



2022. 8. 25(목)

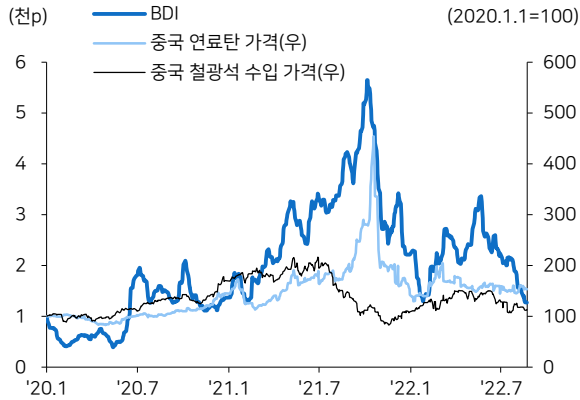
운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

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

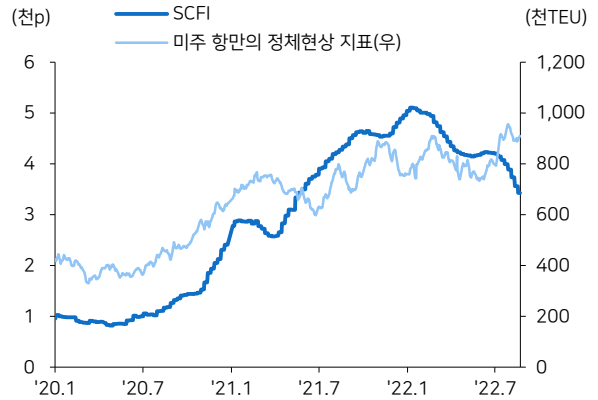
02. 6454-4873  
junggha.oh@meritz.co.kr

국내의 주요 지표 현황

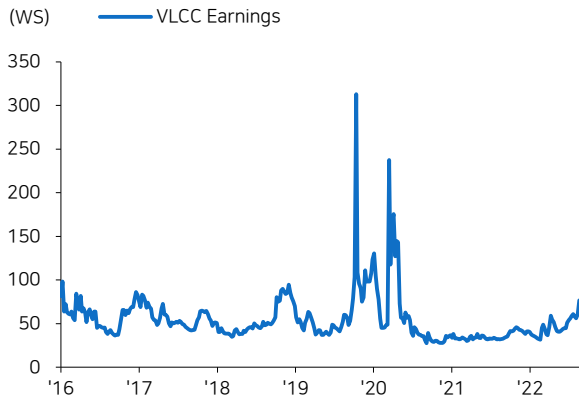
건화물운임(BDI) 1,213.0p(-58.0p DoD)



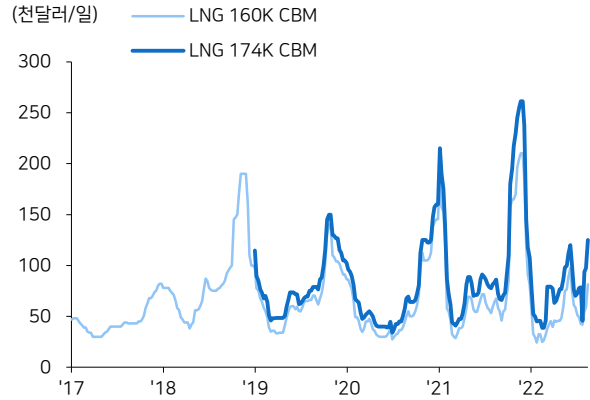
컨테이너운임(SCFI) 3,429.8p(-132.8p WoW)



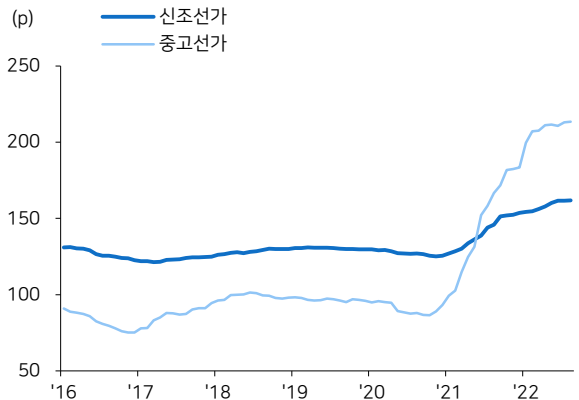
VLCC Spot Rate 76.8p(+16.4p WoW)



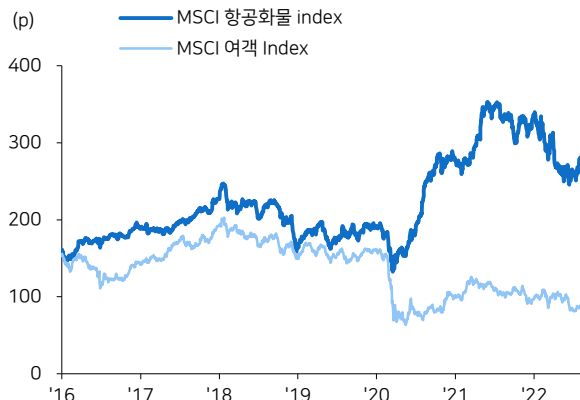
LNG Spot 운임 81.5p(+22.8p WoW) 125.0p(+27.5p WoW)



신조선가 및 중고선가 161.9p(-0.0p WoW) 211.8p(-1.6p WoW)



항공시장 지표 278.0p(-1.3p DoD) 87.2p(-0.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

## 국내외 주요 뉴스 및 코멘트

### 일본 입국자 PCR 검사 면제... 자유여행은 계속 금지

9월 7일부로 백신 3회 이상 접종자는 PCR검사없이 일본에 입국할 수 있다고 보도됨. 입국 허용 외국인 규모도 현행 일일 2만명에서 늘릴 방침으로 발표함. 다만, 자유여행이나 무비자 입국은 계속 막는 방침임. 한편, 일본 정부는 COVID-19 확진자의 자택 격리 기간을 현재 최장 10일에서 7일 정도로 단축하는 방안도 검토 중이라고 언급함. (에어진)

### 국적선사 HMM, 미국서 '계약 위반' 이유로 피소

HMM이 화물운송계약을 위반했다는 이유로 미국에서 피소됐다고 보도됨. 미국 식품수입업체 MSRF는 HMM이 2021~22년 약속보다 화물 적재량을 적게 제공하는 등 장기운송계약을 위반했다고 주장함. 25FEU를 계약했으나 HMM은 9FEU만 제공해 더 비싼 스팟 운임으로 나머지 화물을 수송했다는 주장임. (연합뉴스)

### Capesize bulkers sink to two-year low as China's faltering real estate sector forces steel cutbacks

Capesize 벌크선 운임이 중국 부동산 경기부진이 계속되며 약세를 보이고 있다고 보도됨. Capesize 5TC는 수요일(24일) 일일 -14.7% 하락하며 2년래 최저 수준을 기록함. C10 중국-호주항로 운임도 -16.3%의 큰 폭으로 하락함. 한편, 세계철강협회에 따르면 7월 전세계 철강 생산량은 전년 대비 -6.4% 감소했다고 발표함. 중국이 경기부양책을 펼친다고 하지만 시장 불확실성으로 운임은 하락세를 보인다고 설명함. (Tradewinds)

### Freeport LNG delays return to service until mid-November

6월 화재로 작업 중단된 Freeport LNG 터미널 재가동 시점이 11월 중순으로 연기됐다고 보도됨. 11월말까지 최소 20억큐피트/일까지 생산해 전체 수출용량 중 85%까지는 회복할 수 있을 것으로 예상한다고 언급함. 한편, Freeport터미널 가동중단은 미국 LNG 수출량의 11% 감소를 야기했다고 언급됨. (Upstream)

### Russian government ignores plea to bankroll LNG projects

러시아 정부가 LNG프로젝트 지원을 하지 않을 것으로 보도됨. 서방으로부터 제재를 받으며 2030년까지 LNG플랜트용 18개 부품을 국산화하는 목표를 세운 바 있음. 지금까지 2022~23년까지 R&D에 사용될 3억루블(500만달러)만 약속되어있음. 그러나 2030년까지 국산화에는 약 890억루블이 투입되어야 할 것으로 예상됨. (Upstream)

### Repsol fires the starting gun for brand new FPSO project in Mexico

Repsol이 멕시코 Block29 해상유전프로젝트에서 사용할 FPSO를 찾고 있다고 보도됨. 심해 460~600미터에서 작업할 수 있는 약 60,000BPD의 원유 및 가스를 생산할 수 있는 선박이 필요함. Bumi Armada, BW Offshore, MISC and Yinson Holdings 등이 이번 FEED계약을 눈여겨보고 있다고 알려짐. 첫 생산시점은 2026년 목표로 알려짐. (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.