LS 증권 주간 Global ESG News

주간 ESG 뉴스 2026.02.20~2026.02.27

구분	시장 동향
Energy	● **IEA 장관회의, 에너지 안보 강화 합의** (2026.02.20, Financial Times) IEA 회원국들은 에너지 안보를 강조하며 '핵심 광물 안보 프로그램'에 합의. 이는 공급망 다변화와 비축 지침을 통해, 특정 국가에 대한 광물 의존도를 낮추기 위함. 한편 미국의 탄소중립 정책 비판 및 탈퇴 위협에 의해 기후 목표 합의는 실패
	● **미 행정부, 석탄화력발전소 배출 규제 철회** (2026.02.21, Financial Times) 미 행정부는 석탄화력발전소의 수은 등 유해 대기오염 물질 배출 규제를 철회. 해당 조치는 화석연료 확대 정책의 일환으로, 미 행정부는 규제 완화가 화석연료발전의 비용을 크게 감소시키며 에너지 공급 안정성을 위해 필요하다고 주장
Government	● **독일 정부, 가스 난방 규제 법안 완화** (2026.02.25, Bloomberg) 독일 정부는 신규 설치 난방 시스템에 최소 65% 재생에너지 사용을 요구했던 난방 법안을 폐기하기로 합의. 대신 청정가스 비율 제도를 도입해, 가스 공급자들이 난방용 가스에 재생가스 비율을 높이도록 의무화할 예정
	● **미 상무부, 인도·인도네시아·라오스 태양광 수입품에 고율 상계관세 부과** (2026.02.25, Reuters) 미 상무부는 태양광 수입품에 대한 고율 상계관세 부과의 예비판정 결과를 발표 (인도 125.89%, 인도네시아 104.38%, 라오스 90.67%). 이번 결정은 미국 내 태양광 제조업체들이 제기한 소송에 따른 것으로, 올해 말 최종 판결 예정
Corporations	● **NIKE Japan, Mitsui와 태양광 VPPA 체결** (2026.02.24, ESG News) NIKE Japan은 Mitsui와 태양광 VPPA(가상전력구매계약)를 체결, 일본 내 NIKE 매장 및 물류센터 전력 사용을 재생에너지로 100% 충당할 예정. VPPA는 재생 발전 설비에서 생산된 인증서를 구매해 재생에너지 확대를 지원하는 방식
	● **PepsiCo & National Geographic, 재생농업 연구 확대** (2026.02.24, ESG News) PepsiCo & National Geographic은 '미래를 위한 식량' 재생농업 프로젝트를 확대해, 주요 작물 대상 토양 회복력 강화 연구를 지원할 계획. '25년 시작된 해당 프로젝트는 과학적 연구와 교육을 결합해 글로벌 식량 시스템 전환을 추진
Funds	● **캐나다 OTPP, 2030년까지 기후전환 투자 $70B로 확대** (2026.02.23, Benefits Canada) 캐나다 연기금 OTPP는 '30년까지 기후전환 자산 투자 규모를 $70B로 확대할 계획. 구체적으로 탄소 배출량 축소, 글로벌 에너지 전환 지원 기업에 집중 투자할 계획. 이번 목표 설정을 통해 향후 5년 동안 OTPP 의 기후전환 관련 자산 보유액을 약 2배 수준으로 증가시킬 전망. 앞서 OTPP는 '25년 배출 감축 목표를 '19년 조기 달성한 바 있음
	● **아부다비 ADIA, 인도 재생에너지 기업에 투자** (2026.02.23, SolarQuarter) 아부다비 국부펀드 ADIA는 인도 재생에너지 기업 Clean Max의 IPO에서 주요 앵커투자자로 참여. Clean Max는 태양광과 풍력 등 재생에너지를 공급해 전력 솔루션을 제공. 동사는 해당 자금으로 부채 상환과 신규 프로젝트를 확장할 계획. 더해 인도와 아부다비 간 재생에너지 협력 관계 강화 기대감을 표명
	● **영국 Railpen, 146MW 규모의 태양광 발전권 확보** (2026.02.23, Net Zero Investor) 영국 연기금 Railpen은 정부의 재생에너지 제도 개편에 맞추어 146MW 규모의 태양광 발전권 확보. 최근 영국 정부는 제도 개편을 통해 투자 안정성을 강화. 이에 연기금은 향후 5년 내 인프라 포트폴리오 자산을 현재 대비 최대 3배 확대하고, 그중 75%를 자국 내 청정 에너지에 집중 투자할 계획

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.