

LS 증권 주간 Global ESG News

주간 ESG 뉴스 2026.07.17~2026.07.24

구분	시장 동향
Energy	● 전력망 혼잡, 에너지 전환의 핵심 비용 부담으로 부상 (2026.07.20, Reuters) 미국 최대 전력망 운영사 PJM의 송전 혼잡 비용은 5~6월간 약 \$1.8B에 달함. 전력 수요가 빠르게 증가하는 가운데, 재생에너지 발전자가 수요자와 떨어져 있어 송전망 확장과 기존 전력망 용량 최적화가 에너지 전환의 핵심 과제로 부상
	● 중국, '30년까지 재생에너지 소비량 53% 확대 계획 발표 (2026.07.23, Bloomberg) 중국은 재생에너지 소비량을 '25년 대비 '30년 약 53% 확대하고, 재생에너지 발전량도 6,000TWh로 늘리는 5개년 계획을 발표. 또한 재생에너지 확대와 함께 전력망 안정성 확보를 핵심 과제로 제시
Government	● EU, 무상 배출권과 탈탄소 투자 연계 추진 (2026.07.21, Reuters) EU 집행위원회는 배출권거래제(ETS) 개정안을 통해 철강·시멘트 등 산업계의 무상 배출권을 '38년까지 연장. 다만 '31년부터는 유럽 내 탈탄소화 투자 계획 및 이행 여부와 연계해 배출권을 지급하는 방안을 제안
	● EU, 지속가능성 보고 기업 69%로 상승 (2026.07.21, ESG News) '25 회계연도 기준 기후 전환 계획을 보유했다고 밝힌 EU 기업은 69%로 전년(55%) 대비 14%p 증가. 다만 지구 평균기온 상승을 1.5°C로 제한하는 경로에 부합하도록 단기·장기 탈탄소 목표를 모두 제시한 기업은 57%에 그침
Corporations	● Masdar, 청정전력 프로젝트를 위한 \$6.1B 규모 계약 체결 (2026.07.21, ESG News) Masdar는 5.2GW 태양광과 19GWh 배터리 저장장치를 결합한 \$6.1B 규모 청정전력 프로젝트에 대한 자금 조달을 완료. 설비를 통해 아부다비 전력망에 1GW의 전력을 지속적으로 공급할 예정
	● Scottish Power, 영국 최대 육상풍력단지 £1.5B 규모 리파워링 추진 (2026.07.22, Reuters) Iberdrola 산하 Scottish Power는 스코틀랜드 Whitelee 풍력단지의 노후 터빈 215기를 대형 터빈 124기로 교체하는 £1.5B 규모 리파워링 투자를 추진. 프로젝트 완료 시 발전용량은 약 1GW로 거의 두 배 확대
Funds	● 대만 BLF, \$3B 규모의 기후 전환 인프라 위탁운용사 선정 (2026.07.20, ESG News) 대만 연기금 BLF는 Amundi, BNP Paribas AM, Geode, Northern Trust, State Street 등 5개 글로벌 운용사에 총 \$3B 규모의 기후 전환 인프라 패시브 위탁운용을 배정. 에너지 전환과 AI·클라우드 확산에 따른 전력·디지털 인프라 수요 증가에 투자
	● 미국 CalSTRS, 청정 인프라 \$2B 투자 파트너십 체결 (2026.07.17, ESG News) 미국 연기금 CalSTRS가 Nuveen의 에너지 인프라 크레딧 사업부를 통해 재생에너지, 저장장치, 산업 탈탄소화 등에 최대 \$2B를 투자하는 파트너십을 발표. 연기금측은 이번 투자가 수탁자 책임에 따른 위험조정 수익 확보와 금융배출량 감축이라는 두 목표를 동시에 충족한다고 설명
	● 덴마크 AkademikerPension, EU 무상 배출권-탈탄소 투자 연계안 긍정 평가 (2026.07.21, Reuters) 덴마크 연기금 AkademikerPension은 EU가 무상 배출권을 유럽 내 탈탄소 투자와 연계하려는 방안을 환영하며, ETS 수입의 산업 탈탄소화 활용과 신뢰 가능한 전환 투자 확대에 긍정적이라고 평가. 다만 개정안이 탄소 배출 여지를 더 넓힐 수 있다는 부분을 핵심 과제로 지적하기도

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.