



2022. 9. 20 (화)

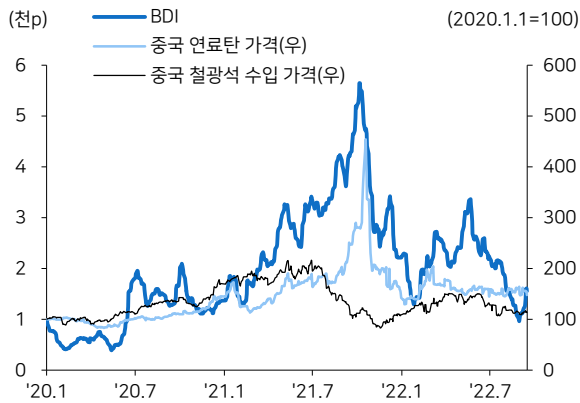
운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

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

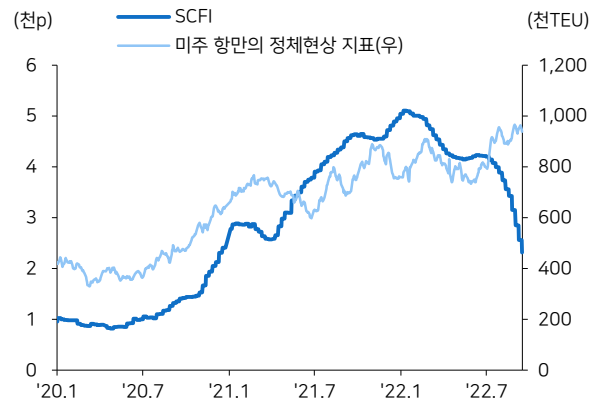
02. 6454-4873
junggha.oh@meritz.co.kr

국내의 주요 지표 현황

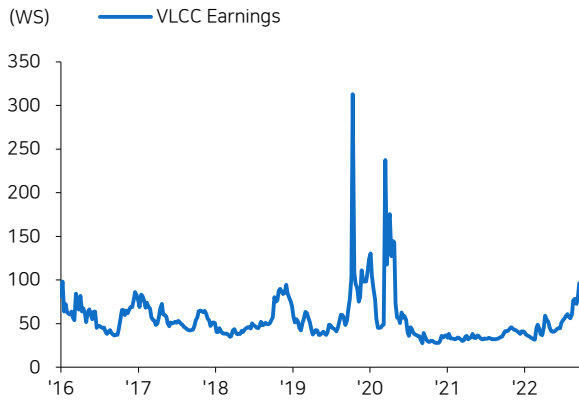
건화물운임(BDI) 1,553.0p(-)



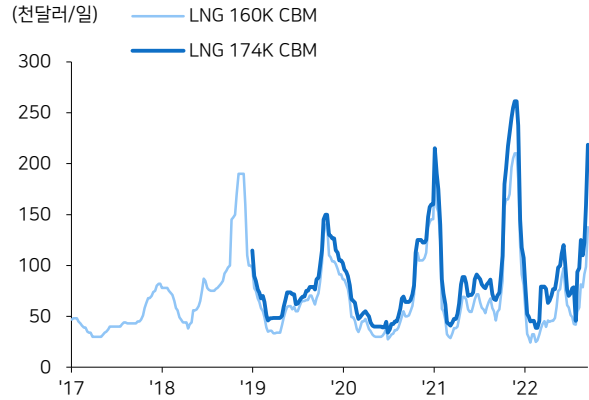
컨테이너운임(SCFI) 2,312.7p(-249.5p WoW)



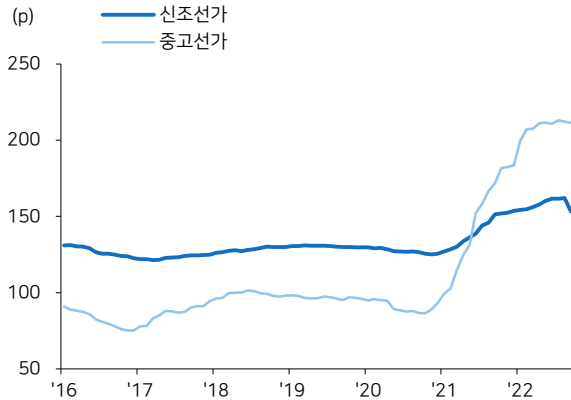
VLCC Spot Rate 96.4p(+18.0p WoW)



LNG Spot 운임 137.5p(+38.8p WoW)
218.8p(+60.0p WoW)



신조선가 및 중고선가 153.6p(-8.8p WoW)
211.3p(+0.1p WoW)



항공시장 지표 237.9p(+3.1p DoD)
87.8p(+1.1p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

한국조선해양, LNG 추진 컨테이너선 등 8척 5천250억원에 수주

현대미포조선이 1,400TEU급 컨테이너선 4척, 50K톤급 PC선 4척을 수주했다고 공시함. 컨테이너선 계약에는 옵션 2척이 포함되었으며 2025년 5월 인도될 예정임. PC선은 2025년 11월 인도될 예정임. 컨테이너선은 척당 5,140만달러, PC선은 4,270만달러에 계약됨. (연합뉴스)

속도 붙는 대한항공·아시아나항공 합병...영국, 기업결합 본심사 착수

영국 경쟁당국이 대한항공과 아시아나항공의 기업결합 본 심사에 착수했다고 보도됨. 영국 시장경쟁청(CMA)는 지난 16일 합병 1차 심사에 착수했으며 관련 공문을 대한항공 등에 발송했다고 발표함. 2021년 11월 사전심사를 시작하지 10개월만임. 본격적인 심사는 영국 여왕의 장례 후 정상 근무일이 시작되는 오는 20일부터 시작됨. 1차 심사기한은 오는 11월 14일까지임. (머니투데이)

항공권값 다시 오른다...국제선 유류할증료, 석달 만에 반등

유가 상승에 따라 국제선 유류할증료가 3달만에 반등할 것으로 보도됨. 대한항공은 10월 국제선 유류할증료로 지난달 대비 1,200~16,800원 오른 36,400원~275,800원으로 고지함. 아시아나항공도 9월대비 4,000~20,600원 인상시킴. 유류할증료 적용단계도 1단계 상승한 17단계가 적용됨. (뉴시스)

Second strike at Felixstowe to worsen congestion as peak season develops

영국 최대 항구인 Felixstowe항이 9월말 두번째 파업에 돌입, Liverpool항도 20일부터 파업에 돌입하며 컨테이너 공급망에 혼란을 줄 것으로 보도됨. 연말은 컨테이너 시장 성수기로 알려짐. 영국의 48%의 물동량을 처리하는 Felixstowe항은 8월말 파업을 진행하며 작업이 중단된 바 있음. 중국이 10월 1일~7일 황금연휴를 지내며 공급망 정체는 더 심화될 예정임. (Tradewinds)

Qatargas poised to tender sizeable North Field offshore compression project

Qatargas가 North Field Production Sustainability(NFPS) 프로젝트 세번째 대규모 EPCI 입찰을 시작할 예정으로 보도됨. 첫번째 Package는 40억달러 규모였음. 업계 관계자에 따르면, 몇 번 지연된 3번째 Package는 최소 2기의 신조 riser platform 등이 포함될 것으로 예상함. 예상되는 입찰 참여업체는 인도 L&T, 베트남 PTSC, 이탈리아 Saipem과 미국 McDermott임. 한편, 현대중공업과 삼성중공업이 입찰에 참여한 Package 2는 최종결정단계에 이르렀다고 언급됨. (Upstream)

"푸틴 흔들리고 있다"...겨울 오면 '백기'들 줄 알았던 유럽에 무슨일이

러시아가 우크라이나를 침공한지 7개월째에 접어든 가운데 에너지값이 정점을 찍고 하락추세로 전환한 데가 유럽도 대안을 찾으며 러시아의 강력한 무기였던 에너지가 한계에 부딪칠 것으로 보도됨. 브렌트유 가격은 6월 배럴당 120달러 수준에서 현재 90달러 수준까지 급락함. 유럽 천연가스 도매가격도 8월말 정점에서 절반 가까이 폭락했다고 알려짐. 유럽 가스 저장고는 이미 85% 가량 채워진 상태임. (연합뉴스)