



2022. 7. 15 (금)

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

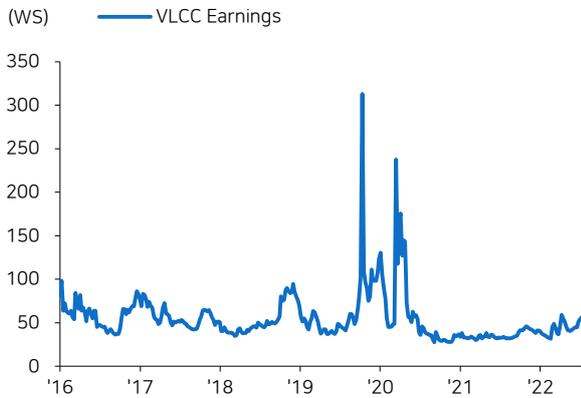
건화물운임(BDI) 2,010.0p(+8.0p DoD)



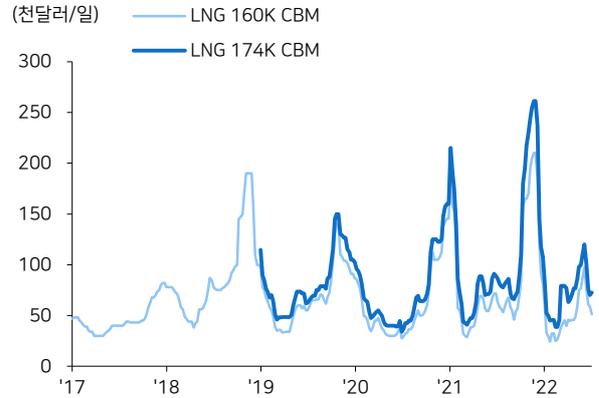
컨테이너운임(SCFI) 4,143.9(-59.4 WoW)



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 252.6p(-2.6p DoD) 82.8p(-0.2p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

HMM, 5년간 선복량 120만TEU로 확대...전략자산에 15조원 투자

HMM이 5년간 진행될 15조원 투자 계획을 공시함. 4조원을 투입해 컨테이너 선복량을 2026년 120만TEU까지 확대, 벌크선도 55척으로 확대할 계획임. 터미널, 물류시설 등 핵심 자산에 6조원을 투입함. 선사·친환경 연료·종합물류 등 사업 다각화를 위한 사업에는 5조원이 투입될 계획임. (연합뉴스)

중국, 호주산 석탄 수입 2년만에 재개 검토

중국이 2년간 수입을 막았던 호주산 석탄을 다시 들여오는 방안을 검토 중이라고 보도됨. 최근 양국의 관계가 다소 회복하는데다 우크라이나전쟁으로 에너지 수급상황이 악화할 수 있게 됨에 기인함. 일부 기업은 이미 호주산 석탄의 수입 재개를 준비하고 있다고 알려짐. (연합뉴스)

현대미포조선, LR2 3척 수주

현대미포조선이 그리스 CM Lemos로부터 115,000DWT급 전통연료추진 LR2 탱커 3척을 수주했다고 보도됨. 선가는 척당 6,500만 달러가 조금 넘는 수준으로 알려짐. 현대베트남조선에서 건조되어 2024년말~2025년 상반기 중 인도될 예정임. (선박뉴스)

헝가리, 에너지 비상사태 선포...수출 금지령

헝가리가 유럽 공급 차질과 가격 급등에 대응해 '에너지 비상 사태'를 선포했다고 보도됨. 자국 에너지 생산 능력을 늘리는 7개 타개안을 발표함. 연간 천연가스 생산량을 15억CBM에서 20억CBM으로 증대하고, 갈탄 화력발전소도 재가동함. 에너지 수출은 금지됨. 가을까지 가스 7억CBM을 추가로 사들인다고 언급했는데, 수출처는 밝히지 않음. (뉴시스)

Eni eyes second floating LNG vessel in gas-rich Mozambique block

Eni가 모잠비크 Area 4 Coral South 유전에 두번째 FLNG를 투입하는 것을 검토 중인 것으로 보도됨. 첫 FLNG는 6개월전 인도받아 9~10월 중 가동된다고 보도된 바 있음. Rovuma LNG프로젝트, Coral 유전을 포함한 Area 4는 85조큐빅피트의 가스가 매장되어 있음. 인도받은 Coral Sul 선박은 Coral 유전의 15조큐빅피트에서 5조큐빅피트를 생산할 예정임. 한편, 첫 FLNG인 Coral Sul은 삼성중공업이 건조한 바 있음. (Upstream)

Striking workers and Covid outbreaks compound container congestion

독일 항만노동자의 48시간 파업에 Bremerhaven, Hamburg와 Wilhelmshaven 항구 작업에 영향이 있다고 보도됨. 항만노동자들은 2020년대비 12.5%의 임금인상을 요구하고 있음. 오는 토요일 정상 작업으로 복귀할 계획임. 미주 서안 항만정체는 7월 10일기준 12개월 최저 수준까지 완화되었지만 기타 미국과 유럽 항만에서 정체현상이 심화되고 있다고 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 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.