06	584.0	21.3	27.4	133.6	5.1	26.2	99.1	3.6	27.4	183.9	6.7	27.2	54.7	1.5	37.3	42.0	1.3	32.0
2024.07	421.0	15.5	27.1	39.0	1.5	26.1	47.8	1.7	28.2	126.4	4.4	28.5	23.4	0.8	29.6	38.9	1.3	30.7

자료: 하나증권

3) 배터리 원재료 가격 추이

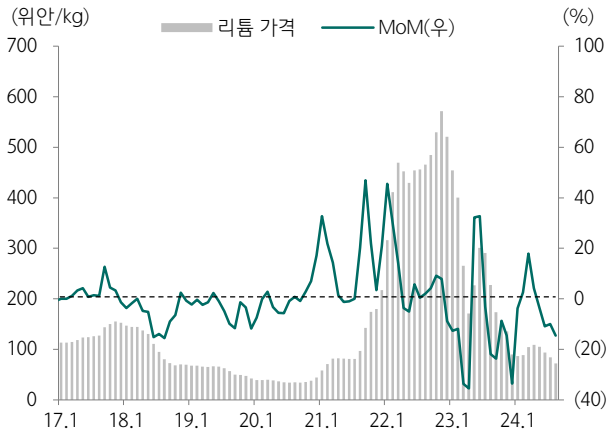
7월 리튬/니켈 가격은 각각 전월 대비 -10%/-6% 하락했고, 코발트/망간/구리/알루미늄 /LiPF6 가격은 각각 -1%/-8%/-3%/-5%/-6% 하락했다. 8월 망간/알루미늄 가격은 각각 전월 대비 -5%/-1% 하락했고, 리튬/니켈/코발트/구리/LiPF6 가격은 각각 전월 대비 -15%/-1%/-4%/-5%/-9% 하락했다.

도표 125. 2차전지 주요 원재료 가격 추이

	Price						MoM						
	리튬 (위안/kg)	니켈 (달러/톤)	코발트 (달러/톤)	망간 (달러/톤)	동 (달러/톤)	LiPF6 (만위안/톤)	리튬 (%)	니켈 (%)	코발트 (%)	망간 (%)	동 (%)	LiPF6 (%)	
2021년	1월	58	17,848	37,692	1,365	7,971	12	33	6	18	15	3	12
	2월	71	18,568	47,291	1,395	8,460	15	22	4	25	2	6	21
	3월	81	16,461	52,467	1,408	9,005	20	14	(11)	11	1	6	35
	4월	83	16,481	48,988	1,322	9,336	21	1	0	(7)	(6)	4	7
	5월	82	17,606	44,248	1,345	10,184	26	(1)	7	(10)	2	9	24
	6월	81	17,943	44,127	1,436	9,612	31	(1)	2	(0)	7	(6)	20
	7월	81	18,817	51,556	1,452	9,434	38	0	5	17	1	(2)	22
	8월	97	19,160	51,730	1,537	9,357	42	20	2	0	6	(1)	10
	9월	143	19,398	51,712	1,866	9,324	44	47	1	(0)	21	(0)	6
	10월	174	19,420	54,878	2,460	9,779	50	22	0	6	32	5	12
	11월	180	19,964	60,150	2,097	9,765	54	3	3	10	(15)	(0)	9
	12월	217	20,070	69,175	1,640	9,550	57	21	1	15	(22)	(2)	4
2022년	1월	316	22,326	70,452	1,660	9,776	59	46	11	2	1	2	4
	2월	411	24,178	71,538	1,700	9,941	59	30	8	2	2	2	1
	3월	469	31,861	80,649	1,747	10,238	53	14	32	13	3	3	(10)
	4월	452	33,298	81,789	1,785	10,183	43	(4)	5	1	2	(1)	(19)
	5월	430	27,950	77,577	1,713	9,363	32	(5)	(16)	(5)	(4)	(8)	(26)
	6월	454	25,838	72,078	1,604	9,033	25	6	(8)	(7)	(6)	(4)	(20)
	7월	456	21,483	56,190	1,525	7,530	26	0	(17)	(22)	(5)	(17)	1
	8월	466	21,998	49,345	1,427	7,961	27	2	2	(12)	(6)	6	5
	9월	485	22,682	51,515	1,383	7,735	28	4	3	4	(3)	(3)	4
	10월	530	21,936	51,510	1,380	7,621	30	9	(3)	(0)	(0)	(1)	8
	11월	571	25,257	51,505	1,392	8,030	28	8	15	(0)	1	5	(7)
	12월	521	28,854	51,496	1,440	8,367	25	(9)	14	(0)	3	4	(11)
2023년	1월	455	28,240	48,890	1,471	9,000	22	(13)	(2)	(5)	2	8	(11)
	2월	400	26,690	37,356	1,488	8,955	19	(12)	(5)	(24)	1	(0)	(13)
	3월	265	23,307	33,833	1,444	8,836	14	(34)	(13)	(9)	(3)	(1)	(25)
	4월	171	23,757	34,498	1,338	8,814	9	(35)	2	2	(7)	(0)	(34)
	5월	227	22,230	33,476	1,263	8,234	12	32	(6)	(3)	(6)	(7)	30
	6월	301	21,193	29,174	1,194	8,386	16	33	(5)	(13)	(5)	2	33
	7월	291	20,898	32,982	1,175	8,445	15	(3)	(1)	13	(2)	1	(6)
	8월	227	20,498	32,980	1,180	8,352	13	(22)	(2)	(0)	0	(1)	(15)
	9월	174	19,629	32,982	1,175	8,271	11	(24)	(4)	0	(0)	(1)	(18)
	10월	158	18,255	32,983	1,185	7,940	9	(9)	(7)	0	1	(4)	(12)
	11월	135	16,980	33,003	1,145	8,174	9	(15)	(7)	0	(3)	3	(7)
	12월	90	16,389	30,391	1,125	8,394	8	(34)	(3)	(8)	(2)	3	(12)
2024년	1월	87	16,091	28,690	1,132	8,344	7	(4)	(2)	(6)	1	(1)	(13)
	2월	89	16,308	28,298	1,130	8,311	7	3	1	(1)	(0)	(0)	(1)
	3월	105	17,433	28,279	1,123	8,676	7	18	7	(0)	(1)	4	4
	4월	109	18,174	28,013	1,086	9,482	7	4	4	(1)	(3)	9	4
	5월	105	19,520	27,485	1,321	10,129	7	(3)	7	(2)	22	7	(4)
	6월	94	17,508	26,825	1,425	9,642	7	(11)	(10)	(2)	8	(5)	(5)
	7월	84	16,396	26,423	1,307	9,394	6	(10)	(6)	(1)	(8)	(3)	(6)
	8월	72	16,221	25,341	1,243	8,951	6	(15)	(1)	(4)	(5)	(5)	(9)

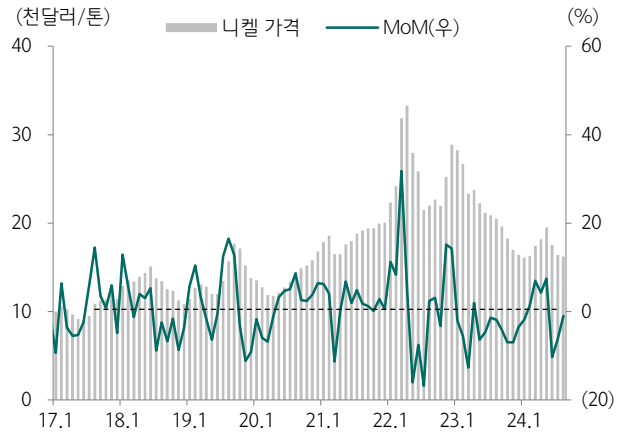
주 1: 리튬 RMB/kg, 니켈 USD/ton, 코발트 USD/ton, 망간 USD/ton, 동 USD/ton, LiPF6 만위안/ton 주 2: 리튬: 탄산리튬, 양극재: NCM325(시범서비스 중)으로 가격 데이터 제공 중단
 자료: 한국광물자원공사, Antaika, Wind, 하나증권

도표 126. 리튬 월별 평균 가격 추이



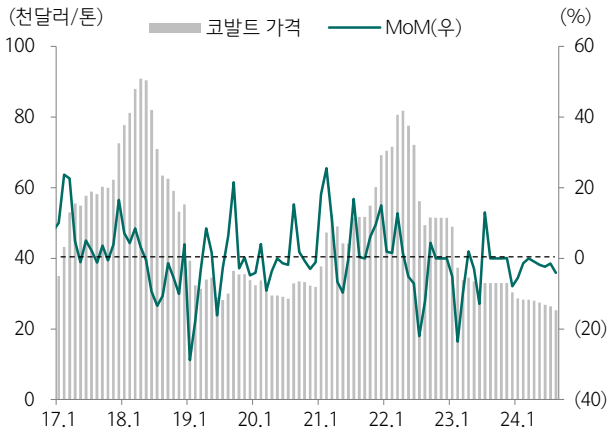
자료: 한국광물자원공사, 하나증권

도표 127. 니켈 월별 평균 가격 추이



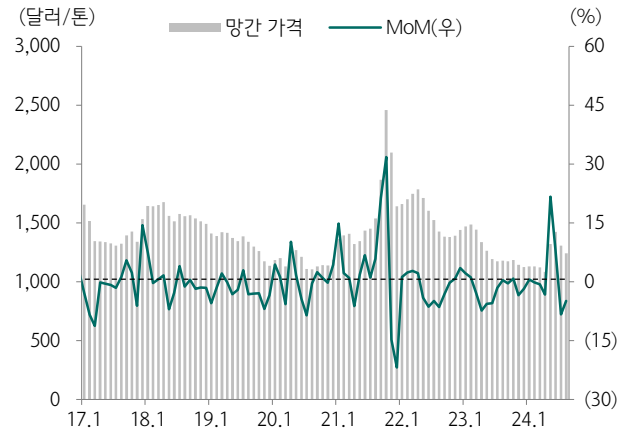
자료: 한국광물자원공사, 하나증권

도표 128. 코발트 월별 평균 가격 추이



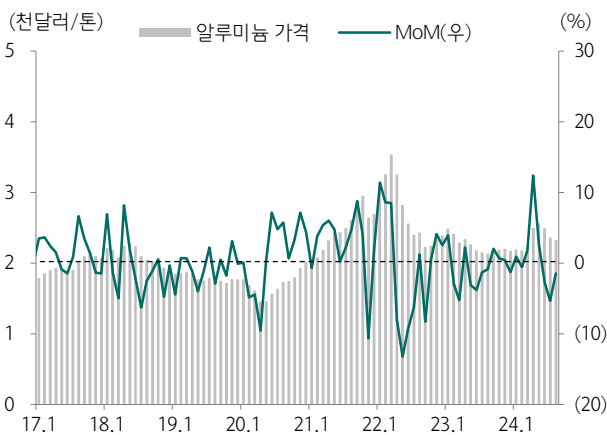
자료: 한국광물자원공사, 하나증권

도표 129. 망간 월별 평균 가격 추이



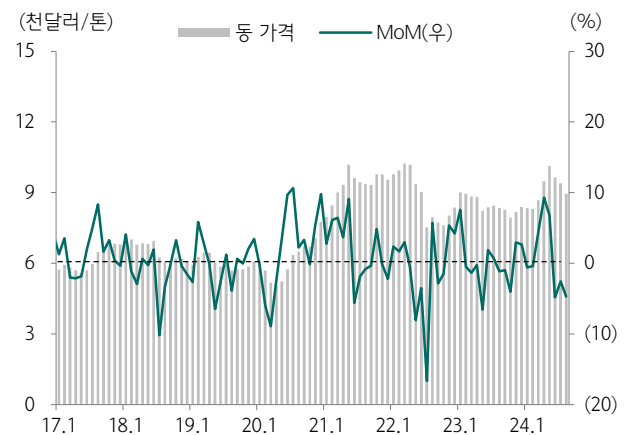
자료: 한국광물자원공사, 하나증권

도표 130. 알루미늄 월별 평균 가격 추이



자료: 한국광물자원공사, 하나증권

도표 131. 동 월별 평균 가격 추이



자료: 한국광물자원공사, 하나증권

2차전지 Weekly News (8월 1주)

Car

요약	내용
미국, 중국산 EV 기술 금지 검토	<ul style="list-style-type: none"> 미국 상무부, 자국 내에서 레벨3 이상의 자율주행차에 중국산 소프트웨어 사용 금지 규정 제언 예정. 또한, 중국산 첨단 무선 모듈 장착 차량의 미국 도로 주행 금지도 검토 중.
KBA, 독일 7월 전기차 등록대수	<ul style="list-style-type: none"> 독일연방자동차청(KBA), 독일 7월 전기차 등록대수 30,762대(YoY -37%) 기록.
Tesla, 태국 공장 투자 계획 철회	<ul style="list-style-type: none"> Tesla, 약 7조원 규모의 태국 공장 투자 계획 철회.
Rivian, 2Q24 실적 및 가이드언스	<ul style="list-style-type: none"> Rivian, 2Q24 매출 11.6억달러(YoY +3%, QoQ -4%), 조정 EBITDA -8.6억달러(YoY 적지, QoQ 적지), 생산대수 9,612대, 인도대수 13,790대 기록. 2024년 가이드언스는(연산 5.7만대, 조정 EBITDA -27억달러) 유지.
BYD, 폴란드 매장 오픈	<ul style="list-style-type: none"> BYD, 폴란드 바르샤바에 매장 공식 오픈. 향후 폴란드에 세 가지 모델(SEAL, SEAL U, DOLPHIN)을 출시하고, 주요 도시(포즈난, 슈체친 등)에 딜러십 확장 계획.
CPCA, 중국 7월 NEV 판매대수	<ul style="list-style-type: none"> CPCA, 중국 '24년 7월 NEV 소매 판매대수 87.9만대(MoM +37%), 1-7월 누적 판매대수 499.1만대(YoY +34%) 기록.

Cell

요약	내용
블룸버그NEF, '24년 배터리 가격	<ul style="list-style-type: none"> 블룸버그NEF, 2024년 중국의 배터리 생산량 내수 대비 6배 예상, 과잉 공급 지속에 올해 배터리 셀 가격 낮은 수준 유지 전망.
Fluence Energy, 3Q24 실적	<ul style="list-style-type: none"> Fluence Energy, 3Q24 실적 매출 4.8억달러(YoY -10%, QoQ -22%), 조정 EBITDA 1,560만달러(YoY 흑전, QoQ 흑전) 기록.
ESS Tech, 오리건주 공장 증설	<ul style="list-style-type: none"> 미국 ESS Tech, 오리건주 에너지 저장 장치 제조 공장 증설 예정.
Enovix, 말레이시아 투자	<ul style="list-style-type: none"> 미국 Enovix, 말레이시아 페낭에서 배터리 제조공장 개소식 개최, 향후 15년간 말레이시아에 1.7조원 투자 예정.
한국, 배터리 실명제 도입 계획	<ul style="list-style-type: none"> 한국 정부, 2024년 9월 초 발표되는 종합 대책에 '배터리 실명제' 도입 여부를 포함시킬 계획.
삼성SDI, 전고체 배터리 파일럿 라인 완전 가동 개시	<ul style="list-style-type: none"> 삼성SDI, 'SNE Battery Day 2024'에서 전고체 배터리 파일럿 라인 완전 가동 개시 발표.
Panasonic, 배터리 생산 계획 하향	<ul style="list-style-type: none"> Panasonic, FY2030년까지 전기차용 배터리 생산을 기존 계획(최대 200GW/h)보다 -30% 감소(최대 150GW/h) 예정.

Material/Equipment

요약	내용
Arcadium Lithium, 호주 사업 재검토	<ul style="list-style-type: none"> 미국 Arcadium Lithium, 스포듀민 가격 하락으로 호주 'Mount Cattlin' 사업 재검토.
엔투텍, 지오릿에너지 지분 확대	<ul style="list-style-type: none"> 엔투텍, 지오릿에너지의 지분 인수와 전환사채 주식 전환 통해 지분을 11.3%에서 19.4% 확대.
BTR, 인도네시아 음극재 공장 완공	<ul style="list-style-type: none"> 중국 BTR, 약 7천억원을 투자하여 연산 8만톤 규모의 인도네시아 음극재 생산 공장 완공. 2024년 4분기부터 약 4천억원을 추가 투자해 해당 공장의 연산 규모를 16만톤으로 늘릴 예정.

2차전지 Weekly News (8월 2주)

Car

요약	내용
미국, 7월 전기차 판매대수	• 미국, 7월 BEV 판매대수 10.1만대(YoY -0.6%), PHEV 판매대수는 2.2만대(YoY -3.8%) 기록.
Edmunds, 미국 2분기 중고 EV 가격	• Edmunds, 미국 2Q24 중고 전기차 가격 전년 동기 대비 -20.5% 하락.
Tesla, 사이버트럭 상위 모델 판매	• Tesla, 사이버트럭 '싱글모터 RWD(6.1만달러)' 판매 중단 및 '트라이모터 사이버비스트(10만달러)' 사전구매 예약 시작.
VW, 차세대 전기차 판매 연기	• Volkswagen, 차세대 전기차 'ID.4' 출시 2026년에서 2030년 초로 연기.
Toyota, 하이브리드 전환 검토	• Toyota 북미 판매 부문의, 모델별 하이브리드 전환 검토할 계획. • 한편, Toyota는 2025년부터 '캠리 가솔린 모델' 판매 중단 예정, 'RAV4'는 2026년부터 전면 하이브리드 전환을 검토 중.
한국, BMS 안전기준 포함 검토	• 한국 정부, 전기차 안전 관리 강화 위해 '배터리 관리 시스템(BMS)'을 국토부 안전 기준에 포함하는 방안을 검토 중.
BYD, 파키스탄 공장 완공 계획	• BYD, 2026년 상반기 파키스탄 공장 완공 예정.
Weride, 미국 IPO	• 중국 로보택시 업체 Weride, 2024년 8월 말 미국에서 IPO에 나설 예정이며, 최대 5억달러를 조달할 것으로 예상.

Cell

요약	내용
Morrow, 노르웨이 공장 준공	• Morrow, 노르웨이 아렌달에 약 42GWh 규모 배터리 공장 준공, 해당 공장에서 각형 배터리(NCM, LFP) 생산할 예정.
LGES, '24년 상반기 가동률	• LG에너지솔루션, 2024년 상반기 평균 가동률 59%(YoY -10%p) 기록.
SK on, '24년 상반기 가동률	• SK on, 2024년 상반기 평균 가동률 53%(YoY -35%p) 기록.
삼성SDI, '24년 상반기 가동률	• 삼성SDI, 2024년 상반기 평균 가동률 76%(YoY +1%p) 기록.

Material/Equipment

요약	내용
Sigma Lithium, 칠레 사업 확장 계획	• Sigma Lithium, 브라질 사업장에 이어 칠레로 사업을 확장할 계획.
Patriot Battery Metals, 중국 공급 과잉	• Patriot Battery Metals CEO, 현재 중국의 리튬 공급 과잉 상황은 수요 증가 감안 시 오래 가지 못할 것이라 언급.
Nitto Denko, 탄소포집 분리막 투자	• Nitto Denko, 탄소 포집 기술이 적용된 분리막 생산에 약 186억원을 투자할 계획.
대주전자재료, 나노재료 2Q24 매출	• 대주전자재료, 나노재료 사업 부문 2Q24 매출 약 174억원(QoQ +99%)을 기록.
탐머티리얼·성일하이텍, 재활용 MOU	• 탐머티리얼·성일하이텍, 재활용 LFP 양극재 원료 및 공급망 구축 MOU 체결.
BTR, 인도네시아 신공장 가동	• BTR, 연산 8만톤 규모의 인도네시아 음극재 신공장 가동 시작. • 해당 공장은 2024년 하반기에 약 3억달러의 추가 투자를 통해 연산 16만톤의 생산 능력을 확보할 계획.
Ganfeng LiEnergy, 튀르키예 공장 건설	• Ganfeng LiEnergy, 튀르키예 배터리 업체 Yigit Aku와 5억달러를 투자해 연산 5GW 규모의 튀르키예 배터리 공장 건설 예정.

2차전지 Weekly News (8월 3주)

Car

요약	내용
EU, 중국산 Tesla 상계관세 인하	• EU, 중국에서 수입되는 Tesla 차량 상계관세율을 지난 6월 발표했던 20.8%에서 9%로 인하 예정.
Ford, '25-'27년 사업계획	• Ford, 2026년 새로운 상업용 밴 생산 예정이며, 2027년 차세대 EV 픽업트럭 출시 예정. • 또한, 2025년부터 LG에너지솔루션과 '머스탱 마하-E' 배터리를 올랜드 공장에서 양산하고, 블루오벌 SK와의 JV에서 'E-transit', 'F-150 Lightning' 배터리를 켄터키 공장에서 양산할 예정.
NTSB, Tesla 'Semi' 안전 조사 개시	• 미국 국가교통안전위원회(NTSB), Tesla 'Semi' 주행 중 화재가 발생한 건에 대해 안전 조사 개시.
Rivian, 제조 최고책임자 사임	• Rivian 제조 부문 최고 책임자 팀 팰런(Tim Fallon), 2024년 9월 Stellantis의 북미 지역 제조 책임자로 합류 예정.
Lucid, 저가형 전기차 출시 계획	• Lucid, 5만달러 정도의 저가형 전기차 3종(중형 SUV, 세단 등)을 출시할 계획.
Stellantis, 공장 재가동 연기	• Stellantis, 2023년 2월 가동 중단됐던 일리노이 벨비디어 공장 재가동 계획 추가 연기.
한국, 전기차 화재 대책	• 한국 정부, 전기차 과충전 방지, 배터리 이력 관리제 등을 담은 전기차 화재 대책을 8월 중 발표할 예정.
EVSIS, PLC 모뎀 완속 충전기	• EVSIS, 화재 예방 위한 PLC 모뎀이 내장된 완속 충전기 시험 인증 완료.
Xpeng, 2Q24 실적	• Xpeng, 2Q24 매출 약 1.5조원(YoY +60.2%), 순손실 약 -2,400억원(적자지속), 인도대수 30,207대(YoY +30.2%) 기록.
Xiaomi, 2Q24 실적 및 '24년 목표	• Xiaomi, 2Q24 매출 약 1.2조원, 매출총이익률은 15.4%를 기록. • 2024년 'SU7' 판매 목표대수는 11월까지 10만대, 12월까지 12만대.

Cell

요약	내용
Natron Energy, 기가팩토리 건설	• Natron Energy, 노스캐롤라이나에 연산 24GW 규모 나트륨이온 배터리 기가팩토리를 건설할 예정.
Northvolt, R&D 센터 이전	• Northvolt, 기존에 있던 미국 캘리포니아 R&D 센터를 폐쇄하고, R&D 센터를 스웨덴 베르테로스로 옮길 예정.
SK on, 스타트업 투자	• Sk on, 미국 Sakuu에 약 330억원 투자 예정이며, 양사 전기차용 배터리 양산을 위한 공동개발협약(JDA) 체결 완료.
Cotion Hightech, 전고체배터리	• Cotion Hightech, 전기차용 전고체 배터리 기본 성능 검증을 완료 및 섭씨 200도의 열 박스 테스트 통과.

Material/Equipment

요약	내용
제이오, SWCNT 샘플 공급	• 제이오, 일본 전기차 OEM에 단일벽 탄소나노튜브(SWCNT) 샘플 공급을 완료했으며 및 2024년 4분기부터 본격 납품 계획.

2차전지 Weekly News (8월 4주)

Car

요약	내용
미국, 충전 인프라 보조금 지급	• 미국 정부, 전기차 충전 인프라 구축 위해 29개의 주와 워싱턴 DC에 총 6,900억원 규모의 보조금 지급 예정 발표.
미국, 공화당 세액공제 유지 요청	• 미국 공화당 소속 18명, IRA를 폐지할 경우에도 에너지 세액 공제는 유지할 것을 하원의장에게 요청.
캐나다, 중국산 전기차 관세	• 캐나다, 중국산 수입 전기차에 100% 관세를 부과 예정.
J.D.Power, 미국 EV 판매 전망 하향	• J.D.Power, 2024년 미국 전기차 판매 비중 12.4%에서 9.0%로 하향, 2030년은 36%로 하향.
ACEA, '24년 친환경차 판매대수	• ACEA, 2024년 7월 유럽 친환경차(BEV+PHEV) 판매대수 212,380대(YoY -7.5%), BEV 판매대수 139,657대(YoY -5.9%), PHEV 판매대수 72,723대(YoY -10.6%), 일반 HEV 333,655대(YoY +24.4%) 기록.
Tesla, NACS 어댑터 생산 확대	• Tesla, 미국 뉴욕 기기팩토리에서 북미충전표준(NACS) 어댑터 생산량을 주당 8,000개 단위로 확대.
VW, 독일공장 EV 생산 확대	• Volkswagen, 독일 엠덴 공장에서 EV 생산을 확대(2024년 14만대, 2025년 19만대)할 예정.
한국, PLC모뎀 충전기 보급	• 한국 환경부, 2025년부터 과충전 예방이 가능한 PLC 모뎀 '스마트 제어 완속충전기'만 보급 예정.
현대차그룹, 모셔널 지분투자	• 현대자동차그룹 3사(현대차·기아·현대모비스), 모셔널에 1.3조원 규모의 추가 지분투자를 통해, 총 지분을 85%를 확보.
중국, 친환경차 구매 보조금 인상	• 중국 베이징, NEV 구매 보조금 기존 1만위안에서 2만위안으로 인상 및 배기량 2.0리터 이하 내연기관 구매 보조금은 기존 7천위안에서 1.5만위안으로 인상.
이차이글로벌, 중국 자동차 기업 반도체 직접 개발	• 이차이글로벌, Xpeng, Nio 등 중국 자동차 기업이 자율주행 반도체 직접 개발 통해, Nvidia 의존 낮추는데 주력 보도.
Xpeng, 유럽 부지 물색	• Xpeng, EU의 중국산 전기차 고율 관세 부과에 대응하기 위해 유럽 공장 부지를 물색 중.
MG Motor, 우회 수출 검토	• MG Motor, EU의 특별 관세(36.3%) 부과 예정에 따라, 태국에서 EU로 우회 수출하는 방안 검토 중.
FangChengBao-Huawei, 자율주행 기술 사용 계약 체결	• FangChengBao, Huawei와 자율주행 기술 사용 계약 체결.

Cell

요약	내용
한국, '24년 8월 2차전지 수출	• 한국, 8월 2차전지 전체 수출액 7.1억달러(YoY -4.6%, MoM -4.5%) 기록.
삼성SDI-GM, 합작 투자 계약	• 삼성SDI, GM과의 2.3조원 규모 합작 투자 계약(계약기간: 2024년 10월-2028년 3월) 체결 공시. • 양사는 27GWh 규모의 배터리 생산 공장을 설립해 2027년 양산 예정.
LGES, 얼티엄셀즈 활용 방안	• LG에너지솔루션, 얼티엄셀즈 3공장에서 Toyota용 배터리를 생산하는 방안을 검토 중.
현대차그룹, 의왕 전고체 배터리 설비 구축	• 현대차그룹, 의왕 연구소 내에 전고체 배터리 생산 설비 구축에 착수.
현대차·현대캐피탈, 배터리 케어 리스 출시	• 현대차·현대캐피탈, 캐스퍼 일렉트릭 전용 리스 금융 상품인 '배터리 케어 리스'를 출시

Material/Equipment

요약	내용
Redwood Materials, 생산 시설 확장	<ul style="list-style-type: none"> Redwood Materials, 미국 네바다주 양극활물질 생산 시설 확장 및 연간 130만대 분량의 양극활물질 생산 예정.
한국, '24년 8월 양극재 수출	<ul style="list-style-type: none"> 한국, 8월 NCM+NCA 양극재 수출액 4.5억달러(YoY -59.9%, MoM +13.8%), 수출 중량 1.6만톤(YoY -38.7%, MoM +17.3%), 수출 단가 27.9달러/kg(YoY -34.7%, MoM -3.0%) 기록.
포스코퓨처엠, 피앤오케미칼 지분 매각	<ul style="list-style-type: none"> 포스코퓨처엠, 피앤오케미칼의 지분 51%(536억원)를 합작사인 OCI에 전량 매각하는 안건을 의결.
씨아이에스, 흡수합병 공시	<ul style="list-style-type: none"> 씨아이에스, 장비 사업의 경쟁력 강화 등을 위해 에스엔유프리시전의 흡수합병을 공시했으며, 합병기일은 2024년 12월 1일.
Ganfeng Lithium, 프로젝트 연기	<ul style="list-style-type: none"> 중국 Ganfeng Lithium, 리튬 가격 하락으로 인해 프로젝트 투자 계획을 연기할 예정.

7. 주요 업체 주가 추이

1) 친환경차 관련 업체 주가

도표 89. 현대차 주가 흐름



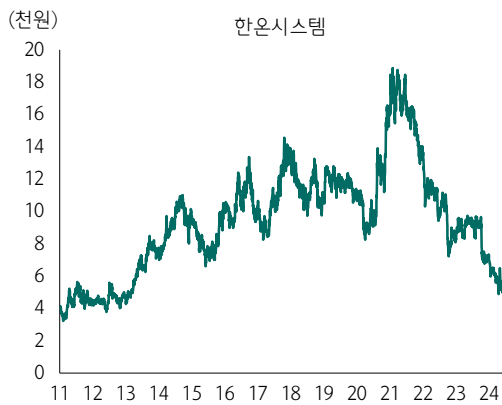
자료: Bloomberg, 하나증권

도표 90. 기아 주가 흐름



자료: Bloomberg, 하나증권

도표 91. 한온시스템 주가 흐름



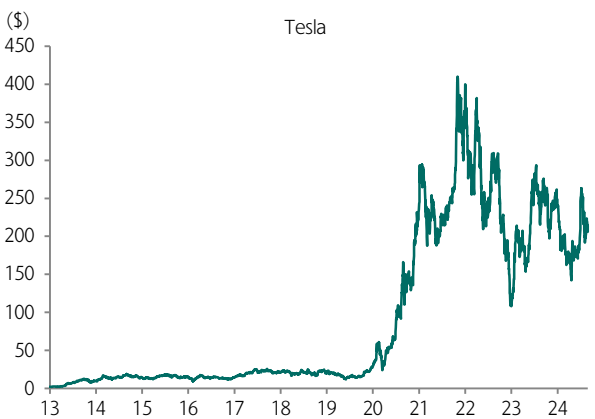
자료: Bloomberg, 하나증권

도표 92. GM 주가 흐름



자료: Bloomberg, 하나증권

도표 93. 테슬라 주가 흐름



자료: Bloomberg, 하나증권

도표 94. 니오 주가 흐름



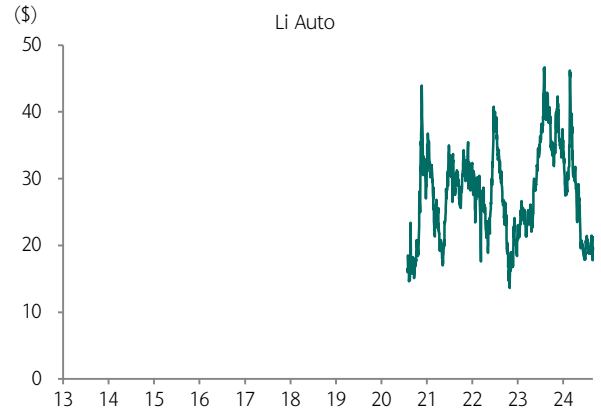
자료: Bloomberg, 하나증권

도표 95. 샤오펑 주가 흐름



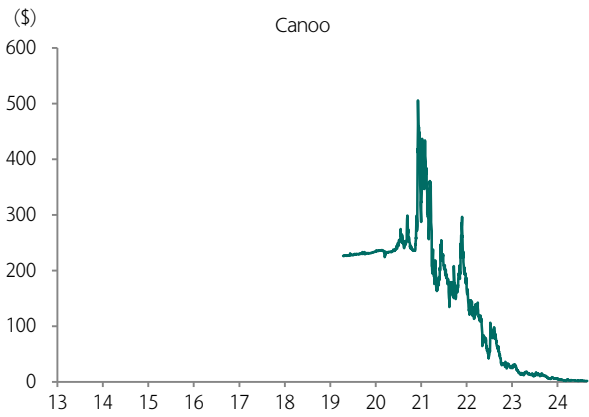
자료: Bloomberg, 하나증권

도표 96. 리오토 주가 흐름



자료: Bloomberg, 하나증권

도표 97. 카누 주가 흐름



자료: Bloomberg, 하나증권

도표 98. 쿼텀스케이프 주가 흐름



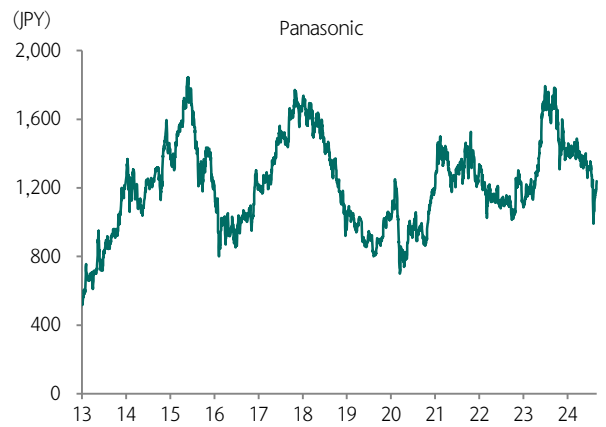
자료: Bloomberg, 하나증권

도표 99. CATL 주가 흐름



자료: Bloomberg, 하나증권

도표 100. 파나소닉 주가 흐름



자료: Bloomberg, 하나증권

도표 101. BYD 주가 흐름



자료: Bloomberg, 하나증권

도표 102. LG화학 주가 흐름



자료: Bloomberg, 하나증권

도표 103. 삼성SDI 주가 흐름



자료: Bloomberg, 하나증권

도표 104. SK이노베이션 주가 흐름



자료: Bloomberg, 하나증권

2) 자동차 관련 주요 업체 Valuation Table

8월 글로벌 자동차 업체들의 주가는 전기차 수요 둔화 및 향후 실적 전망에 대한 우려 등으로 전반적으로 약세를 보였는데, 상대적으로 현대차와 BYD, 그리고 GM의 주가 흐름이 양호했다. 현대차는 8월 말 CEO Investor Day 행사를 통해 주주환원 정책의 강화와 중장기 목표 및 전략 등을 발표하면서 관련 기대감이 주가에 반영되었다. BYD의 경우 전기차 수요 둔화 속에서도 점유율을 확대해 실적 성장을 이루어 나가면서 주가가 상승세를 기록했다. GM의 주가는 양호한 2분기 실적과 함께 자율주행 자회사인 크루즈가 차량공유업체인 우버와 파트너십을 발표하면서 자율주행에 대한 의지를 확인시켰다는 시장의 평가를 받으며 상승했다.

2024년 예상 실적을 기준으로 글로벌 자동차 업체들의 현재 P/E Multiple은 3배 후반~10배 중반을 형성하고 있고, 평균 5.7배, 중위 5.4배를 기록하고 있다. P/B Multiple 기준으로는 0.4~1.0배 사이이고, 평균 0.64배, 중위 0.65배이다.

		시총	증가	1W	1M	3M	1Y	PER		PBR		EV/EBITDA	
		(Mn\$)	(각 통화)	%	%	%	%	24F	25F	24F	25F	24F	25F
완성차	현대차	39,988	255,500	1	3	1	35	4.7	4.7	0.7	0.6	8.4	8.2
	기아	31,707	106,100	2	-5	-10	32	4.0	4.0	0.8	0.7	1.7	1.7
	Toyota	297,863	2,760	3	-6	-19	10	8.4	8.2	1.0	0.9	10.5	10.3
	Honda	57,300	1,588	1	-4	-10	1	6.9	6.6	0.6	0.5	7.0	6.9
	Nissan	11,368	426	-4	-12	-24	-31	5.7	5.0	0.3	0.2	0.9	0.9
	GM	55,949	50	2	12	11	49	5.0	5.0	0.8	0.7	2.7	2.8
	Ford	44,483	11	-1	3	-8	-8	6.0	5.7	1.0	0.9	2.6	2.7
	VW	54,839	101	-4	-7	-23	-23	3.6	3.3	0.3	0.3	1.1	1.0
	BMW	58,831	84	-1	-2	-10	-14	5.2	5.3	0.5	0.5	1.8	1.8
	Daimler	68,270	35	0	0	-12	7	5.5	5.4	0.7	0.6	1.3	1.3
	Stellantis	50,574	15	1	-2	-25	-12	3.6	3.4	0.5	0.5	1.4	1.4
	Renault	14,032	43	-1	-4	-20	15	3.8	3.4	0.4	0.3	1.3	1.3
	SAIC	20,499	13	-3	-14	-11	-13	10.7	9.7	0.5	0.5	8.3	7.6
	Geely	11,382	9	10	11	-7	-9	6.1	8.4	0.9	0.8	3.5	3.6
전기차	Tesla	684,004	214	-3	-8	20	-17	92.5	67.6	10.1	8.8	45.8	34.6
	Rivian	14,247	14	1	-14	29	-38	-	-	2.4	3.8	-	-
	BYD	97,661	241	7	6	10	-2	17.9	14.3	3.8	3.1	7.4	6.1
	Nio	8,432	4	-1	-9	-25	-61	-	-	4.7	16.2	-	-
	Xpeng	7,636	8	15	0	-3	-55	-	-	2.6	2.9	-	-
	Li Auto	20,647	8	-8	-1	-4	-53	18.2	12.2	2.6	2.2	8.5	4.7

주: 2024년 8월 30일 기준 증가
 자료: Bloomberg

3) 2차전지 관련 주요 업체 Valuation Table

8월 한달 간 국내 셀 메이커 주가는 실적 회복 기대감에 상승했다(LG에너지솔루션 +16.5%, 삼성SDI +7.1%, SK이노베이션 +5.5%). 주요 양극재 기업 주가는 메탈가 하락세에 따른 추가 평가 하락 우려에 하락했다(엘엔에프 -19.5%, 에코프로비엠 -10.2%, 포스코퓨처엠 -0.5%). 전해액 기업 엔켐 주가는 2분기 영업이익 흑자 전환에 +15.0% 상승했고, 솔브레인홀딩스 주가는 +1.9% 상승했다.

Battery Chain Valuation Table

분류	종목명	시가총액 (백만\$)	수익률(%)			P/E(배)		EPS성장률(%)		EV/EBITDA(배)		P/B(배)		ROE(%)	
			1M	3M	12M	24F	25F	24F	25F	24F	25F	24F	25F	24F	25F
셀	LG에너지솔루션	67,994	16.5	18.3	(29.8)	176.6	46.4	(68.1)	280.8	23.4	13.4	4.3	4.0	4.0	11.0
	삼성SDI	18,230	7.1	(6.6)	(41.6)	20.6	13.9	(37.8)	48.3	9.9	7.3	1.2	1.1	6.0	9.0
	SK이노베이션	7,887	5.5	7.6	(38.9)	(73.1)	14.4	(128.9)	(609.7)	8.6	6.3	0.8	0.7	(1.0)	5.0
	Panasonic	20,543	0.5	(9.5)	(26.9)	8.9	7.1	(28.4)	26.1	4.1	3.6	0.6	0.6	0.0	0.0
	CATL	113,928	(0.3)	(7.5)	(22.4)	16.6	13.8	13.1	20.2	7.7	6.0	3.5	2.9	0.0	0.0
	BYD	63,473	2.3	9.5	(0.2)	19.9	15.8	19.9	26.3	6.8	5.1	4.3	3.5	0.0	0.0
	Varta	82	(24.9)	(84.4)	(91.2)	(1.5)	(3.3)	(44.8)	(56.6)	10.8	6.7	0.8	0.8	0.0	0.0
양극재	에코프로비엠	12,327	(10.2)	(9.4)	(48.1)	(581.0)	95.7	(118.5)	(707.0)	96.7	37.3	11.9	10.7	(1.0)	9.0
	포스코퓨처엠	12,444	(0.5)	(14.2)	(52.7)	201.7	92.3	(31.3)	118.5	57.7	32.7	6.9	6.5	3.0	7.0
	LG화학	16,997	5.4	(8.3)	(44.2)	29.3	11.0	(47.9)	167.7	6.2	4.7	0.8	0.7	3.0	7.0
	엘엔에프	2,550	(19.5)	(37.8)	(57.2)	(12.0)	44.1	(418.6)	(127.2)	(18.5)	22.4	3.7	3.3	(29.0)	9.0
	코스모신소재	2,610	(17.7)	(30.2)	(30.0)	102.5	33.4	44.6	207.1	65.5	24.7	6.7	5.8	7.0	19.0
	Umicore	3,113	(9.8)	(37.2)	(52.4)	10.5	10.2	(39.2)	2.7	5.7	5.8	0.9	0.9	0.0	0.0
	Beijing Easpring	2,168	3.0	(23.4)	(30.9)	18.1	13.9	(59.5)	30.3	8.6	6.7	1.1	1.1	0.0	0.0
	SMM	8,199	(10.0)	(18.7)	(10.0)	12.0	9.3	76.0	29.0	9.4	8.5	0.6	0.6	0.0	0.0
음극재	Tokai Carbon	1,382	(7.0)	(9.2)	(22.4)	12.0	8.8	(28.9)	35.9	4.8	4.0	0.6	0.6	0.0	0.0
전해질	솔브레인홀딩스	865	1.9	(13.9)	45.2	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	동화기업	420	(17.2)	(30.6)	(24.0)	27.0	11.7	N/A	130.7	15.4	8.5	0.6	0.5	2.0	6.0
	후성	533	6.1	(9.2)	(41.3)	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	엔켐	2,981	15.0	(30.7)	186.3	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	GuangzhouTinci	3,869	(2.6)	(27.8)	(56.7)	20.5	14.2	(40.8)	44.7	11.0	8.2	2.0	1.8	0.0	0.0
	Shenzhen Cap	3,443	2.0	6.3	(32.7)	20.1	15.8	8.7	26.7	12.6	9.9	2.4	2.2	0.0	0.0
분리막	SKIET	1,757	(11.3)	(24.0)	(63.1)	(15.3)	74.3	(706.5)	(120.6)	(276.2)	16.2	1.0	1.0	(6.0)	1.0
	더블유씨피	504	(16.3)	(40.5)	(69.1)	51.6	16.0	(76.7)	222.5	12.0	9.7	0.7	0.6	1.0	4.0
	Asahi Kasei	9,930	(2.6)	2.4	10.0	13.0	11.0	36.0	18.0	6.0	5.6	0.8	0.7	0.0	0.0
	Toray Industries	8,451	(3.1)	(4.4)	(4.6)	14.2	11.5	46.6	23.6	7.3	6.5	0.7	0.6	0.0	0.0
	W-Scope	171	(5.3)	1.1	(61.5)	12.1	6.9	N/A	75.3	4.2	2.8	0.5	0.4	0.0	0.0
	Yunnan Energy	3,697	(8.0)	(32.2)	(60.3)	18.3	12.0	N/A	52.5	10.0	8.5	0.9	0.9	0.0	0.0
동박	SKC	3,653	(5.4)	(7.0)	40.9	(26.2)	(118.0)	11.1	(77.8)	2,649.9	22.7	3.4	3.4	(8.0)	(2.0)
	롯데머티리얼즈	1,352	3.9	(16.4)	(20.2)	131.1	45.2	(173.3)	190.4	15.8	11.0	1.3	1.2	1.0	2.0
	솔루스첨단소재	685	(16.3)	(26.0)	(19.4)	(1,393.5)	53.1	(101.0)	(2,723.3)	34.4	13.4	1.6	1.6	(3.0)	2.0
	Furukawa	1,756	(9.9)	(14.8)	42.2	18.6	12.6	N/A	48.2	8.1	6.8	0.8	0.7	0.0	0.0
첨가제	천보	448	(3.1)	(16.6)	(60.8)	(11.9)	332.2	98.8	(103.6)	(195.4)	22.1	2.4	2.4	(17.0)	1.0
	대주전자재료	1,298	(1.9)	(7.7)	17.9	78.1	43.0	(953.9)	81.5	46.2	27.0	9.4	7.7	12.0	19.0
	나노신소재	833	(3.0)	(13.7)	(41.5)	99.0	56.1	(29.5)	76.4	0.0	0.0	4.5	4.2	5.0	8.0
전구체	에코프로머티	4,697	7.1	16.4	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	에코앤드림	431	(1.3)	3.1	17.4	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
전고체	레이크머티	881	11.5	(2.3)	5.3	54.4	36.8	(1.8)	48.1	32.1	22.7	8.9	7.2	18.0	22.0
	이수스페셜티	1,201	50.4	17.7	0.8	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

자료: 하나증권

Battery Chain Valuation Table

분류	종목명	시가총액 (백만\$)	수익률(%)			P/E(배)		EPS성장률(%)		EV/EBITDA(배)		P/B(배)		ROE(%)	
			1M	3M	12M	24F	25F	24F	25F	24F	25F	24F	25F	24F	25F
부품 및 필 름	신흥에스이씨	254	17.5	(0.2)	(11.6)	17.8	11.9	N/A	49.4	7.7	6.5	1.1	1.0	6.0	9.0
	상신이디피	117	(8.9)	(20.1)	(31.0)	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	울촌화학	433	(22.6)	(31.3)	(27.2)	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	울촌	24	(5.7)	(13.3)	0.0	10.7	10.9	(115.3)	(1.8)	6.5	6.5	0.7	0.7	6.0	6.0
	TCC스틸	653	(11.0)	(26.5)	(38.0)	290.5	72.6	N/A	300.0	47.7	35.7	3.8	3.6	1.0	5.0
장비	필에너지	296	12.3	(12.6)	(37.2)	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	피엔티	1,003	4.8	(5.4)	(21.1)	11.4	7.9	N/A	44.9	0.0	0.0	2.4	1.8	24.0	27.0
	원익피앤이	117	(10.1)	(29.8)	(62.0)	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	하나기술	181	(2.1)	(45.0)	(75.4)	74.0	26.2	N/A	182.3	(103.3)	20.9	2.3	2.1	3.0	8.0
	대보마그네틱	105	(10.7)	(22.9)	(59.2)	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Li	에코프로	8,535	(10.9)	(5.0)	(65.7)	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Albemarle	10,607	(2.4)	(27.1)	(54.6)	279.4	26.9	(98.5)	937.2	12.1	9.7	1.0	1.0	0.0	0.0
	GanfengLithium	6,196	2.5	(19.9)	(43.4)	19.0	11.3	(60.1)	68.3	13.2	9.0	1.1	1.0	0.0	0.0
Co	Glencore	64,382	(3.8)	(16.8)	(7.3)	13.2	10.4	(26.6)	26.6	5.8	4.9	1.5	1.5	0.0	0.0
OEM	현대차	40,071	2.2	(0.6)	36.1	5.1	5.1	10.4	0.2	7.9	7.5	0.7	0.6	13.0	12.0
	Toyota Motor	300,875	(7.9)	(17.1)	12.3	8.4	8.1	(3.9)	4.2	9.9	9.7	1.0	0.9	0.0	0.0
	Tesla	682,839	(3.8)	19.8	(16.7)	92.5	67.8	(26.6)	36.4	45.3	35.9	10.2	9.0	0.0	0.0
	NIO	8,432	(8.6)	(25.2)	(62.1)	(3.4)	(4.5)	(14.3)	(25.5)	(4.0)	(6.9)	4.4	10.4	0.0	0.0
	Xpeng	7,636	1.4	(7.0)	(57.4)	(9.9)	(17.0)	(49.5)	(41.9)	(8.3)	(15.0)	2.1	2.4	0.0	0.0
	Li Auto	20,647	3.6	(6.2)	(53.6)	17.8	11.4	1.7	57.0	7.6	3.2	2.3	1.9	0.0	0.0
	Rivian	14,064	(12.9)	28.8	(38.2)	(3.6)	(5.2)	(21.5)	(29.5)	(4.4)	(7.6)	2.1	3.1	0.0	0.0
	Lucid Group	9,322	15.9	39.6	(36.8)	(3.4)	(3.9)	(12.9)	(11.2)	(4.3)	(5.4)	3.1	3.1	0.0	0.0
	VinFast Auto	8,284	(8.6)	(26.1)	(91.3)	(3.9)	(4.9)	(2.3)	(20.4)	(1.8)	(0.2)	0.0	0.0	0.0	0.0
리싸 이클 링	성일하이텍	507	(9.9)	(30.5)	(56.6)	(21.6)	31.9	1,835.6	(167.8)	(51.4)	22.1	2.4	2.3	(10.0)	7.0
	새빛캠	98	(11.7)	(44.5)	(68.9)	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Li-Cycle	31	(60.6)	(67.7)	(96.3)	(0.2)	(0.3)	(16.7)	(28.0)	(5.9)	(12.4)	0.4	1.1	0.0	0.0
기타	QuantumScape	2,902	(11.2)	(3.0)	(18.7)	(6.5)	(7.1)	5.6	(8.4)	(6.8)	(7.7)	2.8	3.7	0.0	0.0

자료: 하나증권

Compliance Notice

- 본 자료를 작성한 애널리스트(송선재, 김연수)는 자료의 작성과 관련하여 외부의 압력이나 부당한 간섭을 받지 않았으며, 본인의 의견을 정확하게 반영하여 신의성실 하게 작성하였습니다.
- 본 자료는 기관투자자 등 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다
- 당사는 2024년 9월 2일 현재 해당회사의 지분을 1%이상 보유 하고 있지 않습니다
- 본자료를 작성한 애널리스트(송선재, 김연수)는 2024년 9월 2일 현재 해당회사의 유가 증권권을 보유하고 있지 않습니다

본 조사자료는 고객의 투자에 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며, 어떠한 경우에도 무 단 복제 및 배포 될 수 없습니다. 또한 본 자료에 수록된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자 신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

투자등급 관련사항 및 투자의견 비율공시

- **투자의견의 유효기간은 추천일 이후 12개월을 기준으로 적용**
- **기업의 분류**
BUY(매수)_목표주가가 현주가 대비 15% 이상 상승 여력
Neutral(중립)_목표주가가 현주가 대비 -15%~15% 등락
Reduce(비중축소)_목표주가가 현주가 대비 15% 이상 하락 가능
- **산업의 분류**
Overweight(비중확대)_업종지수가 현재지수 대비 15% 이상 상승 여력
Neutral(중립)_업종지수가 현재지수 대비 -15%~15% 등락
Underweight(비중축소)_업종지수가 현재지수 대비 -15%~15% 등락

투자등급	BUY(매수)	Neutral(중립)	Reduce(매도)	합계
금융투자상품의 비율	94.01%	5.53%	0.46%	100%

* 기준일: 2024년 9월 2일