



2022. 5. 10 (화)

운송 Analyst 배기연

RA 오정하

02. 6454-4879

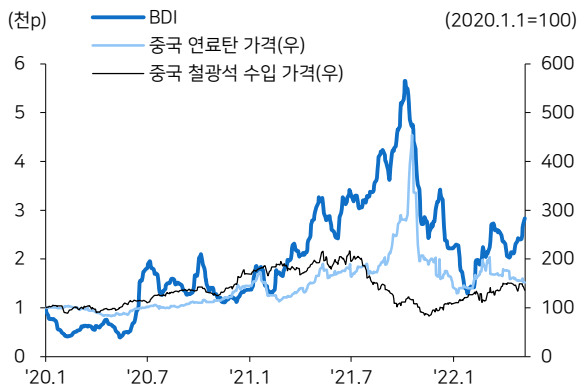
02. 6454-4873

kiyeon.bae@meritz.co.kr

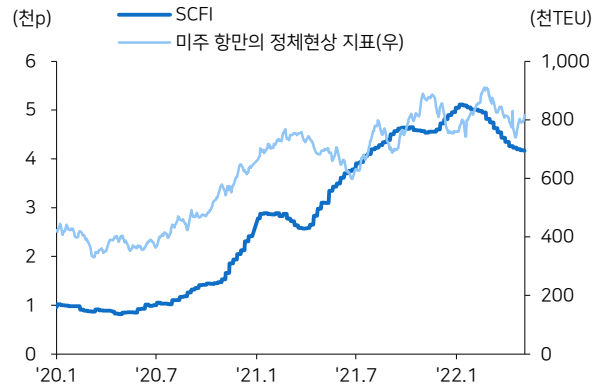
jungha.oh@meritz.co.kr

국내의 주요 지표 현황

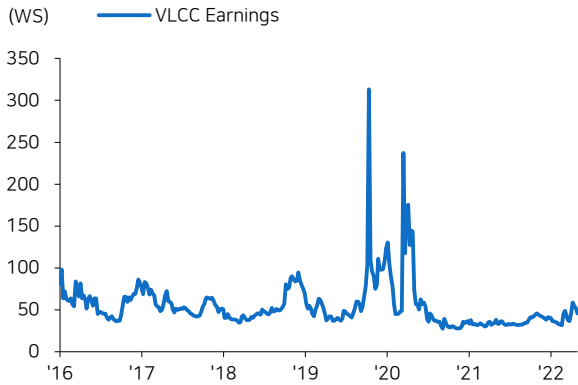
건화물운임(BDI) 2,831p(+113.0p DoD)



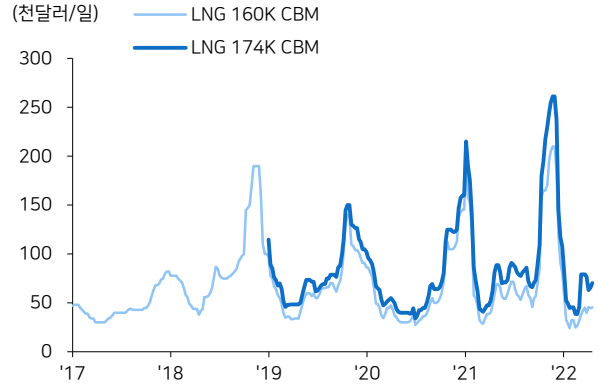
컨테이너운임(SCFI) 4,163.7(-13.6p WoW)



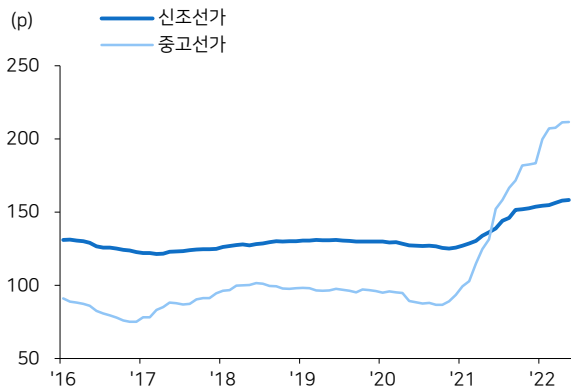
VLCC Spot Rate 41.5p(-4.3p WoW)



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 259.5p(-3.9p DoD) 95.7p(-4.3p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

팬오션, 컨선 신조 재개...현대미포에 방콕막스 2척 발주

팬오션이 반년만에 컨테이너선 발주를 했다고 보도됨. 1,800TEU급 방콕막스 컨테이너선 2척으로 현대미포조선이 건조해 2024년말 까지 인도할 예정임. 팬오션은 태국-베트남 노선에 해당 선박을 투입할 계획으로 알려짐. 아울러 정부가 추진하는 자율운항선박 기술 개발 사업의 실증선박으로 활용될 예정임. (코리아수핑가제트)

2022년 석유 수요 1MBPD 감소 전망

Reuter에 따르면 2022년 글로벌 석유 수요가 1MBPD 감소할 전망이라고 보도됨. 지정학적인 긴장 고조와 유가상승, 성장 둔화 전망 등에 기인한다고 설명함. 석유시장에 타이트해짐에 따라 유가가 배럴당 18~35달러 오를 가능성도 있다고 보도됨. (선박뉴스)

New Fortress, 미국 걸프만에 FLNG 8기 설치

미국 New Fortress Energy는 미국 걸프만에 1.4mtpa FLNG 6기 설치허가 신청서를 제출할 계획이라고 보도됨. 현재 2기는 이미 허가를 신청한 상황임. 모두 허가를 받으면 2025년까지 LNG 총 11.2mtpa를 생산할 예정이며, 차질 없이 생산 시 유럽에 충분한 LNG를 공급할 수 있게됨. 첫 3척은 2023년 가동된다고 보도됨. (선박뉴스)

아시아나, 유럽 노선 정상화 '젠걸음'...코로나 이전 50% 회복

아시아나항공이 5~7월 유럽노선을 순차적으로 확대한다고 밝힘. 2022년 5월 2개 노선을 6회 운항 중인데, 매일 확대해 7월에는 6개 노선을 주 17회 운항할 계획임. (에어진)

MOL doubles up on LNG-fuelled car carriers at Japanese yards

일본 MOL이 일본 조선소에 LNG 추진 자동차운반선을 4척 추가 발주했다고 보도됨. 7,000CEU급 선박으로 지난번 발주한 4척은 2024년, 최근 발주한 4척은 2024-25년에 인도된다고 보도됨. 선가는 공개되지 않음. (Tradewinds)

UK regulator might accept 'remedy rigs' proposals to unblock Noble-Maersk merger

영국 반독점국(CMA)이 Noble Corporation과 Maersk Drilling의 합병에 앞서 시추설비 5척을 매각하는 방안을 수용할 것으로 보인다고 보도됨. 지난 4월 22일, 영국 경쟁당국은 합병 후 반독점 우려를 내비친 바 있음. (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 증명자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.