

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. 7(수)



국내외 주요 지표 현황

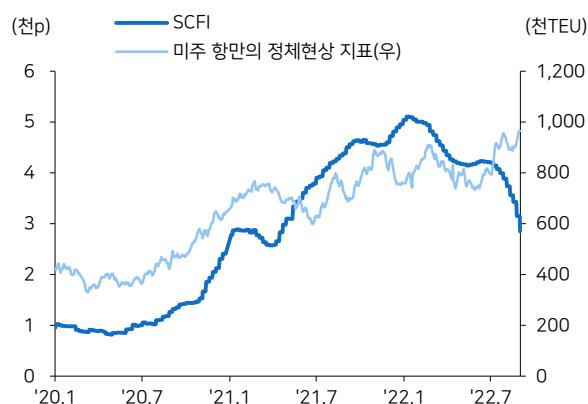
건화물운임(BDI)

1,114.0p(-19.0p WoW)



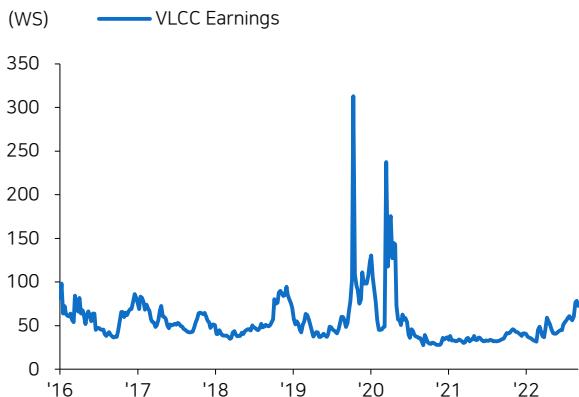
컨테이너운임(SCFI)

2,847.6p(-306.6p WoW)



VLCC Spot Rate

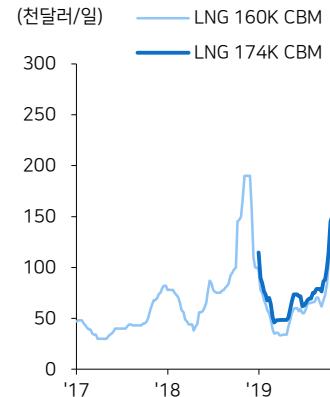
72.7p(-5.9p WoW)



LNG Spot 운임

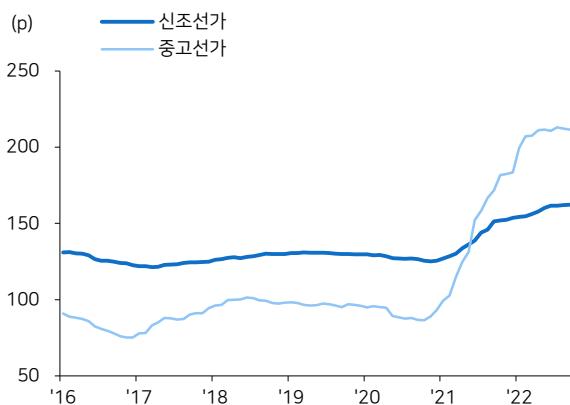
91.5p(+13.0p WoW)

122.5p(+12.5p WoW)



신조선가 및 중고선가

162.2p(+0.0p WoW)
211.5p(-0.5p WoW)



항공시장 지표

262.1p(-1.7p DoD)
85.0p(-0.3p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

삼성중공업, 1조 1.6억 LNG운반선 4척 수주

삼성중공업이 베뮤다 지역, 아프리카 지역 선주로부터 LNG선을 각각 2척씩 수주했다고 공시함. 수주액은 총 1조 1,651억원(8.59억 달러)고, 선가는 척당 약 2.15억달러임. 각각 2025년 3월, 9월까지 인도될 예정임. (뉴시스)

대우조선해양, LNG운반선 7척 수주…2조368억원 규모

대우조선해양이 아프리카 지역 선주로부터 LNG운반선 7척을 2.37조원에 수주했다고 공시함. 업계는 카타르발 LNG선 대량 발주 프로젝트의 일환으로 보고 있다고 알려짐. 선가는 척당 2.15억달러에 계약됨. 2026년 2월까지 인도될 예정임. (연합뉴스)

팬오션, 총 1조 4,200억원 규모 LNG선 3척 장기 대선 계약 체결

팬오션이 Korea Green LNG와 LNG선 3척 장기대선계약을 체결했다고 공시함. LNG선 3척의 계약금은 각각 4,995억, 5,019억, 4,235 억원으로 총 1조 4,249억원임. (이데일리)

Exmar LPG orders up to four midsize LPG ships at Hyundai Mipo

Exmar LPG가 현대미포조선에 46,000CBM급 LPG선을 최대 4척 발주했다고 보도됨. 옵션 2척이 포함된 발주임. 선가는 공개되지 않았지만 척당 6,700만달리를 소폭 상회할 것으로 알려짐. 2024년 11월, 2025년 2월 사이 인도될 예정임. (Tradewinds)

Europe takes a third of extra VLCC liftings in 2022

러시아의 우크라이나 침공으로 VLCC 다수가 유럽으로 향했다고 보도됨. Tankers International에 따르면 추가된 VLCC 27척의 3분의 1은 유럽항 선박이었음. 성약체결된 물량은 팬데믹 이전과 비슷한 수준으로 언급함. 중국항 VLCC 선박만 감소했는데, 중국은 파이프 라인이나 작은 탱커로 저렴한 러시아산 원유를 이용 중이라고 언급함. (Tradewinds)

Novatek adds one-year to complete Arctic LNG 2's first train

러시아 Novatek이 Arctic LNG 2 프로젝트의 첫 번째 train 제작에 1년을 더 투입할 것으로 보도됨. 이르면 2023년 8월 가동될 수 있다고 언급함. LNG 2의 각 train은 각각 6.5MTPA를 생산할 예정임. 지연된 이유는 서방의 제재로 주요 업체들이 장비 및 서비스 공급을 중단했기 때문임. 한편, Train 1은 94% 완공되었다고 언급됨. (Upstream)

본 조사분석자료는 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. 당사는 자료작성을 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 간접 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.