

운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

02. 6454-4879
kiyeon.bae@meritz.co.kr02. 6454-4873
jungha.oh@meritz.co.kr

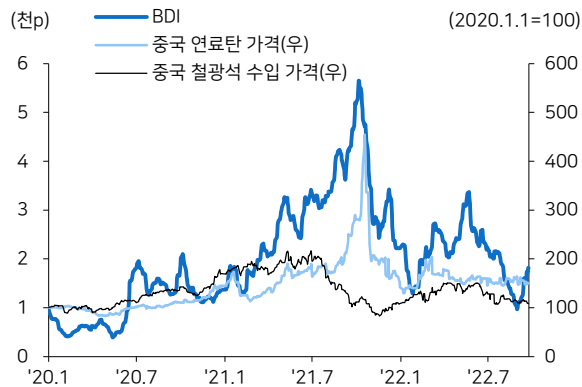
2022. 9. 30 (금)



국내외 주요 지표 현황

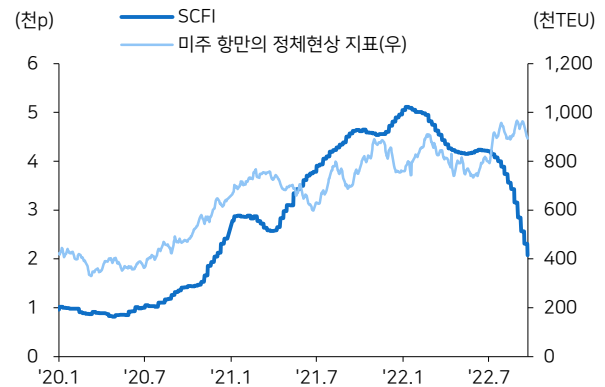
건화물운임(BDI)

1,757.0p(-42.0p DoD)



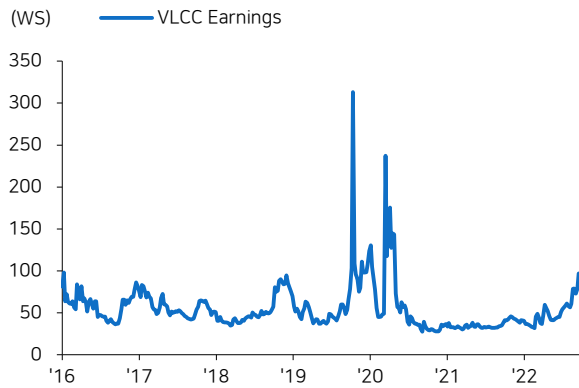
컨테이너운임(SCFI)

2,072.0p(-240.6p WoW)

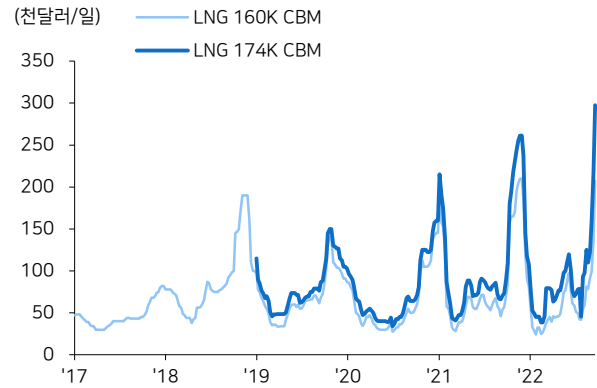


VLCC Spot Rate

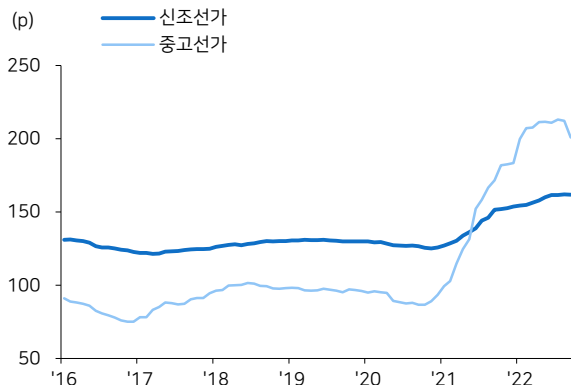
97.1p(+0.2p WoW)



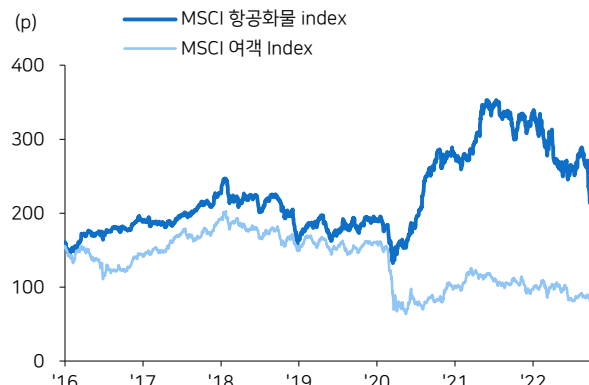
LNG Spot 운임

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

218.6p(-0.9p DoD)
80.6p(-0.8p DoD)

자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

대한항공 · 아시아나 M&A, 미국 심사 결과 11월 나온다...경영진 미국行

대한항공과 아시아나항공의 기업결합에 관한 미국 경쟁당국의 심사가 오는 11월 중하순 결론날 것으로 보도됨. 대한항공은 8월 세컨드 리퀘스트 관련 자료 제출을 마쳤는데, 자료 제출 후 75일이 지나면 심사결과가 나오는 것으로 알려짐. 미 법무부와와의 인터뷰로 우기홍 대한항공 사장은 이르면 10월초 미국으로 출국할 것으로 알려짐. (뉴스1)

한-중 오가는 항공편, 현재의 2배 이상으로 증편 합의

한국과 중국이 양국을 왕래하는 항공편을 현재의 2배 이상인 주 64편으로 늘리는 방안을 추진 중으로 보도됨. 현재 주당 27편 수준에서 한중 항공사 32편씩 맡는 것으로 합의가 이뤄짐. 국내 항공사들은 이르면 10월말 증설 희망 노선에 대한 중국 지방 당국의 허가가 나오는 대로 신설 노선 운항에 들어갈 예정임. (조선Biz)

삼성중공업, 에퀴노르와 '전략적 협력 합의서' 체결

삼성중공업이 해양 EPC 사업 경쟁력을 강화하기 위해 노르웨이 Equinor와 전략적 협력 합의를 체결했다고 보도됨. 삼성중공업은 이번 협약을 통한 해양플랜트 사업의 안정적 운영을 기대하고 있다고 언급함. (이코노미스트)

전기 추진선 나올까...대우조선, 전동화 시험시설 구축

대우조선해양이 자체연구단지인 시흥R&D캠퍼스에 '전동화 육상시험시설(LBTS)'을 구축했다고 보도됨. 전동화 LBTS는 전기를 동력으로 하는 선박 시스템을 육상에서 시험하는 역할을 함. IMO 선박 배출가스 규제 강화에 맞춰 친환경 연료 기술 개발에 속도를 내고 있다고 보도됨. 자체 스마트십 기술도 육상시험시설을 접목해 시스템 자동화는 물론 메타버스 환경에서도 운용할 수 있도록 하는 것을 목표로 한다고 언급됨. (조선Biz)

Dry bulk market seems to 'have found bottom' as coal demand is poised to remain healthy

7월말~8월 지속적인 하락세를 보이던 벌크시장이 9월 회복했다고 보도됨. 중국의 건설 프로젝트 재개 및 글로벌 에너지 위기로 인한 석탄 수요 회복에 기인한다고 설명함. 향후 몇년간 석탄 수요가 추가적인 운임하락을 막을 것으로 전망한다고 보도됨. Jefferies는 벌크시장이 바닥을 찍었다고 언급하며 Capesize spot운임을 2023년 20,000달러/일, 2024년 21,000달러/일로 추정함. (Tradewinds)

'No major damage' as Port of Tampa Bay avoids direct hit from Hurricane Ian

4등급 허리케인 이안이 수요일(28일) 상륙했으나 Tampa Bay 항은 큰 타격은 입지 않았다고 보도됨. 200km떨어진 Fort Meyers에 상륙해 직접적인 타격을 입지 않았기 때문임. 허리케인 이안은 현재 바다 쪽으로 이동했으나 금요일경 South Carolina쪽으로 이동해 두 번째 피해가 발생할 수 있다고 언급됨. (Tradewinds)