

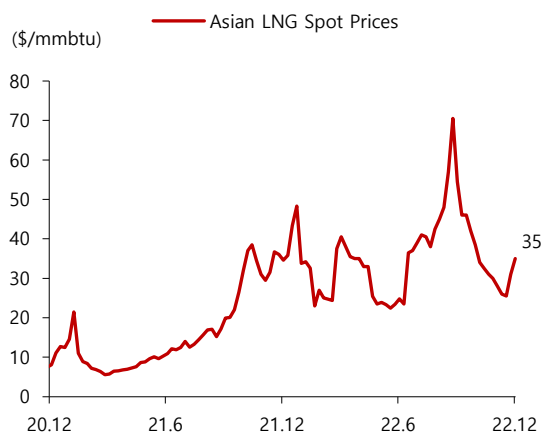
Issue Comment

- ✓ 아시아 LNG 1 월물 스팟 가격 \$35.00/mmbtu 로 상승
- ✓ 유럽 LNG 가격 상승 영향으로 LNG 현물 가격 상승
- ✓ 유럽 가격 영향 이어지며 LNG 가격 상승 전망

LNG Update

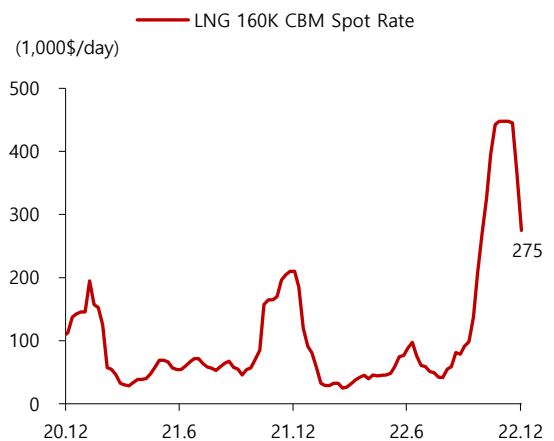
- 지난 주 아시아 LNG 1 월물 스팟 가격은 전주 대비 400cents/mmbtu 상승한 \$35.00/mmbtu 를 기록
- 한파와 태평양서 유럽으로 화물 이동 가능성에 의한 유럽 LNG 가격 상승 영향으로 아시아 2 주 연속 LNG 현물 가격 상승
- 중국 화물 현물 거래로 시장 강세 보였으나 몇몇 즉각적인 입찰로 가격 30 대 초반까지 하락하며 약간의 하락세로 마감
- 12/1 북서부 유럽으로 인도된 선박도(ex-ship) 방식 LNG 가격 1 월 TTF 대비 \$10.38/mmbtu 할인된 \$31.64/mmbtu 기록
- 유럽 평균보다 추운 날씨 예보와 북아시아의 1 월 인도 화물 \$30s/mmbtu 구매 강세로 12 월 LNG, 가스 시장 상승세
- EU 와 영국 LNG 수입량 22 년 11 월 1114 만톤으로 사상 최고치 기록, 프랑스는 250 만톤 수입하며 가장 큰 비중 차지
- 10 일 내로 50 개 이상의 화물 유럽으로 인도될 예정, 이전과 유사하게 12 월에도 강한 수입 흐름 이어질 것으로 예상
- LNG 화물 현물 운임, 수출 프로젝트 중단과 화물 수요 감소 및 선박 가용성 증가로 태평양, 대서양 모두 30% 이상 감소
- 대서양 \$262,000, 태평양 \$243,500 기록. 겨울 말 선적 예정인 대서양 화물에 대한 유역 간 차이 거래 종결은 선박 수요 억제
- 아시아 충분한 재고 수준 유지하고 있으나 유럽의 LNG, 가스 허브 가격 상승 영향 이어지며 LNG 가격 상승 전망

아시아 LNG 스팟 가격



자료 : Reuters, SK 증권

160K CBM LNG 캐리어 Spot 운임



자료 : Clarksons 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