



Analyst 유승우 · 02-3773-9180 · yswbest@skks.co.kr

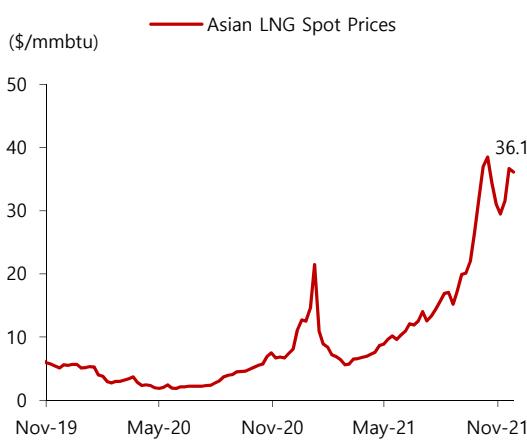
Issue Comment

- ✓ 아시아 LNG 1 월물 스팟 가격 \$36.1/mmbtu 로 하락
- ✓ 코로나 변종 바이러스 우려 영향으로 LNG 현물 가격 하락
- ✓ 공급망 우려와 동절기 난방 수요로 LNG 가격 상승할 전망

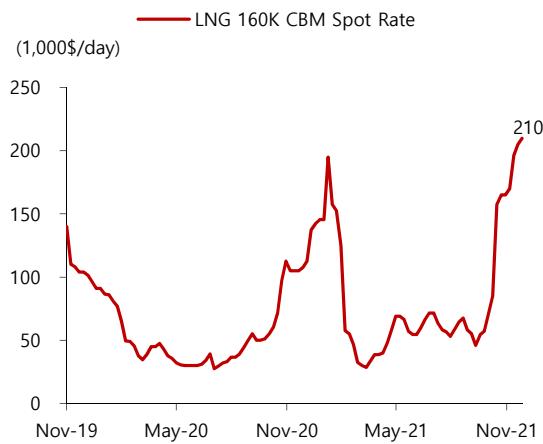
LNG Update

- 지난 주 아시아 LNG 1 월물 스팟 가격은 전주대비 60cents 하락한 \$36.1/mmbtu 를 기록
- 2 월물 스팟 가격은 \$35.15/mmbtu 로 예상됨. 코로나 19 변종 바이러스에 대한 우려로 이번주 LNG 현물가격 소폭 하락
- 남아프리카서 발견된 코로나바이러스 변종 소식으로 EU 와 영국이 국경 통제를 강화하면서 글로벌 주식 및 석유시장 강타당함
- Nord Stream2 에 대한 우려로 아시아 수요 다시 증가. 서·남부 유럽 이번 달 LNG 550 만 톤 수입해 10월(570 만 톤) 초과 예정
- 미국 수출업체가 희망봉 통해 아시아로 가는 것 대신 대서양 유역에 머물 경우 파나마 운하 혼잡 심화되어 유럽에 도움될 수 있음
- 러시아의 북극해 항로가 예상보다 일찍 동결될 경우 Yamal LNG 운반선이 아시아로 운송되는 데 영향을 미칠 수 있는 상황
- 남미서 유럽으로 선박 우회. Meridian Spirit 에 실린 165,500cbm LNG 화물이 리우데자네이루 대신 벨기에 Zeebrugge 로 우회
- 지난 금요일 과냉각 연료 운반선(호주~일본) 용선료가 하루 \$374,500 로 급등하면서 태평양 LNG 현물운임 사상최고치 경신
- 일본 JERA 는 겨울 성수기 전력량 확보위해 11~3 월 배송할 LNG 200 만 톤 조달. 한국 KOGAS 는 12~1 월 배송물 8 개 입찰 수주
- 유럽발 공급사슬망 차질 우려 지속되는 가운데 아시아 겨울철 난방 수요 견조하게 유지되어 아시아 LNG 현물 가격 상승할 전망

아시아 LNG 스팟 가격



160K CBM LNG 캐리어 Spot 운임



자료 : Reuters, SK 증권

자료 : Clarksons Research, SK 증권

- 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