

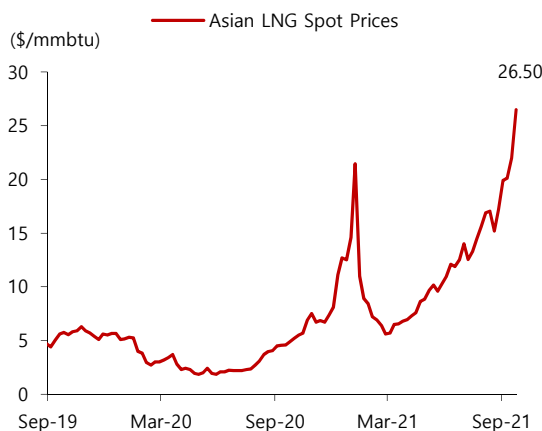
Issue Comment

- ✓ 아시아 LNG 11 월물 스팟 가격 \$26.50/mmbtu 로 상승
- ✓ 중국과 터키 등 일부 지역 수요 증가로 LNG 현물 가격 상승
- ✓ 동절기 난방 수요로 수급 위기 고조되어 LNG 가격 상승 전망

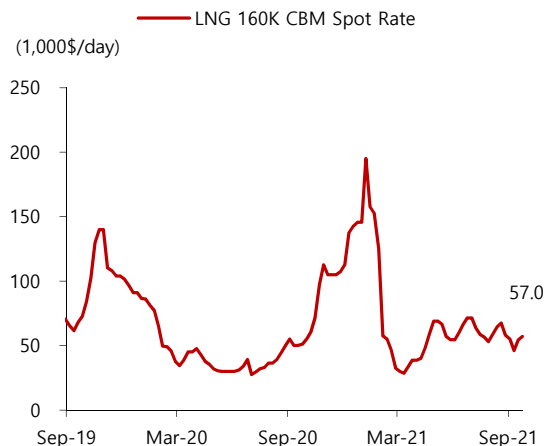
LNG Update

- 지난 주 아시아 LNG 11 월물 스팟 가격은 전주대비 최소 300cents 상승한 \$26.50~\$27.00/mmbtu 를 기록
- 일부 지역의 코로나 19 충격 회복으로 수요 증가한 반면 일부 지역 공급 문제로 아시아 LNG 현물 가격 이번 주에 약 10% 급등
- 방글라데시는 Vitol 에 9 월말 카고에 대해 \$29.89/mmbtu 지불. 이는 방글라데시 당국이 과냉각 연료에 대해 지불한 가장 높은 금액
- 방글라데시는 지난 입찰에서 10 월물 제안 가격이 \$35/mmbtu 였기에 낙찰하지 않았지만 다음 주에 10 월물 입찰 2 개 발행할 예정
- 중국으로부터의 수요 역시 견조히 유지되는 중. Sinopec 의 무역 자회사인 Unipac Singapore 는 겨울철 인도물 11 개를 찾는 중
- 한편 현지 트레이더에 따르면 중국의 Beijing Gas 와 Guangzhou Gas 역시 각각 10 월과 11 월에 인도할 카고를 찾고 있는 중
- 소식통에 따르면 터키 국영 에너지사 Botas 도 겨울철 카고 20 개를 찾고 있으며 태국의 Egat 은 10 월 인도물 2 개를 찾고 있음
- 일부 10 월~1 월물이 양골라, 호주, 러시아 및 인도네시아에 공급되었지만 이집트와 말레이시아의 낮은 선적량이 높은 가격 지지
- 미국 Cameron LNG 에 따르면 루이지애나 수출 공장의 유지 보수로 폐쇄된 액화 열차가 이번 주 복귀 예상되어 추가 공급 기대
- 가격 상승과 공급 부족에도 불구하고 수요 견조한 가운데 동절기 난방 수요 증가로 수급 위기 고조되어 LNG 현물 가격 상승할 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 (6개월 기준) 15%이상 → 매수 / -15%~15% → 중립 / -15%미만 → 매도