



2022. 6. 20 (월)

운송 Analyst 배기연

RA 오정하

02. 6454-4879

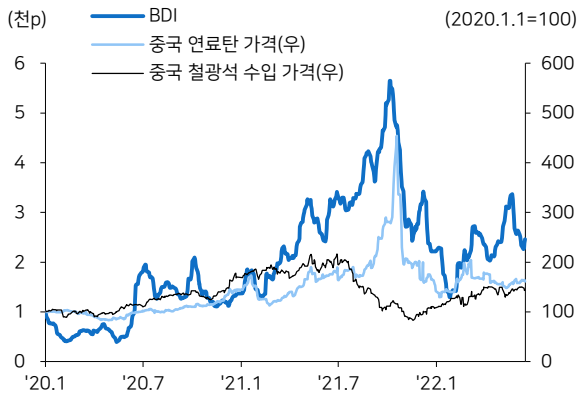
02. 6454-4873

kiyeon.bae@meritz.co.kr

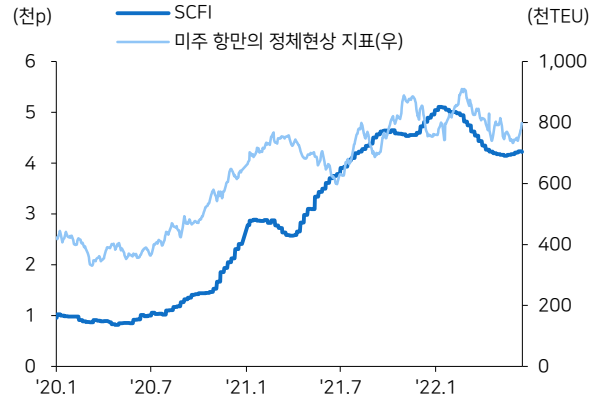
jungha.oh@meritz.co.kr

국내의 주요 지표 현황

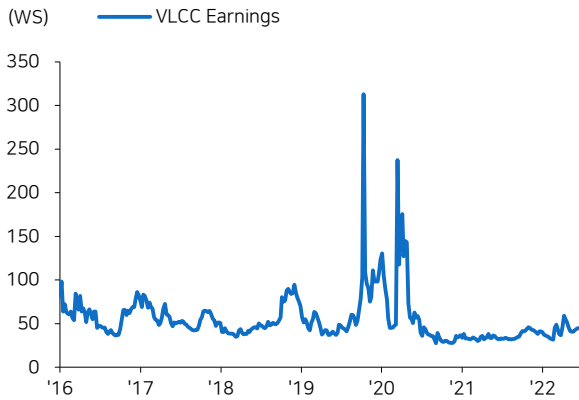
건화물운임(BDI) 2,578.0p(+116.0p DoD)



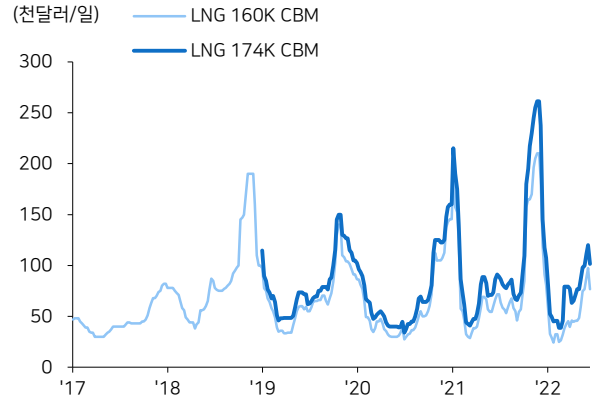
컨테이너운임(SCFI) 4,222.0(-11.4p WoW)



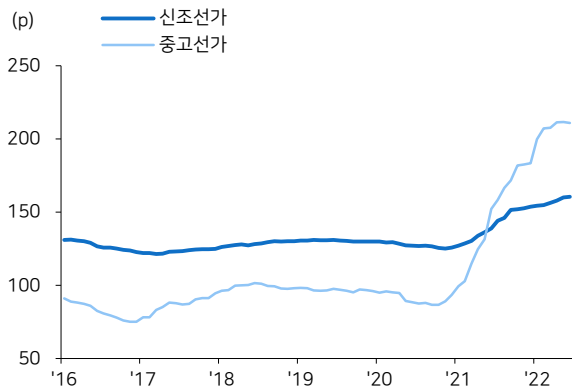
VLCC Spot Rate 44.7p(-0.1p WoW)



LNG Spot 운임 76.8p(-20.8p WoW)  
101.5p(-18.5p WoW)



신조선가 및 중고선가 160.8p(+0.4p WoW)  
210.8p(-0.0p WoW)



항공시장 지표 250.3p(+0.2p DoD)  
82.6p(+0.2p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

## 국내외 주요 뉴스 및 코멘트

### Despite shipping's protests, Biden signs Ocean Shipping Reform Act

컨테이너 선사들의 시위에도 바이든이 '해상선적개혁법안'에 서명했다고 보도됨. 상하 양원은 만장일치로 통과시킨 이 법안의 핵심은 해운사들을 연방해사위원회(FMC)로 통제하겠다는 것임. 서비스 기준을 만들고, 화물 수송 거부를 규제하는 등 통제가 이루어질 예정임. (Tradewinds)

### Large bulkers find 'floor' as sentiment improves later in the week

Capesize 5TC가 5일간 +26% 상승하며 최근 하락세를 종결시킴. 중국-호주 항로(C10) 운임은 28% 상승한 바 있음. 역사적으로 하반기에 진입하며 물동량은 증가했고, 선주들의 저항으로 5TC운임은 20,000 이하에서 오래 지속된 적이 없다고 언급됨. Capesize 시장은 계속 개선될 것으로 전망되지만, 글로벌 변동성으로 개선세가 얼마나 지속될 지는 예측하기 어렵다고 언급됨. (Tradewinds)

### LNG carrier rates crash back may be 'short-lived' as charterers seek winter cover

LNG선 Spot 용선료가 드라마틱한 'U'자 하락세를 보였지만, 다시 반등할 것으로 보도됨. 텍사스 Freeport 터미널 화재로 고점에서 하락한 바 있음. 그러나 계약문의가 이어지며 운임 상승 가능성이 제기되고 있다고 알려짐. LNG 수송 수요는 겨울철에 몰려있어 LNG선 운임 하락세는 오래가지 않을 것으로 전망함. (Tradewinds)

### Ukraine steps up grain shipments from Danube ports but shortfall remains

S&P Global Intelligence에 따르면 Danube강을 통해 우크라이나산 곡물을 수출하고 있지만 곡물가를 안정시키지 못할 것으로 언급됨. 수출량은 지난 5월 기준 전월대비 53% 상승, 소형선박이 활용되었다고 알려짐. 그러나 기존 해안 항구를 통해 수출되던 양에 비하면 터무니 없이 부족하다고 언급됨. 벌크 및 일반 화물 수송량은 전년동기대비 92% 감소했다고 알려짐. (Tradewinds)

### 쏘카, 8월 상장한다

차량 공유 플랫폼 쏘카가 8월 중하순 주식시장에 상장한다고 보도됨. 이번 주 중 금융감독원에 증권신고서를 제출하고 본격적인 상장 절차에 돌입한다고 알려짐. 쏘카의 IPO계획은 기존 계획보다 연기되었는데, 재무적 투자자와 쏘카간의 공모가를 산정하는데 마찰이 있었다고 알려짐. (국민일보)

### 이스타항공, 신규 항공기 도입·직원 재고용 속도...AOC 관문 넘을까

이스타항공이 신규 항공기 도입과 직원 복직에 속도를 내고 있다고 보도됨. 항공수요가 회복하며 국토교통부의 항공운항증명(AOC) 발급이 완료되는대로 재운항에 나서기 위함임. 관계자는 기재도입을 전제로 7월 인력 채용계획을 수립 중이라고 언급함. 최근 AOC 획득을 위한 마지막 관문인 비상탈출 시험을 통과하며 AOC 발급에 속도가 붙을 것이라고 보도됨. 현재 항공기 3대를 보유하고 있는데, 기재 4~6호기 도입은 항공기 리스사와 최종 계약을 논의 중이고, 2022년 7·8호기 도입도 준비한다고 언급됨. (에어진)

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.