

운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

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

2022. 8. 5 (금)

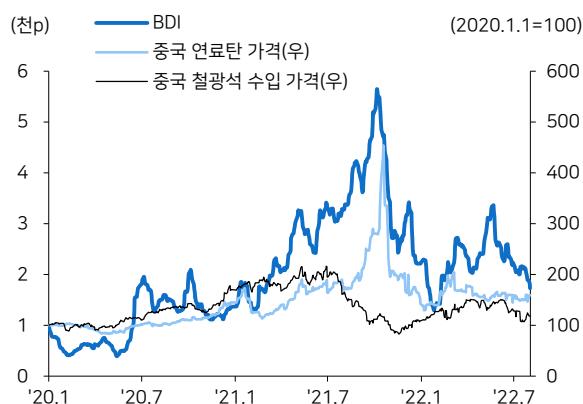
02. 6454-4873  
jungha.oh@meritz.co.kr



### 국내외 주요 지표 현황

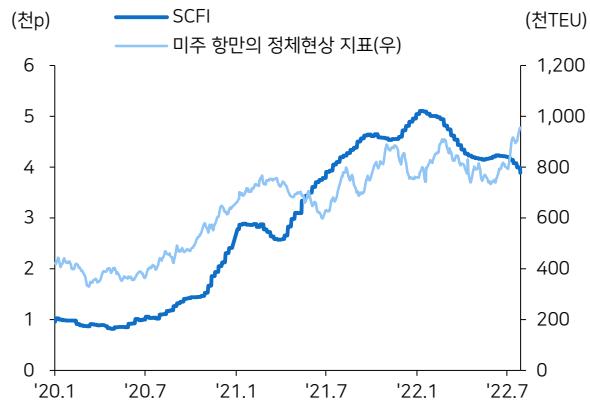
#### 건화물운임(BDI)

1,603.0p(-128.0p DoD)



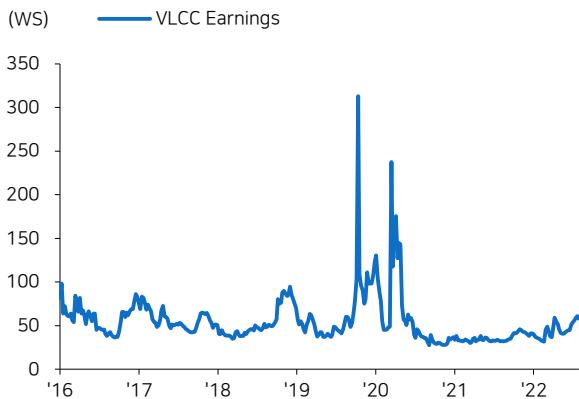
#### 컨테이너운임(SCFI)

3,887.5p(-109.3p WoW)



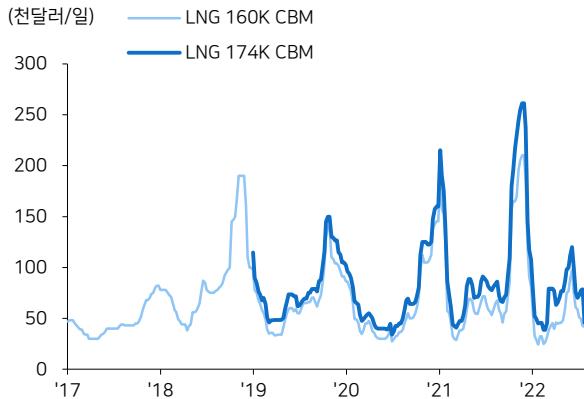
#### VLCC Spot Rate

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

278.4p(+2.6p DoD)  
89.0p(+1.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

## 국내외 주요 뉴스 및 코멘트

### Product tankers enjoy strongest month on record, Clarksons says

우크라이나 전쟁으로 인한 교역망 혼란으로 6월 석유화학제품운반선 운임이 역대 최고 수준으로 보도됨. 6월 평균운임은 49,685달러/일으로 2021년 평균 7,000달러를 크게 상회하는 수준임. (Tradewinds)

### 인도, 러시아와 교역 규모 확대…“한달새 선박 7척 드나들어”

서구권의 러시아 제재에도 인도는 러시아와의 교역규모를 늘려나가고 있다고 보도됨. 7월에만 러시아 선박이 최소 7척 인도 항구를 드나들었다고 보도됨. 미국 선진국방연구센터에 따르면 6척의 화물선과 1척의 유조선으로 구성됨. (조선Biz)

### Shanghai port's July throughput sets record

상하이항구의 7월 컨테이너 처리량이 신기록을 달성했다고 보도됨. 7월 처리량은 430만TEU로 전년대비 16%, 전월대비 13% 증가함. 일일 평균 140,000TEU를 처리해 2022년 7 개월째 증가세를 이어나가고 있다고 알려짐. (Hellenic Shipping News)

### Cheniere plans further expansion of US LNG export facilities

미국 Cheniere의 Sabine Pass와 Corpus Christi 설비 추가 증설을 계획하고 있다고 보도됨. 지난 6월 Corpus Christi 3 투자결정 발표에서 추후 추가 증설을 할 예정이라고 발표한 바 있음. 2분기 실적발표에서 Cheniere은 이미 예상 생산량 외에 연간 3백만톤 LNG를 판매한 상황으로 수요는 확실하다고 언급함. Stage 3 주요 계약자는 Bechtel임. (Upstream)

### Freeport LNG could be back online in early October

지난 6월 화재로 작업중단된 미국 Freeport LNG터미널이 예상보다 빠른 10월초에 작업을 재개할 수 있다고 보도됨. 기존 예상 재개 시점은 10월말, 완전 가동은 12월이었음. 미국 파이프라인 및 위험물 관리국(PHMSA)이 승인한 3개 액화설비를 가동해 약 20억큐빅피트/일을 생산할 수 있을 것으로 예상함. 한편, Freeport LNG은 미국 최대 LNG 수출시설 중 하나로 평균 수출량은 22억큐빅피트/일에 달했음. (Upstream)

### Middle East giants set to splash cash on oilfield expansion projects, as Opec members near peak capacities

중동 사우디 Aramco와 Adnoc 등이 유전 확장 프로젝트를 패스트-트랙으로 시행할 전망으로 보도됨. Opec+는 생산 최대 한계에 부딪혔다고 언급됨. Aramco는 우선 Manifa, Safaniyah 해상유전 설비 확대부터 추진할 것으로 알려짐. Adnoc은 향후 4년간 약 1,270 억달러를 유지보수 및 설비 확대에 투자할 계획으로 발표함. Aramco는 2027년까지 원유 생산량 현재 1,200만BPD에서 1,300만 BPD까지 확대, Adnoc은 2030년까지 현재 400만BPD에서 500만BPD까지 확대할 계획임. (Upstream)

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 성실히 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.