LS 증권 주간 Global ESG News

주간 ESG 뉴스 2026.02.27~2026.03.06

구분	시장 동향
Energy	● **중국 태양광 발전량, 사상 최초로 풍력 추월** (2026.02.28, Bloomberg) '25년 중국 태양광 발전량이 117만GWh(+40%YoY)를 기록하며 풍력 발전량(113만 GWh, +13%YoY)을 사상 최초로 추월. 이는 저렴한 태양광 패널의 공급 확대와 사막 대형 설비부터 농촌 지붕 설치까지 다양한 형태로 빠르게 보급된 결과
	● **미국 재생에너지, 트럼프 공세에도 사상 최대 발전량 기록** (2026.02.27, Bloomberg) '25년 미국 재생에너지는 트럼프 행정부의 규제에도 불구, 사상 최대 발전량인 1,162TWh(+10%YoY)를 기록하며 미국 전체 전력의 26%를 공급. 보수 성향 주(텍사스, 몬태나)에서도 태양광 및 풍력 단지가 개통되며 긍정적 전망 제시
Government	● **캘리포니아 ARB, 기후 공시 마감일 8월로 확정** (2026.03.02, ESG Today) 캘리포니아 ARB(대기자원위원회)는 기후 공시 법안 초기 규정을 승인하고, '26년 8월 10일을 첫 공시 마감일로 확정. 해당 규정은 매출 $1B 이상인 미국 기업에 온실가스 배출량 및 기후 관련 재무 리스크 공시를 의무화하는 내용
	● **EU, Made in Europe 법안에서 철강 탄소 배출 표기법 제외** (2026.03.03, Reuters) EU가 'Made in Europe' 법 초안에서 철강의 탄소 배출 표기법을 삭제. 해당 법안은 EU 보조금 지원을 위해 제품의 일정 비율이 유럽산이어야 한다는 요건 등 유럽 내 산업 부활을 위한 내용. 표기법이 삭제되는 경우 저탄소 철강이 일반 철강과 소비자 및 기업들에게 구분되지 않아 수요 창출 및 투자 유인이 약화될 우려
Corporations	● **Moeve, €1B 규모 그린수소 투자 승인** (2026.03.03, ESG News) 스페인 에너지 기업 Moeve가 €1B 규모의 그린수소 프로젝트에 최종 투자를 결정, EU 보조금 €300M 지원으로 남유럽 최대 그린수소 설비가 될 예정. 당사는 전용 태양광 발전소를 병행 구축해, 전력 공급 안정화 및 탄소집약 개선 도모
	● **TotalEnergies, 독일 배터리 포트폴리오의 지분 50% 매각** (2026.03.03, ESG News) TotalEnergies는 독일 내 11개 배터리 저장 프로젝트 지분 50%를 AliansGI에게 $580M로 매각. AllianzGI의 첫 배터리 저장 부문 직접투자로, '28년까지 789MW/1,628MWh 용량의 배터리 저장 설비를 완공할 계획
Funds	● **독일 VBL, 자산군별 맞춤형 넷제로 목표 수립** (2026.02.27, IPE) 독일 연기금 VBL은 자산군별 특성을 반영한 차등 감축 목표를 도입. 부동산은 단위 면적 당 배출량을 기준으로 삼는 반면, 주식과 회사채는 매출액 대비 배출량을 기준으로 계산한다는 점에 기인. 동사는 주식과 회사채 부문에서 31%의 배출량 감축을 달성한 가운데, 부동산 부문에서도 에너지 효율 강화를 통한 공격적인 감축(40%) 예고
	● **덴마크 주요 연기금, 인도 재생에너지 기업 투자 2배 수익 기대** (2026.03.02, Net Zero Investor) 덴마크 연기금 ATP, PFA 등은 인도 재생에너지 기업 클린맥스의 인도 증시 상장으로 원금 대비 2배 수익 실현을 앞둠. 이는 연기금이 신흥국의 전력 수요 급증과 탄소 중립 전환 기회를 포착해, 재무적 수익과 기후 임팩트를 동시에 달성한 성공 사례로 평가됨
	● **노르웨이 NBIM, 북미 신재생 인프라 투자 개시** (2026.03.04, ESG News) 노르웨이 연기금 NBIM은 사상 첫 북미 인프라 투자 개시. 캐나다 BCI, 글로벌 운용사 브룩필드와 공동으로 2.3GW 규모 신재생 자산을 운영하는 '노스뷰 에너지'를 설립. 평균 16년 장기 전력구매계약(PPA)이 체결된 우량 자산을 확보함으로써, 에너지 가격 변동성 및 전력 수요 급증에 대응. 동시에 장기 안정적 수익과 넷제로 목표 달성을 추구

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.