

운송 Analyst 배기연

02. 6454-4879

kiyeon.bae@meritz.co.kr

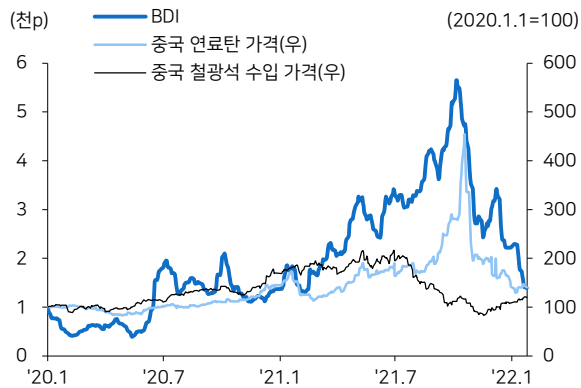
2022. 1. 25 (화)



국내외 주요 지표 현황

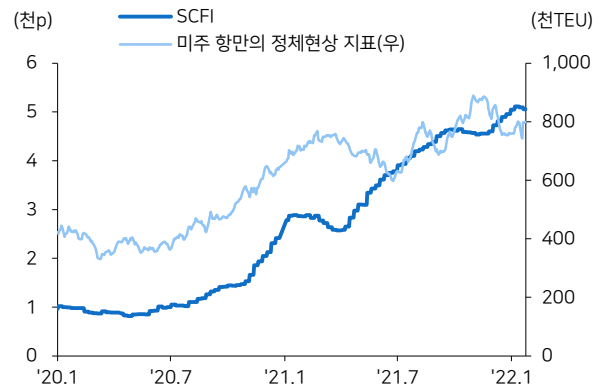
건화물운임(BDI)

1,391.0p(-24.0p DoD)



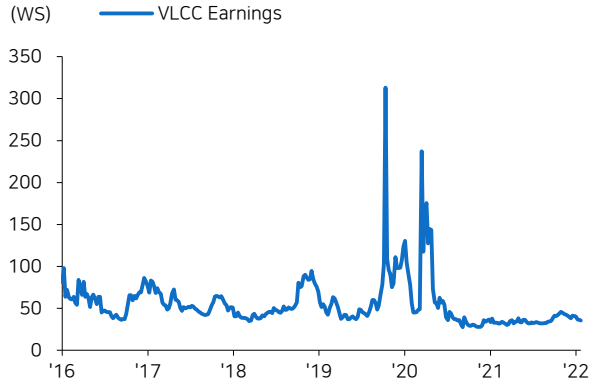
컨테이너운임(SCFI)

5,053.1(-41.2p WoW)

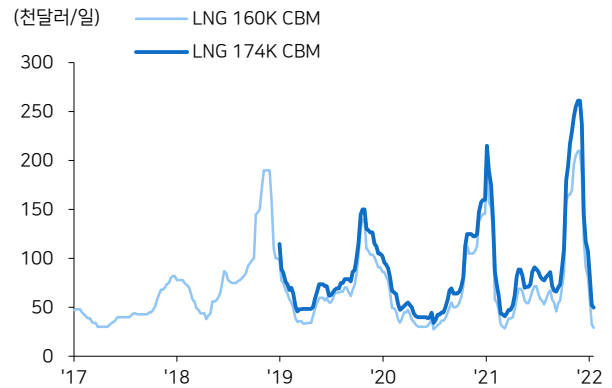


VLCC Spot Rate

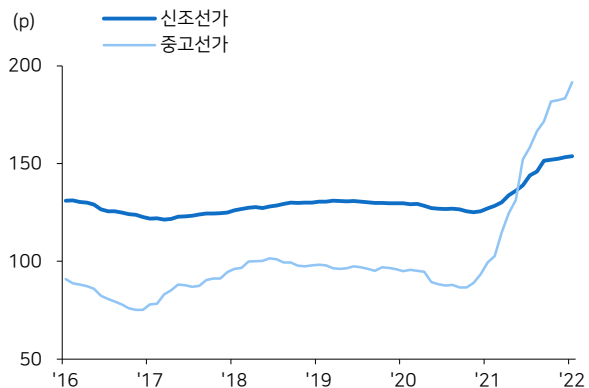
35.5p(-0.9p WoW)



LNG Spot 운임

29.1p(-3.6p WoW)
49.8p(-2.5p WoW)

신조선가 및 중고선가

153.7p(-0.2p WoW)
192.0p(+1.0p WoW)

항공화물 처리량

311.56p(-4.7p DoD)
99.1p(-0.9p DoD)

자료: Clarkson, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

Sanctions against Russian crude a double-edged sword for tankers, says Poten

러시아 원유수출 제재는 탱커시장에 양날의 검이 될 것으로 보도됨. IEA에 따르면 러시아는 4분기 990만배럴/일 가운데 약 650만배럴을 수출함. 유럽국가들은 1) 유가 상승 가능성, 2) 대안 모색 필요성 등 이유로 러시아 에너지섹터 제재를 가하지는 않을 것으로 보도됨. 러시아와의 관계악화로 중동, 아시아로부터 수입이 증가한다면 LR1, LR2가 수혜를 입을 것. 러시아는 중국 수출을 확대할 것으로 예상되는데, 중국 수출확대는 VLCC의 수혜를 의미함. (Tradewinds)

러시아가 가스관 잠그나...유럽 에너지 대란 '공포'

러시아의 우크라이나 침공 위기가 고조되며 글로벌 에너지 가격 급등 우려가 고조됨. 미국과 영국을 비롯한 서방이 러시아 제재에 들어가면 러시아는 유럽으로 이어지는 천연가스관을 잠글 것으로 예상됨. 유럽은 천연가스의 +30% 이상을 러시아에 의존함. (한국경제)

제주항공, 국내 LCC 최초 화물기 도입..."UAM 사업도 진출"

제주항공이 국내 LCC 최초로 2022년 상반기 B737화물기를 도입할 예정임. 화물사업 강화를 통한 수익구조 개선을 목표로 함. 중·단거리 노선을 운항할 수 있는 B737맥스 기종도 2023-27년까지 최대 50대 도입할 계획으로 보도됨. (한국경제)

'코로나 운항제한' 미·중 힘겨루기...미, 중국 항공편 44편 맞불제재

미국 교통부는 1월 30일부터 3월 29일까지 로스앤젤레스와 뉴욕을 출발해 중국을 향하는 중국항공사 4곳의 항공편 44편의 운항을 취소시킬 방침으로 보도됨. 중국정부가 미국 항공사들의 운항을 제한한 것에 대한 보복임. 미국 교통부는 중국 정부가 미국 항공사에 대한 불공정 조치 교정 시 중국 항공사 제재를 재고할 수 있다고 발표함. (에어진)

Petrobras hits market with tenders for three flotels and multiple large specialty vessels

Petrobras에서 남미 energy powerhouse 작업에서 사용될 3개의 해양거주구설비(florel)와 다수의 RSV, SDSV 등 특수선을 발주할 예정임. 2월 7일까지 제안서를 받고, 그 중 3개 업체를 선정할 계획임. 2개 업체와는 4년 용선 계약을 맺고, 한 업체와는 650일 계약임. (Upstream)

지난해 중국 철광석 수입량 11.2억t...4% ↓

중국세관에 따르면 2021년 중국 철광석 수입량은 2020년 대비 -3.9% 감소함. 환경규제로 철강기업들이 제품생산을 줄이며 연료 수요가 동반 둔화됨에 기인함. 반면 친환경 연료 수요가 증가하며 천연가스 수입량은 +19.9% 증가한 1.2억톤을 기록함. (코리아슈핑가제트)