



신성장산업 주간모니터

그린솔루션/항공우주/스몰캡: 나승두, 3773-8891



민간 기업의 수소 투자, 제도적 뒷받침 늦어지면 헛바퀴일 뿐

- 7/20(수), '수소경제 투자 활성화'를 위한 산업계 간담회 개최
- KOREA H2 Business Summit(7/6~7) 민간기업 5,000억원 수소 펀드 출범과 더불어 정부의 정책적 지원 확대 추진
- 청정수소인증제
 - 건의사항: 청정수소 인증 범위 및 관련 인센티브 확대 필요, 청정수소인증제 조속 시행 요청
 - 지원방안: 한국형 청정수소 인증제도 마련 위한 연구용역 추진, 2023년 초안 공개, 2024년 시행 계획
- 인프라 확대
 - 건의사항: 기존 주유소 및 LPG 충전소에 수소 충전 인프라 추가한 융/복합 충전소 모델 확산 필요
 - 지원방안: 규제샌드박스에서 안전성 평가 등 바탕으로 규제 해소 방안 관계부처 협의 추진
- 청정수소 발전
 - 건의사항: 수소 발전원에 대한 제도적 지원 확대, 수소/암모니아 혼소 발전 정책 관련 제도 명확화 필요
 - 지원방안: 다양한 수소 발전에 대한 CHPS(청정수소발전제도) 내년부터 도입 예정

※ CHPS, 청정수소 인증 등 늦어질수록 민간기업의 사선택 및 투자 집행도 늦어질 것

에너지위기속 에너지대 전환 추진 중인 유럽 등 중심으로 수소 경제 패권이동 가속화 우려되는 시점

국내주요기업수소산업 투자분야

현대차	수소차(승용/상용) 생산설비 및 연구개발 등	E1	충전 모빌리티 허브 구축, 고압기체 수소 유통 사업 등
SK E&S	액화플랜트 건설, 청정수소 생산기지 구축 등	고려아연	그린수소 생산시설 구축, 해외 그린수소 도입, 국내 수소모빌리티 도입
포스코홀딩스	해외 수소 및 암모니아 생산/도입 인프라 구축 등	이수화학	수소 저장 및 운송 기술 개발
롯데케미칼	해외 암모니아 생산/도입 암모니아 기반 수소 생산, 청정수소 유통/활용	일진하이솔루스	수소 저장시스템, 수소 운송용 튜브트레이러 확대
GS에너지	해외 암모니아 생산/도입 인프라 구축	삼성물산	해외 청정수소 도입 등
두산에너지빌리티	수소 발전(터빈/암모니아 혼소) 및 생산(암모니아 개질/수전해) 등	세아창원특수강	전주기 수소용 소재 개발, 수소 소재부품 인증센터 구축 지원
효성중공업	액화플랜트 구축, 액화충전소 보급 등	엔케이텍	Type 4 수소저장용기, 액화수소 탱크 및 기자재 개발
코오롱인더스트리	코오롱 H2 플랫폼(수소 생산, 운송/저장, 발전 원스톱 서비스) 구축	제이엔케이히터	중대규모 수소생산시설 및 페플라스틱 활용 수소 생산설비 구축



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

