



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

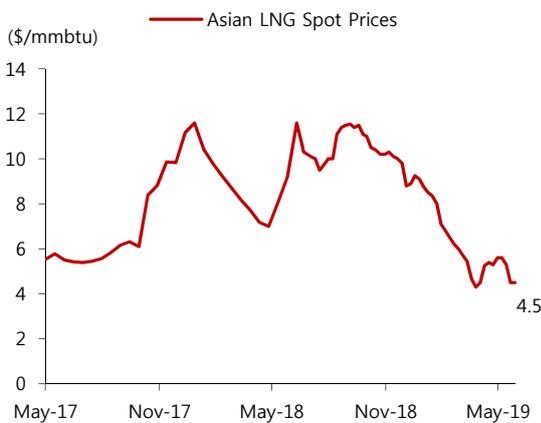


- ✓ 아시아 LNG 7 월물 스팟 가격이 \$4.5/mmbtu 로 보합함
- ✓ 인도에서 일부 수요 발생하며 공급 과잉 불구 보합한 것임
- ✓ 아직도 수요 대비 공급이 많아 본격적 반등 기대는 어려움

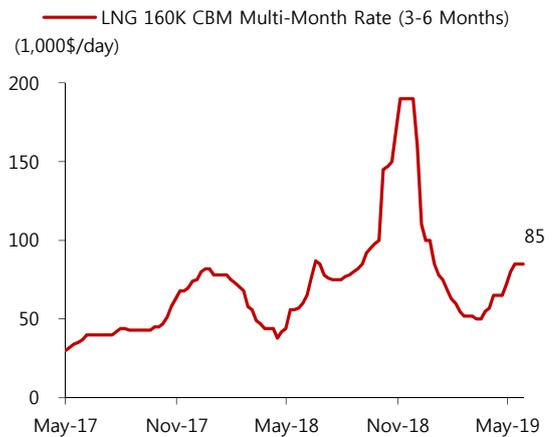
LNG Update

- 지난 주 아시아 LNG 스팟 가격 7 월물은 \$4.5/mmbtu 로 전주에 보합함
- 인도의 몇몇 기업들이 8 월 인도물을 찾았지만 양이 제법 많아 7 월 가격을 어느 정도 지탱해주는 모습이었음
- 인도 H-Energy 는 올해 9 월~2021 년 12 월까지 인도되는 카고 19 개를 찾고 있음
- Essar 그룹은 올해 9 월~2020 년 1 월까지 인도되는 카고 6 개 찾고 있고 Reliance Industries 는 8 월 인도 스팟 카고를 찾는중임
- 중국 Guangdong Energy 그룹은 말레이시아 Petronas 로부터 5 월과 7 월 인도되는 카고 2 개를 매수함
- 관계자, "일본은 평년 대비 높은 기온이 예상되지만 재고 레벨이 상당히 높아서 수요는 제한되는 모습임"
- Oman LNG 는 7 월물 스팟 카고 1 개, 일본 Inpex Corp 는 6 월 말 선적 카고 1 개를 오퍼함
- 미국에서는 Sempra Energy 의 루이지애나 Cameron LNG 수출 터미널에서 첫 번째 LNG 카고를 선적함
- Cameron 프로젝트의 파트너인 Mitsui & Co 는 Marvel Crane 이라는 LNG 탱커 용선 계약을 맺음
- 아직 공급량과 재고가 많아 날이 더워지며 냉방 수요가 본격적으로 살아날 때까지는 가격 반등 여력이 제한된다는 판단

아시아 LNG 스팟 가격



160K CBM LNG 캐리어 Multi-Month 운임



자료 : Reuters, SK 증권

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