



Analyst 나승두 · 02-3773-8891 · nsdoo@sk.com

# Issue Comment

- ✓ 부생수소 포집 및 천연가스 개질 형태 수소 인프라 구축 추진
- ✓ 인프라 투자 확대 통해 수소 공급 단가 인하 목적
- ✓ 국내 수소 관련 기술 보유 기업 지속적/반복적 부각 전망

## 수소 인프라 확장에 주목하자

### ▶ Event 1. 하이넷(HyNet) 당진 수소출하센터 착공 (부생수소)

- 충남 당진 현대제철 인근, 하이넷 당진 수소출하센터 착공, 내년 초 완공 예정
- 현대제철 공장에서 발생하는 부생수소 저장, 튜브트레이일러(200bar 수준) 이용하여 운송 및 공급 계획
- 연간 최대 2 천t(수소차 1 만 3 천대분) 규모, 서울/경기/충청/전북 등에 수소 공급
- 수소 공급 가격은 현재 kg 당 7 천~8 천원 수준에서 약 20% 저렴하게 공급하는 것을 목표
- 현대제철, 현대글로벌비스, 현대자동차, 한국가스공사, 하이넷, SPG 수소 등 수소차용 수소 유통산업 발전 위한 MOU 체결

### ▶ Event 2. 평택 수소생산시설, 순수 국산 기술 적용 (개질수소)

- 평택 수소생산시설 조성 사업, 내년 9 월 완공 예정, 하루 5t 규모의 수소 생산 가능, 기존 kg 당 가격대비 60% 수준 목표
- 한국가스공사가 LNG 생산기지 확장하며 평택시에 기부한 LNG 냉열사업부지에 수소생산시설 건설
- 지난 6 월, 삼척 수소생산시설은 현대로템 낙찰, 이번 평택 수소생산시설은 원일티에이(비상장) 낙찰
- 한국에너지기술연구원이 개발한 수소생산기술 이전 받아 순수 국산 기술 중심으로 수소생산시설 구축 계획
- 제이엔케이히터 등 국내 수소 생산 기술 보유 기업들에 기회 많아질 것

### ▶ 우리나라 수소산업 생태계 경쟁력 강화 추진(수소경제위원회, 2020 년 7 월 1 일)

- 4 대 권역별(경남/호남/중부/강원) 중규모 수소 생산기지 설치 및 소규모 생산기지 2025 년까지 40 개 구축
- 수소충전소 2020 년 100 기, 2022 년 310 기, 2030 년 660 기까지 확충, 수전해 충전소 구축 추진(2021 년)
- 신재생에너지 활용한 그린수소 생산 클러스터 실증 추진 등

## ⇒ 가격 경쟁력 확보 위한 인프라 투자 확대 추진, TCO 절감에 주목

※ "Hello, 수소(20.07.09)" 자료 참고 ※

〈대표적인 수소 생산 방법별 관련 기업〉	〈하이넷(HyNet), 수소에너지네트워크 파트너사〉
- 부생수소 포집 : 효성화학 / SK 가스 / 현대제철	넬코리아 / 덕양 / 범한퓨얼셀 / 발맥스기술 / 제이엔케이히터
- 천연가스 개질 : 현대로템 / 제이엔케이히터 / 한국가스공사	에어리퀴드코리아 / 에코바이오홀딩스 / 우드사이드 / SPG 수소
- 수전해 : 이엠코리아	코오롱인더스트리 / 한국가스공사 / 현대자동차 / 효성중공업

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