LS 증권 주간 Global ESG News

주간 ESG 뉴스 2025.01.02~2026.01.09

구분	시장 동향
Energy	● **미국 정부, 핵연료 기업 대상 $2.7B 지원** (2026.01.05, Bloomberg) 미국 정부가 Centrus Energy 등 3개 핵연료 기업에게 $2.7B 지원. 이는 AI 확산으로 급증한 전력 수요에 대응하고, 러시아산 우라늄 의존도를 낮추기 위함
	● **중국, ESS 붐으로 '26년 리튬 수요 전망 강화** (2026.01.04, Reuters) 중국은 데이터 센터 확장에 따른 ESS(에너지 저장 장치) 붐으로 폭락했던 리튬 수요가 '26년 급증할 전망. 다만 대체재인 나트륨 이온 배터리의 부상과 전기차 판매 둔화 등 변수들이 여전히 잔존
Government	● **이집트 정부, EIB와 UNDP와의 협력으로 $750M 규모의 그린 본드 확보** (2026.01.05, ESG News) 이집트 정부가 EIB(유럽투자은행)와 UNDP(유엔개발계획)와의 협력으로 $750M 규모의 그린 본드를 확보. 이는 '기후 전략 2050'의 일환으로, 10M 톤의 탄소 배출 감축과 기후 적응을 도모
	● **중국 재정부, 기업 기후 공시 신규 기준 발표** (2026.01.05, ESG Today) 중국 재정부가 녹색 및 저탄소 발전을 지원하기 위한 새로운 기후 공시 기준 시범안을 발표. 신규 기준을 통해 전력, 철강, 자동차 등 고탄소 배출 산업에 대한 구체적인 지침이 도입되며, ISSB 국제 기준에 맞춰 기업 활동이 기후에 미치는 영향을 공개하도록 공시 범위를 강화
Corporations	● **Orsted & Equinor, 트럼프의 해상 풍력 중단 명령에 법적 이의 제기** (2026.01.03, WSJ) 덴마크와 네덜란드의 에너지 기업인 Orsted와 Equinor가 트럼프의 해상 풍력 프로젝트 중단 명령에 불복해 법적 이의 제기. 트럼프는 국방부의 기밀 보고서를 근거로 국가 안보 위험을 주장한 반면, 해당 기업들은 허가 취득 후 안보 요구를 준수했기에 이번 조치가 위법하다고 반박
	● **Kawasaki 중공업, 세계 최대 규모의 액화수소 운반선 건조 계약 체결** (2026.01.06, Renewable Energy Magazine) Kawasaki 중공업이 글로벌 수소 수요 대응을 위해 JSE(일본수소에너지)와 세계 최대 규모의 액화수소 운반선 건조 계약을 체결. 양사는 이번 운반선과 현재 건설 중인 수소 터미널을 통해 국제 수소 공급망의 발전을 도모할 계획
Funds	● **미국 CalPERS, Inox Clean Energy 지분 5.8% 매입** (2026.01.07, ScanX) 미국 연기금 CalPERS가 SUN Group Global 등 투자 기관들과 함께 Inox Clean Energy 지분 5.8% 매입. 확보된 자금은 전력 생산과 태양광 제조를 위한 설비 확장에 투입될 예정. Inox Clean Energy는 최근 Vibrant Energy를 인수한 바 있으며, 해외의 대규모 발전 제조 시설 인수 추진 중
	● **영국 LGPS 신규 규정, 수탁자 의무 침해 우려** (2026.01.06, Local Government Chronicle) 영국 정부가 추진하는 새로운 LGPS 규정이 연기금의 수탁자 의무를 침해할 수 있다는 우려 제기. 해당 규정은 상위 기관인 투자 풀(Pool)이 실질적 결정권을 갖게 하며, 개별 연기금의 투자에 대한 기각 권한을 부여. LGPS 자문위원회는 새 규정이 ESG 등 비재무적 고려사항을 재무적 이유로 무시하는 결과를 초래한다고 비판
	● **캐나다 연기금 CPP, Cordelio Power를 Pattern Energy에 통합** (2026.01.07, PE Hub) 캐나다 연기금 CPP는 Cordelio Power(지분 100%)를 Pattern Energy(대주주 등재)에 통합. CPP는 상호 보완적인 두 기업의 결합이 시장 경쟁력을 강화하고, 급증하는 에너지 수요에 대응해 장기적 가치를 창출할 것이라고 전망. 이번 인수 거래로 해당 연기금의 Pattern Energy 지분이 확대될 예정

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.