

Infrastructure Investor Network Seoul Forum 2026

6 월 2 일 화요일, 서울 콘래드 호텔 (시간: KST/JST 기준) 한국어와 영어 동시 번역

08:00 - 08:45 실물 자산 워크숍

08:30 등록 및 네트워킹

09:05 PEI 및 의장 개회사

연사: John Walker AM, **Eastpoint Partners**, Chairman

09:10 기조 패널: 탈세계화 시대의 인프라 투자 기회

- 리쇼어링(유럽/아시아?)의 수혜를 입는 시장과 구조적으로 불리한 시장은 어디인가?
- 투자자는 지리학적 및 규제 리스크를 어떻게 재고해야 할까?
- 디지털화 및 탈탄소화 테마가 계속해서 시장을 주도할 것인가? 투자자들이 주목해야 할 새로운 트렌드는 무엇인가?

진행자: Tom Talyor, **Infrastructure Investor**, Reporter

연사: James Choi, **Prostar Capital**, Senior Adviser

Jun Park, **Managing Partner**, Brookfield

Chenhua Shen, **I Squared**, Partner

Zoe Jeanroy-Broz, **Vauban Infrastructure Partners**, Investment Director & Partner
Speaker, Eurazeo

10:00 기조 인터뷰

진행자: Tom Talyor, **Infrastructure Investor**, Reporter

대담자: 이동익, **D&L Partners**, CEO

10:30 쉬는 시간

11:00 패널 토론: 미래 인프라의 원동력

- 전기 네트워크 현대화하기: 투자자들은 장기적인 신뢰성 확보를 위해 송배전망을 어떻게 강화하고 업그레이드하고 있는가?
- AI 를 받쳐주는 에너지: 글로벌 데이터 센터 확장에 따른 막대한 전력 수요를 뒷받침하기 위해 어떠한 투자 전략이 부상하고 있는가?

Seoul Forum

- 전력 믹스의 균형 잡기: 재생에너지, 원자력, 전력망 고도화 및 저장 솔루션은 차세대 에너지 인프라의 모습을 어떻게 함께 만들어갈 것인가?

진행자: Ayaka Fujiwara, **Green Climate Fund**, Climate Investment Specialist

연사: Kok-Leong Toh, **La Caisse**, Senior Director, Infrastructure

Francesco Cacciabue, **Nuveen Infrastructure**, Global Head of Clean Energy Investments

Deb Hajara, **Ontario Teachers' Pension Plan**, Managing Director, Co-Head APAC Infrastructure

Ryan Chua, **Stonepeak**, Senior Managing Director

11:50 발표 :

연사: 홍영탁, 한국해외인프라도시개발지원공사, 정책펀드실장 (PIS 펀드 담당)

12:05 점심 식사 & 네트워킹

13:10 패널 토론: 코어 플러스 전략으로의 전환: 리스크, 가치 창출 및 안정성에 대한 재고

- 리스크 곡선의 상향 이동을 주도하는 요인은 무엇인가?
- 투자자들은 밸류어드 리스크를 감수하지 않고도 어떻게 두 자릿수 수익률을 달성할 수 있는가?
- 코어 플러스 전략은 위험에 관한 것인가, 수익에 관한 것인가, 아니면 둘 다인가?

진행자: 노혜연, 연세대학교, 도시공학과 연구원

연사: Serkan Bahceci, **Arjun Infrastructure Partners**, Partner & Head of Research

John Hanna, **Basalt Infrastructure Partners**, Managing Partner

Alistair Ray, **Dalmore Capital**, CIO

Carl Elia, **TD Asset Management**, Vice President & Director, Global Infrastructure Investments

14:00 발표

연사: Ethan Koh, **PEI Group**, Head of Global Research Operations

14:20 패널 토론: 사모 크레딧 부상 시대의 인프라 부채

- 사모 크레딧의 성장 스토리에서 인프라 부채는 어떠한 역할을 할 것인가?
- 이것이 인프라 주식에 시사하는 바는 무엇인가? 부채 자산운용규모(AUM)가 주식을 추월하기 시작할 것인가?
- 사모 크레딧의 성장을 가속화하고 있는 자산담보부 대출 현상의 파급 효과

Seoul Forum

진행자: 신윤현, **Cohen & Steers**, 한국대표
연사: Amanda Tonsgard, **AIP Management**, Partner
Alex Bebov, **BAC**, Managing Director
정승기, **키움자산운용**, 팀장
황보석, **한화자산운용**, Director

15:10 쉬는 시간

다음 세션들은 PERE 서울 포럼과 공동으로 진행됩니다

15:40 패널 토론: 데이터 센터 투자 집중 조명

- GP 들은 실물 자산의 리스크-수익 스펙트럼 내에서 데이터 센터의 위치를 어떻게 평가하고 있는가?
- 투자자들은 시장 전반을 어떻게 평가하고 있는가? AI 트렌드가 지속적인 붐을 일으키며 실제 현장에서의 투자로 이어지고 있는가?
- 전력 공급 및 그리드 연결성 문제를 해결하기 위해 운용사들이 제시하는 솔루션은 무엇인가?

진행자: 오은정, **Thrive Alternatives**, 한국대표

연사:

정선교, **한국투자증권**, 글로벌대체투자팀장

조정익, **KB 증권**, 상무

Kai Goh, **Digital Halo**, Co-Founder and Chief Executive Officer

Michael Turner, Managing Director, Investments, CIM

16:20 실물자산 LP 패널 토론: 새로운 지평 탐색하기: 글로벌 실물자산에서 확대되는 한국 LP 들의 역할

- 에너지 전환, 데이터 및 컴퓨팅 인프라, 교통, 물류와 같은 실물 자산 테마 중 한국 LP(출자기관)들이 현재 가장 주목하고 있는 분야는 무엇인가?
- LP 는 지정학적 리스크, 환율 노출 및 밸류에이션 원칙을 인수 심사와 투자 속도 결정에 어떻게 반영하고 있는가?
- 운용사(GP) 선정: 지난 1 년간 투자자들의 우선순위에 변화가 있었는가?

진행자: 장동헌, 고문

연사:

김진환, **사학연금**, 부동산·인프라투자팀장

Seoul Forum

노승환, NH 투자증권, 대체자산투자본부 이사
동윤, 삼성자산운용, 산재기금대체투자팀 팀장
송창은, 행정공제회, 해외부동산팀 팀장

17:05 PERE 서울 포럼과 함께하는 공동 칵테일 리셉션