



2022. 5. 9 (월)

운송 Analyst 배기연

RA 오정하

02. 6454-4879

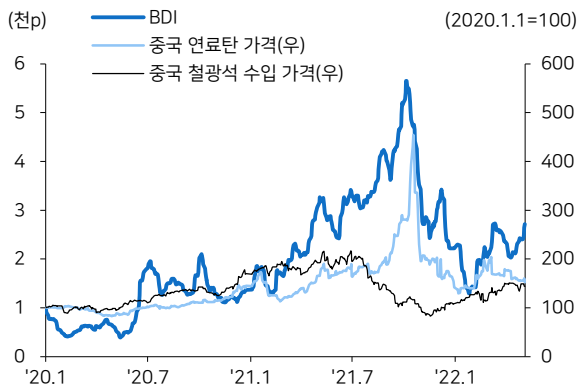
02. 6454-4873

kiyeon.bae@meritz.co.kr

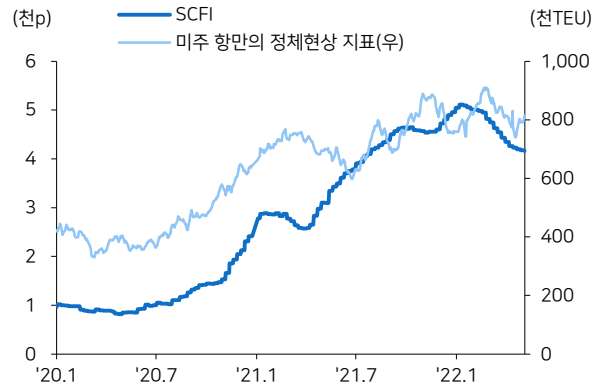
jungha.oh@meritz.co.kr

국내의 주요 지표 현황

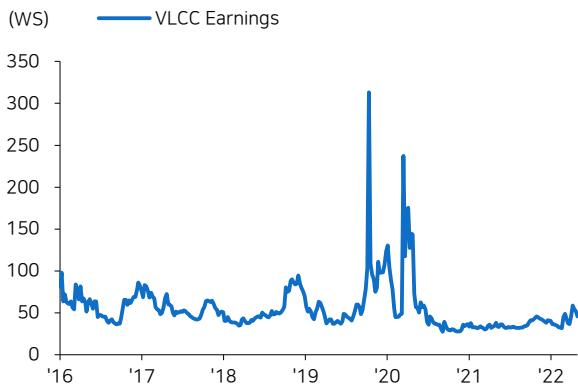
건화물운임(BDI) 2,718p(+74.0p DoD)



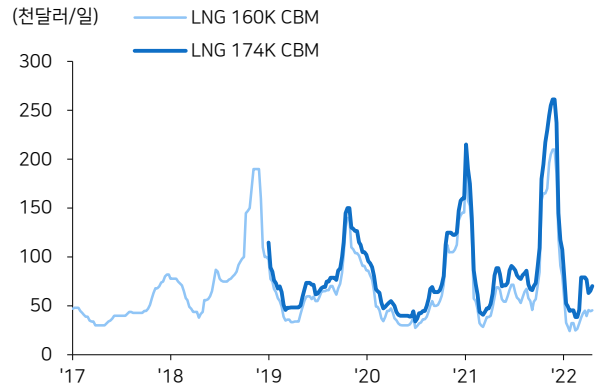
컨테이너운임(SCFI) 4,163.7(-13.6p WoW)



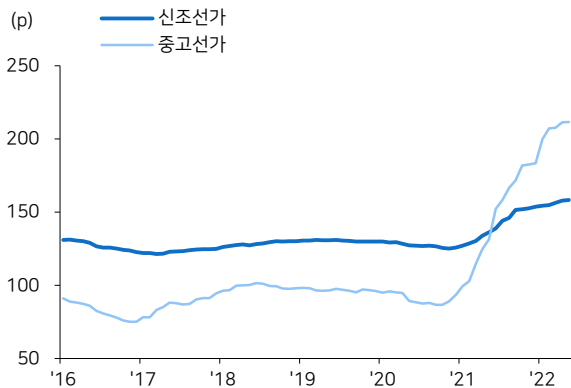
VLCC Spot Rate 41.5p(-4.3p WoW)



LNG Spot 운임 48.5p(+2.8p WoW) 76.8p(+0.0p WoW)



신조선가 및 중고선가 158.3p(+0.5p WoW) 211.4p(+0.3p WoW)



항공시장 지표 263.4p(-1.0p DoD) 100.1p(-1.1p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

Capesize spot rates soar to 2022 high as rally sees 'big gains' in all regions

Capesize 벌크선 시장이 3일 연속 상승하며 2022년 평균 스팟운임을 최고치로 끌어올렸다고 보도됨. Capesize 5TC 스팟운임이 화요일(3일)에서 금요일(6일) 34.8% 상승함. 금번 상승세는 태평양 노선 위주로 진행됐지만, 다른 항로들도 크게 상승했다고 알려짐. C10항로(중국-호주 서부)는 22.3% 상승함. Baltic Exchange에 따르면 최근 지정학적 리스크로 유럽항 석탄유입이 계속되고 있다고 설명함. (Tradewinds)

러 가스프롬, 유럽 고객사에 서한...루블화 결제 방법 제시

러시아 Gazprom이 유럽 고객사들에 서한을 보내 가스 대금 관련 루블화 결제 방법을 제시했다고 보도됨. 푸틴대통령은 4월 1일부터 러시아 가스 구매 대금을 루블화로 결제하도록 하는 대통령령에 서명한 바 있음. 가스프롬은 '러시아국가결제센터'계좌로 외화를 보내면 이 기관이 환전 후 가스 대금을 지불하게 되는 방식으로 러시아 중앙은행을 거치지 않는다고 설명함. 블룸버그는 이런 움직임이 러시아가 유럽에 대한 가스 판매를 계속할 방법을 찾는 징후로 해석함. (연합뉴스)

Asia to US West Coast container freight rates suffer biggest drop in six months

FBX(Freightos Baltic Index) 에 따르면 태평양 항로 컨테이너 운임이 6개월래 최대폭으로 하락했다고 보도됨. 중국 봉쇄로 줄어든 수출량과 중국 연휴로 인한 공장 셧다운에 기인한다고 설명함. 선사들의 아시아-북유럽 항로 임시결항은 증가하는 추세인데, 아시아-미주 서안에서도 시작되고 있음. 한편, Vespucci Maritime은 결항 및 상하이항을 건너뛰는 행위가 이어지면 7~8월에 상하이항에 배치된 컨테이너선대가 감소하고, 7~8월 성수기와 맞물려 운임의 상승압력이 될 수 있다고 언급함. (Tradewinds)

LR2 product tanker rates jump \$17,000 per day as European demand grows

유럽의 가스오일 수요 증가에 따라 LR2 탱커 운임이 상승했다고 보도됨. 정제마진 상승도 영향을 미쳤다고 설명함. 정기적 정제시설 보수, 중국 봉쇄, 러시아산 원유 수입 금지 등이 가스오일 및 정제제품을 아시아가 아닌 유럽으로 수송하게 되었다고 보도됨. (Tradewinds)

Opec+ agrees modest output increase, despite Russian supply concerns

Opec+가 서방국가의 추가 증산요구에도 6월에도 하루 43.2만배럴 증산으로 증산량을 유지하기로 결정했다고 보도됨. 2021년 7월 OPEC+는 2021년 8월부터 매달 하루 40만배럴씩 증산하기로 합의한 바 있음. 지금과 같은 속도로는 2022년말에나 생산량이 회복됨. OPEC+의 다음 정례회의는 6월 2일임. 한편, 미국 상원이 OPEC과 러시아를 비롯한 주요 산유국을 겨냥한 담합금지법안(NOPEC)을 추진한다고 알려짐. (Upstream)

Namibia and Zambia set to sign deal on natural gas and oil products pipelines

Namibia와 Zambia가 몇 주 내에 천연가스 및 원유 제품을 파이프라인으로 수송하는 계약을 체결할 예정이라고 보도됨. Shell과 TotalEnergies는 나미비아 심해 Graff와 Venus에서 대규모 가스부지를 발견함. 15~26조CBM이상의 가스, 110억배럴의 원유가 매장되어있을 것으로 추정함. (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 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.