

2022. 9. 2(금)

운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

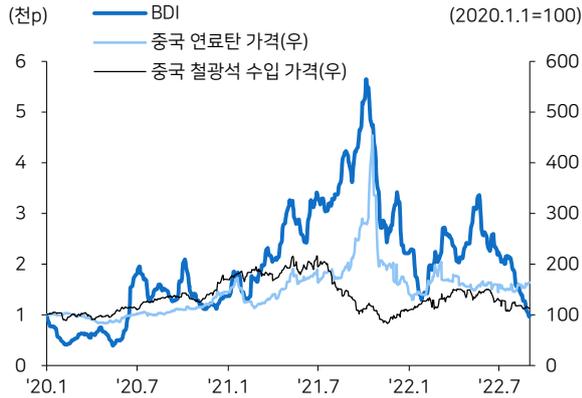
02. 6454-4879
kiyeon.bae@meritz.co.kr

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



국내의 주요 지표 현황

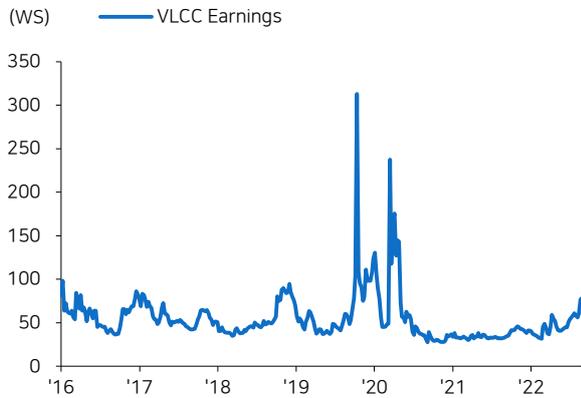
건화물운임(BDI) 1,002.0p(+37.0p WoW)



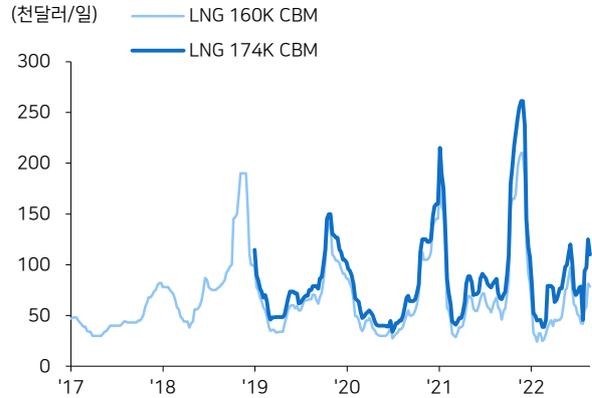
컨테이너운임(SCFI) 3,154.3p(-275.6p WoW)



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 265.0p(-1.1p DoD) 85.8p(-1.2p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내의 주요 뉴스 및 코멘트

호주 경쟁당국, 대한항공·아시아나 합병 승인

호주 경쟁소비자위원회가 대한항공·아시아나 인수를 반대하지 않는다고 발표했다고 보도됨. 대한항공은 나머지 필수신고국가인 미국, EU, 중국, 일본과 임의신고국가인 영국 경쟁당국과 적극 협조해 조속한 시일 내에 절차를 마무리할 계획이라고 언급함. (조선Biz)

MR탱커 수요 2배 증가 전망

EU의 러시아 석유 금수 조치의 영향으로 MR탱커 수요가 2배 증가할 것으로 보도됨. 유럽이 현재 수입하는 정제유는 약 1MBPD로, MR탱커 50척이 15일간 수송하는 물량임. 그러나 2월 1일부터 러시아가 아닌 미 걸프만 또는 중동에서 디젤유를 수입하게 되며 항해거리가 2배정도 늘어날 예정임. 러시아로서도 타 목적지로 수출해야 하기 때문에 현재 투입 선박량의 2배가 필요할 것으로 전망됨. (선박뉴스)

수에즈운하서 6만4천톤급 유조선 좌초...5시간만에 사고 수습

유럽-아시아 최단 무역항로인 수에즈 운하에서 유조선 좌초 사고가 발생했지만 예인선 5대 등을 동원해 다섯시간만에 수습을 마쳤다고 보도됨. 사고 선박은 운하 진입 후 방향 조절 장치에 기능 불량이었다고 설명함. 한편, 수에즈 운하는 전세계 물동량의 약 13%가 오가는 통로로 알려짐. (연합뉴스)

Chinese tanker tonne-mile demand down 8% in first half of 2022, says Clarksons

Clarksons에 따르면 중국이 중동 및 태평양 원유를 수입하며 원유 톤마일에 부정적인 영향을 주고 있다고 보도됨. 중국의 대서양 상반기 톤마일 수요가 전년 대비 약 18% 감소하며, 중국 전체 수입 톤마일은 8% 감소했다고 알려짐. 한편, 중국은 2021년 기준 원유 수입시장에서 25%를 차지하는 주요국이었으나 팬데믹으로 인한 봉쇄 영향으로 수요 감소가 있었다고 설명함. (Tradewinds)

카타르 "세계 최대 '친환경' 암모니아 공장 건설"

QatarEnergy가 세계 최대 규모의 청정 암모니아 공장을 건설하는 암모니아-7 프로젝트를 추진한다고 보도됨. 매년 '블루 암모니아' 120만톤을 생산할 수 있는 공장을 건설해 이르면 2026년 1분기에 가동을 시작할 예정이라고 발표함. 해당 프로젝트에 약 10.6억달러가 투입될 예정이라고 보도됨. (연합뉴스)

Contractor bids \$1.1 billion to supply 292 kilometres of flexible risers to Petrobras

브라질 Santos분지의 약 292km의 노후 파이프를 교체하는 Petrobras 프로젝트에 미국 Baker Hughes가 최저가인 56억달러(11억 달러)를 제시하며 유력해졌다고 보도됨. 차순위인 TechnipFMC는 82억달러를 제시했다고 알려짐. 한편, Petrobras는 한 입찰자가 전체를 수주하지 않게 하기 위해 프로젝트를 3개(Lot 1, 2, 3)로 나누었다고 보도됨. (Upstream)