



신성장산업 주간모니터

그린솔루션/항공우주/스몰캡: 나승두, 3773-8891



일주일간대기업들이 발표한 수소 투자 계획 정리

- 5/24(화)부터 국내 11개 대기업 그룹사 국내외 투자 및 인력채용 계획 등 발표, 총 1,051조원 규모
- 삼성그룹 450조원, SK그룹 247조원, LG그룹 106조원, 현대차그룹 76조원 등 향후 5년간 투자 집중 예정
- 그룹사별 영위 사업에 따라 각각 특색 있지만, 공통적인 5대 투자 키워드는 친환경/탈탄소/소재/R&D/신사업
- 수소 관련 투자 계획, 현대차 수소 연료전지 등 원천기술 개발 및 수소차 인프라 확충, 수소 모빌리티 생태계 구축 주목
- 한화, 수소 혼소 및 수전해 양산 설비 투자 계획, 기존 친환경에너지 사업 분야와 함께 그린수소 시너지 기대
- 두산, 발전/선박/버스 등 수소 연료전지 분야 확대, 수소터빈 자체 개발 등, SMR 활용한 그린수소 주목
- SK, 풍력 등 친환경에너지 기반 수소 생산 및 수소차/전기차 복합 인프라 구축 등에 주목

국내 그룹사 투자 계획 발표 일자

그룹사	발표일	주요 내용
삼성	5/24	-2026년까지 국내 350조원, 해외 90조원, 해외 반도체/바이오/인공지능/차세대 통신
현대차	5/24	-2025년까지 63조원(국내), 수소 관련 원천기술 개발, 전기차/수소차 인프라 확충
롯데	5/24	-5년간 37조원, 수소/전지 소재, 전기차 인프라 확충, 친환경 재활용, 바이오/유통 등
한화	5/24	-5년간 37.6조원, 수소 혼소 기술 상용화, 수전해 양산 설비, 방산/우주항공 등
두산	5/25	-SMR, 가스/수소터빈, 수소 연료전지, 반도체, 신사업 등 5조원
SK	5/26	-BBC(Battery, Bio, Chip) 향후 5년간 247조원, 수소/풍력/전기차 배터리 설비 등
LG	5/26	-2026년까지 106조원, R&D 집중 투자, 배터리/배터리 소재, AI/SW/빅데이터 등
포스코	5/26	-5년간 53조원, 그린 철강, 2차전지 소재, 수소, 친환경 인프라 등
현대중공업	5/26	-5년간 21조원, 스마트 조선소 구축 등 자동화/무인화, 수소/암모니아 추진선 등
GS	5/26	-2026년까지 21조원, SMR, 블루수소(암모니아), 편의점 매장 확대 및 디지털 전환
신세계	5/26	-5년간 20조원, 오프라인 출점 확대 및 기존점포 리뉴얼, 신사업 발굴 등

자료: 각 사, SK증권



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 기관투자자 또는 제 3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.
당사는 자료공표일 현재 해당기업과 관련하여 특별한 이해 관계가 없습니다.
종목별 투자 의견은 다음과 같습니다.
투자판단 3단계 (6개월 기준) 15%이상 → 매수 / -15%~15% → 중립 / -15%미만 → 매도

