LS 증권 주간 Global ESG News

주간 ESG 뉴스 2025.12.26~2026.01.02

구분	시장 동향
Energy	● **중국, '26년 리튬 배터리 수요 하락 전망** (2025.12.28, Reuters) 중국승용차연합회(CPCA)는 EV 판매량과 배터리 수출 둔화로 인해 '26년 중국의 리튬 배터리 수요가 하락할 것으로 전망. 구체적으로 '26년 국내 EV 판매량은 세금 인센티브 감소로 30% 하락할 전망이며, '25년 미국 배터리 수출은 9.5% 하락해 미국의 AI 수요가 중국 배터리 판매에 미치는 영향도 미미한 상황
	● **잠비아&짐바브웨 정부, $4.2B 규모의 수력발전소 건설에 자금 출자** (2025.12.30, Bloomberg) 잠비아와 짐바브웨 정부가 $4.2B 규모의 바토카 고지 수력발전소 건설을 위해 각각 $220M 출자하기로 합의. 이는 자금 부족과 팬데믹으로 지연된 전력 공급 안정화를 위한 조치'
Government	● **EU, '26년 플라스틱 수입 규제 강화 계획** (2025.12.29, ESG News) EU 집행위원회가 '26년 플라스틱 수입의 법적 기준을 강화할 계획. 그간 저가 재활용 플라스틱 수입품 유입에 따라 유럽의 플라스틱 재활용 산업이 '25년 큰 타격을 입은 바 있음
	● **뉴욕주 정부, 건물과 산업 탈탄소화를 위한 프로젝트 지원 발표** (2025.12.29, NYSERDA) 뉴욕주 정부가 건물 및 산업 탈탄소화를 위한 15개 프로젝트에 $23M 규모 자금 지원을 발표. 관련 지원금은 건물의 에너지 효율 개선, 청정에너지 도입, 대규모 산업 배출 감축에 중점 투입될 예정
Corporations	● **글렌코어, FincoEnergies의 과반수 지분 인수에 합의** (2025.12.29, ESG News) 글렌코어가 네덜란드의 저탄소 연료 공급업체 FincoEnergies의 과반수 지분 인수를 합의. 동사는 해당 인수를 통하여 유럽 내 운송 연료 및 바이오 연료 분야에서의 입지를 강화할 계획
	● **디즈니, 아동 개인정보법 위반으로 $10M 벌금 지급** (2025.12.30, Reuters) 디즈니가 유튜브에 게시한 일부 영상이 아동 온라인 개인정보법을 위반해 $10M 벌금 지급 예정. 동사는 게시된 일부 영상을 어린이용으로 표시하지 않아 13세 미만 아동의 개인정보를 수집하고 이를 광고에 활용하도록 허용
Funds	● **나미비아 EIF, 그린 암모니아 생산시설 투자계약 체결** (2025.12.27, PAV) 나미비아 연기금 EIF은 대규모 그린 암모니아 생산시설 개발을 위해 $5.15M 규모(민간자본과 합산)의 개발 자금 약정 체결. 목적은 재생에너지 인프라(3GW 태양광 등) 및 혼합금융 구조를 활용한 프로젝트 리스크 완화와 민간 투자 유도 여건 조성. '27년 최종 투자결정 및 '30년 상업 운전을 목표로, 연간 50만 톤 생산 및 120만 톤의 탄소 배출 감축을 기대
	● **캐나다 CPP, 윤활유 기업의 비지배지분 인수** (2025.12.29, F+L) 캐나다 연기금 CPP는 영국 석유기업 BP의 자회사 캐스트롤 비지배지분을 인수하기로 합의. 딜은 대체투자 운용사인 스톤피크와 공동으로 진행. 스톤피크가 BP로부터 캐스트롤의 의결권 과반수를 인수하며, CPP는 최대 $1.05B을 투자하기로 결정. CPP는 금번 결정이 에너지와 산업에 필수적인 사업을 지원한다는 투자전략과 일치한다고 설명
	● **덴마크 Sampension, 그리스 육상풍력 발전 단지 지분 인수** (2025.12.30, reNEWS.BIZ) 덴마크 연기금 Sampension은 그리스 육상풍력 발전 단지의 지분 50%를 인수하며 신재생 에너지 포트폴리오 확대. 해당 발전소는 '24년 9월 착공되었으며 '26년 상반기 완공 예정. 원사업자인 European Energy는 지분 매각을 통해 확보한 자금을 유럽 전역의 신규 프로젝트에 재투자할 것임을 밝힘

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.