

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. 29 (목)

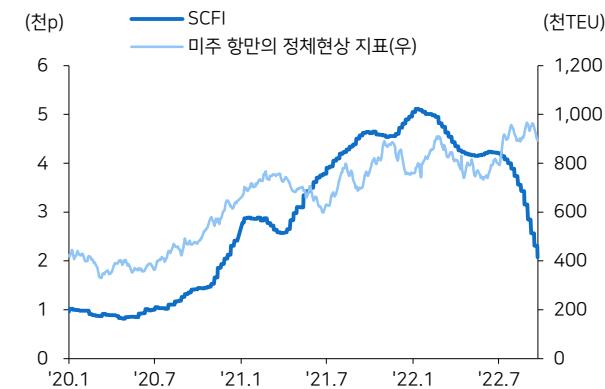


### 국내외 주요 지표 현황

건화물운임(BDI) 1,799.0p(-8.0p DoD)

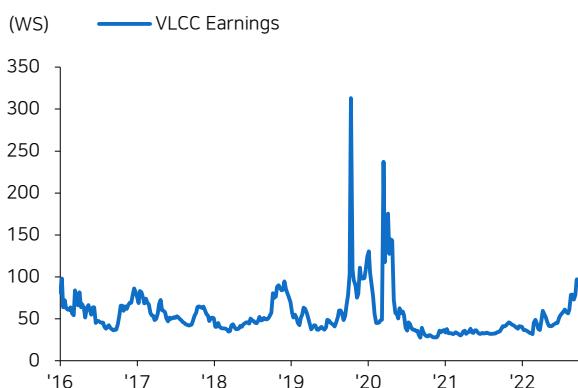


컨테이너운임(SCFI) 2,072.0p(-240.6p WoW)



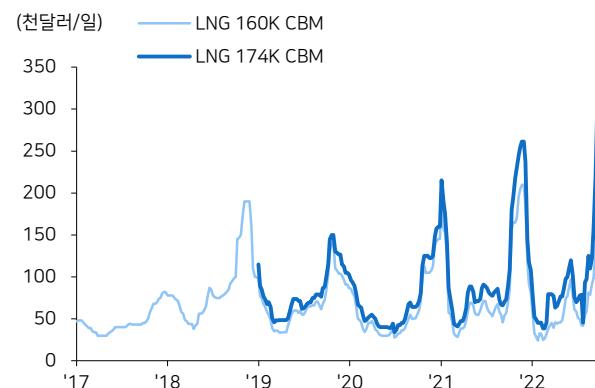
VLCC Spot Rate

97.1p(+0.2p WoW)



LNG Spot 운임

207.5p(+70.0p WoW)  
297.5p(+78.8p WoW)



신조선가 및 중고선가

162.2p(-0.1p WoW)  
200.9p(-10.4p WoW)



항공시장 지표

219.6p(+3.5p DoD)  
81.4p(+0.8p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

## 국내외 주요 뉴스 및 코멘트

### **QatarEnergy poised to ink seven LNG carriers at Hudong-Zhonghua**

QatarEnergy가 중국 Hudong-Zhonghua에 LNG선 7척을 10월말까지 발주할 예정으로 보도됨. 업계관계자들은 대우조선해양 6척, Hudong-Zhonghua 7척 발주로 카타르 프로젝트 1단계 발주가 마무리될 것으로 예상함. 카타르프로젝트 2단계 발주는 2023년 시작될 예정으로 언급됨. (Tradewinds)

### **Container newbies confirm charter renegotiations as freight market heads south**

영국 포워더 Allseas Shipping Company(ASC)는 2021년 중반 비싸게 계약한 컨테이너선 용선료를 재협상한다고 보도됨. 로테르담 항에 8월말부터 잡혀있는 1,878TEU급 컨테이너선박이 대상임. 컨테이너선 6척을 1.5억달러에 장기계약을 체결했는데, 시장상황에 따라 용선 척 수도 줄일 것으로 언급됨. 한편, 1,700TEU급 컨테이너선 6개월 용선료는 지난 한 달간 약 40% 하락했다고 알려짐. (Tradewinds)

### **Powerful Hurricane Ian shuts in some US Gulf of Mexico oil, gas production as platforms are evacuated**

미국 허리케인 이안이 4등급 폭풍으로 격상했지만 걸프만 원유 및 가스 생산설비에는 큰 영향을 미치지 않았다고 보도됨. 미국 안전 환경집행국(BSEE)에 따르면 이번 허리케인으로 생산차질이 발생한 부분은 원유 생산의 약 9.1%, 천연가스 생산은 6% 이하 수준이라고 언급함. (Upstream)

### **Colombian refinery expansion to boost product exports as crude cargoes shrink**

콜롬비아 원유 수출량이 감소하는 한편 정제소 확장으로 정유제품 물동량이 증가할 것으로 보도됨. 최근 Cartagena 플랜트는 200,000BPD까지 처리량을 약 33% 확장하는 프로젝트를 시작한 바 있음. BRS에 따르면 콜롬비아를 메이저 정제유 수출국으로 만들려는 Ecopetrol의 계획임. 한편, 8월 기준 콜롬비아의 원유 해상수출량은 100,000BPD 수준으로 언급됨. (Tradewinds)

### **"경유 택배차 모두 전기차로 교체"...서울시, 초미세먼지 농도 절반으로 낮춘다**

서울시가 2030년까지 대기오염물질을 절반으로 감축하겠다고 발표했다고 보도됨. 택배차, 마을버스, 청소차 등을 친환경차로 바꾸고, 4등급 차량은 2030년까지 서울에서 완전히 퇴출시키는 방침임. (한국일보)

### **Brazil payday: Keppel confirms new US\$2.8bn FPSO order from Petrobras**

싱가포르 Keppel이 브라질 Petrobras Buzios 유전에서 사용될 FPSO를 28억달러에 수주했다고 보도됨. 해당 P-83 FPSO는 2027년 상반기 인도예정임. 2022년 8월 수주했던 P-80 FPSO와 동일한 사양이라고 언급됨. (Upstream)

본 조사분석자료는 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. 당사는 자료작성일 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 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.