

운송 Analyst 배기연

02. 6454-4879

kiyeon.bae@meritz.co.kr

RA 오정하

02. 6454-4873

jungha.oh@meritz.co.kr

2022. 3. 24(목)



국내외 주요 지표 현황

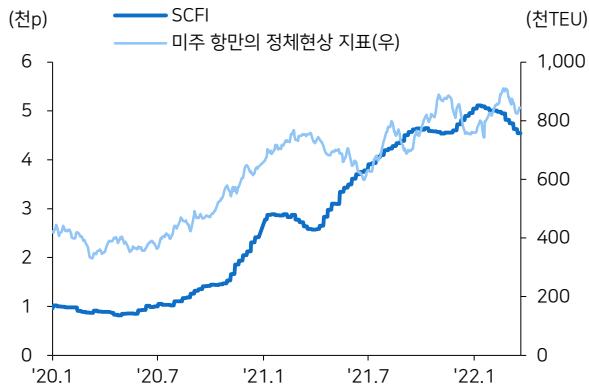
건화물운임(BDI)

2,575.0p(+29.0p DoD)



컨테이너운임(SCFI)

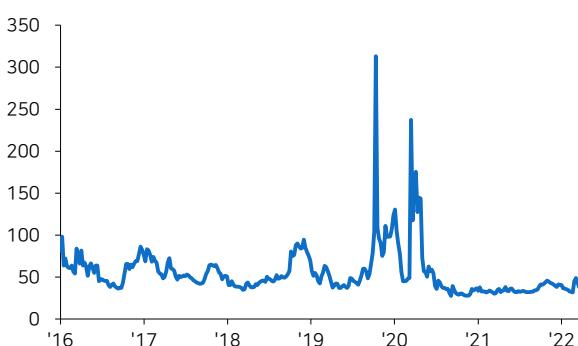
4,540.3(-84.8p WoW)



VLCC Spot Rate

37.7(-6.2p WoW)

(WS) VLCC Earnings



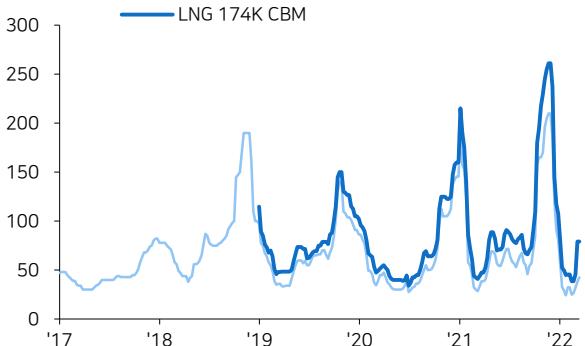
LNG Spot 운임

42.5p(+4.5p WoW)

79.3p(+0.0p WoW)

(천달러/일) LNG 160K CBM

(천달러/일) LNG 174K CBM



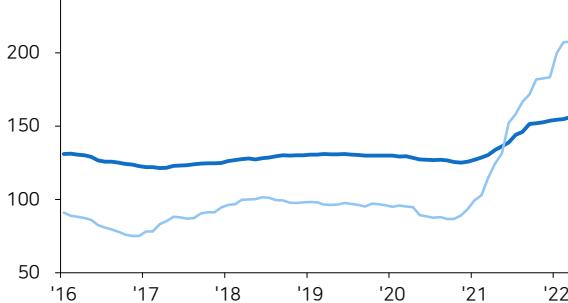
신조선가 및 중고선가

156.1p(+0.3p WoW)

207.7p(+0.1p WoW)

(p) 신조선가

(p) 중고선가



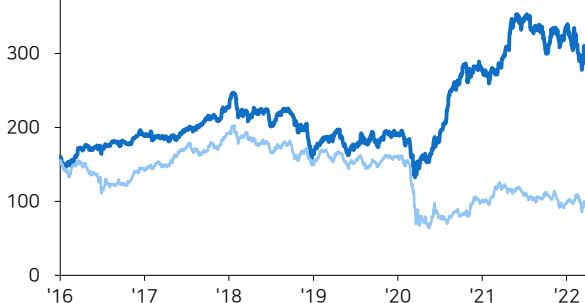
항공시장 지표

301.1p(-5.3p DoD)

98.6p(-0.6p DoD)

(p) MSCI 항공화물 index

(p) MSCI 여객 Index



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

"유럽·베트남 하늘길 열렸다"…항공권, 4월이면 더 오른다

COVID-19로 막혔던 하늘길이 다시 열리며 보복여행 심리로 해외여행 수요가 급증하고 있다고 보도됨. 2월 동기간대비 3월 해외항공권 예약이 234% 증가함. 노선 별로는 미주, 유럽, 동남아가 각각 239%, 248%, 243% 상승했다고 보도됨. 4월에는 유가 상승분이 유류비에 반영되어 항공권 가격이 더 오를 전망임. (에어진)

Doubt cast on scrap prices breaching \$700 as tankers keep trading

최근 폐선가격이 700달러/LDT를 넘어서며 시장참여자들이 우려하고 있다고 보도됨. 우크라이나 침공으로 인한 철강가격 변동성이 폐선시장에 불확실성으로 작용함. 최근 영국 선주의 73,000DWT급 탱커가 725달러/LDT에 판매되었는데, 더 상승여력이 있을지 의문이라고 보도됨. (Tradewinds)

Ocean Network Express rolls out \$20bn investment plan in fleet renewal drive

일본 선사 Ocean Network Express(ONE)이 2021-2030년 200억달러 투자계획을 발표했다고 보도됨. 주주인 K Line, NYK, OSK Lines에 선박 의존도를 줄이는 계획의 일환으로 언급함. 노후선박을 교체해 친환경 규제를 대비하고, 컨테이너 터미널 구축에 노력할 계획임. 평균적으로 연간 20억달러가 투입될 계획임. (Tradewinds)

Caspian Pipeline halts oil tanker loadings in Black Sea

지난 주 태풍으로 Caspian Pipeline Consortium은 3-4월 공급문제를 예고함. Caspian Pipeline은 카자흐스탄에서 러시아로 원유를 파이프를 통해 이송하는데, 탱커 적재가 수요일(23일) 중단되었다고 보도됨. 파이프라인도 24일에는 가득 차 가능이 중단될 것으로 보도됨. 해당 송유관 가동 중단으로 글로벌 시장에 하루 140만배럴가량의 원유 공급이 중단될 것으로 보도됨. (Upstream)

Italy minister unveils plan for two new LNG import terminals

이탈리아가 러시아산 가스 의존도를 줄이기 위해 2개의 FSRU 설치계획을 발표함. 티레니아해, 아드리아해에 설치되는데, 총 100억 CBM 규모일 것으로 보도됨. 알제리 등 북아프리카에서 파이프라인을 통해 공급받을 수 있을 것으로 언급함. (Upstream)

TotalEnergies to gradually suspend activities in Russia, stop funding LNG project

프랑스 TotalEnergies가 서서히 원유 및 가스 개발을 중단하고, Arctic LNG2 프로젝트 투자도 중단하기로 결정했다고 보도됨. 러시아의 우크라이나 침공 결정이 유럽 평화에 위협이 되었기 때문으로 설명함. 또, 기술적, 경제적 제재로 인해 Arctic LNG 2 프로젝트 진행에 어려움이 있을 것으로 판단했다고 보도됨. 한편, 해당 연간 2,000만톤 LNG를 생산할 계획이었던 해당 프로젝트에는 약 213억 달러가 필요할 예정이었음. (Upstream)

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 성실히 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.