

운송 Analyst 배기연

02. 6454-4879

kiyeon.bae@meritz.co.kr

RA 오정하

02. 6454-4873

jungha.oh@meritz.co.kr

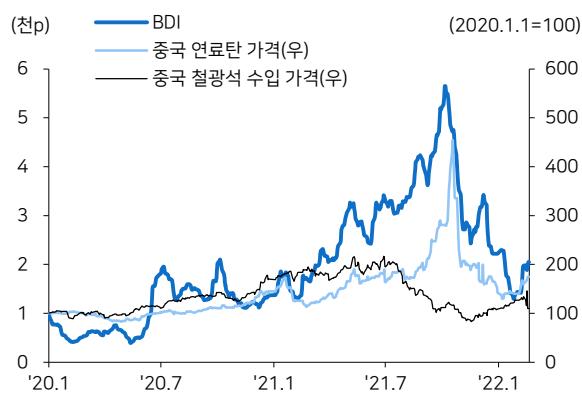
2022. 2. 23 (수)



국내외 주요 지표 현황

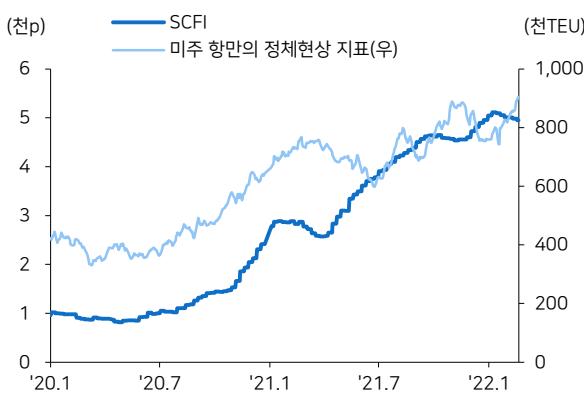
건화물운임(BDI)

2,148.0p(+103.0p DoD)



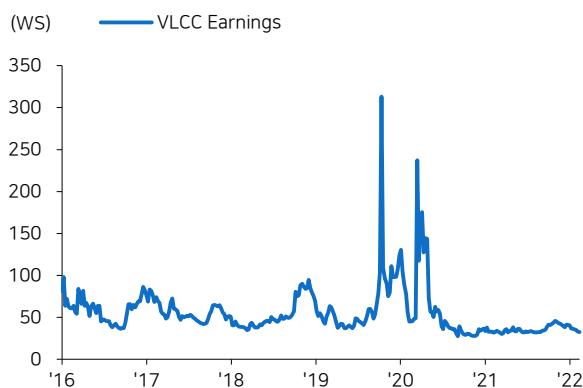
컨테이너운임(SCFI)

4,946.0(-34.9p WoW)

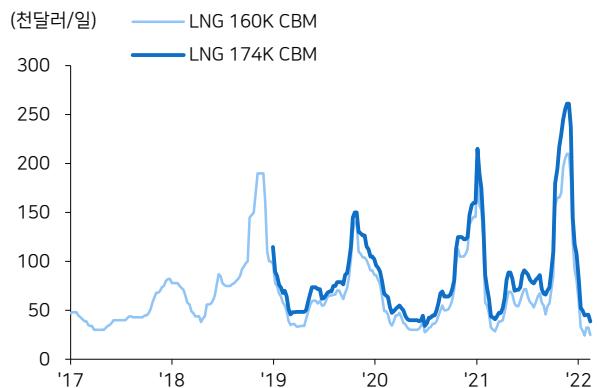


VLCC Spot Rate

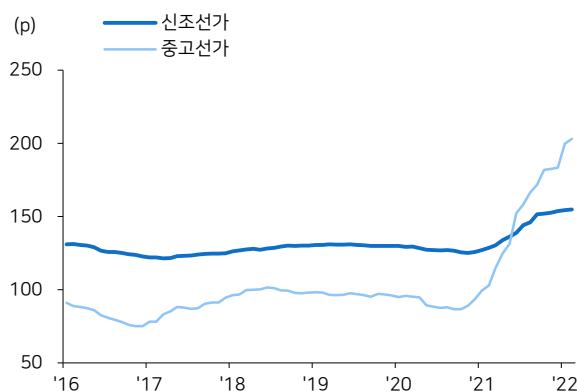
31.6(-0.8p WoW)



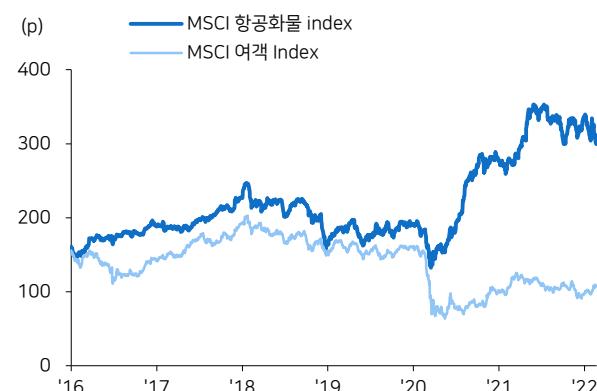
LNG Spot 운임

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

299.5p(-1.7p DoD)
107.3p(-0.1p DoD)

자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

공정위, 대한항공·아시아나 합병 '조건부 승인'…알짜 노선 내놔야

공정거래위원회가 대한항공-아시아나항공 간 기업결합을 조건부로 승인했다고 보도됨. 다만, 국내외 노선 중 중복노선에 대해 슬롯과 운수권 일부를 반납해야 하는 구조적 조치를 부과함. 해당 조치 이행까지 관련 노선에 운임 인상제한, 좌석 공급 축소 금지 등을 부과하는 조건도 있음. (한국경제)

Europe's Ports Rival U.S. for Congestion and Delays

미국보다 효율적으로 알려진 유럽항만이 여전히 혼잡하다고 보도됨. Rotterdam, Hamburg, Felixstowe를 포함한 10개 중 6개 항만이 미국 Houston, Charleston과 같은 혼잡 척도 4단계 중 3단계를 기록함. Project44에 따르면, 중국-미국서부 항로 운송 지연은 2020년대비 2021년 114% 증가했지만, 중국-유럽항로 지연은 172% 증가했다고 보도됨. (Bloomberg)

Gibsons says Libyan limbo holding back aframax earnings

영국 브로커 Gibsons에 따르면, 리비아 원유생산 물량이 Aframax 탱커 회복의 물꼬가 될 수 있지만, 정치적 불확실성이 존재한다고 지적했다고 보도됨. 계획된 리비아 증산이 이루어진다면 Aframax 시황개선뿐만 아니라 지중해 항로 운임도 상승시킬 개연성이 있지만, 정치적 리스크 해소까지는 시간이 많이 걸릴 것으로 예상됨. 리비아는 약 484억배럴으로 세계 9번째로 큰 유전을 갖고 있음. (Tradewinds)

현대중공업 군산조선소 2023년 가동전망

현대중공업 군산조선소가 2023년 1월 재가동할 것으로 보도됨. 오는 24일 군산조선소 재가동 협약식을 여는 것으로 알려짐. 군산에서 생산되는 선박블록은 연 10만톤 정도로, 전북도에서 3년간 물류비를 지원한다고 보도됨. (선박뉴스)

'Transition, not close-down': Minister says UK will offer North Sea oil and gas licences in future

영국 정부가 새로운 원유·가스 라이센스를 통해 북해 유전 투자를 지속한다고 보도됨. 값비싼 해외 정제상품을 수입하는 것보다 직접 생산하는 것이 효율적이라고 언급함. 2월말까지 영국 2050 탄소중립 계획과 병행가능한지 심사가 완료될 예정임. (Upstream)

Germany suspends Nord Stream 2 certification

독일이 러시아로부터 천연가스를 수송하기 위한 해저가스관 '노드스트림2' 승인 절차를 중단했다고 보도됨. 러시아-유럽 갈등으로 인한 가스교역 문제는 가스 해상운송 수요를 급증시킬 수 있다고 보도됨. (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.