

운송 Analyst 배기연

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

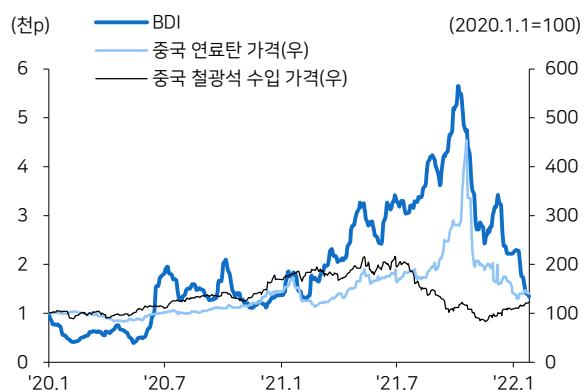
2022. 1. 26 (수)



### 국내외 주요 지표 현황

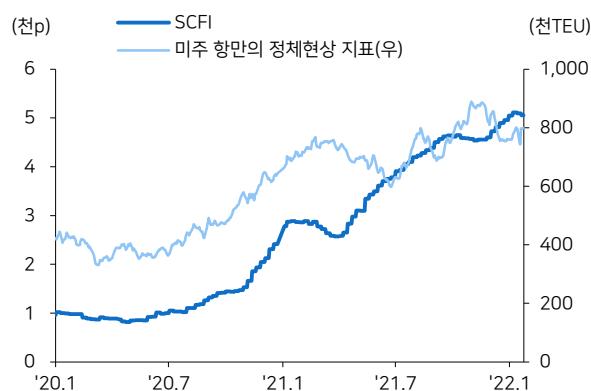
#### 건화물운임(BDI)

1,343.0p(-48.0p DoD)



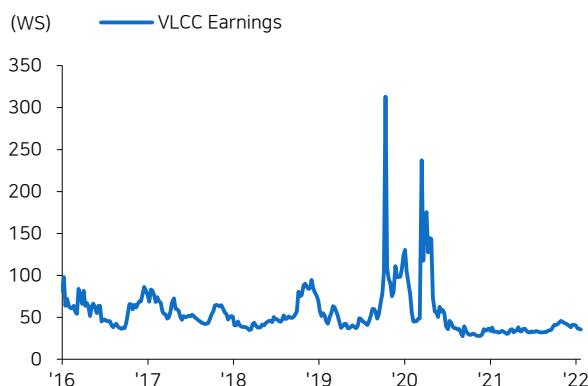
#### 컨테이너운임(SCFI)

5,053.1(-41.2p WoW)



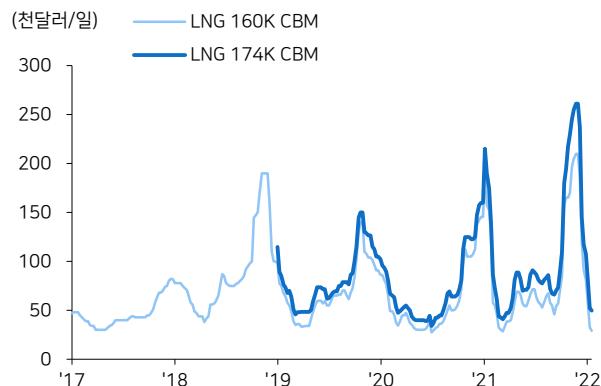
#### VLCC Spot Rate

35.5p(-0.9p WoW)



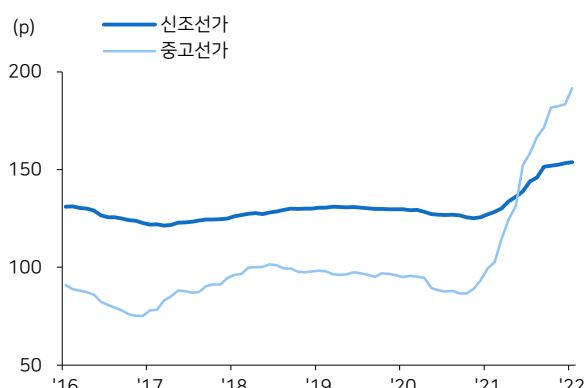
#### LNG Spot 운임

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



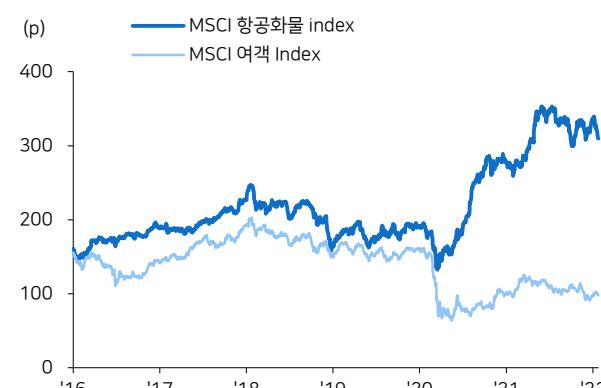
#### 신조선가 및 중고선가

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



#### 항공화물 처리량

309.74p(-1.8p DoD)  
97.84p(-1.2p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

## 국내외 주요 뉴스 및 코멘트

### CJ대한통운 노조 파업 장기화속 사측 "1천700명 인력 추가 투입"

파업이 4주째로 접어들며 CJ대한통운이 배송차질을 최소화하기 위해 1,700명의 인력을 추가 투입할 예정임. 추가 투입인원은 회사 소속 직영 택배기사와 분류 지원인력 등으로 배송 차질이 발생한 곳에 투입됨. 예년 설에는 평소보다 통상 +20~30% 물량이 증가하지만 올해는 COVID-19 사태 장기화로 평상시 물량이 크게 늘면서 올해 설에는 10~13% 증가한 수준으로 설명함. (연합뉴스)

### India's oil import bill poised to zoom past \$100bn, as crude prices hit seven-year highs

유가가 7년래 최고수준을 기록하며 인도 원유수입액이 1,000억달러를 초과할 것으로 보도됨. 산정기간은 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지임. 인도는 원유소비량의 80% 이상을 수입하고 있음. 브렌트유 가격이 계속 상승하며 1,050~1,100억달러 수준일 것으로 보도됨. 2020년의 622억달러대비 약 두 배 수준임. (Upstream)

### 신형 고연비선 가격 상승 조짐

에코 탱커 선수가 대폭 상승할 조짐을 보임. BW Group이 Scorpio Tankers의 LR1 탱커 선대를 일괄 인수할 가능성이 제기됨. 2023년부터 새로운 환경 규정이 시행되며 선주들의 신형선을 확보하려는 발걸음은 다급해지고 있다고 보도됨. (선박뉴스)

### Liner sector to make even higher profit of \$200bn in 2022

Drewry는 장기계약 비중이 높아지며 2022년 선사들의 실적은 더 상향된 2,000억달러 수준으로 전망함. 또, HSBC는 높은 계약금액으로 수익성이 좋아 2021년대비 +8% 증가한 약 1,630억달러의 영업이익을 전망함. 12개월간 Spot운임의 +77% 상승에 기인한다고 보도됨. (Tradewinds)

### China trials opening up its coastal container trades

중국이 2년간 중국 항구간 운송을 해외선사들에게 허용하는 파일럿 프로그램을 시행할 계획임. 기존 중국해운법 하에서 해외선사들의 중국 항구간 수송은 금지됨. 파일럿 프로그램은 2024년말까지 지정된 항구에 한정하여 해외선사들의 수송을 허용하기로함. (Tradewinds)

### 中·美에 항공편 방역 문제 정치화 중단 촉구

미국 정부가 최근 중국항공사가 운영하는 항공편 44편에 운항중단 조치를 선언한 것에 대해 부당하고, 무책임한 행위라며 중단을 촉구함. 항공편 방역 문제의 정치화를 멈추어야 한다고 강조함. (인민망)

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 간섭 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.