

LS 증권 주간 Global ESG News

주간 ESG 뉴스 2026.08.21~2026.08.28

구분	시장 동향
Energy	● 뉴질랜드, 대규모 발전소 7곳 가동에 태양광 설비 +52%YoY (2026.08.21, PV Magazine) 뉴질랜드의 태양광 설비는 '25년 대규모 발전소 7곳의 가동에 힘입어 +52%YoY 증가한 830MW를 기록. '26년 신규 설비까지 포함하면 누적 용량은 1GW를 넘어선 것으로 추정되며, 향후 3년간 930MW 추가 예정
	● 영국, 400MW 태양광·600MW 배터리 결합 프로젝트 승인 (2026.08.25, PV Magazine) 영국 정부는 Low Carbon이 개발하는 400MW 태양광과 600MW 배터리 저장장치 결합 프로젝트를 승인, '27년 착공 예상. 해당 프로젝트는 대규모 태양광과 저장장치를 함께 구축해 재생에너지의 활용도를 높일 것으로 기대
Government	● 미국, 배터리 제조 및 재활용 역량 확대 프로젝트에 \$500M 투자 (2026.08.24, ESG Today) 미국 핵심광물·에너지혁신국은 배터리 제조 및 재활용 역량 확대를 위한 7개 프로젝트에 \$500M를 투자한다고 발표. 시장은 이에 따라 에너지 전환 관련 소재산업이 반사이익을 볼 것으로 예상
	● 미국, 발코니·주택용 플러그인 태양광 시스템 허용 법안 하원 통과 (2026.08.26, Bloomberg) 미국 캘리포니아주는 주민들이 전력회사 승인 없이 발코니·주택용 플러그인 소형 태양광 시스템(12kW 이하) 설치를 허용하는 법안을 주 하원에서 통과. 이제 법안은 주 상원의 최종 표결을 거쳐 뉴섬 주지사의 서명을 받을 예정
Corporations	● Google, 미국 수자원 프로젝트에 \$60M 신규 투자 (2026.08.21, ESG Today) Google은 미국 12개 주의 수자원 재이용·수질 개선·유역 복원 프로젝트에 \$60M를 신규 투자하겠다고 발표. '30년까지 데이터센터 운영에 사용하는 물보다 더 많은 물을 지역사회에 돌려주는 친환경 목표 달성을 위한
	● Tesla, 텍사스에 \$10B 규모 태양광 제조단지 건설 검토 (2026.08.24, ESG News) Tesla는 미국 내 태양광 공급망 확대를 위해 텍사스에 \$10B 규모의 태양광 셀·모듈 제조단지 건설을 검토 중. '29년 상업 가동을 목표로 주정부 세제지원을 신청함
Funds	● 미국 SBA, 에너지 인프라 펀드에 \$100M 신규 출자 (2026.08.25, IPE Real Assets) 미국 연기금 SBA는 Lotus Infrastructure의 인프라 펀드에 \$100M를 최초로 출자. 이번 출자는 총 \$1.8B 규모로 조성된 Fund IV의 최종 모집 단계에서 이뤄짐. 해당 펀드는 청정 에너지 및 인프라 자산을 타깃으로 투자하며 주요 투자 지역은 미국과 캐나다에 해당
	● 덴마크 EIFO, 우크라이나 풍력발전소 건설 지원 (2026.08.25, IPE Real Assets) 덴마크 연기금 EIFO는 우크라이나 농기업 Kernel의 94.5MW 풍력발전소 건설 프로젝트에 €100M를 대출. 연기금측은 이번 프로젝트가 우크라이나의 재생에너지 기반 전력 공급 능력을 강화하는 동시에 덴마크 기업의 우크라이나 재건 참여 기회 또한 확대한다고 설명
	● 캐나다 CPPIB, 태양광 기업에 대규모 지분 투자 (2026.08.26, Market Beat) 캐나다 연기금 CPPIB는 2분기 중 태양광 기업 Canadian Solar 주식 \$532M 상당을 신규 매입. 이는 최근 SEC 공시 기준 지분 약 6.57%에 해당. 골드만삭스 등 주요 기관투자자들도 같은 기간 지분을 늘림. 다만 월가 애널리스트의 종합 투자 의견은 '보유'에 머물러 있음. 대형 연기금의 재생에너지 투자 확대와 시장의 수익성 및 밸류 우려가 공존하는 양상

자료: 언론보도, LS증권 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.