

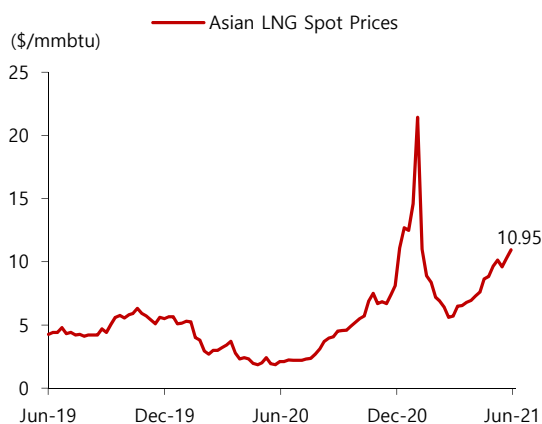
Issue Comment

- ✓ 아시아 LNG 7 월물 스팟 가격 \$10.95/mmbtu 로 상승
- ✓ 활황 맞은 중국의 산업 수요 높게 지속되면서 LNG 강세
- ✓ 화력 발전에 대한 물량 확보로 LNG 강세는 지속될 전망

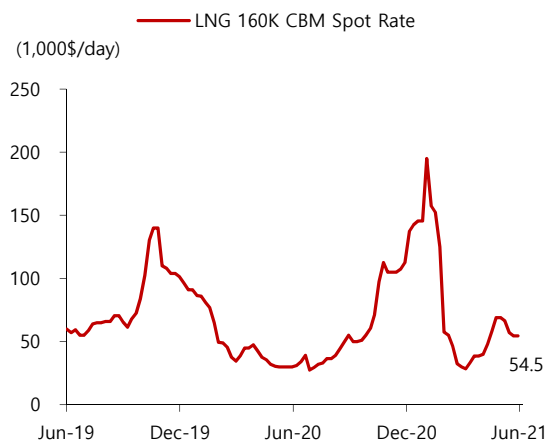
LNG Update

- 지난 주 아시아 LNG 7 월물 스팟 가격은 전주대비 약 65cents 상승한 \$10.95/mmbtu 를 기록
- 산업 활황 맞은 중국의 수요강세 지속되는 가운데 건기를 맞은 유럽 국가 화력 발전 물량 확보 나서면서 \$10.95/mmbtu 로 상승
- 신용평가사 Fitch Group 은 백신 접종률 상승하고 정부 규제 완화되면서 LNG 가격이 2021 년 내 예전 수준 회복할 것으로 예상
- 중국 LNG 수요 여전히 많으며, 중국 내 수요와 산업 활황 띄며 5 월 7 백만톤 수입량 기록했듯 LNG 수요 7 월까지 강세유지 전망
- 소식통에 따르면 CNOOC(China National Offshore Oil Corp)는 6 월 4 일 마감 입찰에서 7 월~3 월물 화물 10 개 매수입찰진행
- 파키스탄 LNG 진행 매수 입찰에서 7 월물은 mmBtu 당 \$10.2937~\$11.7747, 8 월물은 \$10.51~\$10.8312 매입가 제안받음
- ADNOC LNG 는 도착 기준 7/7~7/16 일물 인도행 화물을 \$10.30/mmBtu 에 판매했으며 오만 LNG 는 8/7~8/9 일 화물 판매
- 간사이전력 8/7-8/9 일 APLNG 공장발 화물 \$10.50~\$10.9 판매, 도호쿠전력 8/11-8/15 일 일본행 화물 \$10.30~10.40 구매
- 건기 맞아 저수지높이 낮아져 수력발전 대체할 화력발전과 LNG 화물수요 늘어났으며, 브라질 Petrobras 7~8 월 화물 4 개 매입
- 아시아 LNG 가격은 중국 산업 활황과 더불어 건기를 맞은 유럽 국가의 화력 발전에 대한 높은 수요 지속되면서 강세 지속될 전망

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 (6 개월 기준) 15%이상 → 매수 / -15%~15% → 중립 / -15%미만 → 매도