



2022. 4. 27 (수)

운송 Analyst 배기연

RA 오정하

02. 6454-4879

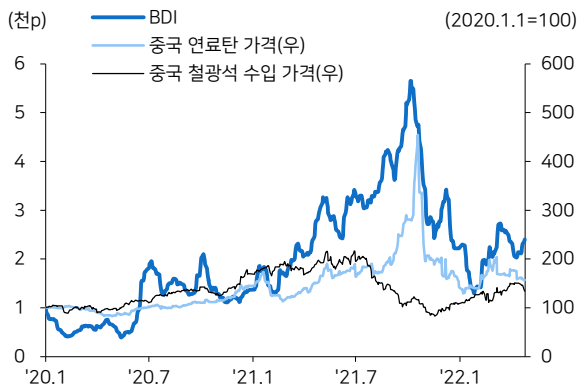
02. 6454-4873

kiyeon.bae@meritz.co.kr

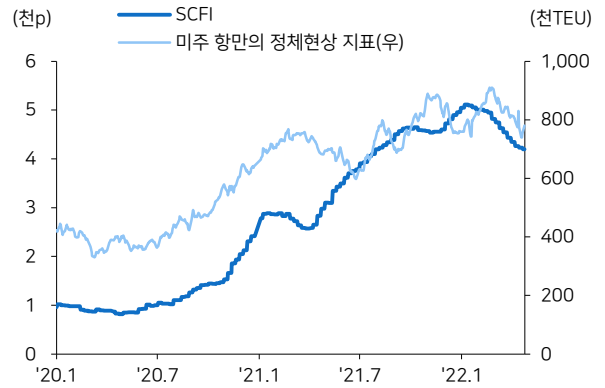
jungha.oh@meritz.co.kr

국내의 주요 지표 현황

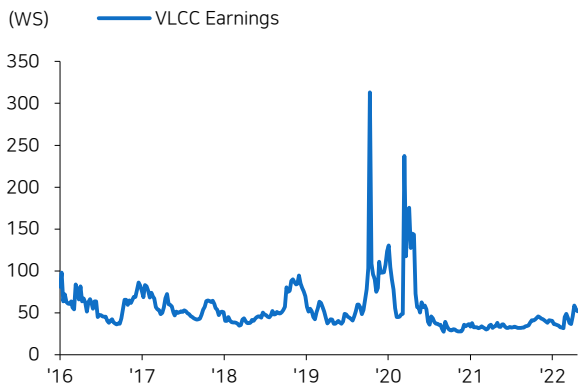
건화물운임(BDI) 2,404p(+48.0p WoW)



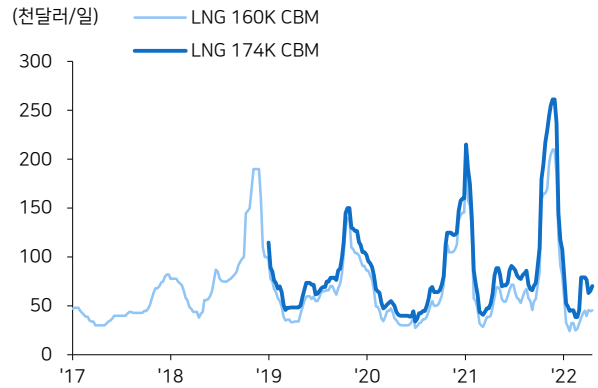
컨테이너운임(SCFI) 4,196.0(-32.7p WoW)



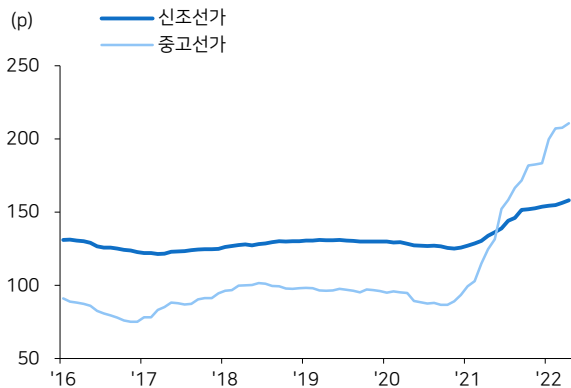
VLCC Spot Rate 51.9p(-2.7p WoW)



LNG Spot 운임 45.5p(+1.0p WoW)
70.5p(+5.0p WoW)



신조선가 및 중고선가 158.0p(-0.1p WoW)
210.7p(+0.2p WoW)



항공시장 지표 263.1p(-7.0p DoD)
100.9p(-2.3p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

Container ship owners forced to settle for less as lines cancel sailings

컨테이너 운임 조정 및 결항이 생기며 컨테이너시장이 약세를 보이고 있다고 보도됨. 2M 얼라이언스인 Maersk와 MSC는 5월 아시아-북유럽 3개 노선을 결항하겠다고 발표함. 현재 아시아-북유럽 스팟운임은 11,551달러/FEU로, 2021년 6월 이후 최저 수준임. 한편, CMA CGM은 총 4,200만달러 규모 피더선 3척을 확보했다고 알려짐. 지난달 전망치보다 25% 저렴하게 용선함. (Tradewinds)

Maersk adds \$6bn to 2022 profit forecast after strong first quarter

A.P Moller Maersk가 1분기 실적이 컨센서스를 상회했다고 발표함. 매출 193억달러, EBITDA 92억달러를 기록함. 전년동기대비 물동량은 7% 감소한 반면 운임은 평균 71% 증가한 것에 기인한다고 보도됨. Maersk는 항만 체선으로 야기된 운임 강세는 2분기에도 이어질 것으로 전망한다고 알려짐. 2022년 EBITDA 전망치는 300억달러로, 60억달러 상향됨. (Tradewinds)

Indonesia to ban palm oil exports over domestic shortage fears

인도네시아가 자국공급부족 우려로 목요일(28일)부터 팜유 수출을 금지할 계획으로 보도됨. 인도네시아 현지에서는 식용윳값 폭등으로 시위가 이어지고 있음. 한편, 인도네시아는 팜유 수출시장 56%를 점유하는 최대 팜유 생산국임. (Tradewinds)

Price squabbles over LNG carriers holds up QatarEnergy's first South Korean orders

한국 조선업체와 QatarEnergy의 LNG선 가격협상이 재개됐다고 보도됨. 조선 빅3 업체는 선거에 아직 협의되지 않은 부분이 남아있다고 주장하고 있음. 2022년 첫 4개월간 LNG선가는 급격하게 상승한 바 있음. (Tradewinds)

EU, 2027년까지 러시아산 석유·가스 수입 전면 중단

유럽연합(EU)이 2027년까지 러시아산 석유와 천연가스 의존도를 '0'으로 만드는 방안을 추진한다고 보도됨. 2022년말까지 러시아산 석유와 가스의존도를 3분의2만큼 줄일 계획임. EU는 가스 90%, 석유제품 97%를 수입하는데, 그 중 가스의 40%, 원유의 25%가량이 러시아산임. 한편, 올해 EU성장률 추정치도 더 하향 조정할 수 있다고 전망함. (연합뉴스)

GS25, '반값택배' 5월부터 일부 요금 인상...최대 무게 5kg로

GS25는 5월 1일부터 500g초과 1kg이하 택배 100원, 1kg초과 5kg 이하 요금은 200원 인상을 발표했다고 보도됨. 최대 10kg였던 택배무게도 5kg로 낮추고, 부피제한도 하향 조정함. 유류대 인상 등으로 일부 구간에 대해 100~200원 요금 인상이 불가피한 상황이라고 설명함. (연합뉴스)