

LS 증권 주간 Global ESG News

주간 ESG 뉴스 2026.08.07~2026.08.14

구분	시장 동향
Energy	● 유럽, 풍력 발전 증가·전력 수요 감소로 8월 전력 가격 하락 (2026.08.10, AleaSoft Energy Forecasting) 풍력 발전 증가와 전력 수요 감소로 영국·독일 등 대부분 유럽 시장에서 8월 첫째 주 전력 가격이 하락. 스페인·포르투갈·프랑스·독일은 8월 기준 일일 태양광 발전량 역대 최고치를 기록하기도
	● 유럽, '26년 재생에너지 발전량이 최장기간 가스화력 발전량 상회 전망' (2026.08.13, Reuters) 유럽의 '26년 재생에너지 발전량이 역대 최장기간 가스화력 발전량을 웃돌 전망. 풍력·태양광 설비용량이 약 750GW로 가스화력 발전의 2배 수준까지 확대된 점에 기인. 반면 이에 따라 가스 수입과 저장 필요성도 줄어들 가능성 제기
Government	● 미 정부, 수입 태양광 제품에 관세 및 최저가격제 도입 (2026.08.08, Bloomberg) 트럼프 행정부는 수입 태양광 제품에 15% 관세와 최저가격제를 도입. 미국 내 태양광 공급망 구축을 유도하려는 목적. 다만 이로 인해 미국 태양광 시스템 비용이 약 12% 상승할 것으로 예상
	● EU, 신(新) 포장재·포장폐기물 규정 1차 요건 발효 (2026.08.12, ESG Today) EU의 개정 포장재 규정(PPWR)이 8월 12일부터 적용되면서 식품 포장재의 PFAS(과불화화합물) 사용이 제한되고 포장 이력 관리가 의무화. '30년부터는 재활용이 어려운 포장재와 일부 일회용 플라스틱 포장이 금지될 예정
Corporations	● XOM, EU 탄소저장시설 구축 의무화 규정에 반발 (2026.08.11, Carbon Herald) ExxonMobil 계열사들은 EU 가 '30 년까지 연간 5,000 만 톤의 CO₂ 저장용량 확보를 위해 석유·가스 기업에 저장시설 구축 의무를 배분한 규정에 대해 국제투자분쟁 절차를 제기
	● BP, 미국 재생가능 천연가스 기업 Archaea Energy 매각 추진 (2026.08.12, ESG News) BP는 자본 부담을 줄이고 사업구조를 단순화하기 위해 '22년 약 \$4.1B에 인수한 미국 재생가능 천연가스 기업 Archaea Energy의 매각을 추진
Funds	● 영국 LAPFF, FTSE 100 기업에 기후전환계획 주주투표 확대 요구 (2026.08.12, Net Zero Investor) 영국 연기금 LAPFF는 민간 자산운용사 CCLA와 함께 FTSE 100 기업에 기후전환계획을 주주투표에 부칠 것을 6년 연속 요구. 현재 약 20%의 기업이 관련 투표를 실시하고 있으나 BP, Barclays, Lloyds 등 일부 기업은 참여하지 않아 연기금의 기후 대응 요구 압박이 지속
	● 캐나다 CPP, 재생에너지 기반 데이터센터 atNorth 인수 EU 승인 획득 (2026.08.12, Renewable Now) 캐나다 연기금 CPP와 Equinix는 재생에너지 기반 북유럽 데이터센터 업체 atNorth를 \$4B에 인수하는 거래에 대해 EU 승인을 획득. 거래 완료 시 CPP가 약 60% 지분을 확보하게 되며, atNorth는 북유럽 5개국의 데이터센터와 1GW 규모 확보 전력을 기반으로 사업을 확대할 계획
	● 영국 주요 연기금, 송전망 병목으로 에너지 전환 투자 제동 (2026.08.12, Net Zero Investor) 영국 연기금 NEST를 비롯한 연기금들의 재생에너지 투자가 확대되는 가운데, 영국의 풍력발전 확대를 송전망 확충이 따라가지 못하면서 에너지 전환 투자에 제동이 걸림. 올해 출력 제한과 대체 발전에 따른 비용은 £1B를 돌파. 송·배전망 부족이 투자 확대의 주요 제약 요인으로 부상하며, 발전설비보다 전력망 투자가 시급하다는 지적이 제기

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.