

운송 Analyst 배기연

02. 6454-4879

kiyeon.bae@meritz.co.kr

RA 오정하

02. 6454-4873

jungha.oh@meritz.co.kr

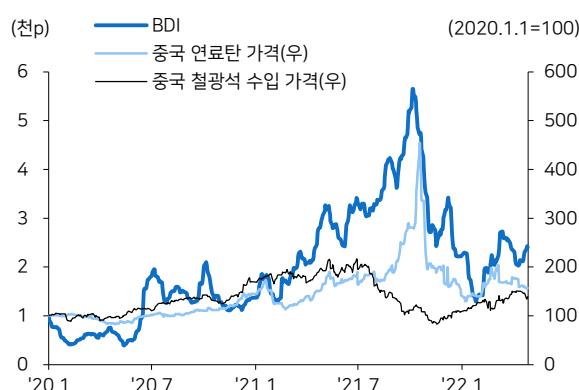
2022. 4. 29 (금)



국내외 주요 지표 현황

건화물운임(BDI)

2,403p(-22.0p WoW)



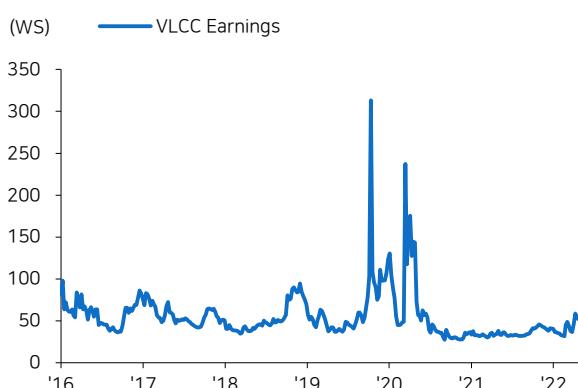
컨테이너운임(SCFI)

4,196.0(-32.7p WoW)



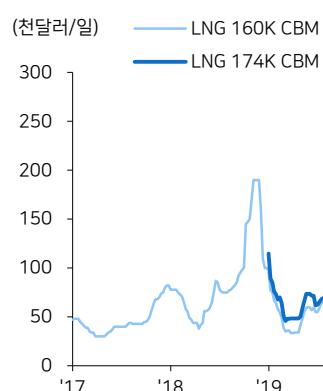
VLCC Spot Rate

51.9p(-2.7p WoW)



LNG Spot 운임

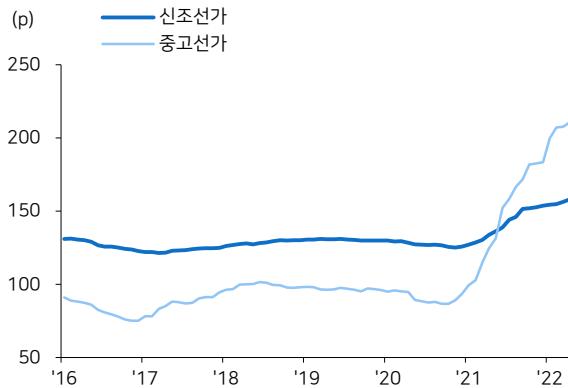
45.5p(+1.0p WoW)



신조선가 및 중고선가

158.0p(-0.1p WoW)

210.7p(+0.2p WoW)



항공시장 지표

270.1p(+5.7p DoD)

102.0p(+1.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

인도네시아, 팜유 원유·폐식용유까지 수출금지

인도네시아 정부가 수출금지 품목을 당초 식용유와 정제·표백·탈취(RBD) 팜올레인에서 팜유 원유(CPO)·RBD 팜유로 확대하기로 결정했다고 보도됨. 해당 조치는 28일(목) 0시부터 적용됨. 지난 23일 식용유 가격이 리터당 약 1,230원까지 떨어질 때까지 RBD 팜올레인과 식용유 수출을 금지한다고 발표한 바 있음. 한편, 세계은행은 러시아의 우크라이나 침공 영향으로 인한 원자재 가격 고공행진이 오는 2024년 말까지 계속될 것이라고 전망함. (세계일보)

중국 최대 석탄항구 '친황다오 봉쇄'

중국 최대 석탄 거래항인 친황다오항이 도시봉쇄로 사실상 멈추게 될 위기에 놓였다고 보도됨. 28일(목) 하베이성 친황다오시 하이강구에서 PCR 양성자가 발견되어 28일 0시부터 하이강구 전역이 통제된다고 보도됨. 해제시점은 별도 통지될 예정임. 해당 봉쇄로 항구로 통하는 물류가 차단되고 근로자들도 출근을 하지 못하는 상황임. (파이낸셜뉴스)

중국, 내달부터 수입 석탄에 0% 관세율 임시 적용

중국이 5월부터 2023년 3월까지 수입 석탄에 대해 0% 관세율을 적용한다고 보도됨. 에너지 공급 보장을 강화하고 고품질의 발전을 추진하기 위한 것으로 설명함. 현재 중국이 수입 무연탄, 코크스, 갈탄에 적용되는 관세율(최혜국 대우 세율)은 모두 3%, 유연탄은 6%, 기타 석탄 관련 제품은 5%가 적용되고 있음. (뉴시스)

GasLog Partners expects strong 2022 returns as long-term LNG charter market tightens

Gaslog는 강한 LNG운반선 용선 수요에 기반해 2022년 호실적을 전망한다고 보도됨. Gaslog에 따르면 러시아의 우크라이나 침공이 전에도 LNG 시장은 타이트한 상황이었음. 하반기 계절성으로 시장은 더 타이트해지고 수익성이 더 좋아질 것으로 예상함. 한편, Gaslog의 1분기 매출은 8,710만달러로 전년동기 8,550만달러보다 소폭 하회함. (Tradewinds)

Ocean Network Express warns 'economic headwinds' to follow \$17bn profit

일본 ONE이 3월말에 종료된 FY2021년 매출을 발표함. 167.5억달러로 전년동기대비 4배 증가함. Spot시장의 타이트한 수급에 기인한다고 설명함. 한편, 현재 시황은 여전히 중국 락다운, 러시아 제재 등 불확실성이 존재해 선박적체, 결항 등을 초래하고 있다고 설명함. (Tradewinds)

Force majeure on Sakhalin 1 oil shipments: report

ExxonMobil이 러시아 사할린1 프로젝트 불가항력을 선언하며 가동 중단 위기를 맞았다고 보도됨. 빙하에 강한 탱커를 구하는데 어려움을 겪었다고 설명함. 다른 선사들은 ExxonMobil이 러시아산 원유 공급을 중단한 이유가 국제사회의 시선과 보험문제일 것으로 추측함. (Upstream)

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 간접 없이 신의 성실히 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.