

LS 증권 주간 Global ESG News

주간 ESG 뉴스 2026.07.31~2026.08.07

구분	시장 동향
Energy	● 인도, 7월 재생에너지 발전량 사상 최대 (2026.08.01, Reuters) 인도 7월 재생에너지 발전량은 +30%YoY 증가, 사상 최대치를 기록하며 전체 발전량의 20%를 차지. 석탄 발전 비중은 6월 69%에서 65.7%로 하락
	● 영국, 7월 태양광 발전 비중 역대 최고치 기록 (2026.08.02, The Guardian) 영국 7월 태양광 발전 비중은 +50%YoY 증가, 월간 기준 사상 최고치 경신하며 영국 전체 전력 공급에서 14.4%를 차지. 상반기 신규 태양광 설치 건수도 '11년 이후 반기 기준 최고치 기록
Government	● 중국, \$25B 규모 신규 원자로 8기 건설 승인 (2026.08.01, Bloomberg) 중국 국무원은 총사업비가 \$25B 이상으로 추산되는 신규 원자로 8기의 건설을 승인. 중국은 현재 급증하는 전력 수요에 대응하고 안정적인 전력 공급을 위해 탄소배출이 적고 상시 발전이 가능한 원자력 발전을 확대 중
	● 미 연방항소법원, EPA의 \$20B 청정에너지 보조금 회수에 제동 (2026.08.05, Reuters) 미 연방항소법원은 트럼프 행정부의 환경보호청(EPA)이 사기·낭비 등을 근거로 비영리기관 등에 배정된 약 \$20B의 청정에너지 보조금을 취소·회수하려 한 조치의 위법 가능성이 크다고 판단. 자금 지급 동결을 막는 기존 명령을 복원
Corporations	● TotalEnergies, Shell의 유럽 육상 재생에너지 사업 인수 (2026.08.03, ESG Today) TotalEnergies 는 Shell 의 유럽 육상 재생에너지 사업 전체를 인수하는 한편, 1.2GW 규모의 태양광·풍력 포트폴리오 지분 50%를 KKR 에 매각하는 계약을 체결
	● Sonnedix, 유럽 태양광·에너지저장장치 확대 위해 \$841M 조달 (2026.08.05, ESG News) Sonnedix는 유럽 내 태양광·에너지저장장치 프로젝트 확대 위해 \$841M를 조달. 프랑스·이탈리아·포르투갈·스페인의 약 540MW 규모 태양광 발전소와 배터리 에너지저장장치 프로젝트 2건의 차환·최적화·건설이 목적
Funds	● 캐나다 PSPIB, 대만 376MW 해상풍력단지 지분 인수 승인 획득 (2026.08.03, Renewables Now) 캐나다 공공부문연금투자위원회 PSPIB는 대만 Formosa 2 해상풍력단지 지분 인수와 관련해 유럽연합 집행위원회의 승인을 획득. 거래 완료 시 Stonepeak 계열사가 보유 지분을 매각하고 PSPIB와 JERA Nex bp가 공동 소유하게 될 예정. 이번 거래로 캐나다 연금의 아시아 재생에너지 인프라 자산이 확대될 전망
	● 영국 Border to Coast, £400M 규모 임대주택 866채 인수 추진 (2026.08.04, Border to Coast) 영국 연금 Border to Coast는 Leaf Living이 보유한 12개 단지, 866채의 단독 임대주택을 약 £400M 에 인수하기로 결정. 해당 주택은 에너지 효율성을 갖춘 전문 관리형 임대주택. Border to Coast는 이번 투자를 통해 안정적인 임대수익을 확보하는 동시에 영국 내 양질의 주택 부족 문제를 완화한다는 계획
	● 스웨덴 AP7, 미국 SEC의 기후공시 규정 폐지안에 반대 (2026.08.04, Reuters) 스웨덴 연금 AP7은 미국 SEC의 기후공시 규정 폐지안에 반대 의견을 제출. SEC이 기업의 기후 관련 위험과 지출 공시 규정을 폐지할 경우 투자자의 기후 재무위험 평가와 투자 판단이 약화될 수 있다는 입장. 주식 자산의 60% 이상을 북미 기업에 투자하는 AP7은 현재 투자분석과 의결권 행사에 기후 정보를 활용하고 있는 상태

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.