

운송 Analyst 배기연

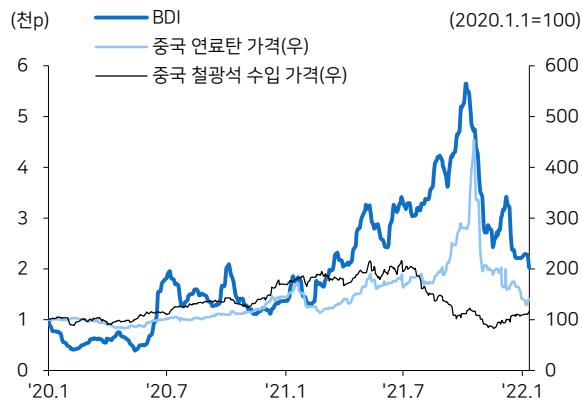
02. 6454-4879
kiyeon.bae@meritz.co.kr

2022. 1. 13 (목)

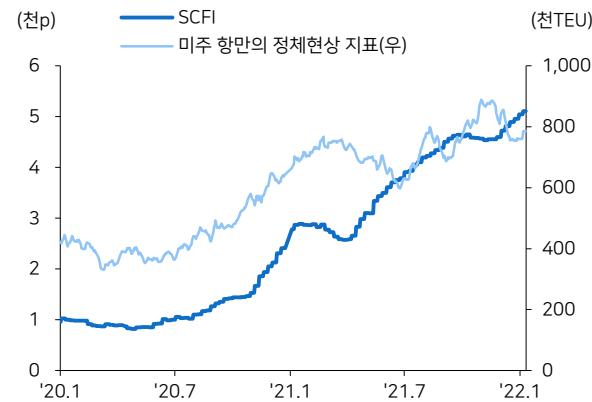


국내외 주요 지표 현황

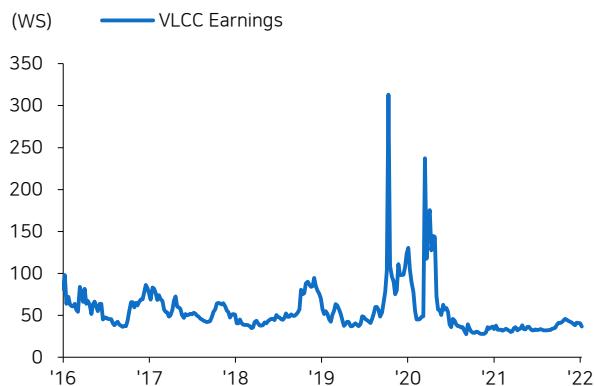
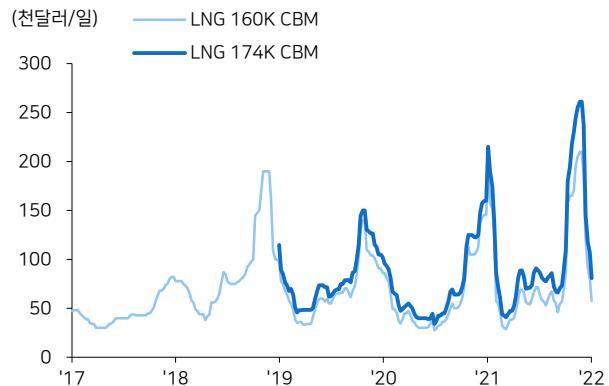
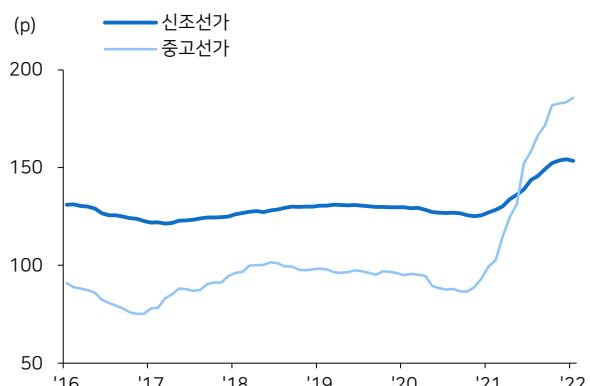
건화물운임(BDI) 2,027.0p(-124.0p DoD)



컨테이너운임(SCFI) 5,109.6p(+62.9p WoW)



VLCC Spot Rate 36.6p(-3.7p WoW)

LNG Spot 운임 57.8p(-23.0p WoW)
80.8p(-26.8p WoW)신조선가 및 중고선가 154.75p(+1.5p WoW)
186.0p(+3.0p WoW)항공화물 처리량 325.7p(+0.4p DoD)
102.2p(+1.2p DoD)

자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

US transport czar 'not waiting one minute' to fix supply chain woes

미국 교통부는 서부항만 정체현상을 해결하기 위해 항만투자액 170억달러 중 50억달러 사용에 대해 페스트트랙을 요청할 계획임. 캘리포니아 주지사는 월요일(10일) 캘리포니아항만 투자액이 23억달러 책정되어있다고 발표함. (Tradewinds)

인도네시아, '석탄 수출' 점진적 재개 결정... "선박 37척 출항"

1월 석탄 수출을 전면금지했던 인도네시아 정부가 석탄을 적재한 선박 37척부터 점진적으로 수출을 허용하기로 함. 내수시장 공급 의무를 완전히 이행한 기업들에게 우선권을 주고, 단계적 수출 재개가 시작될 것으로 강조함. 인니 전력공사 발전소는 15~20일분의 석탄재고를 갖춤. (연합뉴스)

항공화물 운임 사상최고가 경신

오미크론 여파에 글로벌 항공화물 운송지수인 TAC인덱스는 지난 12월 홍콩-북미 노선 운임 12.72/킬로를 기록함. 홍콩-북미 노선은 항공화물 물동량이 가장 많은 대표 노선임. 2015년 시작된 집계이래 최고 수준으로, COVID-19 이전인 2021년 1월 대비 4배 상승함. (news1)

LNG spot rates plummet but long-term sentiment holds strong

LNG선 수요가 감소하며 스팟 운임이 100,000달러/일 아래로 폭락함. 브로커들은 유럽, 아시아의 예상보다 나쁘지 않은 기상상황에 기인한다고 설명함. 그럼에도 2022 재개될 LNG 프로젝트와 스팟-용선 시장간 괴리 감안시 LNG시황은 나쁘지 않을 것으로 보도됨. (Tradewinds)

Positive for tankers: EIA expects oil inventory restocking to pick up in 2022

미국 에너지정보청(EIA)은 원유재고가 올라오며 유가가 안정적일 것으로 예상함. 2022년에는 생산량이 증가하고 수요가 감소하며, 전 세계 전반적으로 재고가 확보될 것으로 전망함. 브렌트유는 2022년 1분기 79달러/배럴에서 4분기 71달러/배럴로 하락할 것으로 전망함. 2021은 탱커운임은 COVID-19영향으로 최저수준이었지만 2022년에는 개선될 것으로 보도됨. (Tradewinds)

Maersk says port congestion set to continue for some time yet

Maersk에 따르면 운송 수요의 증가와 Covid-19의 지속으로 야기된 항만 정체현상이 해소되려면 시간이 더 필요하다고 보도됨. 현재 영국 Felixstowe항만의 대기시간은 7-9일, 독일 Rotterdam, 네덜란드 Antwerp는 최대 4일임. 미국 Long Beach 최대 45일, Los Angeles는 28일임. (Tradewinds)

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 해당 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.