

운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

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

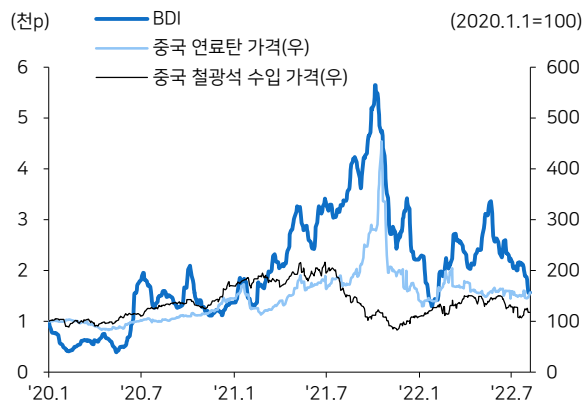
2022. 8. 10 (수)



국내외 주요 지표 현황

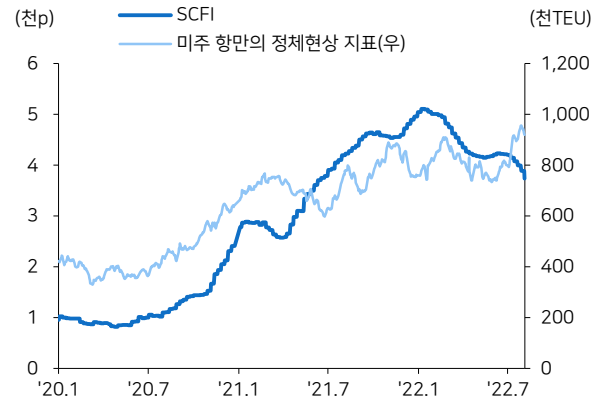
건화물운임(BDI)

1,564.0p(-2.0p DoD)



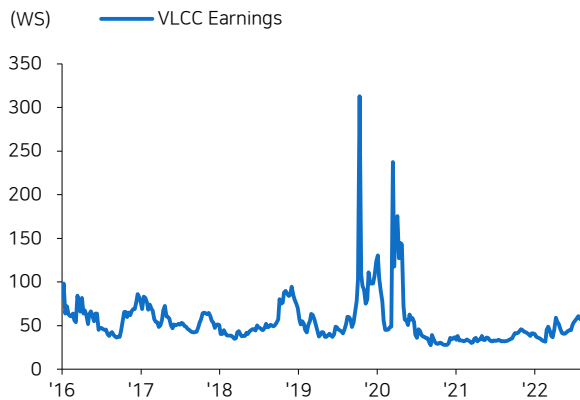
컨테이너운임(SCFI)

3,739.7p(-147.8p WoW)

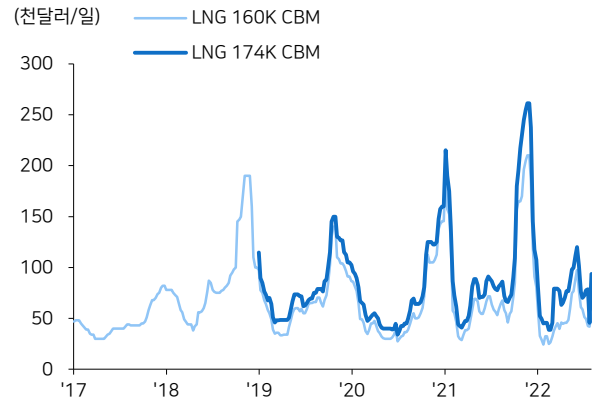


VLCC Spot Rate

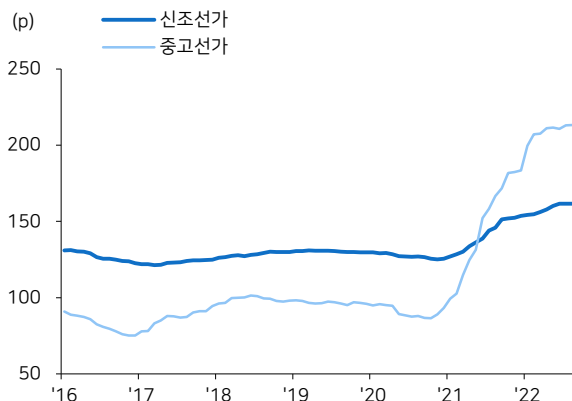
56.1p(-1.7p WoW)



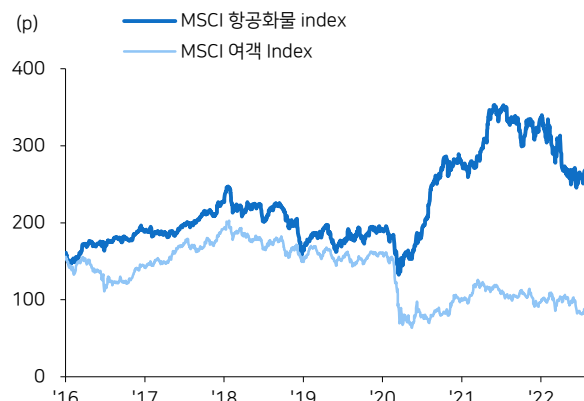
LNG Spot 운임

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

276.6p(-1.7p DoD)
89.0p(-0.9p DoD)

자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

팬오션, 5,585억 규모 LNG선 2척 건조 결정

팬오션이 5,585억원 규모 LNG선 2척을 건조한다고 공시함. 척당 약 2.14억달러에 계약함. 투자기간은 2022년 8월말부터 2026년 7월말로 알려짐. (아시아경제)

BBB+ 대한항공, 다음달 최대 2천억원 회사채 발행

대한항공이 9월 2년물과 3년물로 최대 2천억원 규모 회사채 발행을 추진한다고 알려짐. 회사는 10월, 11월에 1,450억원정도의 회사채 만기가 도래해 차환의 목적으로 발행하는 것이라고 설명함. 업계에서는 8월 29~30일 수요예측, 9월 6일 발행으로 예상하고 있다고 알려짐. (한국경제TV)

Ban on Russian coal drives Europe to scramble for cargoes, reshaping trades

8월중순 유럽연합의 러시아산 석탄 수입금지 조치가 시행되며 교역망이 재배치될 것으로 보도됨. 러시아 석탄 수출량 15%에 영향을 미칠 것으로 예상함. 7월 기준 유럽의 전체 수입량은 전년대비 36% 증가했지만, 러시아산은 전년대비 30% 감소함. Braemar에 따르면, 글로벌 생산량 증가율이 미미해, 유럽연합은 더 비싼 가격에 아시아 수입 물량을 사와야할 것으로 전망함. 미국, 콜롬비아, 남아프리카와 호주가 대체지로 언급됨. 교역망의 변화로 Panamax, Capesize 운임에 긍정적 영향이 있을 것으로 보도됨. (Tradewinds)

한국 조선업계 7월 전 세계 선박 절반 수주

한국 조선업계가 CGT기준 7월 세계 선박 발주량의 55%를 수주했다고 보도됨. 3개월 연속 1위를 달성함. LNG운반선의 대규모 수주 영향이 컸다고 설명함. (세계일보)

200 million barrels: Reserves at Beacon's US Gulf project set to double

미국 걸프만 Winterfell 유전 매장량이 2억배럴 수준으로 확인됐다고 보도됨. 기존 예상치의 두 배 수준임. Kosmos Energy에 따르면 5개의 기존 설비에 subsea tie-back방식이 활용될 것으로 알려짐. (Upstream)

Mauritania LNG on the march as BP agrees new production sharing contract

BP의 10MTPA규모 아프리카 모리타니 LNG 프로젝트가 생산분배계약(PSC)을 체결하며 한발짝 나아갔다고 보도됨. 최대 지분을 가진 Kosmos Energy는 계약상대방과 합의를 봤고, 정부 승인을 기다리고 있는 상태라고 언급함. 신규 PSC는 향후 2024년중반까지 해당 BirAllah 프로젝트 개발계획을 제시해야함. (Upstream)