



운송 Analyst 배기연

RA 오정하

2022. 4. 28 (목)

02. 6454-4879

kiyeon.bae@meritz.co.kr

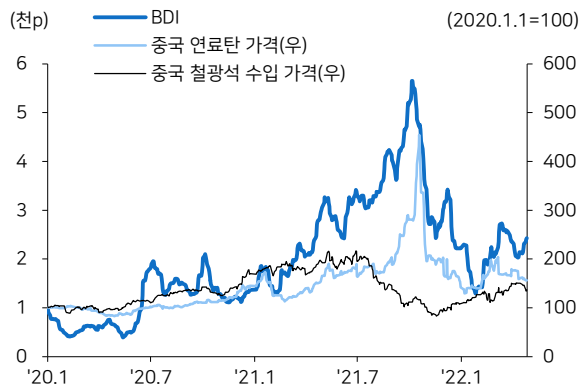
02. 6454-4873

jungha.oh@meritz.co.kr

## 국내외 주요 지표 현황

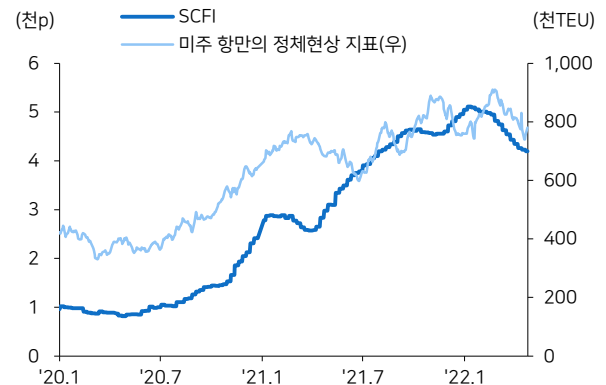
## 건화물운임(BDI)

2,425p(+21.0p WoW)



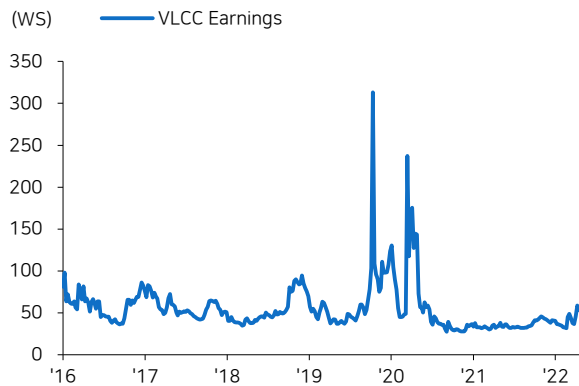
## 컨테이너운임(SCFI)

4,196.0(-32.7p WoW)

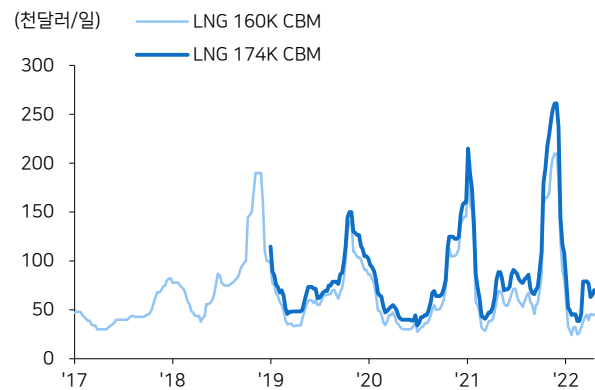


## VLCC Spot Rate

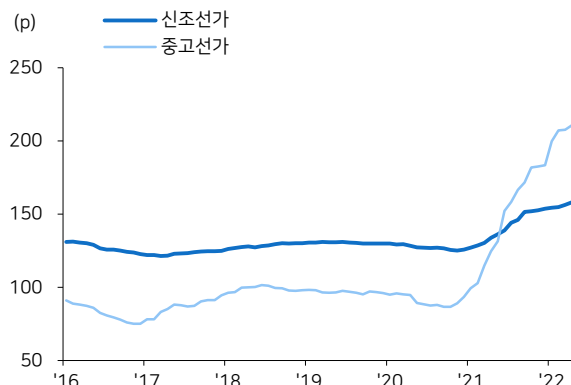
51.9p(-2.7p WoW)



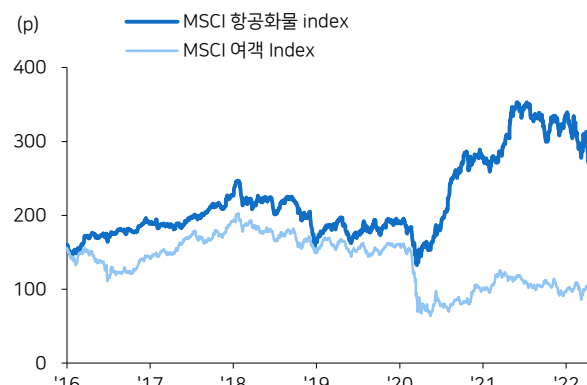
## LNG Spot 운임

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

264.4p(+1.4p DoD)  
101.1p(+0.2p DoD)

자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

## 국내외 주요 뉴스 및 코멘트

### 해운 붐, 하반기에 정상화

Maersk가 최근 해운 붐이 하반기에는 정상 수준으로 돌아갈 것으로 전망했다고 보도됨. Maersk에 따르면 2022년 1분기 글로벌 컨테이너 물동량이 7% 감소했고, 이에 2022년 글로벌 컨테이너 수송 수요 증가율을 기존 +2%~+4% 시장에서 -1%~+1%로 하향 조정함. (선박뉴스)

### Russia halts gas supplies to Poland and Bulgaria over ruble payments demand

러시아 Gazprom은 27일(목) 폴란드와 불가리아에 천연가스 공급을 완전히 중단했다고 보도됨. 두 국가가 가스대금을 러시아 통화인 루블화로 결제하는데 동의할 때까지 공급중단을 이어간다고 강조함. 2월 24일 우크라이나 침공 이후 러시아가 유럽국가들을 상대로 가스 공급을 중단한 것은 이번이 처음임. (Upstream)

### 러시아의 에너지 공급 중단에... "한국, 유럽에 LNG 보낸다"

한국이 러시아의 우크라이나 침공으로 에너지 위기에 처한 유럽에 LNG를 일부 공급하기로 결정했다고 보도됨. 2022년 여름까지 유럽항 공급은 이어질 것으로 언급됨. (조선Biz)

### EU world's top LNG importer in first quarter as volumes from Russian surge 50%

EU가 2022년 1분기 전세계 LNG 수입 물량의 20.9%를 수입했는데, 전년동기대비 72.8% 증가한 수준으로 보도됨. 영국은 직접적 러시아산 LNG 수입 의존도가 제로임에도 전년동기대비 51.3% 증가함. 러시아산 LNG수입제재에 대한 논의가 이루어지고 있는 가운데서도 러시아산 수입은 전혀 줄어들지 않고 있다고 보도됨. 2022년 1분기 EU가 수입한 러시아산 LNG는 전년동기대비 49.1% 증가했다고 알려짐. (Tradewinds)

### 'A lot more damage can be done' if Russia axes more gas supply, Poten says

Poten에 따르면 러시아산 에너지를 유럽에서 퇴출시키는 것은 LNG시장에서 중국을 빼는 것과 같다고 보도됨. 기존 유럽의 러시아산 에너지 의존도는 2022년 LNG 수출시장 전망치의 20%에 달함. 러시아가 유럽항 에너지공급을 더 줄인다면 더 큰 혼란을 일으킬 수 있음을 시사함. Poten은 LNG가 러시아 에너지공급을 완전히 대체하기에는 역부족이라고 언급함. LNG공급 및 수출 인프라 부족에 기인함. (Tradewinds)

### LNG선 발주량 record high

신조선 발주량이 크게 감소했지만 LNG선 발주량은 사상 최고 수준을 기록했다고 보도됨. 2022년 1분기 전체 발주량은 전년동기대비 47% 감소했지만, LNG선은 610만CBM이 발주되며 분기 기준 최고 기록을 세움. 한편, 전체 발주량이 줄어든 가운데 후판가격 인상과 조선소들의 물량 확보로 선가는 상승했다고 보도됨. (선박뉴스)