LS 증권 주간 Global ESG News

주간 ESG 뉴스 2025.06.27~2025.07.04

구분	시장 동향
Energy	● **EU, 서부 발칸 청정에너지·그리드 현대화 추진** (2025.07.02, Balkan Green Energy News) EU는 서부 발칸 수력·태양광·전력망 프로젝트에 8,770만 유로 지원. 세르비아, 몬테네그로, 알바니아에서 청정에너지 및 그리드 현대화 추진해 에너지 전환 가속화할 예정. '30년 목표로 신규 발전소 건설, 송전망 확장 등 진행
	● **중국 주도 BRICS, 글로벌 태양광 발전량 51% 차지** (2025.07.03, 블룸버그) '24년 BRICS 국가들은 전 세계 태양광 발전량 51% 차지했으며, 이 중 중국이 39%. 중국은 청정에너지 산업을 지속적으로 성장시켜 BRICS 내 태양광 셀·패널 수출 주도. 중국, 인도, 브라질은 태양광 발전 상위 5위 국가에 진입해 성장세 지속
Government	● **미 상원 세금안, 소비세 철회에도 재생에너지 위협 지속** (2025.07.02, 블룸버그) 미 상원은 중국산 부품 사용하는 재생에너지 프로젝트 대상 소비세 부과 조항 삭제. 개발자 입장에선 비용 부담 완화로 긍정적이나, 미국 내 공장 세운 태양광 제조사에겐 인센티브 약화로 부정적. 더해, IRA 세제혜택 적용 기간 연장돼 업계 일부 우려 해소됐으나, 하원 강경 기류로 최종 법안 통과 여전히 불확실
	● **말레이시아 정부, 친환경 전기 요금 프리미엄 최대 80% 인하** (2025.07.02, 로이터) 말레이시아는 7월 1일부터 친환경 전기요금(GET) 프리미엄 단일 요금제로 통합 및 최대 80% 인하. 더해, 데이터센터 및 산업·상업용 고객을 위해 'GET GreenPath' 프로그램 시행 예정. 해당 조치는 재생에너지 접근성 확대를 위함
Corporations	● **마이크로소프트, 노르웨이 폐자원 CCS 통해 110만톤 탄소 크레딧 구매** (2025.06.30, ESG Today) 마이크로소프트는 노르웨이 오슬로의 최대 폐기물 에너지화 시설에서 포집된 탄소로 생성되는 탄소 제거 크레딧 110만톤을 10년에 걸쳐 구매하기로 계약. 해당 시설은 '29년부터 연간 약 35만톤의 CO_2 포집할 예정
	● **JP모건, 변함없는 ESG 투자 의지 표명** (2025.07.01, MSN) JP모건이 미국 정부의 반ESG 행보에 맞서 변함없는 ESG 투자 의지를 표명. 정치적 변화에도 불구, JP모건 등 주요 IB들은 여전히 유럽과 함께 ESG 투자를 논의 중. JP모건은 '탄소 은행' 역할을 목표로 하며, 탄소 시장의 필요성을 강조
Funds	● **영국 LGPS, 자연 기반 인프라 펀드에 $25M 투자** (2025.06.30, IPE) 영국 연기금 LGPS가 자연 기반 인프라 펀드에 $25M을 투자. 해당 펀드는 수질 개선, 생물 다양성 증진, 탄소 감축 등 ESG 투자를 통해 장기적으로 영국 내 자연 복원 및 기후 리스크 완화에 기여. LGPS는 자연 기반 인프라 투자가 영국 경제 성장과 기후 리스크 대응에 중요하다고 강조. 즉, 경제적·사회적 성과를 동시에 추구할 계획이라 설명
	● **노르웨이 KLP, 이스라엘 납품 방산기업 포트폴리오에서 제외** (2025.07.01, 블룸버그) 노르웨이 연기금 KLP가 방산기업 Oshkosh, ThyssenKrupp를 포트폴리오에서 편출. UN 보고서에 따르면, 상기 기업들은 가자지구 전쟁에 사용되는 무기와 장비를 지속적으로 공급해왔음. 연기금 측은 이를 책임투자 지침 위반으로 판단하여 제외했으며, 향후에도 일관된 기준에 따라 투자 대상을 엄격히 관리할 방침
	● **북유럽 주요 연기금, 반ESG 분위기 확산에 독자적 수단 모색** (2025.07.02, 블룸버그) 네덜란드 PME, 덴마크 AkademikerPension 등이 반ESG 분위기 확산에 대응해 독자적 수단 모색 중. 연기금 측은 ESG 성과가 미진한 기업에 대해 투자 비중 축소 및 법적 대응까지도 고려하겠다는 입장. 이에 따라 글로벌 기업 전반적으로 ESG 관련 법적 분쟁에 대비하기 위한 자금 확보에 힘쓰는 양상

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.