

운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

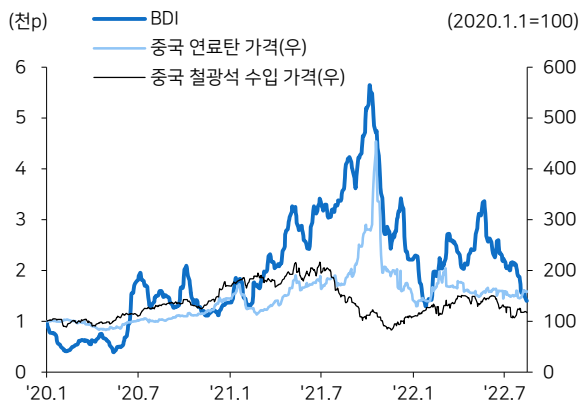
02. 6454-4879
kiyeon.bae@meritz.co.kr

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

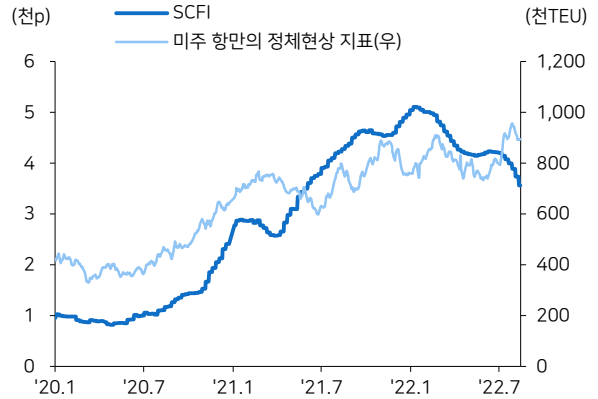


국내의 주요 지표 현황

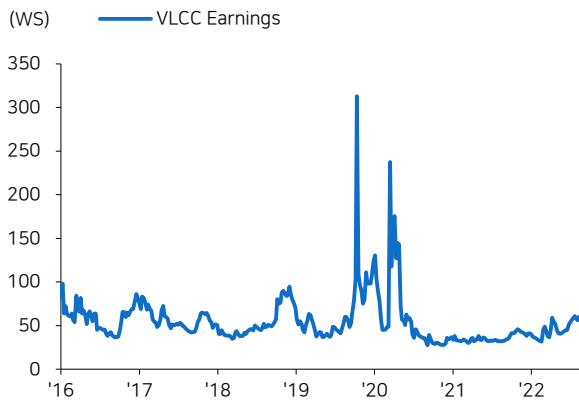
건화물운임(BDI) 1,387.0p(-17.0p DoD)



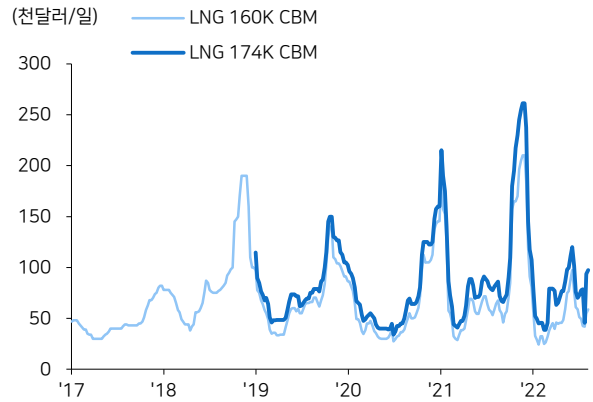
컨테이너운임(SCFI) 3,562.7p(-177.1p WoW)



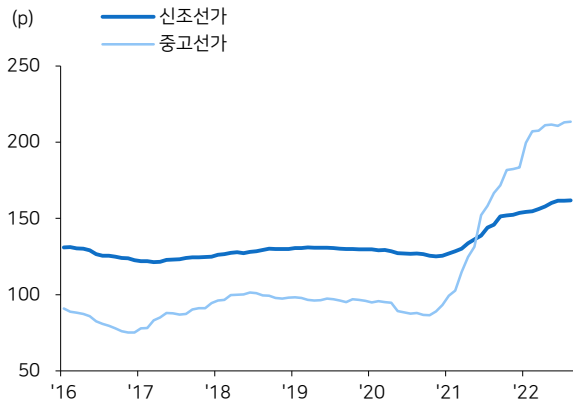
VLCC Spot Rate 60.4p(+4.3p WoW)



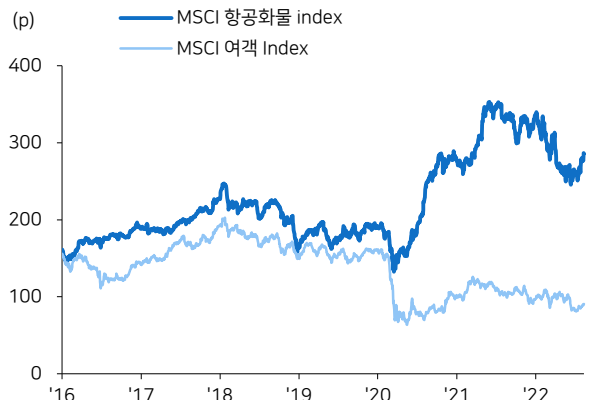
LNG Spot 운임 58.8p(+4.0p WoW) 97.5p(+4.0p WoW)



신조선가 및 중고선가 161.9p(+0.2p WoW) 213.3p(+0.2p WoW)



항공시장 지표 287.6p(-) 91.6p(-)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내의 주요 뉴스 및 코멘트

현대중공업, FSRU 1척 LOI 체결

현대중공업이 2026년 인도예정인 170,000CBM급 FSRU 1척에 대한 건조의향서를 체결했다고 보도됨. 선주는 Excerlate Energy로 알려짐. (선박뉴스)

Saudi Aramco confirms phased development plan for vast \$100 billion gas project

사우디 Aramco가 1,000억달러 이상의 대규모 Jafurah 가스프로젝트를 발표했다고 보도됨. 2030년까지 가스 2BCFD를 생산할 예정이다. 2단계로 나누어 진행되는데, 2025년에 1단계, 2027년 2단계가 가동될 예정이다. Aramco는 과거에 개발 첫 10년간 CAPEX를 680억달러로 예상했으나, Jafurah의 전체 개발 생애주기동안 1,000억달러 이상이 투입될 것으로 예상한다고 알려짐. (Upstream)

South Korea's Namsung doubles up on container ship newbuildings at Hyundai Mipo

남성해운이 현대미포조선에 2,500TEU급 피더선 2척을 추가 예약했다고 보도됨. 개발주한 2척대비 10% 높은 4,500만달러에 예약했다고 알려짐. 2024년 7, 9월에 인도될 예정이다. (Tradewinds)

Tankers benefit as Sinopec seeks US crude

Vortexa에 따르면, 7월 미국 걸프만-중국항로 운임 상승에 기인해 원유 탱커운임이 상승했다고 보도됨. 중국 Sinopec이 러시아에서 미국산 원유 수입으로 대체했다고 알려짐. 7월 중국의 미국산 원유 수입량은 18개월래 최고치인 330,000BPD를 기록함. 지난 5,6월에는 60,000BPD에 불과했음. 이에 미국 걸프만-중국항로 운임은 전월대비 40% 상승했다고 알려짐. 그러나 8월 첫주 러시아 극동 지역에서 3척이 중국으로 향하는 것이 목격되며 중국이 미-러 균형을 다시 맞추고 있다고 언급됨. (Tradewinds)

항공권값 내린다...국제선 유류할증료 최대 8만원 하락

국제유가가 하락하면서 정점을 찍었던 국제선 유류할증료도 9월부터 인하된다고 보도됨. 대한항공의 9월 국제선 유류할증료는 3.5만~25.9만원으로 책정됨. 8월 4.3만원~33.9만원대비 최대 8만원 하락한 수준임. 국제 유가가 지속 하락세를 보임에 따른 인하임. (뉴시스)

'결항 대란' 英 히스로공항, 이용객 상한 조치 10월까지 연장

영국 히스로 공항이 이용객 상한 조치를 10월말까지 연장하기로 했다고 보도됨. 학교의 가을학기 방학 시작으로 여행 수요 증가 우려로 6주 연장결정이 내려짐. 일일 이용객 상한은 10만명임. 팬데믹 기간 인력을 감축했던 히스로 공항은 최근 팬데믹 완화 및 휴가철로 폭증한 항공 수요를 감당하지 못한 것으로 알려짐. (서울경제)