LS 증권 주간 Global ESG News

주간 ESG 뉴스 2025.12.19~2025.12.26

구분	시장 동향
Energy	● **미 하원, 에너지 프로젝트 신속 추진 법안 통과** (2025.12.19, Bloomberg) 미국 하원에서 에너지 프로젝트를 신속하게 추진하는 SPEED Act를 통과시키고 상원에 송부. 현재 API(미국석유협회)와 USCC(미국상공회의소)의 지지를 받고 있으나 ACP(미국청정전력협회)는 최근 법안 수정 이후 지지를 철회한 상황
	● **중국, 재생에너지 공급 안정화 위해 AI 도입 가속화** (2025.12.22, Reuters) 중국이 세계 최대 규모의 재생에너지 발전량을 효율적으로 관리하기 위해 국가 전력망에 AI 도입을 가속화. 날씨 영향이 큰 재생에너지 변동성을 AI 알고리즘으로 정밀 예측하여 전력망 안정성을 확보하는 것이 핵심
Government	● **미국 내무부, 국가 안보 이유로 동부 해안 풍력 프로젝트 전면 중단** (2025.12.22, WSJ) 미국 내무부가 풍력 터빈이 레이더 간섭 등 국가 안보에 위협이 될 수 있다는 우려로 동부 해안 5개 풍력 프로젝트 리스를 중단. 이는 안보 명목의 우회적 셧다운 우려라는 해석이 지배적이며 업계와 민주당 주지사들의 거센 반발을 불러일으킴
	● **일본 경제산업성, 청정에너지 부문 보조금 신설** (2025.12.23, ESG News) 일본 경제산업성이 '26년부터 5년간 총 2,100억엔을 투입해 청정에너지 산업을 지원할 예정. 구체적으로, 100% 탈탄소 전력을 사용하는 기업의 설비 투자(CAPEX) 비용을 최대 50%까지 지원한다고 발표
Corporations	● **포드, EV 생산 목표 축소** (2025.12.20, The Energy Mix) 포드가 EV 시장 성장 둔화와 수익성 악화에 대응하여 EV 생산 목표를 대폭 축소하겠다고 발표. 다만 태양광, 풍력 등 재생에너지 간헐성을 보완하는 유틸리티급 배터리 저장장치 사업으로 투자를 집중할 예정
	● **알파벳, Intersect 인수 계획 발표** (2025.12.22, CNBC) 알파벳이 데이터 센터 및 에너지 인프라 기업인 Intersect를 $4.75B 상당 현금과 부채 인수 조건으로 인수한다고 발표. 이는 24/7 무탄소 에너지 목표 달성의 일환으로, 단순한 재생에너지 구매(PPA)를 넘어 ESS 등 에너지 인프라 자산을 직접 확보하려는 행보
Funds	● **영국 TfL, 넷제로 중간 목표 조기 달성** (2025.12.19, Pension Policy International) 영국 연기금 TfL은 탄소집약도를 58% 감축해('25년 3월 기준) 넷제로 중간 목표치 조기 달성. ESG 틸팅 투자는 포트폴리오의 15.9%까지 확대되어, '25년 자산 배분 목표치를 상회. 해당 연기금은 '45년 넷제로 달성을 목표로 하나, AI 에너지 수요 증가 및 잔여 배출량 감축의 어려움으로 향후 진척 속도가 둔화될 수 있음을 시사
	● **덴마크 PKA, 신재생 및 녹색전환 투자 확대** (2025.12.19, AMWATCH) 덴마크 연기금 PKA는 재생에너지 및 녹색전환 분야에 대한 투자를 연간 (유로 기준) 401.5~535.4M 수준으로 증액할 계획. 기존의 보수적인 투자 방식에서 벗어나, 에너지 프로젝트의 초기 스테이지 투자를 포함한 위험 수용 범위 확대를 공식화. 관련해 연기금 측은 "더 큰 리스크를 감수할 계획"이라 언급하기도
	● **미국 NYCERS, 블랙록·피델리티에 대한 계약 해지 표결 연기** (2025.12.22, ESGDIVE) 미국 연기금 NYCERS는 블랙록/피델리티에 대한 위탁운용 계약 해지 표결을 연기. 앞서 뉴욕시 감사관이 기후 정책 미흡을 이유로 블랙록·피델리티에 대한 위탁운용 해지를 권고. 그러나 연금 이사회가 해당 안건의 표결을 내년 1월로 연기. 번외로 당초 편출 대상이던 운용사 파나고라는 개선된 탈탄소화 운용 계획을 제출하여 운용사 권한을 유지하게 됨

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.