

운송 Analyst 배기연

RA 오정하

2022. 7. 11 (월)

02. 6454-4879

kiyeon.bae@meritz.co.kr

02. 6454-4873

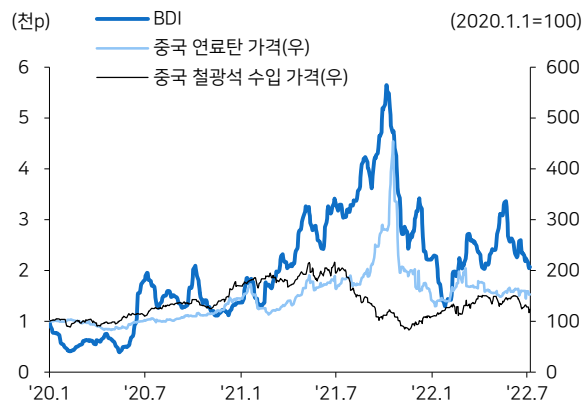
jungha.oh@meritz.co.kr



국내외 주요 지표 현황

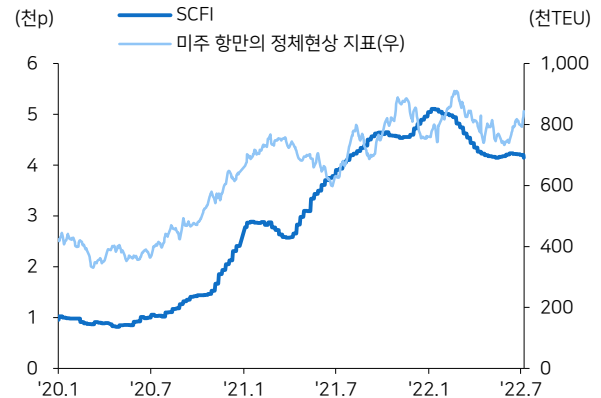
건화물운임(BDI)

2,067.0p(-6.0p DoD)



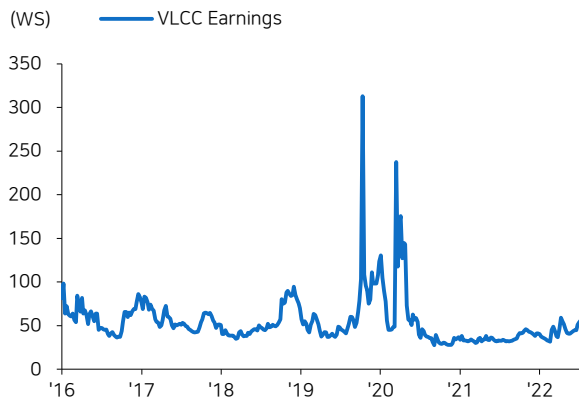
컨테이너운임(SCFI)

4,143.9(-59.4 WoW)

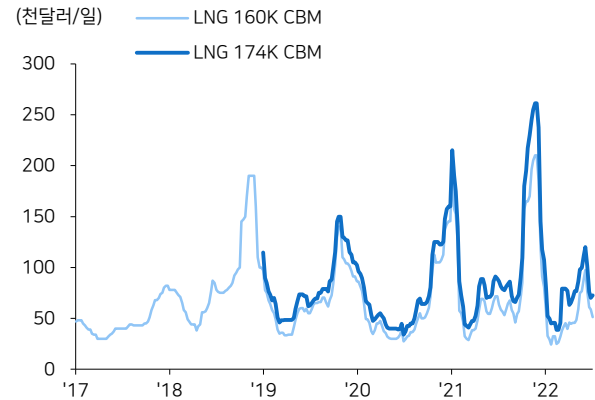


VLCC Spot Rate

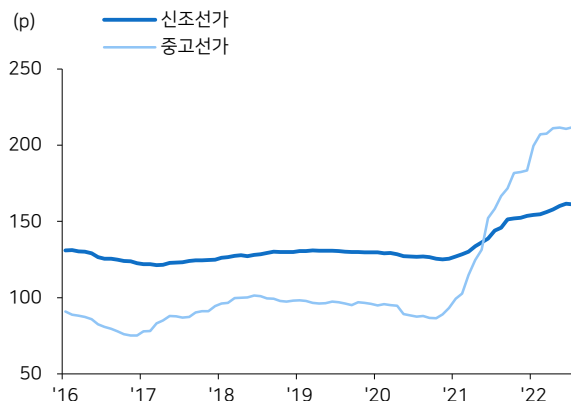
56.3p(+2.3p WoW)



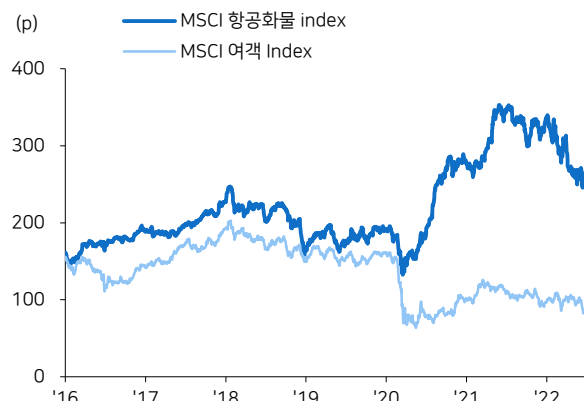
LNG Spot 운임

51.3p(-7.5p WoW)
72.5p(+2.5p WoW)

신조선가 및 중고선가

161.1p(-0.4p WoW)
211.7p(-0.4p WoW)

항공시장 지표

262.2p(-0.3p DoD)
82.5p(+0.4p DoD)

자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

현대미포조선, PC선 3척 수주...연간 수주 목표 초과 달성

현대미포조선이 PC선 3척을 수주했다고 보도됨. 115,000톤급으로 수주금액은 2,507억원(약 1.93억달러)임. 현대베트남조선에서 건조해 2024년 하반기부터 2025년 상반기까지 순차적으로 인도될 예정임. (뉴스1)

US halts environmental review of Venture Global LNG export project

미국 연방에너지규제위원회(FERC)가 Venture Global의 LNG터미널 CP2 검토를 중단하며 일정에 차질이 생겼다고 보도됨. CP2는 이르면 2026년중순 연간 2,000만톤의 LNG를 생산할 예정이었음. FERC는 Venture Global이 제때 응답 및 데이터를 제공하지 않았다고 설명함. (Upstream)

Aramco starts chase for Zuluf offshore projects worth up to \$2.5 billion

사우디 Aramco의 25억달러규모 EPCI 입찰이 시작되었다고 보도됨. Zuluf 업그레이드 프로젝트도 포함됨. Aramco는 원유생산량을 현재 1,200만BPD에서 2027년 1,300만BPD까지 늘릴 계획으로 알려짐. (Upstream)

Congestion keeping nearly half of chemical tanker fleet in port, Clarksons reveals

글로벌 화학제품운반선 선대의 절반가량이 항만정체로 발이 묶여있다고 보도됨. 7월초 기준 2,290만DWT가 항만 대기 중이었는데, 글로벌 선대의 47%에 해당함. 3월말 48%를 기록 후 피크아웃했지만, 여전히 높은 수준임. 동아시아와 유럽 항만정체의 영향이 크다고 설명함. (Clarksons)

Uptick in Russian 'dark' voyages seen

Vortexa에 따르면, EU가 러시아산 원유 및 석유화학제품 수입 금지를 합의한 이후 러시아산 원유를 나르는 탱커 '그림자 선대'가 증가했다고 보도됨. 선박자동식별시스템(AIS)를 꺼둔 선박 수는 5월 17척에서 6월 36척으로 증가했다고 알려짐. 업계관계자는 큰 폭으로 증가한 것은 아니지만 계속 증가하는 것에 집중해야 한다고 언급함. 한편, 러시아는 2022년 상반기 EU의 최대 원유 수입처였다고 보도됨. (Tradewinds)

유럽 '50조 원전' 수주전... 한국 기술력 vs 미국·프랑스 외교력

약 50조원규모 폴란드와 체코 원자력 발전소 수주를 둘러싼 한국과 미국, 프랑스 정부간 경쟁이 치열해지고 있다고 보도됨. 한국이 원전 시공기술과 경제성에서 우위를 점한 반면 미국, 프랑스는 외교력에서 앞서가고 있다고 알려짐. 약 10~30년간 미국과 프랑스는 원전을 짓지 않아 시공능력이 떨어지는 상황임. 한국수력원자원은 4월 폴란드 원전 6기 건설 사업제안서를 제출했고, 11월말까지 체코 원전 1기 사업제안서를 제출할 계획임. (동아일보)