

운송 Analyst 배기연

02. 6454-4879

kiyeon.bae@meritz.co.kr

RA 오정하

02. 6454-4873

jungha.oh@meritz.co.kr

2022. 7. 13 (수)



국내외 주요 지표 현황

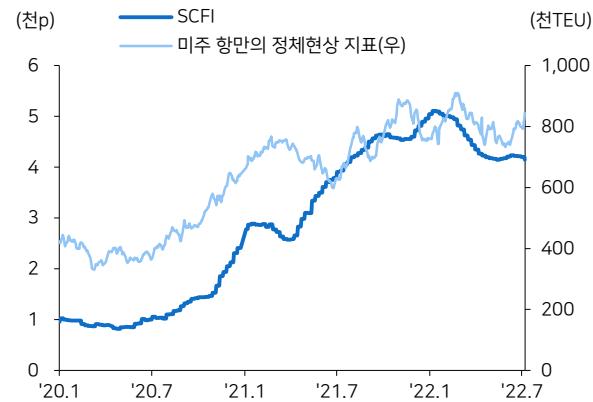
건화물운임(BDI)

2,013.0p(-68.0p DoD)



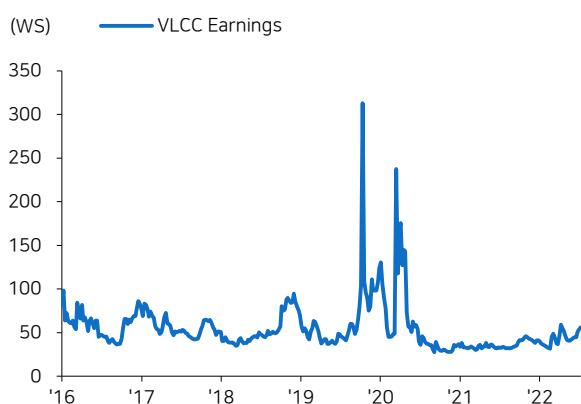
컨테이너운임(SCFI)

4,143.9(-59.4 WoW)



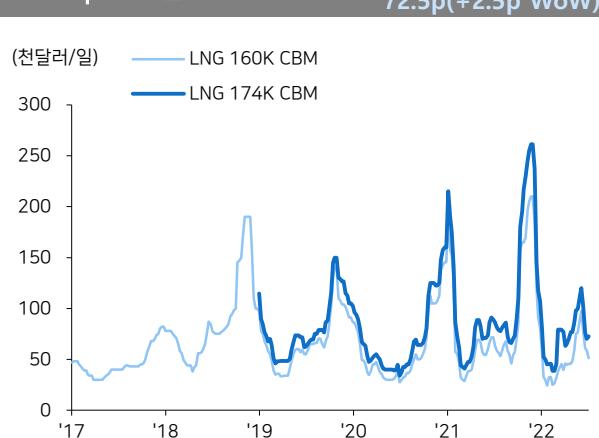
VLCC Spot Rate

56.3p(+2.3p WoW)



LNG Spot 운임

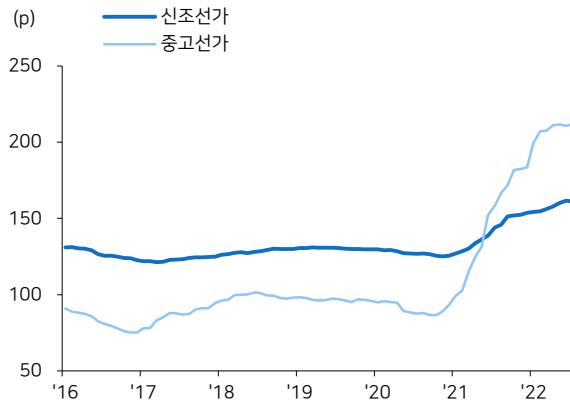
51.3p(-7.5p WoW)



신조선가 및 중고선가

161.1p(-0.4p WoW)

211.7p(-0.4p WoW)



항공시장 지표

255.2p(-3.8p DoD)

83.0p(+1.7p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

컨테이너선 발주잔량, 탱커·벌커 능가

컨테이너선 오더북이 처음으로 탱커 및 벌커 오더북을 추월했다고 보도됨. 4Q20이후 700만TEU의 컨테이너선이 발주된 결과로 설명함. 탱커 오더북은 25년래 최저수준인 현 선대의 5% 수준, 벌크선은 17년래 최저수준인 7%로 보도됨. (선박뉴스)

IEC ramps up drilling in Indonesia

Indonesia Energy Corporation(IEC)가 육상 Sumatra유전을 추가 개발할 것으로 보도됨. Kruh-28 광구는 3,400피트 깊이로 8월 둘째 주에 작업을 마칠 것으로 보도됨. 2022년 9월 중 Kruh지역에서 세번째 광구 착공도 예정되어있고, 연말까지 네번째 광구도 착공할 수 있다고 언급함. (Upstream)

Spanish LNG terminal to be fired up after nine years in mothballs

스페인 Enagas가 2013년 이후 방치되었던 Biscay만 터미널 가동에 대해 정부(MET) 승인을 받았다고 보도됨. Biscay만에 위치한 El Musel 터미널은 연간 80억CBM의 가스를 처리할 수 있다고 알려짐. 2023년초부터 가동될 예정임. (Upstream)

Petrobras launches tender for Buzios subsea riser titanium solution

Petrobras가 Buzios유전에서 사용할 FPSO의 EPCI입찰을 시작했다고 보도됨. 관계자들은 5억달러규모 계약으로 추정함. 한편, Petrobras는 Buzios P-74, P-75, P-76, P-77을 통해 지난 5월기준 원유 566,500배럴/일과 가스 2,310만CBM/일을 생산해내고 있다고 알려짐. (Upstream)

Petrobras facing delayed start to key pre-salt gas pipeline

Petrobras의 Santos 유전 세번째 파이프라인 가동이 지연될 것으로 보도됨. Route3 파이프라인은 향후 1,800만CBM을 육상천연가스처리시설(UPGN)까지 수송하게 될 것으로 알려짐. 파이프라인 프로젝트 지연은 UPGN설비를 구축하기로한 중국 Shandong Kerui Petroleum-현지 Metodo Potencial이 UPGN 건설작업을 중단함에 기인함. (Upstream)

Container markets feel the pressure as fleet hits record levels

컨테이너 선복 과잉공급 우려에 용선 및 중고선시장이 약해지고 있다고 보도됨. 장기계약 및 용선계약이 줄어드는 추세로 알려짐. 브로커 Braemar에 따르면 현재 선대는 2,500만TEU로 12개월래 3.8% 성장한 수치로 알려짐. (Tradewinds)

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 간접 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.