北半球冬季将至，欧洲液化天然气进口量持续走高。霍尔木兹海峡运输长期受阻，或将加剧全球范围内对该能源的争夺。

船舶追踪数据显示，欧盟与英国液化天然气到货量30日移动均值较去年同期仍低约4%，但相比8月初（当时进口量同比低30%）已有回升；同一时期，东北亚液化天然气到货量下滑。

交易员称，当前美国液化天然气的跨区价差对欧洲优于亚洲，吸引大西洋船货在10月前留在欧洲。克普勒数据显示，预计9月欧洲将吸纳全球约四分之一液化天然气供应，高于7月不足19%的占比。

波斯湾液化天然气持续断供。伊朗冲突前，该地区供应全球约五分之一液化天然气。受此影响，本月早些时候气价触及2022年末以来高点。市场供给收紧意味着，全球两大买家欧洲与亚洲，将争夺来自美国等地的灵活现货船货。

印度是欧洲的竞争对手之一。受干旱抑制水电出力、化肥厂用气增加影响，印度液化天然气需求走高。克普勒数据显示，印度9月进口量预计同比上涨10%。印度买家仍在抢购现货船货，即便价格高于其常规采购上限。

自2022年起，欧洲加大液化天然气进口，用于补充储气库、满足冬季用气需求。此前俄乌冲突迫使欧洲替代俄罗斯管道天然气。