

Transport Valuechain Daily

2022. 7. 20 (수)

운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

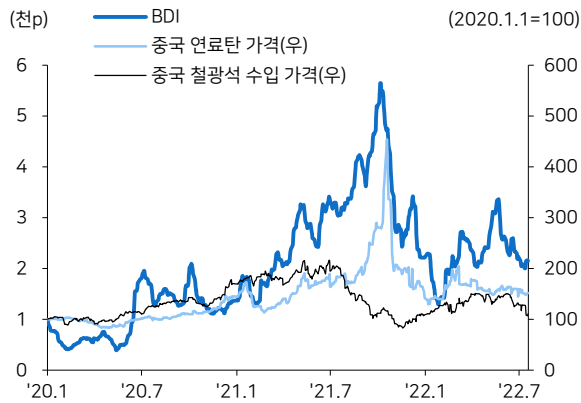
02. 6454-4879
kiyeon.bae@meritz.co.kr

02. 6454-4873
jungaha.oh@meritz.co.kr

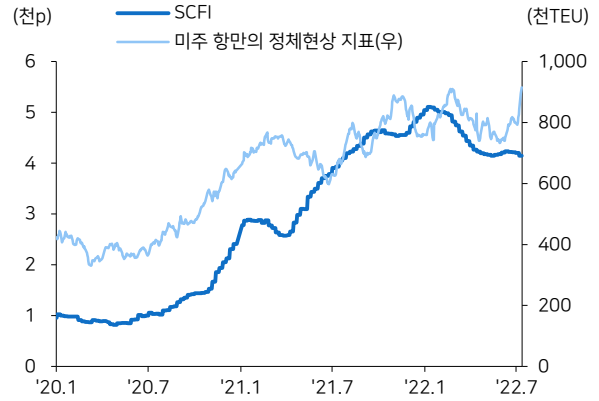


국내의 주요 지표 현황

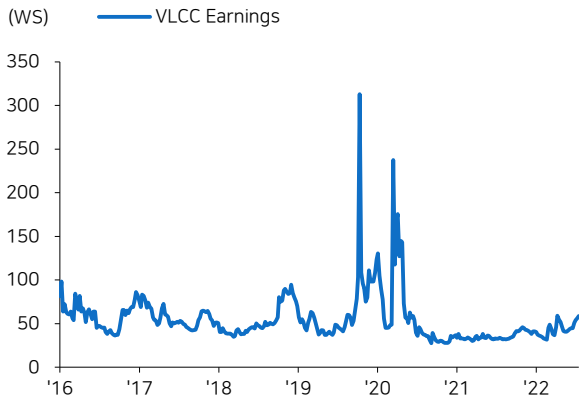
건화물운임(BDI) 2,145.0p(-17.0p DoD)



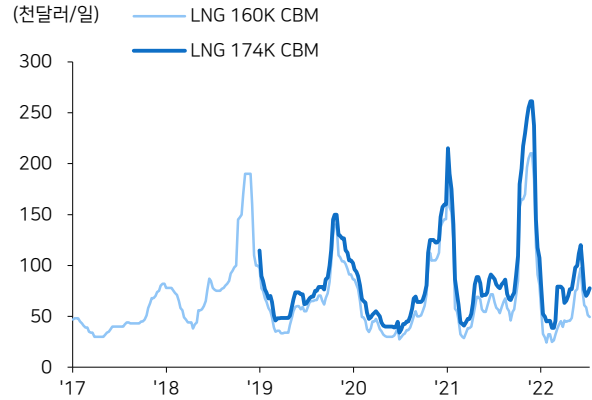
컨테이너운임(SCFI) 4,074.7p(-69.2p WoW)



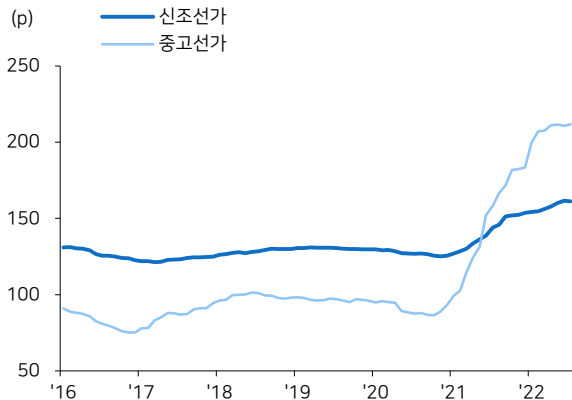
VLCC Spot Rate 58.6p(+2.3p WoW)



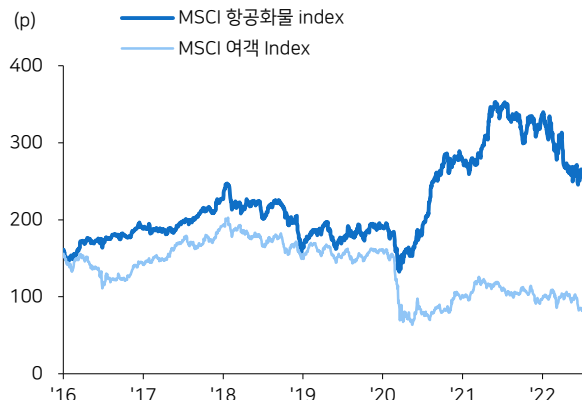
LNG Spot 운임 49.5p(-1.8p WoW) / 77.8p(+5.3p WoW)



신조선가 및 중고선가 160.9p(-0.3p WoW) / 211.0p(-0.7p WoW)



항공시장 지표 264.6p(+7.4p DoD) / 87.5p(+2.2p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리트증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

가스프롬, 일부 유럽 고객에 불가항력 선언...6월부터 소급 적용

러시아 국영 에너지기업 가스프롬이 일부 유럽 고객에 '불가항력 선언'을 했다고 보도됨. 6월 중순부터 유럽에 가스 공급량을 축소한 가스프롬은 최소 3곳에 서한을 보내 6월 14일부터 소급 적용한다고 설명함. 관계자는 노르트스트림-1 가스관을 통한 공급 축소를 의미한다고 언급함. (연합뉴스)

Libya reported to have lifted force majeure on oil exports

리비아가 주요 수출 터미널과 유전에 불가항력 선언한 것을 해제했다고 보도됨. 지난 주말 35,700DWT급 MR탱커가 정박했고, 국영 NOC는 19~21일사이 5척의 탱커가 원유를 실을 것으로 예상함. (Tradewinds)

Iran and Gazprom sign oil and gas deals worth a potential \$40 billion

이란 국영 NOIC와 러시아 가스프롬이 400억달러 규모 원유 및 가스 프로젝트 MOU를 체결했다고 보도됨. 가스프롬이 Kish, North Pars 가스전 개발 등을 돕는다고 보도됨. 한편, 이란은 러시아 다음으로 세계 2위 가스 매장국임. 그러나 미국 제재로 가스 개발에 더딘 속도를 보여왔음. (Upstream)

EU secures additional gas supplies from Azerbaijan

유럽연합이 아제르바이잔으로부터 연간 120억CBM이상의 가스를 공급받을 것으로 보도됨. 계약 기간은 2023~2027년임. 2021년 Southern Gas Corridor은 80억CBM을 수송한 바 있음. MOU에 따라 공급량을 약 40억CBM을 추가 공급할 수 있도록 증설할 계획임. 2027년에는 연간 200억CBM까지 확대하는 것을 목표로 함. (Upstream)

UAE and France sign energy cooperation deals, amid Russian shutdown fears

프랑스와 아랍에미리트가 에너지 분야 협력을 약속했다고 보도됨. 수소, 신재생에너지, 원자력 분야에서 공동 투자 프로젝트를 발굴하는 것을 목표로 함. 아랍에미리트는 기존 극동지역에서 유럽으로 석유 물자 재배치를 고민 중이라고 언급함. (Upstream)

New shipowning names emerge in line-up for Qatari LNG newbuildings

QatarEnergy가 LNG선을 발주할 선주들을 추가적으로 공개하고 있다고 보도됨. 대우조선해양에 Meiji Shipping과 Iino Kaiun이 최대 4척 발주할 예정임. TMS Cardiff도 대우조선해양에 최대 5척 발주할 가능성이 언급됨. NYK Line이 주도하는 컨소시엄은 7월내 현대중공업에 7척을 발주할 예정임. QatarEnergy는 2023년말까지만 선주를 결정하면 되는데, 최근 선가상승에 서두르는 형국으로 보도됨. 한편, 관계자는 선주, 조선소에 따라 척당 약 2.15억달러에 계약되고 있다고 언급함. (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.