LS 증권 주간 Global ESG News

주간 ESG 뉴스 2026.01.30~2026.02.06

구분	시장 동향
Energy	● **사우디 정부, 터키에 $20B 규모 태양광 발전소 건설 추진** (2026.02.04, Reuters) 사우디 정부는 터키에 2,000MW 규모 태양광 발전소 건설을 위한 자금 $20B 투입. 이번 협력은 양국 간 재생에너지 분야 협력 확대를 목표로 하며, 향후 총 5,000MW 규모의 태양광 및 풍력 발전 프로젝트로 확대될 예정
	● **'25년 프랑스 에탄올 소비 15% 급증** (2026.02.04, Reuters) 프랑스의 가솔린 및 하이브리드 차량 수요가 확대되며 에탄올 소비는 +15%YoY 증가. 에탄올이 더 저렴한 작물 기반 연료라는 점과 디젤 차량 비중 급감이 주요 원인
Government	● **인도 정부, $2.2B 규모 탄소포집(CCUS) 사업 추진** (2026.02.01, Bloomberg) 인도 정부는 5대 오염 산업(전력, 철강, 시멘트, 정유, 화학)의 탄소 배출을 줄이기 위해 $2.2B 규모의 CCUS(탄소포집) 프로그램을 발표. 특히 철강 산업의 고탄소 구조를 개선하고, 탈탄소 기술 혁신을 통해 인도의 산업 경쟁력을 강화할 계획
	● **미국 재무부, '45Z'의 세부 규칙 발표** (2026.02.04, Reuters) 미 재무부가 45Z의 전면 시행을 위한 세부 규정 초안 발표. 작년 임시 지침으로 시행된 45Z는 저탄소 운송연료에 대해 갤런당 $1 세액공제를 제공했으며, 이번 규정에서 증빙 표준화 및 청구 간편화를 제시해 공제 접근성을 확대
Corporations	● **Ørsted, 유럽 육상 재생에너지 사업 매각** (2026.02.03, ESG News) Ørsted가 유럽 육상 재생에너지 사업을 CIP(Copenhagen Infrastructure Partners)에 $1.7B으로 매각. 이번 거래로 당사는 유럽 육상 재생에너지에서 철수하며, 이후 재무 건전성을 강화해 자본을 해상 풍력 사업에 집중시킬 예정
	● **Amazon, RWE와 장기 전력구매계약 체결** (2026.02.03, ESG Today) Amazon이 독일 에너지 기업 RWE와 해상풍력 장기 전력구매계약을 체결. 이번 계약은 '25년 전략적 협약 기반으로, Amazon은 연간 139,000 가구 전력 공급에 해당하는 청정에너지를 확보하고 RWE에 클라우드와 AI 기술을 제공
Funds	● **노르웨이 NBIM, 기후 충격 발생 시 주식 포트폴리오의 24% 손실 전망** (2026.01.30, Financial Times) 노르웨이 연기금 NBIM의 스트레스 테스트 결과, 기후 충격 발생 시 주식 포트폴리오의 24% 손실 가능성 존재. 테스트에 기후 시나리오를 도입한 이유는 환경 변화가 금융시장에 미치는 영향이 갈수록 커지고 있음을 강조하기 위함. 기상 이변에 따른 식량 공급망 혼란이 인플레이션을 자극하고 글로벌 성장 전망을 위축시킬 수 있다고 설명
	● **노르웨이 NBIM, Iberdrola와 태양광 발전 용량 추가** (2026.02.02, ESG Today) 노르웨이 연기금 NBIM은 스페인 전력 기업 Iberdrola와의 합작법인에 646MW 규모의 태양광 발전용량 추가 소식 발표. 이로써 양사 파트너십을 통한 스페인 및 포르투갈 내 총가동 재생에너지 용량은 1.5GW로 증가했으며 최종 목표인 2.5GW로 순항 중. 스페인 내 신규 태양광 설비 가동으로 연간 80만 명분 전력 생산 및 8.5만톤의 탄소 저감 효과 기대
	● **네덜란드 BPL Pension, 임팩트 투자에 €1B 할당 계획** (2026.02.04, IPE) 네덜란드 연기금 BPL Pension은 향후 5년 내 자산의 4%(€1B)를 임팩트 투자에 할당할 계획. 가입자 설문조사를 반영해 기후·생물다양성·수자원 등을 핵심 투자 테마로 설정. 펀드 측은 최근 가입자들이 기업과 투자자가 세상에 미치는 영향력을 중요하게 고려하고 있음을 첨언

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.