

운송 Analyst 배기연

02. 6454-4879

kiyeon.bae@meritz.co.kr

RA 오정하

02. 6454-4873

jungha.oh@meritz.co.kr

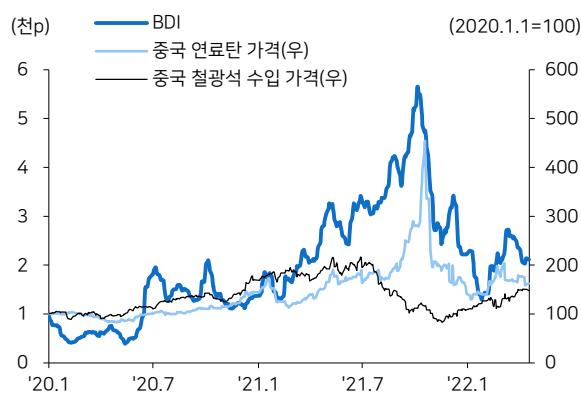
2022. 4. 21 (목)



국내외 주요 지표 현황

건화물운임(BDI)

2,142p(+27.0p WoW)



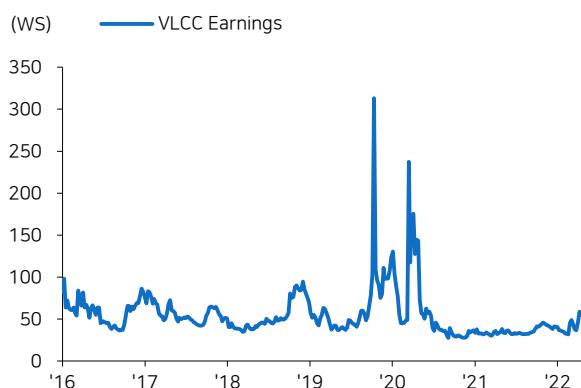
컨테이너운임(SCFI)

4,228.7(-35.0p WoW)



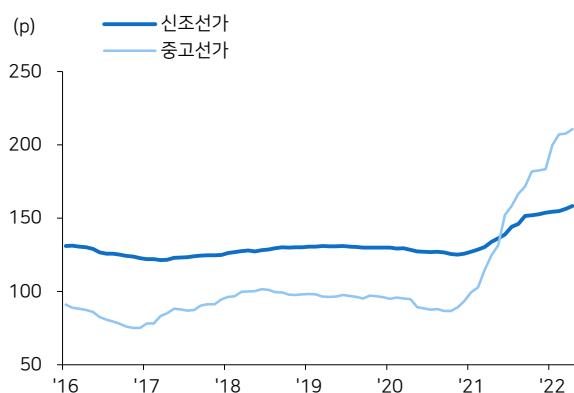
VLCC Spot Rate

54.6(-4.4p WoW)



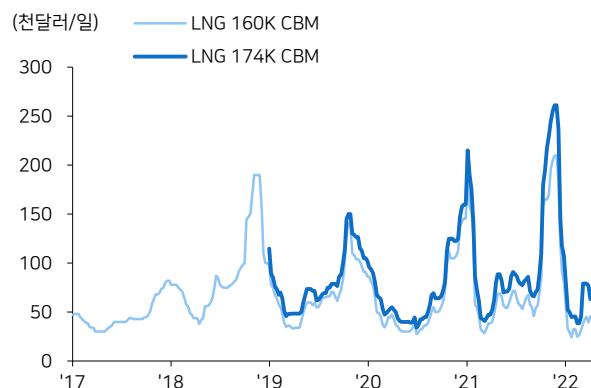
신조선가 및 중고선가

158.1p(+1.0p WoW)
210.6p(+0.2p WoW)



LNG Spot 운임

44.5p(-1.5p WoW)
65.5p(+2.3p WoW)



항공시장 지표

273.4p(+1.6p DoD)
104.4p(+1.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

Rio Tinto and Vale both report weaker first quarter iron ore output

전세계 최대 생산업체인 호주 Rio Tinto와 브라질 Vale이 2022년 1분기 철광석 생산량 감소를 발표했다고 보도됨. 양사는 신규 프로젝트 지연, 코로나로 인한 작업 중단, 기상악화에 기인한다고 설명함. 하반기에는 상황이 개선될 것으로 예상하며 양사 모두 2022년 철광석 생산량은 3.2억에서 3.35억톤으로 전망함. (Tradewinds)

Libya shuts down another tanker terminal due to 'absurd' actions of militia

리비아가 추가적으로 Brega 탱커 터미널을 폐쇄하며 불가항력을 선언함. 지난 주에는 Al-Sharara 유전 개발 작업 중단을 발표한 바 있음. Zueitina 항구로 수출되는 Abuatuful, Al-Intisar, Anakhla와 Nafura 유전에서 원유생산이 모두 중단된 상황임. 시위대의 생산방해를 이유로 설명함. (Tradewinds)

Petrobras and Equinor to add 160 million extra barrels at Roncador field

브라질 Petrobras가 Increased Oil recovery(IOR)프로젝트인 브라질 Roncador광구 시추를 시작해 향후 총 1.6억배럴의 원유가 추가 생산될 것으로 보도됨. 노르웨이 Equinor 프로젝트 파트너로 참여해 20,000BOEPD를 생산하고, 총 150,000BOEPD가 생산될 예정임. 첫 두 개 광구 시추를 시작했으며, 향후 양사는 18개 광구를 개발할 계획임. (Upstream)

Container markets get that sinking feeling as Shanghai lockdown bites

중국 봉쇄에 따른 수요감소로 컨테이너 운임 및 용선료는 하향세라고 보도됨. 공장 및 창고 운영, 트럭운송 등이 중단되며 수출량이 감소해 운임이 감소하고 있다고 설명함. 일부 선사들은 상하이항을 거치지 않는 방안을 검토 중으로 알려짐. Maersk, ONE은 상하이 항 냉동화물 및 위험물 운송을 중단했다고 언급함. (Tradewinds)

해외여행 수요 폭발...10명 중 8명 "1년 내 계획"

COVID-19 엔데믹을 앞두고 해외여행 수요가 폭발하고 있다고 보도됨. 제주항공이 SNS상에서 실시한 포스트 COVID-19 해외여행 설문조사 결과 응답자의 79.2%가 1년내 해외여행을 계획하고 있다고 응답함. 구체적으로 7개월~1년 이내 41%, 4~6개월 25%, 3개월 이내 13%로 응답함. 가장 가고 싶은 지역은 괌, 싱가포르, 사이판 순으로 나타남. (뉴시스)

MSC linked to six LNG dual-fuel container ship deal at Hyundai yard

Mediterranean Shipping Co(MSC)가 현대중공업에 7,900TEU급 LNG DF 컨테이너선 6척을 발주한 선주로 지목됨. 지난 4월 15일 공시된 바 있음. 계약금액은 8.02억달러이고, 2025년 상반기 인도예정임. (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.