LS 증권 주간 Global ESG News

주간 ESG 뉴스 2025.01.09~2026.01.16

구분	시장 동향
Energy	● **이집트 정부, $1.8B 규모의 재생에너지 계약 체결** (2026.01.11, the National) 이집트 정부가 $1.8B 규모의 재생에너지 계약을 체결하며 지역 에너지 허브 도약을 추진. 이집트는 '30년까지 전력의 42%, '40년까지는 65%를 재생에너지로 공급하여 전력 부족과 수입 의존 문제 완화 계획
	● **글로벌 전기차, '26년 판매 둔화 전망** (2026.01.14, Reuters) 글로벌 전기차는 '26년 성장세가 둔화할 전망. 중국 수요 둔화, 미국의 EV 세액공제 종료, 트럼프 행정부의 전기차 정책 후퇴, EU의 배출기준 완화가 시장 변화를 촉발
Government	● **중국 재정부, 태양광 및 배터리 제품의 수출세 환급 전면 폐지** (2026.01.10, Reuters) 중국 재정부가 태양광 제품의 부가가치세 수출 환급을 '27년부터 전면 폐지한다고 발표. 이번 조치는 수출가격의 과도한 하락을 방지해 무역 갈등을 줄이려는 중국의 정책 기조에서 기인
	● **트럼프 행정부, 청정수질법 개편 추진** (2026.01.14, Reuters) 트럼프 행정부가 수질 보호 명분으로 에너지 인프라 건설을 막아온 청정수질법 개편을 추진. 이는 인허가 절차를 단축해 에너지 개발을 촉진하려는 의도지만, 환경단체들은 오염 위험을 이유로 강하게 반발
Corporations	● **Akaysha Energy, 자금 조달을 위해 지분 매각 검토** (2026.01.09, Bloomberg) 호주 에너지 저장 기업인 Akaysha Energy가 에너지 저장 수요 증가에 따라 지분 매각을 포함한 자금 조달을 검토 중. 당사는 최근 Blackrock의 지원 하에 호주와 유럽에서 대형 배터리 프로젝트를 확장
	● **Orsted, 연방법원 판결에 따라 해상풍력 프로젝트 재개** (2026.01.12, WSJ) Orsted는 트럼프 정부와의 소송에서 승소해 해상풍력 프로젝트를 재개. 트럼프는 국가안보 위험을 이유로 해상풍력 프로젝트를 여러 차례 중단시킨 바 있으며, Equinor와 Dominion 등 해상풍력 기업들과도 유사한 소송을 진행하는 중
Funds	● **스웨덴 연금청, MSCI ESG Research·Clarity AI와 ESG 분석 계약 체결** (2026.01.12, IPE) 스웨덴 연금청 SPA와 펀드선정기관 FTN이 MSCI ESG Research·Clairty AI와 계약 체결. 이번 계약은 두 기업을 신규 데이터 공급업체로 지정해 스웨덴 연기금의 ESG 분석 역량을 강화하기 위함. MSCI ESG Research와 Clarity AI는 3년(최대 6년)의 계약 기간 동안 연기금의 ESG 평가와 모니터링 시스템 구축을 지원할 예정
	● **캐나다 연기금 소유 Cubico, 멕시코에 태양광 발전 허가 확보** (2026.01.09, BNamericas) 캐나다 연기금 PSP와 OTPP가 Cubico(포트폴리오 포함) 사업 호재 확인. 동사는 멕시코에 태양광 및 배터리 프로젝트 발전 허가를 확보. 이번 사업은 총 $70M 규모로, '26년 말 착공을 시작해 '28년부터 멕시코에 전력을 공급할 예정. 한편 두 연기금은 현재 스페인 재생에너지 투자사 Qualitas Energy에 일부 지분 매각을 검토 중
	● **캐나다 연기금 BCI, ESG 도입이 투자 수익성을 상승시킨다고 발표** (2026.01.13, BenefitsCanada) 캐나다 연기금 BCI는 ESG 전략 도입이 투자의 수익성과 효율성을 상승시킴을 설명. 자체 연구에 따르면, ESG 기준을 적용한 후 사모펀드 투자에서 운영 효율성과 수익률이 유의미하게 증가. BCI는 ESG가 이념적 개념이 아닌 수익률 개선 방안이며, 이를 통해 EBITDA 개선과 리스크 완화에서 성과를 낼 수 있음을 덧붙임

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.