



운송 Analyst 배기연

RA 오정하

2022. 4. 6 (수)

02. 6454-4879

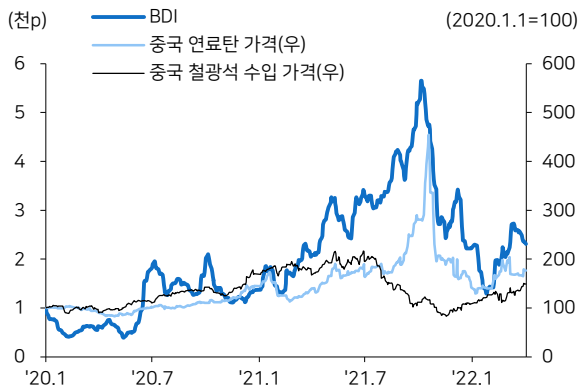
02. 6454-4873

kiyeon.bae@meritz.co.kr

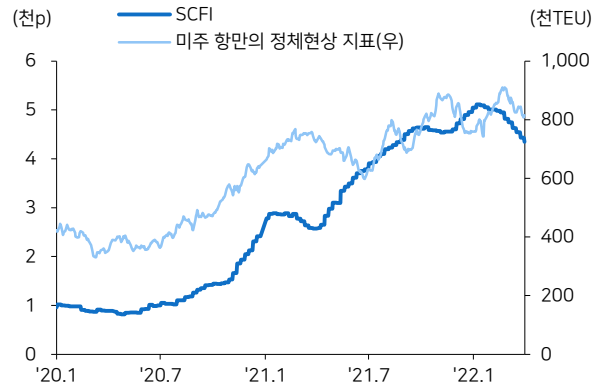
jungha.oh@meritz.co.kr

국내의 주요 지표 현황

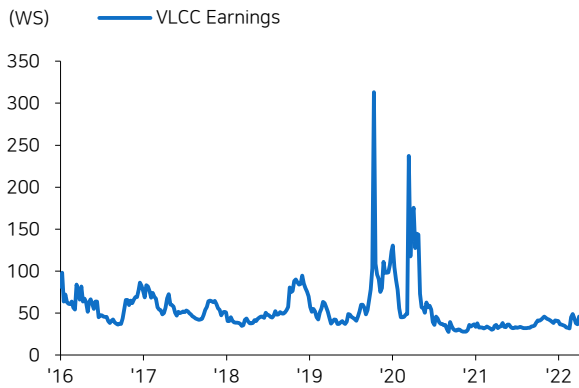
건화물운임(BDI) 2,213.0p(-94.0p DoD)



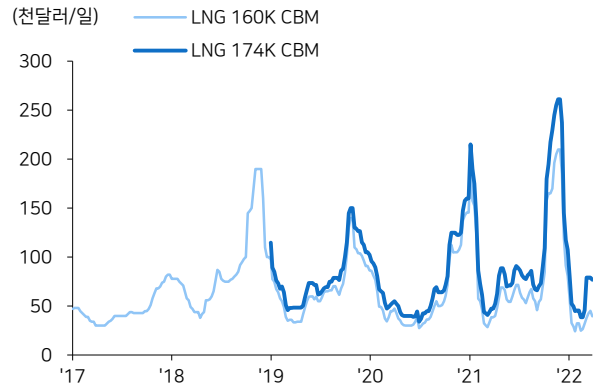
컨테이너운임(SCFI) 4,348.7(-85.4p WoW)



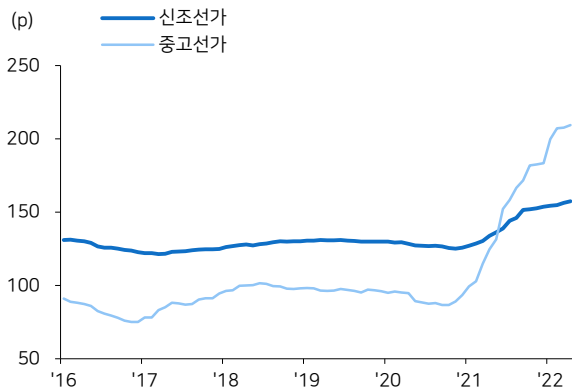
VLCC Spot Rate 45.9(+9.3p WoW)



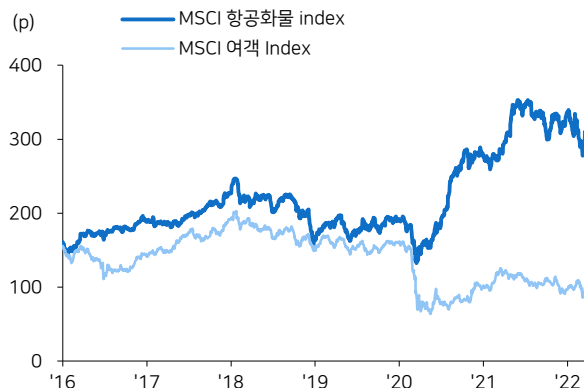
LNG Spot 운임 39.5p(-5.8p WoW)
77.0p(-2.3p WoW)



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



항공시장 지표 280.5p(-9.3p DoD)
102.5p(-0.6p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

EU집행위, 러시아 5차 제재안 공개...석탄 연 5조원 수입 금지 등

유럽연합 집행위원회가 러시아 석탄 수입 금지를 포함한 5차 제재안을 공개했다고 보도됨. 연간 5.3조원 가량의 러시아산 석탄 수입 금지, 주요 은행 거래 금지, 러시아 선박 EU항구 접근 금지 등이 포함됨. EU회원국은 오늘(6일) 5차 제재안에 서명할 예정으로 알려짐. (뉴시스)

Gazprom restores gas flows to China but faces antitrust moves in Germany

러시아 Gazprom이 중국항 Sila Sibiri 가스관을 가동 재개했다고 보도됨. Gazprom은 정기보수가 성공적으로 끝났다고 발표함. 해당 가스관이 계약된 일일 수송량에 달하려면 시일이 걸릴 것으로 전망됨. 3월 기준 일일 4,000만CBM이 중국으로 공급된 바 있음. (Upstream)

벌크시장 중국 연휴 영향 시황 위축

벌크시장 운임이 하락세를 보이고 있다고 보도됨. 케이프시장은 금주 들어 서호주와 대서양 수역 등 주요 항로에서 선박이 늘어남에 따라 부진한 모습임. 또, 4월 5일까지 이어진 중국의 청명절 연휴로 인해 성악활동이 위축되며 신규 화물의 유입이 줄어들. 태평양 수역은 인도네시아 석탄 선적이 부진한 모습을 보이는 등 침체된 시황이 지속됨. (코리아슈핑가제트)

Cheap yen encourages Japanese VLCC sell-off

엔화 약세로 일본 선주들의 VLCC 판매가 이어질 것으로 보도됨. 달러거래가 주인 선박 시장에서 일본 선주들에게 메리트가 됨. 일본 선주들은 폐선도 고민하고 있다고 알려짐. 한편, 미국 금리 인상 및 우크라이나 전쟁으로 미국달러에 대한 선호를 부추길 것으로 전망된다고 보도됨. (Tradewinds)

삼성중공업, 암모니아 연료 추진선 '상용화' 첫 테이프 끊었다

삼성중공업이 친환경 VLCC 2척을 수주할 예정으로 보도됨. 로이드 선급협회와 말레이시아 선주 AET와 탄소 무배출 연료로 운항할 수 있는 VLCC 2척을 개발·건조하기 위한 MOU를 체결함. 3사는 추진연료로 그린 암모니아 사용을 장려하고 있는데, 이중연료 탱커 중 첫번째는 2025년말, 두번째는 2026년초에 취역을 목표로 함. (더 구루)

Viridis poised to order world's first ammonia-fuelled bulkers

노르웨이 Viridis Bulk Carriers가 2022년내 첫 암모니아 추진 벌크선을 발주할 예정으로 보도됨. 2024년말, 2025년초 인도 예정임. 조선소 관련 내용은 공개되지 않음. (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 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.