

Battery EV newS Tracker

배터리/전기차 뉴스 업데이트 (11월 20일)

■ 배터리 셀/소재/장비

• (공장) 삼성SDI-GM, 美 인디애나주 공장 27년 완공

세인트조셉 카운티에 따르면 기존 발표된 양사의 미국 인디애나주 배터리 합작 공장은 2027년 12월까지 완공될 예정. 총 투자 규모는 35억달러(약 4조 5,377억원)으로 예상됨. 올해 6월 양사는 30GWh 규모 미국 인디애나주 배터리 공장(GM 미국 4공장) 건설 계획을 발표함

[11월18일/GM Authority] <https://han.gl/SbceCF>

• (재활용) 에코프로, 헝가리서 SK에코플랜트와 공장 건립

에코프로, SK에코플랜트, 테스는 '헝가리 배터리 재활용 사업 협력'을 위한 업무협약을 체결함. 3사는 이번 협약에 따라 2025년 완공을 목표로 헝가리 폐배터리 재활용 공장 설립을 추진할 방침. 헝가리는 2022년 기준 세계 4위 배터리 생산국. 에코프로는 2021년 헝가리 양극재 공장 설립을 발표한 뒤 2024년 하반기 양산을 목표로 건설중

[11월19일/뉴시스] <https://han.gl/QqNDth>

• (사업) 파나소닉, 車부품 사업 매각, 배터리 등 사업 집중

매체 닛케이에 따르면 동사는 미국 대형 사모펀드 '아폴로 글로벌 매니지먼트'에 자회사 '파나소닉 오토모티브 시스템즈'를 매각하기 위한 기본 합의를 마쳤음. 내년 3월 이전까지 정식 계약을 체결해 오토모티브 시스템즈의 주식 절반 이상을 아폴로측에 양도할 방침. 매체는 이번 매각 대금을 바탕으로 전기차 배터리 사업, 에어컨 시스템용 히트펌프 기술, 공급망 관리 S/W 등 분야에 집중할 계획

[11월18일/글로벌이코노믹] <https://han.gl/QJaAdM>

• (협약체) IPEF 핵심광물 대화체 추진, 中 자원무기화 견제

미국에서 개최된 IPEF 정상회의에서 각 국은 'IPEF 핵심광물 대화체'를 출범하는데 의견을 모았음. 산업통상자원부에 따르면 이번 협약체는 IPEF 회원국 간 핵심광물 공급망 강화와 대용량 배터리·핵심광물 의존 산업 등 청정에너지 기술 분야에서 경쟁력을 높이기 위해 출범했음. 내년에 구체적인 논의 분야를 정하고, 실무 회의를 개최할 계획

[11월17일/경향신문] <https://han.gl/qSYXDZ>

■ EV 완성차/부품

• (저가) 기아, 중국서 2만달러 전기 SUV EV5 출시

동사는 17일 중국에서 EV5를 출시함. 중국 시판 가격은 14만 9,800위안(2,690만원)으로 2만달러 전기차. 중국 연청 위에다기아 2공장에서 생산하는 차량. 이는 26만 6,400위안부터 시작하는 테슬라의 중국산 모델Y보다 저렴함. 다만 BYD 돌핀(12.68만위안), Yuan+(13.98만위안)보다는 비쌌. 동사는 EV5를 2025년 상반기부터 국내에서도 생산하여 내수 판매와 해외 수출을 시작할 예정

[11월19일/M투데이] <https://han.gl/EaHoAF>

• (의견) 현대차·기아, 미국내 전기차 수요 낙관적 전망

LA오토쇼에 참석한 현대차 글로벌 COO는 '배터리 전기차에 대해 여전히 매우 낙관적'이라며 전기차 판매량이 전년 대비 두배 이상 증가했다고 밝힘. '조지아 전기차 전용 공장에 대한 투자는 계속 진행중이며 내년 10월까지 준비할 수 있도록 최대한 추진하고 있다'고 밝힘. 기아는 '우리는 여전히 유기적으로 성장하고 있습니다'라고 밝힘

[11월18일/Reuters] <https://han.gl/LgnnWH>

• (혜택) Rivian, 재고 R1T 구매시 충전기/크레딧 제공

동사는 올해말까지 재고 R1T를 구매하면 벽면 충전기와 최대 2,000달러(약 260만원)의 설치 크레딧을 제공할 예정. 이는 마지막 분기의 판매 확대 조치로 분석됨. 동사의 3분기 판매량은 1만 564대로 전년동기대비 2배 이상, 전분기 대비 24% 이상 증가하며 견조한 실적을 기록함

[11월17일/Electrek] <https://han.gl/htDwmZ>

• (모델) GM, 내년 소형 크로스오버 전기차 '옵티' 공개

동사는 내년 2025년형 소형 크로스오버 전기차인 '옵티'를 공개할 계획이라고 밝힘. 매체에 따르면 Lyriq EV 보다 약간 작은 것으로 보임. 캐딜락에 따르면 옵티 전기차는 북미, 중국, 유럽 등 자동차 시장에 출시될 것으로 예상됨

[11월19일/Teslarati] <https://han.gl/LgfDAG>

■ 배터리	국가	종목	시가총액 (십억원)	주가(원)					벤치마크 초과수익률(%)					고점대비하락률				저점대비상승률				종목	매출액(십억원)					YoY		영업이익(십억원)					YoY		순이익(십억원)					YoY		자산	자본	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	22	23F	24F		23F	24F	22	23F	24F	23F	24F	22	23F	24F	23F	24F	22	22	23F	24F	23F	24F	23F	24F	23F				24F	23F	24F									
셀	한국	LG에너지솔루션	101,088	432,000	-2.4	5.1	-18.3	-21.7	KOSPI	2,470	-1.6	2.4	-17.0	-19.1	-21.9	-29.4	14.4	14.4	LG에너지솔루션	25,599	34,325	41,415	34.1	20.7	1,214	2,425	4,216	99.8	73.8	767	1,956	3,264	154.9	66.9	38,299	20,594	LG에너지솔루션	53.5	34.0	4.5	4.0	2.7	2.2	8.9	13.2	20.1	13.1											
	한국	삼성SDI	30,531	444,000	-2.4	5.7	-25.6	-36.4	KOSPI	2,470	-1.7	3.0	-24.2	-33.7	-27.9	-40.2	6.5	6.5	삼성SDI	20,124	23,355	26,475	16.1	13.4	1,808	1,860	2,383	2.9	28.1	1,952	2,083	2,440	6.7	17.1	30,258	17,218	삼성SDI	15.9	13.6	1.6	1.5	1.4	1.2	11.4	11.9	9.5	7.8											
	한국	SK이노베이션	13,699	136,100	-1.9	3.7	-21.8	-22.1	KOSPI	2,470	-1.2	0.9	-20.4	-19.4	-24.4	-36.0	13.0	13.0	SK이노베이션	78,057	77,809	83,222	-0.3	7.0	3,917	2,037	3,430	-48.0	68.3	1,569	905	2,002	-42.3	121.2	67,219	23,242	SK이노베이션	19.8	7.7	0.6	0.6	0.2	0.2	3.7	7.4	7.7	6.1											
	중국	CATL	142,857	32,480	-0.2	-4.4	-23.4	-21.4	ChiNext	1,987	-0.7	-3.5	-17.1	-8.6	-24.2	-26.9	2.7	2.7	CATL	63,026	76,553	93,651	21.5	22.3	6,043	9,294	11,893	53.8	28.0	5,894	8,191	10,283	39.0	25.5	109,432	32,215	CATL	18.7	14.9	4.0	3.2	2.0	1.6	23.5	23.6	11.3	8.8											
	중국	BYD	121,735	42,550	-0.6	-0.1	-1.5	-8.7	SZASHR	2,013	-1.1	-1.1	-0.1	-3.4	-6.2	-13.0	2.9	2.9	BYD	81,337	116,067	146,120	42.7	25.9	3,973	6,566	9,021	65.3	37.4	3,188	5,350	7,398	67.8	38.3	89,931	22,105	BYD	23.6	17.7	5.0	3.9	1.1	0.9	22.4	24.4	9.3	6.8											
	일본	Panasonic	31,781	12,949	5.5	7.0	-5.6	2.3	TOPIX	2,391	4.5	4.6	-12.5	-8.4	-16.1	-16.6	14.4	14.4	Panasonic	80,653	76,227	80,775	-5.5	6.0	3,168	3,189	4,180	0.7	31.1	2,192	4,380	3,260	99.8	-25.6	76,773	34,819	Panasonic	11.8	9.7	0.8	0.7	0.4	0.4	6.4	11.3	4.8	3.5											
	중국	Gotion High	7,484	4,207	0.3	0.0	-6.5	-17.3	SZASHR	2,013	-0.1	-1.0	-5.1	-12.0	-5.1	-17.4	7.3	7.3	Gotion High	4,421	7,012	9,726	58.6	38.7	58	216	354	270.6	63.7	60	175	298	193.1	70.0	13,225	4,461	Gotion High	40.2	25.0	1.6	1.5	1.1	0.8	5.2	7.1	19.4	13.5											
양극재	한국	에코프로비엠	23,277	238,000	-1.9	2.1	-23.7	5.1	KOSDAQ	799	-0.4	-1.0	-14.8	10.1	-30.9	-48.5	26.2	26.2	에코프로비엠	5,358	8,020	10,356	49.7	29.1	381	417	684	9.6	63.9	232	306	516	31.6	68.7	3,374	1,488	에코프로비엠	81.7	49.0	13.4	10.6	2.7	2.1	18.9	25.9	41.5	25.7											
	한국	포스코퓨처엠	22,154	286,000	-2.6	3.2	-31.5	-8.0	KOSPI	2,470	-1.8	0.5	-30.1	-5.4	-39.4	-52.2	22.5	22.5	포스코퓨처엠	3,302	4,972	7,183	50.6	44.5	166	149	385	-10.0	157.8	118	133	297	12.6	123.3	4,637	2,651	포스코퓨처엠	155.2	70.8	7.8	7.1	4.0	2.8	4.9	10.2	74.3	34.6											
	한국	엘앤에프	5,368	148,100	-3.3	1.6	-29.8	-37.5	KOSDAQ	799	-1.8	-1.6	-20.9	-32.4	-37.6	-48.0	14.5	14.5	엘앤에프	3,887	5,507	7,921	41.7	43.8	266	126	439	-52.8	249.2	270	95	330	-64.9	248.6	3,024	1,285	엘앤에프	54.4	15.9	3.5	2.8	1.0	0.7	7.0	21.1	35.1	12.8											
	한국	코스모신소재	4,915	159,000	0.6	5.4	5.2	-8.1	KOSPI	2,470	1.4	2.6	6.6	-5.5	-10.7	-31.4	17.4	17.4	코스모신소재	486	777	1,080	59.9	39.0	32	36	66	11.5	82.9	28	20	46	-26.5	125.8	451	251	코스모신소재	228.7	105.1	12.6	11.2	6.0	4.5	6.4	11.3	90.5	53.2											
	일본	SMM	11,162	38,381	1.5	5.9	1.7	1.3	TOPIX	2,391	0.5	3.6	-5.2	-9.3	-6.6	-10.8	9.2	9.2	SMM	13,908	12,339	12,590	-11.3	2.0	2,955	483	823	-83.7	70.4	2,597	552	716	-78.8	29.8	25,697	17,676	SMM	18.9	14.6	0.7	0.7	0.9	0.9	5.5	5.2	9.9	11.2											
	별기에	Umicore	8,113	32,926	1.0	2.3	-1.0	-19.3	BEL20	3,534	0.2	-0.5	0.2	-13.9	-7.1	-18.9	8.9	8.9	Umicore	34,536	5,884	8,009	-83.0	36.1	1,111	981	982	-11.7	0.1	774	593	604	-23.3	1.8	13,378	4,798	Umicore	13.1	13.3	1.5	1.5	1.4	1.0	11.5	10.8	7.2	7.5											
	중국	Shanshan	5,732	2,538	0.5	0.0	3.4	-10.1	SHASHR	3,202	0.4	-0.5	5.8	-3.1	-5.5	-9.5	10.0	10.0	Shanshan	4,163	4,129	5,014	-0.8	21.4	615	545	709	-11.3	30.1	516	445	565	-13.7	26.8	8,181	4,394	Shanshan	12.2	9.7	1.3	1.1	1.4	1.2	9.8	10.9	-	-											
	중국	Easpring	4,005	7,908	-0.1	-2.1	-0.2	-17.9	ChiNext	1,987	-0.5	-1.2	6.0	-5.1	-2.2	-18.0	7.2	7.2	Easpring	4,079	3,559	4,277	-12.7	20.2	435	456	524	4.9	14.9	433	401	463	-7.4	15.3	3,925	2,092	Easpring	10.2	8.9	1.6	1.4	1.1	0.9	15.6	15.1	6.1	4.7											
	음극재	한국	포스코퓨처엠	22,154	286,000	-2.6	3.2	-31.5	-8.0	KOSPI	2,470	-1.8	0.5	-30.1	-5.4	-39.4	-52.2	22.5	22.5	포스코퓨처엠	3,302	4,972	7,183	50.6	44.5	166	149	385	-10.0	157.8	118	133	297	12.6	123.3	4,637	2,651	포스코퓨처엠	155.2	70.8	7.8	7.1	4.0	2.8	4.9	10.2	74.3	34.6										
		한국	한솔케미칼	2,070	182,600	0.5	8.2	3.2	-19.6	KOSPI	2,470	1.2	5.4	4.6	-16.9	0.0	-24.2	23.2	23.2	한솔케미칼	885	804	907	-9.2	12.7	186	129	173	-30.5	33.5	155	112	147	-28.1	32.0	1,253	852	한솔케미칼	17.3	13.1	2.1	1.8	2.2	2.0	12.5	14.7	10.4	8.1										
한국		대우전지재료	1,242	80,200	0.3	7.2	-9.7	-6.7	KOSDAQ	799	1.7	4.0	-0.8	-17.7	-18.8	-30.7	17.1	17.1	대우전지재료	174																																						

당사는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. 본 자료는 외부의 무단한 압력이나 간섭없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다. 본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로, 투자자 자신의 판단과 책임하에 종족 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 조사분석자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다

Mirae Asset Securities Research 3