

운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

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

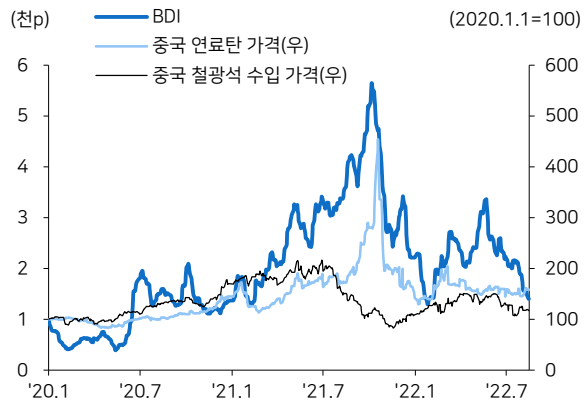
2022. 8. 18 (목)



국내외 주요 지표 현황

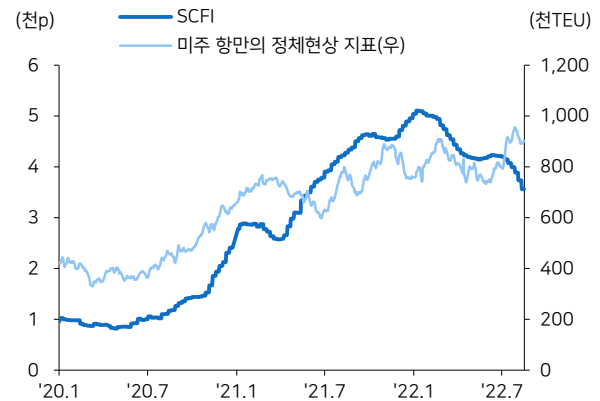
건화물운임(BDI)

1,394.0p(+7.0p DoD)



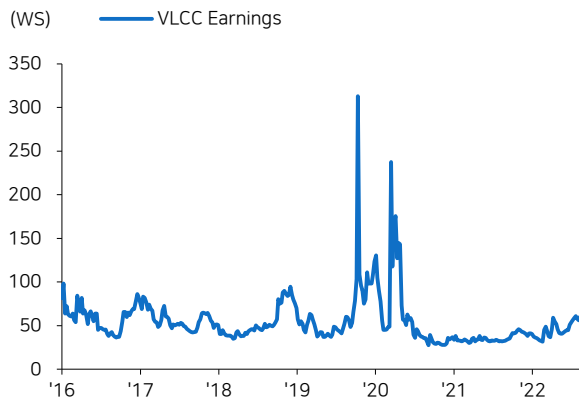
컨테이너운임(SCFI)

3,562.7p(-177.1p WoW)

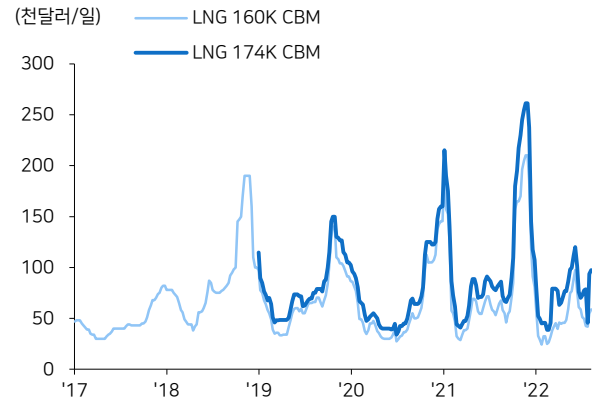


VLCC Spot Rate

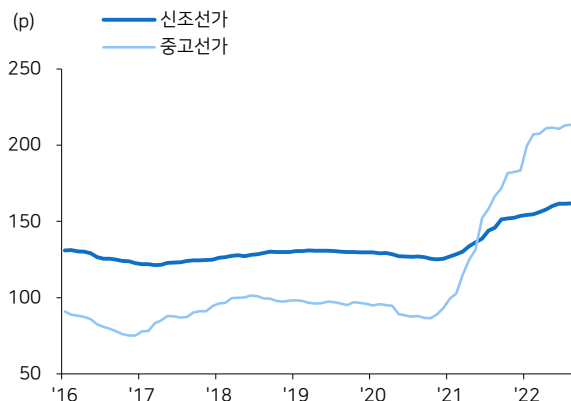
60.4p(+4.3p WoW)



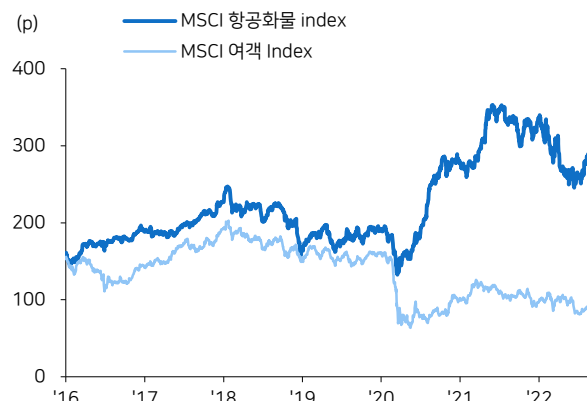
LNG Spot 운임

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

285.6p(-3.4p DoD)
90.5p(-1.6p DoD)

자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

UK port strike to affect \$800m in trade as ships redirect

영국 최대 컨테이너항구의 파업으로 약 8억달러 이상의 교역량이 영향을 받을 것으로 보도됨. 영국 동부 Felixstowe항의 약 1,900명의 작업자는 8월 21~29일 파업을 진행한다고 발표함. 해당 항만의 연간 처리량은 400만TEU에 달하며, Southampton, London Gateway항보다 많은 대형 컨테이너선 접안이 가능함. (Tradewinds)

미국 천연가스값 14년 만에 최고...유럽은 올들어 세 배 이상 올라

유럽 천연가스 가격이 2022년 세 배 이상 상승한 가운데 미국도 14년래 최고치를 기록했다고 보도됨. 러시아 가스프롬이 연말 유럽 천연가스 가격이 현재 1000m³당 2,500달러 수준에서 60% 상승할 수 있다는 전망을 내놓자 장중 가격이 급등한 바 있음. 8월 15일 기준 가스프롬의 가스생산량은 전년동기대비 13% 감소한 바 있음. 독립국가연합 외 국가로의 가스수출량은 전년동기대비 36% 감소한 바 있음. (한국경제)

Chinese yards declare force majeure as production falters in heatwave

중국 조선소들이 폭염 속 일부 발주건에 대해 불가항력을 선언했다고 보도됨. 최근 중국의 최고 기온은 40~42도로, 60년래 최고 수준의 폭염을 겪고 있다고 알려짐. 작업자 휴식 등으로 생산 차질이 발생함. 일부 공정은 야간작업으로 진행 중이나, 건조비용이 상승하는 영향이 있다고 언급됨. (Tradewinds)

TotalEnergies to start delayed Nigeria drilling campaign by end of year

TotalEnergies가 지연된 Preowei프로젝트 조사를 계속하는 한편 대규모 나이지리아 Egina · Akpo 해상유전 시추를 연내 시작할 것으로 보도됨. 11개 광구 시추가 5개월전 시작되었어야 했지만 리그 설비가 준비되지 않는 등 여러 이유로 12월로 연기된 바 있음. Egina · Akpo유전에 최대 9개 광구가 시추될 예정임. 현재 250,000BPD를 처리할 수 있는 FPSO 두 척을 보유하고 있다고 언급됨. (Upstream)

Aramco kicks off chase for expansion project on one of world's largest offshore oilfields

사우디 Aramco가 Safaniyah 증설 프로젝트 EPCI 입찰을 시작했다고 보도됨. Aramco가 선정한 LTA 대상자와 최소 10개 계약이 있을 것으로 예상함. 해당 유전의 생산량을 약 700,000BPD 확대할 계획으로 알려짐. 몇 십억 달러가 투입될 것으로 예상되나 구체적인 CAPEX계획은 공개되지 않음. 한 업계관계자는 Aramco의 최근 몇 년간의 프로젝트 중 가장 큰 규모일 것으로 언급함. 한편, Safaniyah의 현재 생산량은 100만BPD를 상회하는 수준임. (Upstream)

Santos and Repsol approve US\$2.6 billion Alaskan oil investment

호주 Santos와 스페인 Repsol이 미국 알래스카 North Slope 최종투자결정(FID)을 했다고 보도됨. Pikka 1단계는 2026년부터 총 80,000BPD를 생산할 것으로 알려짐. (Upstream)