



2022. 4. 5 (화)

운송 Analyst 배기연

RA 오정하

02. 6454-4879

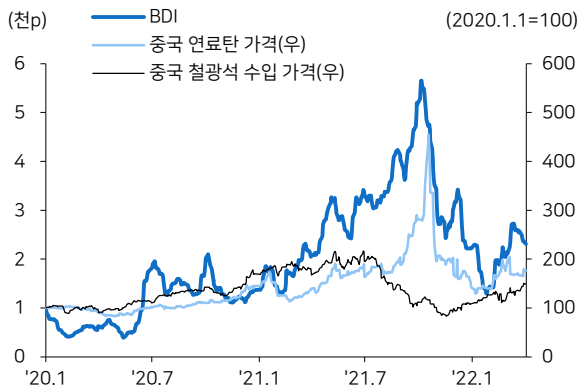
02. 6454-4873

kiyeon.bae@meritz.co.kr

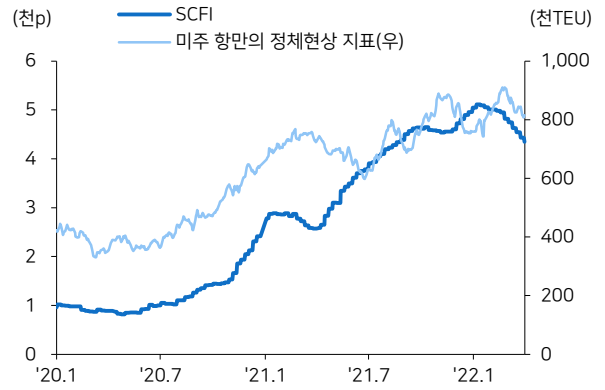
jungha.oh@meritz.co.kr

국내의 주요 지표 현황

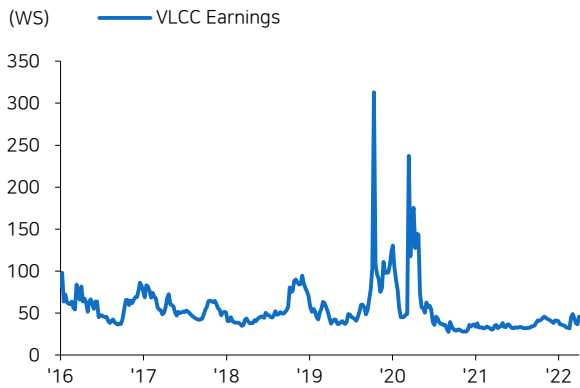
건화물운임(BDI) 2,307.0p(-50.0p DoD)



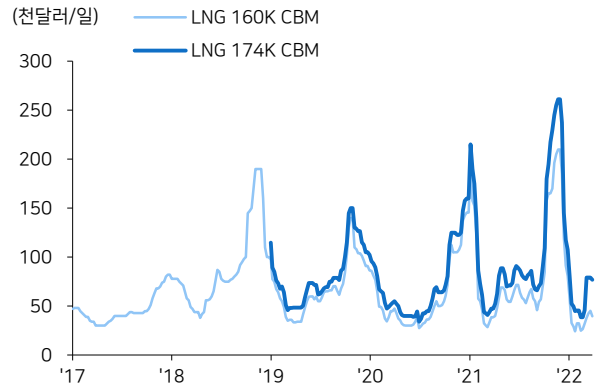
컨테이너운임(SCFI) 4,348.7(-85.4p WoW)



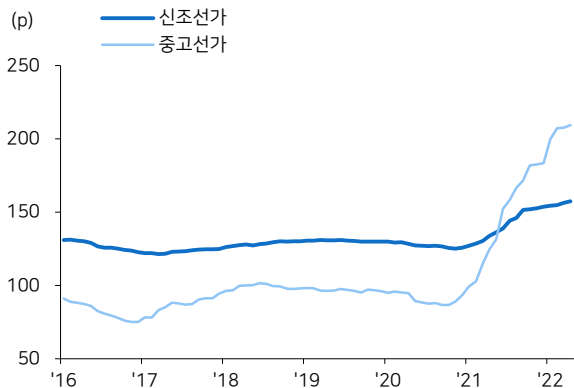
VLCC Spot Rate 45.9(+9.3p WoW)



LNG Spot 운임 39.5p(-5.8p WoW)
77.0p(-2.3p WoW)



신조선가 및 중고선가 157.3p(+1.1p WoW)
209.4p(+1.7p WoW)



항공시장 지표 289.8p(-2.9p DoD)
103.1p(-0.5p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내의 주요 뉴스 및 코멘트

대한항공 홍콩행 운항 7일 정지...확진자 3명 발생

대한항공 인천발 홍콩행 여객기에서 COVID-19 확진자가 3명 발생해 홍콩정부가 7일간 대한항공 운항을 금지했다고 보도됨. 4월 10일까지 인천-홍콩 운항이 정지됨. 2022년 3월까지의 승객이 약 20~30명 수준이었지만 4월 1일부터 홍콩 정부가 입국자의 호텔 격리 기간을 14일에서 7일로 단축하며 탑승객이 4~5배 급증한 바 있음. (KBS뉴스)

COVID-19로 닫힌 국제선 항공편 올해 안으로 50% 복원

국토교통부가 국제선 운항 복원 계획을 이번 주 중앙재난안전대책본부 회의 안건으로 상정할 예정이라고 보도됨. COVID-19로 닫힌 국제선 항공편이 2022년내 2019년 이전 수준의 50%까지 복원을 계획함. 국토부는 국제선 운항 증편을 3단계로 나눠 추진할 방침임. 5월 1단계, 7~8월 2단계, '엔데믹'으로 전환되는 10월에는 3단계에는 시행할 계획임. 장기적으로는 입국 시 PCR 검사 의무도 해제하는 방안을 고려하고 있다고 보도됨. (에어진)

제주항공의 도전...“단거리 집중·화물기 도입”

제주항공이 '제주항공다움'이라는 COVID-19 유행 다음을 준비하는 전략을 발표했다고 보도됨. 2023년부터 신기종 보잉737-8을 도입해 중·단거리 노선에 집중한다고 언급함. 장거리 노선에 관심을 보이는 티웨이항공과 달리 제주항공은 기존 중·단거리 노선 회복에 초점을 맞췄다고 보도됨. (한겨레)

호주, 올해 천연자원수출 385조원 전망...우크라 사태 여파로 역대 최고

호주 산업과학에너지자원부가 오는 6월 종료되는 2022년 천연자원 수출액이 역대 최대를 기록할 것으로 전망했다고 보도됨. 약 385.3조원으로 2021년말 전망치보다 12% 상향조정됨. 러시아의 우크라이나 침공으로 인한 전세계 원자재 값 폭등에 기인함. 기존 최대치였던 2021년보다 33% 증가한 수준임. 주요 수출 항목은 철광석, 석탄, LNG 순으로 이어짐. 다만 오는 2023년 회계연도에는 서방 에너지안보 확보에 따른 원자재 가격 안정화로 천연자원 수출액 약 335.4조원으로 다시 감소를 전망함. (조선Biz)

수출길 막힌 러시아산 LNG, 中 기업이 헐값구매 노린다

세계 각국의 경제 제재로 수출길이 막힌 러시아산 LNG를 중국석유화학그룹, 중국석유천연가스공사 등 중국 국영기업들이 헐값에 구매하고 있다고 보도됨. 블룸버그에 따르면 이미 중국 수입업자들은 이미 지난 몇 주 동안 러시아산 LNG를 구매했으며, 동북아 LNG 현물 시장에서 러시아산 LNG는 10% 이상 할인된 가격에 거래되고 있음. (조선Biz)

Newbuilding prices at highest level since 2009, Clarksons says

Clarksons에 따르면 신조선 가격이 13년만에 최고치를 기록했다고 보도됨. 선복 수급상태와 그리고 인플레이션 압력이 어우러진 결과로 2020년 11월 저점 이후 25% 상승, 2009년 이후 최고 높은 수준임. 비용 상승의 가장 큰 요인은 후판 가격의 상승임. 한편, 미국의 소비자물가지수를 토대로 한 기본적 인플레이션 조정치로는 신조선가가 아직 2016년초 수준에 미치지 못하고 있다고 설명함. (Tradewinds)