# LS 증권 주간 Global ESG News

## 주간 ESG 뉴스 2026.04.03~2026.04.10

| 구분 | 시장 동향 |
|---|---|
| Energy | ● **필리핀, '26년 1~2월 224억 페소 규모의 에너지 투자금 유치** (2026.04.07, SOLARQUARTER)<br>필리핀 에너지부는 '26년 1~2월 투자위원회 전체 승인 투자액 470억 페소 중 224억 페소가 에너지 부문에 집중됨을 발표. 청정에너지 전환 및 장기 에너지 안보 전략에 대한 투자자 신뢰가 지속되고 있음을 강조 |
| | ● **중국, 재생에너지 출력 제한으로 재생에너지 전력 낭비 심화** (2026.04.08, Bloomberg)<br>중국의 재생에너지 출력 제한으로 1~2월 발전량 중 수요자에게 공급되지 못한 비율이 전년대비 태양광 6.1%→9.2%, 풍력 6.2%→8.5%로 증가. 재생에너지의 급격한 보급 확대로 늘어난 전력을 전력망이 흡수하지 못하고 있기 때문 |
| Government | ● **유가 급등 속 미국 주(州) 기후법 폐지 논쟁 가열** (2026.04.06, Bloomberg)<br>휘발유 가격 급등을 빌미로 캘리포니아, 뉴욕 등 주요 주에서 기후법 폐지 시도 본격화. 다만 전문가들은 재생에너지 의무 할당제가 유가에 미치는 영향은 미미하며 전기 요금 상승의 주요 원인은 AI·데이터센터 등 수요 급증에 있다고 반박 |
| | ● **중국, 미국 공백 틈타 UN 공해 협약사무국 유치 추진** (2026.04.07, FT)<br>미국이 다자주의 및 ESG 분야 리더십에서 물러선 틈타 중국이 UN 공해 협약사무국 유치에 나섬. 해당 기구는 '30년까지 전 세계 해양 30% 보호를 목표. 중국은 해양 보호를 위한 $70M 이상의 자금 지원과 외교적 면책특권 제공을 제안 |
| Corporations | ● **CATL, 해양 배터리 사업 본격 확장 계획** (2026.04.06, FT)<br>CATL은 해양 배터리 사업을 본격 확장하며 해양 청정에너지 전환시장에서 선점 우위를 확보하고자 함. 해양사업부 인력을 500명으로 두 배 이상 늘릴 계획이며 배터리 교환 서비스 등 신규 사업 모델을 확대 중 |
| | ● **Banpu, 미국 전력 사업 확장에 최소 $1.5B 투자 계획** (2026.04.07, Bloomberg)<br>데이터센터 전력 수요 급증에 대응하여 미국 전력 사업 확장에 최소 $1.5B을 투자할 계획 발표. 자회사 BKV Corp.은 약 1,000MW 규모의 발전 용량을 확보하기 위해 가스 화력발전소 신규 건설 및 인수를 검토 중 |
| Funds | ● **미국 OPERS, '에너지 차별 철폐법' 위헌 판결로 기존 운용사 계약 유지** (2026.04.08, Law360)<br>미국 연기금 OPERS는 '에너지 차별 철폐법(2022)' 위헌 판결로 기존 운용사와의 계약을 유지하게 됨. 반ESG 성향 금융사를 블랙리스트에 올리고 강제 투자 철수를 요구한 법안이 대법원의 위헌 판결을 받은 것. 이번 판결로 OPERS는 BlackRock 등 기존 운용사와의 계약을 유지하게 되었으며, 타 주 연기금의 유사 소송에도 영향을 미칠 전망 |
| | ● **일본 Chikyoren, 지속가능 투자정책 공식 발표** (2026.04.09, Asia Asset Management)<br>일본 연기금 Chikyoren은 전체 자산에 ESG 원칙을 의무 적용하는 지속가능 투자정책 공식 발표. 이에 스튜어드십 책임 이행, 임팩트 투자, ESG 요소 고려가 의무화 됨. 또한 외부 운용사에 대한 모니터링 강화, ESG 지수 연동 투자 확대, 가입자 대상 ESG 정보 공시 제고 등 구체적인 실행 방안을 제시 |
| | ● **덴마크 AkademikerPension, 화물 업계 배출가스 감축 촉구 투자자 연합 가입** (2026.04.09, AMWATCH)<br>덴마크 연기금 AkademikerPension은 화물·물류 업계에 배출가스 감축을 촉구하는 투자자 연합에 가입. 해당 연합은 운용자산 합계 $1.8T 규모의 31개 기관투자자 연합이며, 화물·물류 업계에 투명한 배출량 보고 체계 구축, 감축 목표 설정, 실질적 이행 조치 마련 등을 요구 |

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.