



2022. 9. 16 (금)

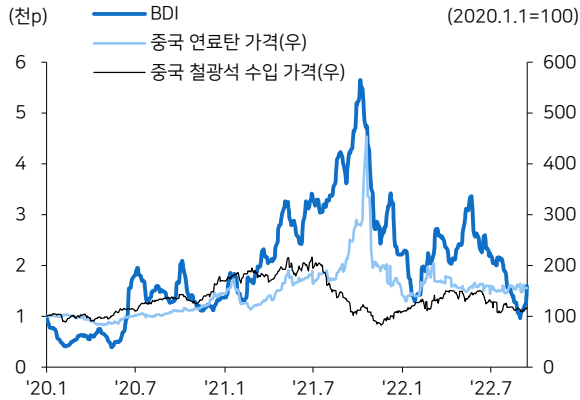
운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

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

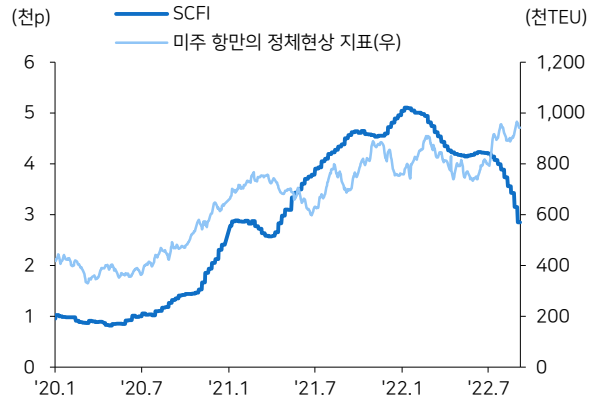
02. 6454-4873
jungaha.oh@meritz.co.kr

국내의 주요 지표 현황

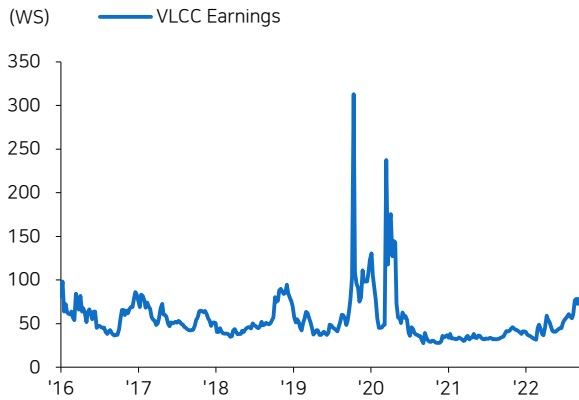
건화물운임(BDI) 1,612.0p(+17.0p WoW)



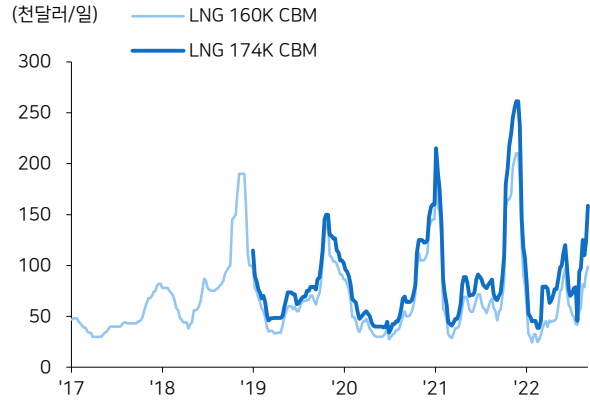
컨테이너운임(SCFI) 2,562.1p(-285.5p WoW)



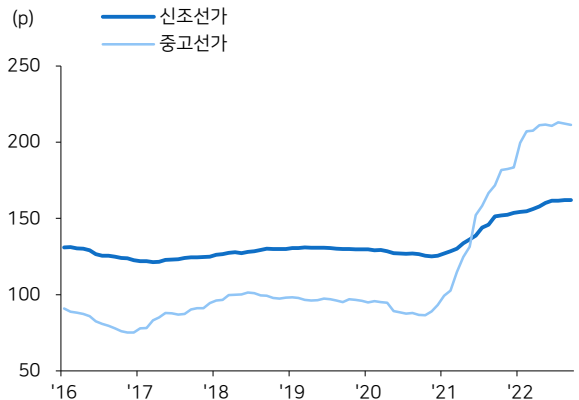
VLCC Spot Rate 78.4p(+5.7p WoW)



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 254.1p(-5.5p DoD)
89.0p(+0.4p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

China LNG carrier shipbuilding capacity set to rise to 30 vessels a year

중국이 1년에 LNG선 30척을 건조할 수 있게 된다고 보도됨. 한국 조선업체들에 발주하지 못한 LNG선주들은 중국으로 모여들고 있음. 2022년 LNG선을 포트폴리오에 올린 중국 조선사만 3개사임. 전문가들은 향후 2~3년내 중국의 인도가능 척 수가 20~30척에 달할 것으로 추정한다고 언급됨. (Tradewinds)

Celsius Tankers scouts China yards for up to 12 LNG carrier newbuilding slots

덴마크 Celsius Tankers가 한국에서 LNG선 건조슬롯을 찾지 못해 중국으로 발길을 돌리고 있다고 보도됨. 현재 Yangzijiang과 China Merchants Heavy Industry로 좁혀졌다고 언급됨. 기존 LNG선 건조사인 Hudong이나 Jiangnan 조선소는 납기를 충족시키기 어렵다고 알려짐. Celsius는 10~12척을 발주할 전망이다. (Tradewinds)

Pipeline turnaround cuts gas exports to China by 40%

중국 파이프라인 유지보수가 진행되며 중국의 가스 공급이 크게 감소해 현지 LNG 가격이 급등했다고 보도됨. 해당 파이프라인은 투르크메니스탄-카자흐스탄-우즈베키스탄-중국을 가로지르는데, 수요일부터 유지보수를 진행해 가스 공급이 4,200만CBM가량 감소할 것으로 알려짐. (Upstream)

Newbuilding spend hits \$75bn in 2022 as prices soar, says Clarksons

2022년 신조선 발주액이 약 750억달러에 달한다고 보도됨. 8월까지 889척, 5,420만DWT가 발주되었는데, 2021년 동기 대비 39% 감소한 수준임. 그러나 고부가가치의 LNG선, 컨테이너선에 발주가 집중되며 발주금액은 전년과 비슷함. 높은 신조선가 지수도 영향을 미침. Clarksons는 2022년 연료 불확실성과 경기 부진이 투자심리에 영향을 미쳤다고 언급함. (Tradewinds)

몽치는 중·러... "러시아와 함께" "하나의 중국 지지"

시진핑 중국 국가주석과 푸틴 러시아 대통령이 15일 우즈베키스탄에서 정상회담을 갖고 양국 협력 방안을 논의했다고 보도됨. 중국의 대만 문제, 러시아의 우크라이나 침공 문제에 대해 논의했고, 서로의 입장을 지지하며 긴밀한 공조를 과시했다고 언급됨. (국민일보)

바이든, 화물열차 잠정합의에 "경제와 국민을 위한 큰 승리"

16일(금) 화물열차 파업 시작을 19시간 앞두고 합의가 이루어졌다고 보도됨. 미국은 전국이 빈 중간 없이 연결되는 철도망이나 연방 및 민간의 전국 단위 철도 서비스가 없어 파업 시 경제적 피해가 클 수 있음. 이번 파업은 승객 열차가 아닌 화물 열차에만 해당되었음. 잠정타결의 구체적인 합의안 내용은 알려지지 않았으나 노조원들은 임금인상과 병원진찰을 위한 무급휴가를 요구한 바 있음. (뉴시스)