

운송 Analyst 배기연

02. 6454-4879

kiyeon.bae@meritz.co.kr

RA 오정하

02. 6454-4873

jungha.oh@meritz.co.kr

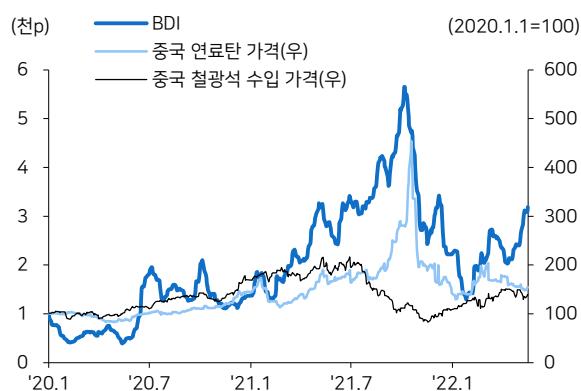
2022. 5. 23 (월)



### 국내외 주요 지표 현황

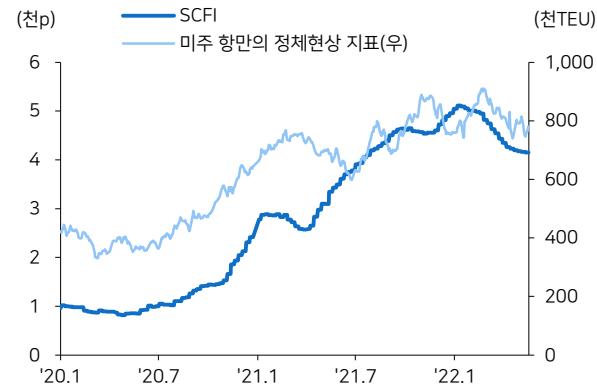
#### 건화물운임(BDI)

3,344p(+55.0p DoD)



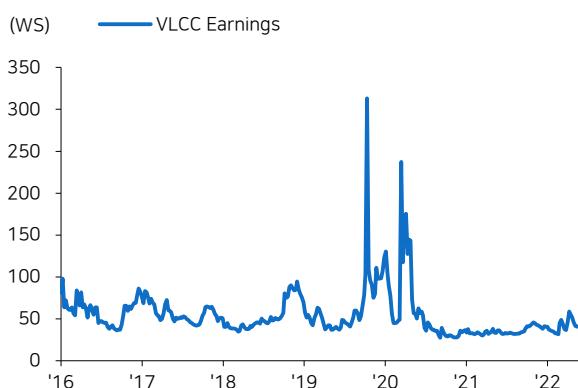
#### 컨테이너운임(SCFI)

4,162.7(+14.9p WoW)



#### VLCC Spot Rate

40.8p(+0.1p WoW)



#### LNG Spot 운임

74.8p(+15.8p WoW)



#### 신조선가 및 중고선가

159.0p(+0.8p WoW)



#### 항공시장 지표

253.4p(+3.7p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

## 국내외 주요 뉴스 및 코멘트

### EU의회, 'Fit for 55' 패키지 승인 전망

EU의회는 2021년 7월 EU집행위원회가 발표한 'Fit for 55' 패키지를 승인할 것으로 보도됨. 해당 패키지는 온실가스 배출량을 2030년까지 1990년대비 55% 감축하기 위한 입법계획임. 패키지 통과시 유럽 항만에 입출항하는 모든 선박의 배출을 규제하며 EC가 권고했던 4단계 도입방안은 중단됨. (선박뉴스)

### Canal congestion lifts Atlantic MR rates, but rally could stall as cargoes dwindle in Europe

최근 4거래일 동안 대서양 MR탱커 운임이 전주대비 52.3% 상승했는데, 파나마운하 정체현상에 기인한다고 설명함. 현재 최소 35척 PC탱커가 파나마운하 근처에 있다고 덧붙임. 한 브로커는 화물이 적은 상황으로 고운임이 오래 지속되지 않을 것으로 전망함. (Tradewinds)

### Product tanker owners would welcome return of jet fuel volumes, Bimco says

BIMCO에 따르면 톤마일감소 추세 속 제트유 물동량 회복이 Product 탱커 선주들에게 희망이 될 수 있다고 보도됨. 팬데믹 이전인 2019년, 제트유는 전체 물동량 중 8%를 차지했는데, 2021년에는 33% 감소한 바 있음. 2019년보다 높은 CTK 수준에도 제트유 수요는 적었음. 러시아 침공으로 인한 고운임으로 제트유 수요 부진의 영향이 적었지만, 제트유 수요 회복은 4월중순부터 하락하기 시작한 톤마일 수요 개선에 도움이 될 것으로 보도됨. (Tradewinds)

### China's Russian imports plan could double VLCC rates, analysts say

중국이 전략적 비축유를 채우기 위해 값싼 러시아산 원유 매입을 논의 중이라고 보도됨. 매입량이나 항구는 공개되지 않았지만, 중국이 수입하면 기존 흑해-유럽 2,500NM에서 흑해-중국 항로 8,500NM으로 확대될 예정임. 한 증권사에 따르면 Suezmax로 1백만배럴/일 수송 시 톤마일은 3.3% 증가할 것으로 추정함. 현재 VLCC 운임 15,000달러/일에서 30,000달러/일로 증가하게 된다고 보도됨. (Tradewinds)

### 러, 핀란드 가스관 잠갔다… 나토 가입 보복

러시아가 나토에 가입한 핀란드에 대한 보복으로 천연가스 공급을 중단했다고 보도됨. 표면적인 이유는 가스 대금 결제를 루블화로 지불하기로 거부했다는 이유임. 그러나 핀란드는 연간 에너지 소비 중 가스 비중은 5%이고, 대안도 찾았다면 비교적 차분한 모습으로 알려짐. (Tradewinds)

### TMS, 삼성중공업에 LNG선 최고가 밸주

삼성중공업이 지난 18일 수주한 LNG선 2척의 선주는 그리스 TMS Cardiff인 것으로 보인다고 보도됨. 조선사의 LNG선 건조 슬롯이 거의 바닥난 수준으로 밸주에 성공하는 것이 놀라운 상황으로 알려짐. 한 시장 관계자는 재래식 LNG선 가격으로는 사상 최고 수준으로 보도됨. 선가는 척당 2.31억달러로, 납기는 2026년 3월까지임. (선박뉴스)