



Analyst 유승우 · 02-3773-9180 · yswbest@sk.com

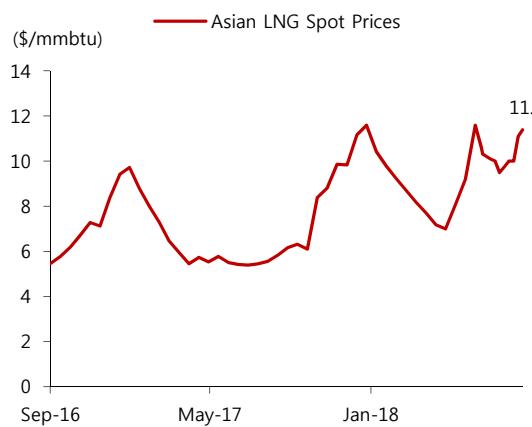
# Issue Comment

- ✓ 아시아 LNG 10 월물 스팟 가격이 \$11.4/mmbtu 로 상승
- ✓ 폭염 수요는 줄었지만 LNG 생산이 차질을 빚으며 상승함
- ✓ 러시아에서의 공급 증대로 가격 강세를 제한할 전망

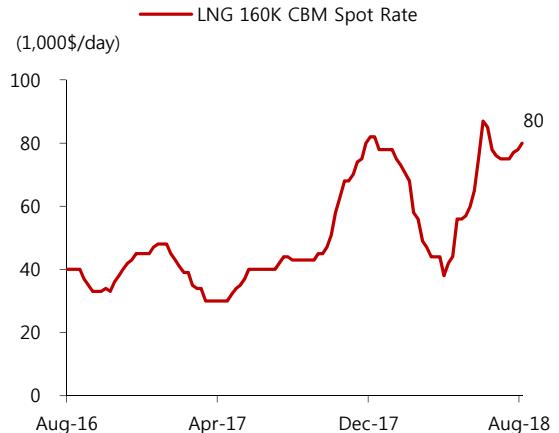
## LNG Update

- 지난 주 아시아 LNG 스팟 가격은 10 월물은 지난 주 대비 30cents 오른 \$11.4/mmbtu, 11 월물은 \$12.15/mmbtu 였음
- 호주 Wheatstone LNG 플랜트 정기보수와 극동러시아 Sakhalin-2 LNG 프로젝트의 차질로 수급이 타이트해질 전망
- Sakhalin Energy는 Sakhalin-2 LNG 의 생산을 토요일에 중단했지만 조만간 재가동될 것으로 전망됨
- 태국 국영 전력 생산 기업인 EGAT는 자국 전력 시장에서의 경쟁을 위해 처음으로 LNG 직도입을 준비중임
- 방글라데시도 자국 첫 LNG 터미널을 가동하기 시작함
- 일본은 더위가 한풀 꺾이며 지난 주 대비 수입이 줄었지만 그래도 여전히 스팟 시장에서 매수중임
- 여름이 거의 끝나가기 때문에 일본 바이어들의 매수세는 점차 잦아들 전망
- 폭염 수요는 잦아들고 동절기 수요는 강세 보이지만 러시아에서의 공급 증대가 가격 강세를 제한할 것으로 전망됨

### 아시아 LNG 스팟 가격



### 160K CBM LNG 캐리어 스팟 운임



자료 : Reuters, SK 증권

자료 : Clarksons Research, SK 증권

- 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 기관투자가 또는 제 3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.
- 투자판단 3 단계 (6 개월 기준) 15%이상 → 매수 / -15%~15% → 중립 / -15%미만 → 매도