



운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

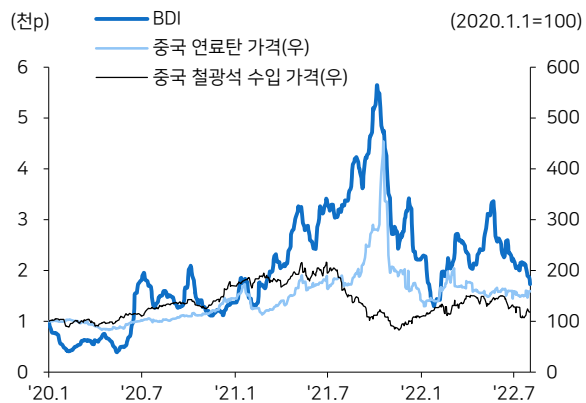
02. 6454-4879  
kiyeon.bae@meritz.co.kr02. 6454-4873  
jungha.oh@meritz.co.kr

2022. 8. 4 (목)

## 국내외 주요 지표 현황

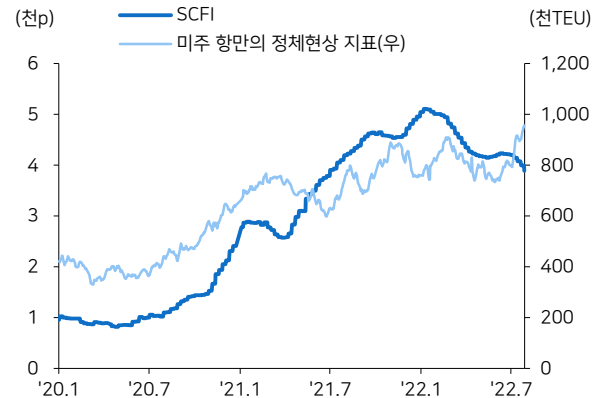
## 건화물운임(BDI)

1,731.0p(-86.0p DoD)



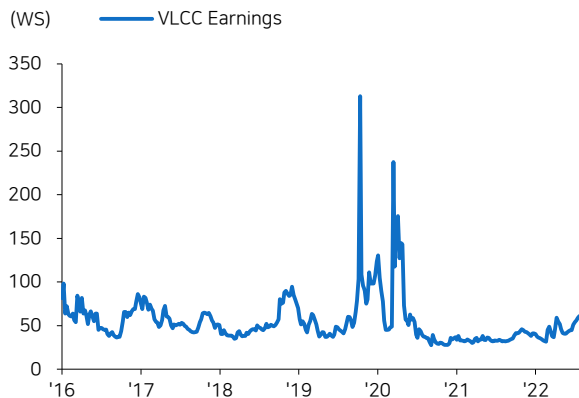
## 컨테이너운임(SCFI)

3,887.5p(-109.3p WoW)

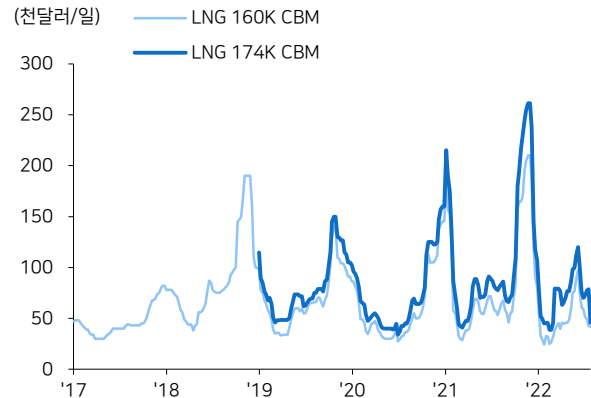


## VLCC Spot Rate

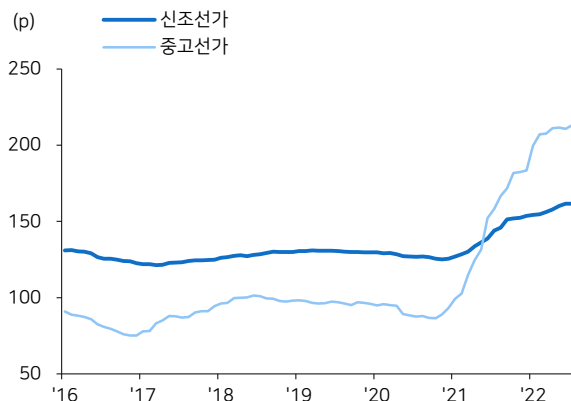
57.8p(-3.0p WoW)



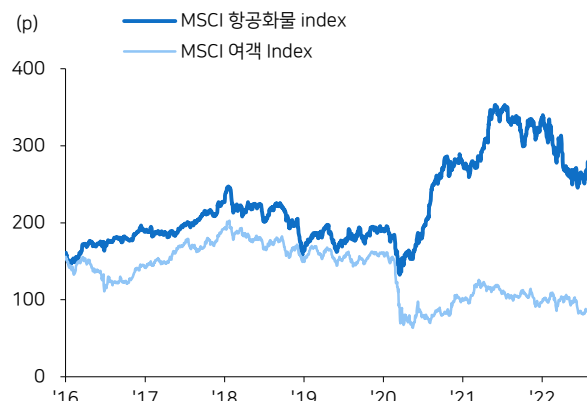
## LNG Spot 운임

41.8p(-0.8p WoW)  
45.5p(-33.0p WoW)

## 신조선가 및 중고선가

161.6p(+0.6p WoW)  
213.1p(+2.0p WoW)

## 항공시장 지표

275.8p(-0.3p DoD)  
88.1p(+1.2p DoD)

자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

## 국내외 주요 뉴스 및 코멘트

### 바이든 사우디 방문했지만...OPEC+ 되레 증산 속도 대폭 줄여

바이든의 사우디 방문에도 OPEC+는 증산 속도를 크게 줄였다고 보도됨. 9월 원유 증산량은 하루 10만배럴로 7~8월 증산량인 일일 64.8만배럴의 15%에 불과함. 미국 외환중개업체 OANDA는 현재 국제 에너지 위기에 거의 도움이 되지 않는 수준으로 평가하며 국제유가는 배럴당 100달러 수준을 유지할 것으로 전망함. (연합뉴스)

### Suezmax market strength helping to boost VLCC rates, says Braemar

Braemar에 따르면, 타이탄 suezmax수급이 VLCC 강세에 기여하고 있다고 보도됨. Non-eco VLCC의 경우 가중평균한 수익이 일일 12,000달러수준인데, 2021년 이후 최고 수준임. 지난 6월초부터 상승세가 이어져옴. 중동지역의 VLCC 성약체결 증가 추이도 현재 강세에 기여함. 사우디-미국 관계가 개선되며 사우디의 7월 수출량은 5월대비 600,000BPD 증가함. 중동 항만대기시간도 증가한 바 있음. (Tradewinds)

### '탈 러시아 석탄' 나선 유럽...사재기에 가격은 천정부지

유럽 각국이 '탈 러시아'를 위해 콜롬비아·호주·남아공 등에서 석탄 사재기를 하고 있다고 보도됨. 석탄 가격은 연초 톤당 134달러에서 400달러 선까지 치솟은 바 있음. 독일의 경우 지난 3~5월 호주산 수입량을 21%, 남아공 수입량 7배, 콜롬비아산 수입량을 4배 확대했다고 알려짐. 최대 발전용 석탄 수출국인 인도네시아는 유럽향 수출량이 전년대비 40배 증가했다고 언급됨. (조선Biz)

### Capesize bulker routes to China fall to multi-month low as real estate sector struggles

중국 부동산경기 악화로 철광석 수입량이 감소하며 capesize 운임이 약세라고 보도됨. C14 브라질-중국 항로 운임은 수요일(3일) 10% 하락해 4월말 이후 최저수준을 기록함. Capesize 5TC도 3개월래 최저수준으로 마감함. 한편, Baltic Exchange에 따르면 중국 수요 감소에도 Vale이 8월 하순 C3 브라질-칭다오 항로로 24달러/톤 수준에 철광석을 수송할 것으로 언급함. (Tradewinds)

### International consortia in race to land major Turkish subsea contract

Turkish Petroleum의 Sakarya2 가스전 계약을 수주하기 위해 3개 컨소시엄이 경쟁 중이라고 보도됨. 5~7.5억달러 규모이며 2026년 가동 예정임. Sakarya 2는 일일 10.5억큐빅피트를 생산할 예정임. 컨소시엄은 Saipem-SIA(Subsea7)-Schlumberger, McDermott-Baker Hughes, TechnipFMC-Halliburton으로 구성됨. Phase 1을 Saipem-SIA가 수주해 이번에도 수주할 가능성이 높다고 알려짐. (Upstream)

### 미국, 감염자 접촉한 백신 미접종자 격리 완화...거리두기도 없애

미국 질병통제예방센터(CDC)가 이번주 COVID-19 관련 권고사항을 완화할 예정으로 보도됨. 확진자와 접촉한 미접종자에 대한 격리 권고를 하지 않기로 결정함. 타인과 최소 6피트 이상 두도룩했던 사회적 거리두기도 권고하지 않기로 함. (연합뉴스)