



신성장산업 주간모니터

그린솔루션/항공우주/스몰캡: 나승두, 3773-8891



110대 국정과제 속 '수소'의 비중

- 5월 10일(화) 공식 출범 앞둔 윤석열 정부, 110대 국정과제 발표(5/3)
 - 새 정부 국정비전, "다시 도약하는 대한민국, 함께 잘 사는 국민의 나라"로 설정
 - 크게 6가지 국정목표 중심, 국민께 드리는 약속 20개, 세부적으로 110개 국정과제 설정
 - **총 110개 국정과제 중, 10개 항목에서 '수소' 키워드로 등장**
 - SMR, 제4세대 원자로, 핵융합 등 차세대 원전 기술과 연계한 수소생산 R&D 집중 추진
⇒ 원자력 수소(핑크/퍼플수소) 청정수소 인정 여부 및 수전해 기술에 주목, 이엠코리아/엘캠텍/오르비텍/다원시스
 - WTO/APEC/OECD/G20 등 그린 논의 적극 참여, 청정수소 교역기반 확대
⇒ 해외 친환경에너지 연계 청정수소 생산 및 도입, 액화수소/암모니아 운송 등 주목, 현대차/롯데정밀화학/SK가스
 - 에너지안보 확립을 위한 수소 등 에너지원 확대, 안정적 청정수소 생산/공급 기반 마련, 세계 1등 수소산업 육성
⇒ 수소법 개정안의 빠른 처리 및 청정수소 정의/기준 확립 매우 중요
 - 제조업 등 주력산업 고도화 및 저탄소 전환 추진, 수소환원제철 실증로 구축
⇒ 친환경/재생에너지 가동 전기로 활용 시 이산화탄소 배출 제로 가능, 포스코/현대제철
 - 미래전략산업 초격차 확보 추진, 수소/CCUS 등 에너지 신산업 조기 상용화 추진
⇒ 화석 연료 사용 및 산업 공정 내에서 발생하는 CO₂ 포집 기술 국산화 필요, 유니드/DL이앤씨/코오롱인더/SKE&S
 - 전기/수소차 클러스터, 인증/검사 정비 체계 구축
 - 경제성장/안보 차원에서의 주도권 확보 필요한 전략기술 지정, 반도체/디스플레이, 2차전지, 차세대 원전, 수소 등
 - 전기차/수소차 등 무공해차 보급 확대, 2035년 무공해차 전환 목표 설정 추진
⇒ 수소경제 로드맵 수소차 보급 목표 '22년 8.1만대, '40년 620만대, 현대차/일진하이솔루스/효성중공업/이엠코리아
 - 재활용 통한 순환경제 완성, 폐플라스틱 열분해 석유/화학연료 및 수소연료로 재활용 허용
⇒ 가치 높은 폐자원의 순환자원화, SKC/SK지오센트릭/SK에코플랜트/SK케미칼/티케이케미칼/효성티앤씨
 - 중동/중남미/아프리카/중아시아 등 주요 국가별 맞춤형 협력 강화, 에너지 공급망 및 수소 분야 협력틀 구축/확대
- ※ 5/9(월) 산자중기위 전체회의 수소법 개정안 의결 가능성, 관련내용 이슈코멘트(5/6, <https://bit.ly/3LXJGLX>) 참고



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 기관투자가 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

