

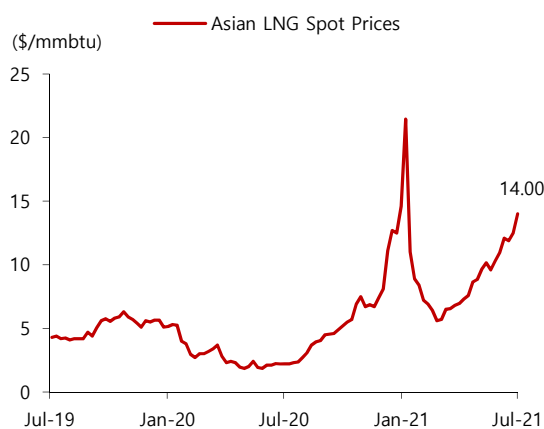
Issue Comment

- ✓ 아시아 LNG 8월물 스팟 가격 \$14.00/mmbtu 로 상승
- ✓ 브라질 지역 가뭄으로 수력발전 출자 LNG 수요 상승
- ✓ 견조한 수요와 재고 확보 흐름 맞물리며 LNG 강세 지속 전망

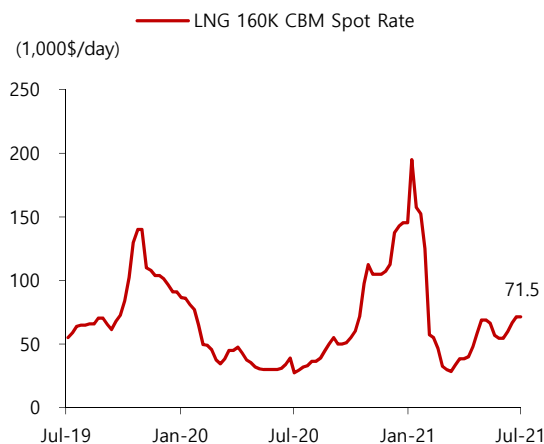
LNG Update

- 지난 주 아시아 LNG 8월물 스팟 가격은 전주대비 약 150cents 상승한 \$14.00/mmbtu 를 기록
- 세계적으로 여름철 전력수요 견조한 가운데 일부지역 겨울 앞두고 재고보충하면서 LNG 현물 가격 '13년 이후 8년만에 시준 최고치 기록
- 라틴아메리카의 LNG 현물 수요도 매우 견조한 흐름을 보이는 중. 브라질이 가뭄을 겪으면서 수력 발전 대신 LNG 수입을 대폭 늘리는 중
- 소식통에 따르면 아르헨티나 에너지 회사 Integracion Energetica Argentina (IEASA)도 8월과 9월 배송분 카고 4개를 찾고 있는 중
- 업계 소식통에 따르면 방글라데시와 파키스탄에서 여름철 에어컨 수요를 충족하기 위해 7월 인도분 카고에 \$13.00/mmbtu 이상을 지불
- 방글라데시 Petrobangla 관리는 방글라데시는 8-11월 매달 스팟카고 한개 이상 조달 전망하며 LNG 가격 올해 초에 비해 정상임을 강조
- Gali India는 금요일 마감 입찰에서 Dahei 항 7월 배송분 카고를 찾고있으며, 인도 Petronet은 3분기 배송분카고 입찰을 수주하지 않음
- 업계 소식통에 따르면 러시아 에너지 회사 Sakhalin Energy는 8월 인도분 카고에 약 \$13.70~\$13.95/mmbtu 을 지불할 것으로 예상
- 높은 아시아 LNG 가격의 knock-on 효과로, 목요일 영국과 네덜란드의 전월 계약이 사상최고치 기록하면서 벤치마크 유럽가스 가격 급등
- 아시아 LNG 가격은 여름철 냉방 수요 지속되고 브라질 전력수급 불안정한 가운데 겨울철 대비 재고확보 흐름 맞물리면서 강세 유지 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 3단계 (6개월 기준) 15%이상 → 매수 / -15%~15% → 중립 / -15%미만 → 매도