

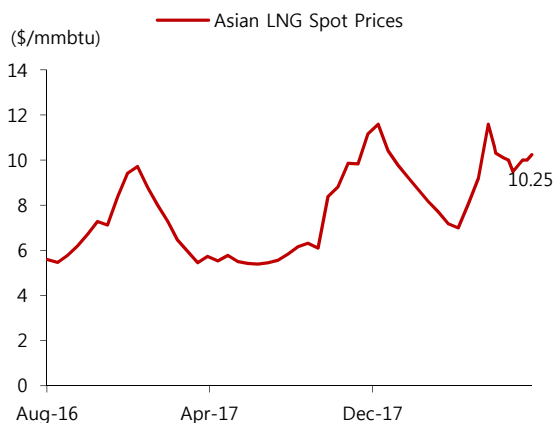
Issue Comment

- ✓ 아시아 LNG 스팟 가격이 \$10.25/mmbtu로 상승함
- ✓ 아시아 폭염 지속과 동절기에 대한 수요가 강세였음
- ✓ 가동 예정인 러시아, 호주 설비 감안시 상승 폭 크지 않을 것

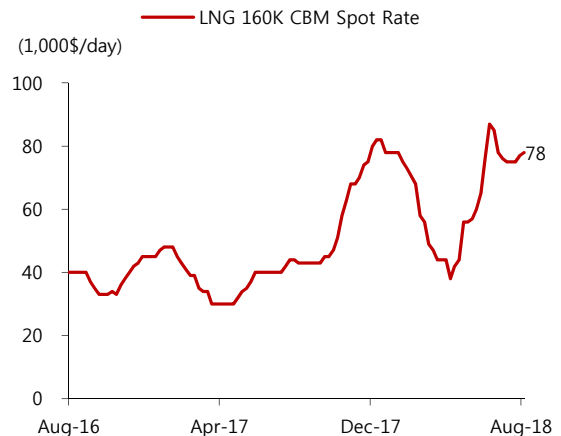
LNG Update

- 지난 주 아시아 LNG 스팟 가격은 10 월물은 10cents 오른 \$11.1/mmbtu, 9 월물은 20-30cents 오른 \$10.2-10.3/mmbtu
- 중국과 일본에 걸친 광범위의 폭염 지속으로 3 년 래 최고가 수준을 보이고 있음
- 지난 겨울 중국 흑한으로 수요가 올랐던 것처럼 이번 겨울에 대비한 수요도 강세 요인임
- 다수의 트레이더들은 KOGAS 가 이번 달에 다수의 카고를 매입했다고 밝히고 있음
- KOGAS 가 10 월에서 2 월, 혹은 3 월까지 12 개의 카고를 매수했다는 이야기와 4 분기까지 홀로 20 개를 매수했다는 전언
- 일본 Tohoku Gas 는 10 월물을 \$11.1/mmbtu 에 매수했다는 전언
- 중국 바이어는 이번 주 적었다고 함. 한편, 중국의 LNG 저장 능력이 한국, 일본대비 낮아 겨울철 수요 급증에 취약함
- Cheniere 는 Corpus Christi LNG 터미널에 feed gas 투입 승인을 받아 조만간 시장에 카고를 내어 놓을 전망
- 폭염과 겨울철 수요 대비로 강세를 보이는 가운데 러시아와 호주에서의 공급이 가격 강세를 제한할 것으로 전망됨

아시아 LNG 스팟 가격



160K CBM LNG 캐리어 스팟 운임



자료 : Reuters, SK 증권

자료 : Clarkson Research, SK 증권

- 작성자는 본 조사분석자료에 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확히 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.
- 투자판단 3 단계 (6개월 기준) 15%이상 → 매수 / -15%~15% → 중립 / -15%미만 → 매도