

Issue Comment

2025. 8. 26

유틸리티

한미정상회담 Update – 원전, 알래스카

●
유틸리티/건설

Analyst 문경원

02. 6454-4881

kyeongwon.moon@meritz.co.kr

원전 협의는 특별한 내용 없었음, 알래스카 LNG 재부각

현 시점 기준 원전 분야 협력에 대한 특별한 내용은 공개되지 않음. 미국 원전 투자 필요성에 대한 트럼프 대통령의 직접 언급이 있지 않을까 기대했으나, 그런 코멘트는 없었음. 대미 투자에 대해서도 양국의 이견이 달랐던 것으로 추측

한수원과 Westinghouse 간의 JV 내용은 두 기업 사이에 세부적인 합의가 이루어지지 않아 정상회담 기간 구체적인 내용을 기대하기 힘듦. 합의에 시간이 필요하지만 1년 이상 장기전으로 가진 않을 것이라 예상하며, 관련 기대감은 주가에 지속 반영될 것으로 전망

원전 관련해서는 한미 원자력협정 개정(우라늄 농축 관련)도 주요 의제로 다뤄질 것으로 예상이 되었는데, 아직 논의 내용은 공개되지 않음

전반적으로 원전 관련 특별한 뉴스가 없는 새벽이었지만, 아직 끝난 것은 아님. 이 대통령의 방미 일정이 아직 남아있는 만큼(28일 새벽 귀국) 미국 기업-한국 기업 간 MOU 등 추가적인 내용이 있을 것으로 기대

한편, 트럼프 대통령이 알래스카 LNG에 대해 '일본과 같이 한국과 알래스카 관련 JV를 타결하겠다'라고 언급하면서, 알래스카 LNG 밸류체인에 대한 기대감이 단기적으로 다시 주목받을 전망

또한 경주 APEC 정상회의(10월말)에 트럼프 대통령이 참석 의사를 표시. 정상회담에 이어 10월 말에도 에너지 협력 관련 기대감이 커질 수 있음을 시사

Compliance Notice

본 조사분석자료는 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. 당사는 자료작성일 현재 본 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 본 자료를 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 추천 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료에 게재된 내용은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간접 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 본 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과와 관련한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.