

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 지속적으로 성장하고 있으며, Li Auto는 이 시장에서 중요한 역할을 하고 있습니다. Li Auto는 2030년까지 탄소 중립 목표를 설정하고 있으며, 공급망의 경쟁력 또한 강화하고 있습니다. 현재 Li Auto의 주가는 22.23달러로, 최근 90일 동안 24.87% 하락했습니다. ESG 대응 측면에서 Li Auto는 Scope 1, 2, 3 배출량을 2019년 기준으로 각각 90%, 97% 감축할 계획입니다. (ESG), (Stock), (ValueChain)

3. 시장 분석

3.1 전기차 산업 개요

전기차 시장은 전 세계적으로 빠르게 성장하고 있으며, 다양한 OEM들이 시장에 진입하고 있습니다. 특히, 중국 시장은 Li Auto와 같은 기업들이 주도하고 있으며, 정부의 지원 정책이 큰 역할을 하고 있습니다. 전기차의 수요는 환경 문제와 연료비 절감 효과로 인해 증가하고 있으며, 주요 OEM들은 전기차 모델을 확대하고 있습니다. 글로벌 전기차 판매량은 2023년에도 증가세를 보이고 있으며, 이는 지속 가능한 이동 수단에 대한 소비자들의 관심이 높아지고 있음을 나타냅니다. (Tech), (ESG)

3.2 정부 ESG 정책

국가	정책	탄소 중립 목표 연도
한국	2050년까지 탄소 중립 목표	2030
중국	2060년까지 탄소 중립 목표	2060
일본	2050년까지 탄소 중립 목표	2050
EU	2050년까지 탄소 중립 목표	2050
미국	2050년까지 탄소 중립 목표	2050

(ESG)

3.3 글로벌 생산 거점 분석



Category • OEM • Battery • HVAC

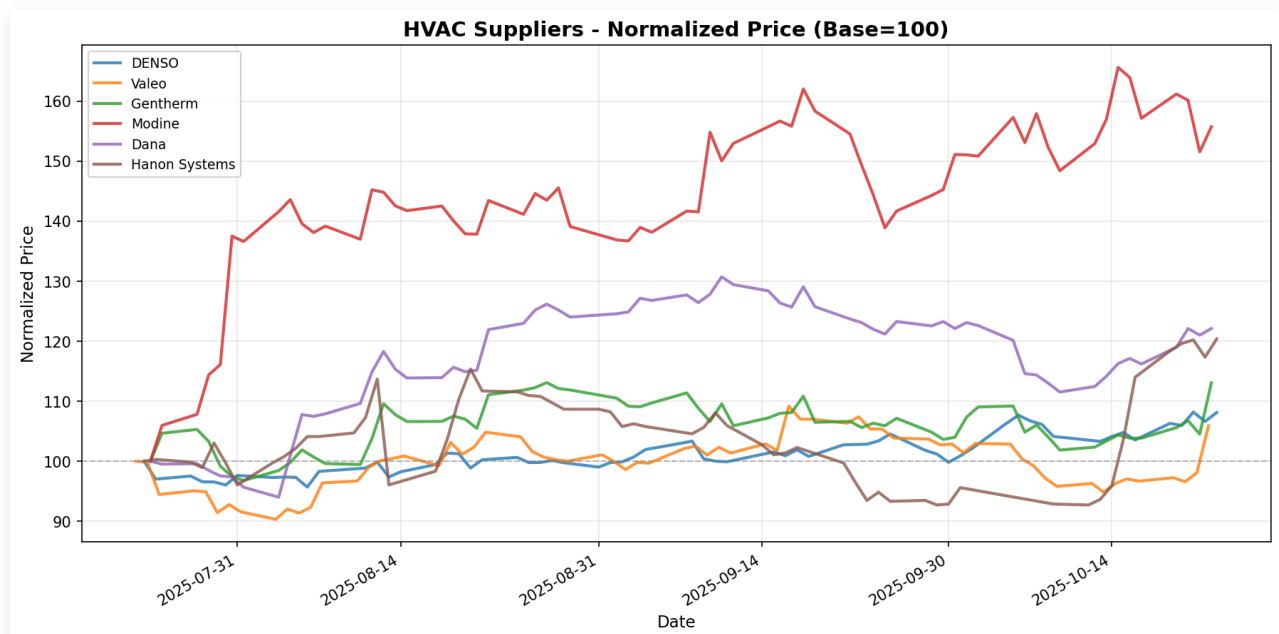
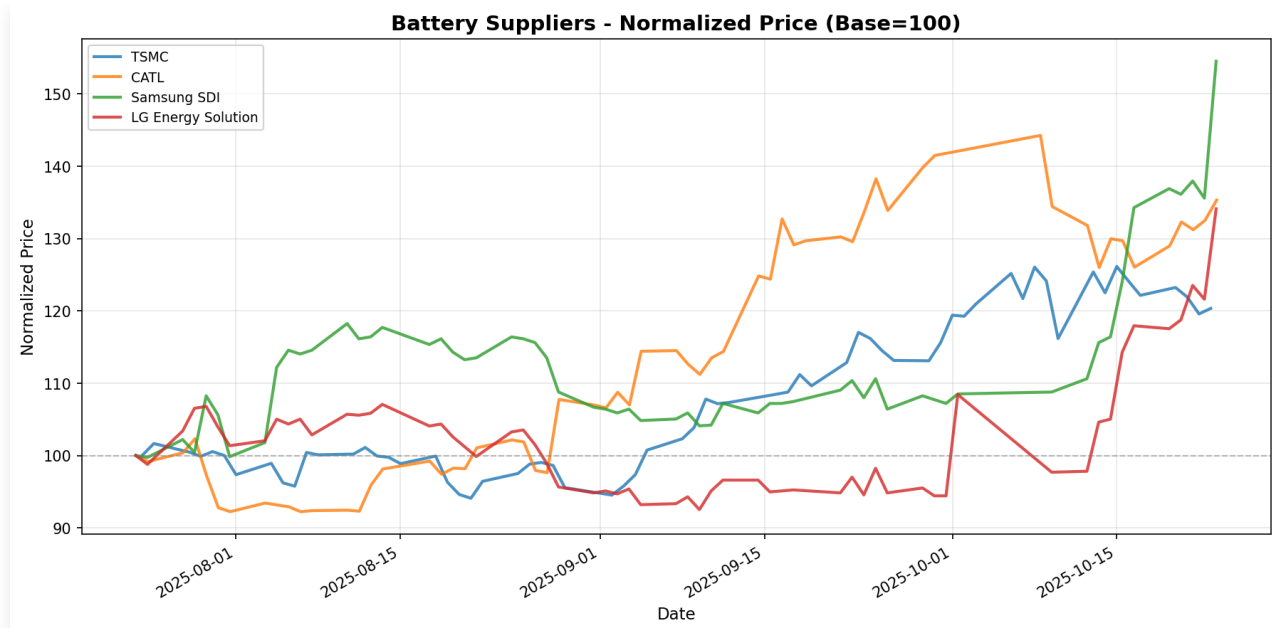
Li Auto는 공급망의 경쟁력을 높이기 위해 66km 및 140km 이내의 공급사 수를 분석하였습니다. Li Auto는 66km 이내에 4개의 공급사, 140km 이내에 6개의 공급사를 보유하고 있습니다. 이는 JIT(Just-In-Time) 공급망 관리 측면에서 긍정적인 요소로 작용할 수 있습니다. JIT 분석에 따르면, Li Auto는 공급사와의 근접성을 통해 생산 효율성을 높이고 있으며, 이는 원자재 조달 및 생산 비용 절감에 기여하고 있습니다. (JIT)

3.4 소결

Li Auto는 전기차 시장에서 중요한 플레이어로 자리 잡고 있으며, 정부의 ESG 정책에 부합하는 목표를 설정하고 있습니다. 공급망의 경쟁력 또한 강화되고 있으며, 이는 JIT 관리에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. (ValueChain)

4. 개별 OEM 분석

4.0 협력사 주식 현황



전기차 시장의 주요 공급사인 배터리 및 HVAC 업체들은 최근 주가가 상승세를 보이고 있습니다. 배터리 공급사들은 전기차 수요 증가에 따라 안정적인 성장을 이어가고 있으며, HVAC 공급사들도 전기차의 효율성을 높이는 기술 개발에 투자하고 있습니다. 이는 전기차 생산에 필수적인 요소로 작용하고 있습니다. (Stock)

4.1 Li Auto 분석

4.1.1 공급망 경쟁력 (JIT)

회사명	66km 이내 공급사 수	140km 이내 공급사 수
Li Auto	4	6
BMW	1	4
BYD	3	11
Ford	7	12
GM	12	18
Rivian	0	0
Tesla	2	3
Volkswagen	3	11
XPeng	4	6

(JIT)

4.1.2 Value Chain 위치

Li Auto는 66km 이내에 4개의 공급사, 140km 이내에 6개의 공급사를 보유하고 있습니다. 이는 공급망의 효율성을 높이는 데 기여하고 있습니다. (ValueChain)

4.1.3 기술 수준

평가 항목	점수	설명
TRL	7	Li Auto의 800V 플랫폼은 운영 능력을 보여주며, 실제 환경에서 테스트되었습니다.
MRL	8	배터리 셀 최적화 및 열 관리 시스템 업그레이드 완료, 생산 준비 상태.
OTA	5	OTA 업데이트 및 자율 주행 기술의 발전으로 ISO 24089 및 UNECE R156 기준 준수.

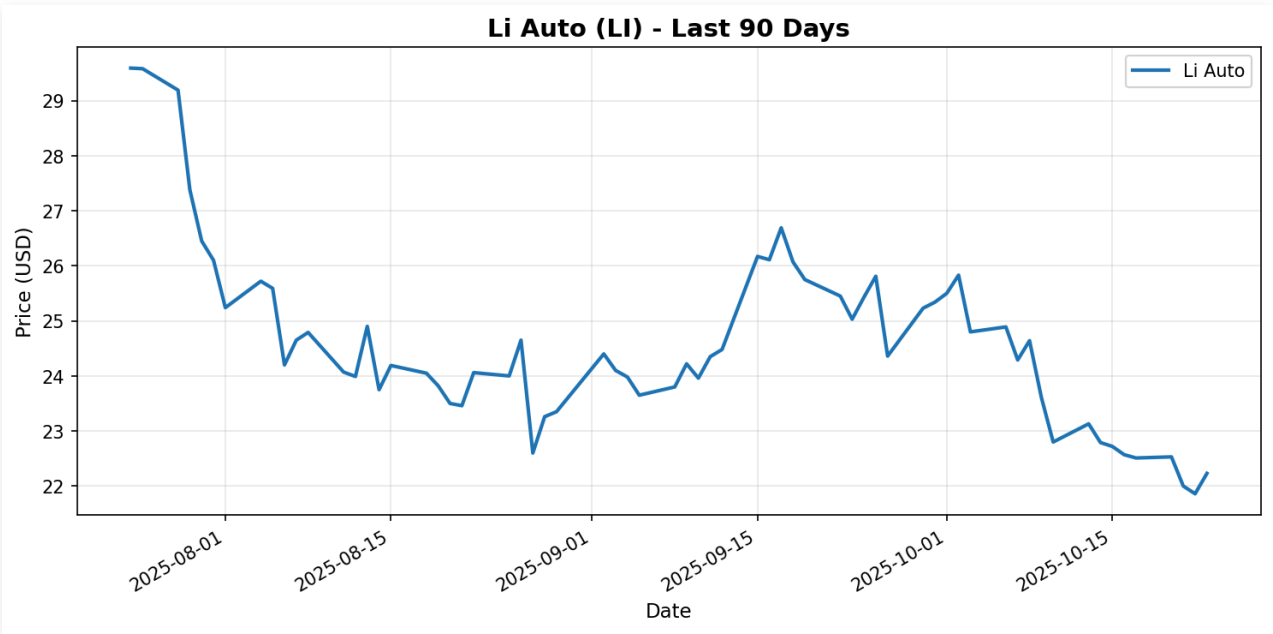
평가 항목	점수	설명
ISSB	3	특정 지속 가능성 KPI와의 정렬 정보 부족.
Materiality	5	기술 발전이 소비자 채택 및 경쟁 우위에 직접적인 영향을 미침.
CRAAP	4	현재 정보 제공, 그러나 정량적 데이터 부족.

(Tech)

4.1.4 주가 동향

티커	현재가	이전 종가	시가 총액	PER	90일 변화율
LI	22.23	21.82	22659975950.25	20.78	-24.87%

(Stock)



4.1.5 ESG 대응

항목	목표 연도	Scope 1 감축	Scope 2 감축	Scope 3 감축
Li Auto	2030	90%	90%	97%

(ESG)

4.1.6 종합 평가

Li Auto는 800V 플랫폼과 자율주행 기술을 통해 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있으며, ESG 목표 또한 명확히 설정하고 있습니다. 그러나 주가가 하락세를 보이고 있는 점은 우려 요소입니다. 종합 점수는 4.5로 평가됩니다. (Tech), (Stock), (ESG)

5. 종합 결론

5.1 현재 시장 상황

전기차 시장은 지속적인 성장세를 보이고 있으며, Li Auto는 그 중에서도 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 정부의 지원 정책과 환경 문제에 대한 인식이 높아짐에 따라 전기차 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

5.2 미래 전망

Li Auto는 기술 혁신과 ESG 목표 달성을 통해 시장에서의 경쟁력을 더욱 강화할 것으로 보입니다. 그러나 주가 하락과 같은 외부 요인에 대한 대응이 필요합니다.

5.3 종합 순위

OEM	종합 점수
Tesla	9.0
Li Auto	4.5
BYD	4.0
Ford	3.8

OEM	종합 점수
General Motors	3.5
Rivian	3.0
XPeng	3.0
BMW	3.0
Volkswagen	2.5

(Stock)

5.4 최종 결론

Li Auto는 전기차 시장에서 중요한 플레이어로 자리 잡고 있으며, 기술 혁신과 ESG 목표를 통해 지속 가능한 성장을 추구하고 있습니다. 그러나 주가 하락과 같은 외부 요인에 대한 대응이 필요합니다.

6. Appendix

참조 자료 목록

- 전기차 시장 관련 보고서
- 정부 ESG 정책 자료
- Li Auto 기술 및 ESG 보고서
- OEM 주식 관련 데이터
- JIT 공급망 분석 자료