

운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

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

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

2022. 8. 11 (목)



국내외 주요 지표 현황

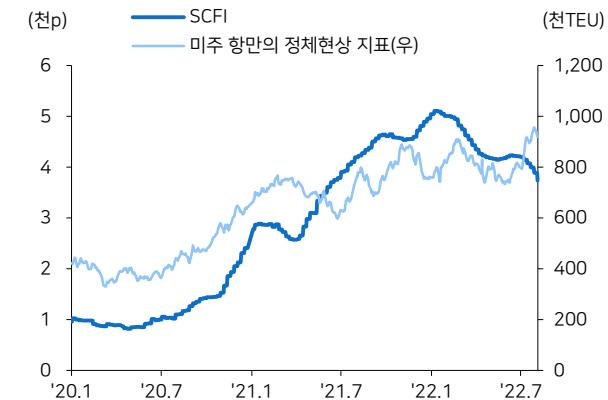
건화물운임(BDI)

1,592.0p(+28.0p DoD)



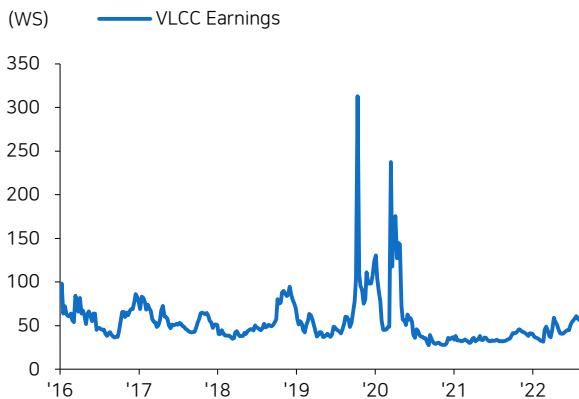
컨테이너운임(SCFI)

3,739.7p(-147.8p WoW)



VLCC Spot Rate

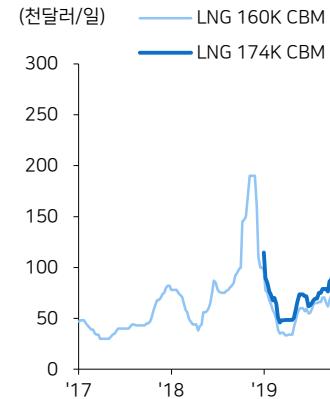
56.1p(-1.7p WoW)



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

285.4p(+8.8p DoD)

90.6p(+1.6p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

QatarEnergy awards seven coveted LNG carrier contracts to consortium of Asian gas heavyweights

QatarEnergy가 현대중공업에 발주한 7척의 LNG선 선주를 발표했다고 보도됨. MISC Berhad, Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK), Kawasaki Kisen Kaisha (K Line)와 China LNG Shipping (Holdings) Limited (CLNG)로 구성된 컨소시엄임. 174,000CBM급 선박으로 2026년말까지 인도될 예정임. 선가는 2.15억달러 수준에 계약되었다고 공시됨. (Tradewinds)

'End of the bull run': Chinese yards cut prices as steel plate costs fall and demand cools

강재가가 10% 하락하며 중국 조선소의 선가에 하락압박이 있다고 보도됨. 중국 강재가는 2분기 약 710달러/톤까지 하락함. 중국 경기성장을 둔화에 중국 정부는 제철소에 철강가격 인하를 촉구한 바 있음. 2022년 신조선가 상승은 2년간 강재가 상승에 기인했음. 이에 최근 Kamsarmax급 벌크선 선가는 3,500만달러 수준으로 최근 고점 대비 100만달러 하락한 수준으로 알려짐. 벌크선 수요 둔화의 영향도 있음. (Tradewinds)

Brussels opens probe into liner antitrust laws after shipper protests over record rates

유럽위원회가 컨테이너선사 반독점법 예외 조항을 살펴보며 컨테이너선사 조사를 시작한다고 보도됨. 2024년 4월까지 연장된 독점 금지제외규정(CBER)의 효과를 점검한다고 알려짐. (Tradewinds)

Oil Tanker Freight Rates From US to Europe Soar to Two-Year High

미국 걸프만-유럽항로 중형 탱커 운임이 팬데믹 초기 이후 최고 수준에 근접했다고 보도됨. 러-우전쟁으로 인한 공급망 혼란 및 글로벌 가용선박 부족에 기인한다고 설명함. 이번주 Aframax 일일 운임은 57,000달러 수준으로 2022년 연초대비 약 12배 상승함. 리비아 수출이 재개되며 7월말 지중해항로 Aframax 운임도 상승했다고 알려짐. 한편, Aframax가 유럽항구에 최적의 사이즈로, VLCC는 접안에 어려움이 있다고 언급함. (Bloomberg)

US contractor scoops Qatar FEED prize

미국 McDermott International이 QatarEnergy의 North Field South(NFS) 해상 파이프라인 및 power/FO 케이블 프로젝트 FEED 계약을 수주했다고 보도됨. NFS설비는 North Field 확장 프로젝트(NFXP)의 일부로 카타르 LNG 생산량을 현재 77MTPA에서 126MTPA까지 확대하는데 기여할 것으로 알려짐. 한편, 계약금액은 공개되지 않음. (Upstream)

Saudi Arabia: Contractors set to battle for sizeable Aramco offshore contract

최소 4개 EPC 업체들이 사우디 Aramco의 Abu Safah유전 CRPO97 계약에 입찰할 것으로 보도됨. 입찰은 8월말 마감될 예정임. 사우디는 2027년까지 생산능력을 1,300만BPD까지 확대할 예정임. CRPO97은 Abu Safah 유전에서 쓰일 해상 자켓 2개와 product deck module 3개 설비의 EPCI를 포함한다고 알려짐. 주요 입찰 참여 예정자는 McDermott, Abu Dhabi NPCC, Saipem과 L&T-Subsea7 컨소시엄임. 기타 참여 예정자로는 현대중공업, Sapura Energy 등이 있다고 보도됨. (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 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.