

운송 Analyst 배기연

02. 6454-4879

kiyeon.bae@meritz.co.kr

RA 오정하

02. 6454-4873

jungha.oh@meritz.co.kr

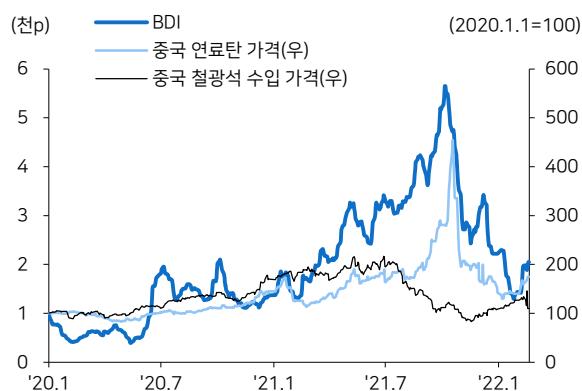
2022. 2. 22 (화)



국내외 주요 지표 현황

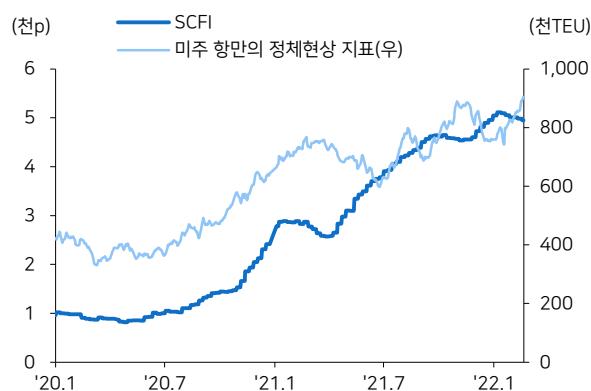
건화물운임(BDI)

2,045.0p(+81.0p DoD)



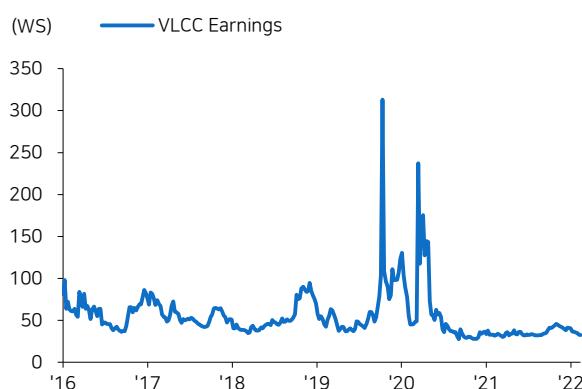
컨테이너운임(SCFI)

4,946.0(-34.9p WoW)



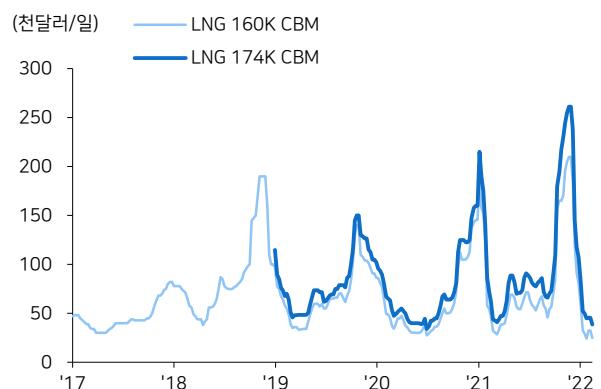
VLCC Spot Rate

31.6(-0.8p WoW)



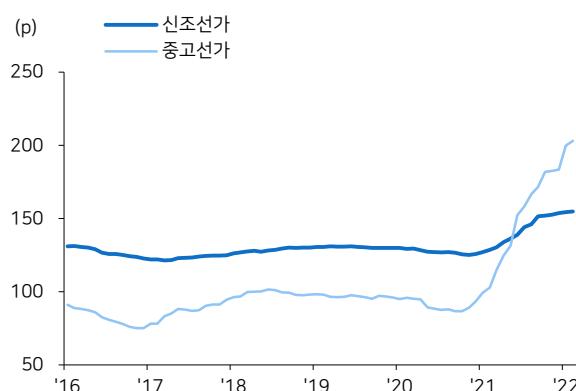
LNG Spot 운임

25.0p(-7.5p WoW)
38.8p(-6.8p WoW)



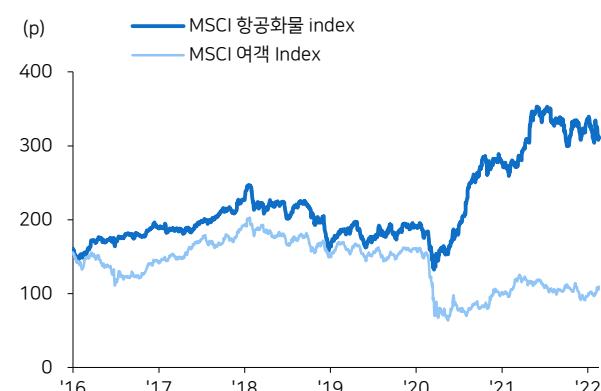
신조선가 및 중고선가

154.7p(-0.2p WoW)
203.0p(+3.0p WoW)



항공시장 지표

310.0p(-2.8p)
109.3p(+1.3p)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

아시아나항공, 사이판 노선 탑승률 94%…트래블버블 효과

아시아나항공, 사이판 여행객이 2021년 7월~2022년 1월 누적 6,400명을 기록했다고 보도됨. 트래블버블 시행 초기에는 탑승률이 높지 않았으나, 점차 안전한 여행지로 각광받으며 2022년 평균 탑승률이 66%까지 상승함. 방역지침에 따라 항공기 좌석 점유율을 70% 이하로 제한하는 것을 감안하면 약 94%의 수치임. 2~3월 예약률도 80%에 달한다고 보도됨. (뉴시스)

Oil prices jump as Russia recognises Ukraine rebel regions and EU warns it will trigger sanctions

러시아 푸틴 대통령이 도네츠크인민공화국(DPR)과 루간스크인민공화국(LPR)의 독립을 승인하며 유가 상승을 야기함. 러시아의 독립 승인은 국제법을 위반하는 행위로 EU의 제재가 있을 전망임. 지난 월요일(21일) 러시아-유럽 간 갈등 고조와 공급 우려로 브렌트유 선물가격은 3.7%, WTI 선물가격은 3.1% 상승함. (Upstream)

현대삼호중공업, LNG운반선 1척 2,602억원에 수주

현대삼호중공업이 아시아선사로부터 174,000CBM급 LNG운반선 1척을 2,602억원에 수주했다고 공시됨. 2024년 8월말 인도예정임. (연합뉴스)

Braemar says chemical tanker fleet to shrink for first time

브로커 Braemar ACM에 따르면 케미컬 탱커 시장은 2년 뒤 호황을 맞을 것으로 보도됨. 2022년 물동량은 COVID-19 이전으로 회복을 예상함. 그러나 2022년의 걸림돌로 병커링 및 운영비용, COVID-19 관련 방역규제, 인플레이션 등이 존재해 완전한 회복은 2023년이 될 개연성도 존재한다고 설명함. 2023년 이후에는 신조선이 상승, 컨테이너선, 벌크선 발주로 인한 도크 부족, 새로운 환경규제 등으로 탱커 선주들에게 긍정적인 환경이 될 것으로 전망함. (Tradewinds)

Mind the gap: Shell predicts LNG supply-demand shortfall

Shell이 2040년 전세계 LNG 수요가 2021년 대비 90% 증가한 700MTPA를 초과할 것으로 전망했다고 보도됨. 아시아에서 가장 강한 증가세를 보일 것으로 전망함. 2021년에는 LNG교역이 6% 증가해 3.8억톤을 기록했다고 보도됨. 미국발 수출이 2,400만톤을 기여했는데, 2022년 미국이 최대 LNG수출국에 등극할 것으로 예측됨. 한국은 수입량 기준 전세계 두 번째 최대수입국에 등극함. 한편, 신조선 중 톤수기준 30%는 LNG추진 선박으로 발주된다고 덧붙임. (Tradewinds)

'Five Eyes' nations watching container lines' pricing in record markets

주요 5개국 'Five Eyes'(미국, 영국, 호주, 캐나다, 뉴질랜드)가 함께 컨테이너선사 반독점 감독을 시행할 것으로 보도됨. COVID-19로 야기된 공급망 혼란 속에서 담합을 감독한다고 설명함. 2020년 9월 5개국 경쟁당국의 연합인 MMAC(Multilateral Mutual Assistance and Cooperation Framework for Competition Authorities)가 출범하며 조항들은 마련되어있다고 보도됨. (Tradewinds)

본 조사분석자료는 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. 당사는 자료작성을 현재 본 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
본 자료를 작성한 애널리스트는 자료작성이 일 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.