

AI Market Intelligence

EV Market Trend Analysis Report

전기차 시장 동향 분석 보고서

AI-Driven Multi-Agent Analysis System

1. 전기차 시장 트렌드 분석 레포트

2. 요약 (Executive Summary)

전기차 시장은 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 특히 General Motors(GM)는 2026년 Sierra EV 출시를 통해 고성능 전기차 시장에 진입할 계획이다. GM은 2040년까지 탄소 중립 목표를 설정하고 있으며, 2035년까지 Scope 1 및 2 배출량을 72% 줄일 계획이다. JIT 공급망 분석 결과, GM은 66km 이내에 12개의 공급사를 보유하고 있으며, 이는 경쟁력 있는 공급망을 형성하고 있음을 나타낸다. GM의 주가는 현재 66.85달러로, 최근 90일 동안 28.05% 상승하였다. (Tech), (ESG), (Stock), (JIT), (ValueChain)

3. 시장 분석

3.1 전기차 산업 개요

전기차(EV) 시장은 전 세계적으로 빠르게 성장하고 있으며, 주요 OEM들이 시장 점유율 확대를 위해 경쟁하고 있다. 특히, 미국, 유럽, 중국 등 주요 시장에서 전기차의 수요가 급증하고 있으며, 정부의 친환경 정책과 소비자 인식 변화가 이 성장을 이끌고 있다. 2023년에는 전 세계 전기차 판매량이 1000만 대를 초과할 것으로 예상되며, 이는 전년 대비 40% 증가한 수치이다. 이러한 성장은 배터리 기술의 발전과 충전 인프라의 확장에 크게 기인하고 있다. (Tech)

3.2 정부 ESG 정책

국 가	탄소 중립 목표 연도	정책 요약	
한 국	2050	2030 및 2045년 중간 목표 설정, 현재 정책은 목표 달성에 불충분	
중 국	2060	14차 5개년 계획의 일환으로 탄소 중립 목표 재확인	
일 본	2050	2021년 법적으로 설정된 목표, 적극적인 추진 중	
EU	2050	유럽 그린 딜에 따라 탄소 중립 목표 설정	
미 국	2050	2021년 바이든 대통령에 의해 설정된 목표	(ESG)

3.3 글로벌 생산 거점 분석



Category • OEM • Battery • HVAC

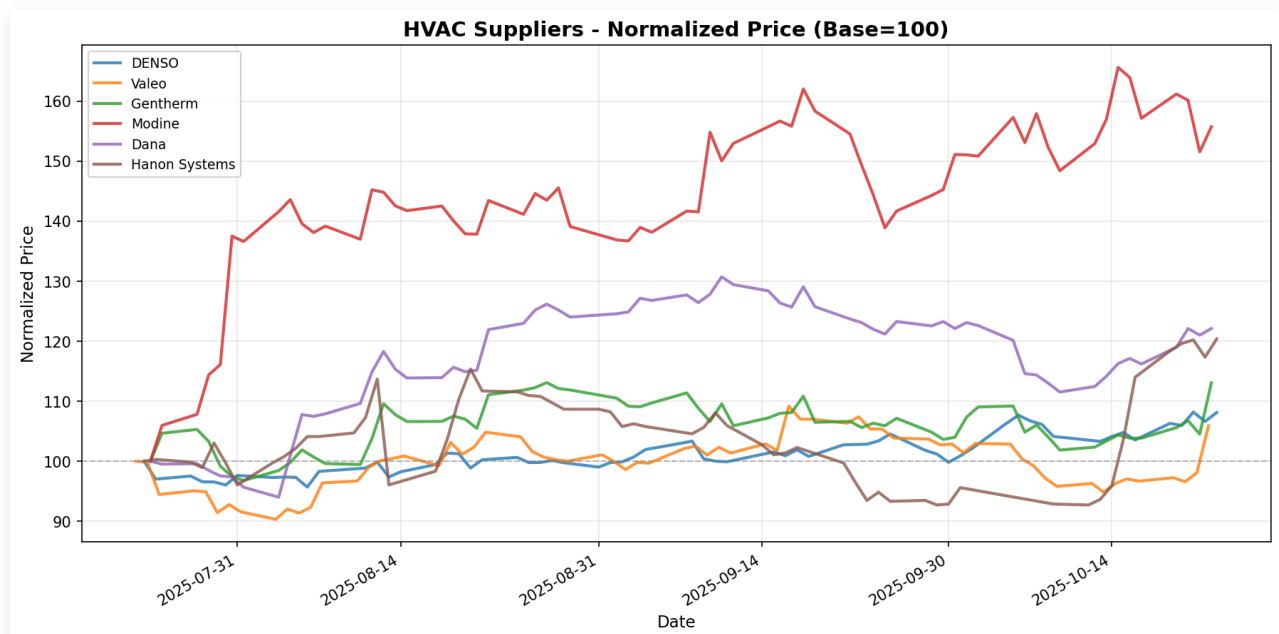
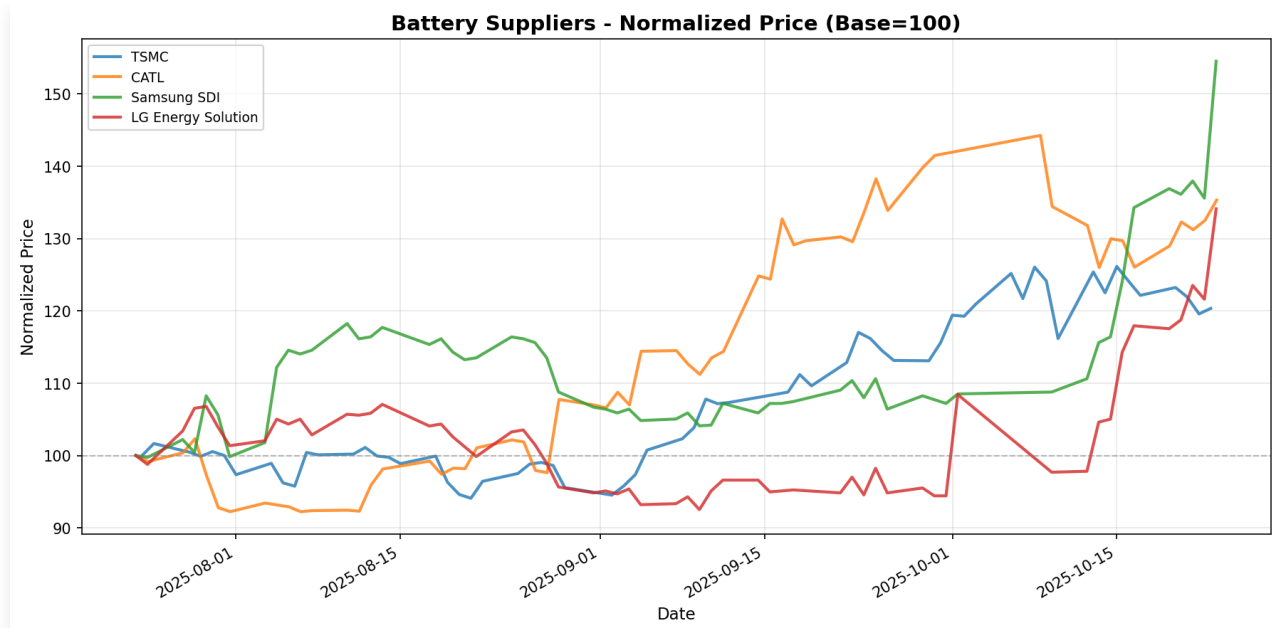
GM은 66km 이내에 12개의 공급사를 보유하고 있으며, 140km 이내에는 18개의 공급사가 위치해 있다. 이는 GM의 공급망이 지역적으로 강력하게 구축되어 있음을 보여준다. JIT 관점에서 볼 때, GM의 공급망은 생산 효율성을 높이고, 비용 절감 및 공급 안정성을 강화하는 데 기여하고 있다. 특히, 공급사와의 근접성은 생산 일정의 유연성을 높이고, 공급 지연 위험을 최소화하는 데 중요한 역할을 한다. (JIT)

3.4 소결

전기차 시장은 빠르게 성장하고 있으며, GM은 2040년 탄소 중립 목표를 설정하고 공급망의 경쟁력을 강화하고 있다. 정부의 ESG 정책도 전기차 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있다. GM의 공급망은 지역적으로 강력하게 구축되어 있으며, 이는 생산 효율성을 높이는 데 기여하고 있다.

4. 개별 OEM 분석

4.0 협력사 주식 현황



최근 배터리 및 HVAC 공급사들의 주가는 전기차 시장 성장과 함께 상승세를 보이고 있다. 특히, 배터리 공급사들은 전기차 생산에 필수적인 요소로, 이들의 주가는 안정적인 수익성을 반영하고 있다. HVAC 공급사들도 전기차의 효율성을 높이는 데 중요한 역할을 하고 있으며, 이들 역시 긍정적인 주가 흐름을 보이고 있다. (Stock)

4.1 General Motors 분석

4.1.1 공급망 경쟁력 (JIT)

공급사	66km 이내	140km 이내	
General Motors	12	18	(JIT)

4.1.2 Value Chain 위치

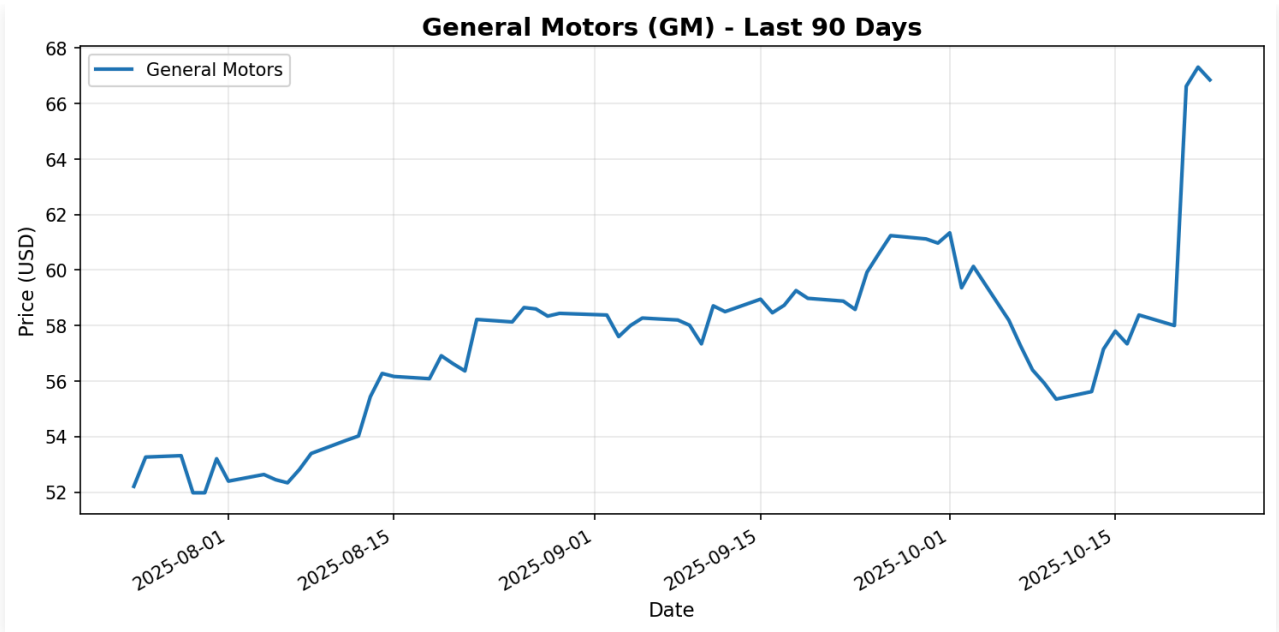
OEM	66km 이내 공급사 수	140km 이내 공급사 수	
General Motors	12	18	(ValueChain)

4.1.3 기술 수준

평가 항목	점수	설명	
TRL	7	800V 플랫폼이 운영 환경에서 시연됨	
MRL	6	생산 준비가 되어 있으나, 전체 생산 능력은 아직 미비	
OTA	5	OTA 업데이트에 대한 강한 준수	
ISSB	3	지속 가능성 관련 KPI가 부족	
Materiality	5	EV 생산 및 지속 가능한 자재 투자에 대한 높은 중요성	
CRAAP	4	정보의 신뢰성은 높지만, 일부 세부 사항의 정확성 부족	(Tech)

4.1.4 주가 동향

날짜	주가	이전 종가	시장 가치	
현재	66.85	67.26	62,790,892,838.82	(Stock)



4.1.5 ESG 대응

항목	내용	
목표 연도	2040	
Scope 1, 2 감축 목표	2035년까지 72%	
Scope 3 감축 목표	2035년까지 51%	
재생 가능 전기 목표	2025년 미국, 2035년 전 세계	(ESG)

4.1.6 종합 평가

GM은 강력한 공급망과 기술적 준비성을 보유하고 있으며, 탄소 중립 목표를 통해 지속 가능한 미래를 지향하고 있다. 그러나, ESG 관련 KPI의 부족은 개선이 필요하다. 종합 점수는 4.5로 평가된다.

5. 종합 결론

5.1 현재 시장 상황

전기차 시장은 빠르게 성장하고 있으며, OEM들은 지속 가능한 기술 개발에 집중하고 있다. GM은 탄소 중립 목표를 설정하고, 강력한 공급망을 통해 경쟁력을 강화하고 있다.

5.2 미래 전망

전기차의 수요는 계속 증가할 것으로 예상되며, GM은 기술 혁신과 지속 가능한 생산 방식을 통해 시장에서의 입지를 더욱 강화할 것이다.

5.3 종합 순위

OEM	종합 점수	
Tesla	9.0	
General Motors	4.5	
Ford	4.0	
BYD	3.5	
Rivian	3.0	(Stock)

5.4 최종 결론

GM은 전기차 시장에서 중요한 역할을 하고 있으며, 지속 가능한 목표를 통해 미래 성장 가능성을 높이고 있다. 그러나 ESG 관련 지표 개선이 필요하다.

6. Appendix

참조 자료 목록

- 전기차 시장 분석 보고서

- ESG 정책 관련 자료
- OEM 주가 동향 보고서
- 기술 수준 평가 자료