

LS 증권 주간 Global ESG News

LS 증권 리서치센터 투자전략팀

주간 ESG 뉴스 2024.10.25~2024.11.01

구분	시장 동향
Energy	<ul style="list-style-type: none"> ● 미국 전력 발전 내 화석연료 사용 비중 중국 상회 (2024.10.26, 로이터) 올 여름 폭염으로 전력 수요가 급증함에 따라 미국의 화석연료 의존도가 중국 비중을 상회. 6월 이래로 미국의 화석연료 비중은 62.4%로 집계되었으며, 중국은 경기 부진 장기화, 청정에너지 투자 확대 등으로 60.5%에 그치는 모습
	<ul style="list-style-type: none"> ● IEA, '35년 글로벌 청정에너지 시장 규모 \$2T 돌파 전망' (2024.10.30, IEA) IEA 보고서에 따르면, 최근 태양광 PV, EV, 히트펌프 등 청정에너지 기술 시장 규모가 '23년 \$700B에서 '35년 \$2T까지 확대될 것으로 전망. 이에 청정 기술 무역도 10년 후 3배 증가한 \$575B까지 도달할 것으로 예상
Government	<ul style="list-style-type: none"> ● 영국&호주 정부, 재생에너지 기술 협력 계획 발표 (2024.10.25, 로이터) 영국과 호주 두 정부가 녹색 수소 및 해상 풍력 등 재생에너지 기술 협력을 통해 탈탄소화를 지원할 것이라 발표. 구체적인 투자 규모는 공개되지 않았으나, '50년까지 넷제로 달성을 위한 목표 아래 해당 파트너십이 구축되었다고 언급
	<ul style="list-style-type: none"> ● 독일 정부, 공급 과잉에 태양광 보조금 지급 중단 (2024.10.28, AllSides) 독일 정부가 최근 재생에너지 공급 과잉으로 정부 비용이 확대되자 보조금 지급을 중단할 것이라는 소식이 전해짐. 일전에 당국은 생산자 대상으로 최소 전력 판매 가격 보장을 위해 마이너스 가격 차액을 지불한 바 있음
Corporations	<ul style="list-style-type: none"> ● BP, AI 붐에 천연가스 수요 급증 전망 (2024.10.30, 블룸버그) 영국 에너지 기업 BP가 최근 AI 붐으로 천연가스 수요 급증이 전망된다고 언급. 현재 저탄소 에너지 포트폴리오 다각화 과정 속 빅테크 기업들의 에너지 수요 확대에 동사는 전략적 기로에 놓여있는 상황
	<ul style="list-style-type: none"> ● Enterprise Products, 1PointFive와 CO2 수송 네트워크 개발 (2024.10.30, 로이터) 미국 에너지 기업 Enterprise Products는 Occidental의 자회사 1PointFive와 CO2 수송 네트워크 개발 협약을 체결. 해당 네트워크는 휴스턴 운하 근방에서 포집된 배출물을 Bluebonnet Hub로 이동시키기 위한 용도
Funds	<ul style="list-style-type: none"> ● 호주-영국 연기금, 에너지 전환 투자로 원원 전략 모색 (2024.10.28, SUPER REVIEW) 호주 및 영국 연기금은 양국 에너지 전환을 위한 투자 기회를 모색 중. 일례로 Aware Super, CareSuper, Cbus Super를 비롯한 호주 주요 연기금은 영국 청정 에너지 목표 달성을 위한 청사진을 발표하기도. 이는 최근 양국 정부가 넷제로 달성을 위한 협력 강화를 합의한 가운데 이루어짐
	<ul style="list-style-type: none"> ● 영국 NEST, 기후 목표 미달 기업에 투자 동결 고려 (2024.10.30, IPE) 영국 연기금 NEST는 기후 목표 미달 기업에 대해 매각이 아닌 투자 동결을 고려 중. 이는 의결권 유지를 위한 방안. NEST 측은 최근 기업들의 탈탄소화 노력이 역행하고 있음을 언급. 이 가운데 매각을 고려하는 것보다, 의결권 확보를 통한 주주행동이 현실적인 판단이라 설명
	<ul style="list-style-type: none"> ● 네덜란드 연기금 연맹, DNB 탄소 보고 의무화 계획에 반발 (2024.10.31, IPE) 네덜란드 연기금 연맹은 DNB 연간 CO2 감축 보고 의무화 계획에 강력히 반발 중. 연맹 측은 해당 규제안이 불명확할 뿐 아니라 현실과 괴리를 보임을 주장. 가령 Scope 3과 같은 일부 데이터는 가용성 문제가 남아있음. 더해 쇼핑센터를 비롯한 부동산 투자는 수많은 레이블이 연결된 만큼 분석 자체가 어렵기도

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.