



Analyst 권순우 · 02-3773-8882 · soonwoo@sk.com

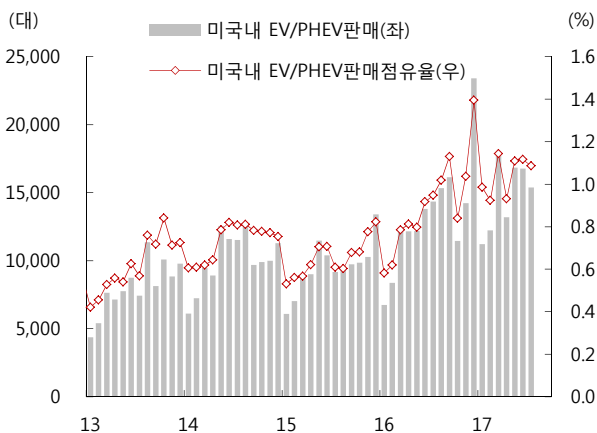


- ✓ 7월 미국자동차 산업수요 부진에도 EV/PHEV 판매 증가
- ✓ EV/PHEV 판매 글로벌로도 성장 지속(6월 기준 M/S 1.3%)
- ✓ EV/PHEV 판매 확대에 따라 부품사 실적과 Valuation에 관심
원자재와 소재부품까지 관심을 확장할 필요

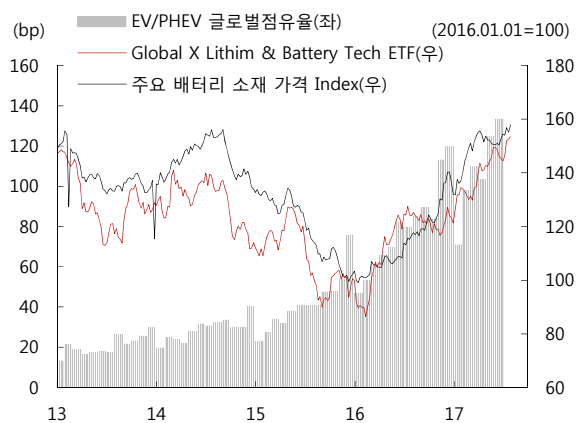
7월 미국 전기차 판매 호조 지속, 부품만이 아닌 소재까지 관심 확대 필요

- 미국 7월 자동차판매는 산업수요 6.9% 감소하며 17년 이후 부진이 지속되었음, 하지만 동월 PHEV와 EV의 판매대수는 전년 동기 대비 7.2% 증가한 15,374대를 기록하며 1.1% 시장점유율 기록
- GM Bolt(EV)가 판매지역 확대와 더불어 1,971대의 판매를 기록하였고, 뒤를 이어 도요타 Prius(PHEV) 1,645대, GM Volt(PHEV) 1,518대, Tesla Model S(EV) 1,500대, Model X(EV) 1,400대 판매. 테슬라 Model 3(EV)도 7월 30대 인도되며 판매 시작. 향후 추가 확산 예상
- EV/PHEV 판매는 미국에 국한되지 않고 글로벌 기준으로도 성장 지속. 상반기까지 48.6만대 판매되었으며 글로벌 내 점유율 또한 1월 0.7%에서 6월 1.3%까지 상승
- EV/PHEV 판매가 확대됨에 따라 부품사 실적과 Valuation에 관심, 이제는 원자재와 소재까지 확장할 필요
EV/PHEV 점유율은 16년 이후 지속적 상승, 이와 동반하여 관련 ETF인 Global X Lithium & Battery Tech와 리튬, 코발트, 망간, 니켈 등 주요 소재 가격도 동반 상승. 이러한 추세는 전기차 점유율 확대와 함께 지속될 전망

<그림 1> 미국 EV/PHEV 판매 및 점유율 추이
- 16년 하반기부터 1%대 점유율 유지하며 지속 성장



<그림 2> EV/PHEV 글로벌 점유율과 관련 ETF/소재가격 추이
- 점유율 확대와 함께 관련 부품과 소재 가격 상승



자료: Markline, SK 증권

주: 주요배터리 소재가격 -리튬/코발트/망간/니켈 기준
자료: Markline, Bloomberg, SK 증권

- 작성자는 본 조사분석자료에 게재된 내용이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 신의성실하게 작성되었음을 확인합니다.
- 본 보고서에 언급된 종목의 경우 당사 조사분석담당자는 본인의 담당종목을 보유하고 있지 않습니다.
- 본 보고서는 기관투자자 또는 제 3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.
- 투자판단 3단계 (6개월 기준) 15%이상 → 매수 / -15%~15% → 중립 / -15%미만 → 매도