LS 증권 주간 Global ESG News

주간 ESG 뉴스 2025.10.31~2025.11.07

구분	시장 동향
Energy	● **J-POWER, 노후 석탄발전 2기 조기 폐쇄** (2025.10.31, 로이터) 일본 전력사 J-POWER가 노후화된 석탄 발전소 2기를 '29년까지 폐쇄하고 '30년까지 CO_2 46% 감축 목표를 선언. 동시에 아키타 연안 해상풍력 프로젝트 완수 의지를 재확인하며, 기타 비효율 석탄 설비 추가 폐쇄도 검토 중이라고 언급
	● **트럼프 반 ESG 행보에도 美 청정에너지 자산 투자 러시** (2025.11.05, 로이터) 트럼프 행정부의 청정에너지 지원 축소에도 TPG·Brookfield 등 글로벌 펀드들은 여전히 관련 자산 대규모 매입 행렬. AI·전기차·전력화로 전력수요가 급증하고 재생에너지 단가가 내려가면서, 정책 리스크에도 저탄소 인프라가 매력적이라는 평가
Government	● **EU, 2040년 온실가스 90% 감축 목표 합의** (2025.11.05, WWF) 유럽연합이 2040년까지 탄소배출을 90% 줄이되, 그중 최대 5%p를 해외 탄소크레딧 구매로 충족하겠다고 합의. 이로써 역내 산업이 부담할 감축 의무는 사실상 85% 수준까지 내려가나, 사회적 수용성을 고려한 정치적 타협이라는 평가
	● **브라질, 연 1.3조달러 규모 '기후금융 로드맵' 발표** (2025.11.05, COP30) 브라질 정부가 '35년까지 매년 1.3조달러 규모의 기후재원을 동원하겠다는 구상을 제시. 다자개발은행·민간투자자를 동원해 재생에너지·적응 인프라·산림보호에 자금을 공급하고, 개발도상국의 부채 부담을 줄이는 구조를 설계한 것이 핵심
Corporations	● **오스테드, 세계 최대 해상풍력 Hornsea 3 지분 50% 매각** (2025.11.05, Enerdata) 재생에너지 업체 오스테드가 영국 Hornsea 3 해상풍력 발전소 지분 50%를 아폴로 글로벌 매니지먼트에 약 61억달러에 매각. 해당 프로젝트는 2.9GW 규모의 세계 최대 해상풍력 단지로, 오스테드는 지분 매각을 통해 대규모 설비투자를 이어가면서도 신용등급 하락 위험을 피하고 재무구조를 안정시키려는 전략
	● **IDB, 첫 아마존 채권 발행** (2025.11.06, ESG Today) IDB(미주개발은행)이 첫 아마존 채권을 발행. 보고에 따르면, 최종 발행 목표는 $1B 상당이며 현재 $100M 조달에 성공. 한편 브라질 역시 유사한 프레임워크 하 자체 채권 발행을 검토 중
Funds	● **미국 CalSTRS, 기후 투자 파트너십 체결** (2025.11.01, ESGNews) 미국 연기금 CalSTRS와 사모펀드 Carlyle AlpInvest가 기후 투자 파트너십을 체결. 목표는 탈탄소화, 청정 인프라, 자연 효율화 등에 투자해 지속가능한 성과와 수익성을 동시에 추구하는 것. 일련의 연기금-사모펀드 간 협력은, 민간에서도 ESG 투자가 지속되고 있음을 보여주는 사례
	● **노르웨이 NBIM, 윤리위원회 중단 명령 직면** (2025.11.05, Jewish Insider) 노르웨이 연기금 NBIM이 의회의 기업 윤리위원회 활동 중단 명령에 직면. 해당 결정은 방위산업(이스라엘 관련)과 화석 에너지 기업 투자 유보 등, 기존 ESG 정책 기조에 변화를 가하는 요인. 최근 노르웨이 여당은 국부펀드 수익성 안정화를 위해, 윤리적 투자 원칙 제재 스탠스를 보이고 있음
	● **주요 연기금, 넷제로 전환 실패에 따른 손실 우려 제기** (2025.11.05, BPM) Ortec Finance에 따르면, 저탄소 경제로의 전환 실패시 향후 25년 간 연기금 수익률이 최대 33% 감소할 수 있음. 기후변화가 글로벌 GDP 하방압력(경제 성장, 인플레이션, 금융 안정성 저해)으로 작용하기 때문. 연구진 측은 넷제로 목표 달성이 점차 어려워지고 있음을 언급했는데, 이는 전주 유엔 사무총장 발언과 동일

자료: 언론보도, LS 증권 리서치센터

Compliance Notice

본 자료에 기재된 내용들은 작성자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다(작성자: 투자전략팀).

본 자료는 고객의 증권투자를 돕기 위한 정보제공을 목적으로 제작되었습니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치본부가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바라며 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며 어떠한 경우에도 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형될 수 없습니다.

_ 동 자료는 제공시점 현재 기관투자가 또는 제 3 자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.

_ 동 자료의 추천종목은 전일 기준 현재당사에서 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.

_ 동 자료의 추천종목은 전일 기준 현재 당사의 조사분석 담당자 및 그 배우자 등 관련자가 보유하고 있지 않습니다.

_ 동 자료의 추천종목에 해당하는 회사는 당사와 계열회사 관계에 있지 않습니다.