

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. 28 (수)



국내외 주요 지표 현황

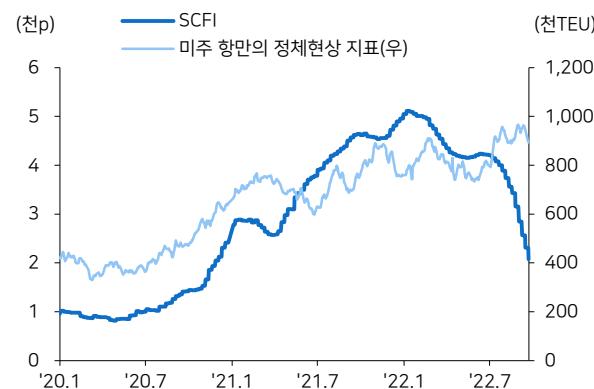
건화물운임(BDI)

1,807.0p(-6.0p DoD)



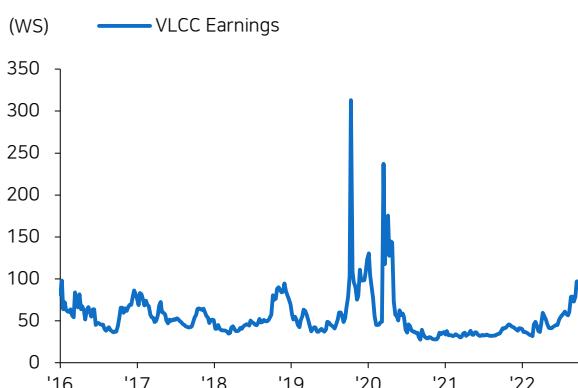
컨테이너운임(SCFI)

2,072.0p(-240.6p WoW)



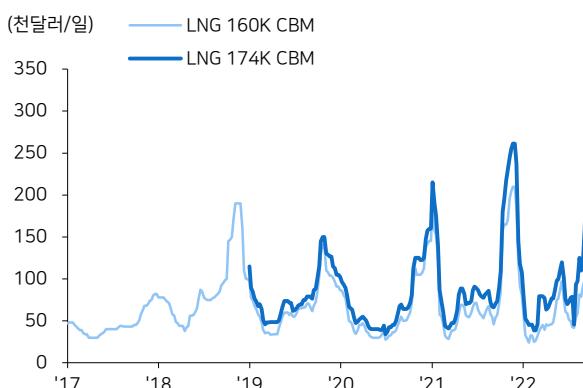
VLCC Spot Rate

97.1p(+0.2p WoW)



LNG Spot 운임

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



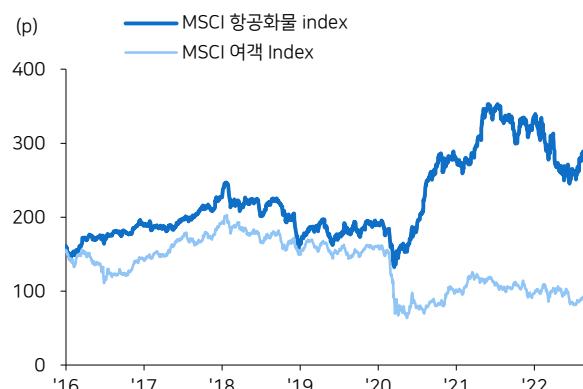
신조선가 및 중고선가

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



항공시장 지표

216.0p(+3.2p DoD)
80.6p(+0.4p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

컨테이너 시장 운임과 용선료 두 자릿수 하락세

정기선 운항 선사들은 시황 하락을 막기 위해 노력하고 있지만 운임과 용선료는 두 자릿수 하락세를 면하지 못하고 있다고 보도됨. 최근 운임은 팬데믹 초기 이후 최저수준인데, 태평양 항로 운임이 20%하락하며 하락세가 가장 심하다고 언급됨. 10월 첫 주 중국의 황금연휴를 앞두고 선복량을 줄였음에도 운임하락세는 지속되고 있다고 언급됨. 아시아-미국서안에서만 1,500만TEU를 철수시킨 바 있음. (선박뉴스)

Shell paying \$110,000 per day as September VLCC cargoes hit second-highest level ever

9월 VLCC 물동량이 기록적으로 증가하며 더 많은 성약체결과 운임강세를 보이고 있다고 보도됨. Tankers International에 따르면 9월에만 100건의 VLCC 성약체결이 있었다고 언급됨. Fearnley Securities는 브렌트유, WTI 가격이 두바이유 대비 저렴해지며 대서양-동부 항로 교역량이 증가해 VLCC 톤마일에 긍정적 영향을 미쳤다고 언급함. 다만, 미국의 전략적 비축유 방출이 끝나면 미국 수출량의 감소가 있을 것으로 지적함. (Tradewinds)

벌크선, 모든 선형에서 성약 활동 '주춤'

금주 벌크시장은 하락세로 시작했다고 보도됨. Capesize는 10월초 중국 국경절 이전 원자재 재고 구축 수요로 상승세를 보였으나 신규 화물 유입이 감소하며 하락세를 기록함. 서호주·브라질 성약활동도 감소함. Panamax도 시황을 견인할만한 운임 변동은 없었다고 언급됨. (코리아수핑가제트)

Japan's Mitsui & Co linked to MR tanker order at Hyundai Vietnam Shipbuilding

일본 Mitsui & Co가 이번주 초 현대베트남조선에 50,000DWT급 MR탱커 4척을 발주한 선주로 보도됨. 2025년 하반기까지 인도될 예정임. 브로커들은 척당 4,200만달러일 것으로 추정함. 지난 7월 Nisseun Kaiun이 비슷한 사이즈의 MR탱커를 발주했는데, 척당 4,250만달러를 지불했다고 언급됨. (Tradewinds)

Saipem bags billion dollar Baleine contract from Eni

Saipem이 Eni의 대규모 Baleine 유전 프로젝트를 수주했다고 보도됨. 총 9.58억달러 규모 계약임. 첫 계약은 subsea umbilical, riser 및 flowline 패키지로 FDS 2 선박을 활용해 2022년 연말부터 작업할 예정임. 두 번째 수주는 Firenze FPSO EPC 계약임. 한편, Baleine 유전은 2023년 하반기 생산시작할 예정임. 25억배럴의 원유와 3.3조CBM의 가스가 매장되어있다고 알려짐. (Upstream)

Baltic Pipe opens in Poland

폴란드가 Baltic 파이프라인은 공식 가동하며 러시아 에너지 의존도를 줄이는데 한 발짝 더 나아갔다고 보도됨. 해당 파이프라인은 덴마크와 노르웨이 해상가스전과 연결됨. 유럽연합의 2.57억달러 보조금으로 설치됨. 연간 100억CBM을 처리할 수 있고, 10월 1일 수송이 시작될 예정임. (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.