

배터리/전기차 뉴스 업데이트 (12월 22일)

김진석 jinsuk.kim@miraeeasset.com

■ 배터리 셀/소재/장비

• (공장) 에코프로비엠, 헝가리 양극재 공장 첫삽

동사는 지난달 데브렌체시 소재 양극재 신공장 사무동 건물 공사에 착수한데 이어 이달 생산동 공사에 돌입함. 내년 3월에 착공식을 개최할 예정. 동사는 작년 12월에 공장 건설 계획을 발표함. 약 9,700억원을 투자해 연간 10.8만 톤 규모의 생산역량을 확보할 계획. 오는 '24년 가동 목표 [더구루/12월21일] <https://me2.kr/qEUtO>

• (리튬) 리튬플러스, 초고순도 수산화리튬 대량 생산 성공

동사는 국내 최초로 배터리 등급의 초고순도 수산화리튬 대량 생산에 성공했다고 밝힘. 지난 10월 충북 금산 추부 공장 준공 후 장비 점검을 거쳐 같은달 바로 본 가동에 돌입했고, 두 달만에 초도품 생산에 성공함. 이번에 생산한 수산화리튬은 자체 성분 분석 결과 순도가 99.995% [한경/12월21일] <https://me2.kr/nwuNc>

• (전고체) BMW-Solid Power, 배터리셀 계약 확대

미국 전고체 배터리 업체인 Solid Power에 따르면 자사 전고체 배터리 설계/제조공정 관련 지적재산권을 BMW에 제공할 예정이며, 독일 BMW 공장에서의 배터리셀 생산을 허용함. Solid Power 투자자인 BMW는 과거 배터리셀을 공급받기로 합의한 바 있음 [Reuters/12월22일] <https://me2.kr/IXmJW>

• (자회사) XPeng, 배터리 개발 부인했으나 자회사 설립

동사는 한달전에 자체 배터리 개발 계획을 부인했지만, 최근 배터리 관련 자회사를 설립함. Tianyancha 사이트에 따르면 11월 21일, 자본금 50억위안(약 9,175억원)으로 Guangzhou Pengyue Power Battery가 설립됨. 해당 회사의 법정 대리인은 동사 CEO인 허샤오펑 [CnEVPost/12월21일] <https://me2.kr/sBznG>

■ EV 완성차/부품

• (전망) 12월 미국 신차 소매판매 104만대 (-2.8% YoY)

J.D. Power 및 LMC Automotive은 높은 자동차 가격과 대출 비용 상승으로 인한 소비자 지출 감소로 12월 미국 신차 소매판매 전망치를 전년대비 2.8% 감소한 104만대로 제시함. 12월 신차 대출의 월평균 지급액은 718달러로 전년대비 47달러 증가함. 소매 및 비소매 거래를 포함한 전망치는 125만대로 전년대비 5.3% 증가한 수준 [Reuters/12월21일] <https://me2.kr/WwrQn>

• (증설) HL만도, 美 앨라배마 공장 증설, 약 235억원 투자

미국 앨라배마주 오펔리카시에 따르면 동사는 미국내 부품 주문이 크게 늘어남에 따라 미국 공장을 증설하기로 결정함. 확장 규모는 현재 공장의 2배이며, 투자 비용은 1,850만달러(약 234억원). 내년 12월 완공이 목표 [더구루/12월22일] <https://me2.kr/JXqEg>

• (고용) Tesla, 신규채용 중단, 다음분기 정리하고 예정

소식통에 따르면 동사는 신규 채용을 중단하고, 내년 1분기에 정리해고를 계획중이라고 밝힘. 지난 6월 일론 머스크는 테슬라 임원들에게 채용 중단을 요청하고 10%의 직원을 감원한 것으로 알려짐. 그러나 동사는 현재 일부 공장의 확장을 계획중이기에 고용 중단이 어디까지 확대될지는 분명하지 않음. 자세한 정보는 공개되지 않음 [Electrek/12월21일] <https://me2.kr/vJdEV>

• (투자) 도요타, 하이브리드 파워트레인 약 1,050억원 투자

동사는 폴란드와 영국 공장에서의 5세대 하이브리드 파워트레인 생산에 7,700만유로(약 1,050억원)의 투자를 발표함. 해당 파워트레인은 뉴 Corolla에 탑재될 예정. 공장 TMMP(폴란드), TMUK(영국)은 생산라인을 업그레이드하여 하이브리드 엔진과 변속기를 생산할 예정 [Electrive/12월21일] <https://me2.kr/FLXXP>

■ 배터리		국가	종목	시가총액 (십억원)	주가(원)				벤치마크 초과수익률(%)					고점대비하락률				저점대비상승률				종목	매출액(십억원)				YoY		영업이익(십억원)				YoY		순이익(십억원)				YoY		자산	자본	유동 비율	부채 비율	종목	PER(배)		PBR(배)		PSR(배)		ROE(%)		EV/EBITDA(배)	
					증가	1D	5D	3M	6M	지수	증가	1D	5D	3M	6M	1M	3M	1M	3M	21	22F		23F	22F	23F	21	22F	23F	22F	23F	21	22F	23F	22F	23F	21	21	21	21	22F						23F	22F	23F	22F	23F	22F	23F			
셀	한국	LG에너지솔루션	111,618	477,000	-2.2	-4.3	-2.4	19.0	KOSPI	2,329	-2.0	-3.0	-2.2	19.5	-23.6	-23.6	11.8	34.0	LG에너지솔루션	17,852	22,663	31,523	27.0	39.1	768	1,308	2,169	70.2	65.8	793	1,004	1,704	26.7	69.7	23,764	8,742	100.7	79.7	LG에너지솔루션	117.3	71.6	6.1	5.6	4.8	3.5	7.2	8.5	34.0	23.2						
	한국	삼성SDI	43,597	634,000	-1.7	-4.9	0.8	18.1	KOSPI	2,329	-1.5	-3.6	0.9	18.7	-16.6	-16.6	16.1	25.3	삼성SDI	13,553	19,791	24,350	46.0	23.0	1,068	1,752	2,228	64.1	27.2	1,170	1,780	2,117	52.2	18.9	25,833	15,197	115.2	30.6	삼성SDI	25.0	21.1	2.4	2.2	2.1	1.7	11.0	11.7	13.8	11.1						
	한국	SK이노베이션	15,303	165,500	0.3	-2.6	-5.7	-20.6	KOSPI	2,329	0.5	-1.3	-5.6	-20.0	-12.7	-12.4	15.3	15.3	SK이노베이션	46,843	76,428	74,381	63.2	-2.7	1,754	5,927	3,906	237.9	-34.1	305	3,551	2,519	1,065.9	-29.1	49,557	19,633	148.0	88.9	SK이노베이션	5.4	7.8	0.7	0.7	0.2	0.2	16.5	10.3	3.6	4.7						
	중국	CATL	182,265	74,622	-0.7	1.1	-2.0	-19.8	ChiNext	2,304	-0.4	3.8	-1.3	-5.8	-7.1	-27.8	11.3	11.3	CATL	23,157	60,941	80,792	163.2	32.6	3,189	6,708	9,807	110.4	46.2	2,830	5,192	7,821	83.4	50.6	57,601	17,341	119.0	121.3	CATL	35.5	23.5	7.5	5.5	3.0	2.3	19.0	21.9	22.6	14.3						
	중국	BYD	122,477	47,838	-0.3	-2.1	-2.9	-23.3	SZASHR	2,061	0.2	1.7	-1.8	-16.2	-6.9	-26.2	8.7	8.7	BYD	37,537	74,807	102,514	99.3	37.0	1,167	3,706	5,589	217.6	50.8	541	2,202	3,272	307.0	48.6	55,376	19,517	97.0	34.0	BYD	60.5	41.2	6.9	5.7	1.7	1.3	12.4	17.5	17.5	11.6						
	일본	Panasonic	27,202	11,084	-3.7	-7.3	4.6	3.3	TOPIX	1,893	-3.1	-3.0	5.8	1.1	-12.1	-12.1	12.9	12.9	Panasonic	75,584	77,483	80,184	2.5	3.5	3,342	3,215	3,914	-3.8	21.7	2,404	2,251	2,699	-6.4	19.9	76,313	31,363	129.0	55.6	Panasonic	13.0	8.7	0.7	0.6	0.4	0.3	8.9	7.8	4.3	3.3						
	중국	Gotion High	9,815	5,517	-1.3	-2.8	-6.6	-34.0	SZASHR	2,061	-0.8	1.0	-5.5	-27.0	-16.4	-39.5	2.0	2.0	Gotion High	1,840	4,770	7,626	159.3	59.9	64	148	409	131.1	177.0	18	98	297	443.6	201.4	8,165	3,627	138.3	84.1	Gotion High	101.1	38.3	2.8	2.6	2.4	1.5	3.0	6.7	31.1	18.3						
양극재	한국	에코프로비엠	9,761	99,800	0.1	-4.5	-7.5	-23.5	KOSDAQ	706	-0.3	-2.1	-1.4	-18.0	-14.4	-26.6	13.3	13.3	에코프로비엠	1,486	4,715	6,750	217.4	43.2	115	379	557	229.2	47.1	101	300	442	197.7	47.3	1,426	596	120.6	92.8	에코프로비엠	37.8	27.0	9.7	7.1	2.2	1.6	33.1	30.9	25.1	17.2						
	한국	포스코케미칼	14,524	187,500	-0.5	-3.1	2.2	58.2	KOSPI	2,329	-0.3	-1.7	2.3	58.8	-20.6	-20.6	27.1	82.0	포스코케미칼	1,990	3,157	4,707	58.7	49.1	122	187	311	53.7	66.1	134	182	279	35.9	52.9	3,922	2,438	328.4	45.2	포스코케미칼	74.1	48.9	4.9	4.4	4.1	2.8	7.1	9.8	46.7	30.1						
	한국	엘앤에프	6,489	180,600	-2.0	-9.4	-18.2	-25.1	KOSDAQ	706	-2.3	-7.1	-12.1	-19.5	-22.1	-29.7	1.6	1.6	엘앤에프	971	4,072	6,078	31.5	49.2	44	299	452	575.8	51.3	-113	264	345	흑전	30.6	1,532	635	268.8	57.3	엘앤에프	30.2	23.2	7.2	5.3	1.9	1.3	31.6	28.5	24.6	16.4						
	한국	코스모신소재	1,585	51,700	-1.5	-6.2	-16.9	-1.0	KOSPI	2,329	-1.3	-4.8	-16.7	-0.4	-25.3	-25.3	2.4	14.4	코스모신소재	306	476	734	55.5	54.4	22	42	62	92.1	48.8	18	33	48	82.4	45.9	348	205	144.8	42.9	코스모신소재	55.5	38.4	11.1	8.2	3.8	2.5	17.3	24.2	31.5	22.2						
	일본	SMM	13,142	45,189	1.7	-4.6	8.1	2.7	TOPIX	1,893	2.4	-0.3	9.3	0.5	-4.9	-4.9	15.5	21.5	SMM	12,267	13,316	13,453	8.5	1.0	1,823	2,564	2,067	40.7	-19.4	2,286	2,318	1,022	1.4	-55.9	21,314	14,519	242.3	26.5	SMM	6.0	10.9	0.8	0.7	0.9	0.9	7.5	8.1	6.0	4.5						
	벨기에	Umicore	11,798	47,883	1.1	-0.7	16.3	1.1	BELEX	3,741	-0.8	0.3	9.3	0.0	-2.8	-5.2	20.9	20.9	Umicore	32,565	-	-	-	-	1,190	1,201	1,066	1.0	-11.3	838	770	683	-8.1	-11.2	12,256	4,291	170.8	68.0	Umicore	14.2	16.1	2.3	2.1	2.0	1.4	16.6	14.0	8.2	8.9						
	중국	Shanshan	7,286	3,237	-1.2	-3.8	-24.1	-33.5	SHASHR	3,216	-1.1	-0.4	-22.8	-27.4	-25.1	-47.4	0.0	0.0	Shanshan	3,677	4,487	5,443	22.0	21.3	526	831	1,019	57.8	22.7	593	640	787	7.8	23.0	7,543	3,623	142.6	65.4	Shanshan	12.5	10.2	1.8	1.6	1.8	1.5	14.7	15.9	8.3	6.9						
중국	Easpring	5,519	10,896	0.4	-1.9	-17.1	-34.6	ChiNext	2,304	0.7	0.8	-16.4	-20.7	-17.1	-47.4	2.2	2.2	Easpring	1,467	4,026	5,412	174.5	34.4	206	453	558	120.3	23.3	194	389	484	100.6	24.5	2,712	1,769	260.4	34.4	Easpring	15.4	12.3	2.7	2.2	1.5	1.1	18.7	20.7	12.3	9.3							
음극재	한국	포스코케미칼	14,524	187,500																																																			

■ EV		국가	종목	시가총액 (십억원)	주가(원)				벤치마크 초과수익률(%)p					고점대비하락률				저점대비상승률	종목	매출액(십억원)				YoY		영업이익(십억원)				YoY		순이익(십억원)				YoY		자산	자본	유동 비율	부채 비율	종목	PER(배)		PBR(배)		PSR(배)		ROE(%)		EV/EBITDA(배)			
					증가	1D	5D	3M	6M	지수	증가	1D	5D	3M	6M	1M	3M			1M	3M	21	22F	23F	22F	23F	21	22F	23F	22F	23F	21	22F	23F	22F	23F	21	21	21	21	22F		23F	22F	23F	22F	23F	22F	23F	22F	23F			
완성차	내연기관 & 전기차	한국 현대차	33,332	156,000	-0.6	-4.6	-19.4	-9.0	KOSPI	2,329	-0.5	-3.2	-19.2	-8.4	-19.4	-22.8	0.0	0.0	현대차	117,611	137,076	141,857	16.6	3.5	6,679	10,220	10,006	53.0	-2.1	4,942	9,529	9,282	92.8	-2.6	233,946	82,616	137.9	131.6	현대차	6.0	6.1	0.6	0.5	0.4	0.4	11.0	9.7	7.5	7.2					
		한국 기아	25,133	62,000	-0.6	-3.3	-21.7	-18.8	KOSPI	2,329	-0.5	-1.9	-21.6	-18.3	-21.7	-24.8	0.0	0.0	기아	69,862	84,562	88,820	21.0	5.0	5,066	7,909	7,774	56.1	-1.7	4,760	6,386	6,627	34.2	3.8	66,850	34,913	135.4	27.5	기아	4.8	4.6	0.8	0.7	0.4	0.3	17.0	15.4	1.8	1.4					
		일본 Toyota	285,554	17,503	-2.0	-8.6	-10.8	-16.1	TOPIX	1,893	-1.4	-4.3	-9.7	-18.3	-12.2	-18.3	0.0	0.0	Toyota	322,783	340,441	366,573	5.5	7.7	33,592	23,987	32,945	-28.6	37.3	32,255	24,399	30,220	-24.4	23.9	658,129	267,467	107.4	97.2	Toyota	10.4	9.4	1.0	0.9	1.0	0.9	11.9	10.9	13.9	12.5					
		독일 Volkswagen	93,985	204,767	-1.4	-13.3	-14.6	-7.0	DAX	14,098	-2.9	-10.8	-27.1	-14.2	-24.1	-26.8	0.0	0.0	Volkswagen	338,724	389,229	400,741	14.9	3.0	25,146	32,388	29,609	28.8	-8.6	20,824	23,848	23,368	14.5	-2.0	716,223	198,027	121.9	143.8	Volkswagen	5.2	5.1	0.6	0.5	0.3	0.3	11.1	9.4	1.0	1.4					
		독일 Daimler	91,028	85,086	0.6	-2.3	10.9	0.7	DAX	14,098	-1.0	0.2	-1.5	-6.5	-3.8	-3.8	21.1	23.2	Daimler	181,266	206,356	212,413	13.8	2.9	19,439	26,784	24,613	37.8	-8.1	31,146	18,957	16,907	-39.1	-10.8	352,050	99,135	117.4	180.7	Daimler	4.7	5.2	0.8	0.7	0.4	0.4	17.3	15.8	1.5	1.2					
		미국 Ford	60,653	15,086	2.7	-12.6	-9.7	2.8	S&P500	3,878	1.2	-9.7	-12.1	-0.2	-18.8	-28.3	5.2	6.5	Ford	156,148	214,025	220,496	37.1	3.0	5,180	15,990	14,310	208.7	-10.5	20,543	4,327	8,819	-78.9	103.8	305,869	57,860	120.1	286.9	Ford	6.7	7.1	1.2	1.1	0.4	0.3	15.3	12.8	3.0	2.9					
		미국 GM	65,317	45,975	2.0	-6.4	-4.7	10.0	S&P500	3,878	0.5	-3.5	-7.1	7.0	-12.7	-14.6	11.9	16.3	GM	145,455	216,744	225,052	49.0	3.8	10,679	17,280	14,655	61.8	-15.2	11,475	14,034	12,568	22.3	-10.4	291,212	78,319	110.3	167.7	GM	5.6	6.5	0.8	0.8	0.4	0.3	17.2	11.4	2.7	2.7					
		독일 BMW	75,069	113,960	0.1	0.4	12.5	7.0	DAX	14,098	-1.5	2.9	-0.0	-0.3	-3.4	-3.4	21.5	21.5	BMW	150,597	192,311	197,471	27.7	2.7	18,103	18,986	19,019	4.9	0.2	16,763	21,452	13,518	28.0	-37.0	310,991	101,798	112.7	135.2	BMW	3.6	5.6	0.6	0.6	0.4	0.4	15.7	9.9	3.8	3.7					
		일본 Honda	53,274	29,410	-2.6	-8.5	-12.6	-10.6	TOPIX	1,893	-2.0	-4.2	-11.4	-12.8	-12.6	-18.4	0.0	0.0	Honda	149,115	158,529	178,346	6.3	12.5	9,226	8,959	10,025	-2.9	11.9	8,295	6,815	8,459	-17.8	24.1	230,174	103,826	137.6	75.6	Honda	8.4	6.7	0.5	0.5	0.4	0.3	7.5	7.8	7.9	6.6					
		네덜 Stellantis	57,490	18,398	2.2	-2.5	4.1	8.5	FTSEMIB	24,112	0.5	-0.7	-6.5	-2.2	-9.2	-9.2	11.1	20.8	Stellantis	205,941	246,971	257,435	19.9	4.2	20,712	30,558	26,926	47.5	-11.9	19,408	21,884	19,968	12.8	-8.8	232,729	76,291	115.3	64.1	Stellantis	2.7	3.1	0.7	0.6	0.2	0.2	24.9	18.6	0.7	0.6					
		이탈 Ferrari	49,970	275,287	0.6	-4.4	5.6	16.4	FTSEMIB	24,112	-1.1	-2.6	-5.0	5.8	-6.2	-6.2	8.5	16.4	Ferrari	5,782	6,951	7,763	20.2	11.7	1,456	1,682	2,053	15.5	22.0	1,125	1,287	1,553	14.4	20.7	9,300	2,996	229.9	121.5	Ferrari	40.7	33.2	13.6	11.5	7.4	6.6	36.7	36.7	21.3	17.9					
		스웨덴 Volvo	48,281	23,480	1.2	-2.6	17.7	16.5	OMX	2,065	-0.2	0.9	5.3	7.6	-3.5	-3.5	23.0	23.2	Volvo	49,671	57,975	57,580	16.7	-0.7	5,755	5,986	6,242	4.0	4.3	4,375	4,458	4,580	1.9	2.7	67,927	18,977	126.2	105.1	Volvo	9.6	10.0	2.4	2.2	0.8	0.8	23.8	21.8	4.4	4.5					
		중국 SAIC	31,482	2,695	-0.2	-3.0	-0.8	-16.3	SHASHR	3,216	-0.0	0.4	0.5	-10.3	-3.9	-21.6	6.8	6.8	SAIC	138,538	158,158	169,346	14.2	7.1	2,632	5,297	6,602	101.2	24.7	4,358	4,361	5,162	0.1	18.4	171,666	61,553	113.4	80.2	SAIC	7.4	6.4	0.6	0.5	0.2	0.2	7.8	8.4	4.4	4.4					
		중국 GWM	38,157	1,686	1.4	0.0	3.2	-35.4	HSI	19,160	1.0	2.6	-2.4	-26.6	-9.0	-42.3	42.9	42.9	GWM	24,232	30,722	38,940	26.8	26.7	855	2,165	2,241	153.3	3.5	1,195	1,947	2,092	62.9	7.5	32,840	11,632	113.4	77.7	GWM	7.6	7.1	1.1	1.0	1.3	1.0	14.7	14.1	12.4	10.3					
		인도 Tata Motors	22,295	6,221	-1.9	-3.7	-6.8	2.4	SENSEX	61,067	-0.9	-1.1	-10.1	-15.4	-8.4	-17.8	2.4	2.4	Tata Motors	44,162	55,097	64,785	24.8	17.6	650	410	3,612	-36.9	781.0	-2,790	-843	1,730	적지	확전	52,884	8,757	93.1	264.0	Tata Motors	43.9	13.0	3.3	3.3	0.5	0.4	-14.8	8.8	7.1	4.7					
		일본 Nissan	16,891	4,002	-3.4	-10.6	-20.5	-25.6	TOPIX	1,893	-2.8	-6.3	-19.3	-27.8	-20.5	-27.0	0.0	0.0	Nissan	90,706	92,114	106,929	1.6	16.1	1,796	2,982	4,034	66.0	35.3	1,255	1,966	3,238	56.7	64.7	163,034	48,540	164.5	152.4	Nissan	9.2	5.6	0.4	0.4	0.2	0.2	5.5	5.4	6.6	9.0					
		중국 Geely Auto	19,102	1,899	-0.5	-4.1	-6.2	-26.3	HSI	19,160	-0.9	-1.5	-11.7	-17.5	-8.4	-39.3	37.3	37.3	Geely Auto																																			