

신성장산업 주간모니터

지속가능 에너지/스몰캡: 박찬솔, 3773-9955



윤석열 당선인 재생에너지 관련 주요 공약

- 20대 대통령 선거 국민의힘 공약 중 중장기적으로 섹터에 영향을 주는 공약은 **국내 탄소중립 실현을 위한 NDC 달성방안 전면 수정**
- **특히 원자력을 기저발전으로 한 재생에너지 확충이 핵심** (2018년 기준 국내 에너지 믹스는 석탄 41.9%, LNG 26.8%, 원자력 23.4%, 신재생 6.2%, 기타 1.7% → 윤석열 당선인: 2030년 에너지 믹스 원자력 30~35%, 신재생 20~25%, 석탄 및 LNG 등 기타 45% 공약). 시/도 공약은
 - 전남: 1) 친환경 재생에너지 전용산업용지 공급 및 조성. 2) 염해농지 430만평 활용, 친환경 재생에너지 발전단지 구축. 3) 친환경 재생에너지 기반 스마트시티 조성
 - 강원: 탄소중립 신재생에너지 관련 기업 클러스터 조성
- 3월 22일 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법 시행령안이 확정됨. 하향 등이 우려되었던 **2030 국가온실가스감축목표(NDC)는 2018년 대비 40%로 상향**. 국내 재생에너지 발전 비중이 2020년 7.4% 수준에서 앞으로 확대된다는 점과 글로벌 정책의 중요성 감안할 때 공약이 국내 섹터 기업 주가에 미치는 영향은 제한적이라고 판단

탄소중립/녹색성장기본법안 체계

총 관	(비전) 2050 탄소중립 + 환경·경제 조화			
	(전략목표) 국가전략 + 중장기 온실가스 감축목표			
분야별 시책	(이행 체계) 탄소중립 녹색성장 기본계획(국가·시·도·시군구)			
	온실가스 감축	기후위기 적응	정의로운 전환	녹색성장
기 반	<ul style="list-style-type: none"> 기후변화영향평가 온실가스감축안(국가·지자체) 배출권·목표관리 탄소중립 도시 지역 에너지 전환 녹색건축교통 흡수원CCUS 국제 감축사업 중립정보관리 	<ul style="list-style-type: none"> 감사예측 기후위기 적응대책 (국가, 지방, 공공기관) 지역 기후위기대응 물 관리 녹색국토 농림수산 전환 적응센터 	<ul style="list-style-type: none"> 사회안전망 특별지구 사업전환 자산손실 최소화 국민참여 협동조합 활성화 지원센터 	<ul style="list-style-type: none"> 녹색경제 녹색산업 녹색경영 녹색기술 조세제도 녹색금융 정보통신 순환경제
	탄소중립·녹색성장 이행 확산(지자체, 생산·소비, 녹색생활, 탄소중립 지원센터 등)			
	기후대응 기금			



Compliance Notice

작성자는 본 조사분석자료에 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며,
외부의 부당한 압력이나 간섭없이 신의성실하게 작성되었음을 확인합니다.

본 보고서에 언급된 종목의 경우 당사 조사분석담당자는 본인의 담당종목을 보유하고 있지 않습니다.

본 보고서는 기관투자자나 또는 제 3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.

당사는 자료공표일 현재 해당기업과 관련하여 특별한 이해 관계가 없습니다..

종목별 투자의견은 다음과 같습니다.

투자판단 3단계 (6개월 기준) 15%이상 → 매수 / -15%~15% → 중립 / -15%미만 → 매도

