



2022. 9. 14 (수)

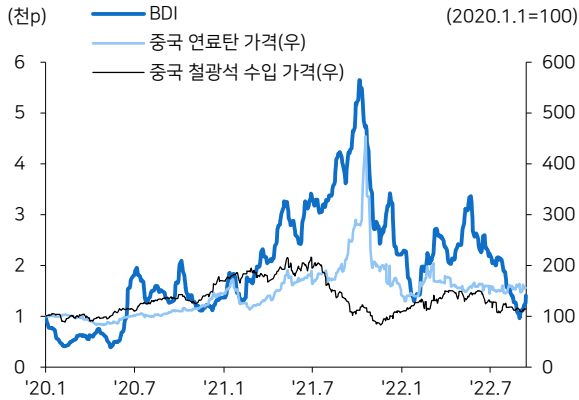
운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

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

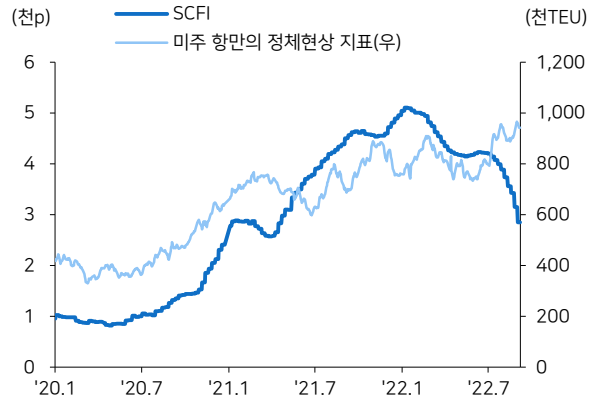
02. 6454-4873
junggha.oh@meritz.co.kr

국내의 주요 지표 현황

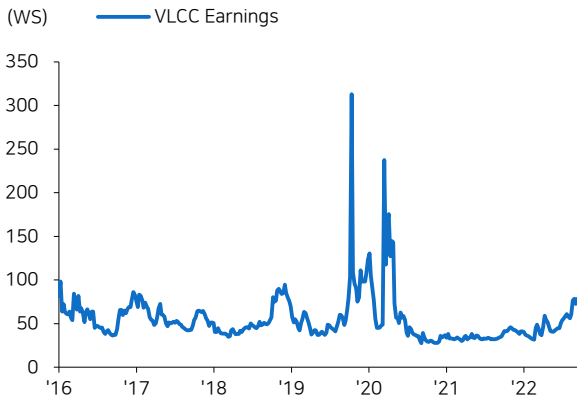
건화물운임(BDI) 1,408.0p(+43.0p WoW)



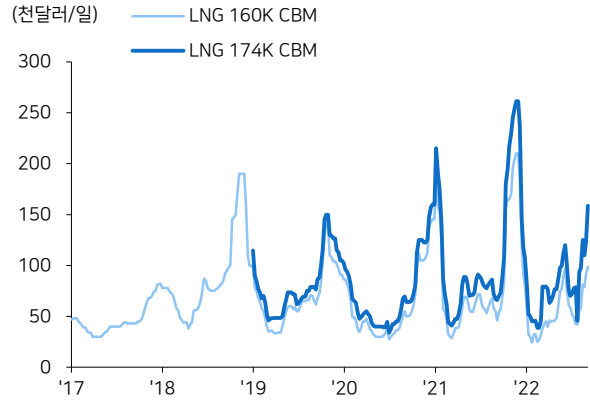
컨테이너운임(SCFI) 2,562.1p(-285.5p WoW)



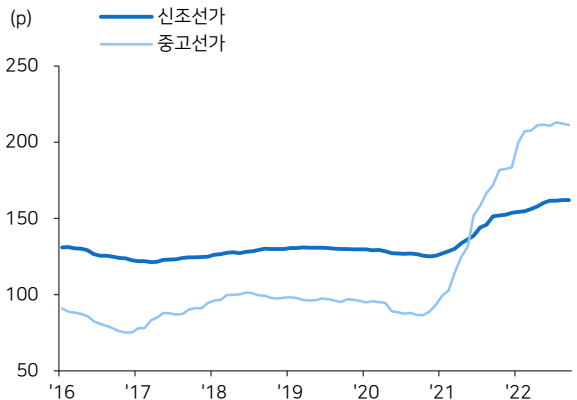
VLCC Spot Rate 78.4p(+5.7p WoW)



LNG Spot 운임 98.8p(+7.3p WoW)
158.8p(+36.3p WoW)



신조선가 및 중고선가 162.4p(+0.2p WoW)
211.3p(-0.3p WoW)



항공시장 지표 261.4p(-10.0p DoD)
88.3p(-1.8p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

일본, 10월부터 무비자 자유여행 가능해지나

이르면 오는 10월 일본 무비자 여행이 가능할 수 있다고 보도됨. 일본 니혼게이지신문은 일본 정부가 10월을 목표로 외국인 입국 자수 상한을 폐지하고 비자 없이 일본을 자유롭게 여행할 수 있도록 허용하는 방안을 검토한다고 언급함. 겨울철에 접어들어 COVID-19가 재확산하면 입국규제를 완화하기 어려워 10월을 목표로 한다고 설명함. (한국경제)

현대중공업 군산조선소, 다음 달 4일부터 선박 블록 생산 시작

현대중공업이 10월 4일 철판 절단식을 시작으로 선박 블록 생산 공정에 들어가 2023년초 완성품을 내놓을 예정으로 보도됨. 2022년 필요한 기술 인력 302명은 기존 사내업체 직원 224명과 신규 채용인력 78명으로 충원한다고 알려짐. (KBS 뉴스)

Three owners poised to sign eight fresh LNG orders against Qatari contracts

세계의 선주들이 QatarEnergy와 연결된 LNG선 8척 신조선 및 용선 계약을 앞두고 있다고 알려짐. 대우조선해양의 8개 슬롯을 MISC, Meiji Shipping, TMS Cardiff Gas가 나눠가졌다고 알려짐. 2026년에 인도될 예정이고, 계약 기한은 9월말까지로 알려짐. 이로써 대규모 QatarEnergy LNG선 확보계획의 1단계가 마무리되는 것으로 언급함. (Tradewinds)

Winter warmer: VLGC rates up 10% as US exports flood into Europe

미국에서 북유럽항 LPG 수출이 증가하며 VLGC 운임이 상승하고 있다고 보도됨. 발틱거래소 중동-아시아 운임은 월요일(12일)기준 한달 사이 46% 상승한 바 있음. 유럽의 LPG 수입량은 2021년 평균 21.5만톤에서 2022년 6월기준 60만톤까지 상승했다고 알려짐. 펀드멘털 개선과 함께 겨울철 계절성으로 하반기 운임 강세는 지속될 것으로 전망함. 미국 생산량이 계속 증가한다면 톤마일 개선은 지속될 것으로 보도됨. (Tradewinds)

Russia faces 'major oil cut after EU import ban'

Vortexa에 따르면 러시아 원유생산량이 유럽 수입제한 이후 연말까지 2.5MBPD 감소할 것으로 보도됨. 인도·중국이 러시아산 원유의 고객이었지만, 그 외에는 저렴한 가격에도 추가 구매자들이 없었다고 언급됨. 또, G7이 가격상한제 도입에 실패하며 주요 선대는 보험확보의 어려움으로 러시아산 원유 수송을 꺼릴 것으로 설명함. Vortexa는 이란, 베네수엘라산 원유를 수송하던 '그림자 선대'가 늘어날 것으로 전망함. 러시아는 EU를 대체할 수입처를 찾기 어려울 것으로 언급함. (Tradewinds)

Container newbies struggling to meet charter payments as rates tumble

신규 선주들이 컨테이너 운임하락으로 힘들어졌다고 보도됨. SFL Corp는 최근 1,740TEU급 컨테이너 대선 계약을 해지함. 지난 8월 2년짜리 일일 50,000달러 대선 계약을 맺었으나, 이번주 선주가 다른 선사와 더 짧은 용선기간과 낮은 용선료로 계약함. 한편, 아시아-미주서안 항로 운임은 전년동기 20,586달러에서 최근 3,973달러로 하락했다고 보도됨. (Tradewinds)

본 조사분석자료는 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. 당사는 자료작성일 현재 본 조사분석자료에 언급된 증목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 본 자료를 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 해당 증목과 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.