

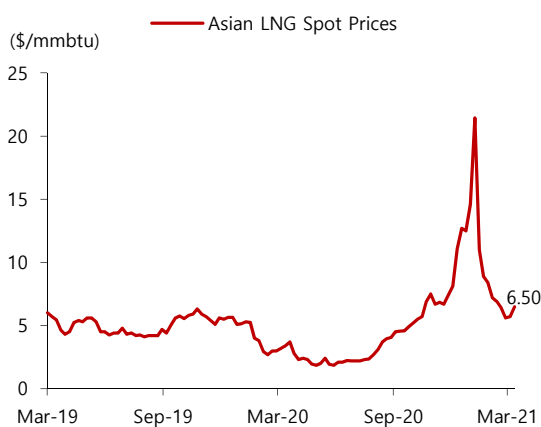
Issue Comment

- ✓ 아시아 LNG 4 월물 스팟 가격 \$6.50/mmbtu 로 상승
- ✓ 러시아 공급 차질 및 중국과 인도의 수요 회복에 상승
- ✓ 타이트한 수급에 가격 지지. 단, 냉방수요 전 큰 반등은 제한

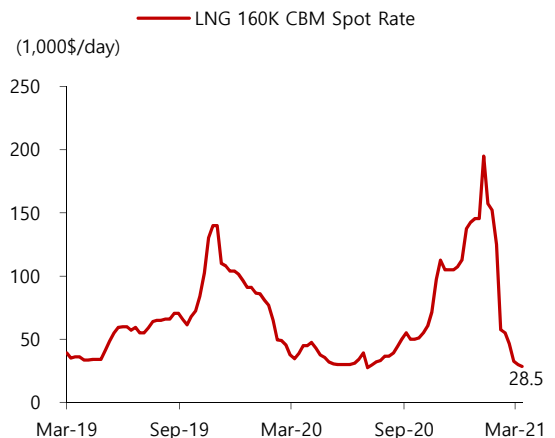
LNG Update

- 지난 주 아시아 LNG 스팟 가격 4 월물은 전주 \$5.7/mmbtu 대비 약 80cents 상승한 \$6.50/mmbtu 를 기록
- 지난 주 아시아 LNG 스팟 가격은 러시아의 공급 차질과 중국 및 인도 향의 구매 증가로 전주 대비해서 상승함
- 러시아 Sakhalin Energy 는 가스 펌프 문제로 3 월 LNG 생산량 수치를 변경할 것일 밝힌 바 있음. 두 개 트레인 은 오프라인 상태
- 호주에서는 2 분기 유지보수로 Chevron Corp 이 Gorgon 공장의 트레인 3 을 셧다운 할 것으로 계획하고 있음
- 중국 Unipet 은 4 월 ~ 5 월 사이에 도착하는 9 개의 카고를 찾았으며, 이는 약 \$6.0~6.1 에 거래가 된 것으로 알려짐
- 중국 CNOOC 도 4 월에 도착하는 두 개의 카고를 수배했으며, Shenzhen Energy 는 4 월 \$6.2~6.5 사이에 매입한 것으로 추정
- 인도에서는 Indian Oil 이 4 월 카고를 찾았고, GSPC 는 4 월에서 6 월 사이에 도착하는 3 개의 카고를 찾았음
- 반면, 말레이시아 Petronas 는 4 월에 선적하는 카고 하나를 제안했고 Donggi senoro 는 5 월에 선적하는 카고를 내놓음
- Brunei 는 4 월 말에 도착하는 카고를 북아시아에 판매했으며, 약 \$6.2~\$6.3/mmbtu 에 거래가 성사된 것으로 알려짐
- 단기적으로 러시아 쪽 공급차질 이슈 및 중국 등 수요 상황에 가격 지지될 전망. 다만, 냉방수요 확인 전까지 큰 반등은 제한

아시아 LNG 스팟 가격



160K CBM LNG 캐리어 Spot 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