



2022. 8. 31(수)

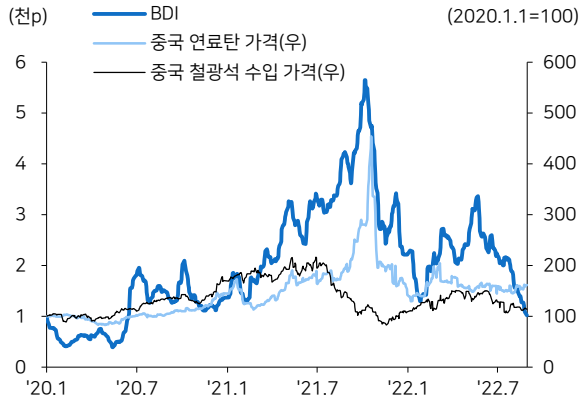
운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

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

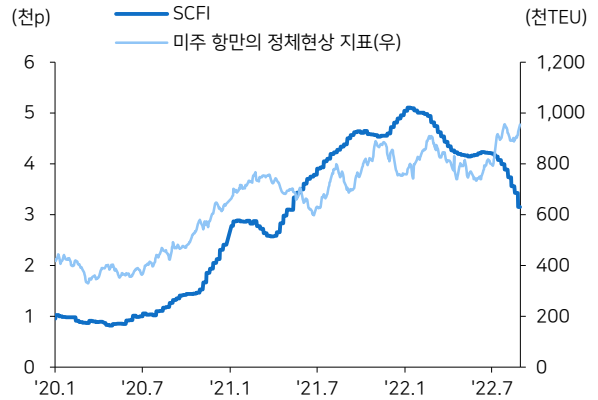
02. 6454-4873
junggha.oh@meritz.co.kr

국내의 주요 지표 현황

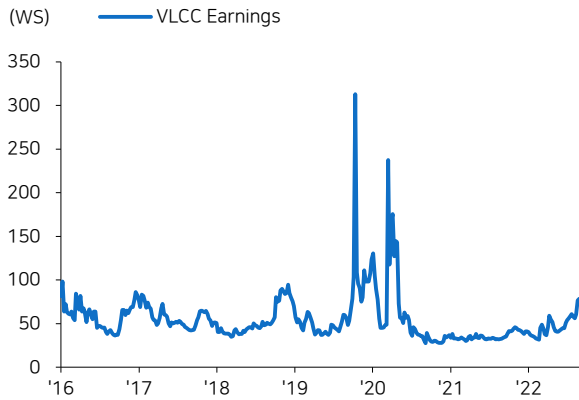
건화물운임(BDI) 1,017.0p(-)



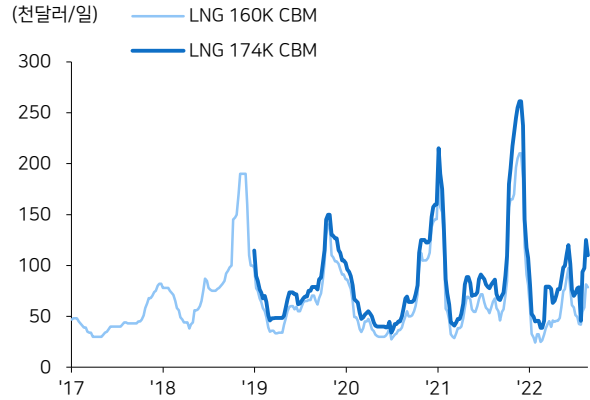
컨테이너운임(SCFI) 3,154.3p(-275.6p WoW)



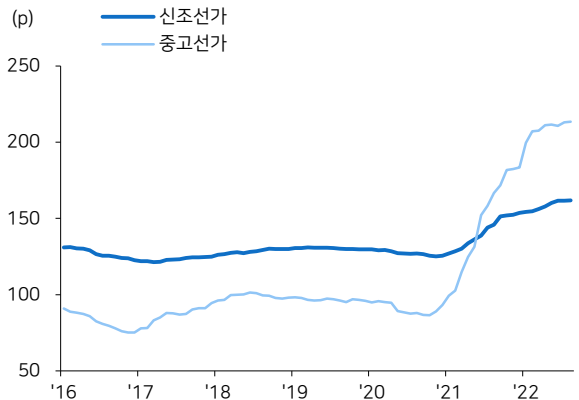
VLCC Spot Rate 78.6p(+1.9p WoW)



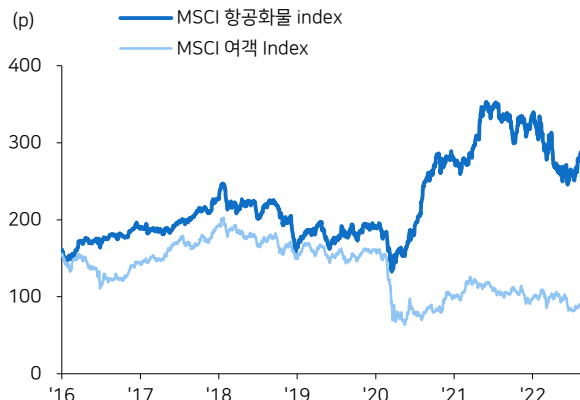
LNG Spot 운임 78.5p(-3.0p WoW) 110.0p(-15.0p WoW)



신조선가 및 중고선가 161.9p(+0.0p WoW) 212.0p(+0.2p WoW)



항공시장 지표 268.9p(-) 87.0p(-)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

대한항공-아시아나 기업결합, 9월 호주 경쟁당국 심사결과 발표 계획

대한항공이 연말까지 주요국의 승인을 받기 위해 총력전을 펼치는 가운데, 호주경쟁당국이 9월 1일 기업결합 심사 결과를 발표할 것으로 보도됨. 업계에서는 승인될 가능성이 크다고 예상함. 승인이 난다면 남은 국가는 미국과 EU, 중국, 일본, 영국 등 5개국임. (한국 경제TV)

중국 코로나 확산...740만 다렌 도심 전면 봉쇄

제20차 공산당 전국대표대회를 앞두고 COVID-19 재확산으로 도심 봉쇄 및 다중 이용시설 폐쇄 등 방역 통제가 강화되고 있다고 보도됨. 다렌시는 30일부터 9월 3일까지 도심 5개 구역을 전면 봉쇄한다고 발표함. 중국은 팬데믹을 성공적으로 통제했다는 시 주석의 치적으로 남기기 위해 방역을 강화할 것으로 예상됨. 한편, 당 대회는 오는 10월 중하순 개최될 것으로 전망됨. (연합뉴스)

현대미포조선, 1,839억원 규모 LPG선 2척 수주

현대미포조선이 유럽 선주로부터 LPG선 2척을 수주했다고 보도됨. 1,839억원(6,900만달러)으로 2025년 3월말 인도될 예정임. (아시아경제)

Clarksons: offshore ship recovery 'entrenched' as rates hit seven-year high

해양지원선박(OSV)이 에너지 안보 위기에 따라 7년래 최고 수준의 운임을 누리고 있다고 보도됨. 2018년 대비 68% 상승한 수준으로 보도됨. 해양자원개발 활동의 증가와 업체들의 통폐합, 적은 신조선 등이 영향을 미쳤다고 설명함. Clarksons는 향후 가동률이 더 개선될 것으로 예상함. 우크라이나전쟁으로 해상 원유 및 가스 투자가 증가했고, 해상풍력도 글로벌 에너지 공급망에서 0.3% 증가했다고 언급됨. (Tradewinds)

대우조선해양 · 삼성중공업, 차세대 친환경 선박엔진 공동개발

대우조선해양 · 삼성중공업 · HSD엔진이 '차세대 친환경 엔진개발 MOU'를 맺고 선박엔진을 공동 개발한다고 보도됨. 업계는 강화되는 환경규제에 맞춰 메탄올, 암모니아, 수소 등을 대체 연료로 삼아 신형 엔진개발에 몰두하고 있음. (뉴시스)

Equinor gears up to start Brazilian drilling campaign

노르웨이 Equinor가 2024년말 원유 생산을 위해 Santos 분지 Bacalhau 암염층 하부유전에서 시추를 진행할 예정으로 보도됨. Equinor는 Seadrill로부터 드릴십 West Saturn을 4년간 용선한 바 있음. 두 번째 Valaris 드릴십도 2023년부터 작업을 시작할 예정임. 2024년에는 대형 FPSO로 원유 220,000배럴/일, 천연가스 1,500만CBM/일을 처리할 예정임. (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.