



운송 Analyst 배기연

RA 오정하

2022. 6. 21 (화)

02. 6454-4879

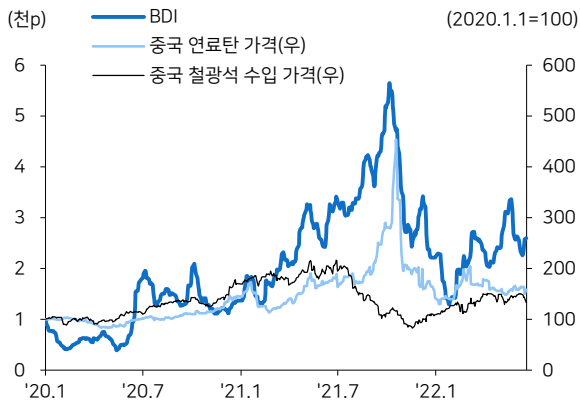
02. 6454-4873

kiyeon.bae@meritz.co.kr

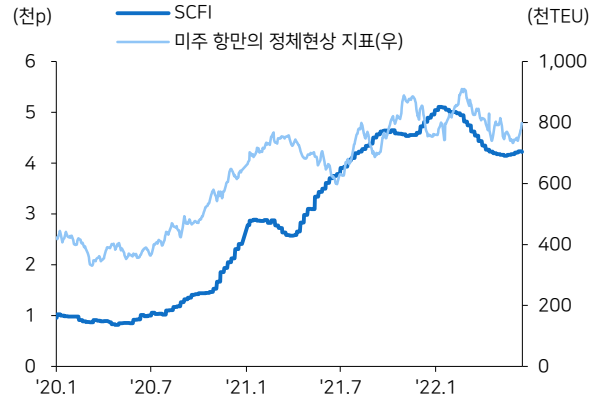
jungha.oh@meritz.co.kr

국내의 주요 지표 현황

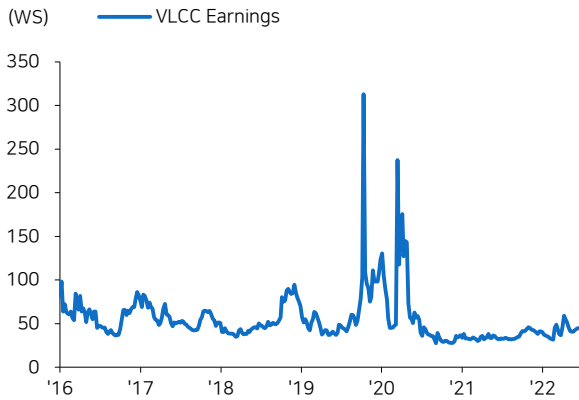
건화물운임(BDI) 2,596.0p(+18.0p DoD)



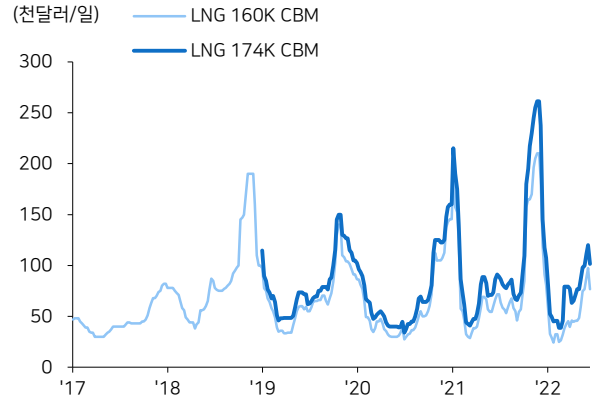
컨테이너운임(SCFI) 4,222.0(-11.4p WoW)



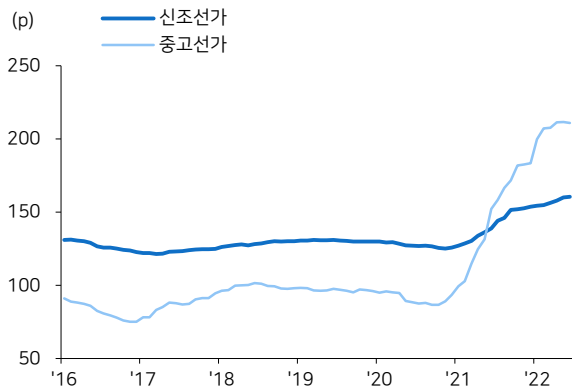
VLCC Spot Rate 44.7p(-0.1p WoW)



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 251.0p(+0.7p DoD)
84.6p(+2.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리트증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

HMM, 5,249억에 700TEU급 컨테이너선 장기용선

HMM이 5,249억원에 7,700TEU급 컨테이너선 2척을 장기용선한다고 공시함. HMM은 중장기 선대 확보를 위한 것으로 설명함. 용선 계약 종료일은 2호선 선박의 인도 예정 시기인 2024년말부터 최대 투자기간인 2038년말까지임. (데일리안)

Capesize freight derivatives bleed as macro data bites

Capesize 벌크 운임이 월요일(20일) 소폭 상승을 보였지만 선물시장에서 큰 하락세를 막지 못했다고 보도됨. Capesize 5TC는 362달러 상승한 25,138달러/일에 거래됨. 주요 항로인 브라질-칭다오, 서호주-칭다오 운임은 소폭 하락했지만 낮아진 벙커비용이 긍정적 환경을 제공함. 한편, 선물시장의 하락세는 1) 월간 하락세의 지속, 2) 원유·철광석 등 원자재값 하락세에 기인한다고 추정함. 7월물 가격 하락폭이 가장 크다고 알려짐. (Tradewinds)

독일, 러시아 가스공급 삭감에 석탄발전 늘린다

독일이 러시아의 천연가스 공급 삭감으로 인한 에너지 위기를 석탄발전을 늘리는 방법으로 대응하기로 했다고 보도됨. 겨울을 대비해 석탄 화력발전소 재가동을 핵심으로 하는 에너지 긴급조치를 발표함. 현재 독일 가스 저장고에는 용량의 57%만 채워진 상태인데, 12월까지 저장고를 90%까지 채우는 것을 목표로 함. 한편, 이는 2021년 발표한 2030년까지 석탄발전을 완전히 퇴출시키고 전력공급의 80%를 재생에너지로 채운다는 계획과 충돌함. (경향신문)

EU, 러시아 봉쇄로 막힌 우크라 곡물 수출 위한 방안 논의

EU 장관들이 흑해 항구 봉쇄로 막힌 우크라이나 곡물 수출을 위한 방안을 논의할 예정으로 보도됨. 항구봉쇄로 2,000만톤 이상의 곡물이 저장고에 쌓여있는 상황임. (뉴스1)

Hopes dashed: Philippines LNG import project delayed

필리핀의 LNG수입국으로 자리잡으려던 계획에 차질이 생겼다고 보도됨. 현지 기업인 First Gen의 FSRU 프로젝트가 연기되며 BW Gas에 첫 인도를 2023년 1분기에서 3분기로 미뤄달라고 요청했다고 알려짐. 에너지부에 터미널 건설 기간을 올해 9월에서 2023년 3월까지 연장을 요청했다고 알려짐. (Upstream)

티웨이항공, 7월부터 몽골 노선 주 3회 운항...A330 대형기 투입

티웨이항공이 오는 7월 6일부터 몽골노선을 주3회 운항 시작한다고 보도됨. 몽골노선은 티웨이항공이 도입한 대형기 A330-300항공기가 싱가포르와 방콕에 이어 세번째로 투입하는 해외노선임. 벨리카고를 통해 몽골행 화물 사업 확장도 이어나간다고 보도됨. (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 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.