



2022. 3. 30(수)

운송 Analyst 배기연

RA 오정하

02. 6454-4879

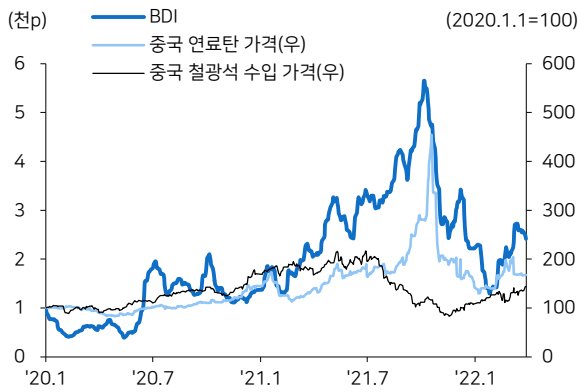
02. 6454-4873

kiyeon.bae@meritz.co.kr

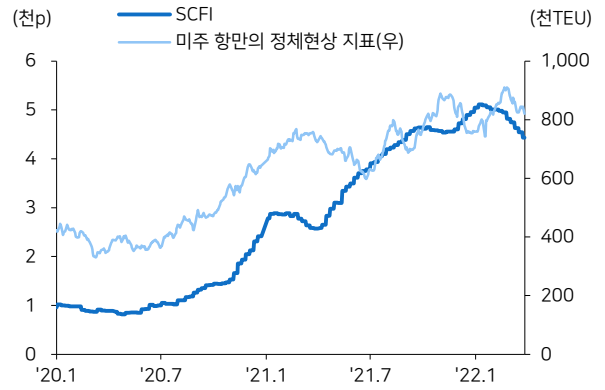
jungha.oh@meritz.co.kr

국내의 주요 지표 현황

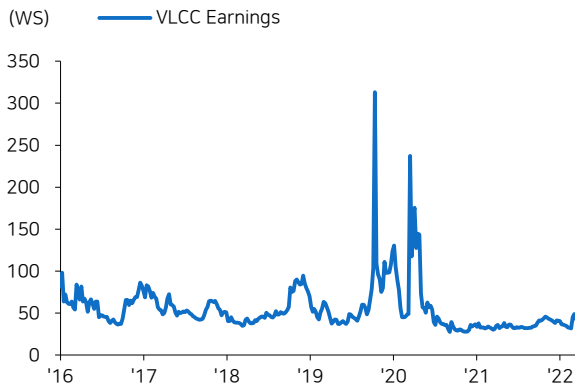
건화물운임(BDI) 2,417.0p(-67.0p DoD)



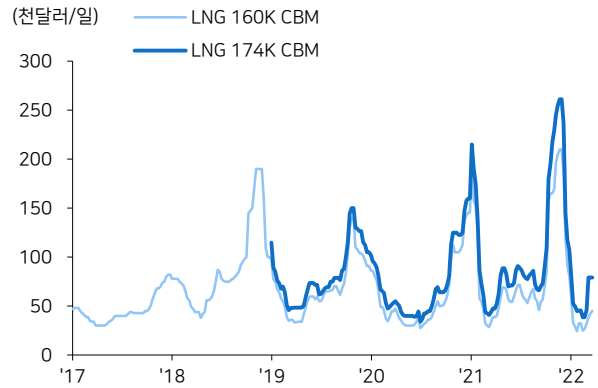
컨테이너운임(SCFI) 4,434.1(-106.2p WoW)



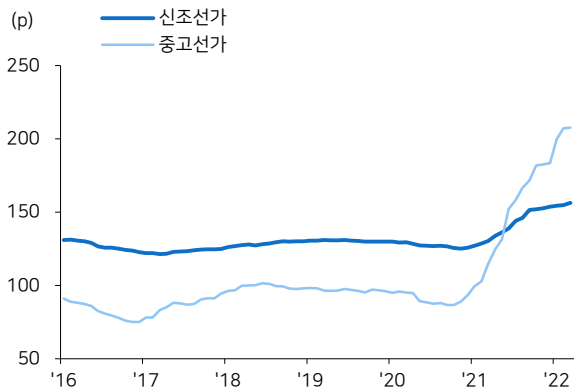
VLCC Spot Rate 36.5(-1.2p WoW)



LNG Spot 운임 45.3p(+2.8p WoW)
79.3p(+0.0p WoW)



신조선가 및 중고선가 156.6p(+0.5p WoW)
207.6p(+0.0p WoW)



항공시장 지표 307.3p(-)
101.6p(-)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

Demand forecast raises questions about China's appetite for Russian crude

영국 선박브로커 Gibsons는 중국 원유 수요 감소로 러시아산 원유 수입도 감소할 것으로 전망함. IEA에 따르면 러시아 원유 및 정제 제품 수출은 유럽 제재로 인해 2,500만배럴/일 감소할 것으로 전망함. 2022년 중국은 올림픽 개최로 대기정화에 신경 쓰며 원유수입이 감소했고, 앞으로는 COVID-19 확산이 우려된다고 언급함. 그러나 다른 국가의 러시아산 원유 관심도가 떨어진다면 러시아와의 지리적 인접성으로 중국이 300,000-400,000배럴/일까지 수입할 가능성이 있다고 언급함. (Tradewinds)

Gazprom shuts down pipeline, suspends gas exports to China

러시아 Gazprom이 시베리아 파이프라인을 가동 중단했다고 보도됨. 3월 29일부터 4월 4일까지 정비작업을 진행한다고 발표함. Gazprom은 중국석유공사(CNPC)와 매년 봄, 가을에 정비작업을 하기로 합의한 바 있다고 덧붙임. 3월 중 해당 파이프라인은 중국으로 일일 4,000만CBM을 수송한 바 있음. (Upstream)

Norway could boost annual gas exports to Europe by 20 Bcm - sources

노르웨이 당국과 원유 및 가스회사들이 유럽향 수출량을 늘릴 수 있을 것으로 보도됨. 노르웨이는 최소 연간 20BCM을 추가 생산할 여력이 있다고 언급함. 이는 그간 노르웨이 천연가스 생산량의 17% 증가를 의미함. 그러나 노르웨이-독일 회담에서 Equinor 화재, 가스 수송 시스템의 병목현상 등이 문제로 제기됨. (Upstream)

암모니아 연료? 글썸...

Avance Gas에 따르면 암모니아 추진엔진은 아직 나오지 않았고 질소산화물 배출 문제해결이 더 시급하다고 보도됨. 그린 암모니아는 2030년까지는 너무 비쌀 것으로 전망함. 암모니아 레디 VLGC를 선택한 이유는 가격이 저렴하고 선택적 사용가치가 높기 때문인데, 마지막 1척을 인도받으면 처음에는 LPG와 중유를 사용할 계획임. 암모니아 연료를 사용하기까지 해결할 문제가 많다고 보도됨. (선박뉴스)

아시아나 하와이 항공권 예약 200% 폭발

아시아나항공은 정부의 해외입국자 자가격리 면제 조치 발표 이후 여행 욕구가 분출하며 최근 2주간 국제선 항공권 예약이 그 전 2주 대비 80% 이상 증가했다고 발표함. 특히 하와이 노선 예약률은 200% 이상 폭증함. 노선별로는 미주·유럽노선이 100%, 동남아 노선이 80% 이상 증가했다고 보도됨. (에어진)

전세계 공급망 교란 요인 상하이 양산항은 정상 운영

상하이가 COVID-19 확산으로 도시를 절반씩 나눠 순환식 봉쇄에 들어갔지만 핵심 교통·무역 인프라시설인 푸둥국제공항과 양산항 운영은 계속되고 있다고 보도됨. 푸둥국제공항의 국내·국제선 여객, 화물 업무는 공항전용버스로 격리지역 안팎으로 실어 나르며 운영 중임. 중국 최대 수출입 항구인 양산항도 정상 운영되고 있음. 다만 근로자들이 갑작스러운 봉쇄발표로 출근을 하지 못한 상황에서 부품과 원재료 재고를 충분히 확보하지 못한 기업들은 공장 가동을 하지 못하고 있다고 보도됨. (연합뉴스)