

운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

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

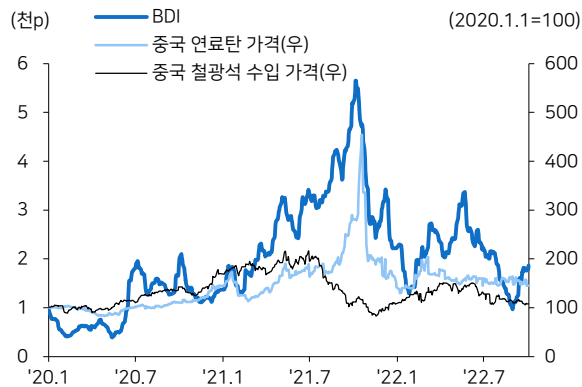
2022. 10. 5 (수)



국내외 주요 지표 현황

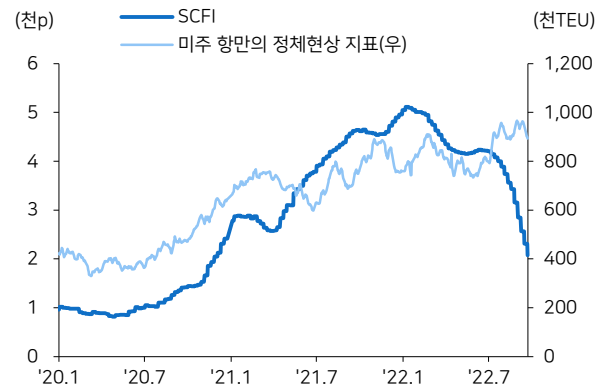
건화물운임(BDI)

1,865.0p(+77.0p DoD)



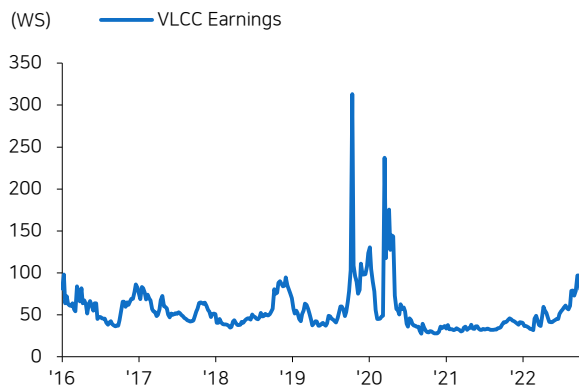
컨테이너운임(SCFI)

1,923.0p(-149.1p WoW)

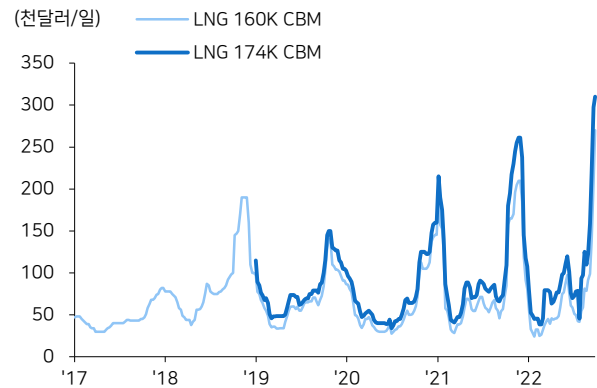


VLCC Spot Rate

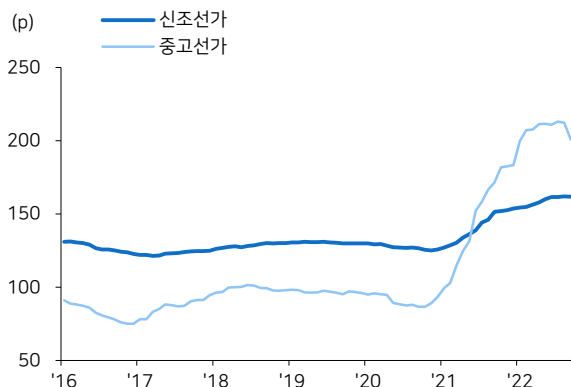
80.4p(-16.7p WoW)



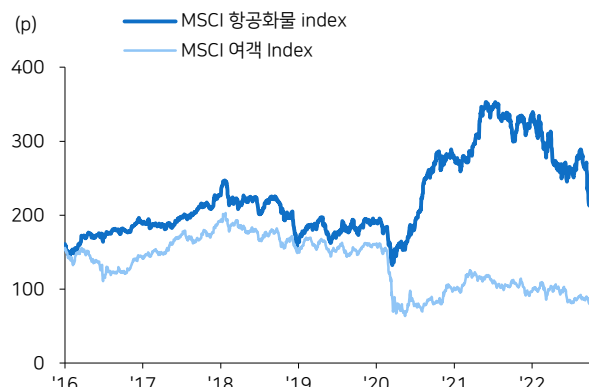
LNG Spot 운임

270.0p(+62.5p WoW)
310.0p(+12.5p WoW)

신조선가 및 중고선가

162.3p(+0.1p WoW)
201.0p(+0.1p WoW)

항공시장 지표

227.5p(+8.4p DoD)
83.3p(+3.8p DoD)

자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

Shipowners finalised for QatarEnergy's LNG newbuildings at DSME

대우조선해양이 LNG 운반선 6척을 수주했다고 보도됨. 말레이시아 MISC Berhad가 2척, 일본 Meiji Shipping이 4척을 총 1.85조원(척당 2.15억달러)에 발주함. 이번 수주는 카타르발 LNG선 대량 발주 프로젝트의 일부로 알려짐. 2026년 하반기까지 인도될 예정임. 10월말 중국 조선소에 7척이 발주되면 카타르 LNG선 발주 프로젝트 1단계가 마무리됨. (연합뉴스)

현대글로벌비스, 미국 중고차 경매업체 인수...중고차 시장 경쟁력 강화하나

현대글로벌비스가 미국 중고차 경매장 운영업체 그레이터에리오토옥션(GEA)을 인수했다고 보도됨. 현대글로벌비스 미국 법인(GUS)이 GEAA지분을 100% 인수하는 방식으로 이뤄짐. GEAA는 2003년부터 미국 펜실베이니아주에서 6만평 부지규모로 중고차 경매사업을 해온 바 있음. 현대글로벌비스는 2021년 1월부터 국내에서 온라인 중고차 거래 통합 플랫폼 사업을 시작해 2025년에는 미국 주요 도시 내 경매장 6곳을 확보할 계획임. (중앙일보)

CJ대한통운, CJKX 지분 100% 인수...아시아 물류 힘 준다

CJ대한통운이 말레이시아를 비롯한 아시아 물류사업 역량 확대를 위해 말레이시아 법인 자회사 CJ센추리의 CJKX 지분을 100% 인수했다고 보도됨. CJKX는 CJ대한통운이 지난 2015년 10월 사모펀드 스틱인베스트먼트와 코퍼레이트파트너십펀드(코파펀드)를 결성해 만든 물류·운송 회사로 중국 상하이에 본사를 두고 있음. (더 구루)

현대중공업 군산조선소, 선박 블록 생산 착수...연간 10만t

현대중공업 군산조선소가 가동 중단 5년여만에 선박 블록 생산을 부분 재개했다고 보도됨. 연간 10만톤규모의 컨테이너 선박용 블록을 제작할 계획으로 언급됨. 10만톤의 블록은 대략 선박 4척에 해당하는 양임. (연합뉴스)

Excelerate Energy firms up its first FSRU newbuilding in 17 years

미국 Excelerate Energy가 17년만에 현대중공업에 몇 개월 전 LOI를 체결한 FSRU를 발주했다고 보도됨. 170,000CBM급으로 10억 SCF/D(standard cubic feet per day, 일일 표준 입방피트)의 재기화 처리량을 지닐 것으로 설명함. 지난달, 관계자들은 전통 LNG선이 2.5억달러수준이고, FSRU는 3억달러 수준이라고 언급한 바 있음. 그러나 다년간 FSRU가 발주된 바 없어 벤치마크가 없다고 언급됨. (Tradewinds)

EU demand surge triggers 'deteriorating' outlook for Asia's LNG projects

IEA(국제에너지기구)가 유럽이 LNG 교역 및 투자의 중심이 되며 남부 및 동남아시아의 LNG 프로젝트들이 지연될 가능성을 전망했다고 보도됨. 2022년 2분기 보고서에서 러시아로 인해 촉발된 에너지 위기에 따라 2023년까지 LNG 및 관련 인프라 공급이 타이트할 것으로 언급함. 8월말기준 유럽 LNG수요는 전년대비 65% 증가한 바 있음. 현재 가동 중이거나 건조중인 FSRU는 총 20척인데, 유럽이 12척을 확보했다고 알려짐. (Upstream)