



운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

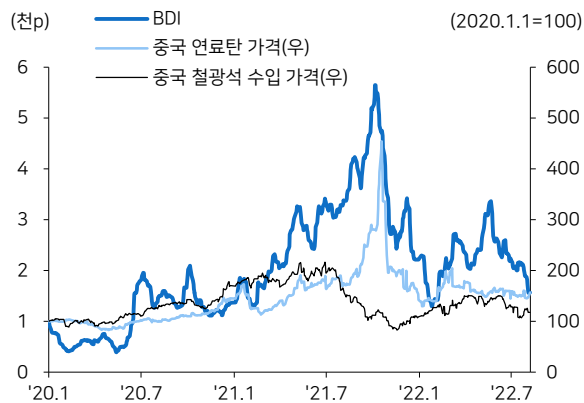
02. 6454-4879
kiyeon.bae@meritz.co.kr02. 6454-4873
jungha.oh@meritz.co.kr

2022. 8. 9 (화)

국내외 주요 지표 현황

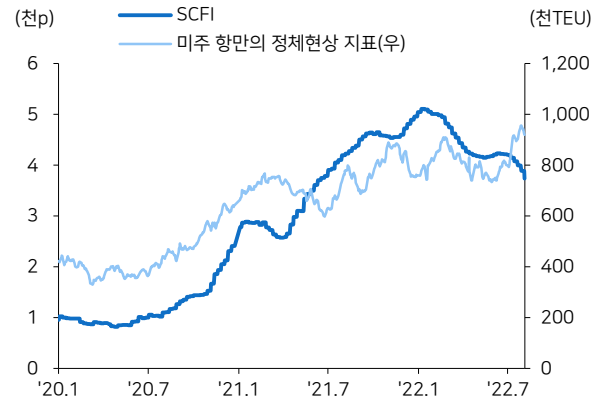
건화물운임(BDI)

1,566.0p(+6.0p DoD)



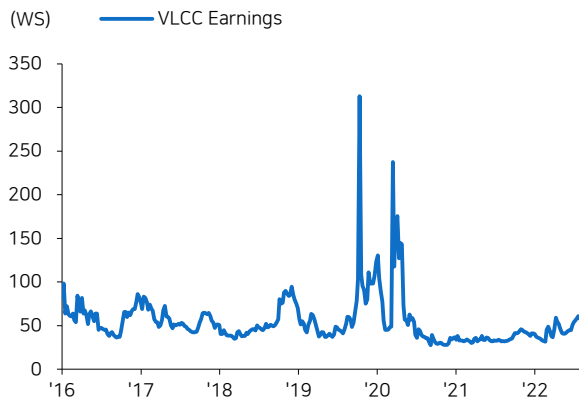
컨테이너운임(SCFI)

3,739.7p(-147.8p WoW)

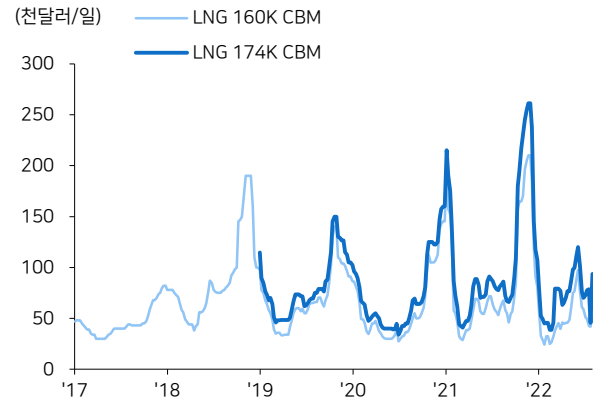


VLCC Spot Rate

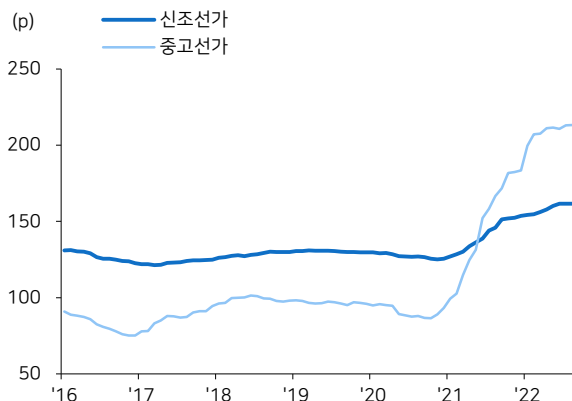
56.1p(-1.7p WoW)



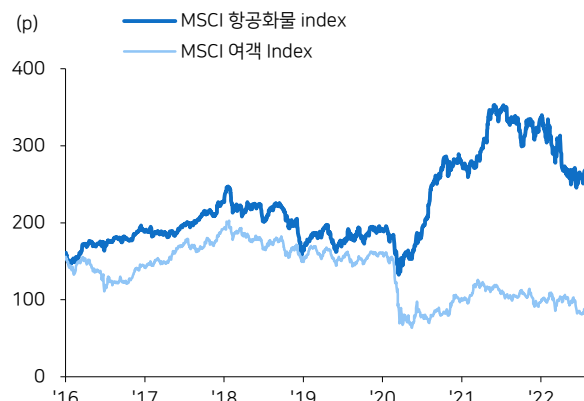
LNG Spot 운임

54.8p(+13.0p WoW)
93.5p(+48.0p WoW)

신조선가 및 중고선가

161.7p(+0.1p WoW)
213.1p(+0.1p WoW)

항공시장 지표

278.3p(-2.3p DoD)
89.9p(+0.9p DoD)

자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

NYK Line to take over Sovcomflot LNG carrier newbuilding quartet

일본 NYK Line이 러시아 Sovcomflot이 삼성중공업에 발주했던 쇠빙 LNG운반선을 매입하는 과정 중에 있다고 보도됨. 2021년 9월 말 발주되었던 174,000CBM급 선박 4척임. 당시 척당 2.02억달러에 공시된 바 있음. (Tradewinds)

Tanker S&P frenzy spills over to VLCCs with Angelicoussis sale

중고 탱커시장 강세가 소형 MR·Aframax부터 대형 VLCC선까지 퍼지고 있다고 보도됨. VLCC 중고선 거래량이 증가하고 있는데, 가장 최근 거래는 Maran Tankers가 2005년에 건조된 320,500DWT급 선박인 Maran Andromeda를 3,700만달러에 판매했다고 알려짐. 대신 2020년에 건조된 300,000DWT급 현대 선박을 척당 9,600만달러에 매입한 바 있음. 최근 12개월간 VLCC는 한 척도 발주되지 않은 것에 힘입어 중고선 시장은 더 활기를 띌 수 있다고 언급됨. (Tradewinds)

홍콩, 입국 규정 완화...“3일 격리, 4일 능동감시”

홍콩이 해외 입국자에 대한 규정을 일부 완화하기로 결정했다고 보도됨. 오는 12일부터 3일 동안 의무 호텔 격리기간을 거친 후, 4일간 자체 모니터링을 실시하는 3+4 격리 체제를 시행한다고 발표함. 입국 사흘째 되는 날 PCR검사로 음성 판정 시 지정 호텔에서 나갈 수 있음. 또, 중국 본토식 건강 코드 시스템을 도입할 예정임. (조선Biz)

호주, LNG 수출제한 검토...에너지 확보전 격화 우려

호주가 LNG 수출 축소를 검토 중이라고 보도됨. 호주 경쟁소비자위원회(ACCC)는 자국 동부 해안 지역의 2023년 가스공급량이 약 20.5만톤 부족할 것으로 예상하며 내수 물량확보 및 LNG 수출제한을 요청함. 호주 동부 해안 지역에서 소비되는 물량의 대부분은 천연가스 수출 회사들이 공급하고 있음. 호주가 수출제한을 할 경우 유럽 국가들과 아시아태평양 국가들 사이의 LNG물량 확보 경쟁이 치열해질 전망이다. 한편, 미국 IEEFA는 LNG수출제한은 장기계약 외의 물량에 한해 이루어질 것으로 예상함. (조선Biz)

미국 기후 대응에 480조 투자...신재생 시대 열린다

미국 상원이 기후변화 대응·에너지 안보 및 관련 공급망 구축 등에 대규모 자금을 투입하는 '인플레이션 감축법'을 통과시켰다고 보도됨. 하원까지 통과하면 기후대응 및 관련 공급망 구축에 10년간 7,390억달러의 대규모 자금이 투입됨. 이 법안은 바이든 'Build Back Better'법안의 축소판으로 알려짐. 8월 12일쯤 하원에서 법안이 최종 통과되면 바이든 대통령의 서명을 거쳐 법안이 발효될 예정임. (머니투데이)

Eni offers up potential 10-well African deep-water drilling contract

Eni가 아프리카 동부 및 서부 해상유전에서 사용할 드릴십을 찾고있다고 보도됨. 두달전 모잠비크 프로젝트 한 개 광구에서 사용할 드릴십 enquiry가 있었는데, 더 큰 규모인 최대 10개 광구에서 작업할 예정임. 이르면 2022년 4분기부터 작업을 시작되며 입찰 기한은 8월 17일까지임. (Upstream)