

운송 Analyst 배기연

02. 6454-4879

kiyeon.bae@meritz.co.kr

RA 오정하

02. 6454-4873

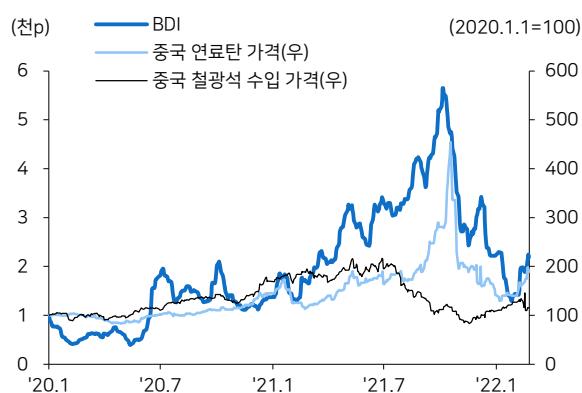
jungha.oh@meritz.co.kr

2022. 2. 28 (월)



국내외 주요 지표 현황

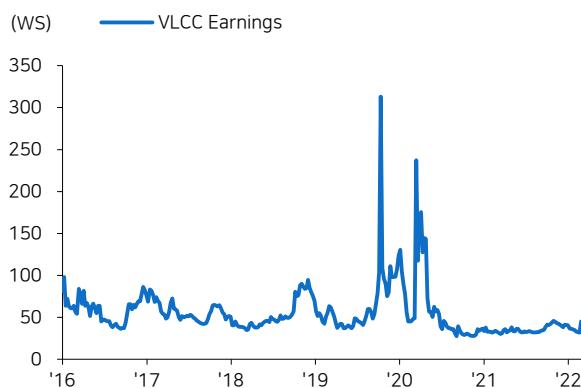
건화물운임(BDI) 2,076.0p(-111.0p DoD)



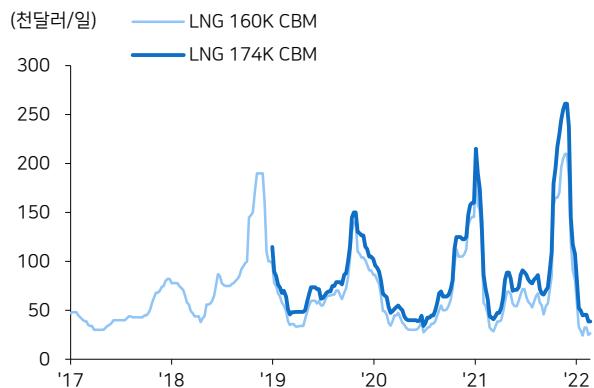
컨테이너운임(SCFI) 4,818.5(-127.5p WoW)



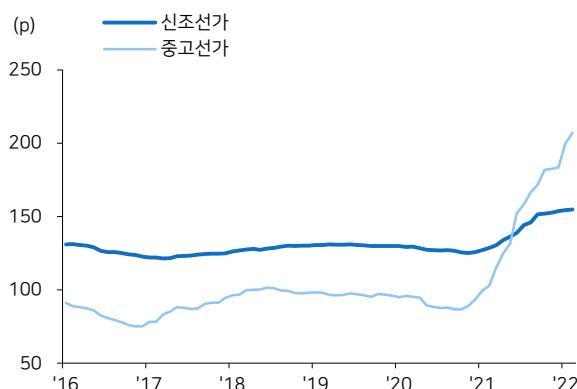
VLCC Spot Rate 45.1(+13.5p WoW)



LNG Spot 운임 26.5p(+1.5p WoW)
38.8p(+0.0p WoW)



신조선가 및 중고선가 154.7p(-1.3p WoW)
207.0p(+4.0p WoW)



항공시장 지표 297.1p(+7.5p DoD)
102.9p(+3.1p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

항공유 56% 널뛰기…항공업계, 비상 플랜 가동

러시아와 우크라이나 갈등이 고조되며 지난 18일 기준 항공유는 전년대비 56% 상승한 103.6달러/배럴로 보도됨. 국제유가가 공급 차질 우려에 100달러를 돌파, 전문가들은 추가 가격 상승이 있을 것으로 전망함. 이에 항공사들은 3월 국제선 유류할증료를 2월 대비 4계단 상승한 10단계를 적용하기로 함. 국제선 편도기준 최대 138,200원을 부과해 2월대비 최대 부과금액은 71.8% 증가함. 국내선도 2월 5,500원에서 3월 8,800원으로 상승함. (에어진)

택배노조 "CJ대한통운 대리점 연합과 협상 중단…결렬은 아냐"

택배노조와 CJ대한통운 대리점 연합간의 협상이 중단됐다고 보도됨. 택배노조는 쟁의행위 일체 중단과 대체배송 조건 등 대리점연합에서 노조가 동의할 수 없는 안을 요구했다고 주장함. 한편, 노조는 대화 중단이 '대화 결렬'은 아니라고 강조함. (연합뉴스)

At least 3bn barrels: Venus is Sub-Saharan Africa's biggest ever oil discovery

TotalEnergies가 30억배럴 규모의 사하라 이남 아프리카 최대 유전을 발견했다고 보도됨. Venus-1 유전은 FPSO 한 척으로 가정 시 기본 250,000배럴/일을 생산할 것으로 예상됨. (Upstream)

이번주 중국 양회…을 '5%대 성장' 제시할 듯

중국 시진핑주석 3연임을 앞두고 3월 4일 양회가 개막한다고 보도됨. 2021년 성장을 목표치는 다소 보수적인 6% 이상을 제시했는데, 2022년에는 작년보다 낮은 '5% 이상' 성장을 내놓을 것이라는 관측이 많다고 보도됨. 경기침체로 인해 COVID-19 방역정책 완화도 있을 것으로 예측됨. (한국경제)

중국, 내수 활성화 '속도'…올해에만 최소 4,700조원 인프라 투자

22일 기준 중국 12개 성·시·자치구가 올해 준비 중인 건설 프로젝트 투자규모는 25조위안(4,715조원)으로 보도됨. 지방정부는 신인프라, 교통, 에너지, 민생 인프라 등 프로젝트 투자에 집중할 계획임. 이는 2021년 20개 이상의 성·시·자치구가 계획한 투자규모와 맞먹는 수준이며, 2021년 중국 국내총생산이 114.4조위안임을 고려하면 슈퍼 경기부양책임. 각 지방정부가 대규모 인프라 투자 계획을 발표한 건 그만큼 중국 경기 하방 압력이 크다는 방증이라고 보도됨. (아주경제)

Turkey to curb Russian war ship traffic through the Bosphorus

터키 외교부가 러시아-우크라이나 충돌을 '전쟁'으로 명명하며 Bosphorus 해협 이용을 막기로 결정했다고 보도됨. 2019년 조사에 따르면 Bosphorus 해협을 건너는 군함 중 러시아가 62%를 차지함. Montreux 협정에 따라 상업선박에는 영향이 없다고 언급됨. (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 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.