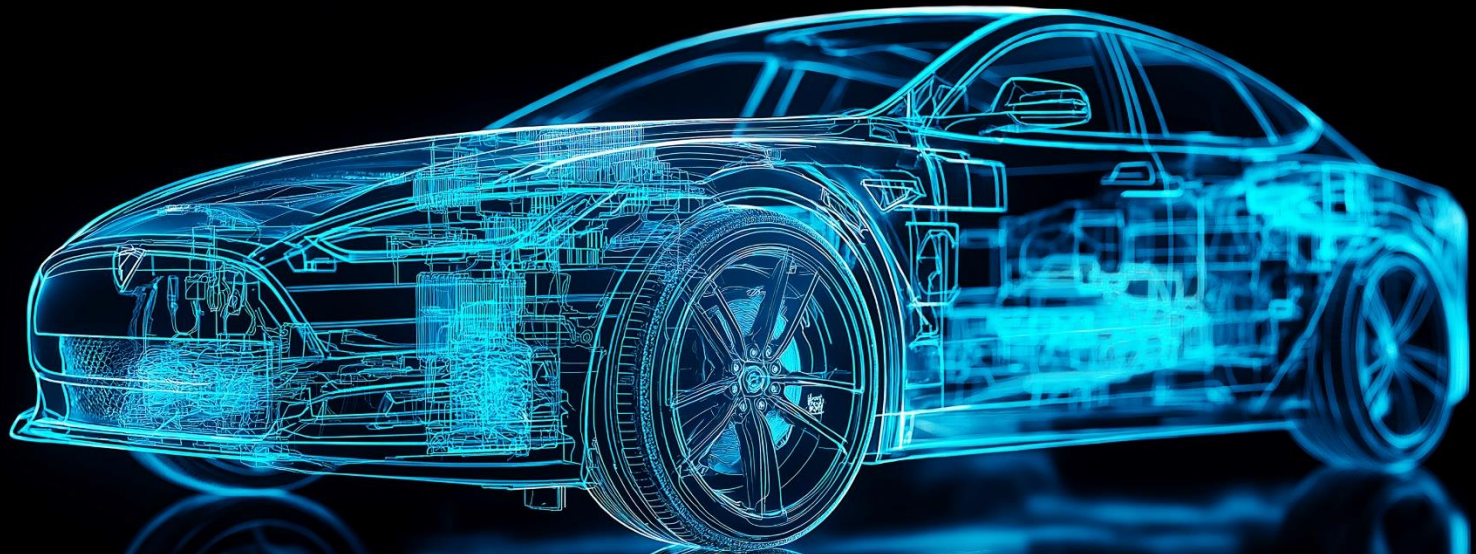


7월 Auto Sales DataBook



01/	주요 시장별 판매 데이터	02
02/	전기차 판매 데이터	23

01

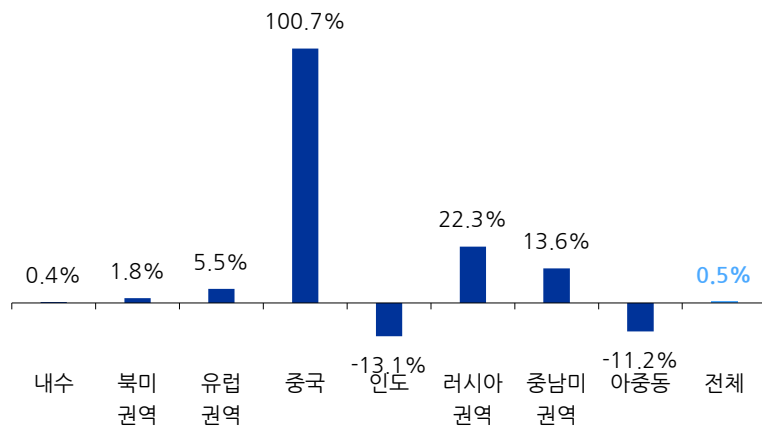
주요 시장별 판매 데이터

7월 현대차/기아 글로벌 판매

7월 글로벌 도매 판매 현대차 +0.5%, 기아 +0.2%

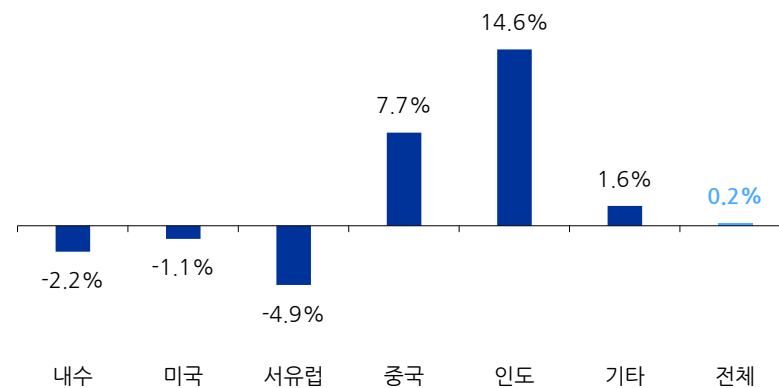
- 미국의 25% 관세 부과에도 불구하고 현대차/기아의 도매 판매는 전년비 소폭 상승했다. 현대차는 북미/유럽 지역에서 기아는 중국/인도 지역에서 판매가 증가했고 내수 판매는 경기 침체로 인한 부진이 지속됐다.
- 현대/기아는 단기적으로 관세에 적극적으로 대응하기 보다는 협상이 완료되기 전까지는 가격/판매 정책을 유지하는 전략을 펼치고 있다. 다만, 생산지 변경으로 인해 한국에서의 대미 수출 물량을 감소한 반면, 현지 공장의 가동률은 상승해 미국 생산/판매 물량의 비중이 증가하고 있다.
- 내수 시장은 팰리세이드 HEV, 쏘렌토 HEV 등 SUV 타입 하이브리드의 판매가 강세를 나타내고 있지만 판매 성장은 정체 돼 있다. 전기차 보조금 축소로 인해 EV 시장이 침체를 겪고 있지만 모델Y 유니퍼의 판매가 수입차 모델별 판매 1위를 기록하는 등 업체별 차별화가 나타나고 있다.
- EU 시장은 환경규제 강화로 EV, PHEV 등 친환경차 판매가 큰 폭으로 증가하고 있으나 내연기관차 판매 감소로 인해 전체 시장 판매는 감소세를 나타내고 있다. 현대/기아는 소형 EV를 중심으로 판매 점유율을 늘려나가고 있지만 중국산 저가 EV의 EU 시장 침투로 경쟁 강도는 점차 심화되고 있다.

7월 현대차 주요 권역별 판매 성장률(전년비)



자료: 현대차, 유진투자증권

7월 기아 주요 국가별 판매 성장률(전년비)



자료: 기아, 유진투자증권

현대차 지역별 도매 판매

현대차 7월 지역별 도매 판매

(단위: 대)	'25년 7월	'24년 7월	yoy(%)	'25년 6월	mom(%)	2025YTD	2024YTD	yoy(%)
내수	56,227	56,009	0.4%	62,064	-9.4%	411,127	401,713	2.3%
미국	84,600	83,319	1.5%	85,858	-1.5%	589,634	577,454	2.1%
북미 권역	101,800	99,967	1.8%	103,959	-2.1%	714,140	696,391	2.5%
브라질	17,420	17,046	2.2%	17,050	2.2%	108,548	105,569	2.8%
중남미 권역	29,856	26,272	13.6%	30,530	-2.2%	182,769	168,965	8.2%
유럽	35,695	34,849	2.4%	40,168	-11.1%	263,581	258,294	2.0%
유럽 권역	50,395	47,747	5.5%	57,012	-11.6%	363,144	362,326	0.2%
러시아	48	15	220.0%	44	9.1%	565	263	114.8%
러시아 권역	4,230	3,460	22.3%	4,508	-6.2%	28,535	24,684	15.6%
인도	42,720	49,176	-13.1%	44,315	-3.6%	330,223	359,928	-8.3%
아중동	24,000	27,035	-11.2%	28,878	-16.9%	181,726	171,455	6.0%
아태	14,860	18,623	-20.2%	16,912	-12.1%	113,813	123,357	-7.7%
중국	9,873	4,920	100.7%	10,040	-1.7%	69,184	87,961	-21.3%
기타	833	54	1442.6%	1,240	-32.8%	7,124	431	1552.9%
합계	334,794	333,263	0.5%	359,458	-6.9%	2,401,785	2,397,198	0.2%

자료: 현대차, 유진투자증권

현대차 지역별 생산/친환경차 판매대수

현대차 7월 지역별 생산 대수

(단위: 대)	'25년 7월	'24년 7월	yoy(%)	'25년 6월	mom(%)	2025YTD	2024YTD	yoy(%)
내수	54,100	51,500	5.0%	60,771	-11.0%	400,365	392,103	2.1%
수출	87,245	87,629	-0.4%	101,888	-14.4%	668,508	697,585	-4.2%
국내	141,345	139,129	1.6%	162,659	-13.1%	1,068,873	1,089,688	-1.9%
해외 공장	186,921	184,272	1.4%	193,621	-3.5%	1,327,917	1,329,007	-0.1%
합계	328,266	323,401	1.5%	356,280	-7.9%	2,396,790	2,418,695	-0.9%

자료: 현대차, 유진투자증권

현대차 7월 친환경차 판매 대수

(단위: 대)	'25년 7월	'24년 7월	yoy(%)	'25년 6월	mom(%)	2025YTD	2024YTD	yoy(% , %p)
합계	82,503	67,457	22.3%	89,710	-8.0%	563,080	413,219	36.3%
EV	24,957	20,062	24.4%	26,793	-6.9%	169,850	124,662	36.2%
PHEV	3,429	3,148	8.9%	4,232	-19.0%	26,561	22,228	19.5%
HEV	52,576	43,771	20.1%	58,492	-10.1%	364,238	263,886	38.0%
FCEV	1,541	476	223.7%	193	698.4%	2,431	2,443	-0.5%
비중(%)	24.6%	20.2%	4.4%	25.0%	-0.3%	23.4%	17.2%	6.2%
EV	7.5%	6.0%	1.4%	7.5%	0.0%	7.1%	5.2%	1.9%
PHEV	1.0%	0.9%	0.1%	1.2%	-0.2%	1.1%	0.9%	0.2%
HEV	15.7%	13.1%	2.6%	16.3%	-0.6%	15.2%	11.0%	4.2%
FCEV	0.5%	0.1%	0.3%	0.1%	0.4%	0.1%	0.1%	0.0%

자료: 현대차, 유진투자증권

기아 지역별 도소매 판매

기아 7월 지역별 도매 판매 대수

(단위: 대)	'25년 7월	'24년 7월	yoy(%)	'25년 6월	mom(%)	2025YTD	2024YTD	yoy(%)
내수	45,017	46,010	-2.2%	46,003	-2.1%	321,440	321,250	+0.1%
미국	72,500	73,301	-1.1%	75,261	-3.7%	511,368	503,123	+1.6%
유럽	43,320	45,565	-4.9%	44,737	-3.2%	312,141	329,772	-5.3%
중국	6,900	6,406	+7.7%	7,045	-2.1%	45,163	44,589	+1.3%
인도	23,500	20,507	+14.6%	20,625	+13.9%	165,639	146,644	+13.0%
기타 지역	70,536	69,409	+1.6%	75,709	-6.8%	491,461	469,462	+4.7%
합계(CKD 포함)	261,773	261,198	+0.2%	269,380	-2.8%	1,847,212	1,814,840	+1.8%
CKD	7,786	6,548	+18.9%	7,609	+2.3%	49,384	37,527	+31.6%

자료: 기아, 유진투자증권

기아 7월 지역별 소매 판매 대수

(단위: 대)	'25년 7월	'24년 7월	yoy(%)	'25년 6월	mom(%)	2025YTD	2024YTD	yoy(%)
내수	45,017	46,010	-2.2%	46,003	-2.1%	321,440	321,250	+0.1%
미국	71,123	63,580	+11.9%	63,849	+11.4%	487,634	450,040	+8.4%
유럽	42,829	46,651	-8.2%	45,819	-6.5%	314,791	329,086	-4.3%
중국	7,073	6,417	+10.2%	7,194	-1.7%	45,546	46,058	-1.1%
인도	20,361	19,303	+5.5%	19,774	+3.0%	151,979	133,557	+13.8%
기타 지역	69,740	67,662	+3.1%	71,813	-2.9%	477,918	456,635	+4.7%
합계(CKD 포함)	256,143	249,623	+2.6%	254,452	+0.7%	1,799,308	1,736,626	+3.6%
CKD	7,602	6,953	+9.3%	7,594	+0.1%	47,471	41,375	+14.7%

자료: 기아, 유진투자증권

기아 생산 / 친환경차 판매

기아 7월 지역별 생산 대수

(단위: 대)	'25년 7월	'24년 7월	yoy(%)	'25년 6월	mom(%)	2025YTD	2024YTD	yoy(%)
내수	45,140	46,238	-2.4%	46,325	-2.6%	322,239	322,259	-0.0%
수출	82,716	85,127	-2.8%	88,162	-6.2%	616,514	619,185	-0.4%
국내 공장	127,856	131,365	-2.7%	134,487	-4.9%	938,753	941,444	-0.3%
미국	28,200	26,900	+4.8%	29,050	-2.9%	207,550	204,900	+1.3%
중국	20,010	22,151	-9.7%	23,238	-13.9%	143,955	131,730	+9.3%
슬로바키아	19,000	27,500	-30.9%	25,755	-26.2%	193,655	215,883	-10.3%
멕시코	20,820	21,905	-5.0%	26,142	-20.4%	162,284	148,943	+9.0%
인도	26,085	22,990	+13.5%	22,528	+15.8%	179,499	161,107	+11.4%
해외 공장	114,118	121,446	-6.0%	126,718	-9.9%	886,951	862,563	+2.8%
CKD	8,061	6,754	+19.4%	7,488	+7.7%	52,649	39,647	+32.8%
합계(CKD 포함)	250,035	259,565	-3.7%	268,693	-6.9%	1,878,353	1,843,654	+1.9%

자료: 기아, 유진투자증권

기아 7월 지역별 친환경차 판매 대수

(단위: 대)	'25년 7월	'24년 7월	yoy(%)	'25년 6월	mom(%)	2025YTD	2024YTD	yoy(%, %p)
합계	69,052	52,847	30.7%	69,858	-1.2%	453,236	376,144	20.5%
HEV	40,896	29,833	37.1%	40,581	0.8%	270,619	218,486	23.9%
PHEV	5,323	6,263	-15.0%	5,795	-8.1%	37,334	44,574	-16.2%
EV	22,833	16,751	36.3%	23,482	-2.8%	145,283	113,084	28.5%
비중(%)	27.0%	21.2%	5.8%	27.5%	-0.5%	25.2%	21.7%	3.5%
HEV	16.0%	12.0%	4.0%	15.9%	0.0%	15.0%	12.6%	2.5%
PHEV	2.1%	2.5%	-0.4%	2.3%	-0.2%	2.1%	2.6%	-0.5%
EV	8.9%	6.7%	2.2%	9.2%	-0.3%	8.1%	6.5%	1.6%

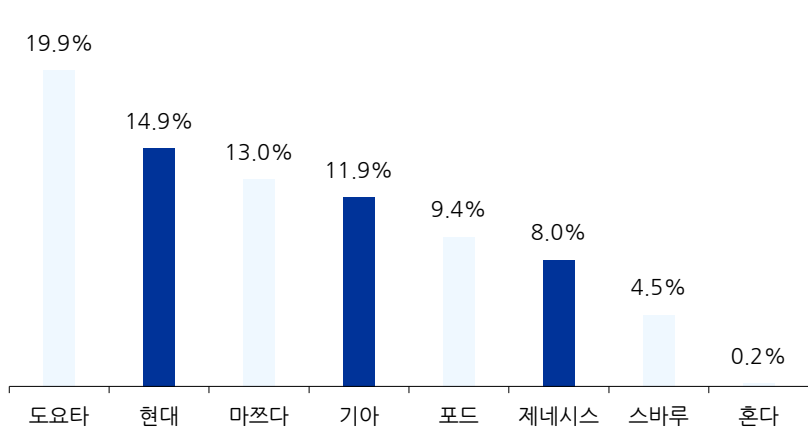
자료: 기아, 유진투자증권

7월 미국 신차 판매

7월 미국 신차 판매 전년비 7.5% 증가

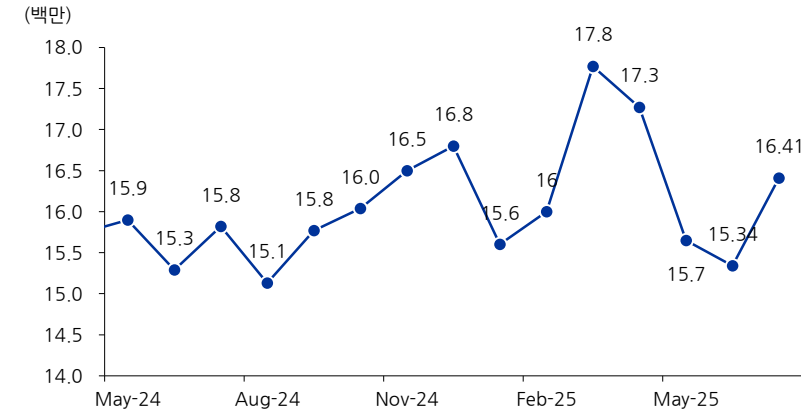
- 7월 미국 리테일 신차 판매는 전년비 7.5% 증가하였고 계절조정 연환산지수(SAAR)는 1,641만대를 기록해 전년비 3.73% 상승하였다. 자동차 수입 관세 부과로 본격적인 가격 인상 전 선수요 효과가 나타나고 있으며 전기차 보조금 철폐(9월 30일)로 인한 EV 선수요 효과가 나타나고 있기 때문이다.
- 브랜드별 판매를 살펴보면, 도요타(+19.9%), 현대(+14.9%), 기아(+11.9%), GM(+11.9%), Ford(+10.4%) 등 주요 메이커의 판매가 모두 두 자릿수 증가세를 나타냈다. 혼다, 닛산, 스바루 등 일본 중소형 메이커의 판매가 전반적으로 부진했고 테슬라 판매가 전년비 20.9% 감소하며 대폭 부진했다.
- 7월 인센티브는 3,553달러를 기록해 전월비 상승세가 지속됐다. 통상적으로 하반기는 상반기 대비 계절적인 인센티브 상승이 일어난다. 7월 인센티브 상승은 수입 관세로 인한 수익성 압박으로 인해 평년 대비 낮은 수준에 머물렀다고 평가되고 있다.
- 7월 신차 재고는 지속적으로 하락세를 나타내고 있다. 3월 300만대에 육박했던 재고는 7월 기준 219만대로 하락했고 관세 영향으로 감소세가 지속될 전망이다.

7월 미국 주요 브랜드별 LV(Light Vehicle) 판매 성장률



자료: Autonews, 유진투자증권

미국 월별 SAAR(Seasonally Adjusted Annual Rate)

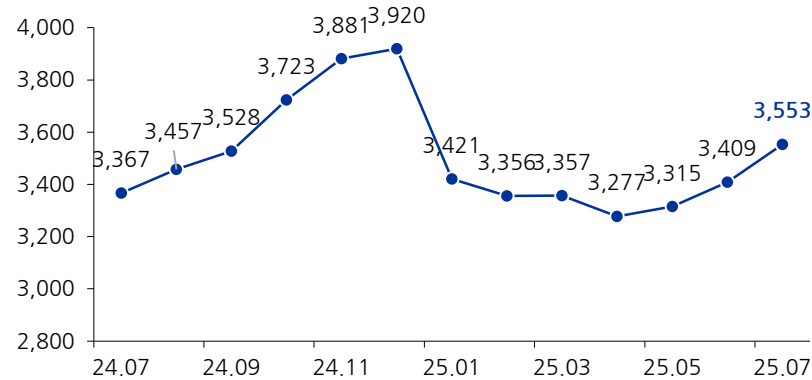


자료: Bloomberg, 유진투자증권

미국 메이커별 판매(1)

미국 산업 평균 신차 인센티브

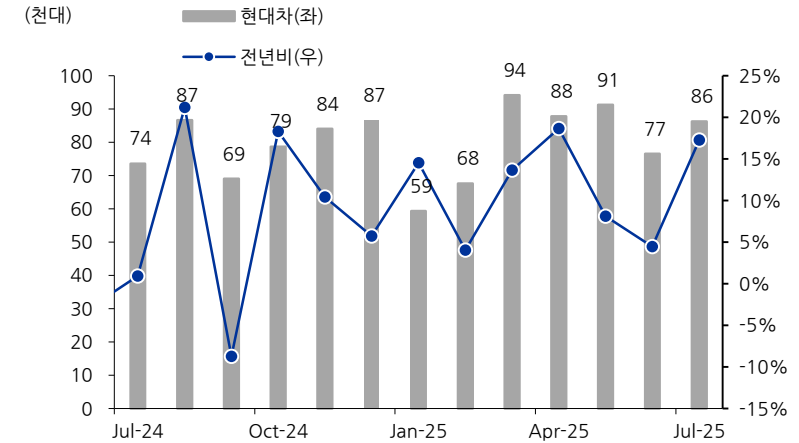
(달러)



자료: Autonews, 유진투자증권

현대차 미국 시장 월별 판매

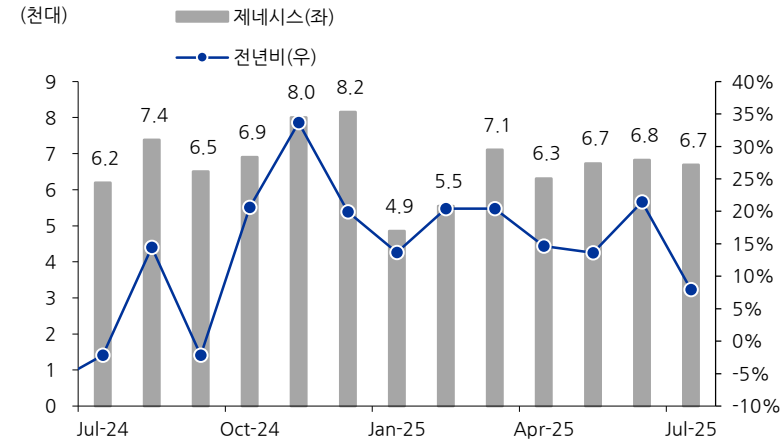
(천대)



자료: Autonews, 유진투자증권

제네시스 미국 시장 월별 판매

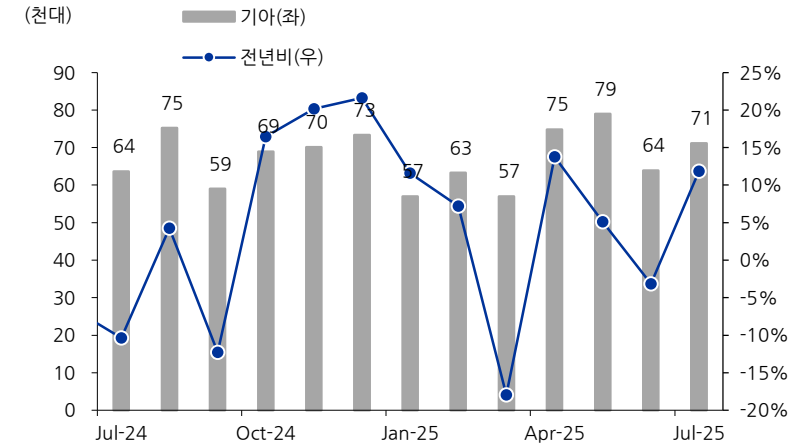
(천대)



자료: Autonews, 유진투자증권

기아 미국 시장 월별 판매

(천대)

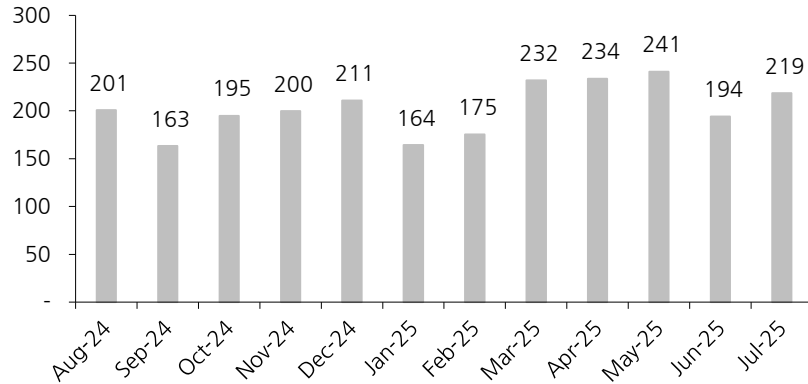


자료: Autonews, 유진투자증권

미국 메이커별 판매(2)

도요타 미국 시장 월별 판매

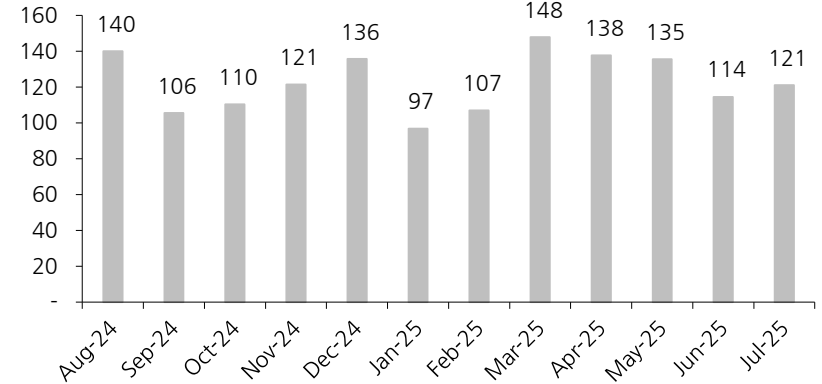
(천대)



자료: Marklines, 유진투자증권
참고: 도요타 그룹 합계 판매량

혼다 미국 시장 월별 판매

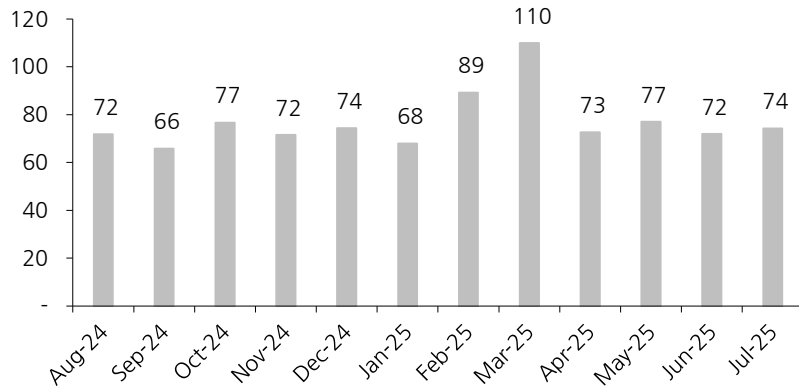
(천대)



자료: Marklines, 유진투자증권

닛산 미국 시장 월별 판매

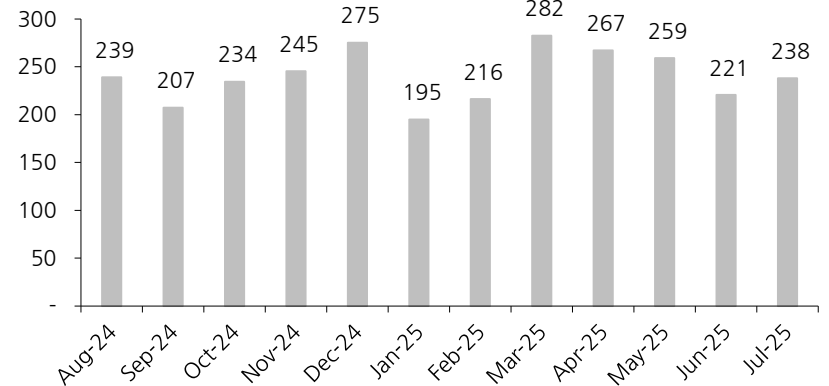
(천대)



자료: Marklines, 유진투자증권

GM 미국 시장 월별 판매

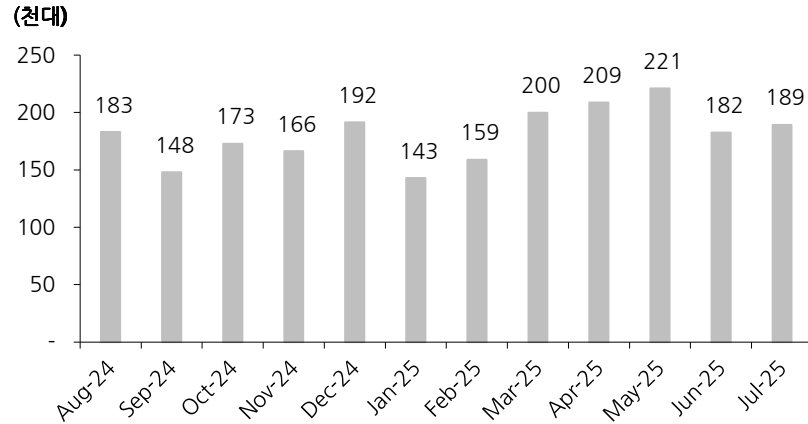
(천대)



자료: Marklines, 유진투자증권
참고: GM 그룹 합계 판매량

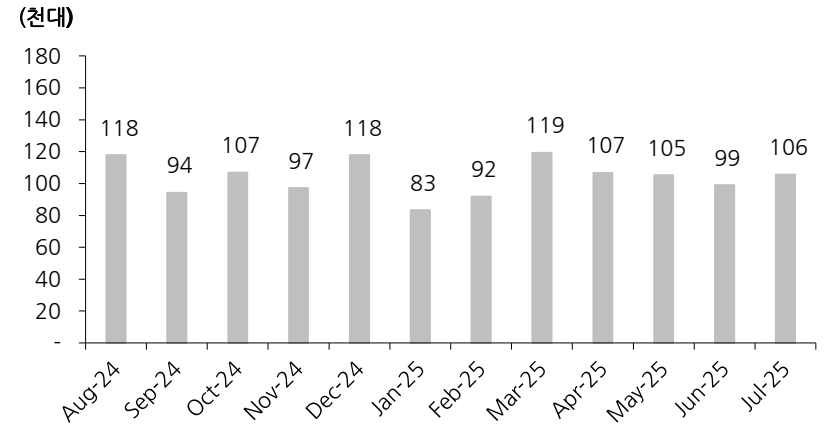
미국 메이커별 판매(2)

포드 미국 시장 월별 판매



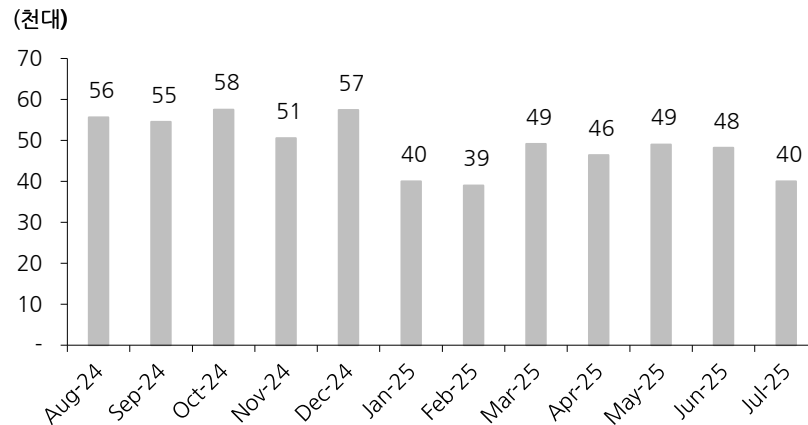
자료: Marklines, 유진투자증권
참고: 포드그룹 합계 판매량

스텔란티스 미국 시장 월별 판매



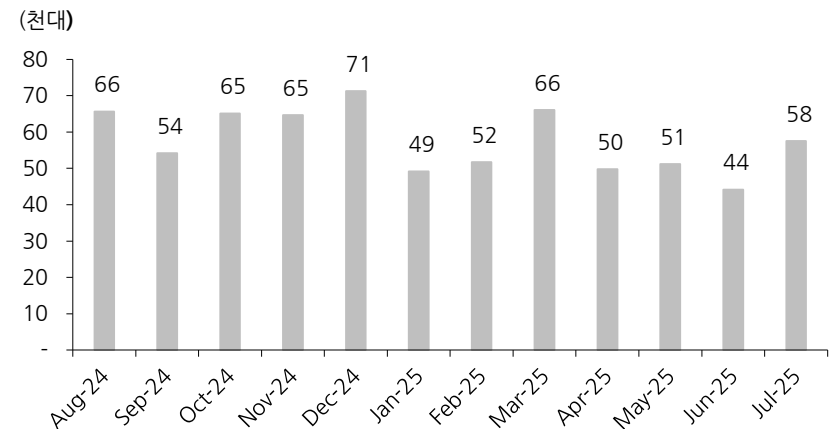
자료: Marklines, 유진투자증권
참고: 스텔란티스 그룹 합계 판매량

테슬라 미국 시장 월별 판매



자료: Marklines, 유진투자증권

폭스바겐 미국 시장 월별 판매



자료: Marklines, 유진투자증권
참고: VW그룹 합계 판매량

미국 메이커별 판매(3)

현대차 월별 모델별 판매

(단위: 대)	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25
Tucson (ix35)	20,864	16,802	19,829	20,178	20,172	15,025	16,317	23,631	22,054	19,905	16,378	16,406
Santa Fe	10,152	7,918	9,644	12,376	13,309	8,296	9,562	13,543	12,417	11,030	10,230	14,128
Palisade	11,208	8,202	8,983	8,982	10,298	6,687	7,806	11,742	10,502	11,207	9,253	13,235
Avante (Elantra)	14,379	11,186	12,151	11,344	11,585	8,866	10,163	14,461	13,125	15,741	12,412	12,354
Kona	6,112	5,144	5,685	6,133	5,846	4,365	5,629	7,024	7,914	7,779	7,117	6,289
Others	16,563	13,239	15,510	16,995	17,288	11,264	12,555	16,618	15,491	18,859	14,312	17,131
Hyundai	79,278	62,491	71,802	76,008	78,498	54,503	62,032	87,019	81,503	84,521	69,702	79,543

자료: Marklines, 유진투자증권

기아 월별 모델별 판매

(단위: 대)	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25
Sportage	15,114	11,163	13,681	14,051	15,427	11,357	13,072	16,872	16,178	17,063	12,630	14,392
K4	45	2,866	7,901	9,005	11,911	11,616	11,669	13,719	13,097	13,870	11,564	11,188
Telluride	10,273	8,699	9,694	11,568	12,488	8,771	9,599	11,473	10,860	11,560	9,239	10,411
Sorento (KX7)	8,735	6,572	7,841	8,705	9,432	6,871	7,699	10,547	9,659	9,093	7,050	7,965
Carnival (Sedona)	5,060	4,027	4,909	4,925	5,165	3,665	4,440	6,469	6,405	6,975	5,198	5,928
Others	35,990	25,586	24,882	21,853	18,880	14,727	16,824	19,460	18,606	20,446	18,168	21,239
Kia	75,217	58,913	68,908	70,107	73,303	57,007	63,303	78,540	74,805	79,007	63,849	71,123

자료: Marklines, 유진투자증권

미국 메이커별 판매(3)

도요타그룹 월별 모델별 판매

(단위: 대)	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25
RAV4	37,134	31,296	39,785	40,781	44,296	36,250	37,643	41,509	41,957	45,282	36,810	39,773
Camry	25,932	22,934	27,401	28,088	26,811	19,007	21,640	29,661	28,350	31,337	25,335	26,052
Tacoma	20,651	18,027	21,378	21,915	22,715	18,766	17,110	23,949	23,036	26,504	21,508	26,425
Corolla	20,651	15,761	18,813	19,283	17,720	17,341	16,620	21,495	22,473	23,461	18,662	20,018
4Runner	15	-	3,892	3,990	8,429	5,585	9,175	10,958	13,304	14,819	11,577	10,854
Others	96,327	75,215	83,555	85,746	90,740	67,359	73,280	104,388	104,486	99,570	80,086	95,583
Toyota Group	200,710	163,233	194,824	199,803	210,711	164,308	175,468	231,960	233,606	240,973	193,978	218,705

자료: Marklines, 유진투자증권

혼다그룹 월별 모델별 판매

(단위: 대)	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25
CR-V	38,527	29,217	30,826	34,398	39,403	27,280	30,458	45,587	41,483	37,848	29,905	32,268
Civic	22,688	15,761	16,532	18,367	18,684	16,173	18,178	24,625	23,553	25,809	19,898	19,044
Accord	16,539	13,425	11,612	11,671	14,751	9,665	8,906	12,041	11,277	14,017	12,059	13,090
HR-V	15,711	10,903	11,512	12,594	12,557	11,817	13,484	15,643	13,912	13,258	10,996	11,715
Honda Pilot	14,093	10,630	11,927	12,652	13,551	8,849	10,204	13,589	12,157	11,220	9,175	9,910
Others	32,392	25,591	27,937	31,737	36,651	22,990	25,781	36,307	35,274	33,280	32,453	34,990
Honda	139,950	105,527	110,346	121,419	135,597	96,774	107,011	147,792	137,656	135,432	114,486	121,017

자료: Marklines, 유진투자증권

미국 메이커별 판매(3)

닛산그룹 월별 모델별 판매

(단위: 대)	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25
Rogue	16,785	16,491	19,272	18,397	18,899	17,786	19,491	24,825	14,844	15,974	16,643	15,779
Sentra	12,367	7,577	11,166	8,507	9,254	10,701	19,239	24,596	11,340	8,994	10,653	14,070
Pathfinder	6,962	5,952	7,035	7,772	7,212	5,601	6,831	7,229	5,516	11,516	9,848	8,926
Kicks	5,988	5,926	8,487	8,770	7,955	6,625	7,729	11,011	9,591	8,464	6,974	8,055
Frontier (Navara)	5,130	3,962	4,774	4,668	4,456	3,916	4,713	5,852	4,860	6,219	5,038	5,392
Others	24,565	25,919	25,922	23,420	26,518	23,309	31,178	36,453	26,393	25,810	22,764	21,979
Nissan	71,797	65,827	76,656	71,534	74,294	67,938	89,181	109,966	72,544	76,977	71,920	74,201

자료: Marklines, 유진투자증권

GM그룹 월별 모델별 판매

(단위: 대)	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25
Silverado	44,025	40,126	46,364	46,905	51,820	34,973	41,255	51,453	51,104	56,729	48,524	49,229
Equinox	17,127	17,464	22,311	29,362	30,623	20,757	22,905	37,669	28,730	24,743	22,834	31,838
GMC Sierra	28,349	25,637	29,589	30,655	35,092	21,922	24,656	31,963	30,828	32,146	27,667	29,441
Trax (Tracker)	22,888	16,713	16,597	15,460	18,870	17,970	17,747	23,304	24,208	20,603	15,761	18,357
Traverse	10,728	8,324	9,209	13,006	13,768	7,500	8,762	12,069	13,015	12,718	10,715	11,376
Others	115,922	98,996	110,365	110,105	125,053	91,626	100,818	126,014	119,166	112,070	95,027	97,847
GM Group	239,039	207,260	234,435	245,493	275,226	194,748	216,143	282,472	267,051	259,009	220,528	238,088

자료: Marklines, 유진투자증권

미국 메이커별 판매(3)

포드그룹 월별 모델별 판매

(단위: 대)	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25
Ford F-Series	65,416	54,607	62,913	62,778	74,353	52,473	55,267	66,911	67,441	74,637	65,593	69,055
Explorer	16,893	12,216	17,145	14,299	15,851	13,505	15,071	18,738	20,989	20,504	16,122	18,837
Bronco	10,132	7,762	9,837	10,320	12,067	9,056	9,837	13,702	14,400	14,629	10,439	13,798
Transit	10,652	9,830	12,429	13,080	12,948	7,675	13,877	13,028	12,340	15,219	13,918	13,461
Ford Maverick	10,269	8,673	10,865	6,899	4,382	8,730	10,277	19,008	20,183	15,508	12,350	12,022
Others	69,623	54,743	59,567	58,997	71,930	51,505	54,346	68,285	73,322	80,462	64,039	62,140
Ford Group	182,985	147,831	172,756	166,373	191,531	142,944	158,675	199,672	208,675	220,959	182,461	189,313

자료: Marklines, 유진투자증권

스텔란티스 그룹 월별 모델별 판매

(단위: 대)	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25
Ram P/U	31,362	28,489	31,084	31,119	38,760	22,643	24,871	29,300	29,719	32,049	29,404	27,501
Grand Cherokee	21,705	16,110	18,095	16,434	20,680	14,136	14,888	19,441	19,628	16,359	15,216	17,730
Compass	16,064	11,063	9,271	7,340	10,612	8,935	10,191	12,604	7,820	6,884	8,400	14,298
Wrangler	13,736	10,725	12,569	10,653	14,863	9,863	10,452	17,646	16,654	16,714	14,301	12,661
Pacifica	7,855	6,540	8,191	8,396	9,150	9,123	9,848	13,438	7,312	6,047	4,567	9,473
Others	27,153	21,227	27,602	23,134	23,736	18,542	21,478	26,872	25,537	27,195	27,014	23,905
Stellantis	117,875	94,154	106,812	97,076	117,801	83,242	91,728	119,301	106,670	105,248	98,902	105,568

자료: Marklines, 유진투자증권

미국 메이커별 판매(3)

테슬라 월별 모델별 판매

(단위: 대)	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25
Model Y	32,400	28,400	34,400	30,400	34,900	19,990	21,210	22,840	27,460	29,950	28,710	24,000
Model 3	15,300	18,300	16,300	14,300	15,300	16,280	14,060	22,190	15,830	15,830	17,150	13,000
Cybertruck	5,500	4,400	4,800	3,900	4,400	1,950	1,950	2,510	1,720	1,720	860	1,500
Model X	1,700	1,700	1,300	1,200	1,700	1,340	1,250	1,250	820	1,230	820	1,000
Model S	700	1,700	700	700	1,100	450	520	310	560	250	620	500
Tesla	55,600	54,500	57,500	50,500	57,400	40,010	38,990	49,100	46,390	48,980	48,160	40,000

자료: Marklines, 유진투자증권

폭스바겐 그룹 월별 모델별 판매

(단위: 대)	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25
VW Atlas	10,304	8,494	10,316	10,338	11,304	7,262	7,972	10,357	9,138	9,171	7,849	11,753
Tiguan	7,802	6,431	9,838	9,859	10,780	4,374	4,802	6,239	4,013	4,027	3,446	7,215
Jetta	7,121	5,870	6,107	6,120	6,691	5,045	5,538	7,195	5,082	5,100	4,363	4,505
ID.4	1,660	1,369	-	-	646	2,174	2,387	3,102	696	698	598	4,288
Audi Q5	5,393	4,446	5,666	5,678	6,207	3,876	4,255	5,528	3,233	3,245	2,777	3,395
Others	33,317	27,527	33,191	32,674	35,598	26,451	26,737	33,634	27,602	28,924	25,087	26,351
VW Group	65,597	54,137	65,118	64,669	71,226	49,182	51,691	66,055	49,764	51,165	44,120	57,507

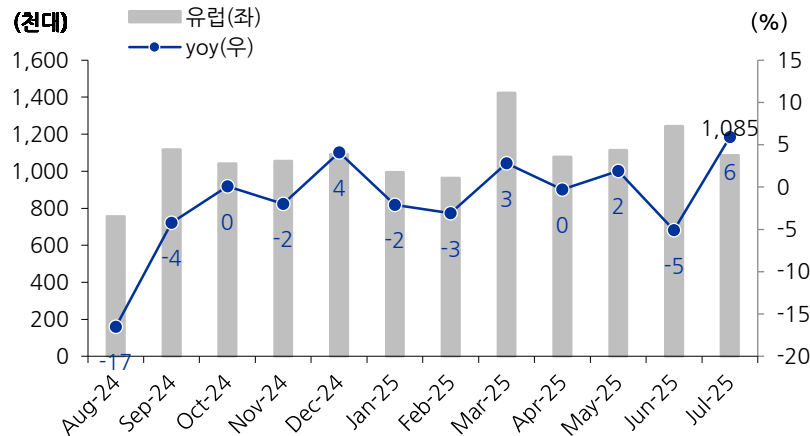
자료: Marklines, 유진투자증권

EU 시장 신차 판매

7월 EU 신차 판매 7.4% 증가

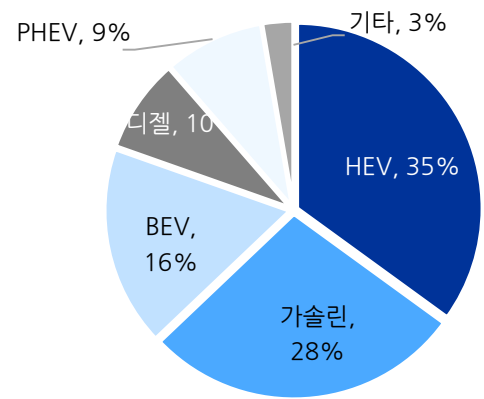
- 7월 EU 신차 판매는 전년비 7.4% 증가한 91.7만대, EU+EFTA+UK 기준 신차 판매는 전년비 5.9% 증가한 108.5만대를 기록했다.
- 주요 국가별로 살펴보면, 독일 +11.1%, 프랑스 -7.7%, 이탈리아 -5.1%, 스페인 +17.1%, 영국 -5.0%의 판매 증가세를 나타냈다.
- 파워트레인별 성장률은 전기차(BEV) +39.1%, PHEV +56.9%, HEV +14.3%, 가솔린 -12%, 디젤 -15.2%를 기록해 친환경차 판매가 빠르게 증가하고 있으나 내연기관차 판매 감소가 이를 상쇄하고 있다. 7월 누적 기준 시장 판매는 -0.7%(EU), -0.0%(UK등 포함)로 소폭 역성장 했다.
- 7월 누적 기준 파워트레인별 비중은 EV 15.6%, PHEV 8.6%, HEV 34.7%, 가솔린 28.3%, 디젤 9.5%, 기타 3.3%을 기록했다. EV 판매 비중 빠르게 상승하고 있으나 여전히 규제 목표치에는 미달하고 있다. 미국의 관세 부과로 인해 자동차 산업의 어려움 가중되고 있어 최근 환경 규제 완화의 목소리가 높아지고 있는 점이 변수가 될 전망이다.

유럽 시장 월별 신차 판매



자료: ACEA, 유진투자증권
참고: 유럽시장은 EU,EFTA,UK 3권역을 더한 수치

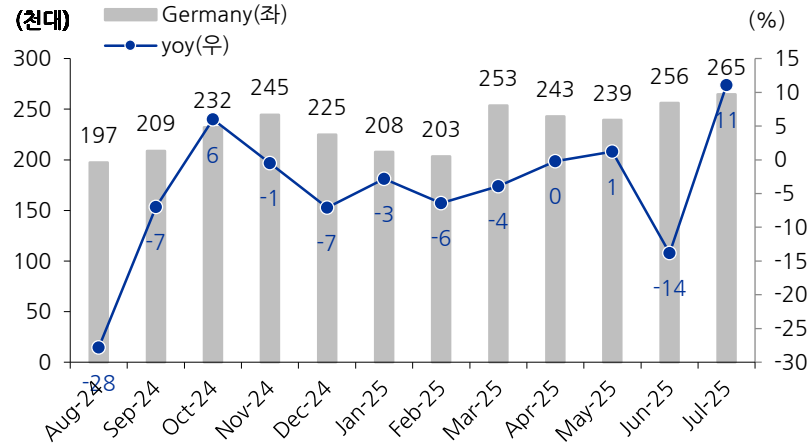
파워트레인별 등록 신차 비중(New Car Registrations)



자료: ACEA, 유진투자증권
주: 2025년 1~7월 누적 신차 등록 기준

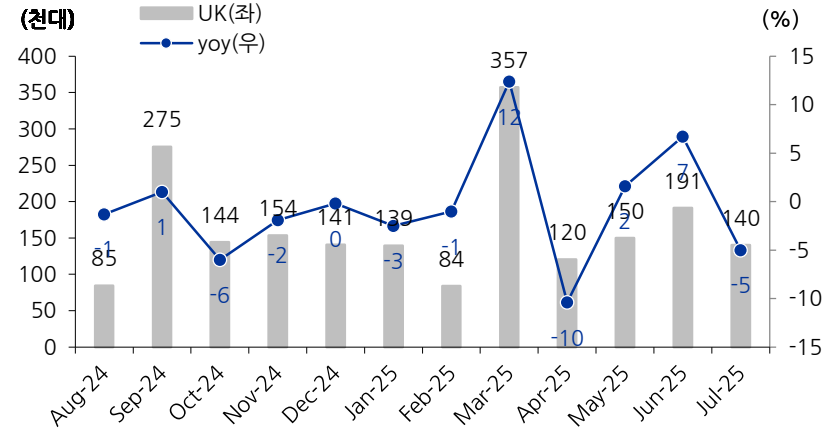
EU 주요국 신차 판매

독일 시장 월별 판매



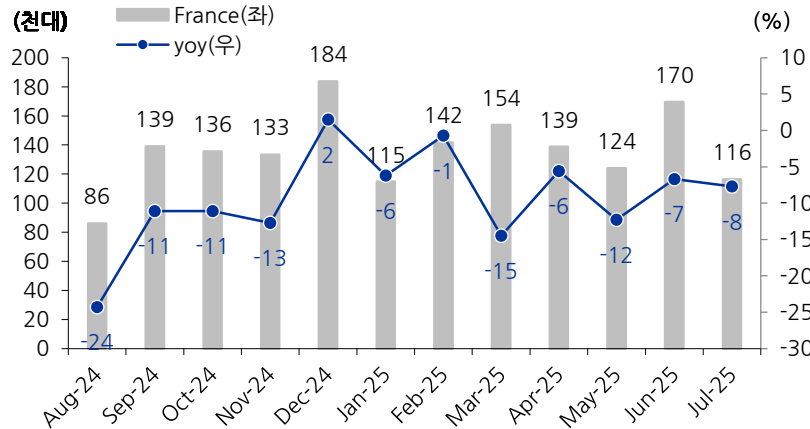
자료: ACEA, 유진투자증권

영국 시장 월별 판매



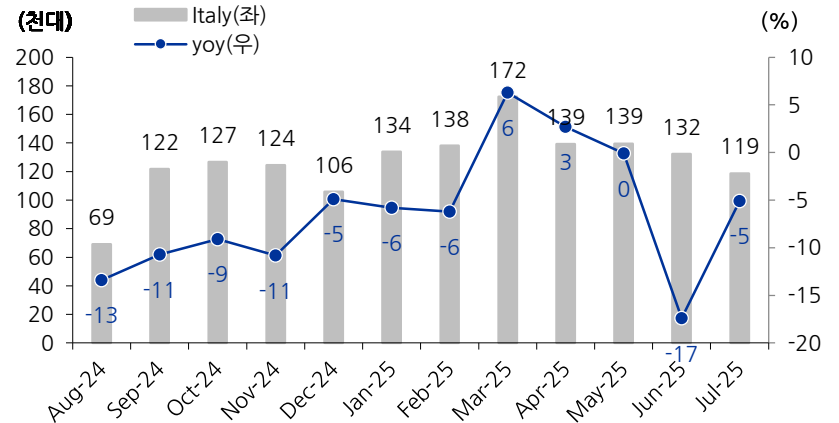
자료: ACEA, 유진투자증권

프랑스 시장 월별 판매



자료: ACEA, 유진투자증권

이탈리아 시장 월별 판매

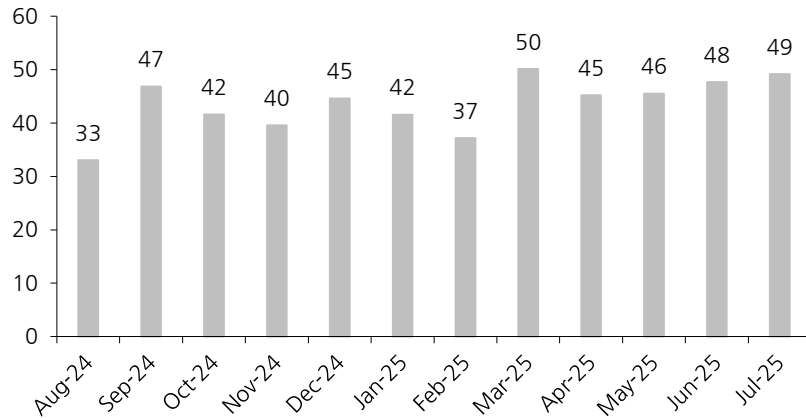


자료: ACEA, 유진투자증권

EU 메이커별 신차 판매

현대차 월별 판매

(천대)

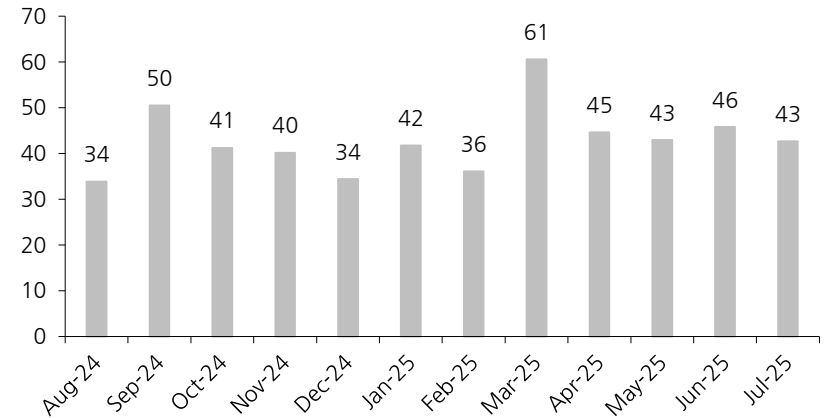


자료: ACEA, 유진투자증권

참고: 유럽시장은 EU,EFTA,UK 3권역을 더한 수치

기아 월별 판매

(천대)

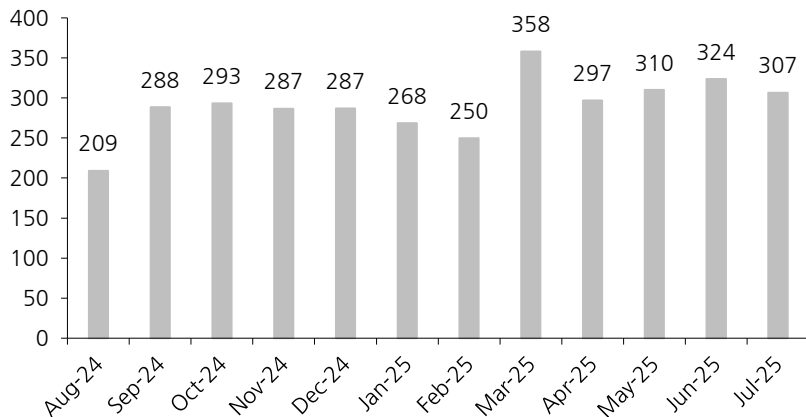


자료: ACEA, 유진투자증권

참고: 유럽시장은 EU,EFTA,UK 3권역을 더한 수치

폭스바겐 월별 판매

(천대)

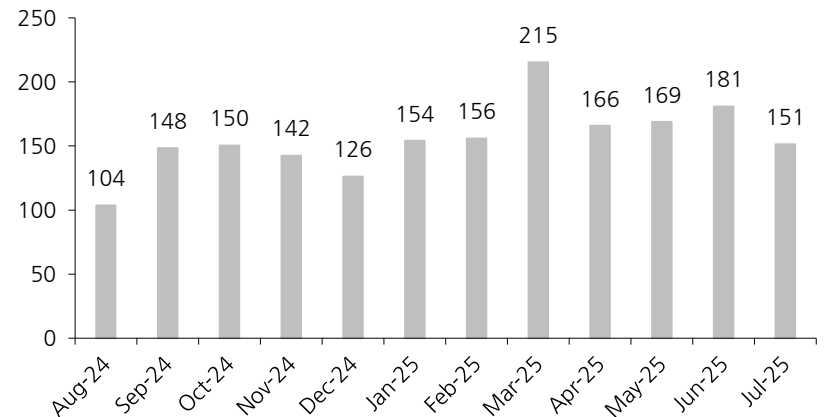


자료: ACEA, 유진투자증권

참고: 유럽시장은 EU,EFTA,UK 3권역을 더한 수치

스텔란티스 월별 판매

(천대)



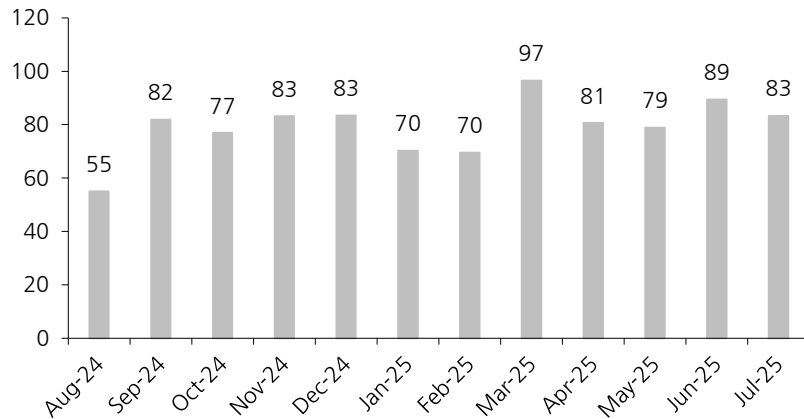
자료: ACEA, 유진투자증권

참고: 유럽시장은 EU,EFTA,UK 3권역을 더한 수치

EU 메이커별 신차 판매

BMW 월별 판매

(천대)

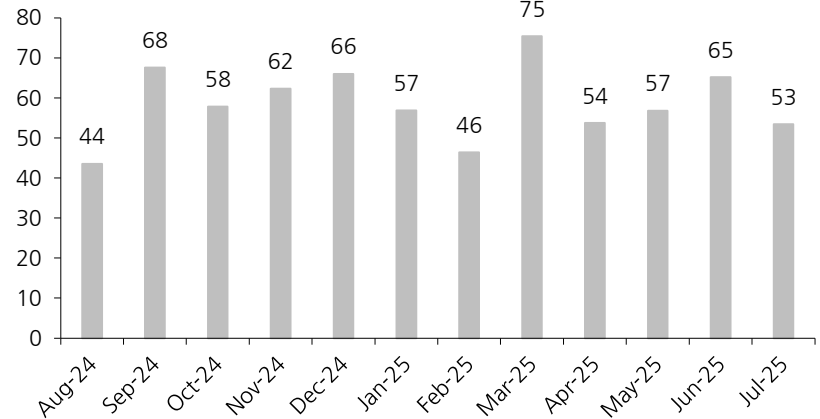


자료: ACEA, 유진투자증권

참고: 유럽시장은 EU,EFTA,UK 3권역을 더한 수치

벤츠 월별 판매

(천대)

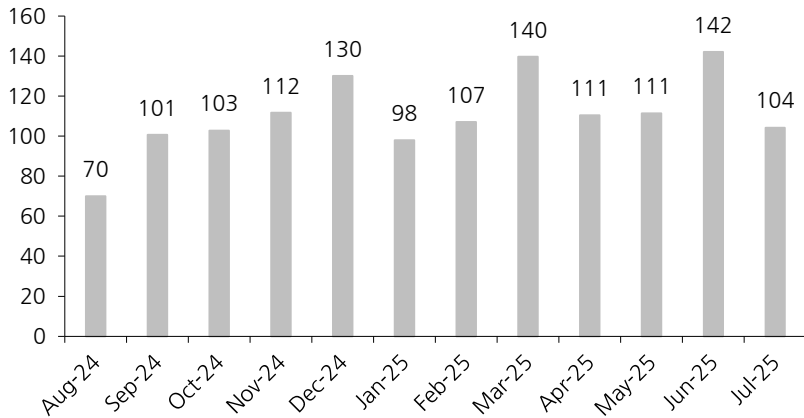


자료: ACEA, 유진투자증권

참고: 유럽시장은 EU,EFTA,UK 3권역을 더한 수치

르노 월별 판매

(천대)

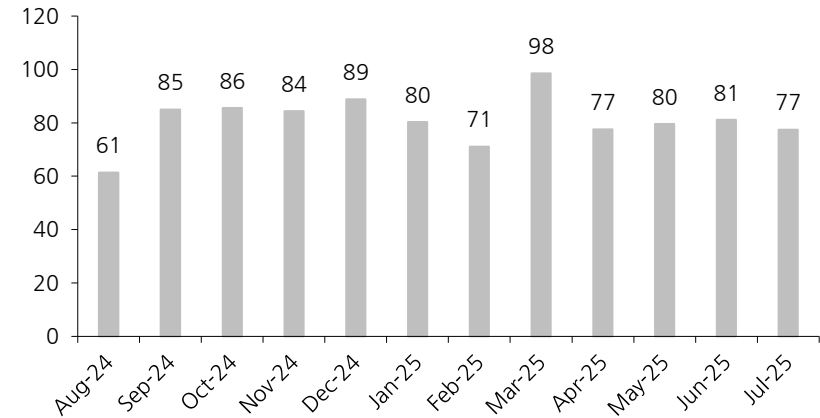


자료: ACEA, 유진투자증권

참고: 유럽시장은 EU,EFTA,UK 3권역을 더한 수치

도요타 월별 판매

(천대)



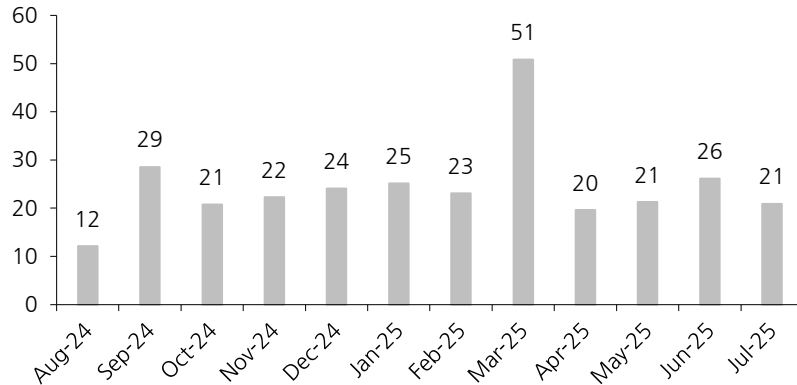
자료: ACEA, 유진투자증권

참고: 유럽시장은 EU,EFTA,UK 3권역을 더한 수치

EU 메이커별 신차 판매

닛산 월별 판매

(천대)

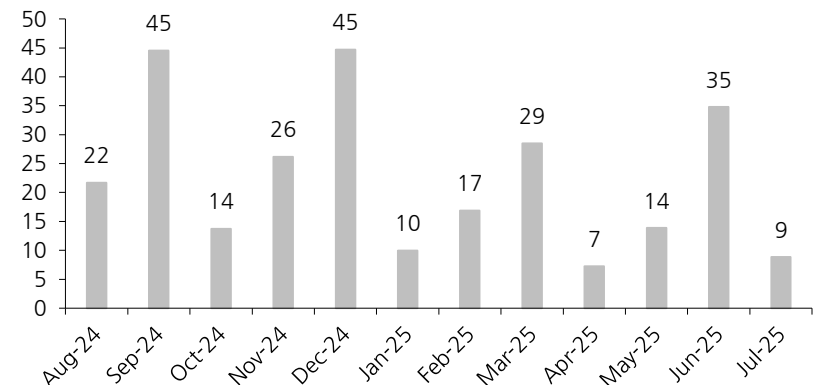


자료: ACEA, 유진투자증권

참고: 유럽시장은 EU,EFTA,UK 3권역을 더한 수치

Tesla 월별 판매

(천대)

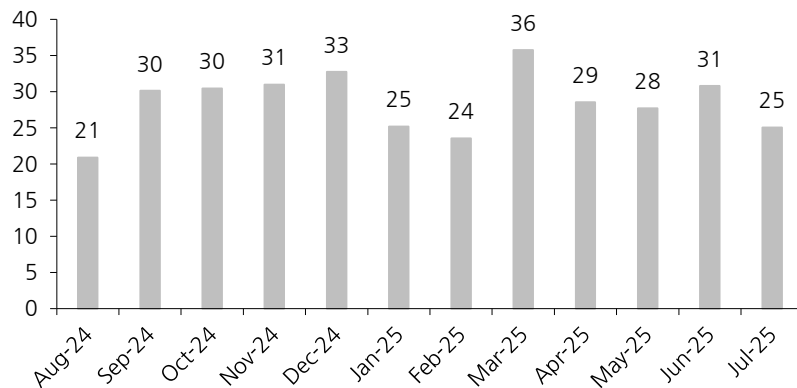


자료: ACEA, 유진투자증권

참고: 유럽시장은 EU,EFTA,UK 3권역을 더한 수치

볼보 월별 판매

(천대)

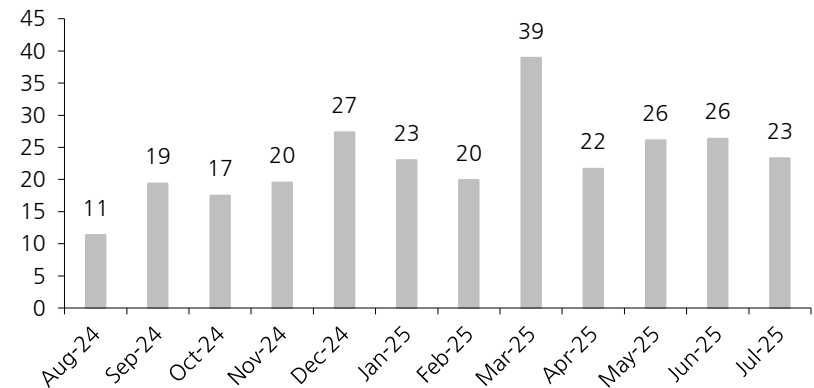


자료: ACEA, 유진투자증권

참고: 유럽시장은 EU,EFTA,UK 3권역을 더한 수치

SAIC 월별 판매

(천대)



자료: ACEA, 유진투자증권

참고: 유럽시장은 EU,EFTA,UK 3권역을 더한 수치

02

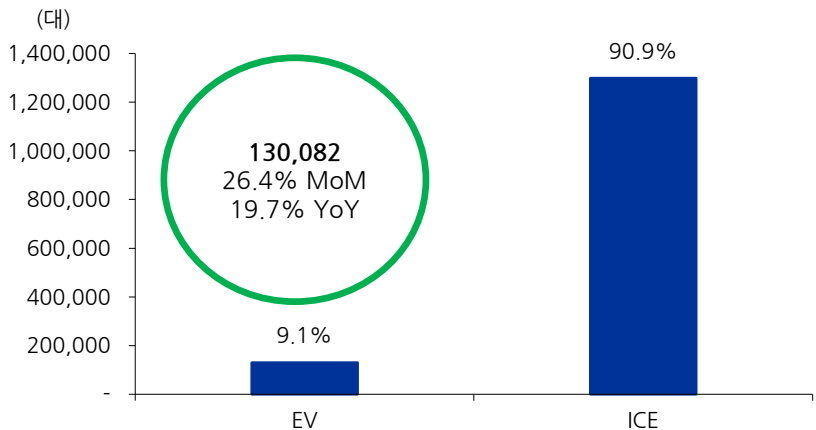
전기차 판매 데이터

미국 전기차 판매

7월 미국 전기차 판매 20% 증가

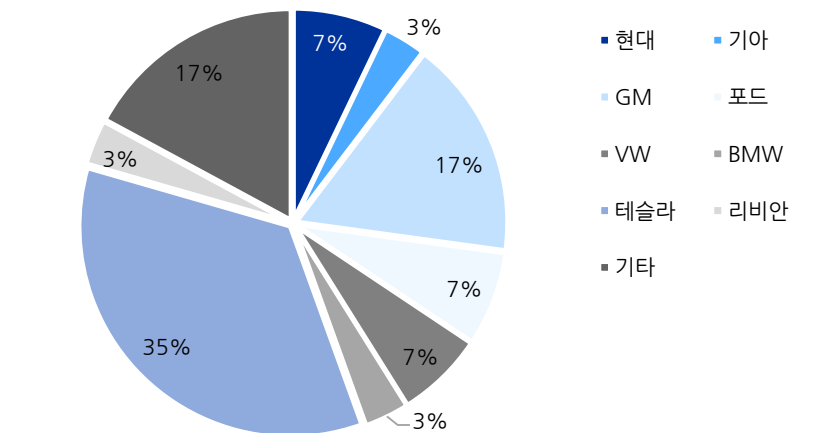
- 7월 미국 전기차 판매는 전년비 20% 증가한 13만대를 기록해 월 기준 두 번째로 높은 판매 대수를 기록했다. 전체 시장 대비 비중은 9.1%를 나타냈다. 9월 30일 전기차 보조금 종료로 앞두고 선수요가 집중되고 있는 점이 판매 급증의 주요 원인으로 파악된다.
- 브랜드별 점유율을 살펴보면, 판매량이 감소한 테슬라의 점유율이 35%까지 하락하였으며 GM(17%), 현대/기아(7%/3%), 포드(7%)가 그 뒤를 잇고 있다.
- 현대차는 메타플랜트 신공장 가동으로 7월 아이오닉5 판매가 5,818대를 기록하며 전월비 2배 가까이 증가했다. 반면, 기아는 EV6의 판매 전년비 감소하며 상대적으로 부진한 EV 판매를 기록했다. 트럼프 행정부의 배출가스 벌금 철폐로 EV 판매를 무리하게 늘릴 유인은 크지 않은 상황이다.

7월 미국 전기차 판매



자료: Cox Automotive, 유진투자증권
참고: 전기차 판매대수는 순수전기차(BEV) Only

메이커별 시장 점유율

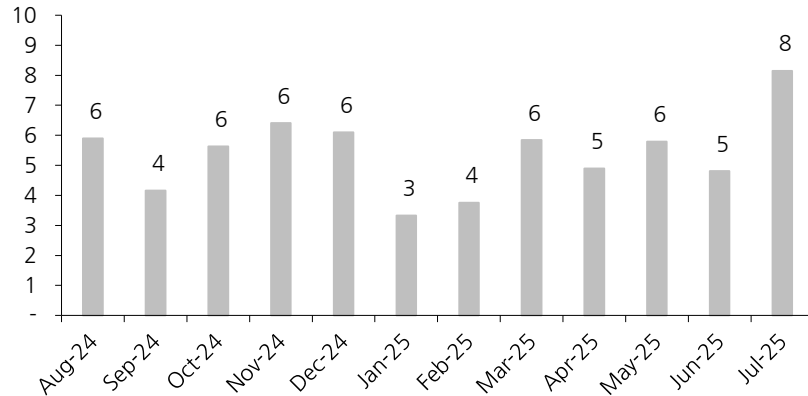


자료: Marklines, 유진투자증권
참고: 전기차 판매대수는 순수전기차(BEV) Only
참고: 그룹사별 시장 점유율

미국 전기차 메이커별 판매(1)

현대차 월별 판매

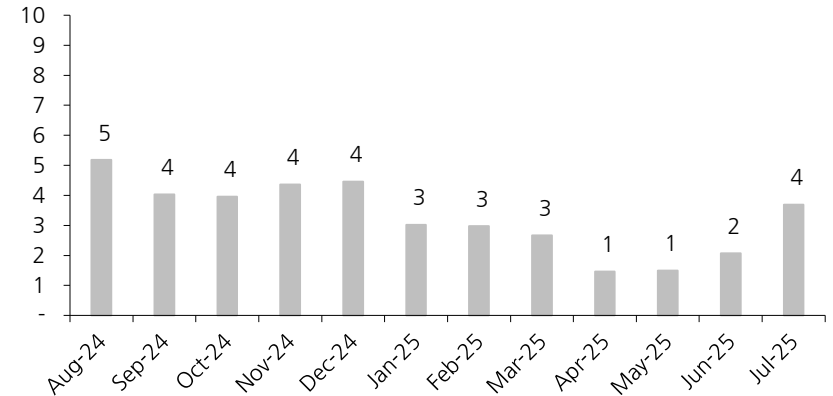
(천대)



자료: Marklines, 유진투자증권
참고: 전기차 판매대수는 순수전기차(BEV) Only

기아 월별 판매

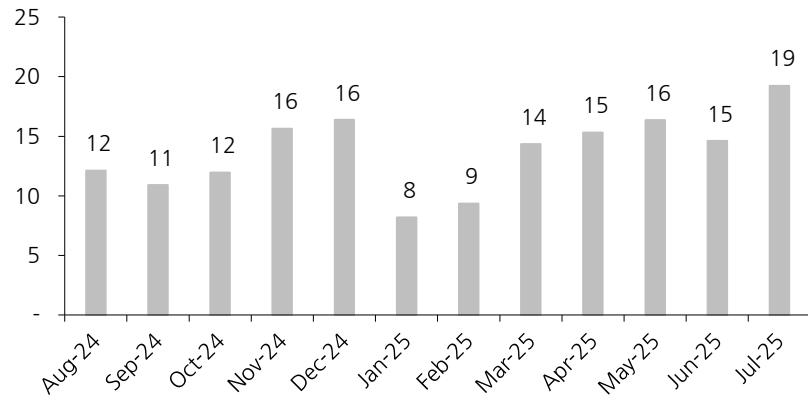
(천대)



자료: Marklines, 유진투자증권
참고: 전기차 판매대수는 순수전기차(BEV) Only

GM 월별 판매

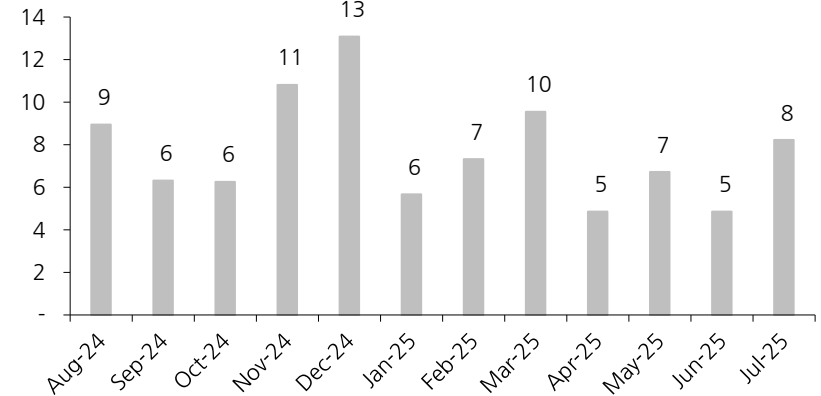
(천대)



자료: Marklines, 유진투자증권
참고: 전기차 판매대수는 순수전기차(BEV) Only

포드 월별 판매

(천대)

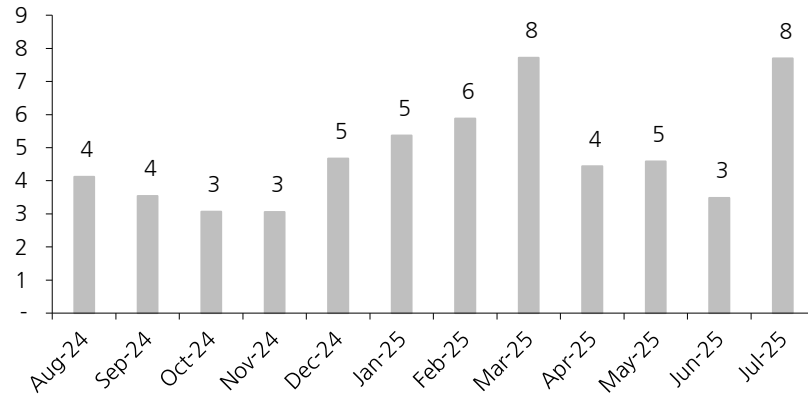


자료: Marklines, 유진투자증권
참고: 전기차 판매대수는 순수전기차(BEV) Only

미국 전기차 메이커별 판매(1)

폭스바겐 월별 판매

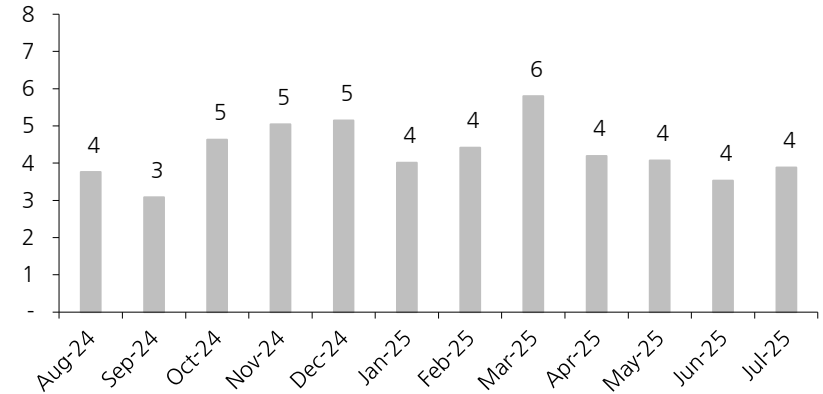
(천대)



자료: Marklines, 유진투자증권
참고: 전기차 판매대수는 순수전기차(BEV) Only

BMW 월별 판매

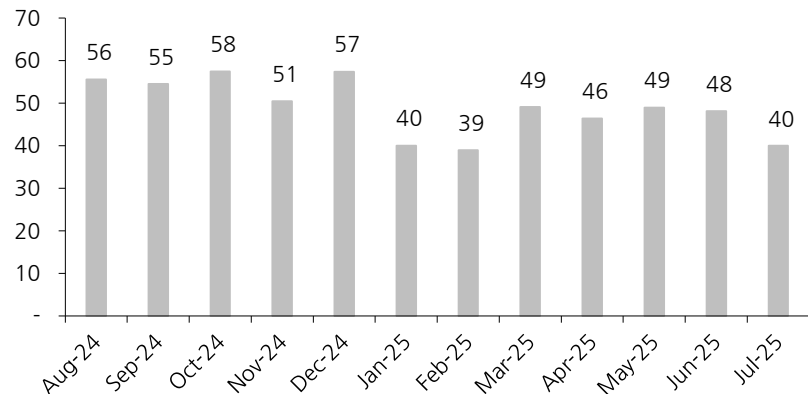
(천대)



자료: Marklines, 유진투자증권
참고: 전기차 판매대수는 순수전기차(BEV) Only

테슬라 월별 판매

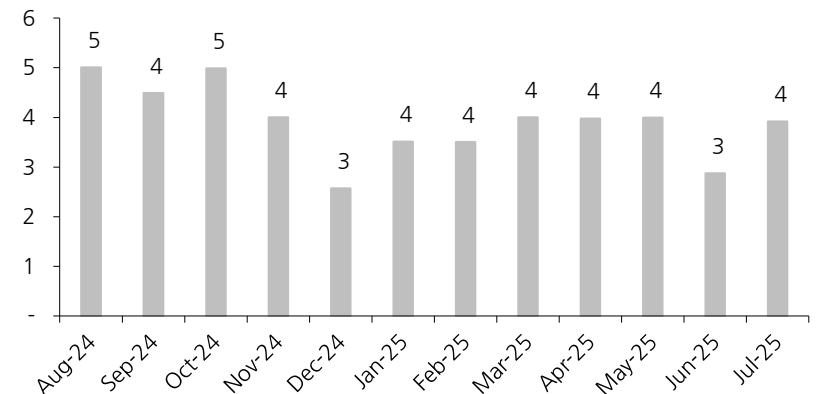
(천대)



자료: Marklines, 유진투자증권
참고: 전기차 판매대수는 순수전기차(BEV) Only

리비안 월별 판매

(천대)



자료: Marklines, 유진투자증권
참고: 전기차 판매대수는 순수전기차(BEV) Only

미국 전기차 메이커별 판매(2)

현대차 월별 모델별 판매

(단위: 대)	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25
IONIQ 5	4,838	3,336	4,498	4,989	4,595	2,250	2,442	3,919	3,411	3,898	3,172	5,818
Ioniq 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302	711	1,073
IONIQ 6	808	599	837	1,121	1,209	871	1,012	1,435	1,106	1,197	701	949
Kona	247	219	292	299	296	206	299	487	376	388	226	308
Hyundai	5,893	4,154	5,627	6,409	6,100	3,327	3,753	5,841	4,893	5,785	4,810	8,148

자료: Marklines, 유진투자증권

기아 월별 모델별 판매

(단위: 대)	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25
EV9	2,388	2,096	1,941	2,155	1,951	1,232	1,360	1,164	232	37	913	1,737
EV6	1,885	1,612	1,732	1,887	2,111	1,542	1,275	921	656	801	680	1,290
NIRO	906	318	284	319	394	242	338	580	569	651	481	659
Kia	5,179	4,026	3,957	4,361	4,456	3,016	2,973	2,665	1,457	1,489	2,074	3,686

자료: Marklines, 유진투자증권

미국 전기차 메이커별 판매(2)

GM 월별 모델별 판매

(단위: 대)	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25
Equinox	4,225	3,353	4,354	7,097	6,638	2,439	3,033	4,857	6,086	6,108	5,226	8,537
Blazer	2,983	2,389	2,395	2,869	2,619	1,534	1,782	2,871	2,288	2,296	1,965	1,932
Cadillac Lyriq	2,272	2,561	2,333	2,770	2,981	1,172	1,407	1,721	1,660	1,769	1,588	1,709
Cadillac Optiq	-	-	-	-	-	145	402	1,169	1,118	1,000	1,106	1,401
Silverado	907	496	712	615	849	636	713	1,034	1,068	1,072	916	975
Others	1,735	2,108	2,165	2,287	3,292	2,256	2,014	2,702	3,081	4,113	3,820	4,683
GM Group	12,122	10,907	11,959	15,638	16,379	8,182	9,351	14,354	15,301	16,358	14,621	19,237

자료: Marklines, 유진투자증권

포드 월별 모델별 판매

(단위: 대)	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25
Mustang Mach-E	5,341	3,459	3,313	5,938	6,868	3,529	3,312	4,766	2,927	4,724	2,527	5,308
Ford F-Series	2,654	1,686	1,863	3,643	5,197	1,907	2,199	3,081	1,740	1,902	2,200	2,831
Transit	949	1,178	1,088	1,240	1,026	230	1,815	1,711	192	97	129	90
Ford	8,944	6,323	6,264	10,821	13,091	5,666	7,326	9,558	4,859	6,723	4,856	8,229

자료: Marklines, 유진투자증권

미국 전기차 메이커별 판매(2)

폭스바겐 월별 모델별 판매

(단위: 대)	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25
ID.4	1,660	1,369	-	-	646	2,174	2,387	3,102	696	698	598	4,288
Audi Q6	16	13	298	298	326	921	1,011	1,314	1,298	1,303	1,115	1,021
ID.Buzz	-	-	375	376	411	539	592	770	197	198	169	747
Macan	-	117	122	117	804	691	749	1,036	1,200	1,331	703	716
Audi Q4 e-tron	1,093	901	1,057	1,059	1,157	532	584	758	435	438	374	371
Others	1,352	1,143	1,216	1,209	1,327	511	561	732	614	616	525	555
VW Group	4,121	3,543	3,068	3,059	4,671	5,368	5,884	7,712	4,440	4,584	3,484	7,698

자료: Marklines, 유진투자증권

BMW 월별 모델별 판매

(단위: 대)	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25
BMW i4	1,551	1,085	1,628	2,074	1,855	2,014	2,219	2,892	2,000	2,007	1,717	1,671
iX	1,719	1,418	1,360	1,363	1,491	1,025	1,129	1,472	1,089	1,093	934	1,042
BMW i5	153	346	1,080	859	1,167	537	591	771	501	503	430	724
Countryman	-	-	-	405	335	179	196	300	319	176	199	226
BMW i7	245	170	212	343	299	251	277	360	286	288	246	218
Others	96	68	354	-	1	3	-	-	-	2	1	-
BMW Group	3,764	3,087	4,634	5,044	5,148	4,009	4,412	5,795	4,195	4,069	3,527	3,881

자료: Marklines, 유진투자증권

미국 전기차 메이커별 판매(2)

테슬라 월별 모델별 판매

(단위: 대)	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25
Model Y	32,400	28,400	34,400	30,400	34,900	19,990	21,210	22,840	27,460	29,950	28,710	24,000
Model 3	15,300	18,300	16,300	14,300	15,300	16,280	14,060	22,190	15,830	15,830	17,150	13,000
Cybertruck	5,500	4,400	4,800	3,900	4,400	1,950	1,950	2,510	1,720	1,720	860	1,500
Model X	1,700	1,700	1,300	1,200	1,700	1,340	1,250	1,250	820	1,230	820	1,000
Model S	700	1,700	700	700	1,100	450	520	310	560	250	620	500
Tesla	55,600	54,500	57,500	50,500	57,400	40,010	38,990	49,100	46,390	48,980	48,160	40,000

자료: Marklines, 유진투자증권

리비안 월별 모델별 판매

(단위: 대)	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25
R1S	2,595	2,381	2,497	2,144	1,930	1,738	1,769	2,059	1,861	1,933	2,160	2,007
R1T	989	886	1,010	766	643	705	691	686	900	882	715	1,007
Rivian EDV	1,100	668	700	600	-	200	800	500	1,000	700	-	850
Rivian EDV 500	323	557	783	491	-	868	244	758	220	481	-	54
Rivian	5,007	4,492	4,990	4,001	2,573	3,511	3,504	4,003	3,981	3,996	2,875	3,918

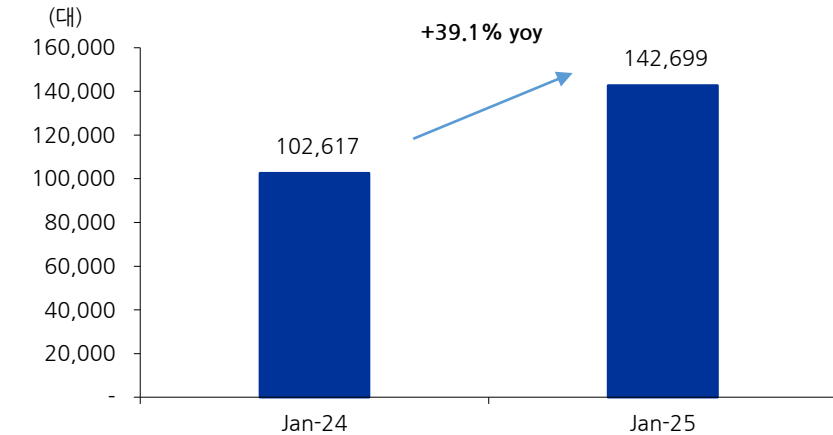
자료: Marklines, 유진투자증권

EU 시장 전기차 판매

7월 EU 전기차 판매 +39.1% 증가

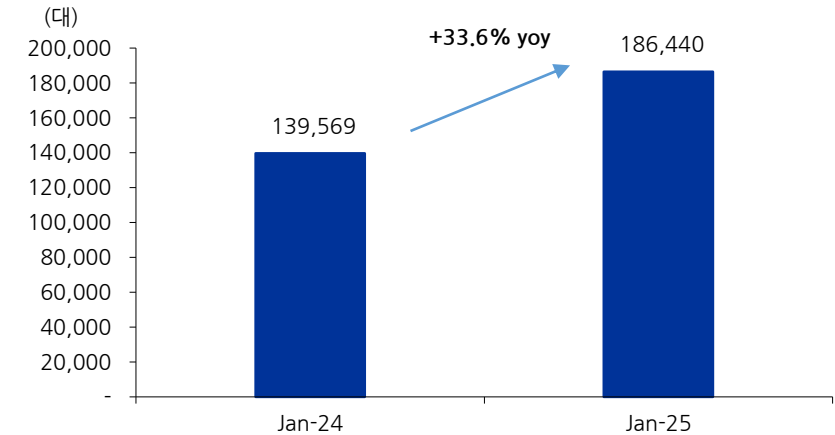
- 7월 EU 시장 전기차 판매는 전년비 39.1% 증가한 14.2만대를 기록하였으며 EU+EFTA+UK 기준 판매는 33.6% 증가한 18.6만대를 기록했다.
- 국가별 판매대수는 독일 +58%, 프랑스 +14.8%, 스페인 +127.1%, 영국 +9.1%, 이탈리아 +37.6%를 기록해 주요 5개국 모두 판매가 증가했다. EU 최대 시장인 독일은 6월부터 새로운 EV 촉진책(EV 가속 상각제도)이 도입됨에 따라 판매가 급증하고 있다.
- 전반적으로 대부분의 메이커가 전년비 큰 폭의 판매 증가세를 기록하였으나, 테슬라의 판매가 전년비 40.2% 감소한 8,837대에 그쳤고 BYD 판매는 전년비 225% 증가한 13,503대를 기록해 테슬라의 판매를 넘어선 점이 특징적이다.
- EU 시장 전기차 판매 비중은 7월 누적 기준 15.6%로 배출가스 규제 목표치를 달성하기 위한 최소 기준(약 20~24%)에 크게 못 미치고 있는 모습이다. 환경규제 도입 시점이 유예되었지만 산업계의 규제 완화 목소리가 커지고 있다.

7월 EU 전기차 판매(EU)



자료: ACEA, 유진투자증권

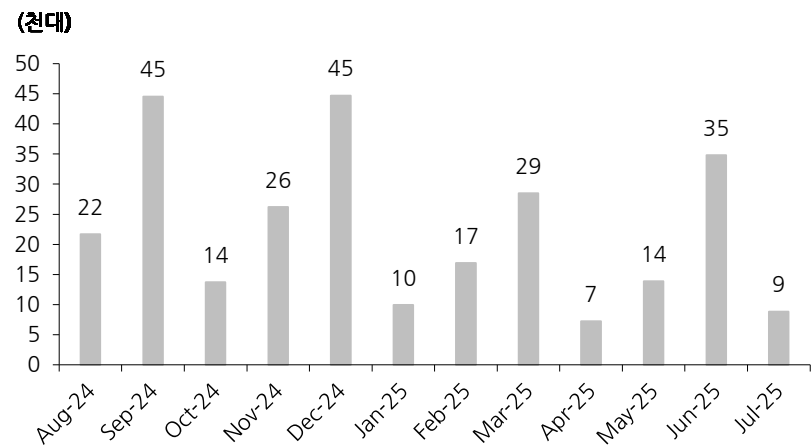
7월 EU 전기차 판매(EU+EFTA+UK)



자료: ACEA, 유진투자증권

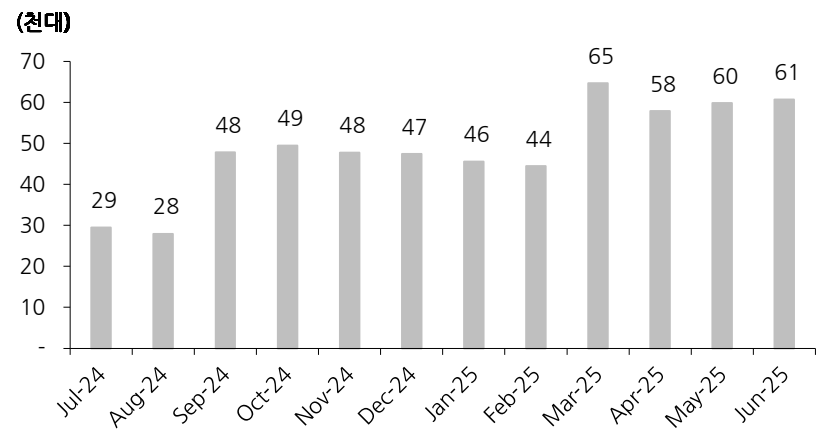
EU 전기차 메이커별 판매(1)

테슬라 월별 판매(7월)



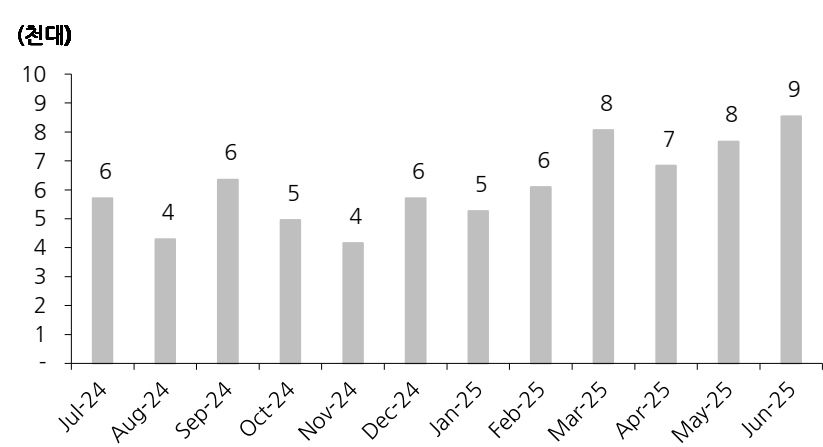
자료: ACEA, 유진투자증권

폭스바겐 월별 판매(6월)



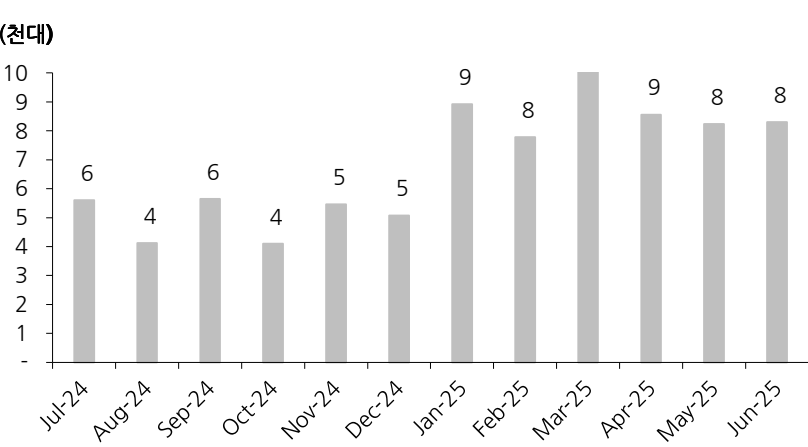
자료: Marklines, 유진투자증권
참고: 전기차 판매대수는 순수전기차(BEV) Only
참고: 폭스바겐 그룹 판매대수 기준

현대차 월별 판매(6월)



자료: Marklines, 유진투자증권
참고: 전기차 판매대수는 순수전기차(BEV) Only

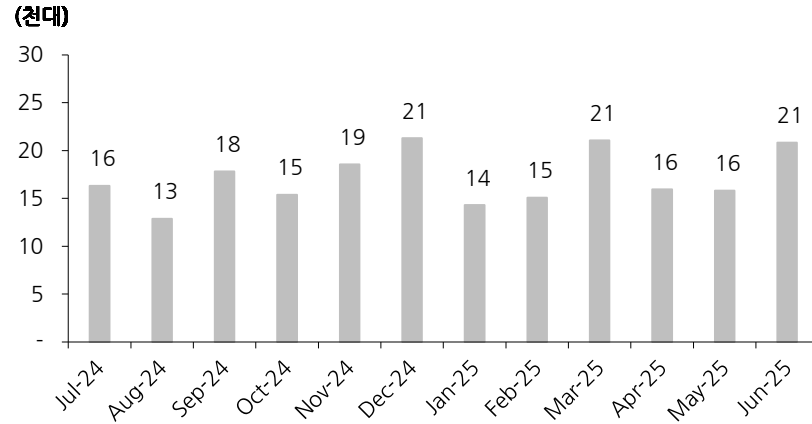
기아 월별 판매(6월)



자료: Marklines, 유진투자증권
참고: 전기차 판매대수는 순수전기차(BEV) Only

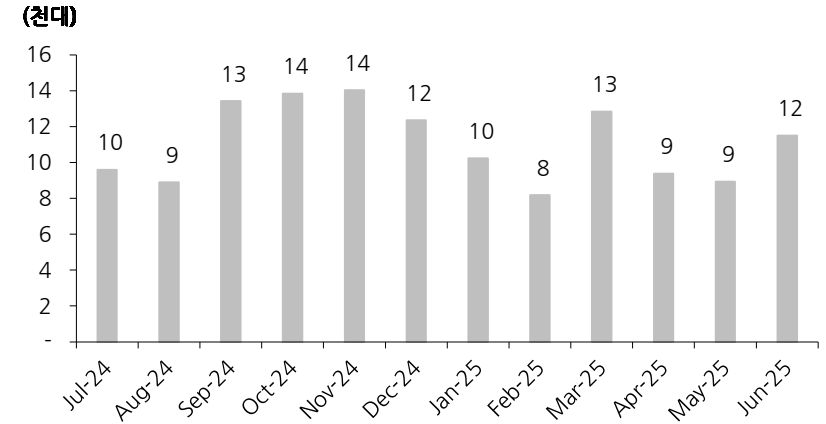
EU 전기차 메이커별 판매(2)

BMW 월별 판매(6월)



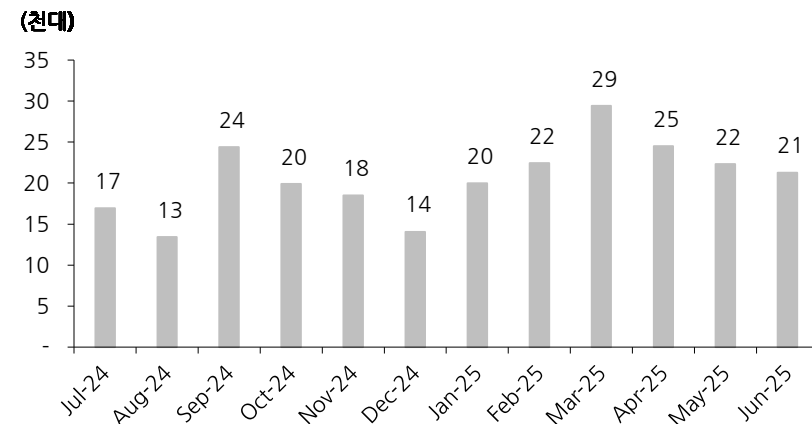
자료: Marklines, 유진투자증권
참고: 전기차 판매대수는 순수전기차(BEV) Only

벤츠 월별 판매(6월)



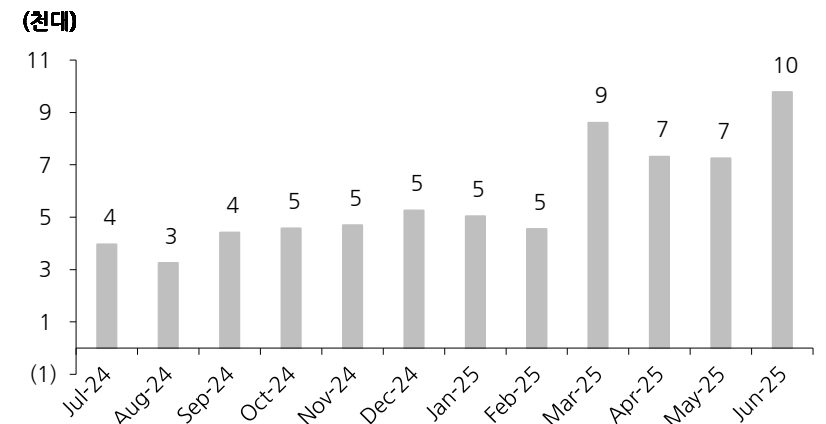
자료: Marklines, 유진투자증권
참고: 전기차 판매대수는 순수전기차(BEV) Only

Stellantis 월별 판매(6월)



자료: Marklines, 유진투자증권
참고: 전기차 판매대수는 순수전기차(BEV) Only

BYD 월별 판매(6월)



자료: Marklines, 유진투자증권
참고: 전기차 판매대수는 순수전기차(BEV) Only

EU 전기차 메이커별 판매(3)

현대차 월별 모델별 판매

(단위: 대)	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25
Inster	-	-	-	-	-	134	990	1,895	2,166	2,345	2,909	3,147
Kona	2,803	2,155	3,565	2,903	2,260	3,083	1,995	2,210	2,760	2,468	2,437	2,696
IONIQ 5	2,330	1,620	1,912	1,497	1,438	1,766	1,844	1,689	2,684	1,663	1,868	2,049
IONIQ 6	570	512	873	555	466	726	437	305	444	354	446	573
Ioniq 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79
Hyundai	5,703	4,287	6,350	4,955	4,164	5,709	5,266	6,099	8,058	6,830	7,660	8,544

자료: Marklines, 유진투자증권

참고: 마크라인 데이터는 국가별 판매의 합계로 ACEA 데이터와 다소 차이가 있음

기아 월별 모델별 판매

(단위: 대)	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25
EV3	-	-	-	284	2,245	2,389	5,746	5,195	7,040	5,400	5,213	4,899
EV6	2,035	1,702	2,210	1,825	1,577	1,010	1,575	1,289	1,787	1,554	1,520	1,716
EV9	969	707	1,086	710	665	714	821	635	886	991	826	749
NIRO	2,535	1,652	2,167	1,190	945	928	773	657	1,285	614	674	910
Soul	62	58	180	90	27	29	11	4	3	3	6	32
Kia	5,601	4,119	5,643	4,099	5,459	5,070	8,926	7,780	11,001	8,562	8,239	8,306

자료: Marklines, 유진투자증권

참고: 마크라인 데이터는 국가별 판매의 합계로 ACEA 데이터와 다소 차이가 있음

EU 전기차 메이커별 판매(4)

테슬라 월별 모델별 판매

(단위: 대)	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25
Model Y	9,295	13,002	28,094	8,399	17,261	27,805	5,626	8,572	14,461	3,994	9,806	22,854
Model 3	4,370	5,315	13,732	4,269	7,467	14,655	3,457	6,613	11,989	2,473	3,090	10,297
Model X	142	65	229	74	78	77	76	53	102	34	28	30
Model S	155	48	304	62	124	80	57	50	46	25	21	19
Tesla	13,962	18,430	42,359	12,804	24,930	42,617	9,217	15,288	26,598	6,526	12,945	33,200

자료: Marklines, 유진투자증권
참고: 마크라인 데이터는 국가별 판매의 합계로 ACEA 데이터와 다소 차이가 있음

VW 월별 모델별 판매

(단위: 대)	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25
Elroq	-	-	-	-	46	-	476	1,365	4,157	7,568	8,670	9,125
ID.3	3,206	3,309	5,001	4,658	4,544	4,686	5,332	5,300	6,323	6,861	6,393	6,743
Enyaq iV	4,613	6,059	10,375	10,499	9,921	7,072	6,478	5,213	7,407	5,356	5,458	6,315
ID.4	4,531	3,941	6,672	6,560	5,948	5,317	6,576	5,586	7,118	5,792	6,221	5,975
ID.7	2,091	2,719	5,351	5,227	5,127	5,527	5,781	5,285	7,332	6,695	6,657	5,594
Others	15,009	11,915	20,379	22,509	22,138	24,793	20,873	21,675	32,319	25,609	26,405	26,940
VW Group	29,450	27,943	47,778	49,453	47,724	47,395	45,516	44,424	64,656	57,881	59,804	60,692

자료: Marklines, 유진투자증권
참고: 마크라인 데이터는 국가별 판매의 합계로 ACEA 데이터와 다소 차이가 있음

EU 전기차 메이커별 판매(5)

BMW 월별 모델별 판매

(단위: 대)	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25
iX1	3,934	3,094	4,106	3,825	3,783	5,127	2,924	3,414	5,019	4,576	4,325	5,747
BMW i4	3,472	2,992	2,943	2,489	3,263	3,489	2,864	2,618	4,579	3,108	2,750	4,184
X2	1,217	917	1,472	1,659	1,539	1,823	1,172	1,305	2,243	1,494	1,982	2,227
MINI	3,452	2,628	5,232	3,678	5,551	6,139	3,758	4,495	4,565	3,428	3,075	4,647
BMW i5	1,978	1,454	1,032	1,552	2,463	2,423	1,718	1,596	2,592	1,651	1,749	1,853
Others	2,265	1,796	3,016	2,184	1,954	2,304	1,865	1,631	2,064	1,701	1,927	2,184
BMW Group	16,318	12,881	17,801	15,387	18,553	21,305	14,301	15,059	21,062	15,958	15,808	20,842

자료: Marklines, 유진투자증권
참고: 마크라인 데이터는 국가별 판매의 합계로 ACEA 데이터와 다소 차이가 있음

벤츠 월별 모델별 판매

(단위: 대)	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25
EQA	2,831	2,997	5,014	4,173	4,658	3,869	3,197	2,902	4,478	3,014	2,717	3,842
EQB	1,928	2,104	3,164	4,037	4,088	3,140	2,507	1,938	3,832	2,713	2,697	3,117
EQE	1,746	1,357	1,932	1,875	1,852	1,939	1,591	1,176	1,893	1,493	1,142	1,436
smart #1	742	768	1,176	1,127	975	874	685	462	590	418	378	659
Mercedes-Benz Sprinter	27	17	78	207	351	148	216	239	172	169	286	463
Others	2,325	1,657	2,061	2,414	2,111	2,391	2,029	1,465	1,878	1,569	1,714	1,983
Mercedes-Benz Group	9,599	8,900	13,425	13,833	14,035	12,361	10,225	8,182	12,843	9,376	8,934	11,500

자료: Marklines, 유진투자증권
참고: 마크라인 데이터는 국가별 판매의 합계로 ACEA 데이터와 다소 차이가 있음

EU 전기차 메이커별 판매(6)

스텔란티스 월별 모델별 판매

(단위: 대)	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25
C3	119	8	3,627	2,071	2,348	2,089	2,972	5,195	4,172	4,385	3,586	2,712
Fiat 500	2,950	2,256	2,303	1,468	1,233	1,631	1,058	1,510	1,884	1,828	1,249	1,820
Peugeot 208	2,138	1,570	2,875	2,755	1,923	1,464	2,161	2,372	2,596	1,965	1,425	1,662
Peugeot 2008	1,602	947	1,351	1,575	1,116	900	1,375	1,193	2,292	1,764	1,965	1,315
Opel Frontera (2024-)	-	-	24	53	7	1	-	22	323	1,194	1,354	1,284
Others	10,122	8,623	14,225	11,979	11,854	7,977	12,404	12,126	18,146	13,383	12,751	12,482
Stellantis	16,931	13,404	24,405	19,901	18,481	14,062	19,970	22,418	29,413	24,519	22,330	21,275

자료: Marklines, 유진투자증권
참고: 마크라인 데이터는 국가별 판매의 합계로 ACEA 데이터와 다소 차이가 있음

BYD 월별 모델별 판매

(단위: 대)	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25
Sealion 07	-	-	-	5	338	178	268	473	1,207	1,489	1,736	2,250
Haibao/Seal	1,123	946	1,114	1,137	939	1,196	975	799	2,843	1,607	962	1,909
Dolphin Mini / Dolphin Surf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	661	1,467
Yuan PLUS / ATTO 3	1,100	837	1,141	1,032	1,047	1,166	972	941	1,570	1,031	1,126	1,160
Dolphin	1,014	687	1,072	1,442	1,455	1,712	1,571	1,369	1,586	1,405	917	1,141
Others	722	783	1,092	954	910	1,010	1,248	970	1,403	1,777	1,841	1,854
BYD Auto	3,959	3,253	4,419	4,570	4,689	5,262	5,034	4,552	8,609	7,309	7,243	9,781

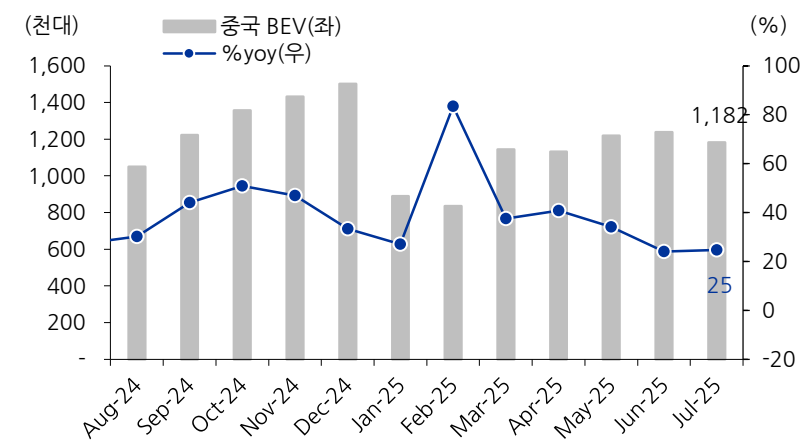
자료: Marklines, 유진투자증권
참고: 마크라인 데이터는 국가별 판매의 합계로 ACEA 데이터와 다소 차이가 있음

중국 NEV 판매

7월 중국 NEV 판매 +25% 증가

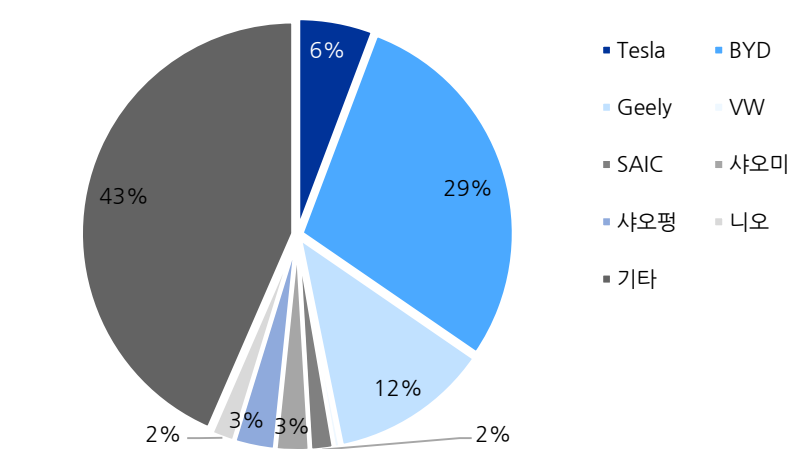
- 7월 중국 NEV 판매는 전년비 25% 증가한 118만대를 기록했다. 올해 하반기로 갈수록 지난 해의 기저 효과가 높아지기 때문에 판매 성장률은 상반기 대비 다소 둔화될 것으로 보인다. NEV 가격 경쟁이 심화되고 있는 가운데 출혈 경쟁이 심화되고 있어 중국 당국의 가격 경쟁 자체 촉구 메시지가 나오고 있다.
- 브랜드별 판매 성장률을 살펴보면, 글로벌 시장 1위인 메이커인 BYD와 테슬라는 각각 0%, -8.4%의 부진한 모습을 나타냈고 Geely +103%, 샤오미 +123%, Xpeng +229%의 판매 성장률이 돋보였다. 샤오미의 신형 YU7은 7월 기준 6,042대가 판매됐다.
- 주요 모델별 판매를 살펴보면, 테슬라 모델Y가 45,838대를 기록해 지난 4월 저점(3.4만대)을 기록한 이후 회복세가 지속되고 있으며 BYD Seagull 44,989대, Geely Xingyuan EV 44,286대, 샤오미 SU7 24,410대, Xpeng Mona M03 15,758대를 기록했다.

중국 전기차 월별 판매



자료: Marklines, 유진투자증권
참고: 전기차 판매대수는 순수전기차(BEV)와 PHEV를 합한 NEV

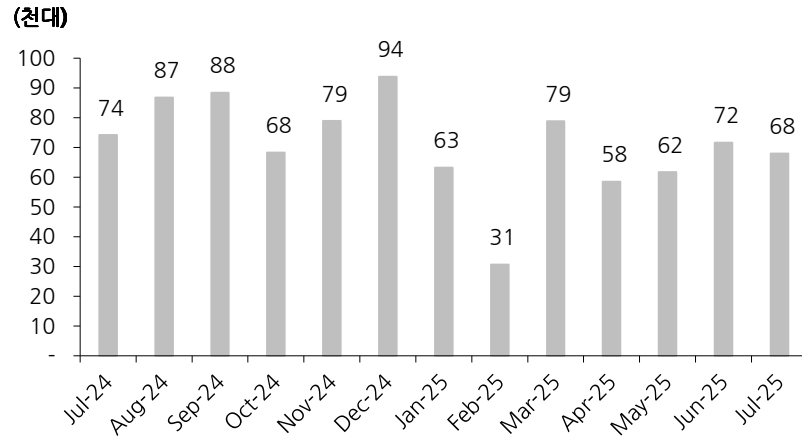
메이커별 시장 점유율



자료: Marklines, 유진투자증권
참고: 전기차 판매대수는 순수전기차(BEV)와 PHEV를 합한 NEV
참고: 그룹사별 시장 점유율

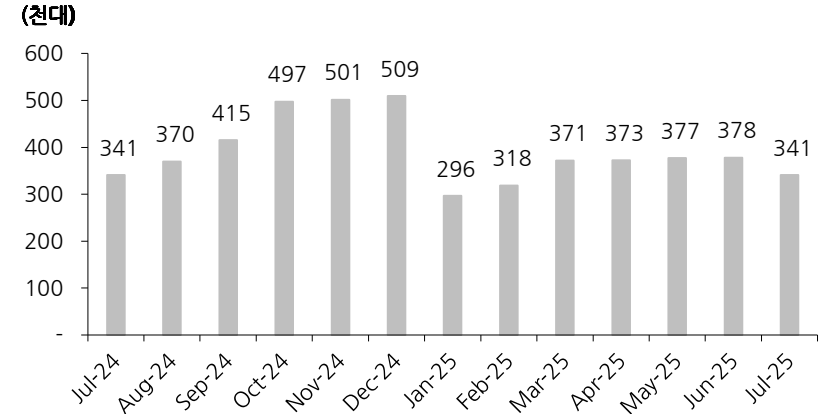
중국 NEV 메이커별 판매(1)

테슬라 월별 판매



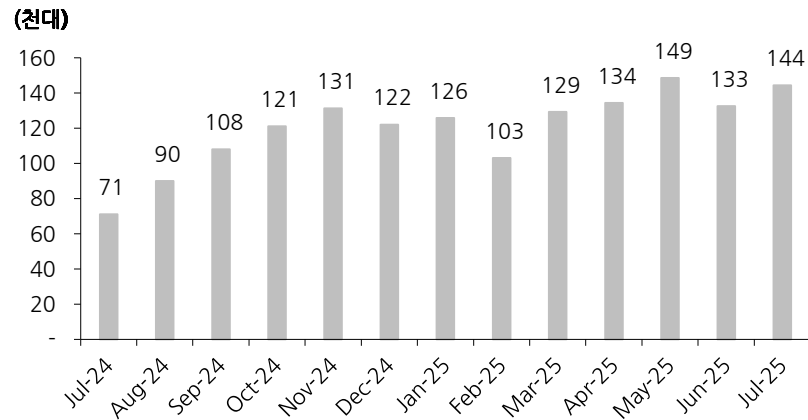
자료: Marklines, 유진투자증권
참고: 전기차 판매대수는 순수전기차(BEV)와 PHEV를 합한 NEV

BYD 월별 판매



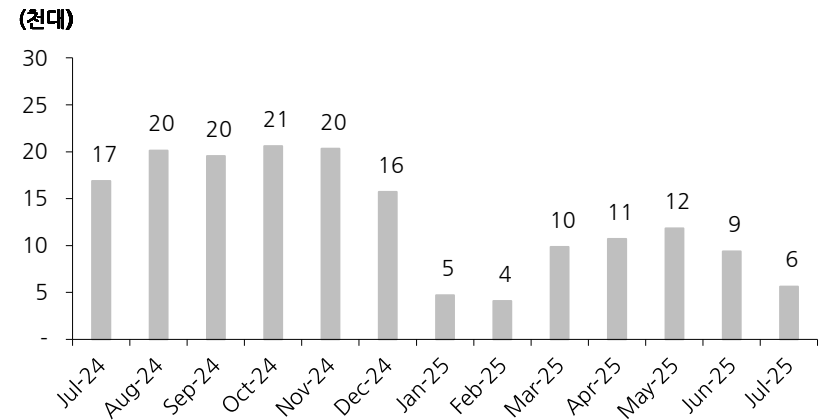
자료: Marklines, 유진투자증권
참고: 전기차 판매대수는 순수전기차(BEV)와 PHEV를 합한 NEV

길리자동차 월별 판매



자료: Marklines, 유진투자증권
참고: 전기차 판매대수는 순수전기차(BEV)와 PHEV를 합한 NEV

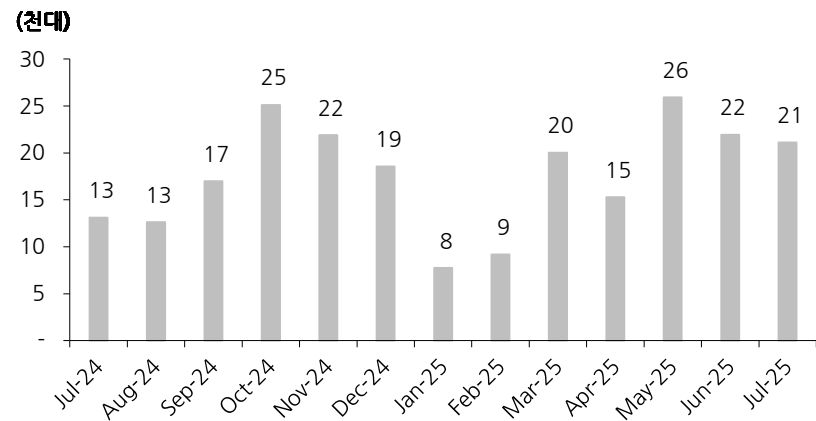
폭스바겐 월별 판매



자료: Marklines, 유진투자증권
참고: 전기차 판매대수는 순수전기차(BEV)와 PHEV를 합한 NEV

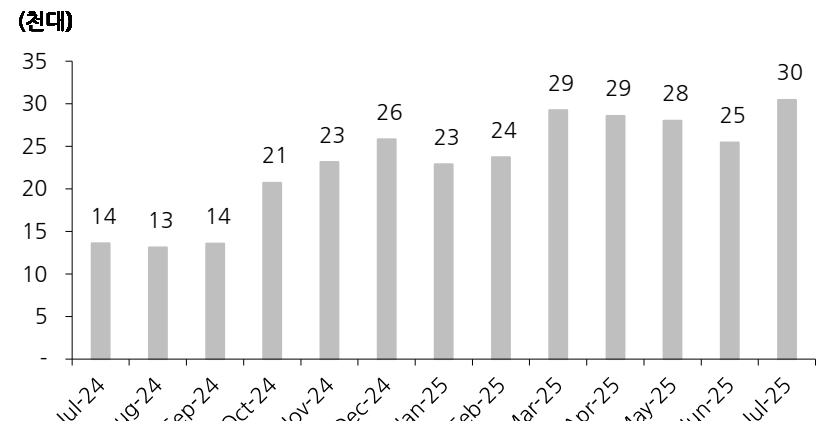
중국 NEV 메이커별 판매(2)

SAIC 월별 판매



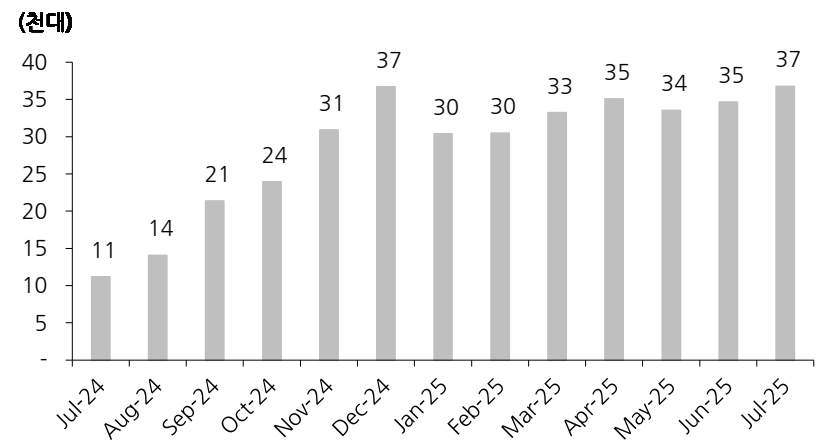
자료: Marklines, 유진투자증권
참고: 전기차 판매대수는 순수전기차(BEV)와 PHEV를 합한 NEV

샤오미 월별 판매



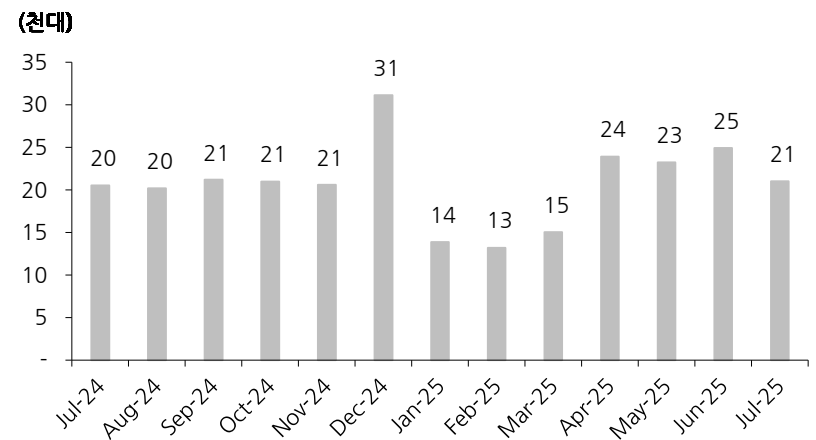
자료: Marklines, 유진투자증권
참고: 전기차 판매대수는 순수전기차(BEV)와 PHEV를 합한 NEV

Xpeng 월별 판매



자료: Marklines, 유진투자증권
참고: 전기차 판매대수는 순수전기차(BEV)와 PHEV를 합한 NEV

Nio 월별 판매



자료: Marklines, 유진투자증권
참고: 전기차 판매대수는 순수전기차(BEV)와 PHEV를 합한 NEV

중국 NEV 메이커별 판매(3)

BYD 월별 모델별 판매

(단위: 대)	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25
Seagull	36,256	40,949	43,425	54,081	56,459	57,087	41,212	41,223	35,532	55,028	60,131	51,295	44,989
Qin PLUS	40,311	30,172	32,540	36,222	36,361	40,665	20,157	21,989	33,260	20,369	21,052	21,307	29,170
Haibao/Seal 06	25,200	40,015	42,300	45,900	40,530	27,050	15,887	14,156	17,935	10,053	10,098	25,696	27,940
Song PLUS	36,947	40,487	43,010	51,415	53,806	60,142	51,341	50,004	51,501	50,329	40,565	31,295	25,596
Qin L	32,941	40,011	43,006	50,087	50,500	42,700	16,505	20,222	24,932	25,201	25,343	22,195	24,515
Others	169,144	178,220	210,822	259,641	263,511	281,796	151,344	170,639	208,259	211,635	219,741	225,840	188,820
BYD Auto	340,799	369,854	415,103	497,346	501,167	509,440	296,446	318,233	371,419	372,615	376,930	377,628	341,030

자료: Marklines, 유진투자증권

길리자동차 월별 모델별 판매

(단위: 대)	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25
Geely Xingyuan	-	-	1,000	15,130	20,038	16,491	28,147	28,591	32,490	36,270	38,962	41,046	44,286
Galaxy E5	645	12,230	14,253	15,730	19,010	15,817	14,734	11,686	15,788	13,597	12,500	8,227	13,816
Panda mini	8,147	11,132	17,552	15,621	19,027	10,669	15,932	12,911	13,961	17,831	17,155	13,471	10,275
Galaxy Xingyao 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,535	10,187	8,439	10,100
Galaxy Starship 7	-	-	-	-	800	19,836	20,330	10,070	11,890	11,119	10,071	7,483	8,939
Others	62,287	66,611	75,242	74,663	72,428	59,247	46,671	39,954	55,187	54,017	59,689	53,987	57,075
Geely Holding Group	71,079	89,973	108,047	121,144	131,303	122,060	125,814	103,212	129,316	134,369	148,564	132,653	144,491

자료: Marklines, 유진투자증권

중국 NEV 메이커별 판매(4)

폭스바겐 월별 모델별 판매

(단위: 대)	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25
ID.4 CROZZ	3,277	3,010	3,346	2,753	2,991	2,032	889	691	2,149	2,655	2,639	2,012	2,442
ID.3	7,187	8,326	9,324	11,423	10,416	7,221	2,463	1,643	4,077	3,847	4,421	4,042	1,609
ID.4 X	3,696	3,917	3,786	3,431	3,955	3,123	748	747	1,524	2,442	1,740	2,123	813
New Passat (NM S)	163	612	209	6	459	173	81	243	321	261	270	299	575
Audi Q5 e-tron	350	380	380	1,062	1,000	1,034	152	102	448	444	729	30	70
Others	2,211	3,871	2,485	1,912	1,493	2,125	363	651	1,332	1,061	2,050	859	116
VW Group	16,884	20,116	19,530	20,587	20,314	15,708	4,696	4,077	9,851	10,710	11,849	9,365	5,625

자료: Marklines, 유진투자증권

상하이기가 월별 모델별 판매

(단위: 대)	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25
IM L6	3,317	3,403	2,223	1,393	1,359	1,675	562	371	719	1,176	3,297	2,477	5,232
MG ES5	-	-	-	447	2,213	2,307	357	2,078	3,705	3,208	6,203	4,732	3,520
MG HS	48	47	-	72	-	96	1,147	1,444	1,197	2,077	2,523	2,894	3,466
Roewe D6	-	-	-	-	-	-	-	-	1,204	1,263	3,843	3,569	2,696
Roewe D7	1,313	994	1,543	1,415	1,691	1,288	977	2,302	4,876	3,574	2,958	1,833	2,205
Others	8,410	8,175	13,217	21,794	16,626	13,189	4,688	2,969	8,335	3,990	7,099	6,435	3,991
SAIC	13,088	12,619	16,983	25,121	21,889	18,555	7,731	9,164	20,036	15,288	25,923	21,940	21,110

자료: Marklines, 유진투자증권

중국 NEV 메이커별 판매(5)

샤오핑 월별 모델별 판매

(단위: 대)	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25
XPeng Mona M03	-	517	10,023	10,203	11,962	15,904	15,225	15,312	16,593	14,210	10,900	14,111	15,758
XPeng G6	4,817	6,873	5,918	7,789	7,351	6,358	4,433	4,555	4,149	7,783	7,951	8,700	5,885
XPeng P7+	-	-	-	522	6,950	10,035	8,114	7,226	8,545	7,392	6,601	6,700	5,614
XPeng G7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	481	79	5,529
XPeng G9	3,031	2,890	2,347	2,288	2,594	2,375	1,470	1,739	2,396	3,068	4,221	3,087	2,145
Others	3,297	3,756	3,064	3,115	2,038	2,023	1,108	1,621	1,522	2,592	3,371	1,934	1,786
XPeng	11,145	14,036	21,352	23,917	30,895	36,695	30,350	30,453	33,205	35,045	33,525	34,611	36,717

자료: Marklines, 유진투자증권

니오 월별 모델별 판매

(단위: 대)	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25
ONVO L60	-	-	832	4,319	5,082	10,528	5,912	4,049	4,820	4,400	6,281	6,400	5,922
NIO ET5 Touring	5,113	4,755	5,590	4,306	4,142	5,780	1,959	2,526	2,968	6,015	2,923	5,103	4,418
NIO ES6	8,112	7,694	7,901	6,551	5,942	7,406	2,676	3,214	3,260	6,866	5,479	4,415	3,359
Firefly	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231	3,680	3,932	2,366
NIO ET5	2,672	2,705	2,378	2,100	1,875	2,286	889	1,055	1,325	2,015	1,564	1,642	1,480
Others	4,601	5,022	4,480	3,700	3,534	5,138	2,427	2,348	2,666	4,373	3,304	3,433	3,472
NIO	20,498	20,176	21,181	20,976	20,575	31,138	13,863	13,192	15,039	23,900	23,231	24,925	21,017

자료: Marklines, 유진투자증권

중국 NEV 메이커별 판매(6)

Tesla 월별 모델별 판매

(단위: 대)	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25
Model Y	41,405	56,309	51,152	42,265	46,595	61,984	32,233	8,032	49,029	33,960	39,527	51,253	45,838
Model 3	32,712	30,388	37,169	26,015	32,261	31,782	31,005	22,656	29,799	24,499	22,135	20,346	22,048
Tesla	74,117	86,697	88,321	68,280	78,856	93,766	63,238	30,688	78,828	58,459	61,662	71,599	67,886

자료: Marklines, 유진투자증권

샤오미 월별 모델별 판매

(단위: 대)	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25
Xiaomi SU7	13,610	13,111	13,559	20,726	23,156	25,815	22,897	23,728	29,244	28,585	28,013	23,225	24,410
Xiaomi YU7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,234	6,042
Xiaomi Corporation	13,610	13,111	13,559	20,726	23,156	25,815	22,897	23,728	29,244	28,585	28,013	25,459	30,452

자료: Marklines, 유진투자증권

리오토 월별 모델별 판매

(단위: 대)	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25
Li L6	24,856	24,897	25,393	25,814	24,318	27,769	13,990	13,160	17,197	16,755	18,781	16,471	14,830
Li L7	11,403	10,307	12,731	11,841	11,067	13,167	6,493	5,783	8,707	8,102	10,016	8,273	6,237
Li L8	6,592	5,476	7,109	6,471	6,383	8,571	4,325	3,340	5,275	5,178	5,312	4,338	3,088
Li L9	7,495	6,696	7,597	6,493	6,112	7,751	4,312	3,300	4,579	3,801	5,753	4,893	3,760
Li MEGA	654	746	879	824	863	1,255	807	681	916	103	994	2,304	2,816
Liauto	51,000	48,122	53,709	51,443	48,743	58,513	29,927	26,264	36,674	33,939	40,856	36,279	30,731

자료: Marklines, 유진투자증권

Compliance Notice

당사는 자료 작성일 기준으로 지난 3개월 간 해당종목에 대해서 유가증권 발행에 참여한 적이 없습니다. 당사는 본 자료 발간일을 기준으로 해당종목의 주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. 조사 분석담당자는 자료작성일 현재 동 종목과 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다. 동 자료에 게재된 내용들은 조사분석담당자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다. 동 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다. 동 자료는 당사의 동의없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다. 동 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다

투자기간 및 투자등급/투자의견 비율		
종목추천 및 업종추천 투자기간: 12개월 (추천기준일 종가대비 추천종목의 예상 목표수익률을 의미함)		당사 투자의견 비율 (%)
· STRONG BUY(매수)	추천기준일 종가대비 +50%이상	0%
· BUY(매수)	추천기준일 종가대비 +15%이상 ~ +50%미만	98%
· HOLD(중립)	추천기준일 종가대비 -10%이상 ~ +15%미만	2%
· REDUCE(매도)	추천기준일 종가대비 -10%미만	0%
(2025.06.30 기준)		