LS 증권 주간 Global ESG News

주간 ESG 뉴스 2026.02.06~2026.02.13

구분	시장 동향
Energy	● **IEA, 2030까지 전체 전력 공급 중 재생/원자력 에너지 비중 50% 전망** (2026.02.10, ESG News) IEA는 2030년까지 전세계 전력 수요가 연 3.5% 이상 증가할 것이며 그중 재생/원자력 에너지가 전력 공급 전체의 50%를 차지할 것으로 전망. 수요 확대 가속화에도 불구, 저탄소 에너지원 비중이 증가해 전력 부문의 탄소 배출은 정체될 전망
	● **영국 정부, $1.4B 규모 지역사회 에너지 사업 추진** (2026.02.10, Reuters) 영국 정부는 도서관 등 공공건물에 태양광 패널을 설치하는 $1.4B 규모 지역사회 에너지 사업을 추진. 이번 계획은 2030년까지 전력 부문 탈탄소화 목표를 달성하기 위한 재생에너지 확대의 일환
Government	● **EU, 2040년 온실가스 90% 감축 의무화** (2026.02.10, ESG News) EU는 2040년까지 온실가스 배출 90% 감축('90년 대비) 목표를 의무화. 이번 법안은 각 회원국이 국제 탄소배출권을 제한적으로만 활용할 수 있는 조항을 도입했으며, 2년마다 정책을 재검토하는 평가체계를 통해 장기 탈탄소 정책을 강화
	● **미 환경청, 온실가스 규제 근거 법안 폐기 계획** (2026.02.10, Bloomberg) 미 환경청은 온실가스 규제의 근거가 되는 법안을 폐기할 계획. 해당 법안은 온실가스가 건강과 복지를 위협한다고 공식 규정한 과학적/법적 판단. 폐기 시 자동차 연비, 발전소, 메탄 규제 등 기후정책의 법적 근거가 무력화되는 상황
Corporations	● **Exxon Mobil, EU 규제로 원유 수입 비용 13% 증가 주장** (2026.02.11, Bloomberg) Exxon Mobil은 EU의 메탄 규제가 기존 수입 원유의 80%를 부적합 판정해 수입 비용이 13% 증가할 것이라고 주장. 당사는 지나치게 엄격한 규제가 유럽 정유 산업 경쟁력을 심각하게 훼손할 수 있다고 경고
	● **TotalEnergies, Google 태양광 전력 공급 계약 체결** (2026.02.09, Reuters) TotalEnergies는 Google 텍사스 데이터센터에 1GW 규모의 태양광 전력을 공급하는 장기 계약을 체결. 당사는 프랑스 에너지 기업으로, 가스 발전과 함께 재생에너지 투자를 지속하는 전략을 유지
Funds	● **캐나다 CPP, 화석연료 투자 지속하며 기후 대응 역행** (2026.02.09, The Narwhal) 캐나다 연기금 CPP는 화석연료 및 파이프라인 분야 투자를 지속하며 기후 변화 대응 기조에서 후퇴. 최근 1년 사이 투자 규모는 약 $7.1B 상당. 그 결과 기후 대응 신뢰도 평가 점수 또한 C→D등급으로 하락. 캐나다 연방정부가 국가적 친환경 프로젝트에 기관 투자자들의 참여를 독려하고 있음에도 불구하고, 최대 규모 연기금이 화석 연료 투자를 확대한 것
	● **영국 WYPF, Shell·BP에 화석 연료 수요 감소 대비책 요구** (2026.02.10, top1000funds.com) 영국 연기금 WYPF는 유럽 연기금들과 협력하여 Shell 및 BP에 화석연료 수요 감소 대비책을 요구. 향후 10년 간 CAPEX 계획과 석유/가스 예상 판매량 등 구체적인 비즈니스 모델 공개를 촉구하는 주주 제안 발의. 기존의 탄소 감축안 요구에서 나아가, 기업의 장기적 생존 전략과 주주 가치 보호를 입증하라는 것이 핵심
	● **노르웨이 NBIM, 배터리저장장치 투자 모색 중** (2026.02.11, Global Banking & Finance review) 노르웨이 연기금 NBIM은 전력시장의 변동성 대응을 위해, 배터리 저장장치에 대한 첫 대규모 투자를 계획 중. 전력시장에서 재생에너지 성장이 야기한 마이너스 가격(수요 대비 공급 과잉이 원인) 대응이 주 목적. 이어 미국 내 신재생에너지 프로젝트에 대한 검토 지속과, 글로벌 대형 에너지 기업과의 파트너십 선호 등을 함께 언급

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.