

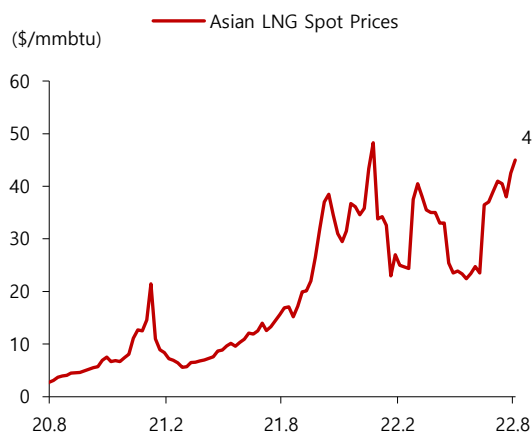
Issue Comment

- ✓ 아시아 LNG 9월물 스팟 가격 \$45.00/mmbtu로 상승
- ✓ 러시아 공급 우려, 글로벌 리스크로 LNG 현물 가격 상승
- ✓ 공급 불확실성, LNG 수요 상승세로 LNG 가격 상승 전망

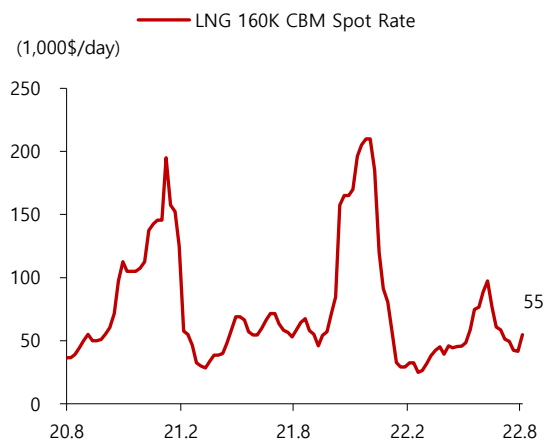
LNG Update

- 지난 주 아시아 LNG 9월물 스팟 가격은 전주 대비 250cents/mmbtu 상승한 \$45.00/mmbtu를 기록
- 코로나 규제 완화로 중국 LNG 수요 회복 및 러시아의 대유럽 공급 축소에 대한 지속적 우려로 아시아 LNG 현물 가격 상승
- 다음 주 가격 큰 변동 없을 것으로 보이나, 글로벌 LNG 공급망과 러시아 공급 불확실성으로 상승 위험 여전히 존재
- 美 하원의장 펠로시 대만 방문에 따른 미중 갈등 우려로 아시아 일부 입찰 가격 급등하기도 했으나, \$45/mmbtu 부근에서 거래 가격 형성
- 중국 2022 상반기 LNG 수입 작년 동기대비 20% 감소, 추후 중국 행보에 따라 LNG 가격 주요 변동 요인으로 작용할 가능성
- 8/4 북서부 유럽으로 인도된 선박도(ex-ship) 방식 LNG 가격은 9월 TTF 대비 \$15.50/mmbtu 할인된 \$44.27/mmbtu 기록
- 2022년 1월부터 7월까지 유럽의 LNG 수입량은 7천 5백만 톤을 넘어섰으며, 이는 2021년 전체 수입량과 비슷한 수준
- 세계 최대 LNG 수입 지역 수요 반등하며 북아시아 LNG 화물 가격 유럽 가격 상회하여 거래. 북아시아와 유럽 LNG 가격 차이 극심
- Freeport LNG 2022년 10월 재가동 예정. 페루 LNG 한 달 가동 중단 후, Shell 소속 바르셀로나 크누스텐에 첫 화물 선적하며 가동 개시
- 글로벌 공급망 불확실성과 러시아발 공급 차질 우려, 유럽과 아시아 LNG 수요 상승세 유지되어 LNG 가격 상승 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 3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.
- 투자판단 3 단계 (6개월 기준) 15%이상 → 매수 / -15%~15% → 중립 / -15%미만 → 매도