

운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

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

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

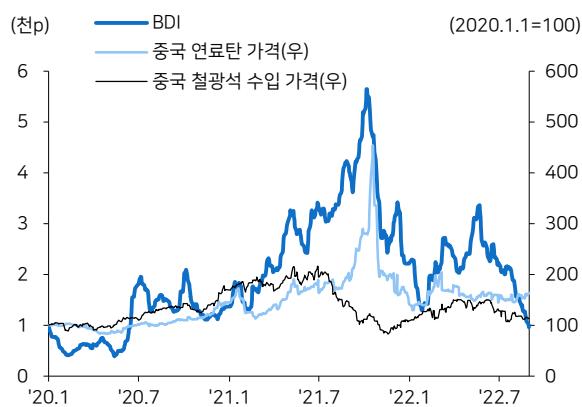
2022. 9. 1(목)



국내외 주요 지표 현황

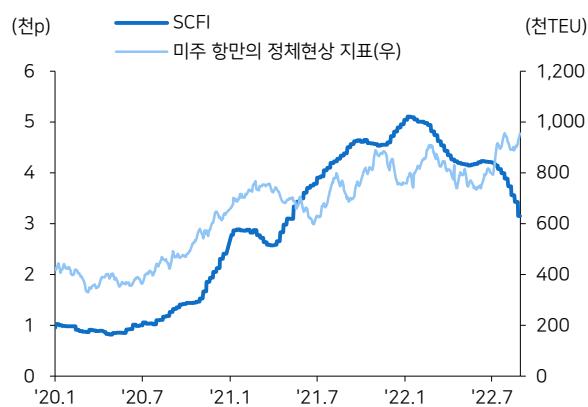
건화물운임(BDI)

965.0p(-52.0p WoW)



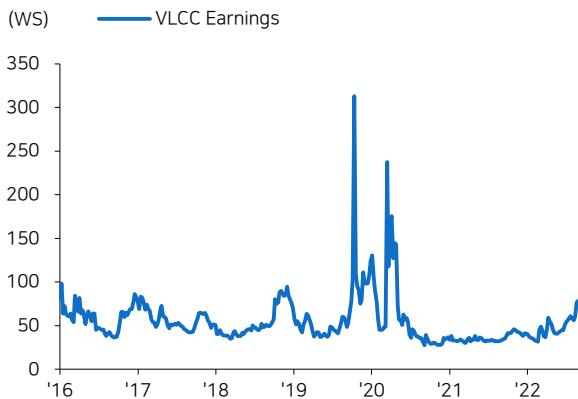
컨테이너운임(SCFI)

3,154.3p(-275.6p WoW)



VLCC Spot Rate

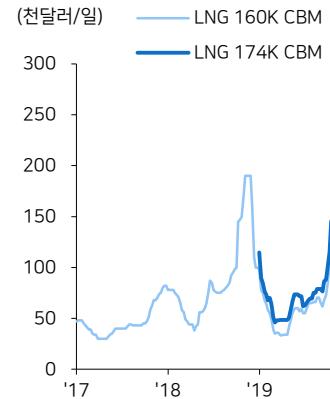
78.6p(+1.9p WoW)



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

266.1p(-1.0p DoD)

87.0p(-0.3p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

9월 3일부터 입국시 '코로나 검사' 폐지

9월 3일부터 국내에 도착하는 모든 내·외국인은 PCR 음성확인서를 제출하지 않아도 된다고 보도됨. 입국 1일 이내로 시행해야 하는 입국 후 PCR 검사는 유지됨. (중앙일보)

일본, 내달 7일부터 가이드 없는 패키지투어 허용

일본이 9월 7일부터 모든 국가에서 오는 여행자에 대해 가이드가 없는 패키지투어 입국을 허용한다고 보도됨. 현재 2만명 수준으로 설정된 일일 입국 허용 인원 상한도 7일부로 5만명으로 늘린다고 언급함. (연합뉴스)

중국, 경기 부양 위해 14조원 규모 운하 착공

중국이 약 14.2조원 규모 대규모 운하 건설을 시작한다고 보도됨. 핑루 운하의 공사기간은 약 4년반 정도로 완공 시 5천톤 규모의 선박도 오갈 수 있다고 설명함. (연합뉴스)

혹독한 겨울 닥친다... 러시아 "프랑스·독일 가스공급 중단"

러시아가 유럽향 천연가스 공급을 중단한다고 보도됨. 프랑스 엔지에 오전 '공급 축소' 엠포에서 9월 1일부 '전면 중단'으로 조치를 강화함. 독일향 '노르트스트림-1'의 가동도 31일부터 9월 2일까지 중단할 예정임. (한국일보)

Baltic Dry Index dips below 1,000 points as bulker demand dwindles in the doldrums

벌크선 운임이 수요 부진에 따라 1,000p 아래로 하락했다고 보도됨. 벌크선 물동량은 지금까지 전년대비 약 3% 감소함. BDI 산정에 약 40%를 차지하는 Capesize시장 부진의 영향이 큼. Capesize 5TC는 6주 연속 하락세를 보임. 남미 동부해안과 대서양 동부의 물동량이 적다고 언급함. BDI 산정에 각각 30%를 차지하는 Panamax, Supramax Spot운임도 enquiry가 감소하며 성약체결률이 낮다고 언급됨. (Tradewinds)

VLCC 신조시장 revival?

MOL의 309,000DWT급 VLCC 발주로 VLCC 신조 발주 증가 가능성이 제기되고 있으나 대체적으로 브로커들은 부정적으로 판단하고 있다고 보도됨. 한국 조선업계가 제시하는 선가는 약 1.4억달러로 향후 운임 전망 감안 시 너무 높은 가격이라고 설명함. VLCC 선가가 높은 이유는 컨테이너선 수주 마진이 더 높기 때문임. 현재 VLCC enquiry도 많지 않지만 MOL의 선가는 10년래 최고 수준으로 추정됨. 또한, MOL은 투기성이 아닌 노후선 대체 용도로 발주했을 가능성이 크다고 추정함. (선박뉴스)

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.