

운송 Analyst 배기연

02. 6454-4879

kiyeon.bae@meritz.co.kr

RA 오정하

02. 6454-4873

jungha.oh@meritz.co.kr

2022. 6. 30 (목)



국내외 주요 지표 현황

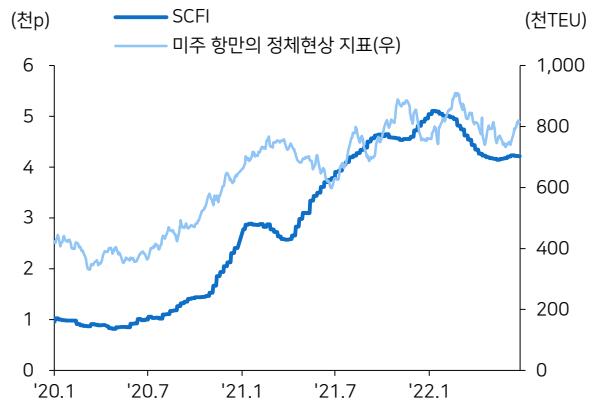
건화물운임(BDI)

2,186.0p(-18.0p DoD)



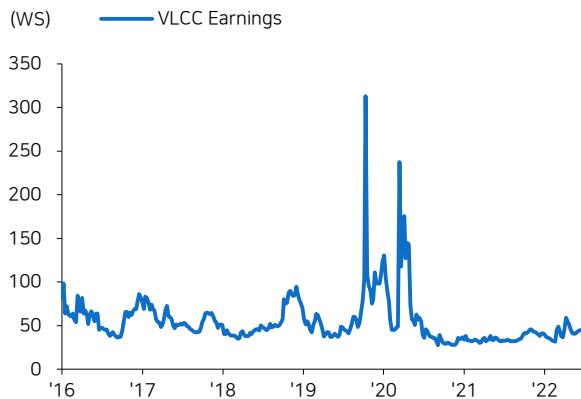
컨테이너운임(SCFI)

4,216.1(-5.8p WoW)



VLCC Spot Rate

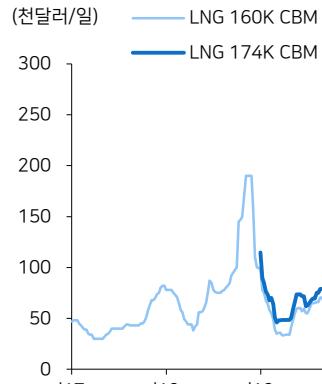
50.9p(+6.3p WoW)



LNG Spot 운임

61.0p(-15.8p WoW)

76.0p(-25.5p WoW)



신조선가 및 중고선가

161.5p(+0.7p WoW)

210.5p(-0.4p WoW)



항공시장 지표

260.3p(-1.4p DoD)

83.5p(-1.3p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

내달 일본 · 대만 · 마카오 방한객 비자 완화

일본 · 대만 · 마카오 등 방한객들이 7월부터 한국방문이 여러 번 가능한 복수 비자(C-3)를 발급받을 수 있게 된다고 보도됨. 5인이상의 단체 관광객의 경우 온라인 비자발급도 가능해질 예정임. 기존 90일내 1회만 사용 가능한 단수 사증을 발급하던 현행 제도를 개선하는 조치임. (조선Biz)

CJ대한통운, 부동산 펀드로 용인에 물류센터 구축

CJ대한통운이 부동산 펀드기금을 활용해 용인시에 물류센터를 구축한다고 보도됨. 지난 3월 삼성 금융 관계사와 7,400억원규모 펀드를 조성, 이번 물류센터 부지 등 매입을 위해 3,560억원을 사용했고, CJ대한통운은 7.5% 정도인 268억원을 출자하는 구조로 알려짐. 현재 골조 공사를 진행 중이며 2023년 가동에 들어갈 계획임. (연합뉴스)

Tankers set for boost as US Gulf coast crude exports poised to hit new record

미국 걸프만의 원유 수출량이 분기 최고 수준을 기록할 것으로 예상되는데, 탱커시장에 긍정적 모멘텀으로 작용할 수 있다고 보도됨. Rystad Energy는 이번 분기 원유생산량이 1Q20 생산량인 320만bpd를 상회하는 330만bpd를 달성할 것으로 추정함. Rystad Energy의 Base시나리오는 전략비축유(SPR) 방출 등에 따라 1Q23 4백만bpd 생산, 2Q23에 4백만bpd를 초과하는 것임. (Tradewinds)

Vitol, 현대 · 대우조선해양과 LNG선 건조상담

에너지 및 원자재 트레이딩 기업 Vito이 현대중공업과 대우조선해양에 LNG선 건조상담 중으로 보도됨. 한편, 팬오션과는 LNG선 용선 협의 중으로 알려짐. Vito이 용선조건으로 발주하려는 LNG선은 최소 2척임. (선박뉴스)

미국-이란 핵합의 복원 협상 종료… "기대했던 결과 안나와"

핵 합의 복원을 위한 이란과 미국의 간접 협상이 큰 성과 없이 마무리됐다고 보도됨. 핵 합의 복원을 희망하는 바이든 미국 행정부 출범 이후인 2021년 4월 복원협상이 시작됐으나, 지난 3월 이후 협상은 교착상태에 빠진 것으로 알려짐. (연합뉴스)

Nigeria oil output set to rebound to 1.8 million bpd by crackdown on oil theft - Sylva

나이지리아 원유생산량이 두 달 뒤 OPEC 할당량인 180만BPD까지 회복할 것으로 보도됨. 5월 생산량은 1백만배럴까지 하락한 바 있음. 2022년 5개월 평균 122만BPD를 생산해, 정부 목표치의 3분의 2만 달성함. (Upstream)

본 조사분석자료는 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. 당사는 자료작성을 현재 본 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
본 자료를 작성한 애널리스트는 자료작성이 일 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.