LS 증권 주간 Global ESG News

주간 ESG 뉴스 2025.01.16~2026.01.23

구분	시장 동향
Energy	● **중국 석탄 화력발전량, 10년 만에 1% 감소** (2026.01.19, Reuters) 전력 수요 내 재생에너지 발전 비중이 확대되며 중국 석탄 발전 증가량 첫 마이너스(-) 전환. 석탄 발전량은 10년래 1%YoY 감소했으며, 해당 성과는 2060년 전까지 탄소 중립을 실천하겠다는 중국의 목표에 긍정적인 신호로 평가
	● **EU 풍력·태양광 발전량, 전력 생산에서 화석연료 추월** (2026.01.22, The Guardian) EU 풍력과 태양광 발전량이 최초로 화석연료 추월. 이는 정치적 반발에도 저탄소 에너지로의 전환이 지속되고 있다는 신호이나, 수력 발전 감소 및 전력망 투자 부족 등 문제 잔존
Government	● **EU, 에너지부문 공공조달에 '유럽산' 최소 비율 도입 계획** (2026.01.19, ESG News) EU가 에너지부문 공공조달에서 배터리·태양광·풍력·전기차 부품에 '유럽산' 최소 비율 도입 발표. 프랑스는 중국 수입 축소와 미국 관세 대응을 이유로 찬성했으나, 스웨덴과 체코는 입찰가 상승과 보복 관세 위험으로 반대
	● **영국 정부, 수질 산업 개선 계획 발표** (2026.01.20, Reuters) 영국 정부가 부실화된 수질 산업을 개선하기 위해 새로운 규제 기관 도입 계획을 발표. 현재 영국은 수년간의 투자 부족 이후 수질 오염 수준이 증가하고, 상수도 최대 공급업체인 Thames Water가 막대한 부채를 떠안은 상황
Corporations	● **Astra gold mine, 환경 위반 혐의로 인도네시아 금광 허가 박탈** (2026.01.21, Reuters) Astra gold mine 포함 28개 기업이 작년 홍수를 악화시켰다는 환경 위반 혐의로 인도네시아 정부로부터 금광 허가 박탈. 무분별한 삼림 벌채가 홍수 피해를 키웠다는 비판 속, 기업들은 재난과 사업을 연관 짓는 것이 시기상조라고 주장
	● **Cloover, EU 녹색 에너지 사용 확대 위해 $1.2B 자금 조달** (2026.01.21, Bloomberg) 베를린 기후 기술 기업 Cloover가 유럽 가정의 녹색 에너지 사용을 위한 사업에 $1.2B 자금 조달. 당사는 옥상 태양광, 가정용 배터리 등 에너지 사용 최적화를 위한 소프트웨어를 제공하며, 현재 독일과 4개 유럽 국가에서 운영 중
Funds	● **미국 PERS, 친환경 실물 자산 2배 확대** (2025.01.19, Responsible Investor) 미국 연기금 PERS가 친환경 실물 자산 비중을 2배 확대. 친환경 실물 자산 투자액은 '22년 이후 지속적으로 증가해 $2.4B에 달했으며, 실물 자산 포트폴리오에서 가장 큰 비중을 차지. 해당 연기금은 미국과 유럽의 기후 정책 후퇴에도 청정 에너지의 장기 투자 전망에 낙관적, 추후 청정 에너지 전환 투자를 더욱 강화시키겠다고 발표
	● **덴마크 AkademikerPension, ESG 리스크로 미국 국채 $100M 매도** (2026.01.20, WPN) 덴마크 연기금 AkademikerPension은 ESG 리스크를 근거로 미국 국채 $100M 전량 청산 발표. 이는 트럼프 행정부의 공격적 정책과 재정 악화를 지속가능성 리스크로 판단했기 때문. 관련해 연기금 측은 이번 매각이 지속가능성과 리스크 관리 규칙에 부합함을 강조
	● **스위스 GastroSocial, AllianzGI 기후펀드에 투자** (2026.01.20, ESG Today) 스위스 연기금 GastroSocial이 AllianzGI의 기후 펀드에 투자. 해당 사업은 청정에너지, 스마트 농업, 지속가능 인프라 등 저탄소 부문 투자에 집중할 예정. 특히 아프리카, 라틴아메리카, 아시아 등 글로벌 신흥시장에 투자하며 장기적 기후 발전에 주목

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.