

운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

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

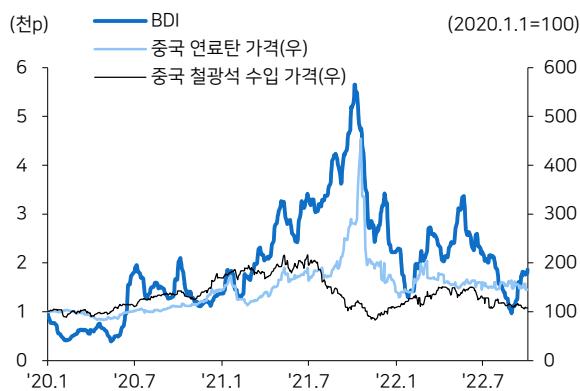
2022. 10. 6 (목)



국내외 주요 지표 현황

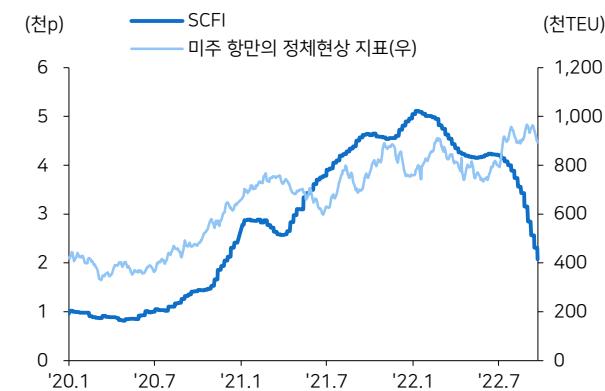
건화물운임(BDI)

1,996.0p(+131.0p DoD)



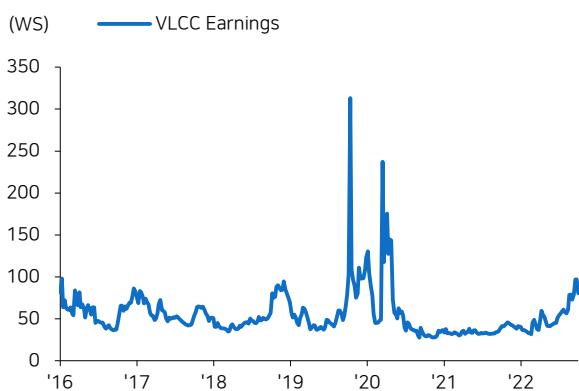
컨테이너운임(SCFI)

1,923.0p(-149.1p WoW)

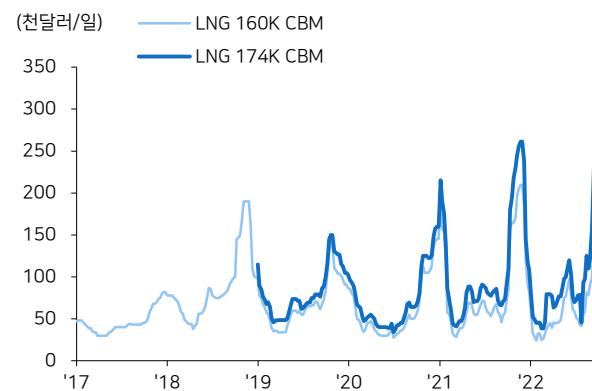


VLCC Spot Rate

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

224.3p(-3.2p DoD)
83.3p(-0.1p DoD)

자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

AP Moller-Maersk inks \$1.14bn deal for container ship sextet at Hyundai shipyard

현대중공업이 Maersk로부터 17,000TEU급 메탄을 추진 컨테이너선 6척을 1.6조원(척당 1.89억달러)에 수주했다고 보도됨. 2025년 12월까지 인도될 예정임. Maersk는 해상운송화물의 25%를 친환경 연료선으로 대체하는 등 2040년까지 전체 공급망에서 온실가스 배출을 제로화하겠다는 목표를 지난 1월 제시한 바 있음. (연합뉴스)

현대중공업, 오세아니아 선사 공사 수주

현대중공업이 Excelerate Energy로부터 4,757억원(3.3억달러)규모 17,000CBM급 FSRU 1척을 수주했다고 공시함. 2026년 6월까지 인도될 예정임. (뉴시스)

Petrobras takes FPSO spending in Singapore to almost \$9bn with order at Sembcorp Marine

Petrobras가 싱가포르 Sembcorp Marine에 세 번째 FPSO를 발주했다고 보도됨. 선가는 30.5억달러로 2026년 상반기 중 인도될 예정임. 브라질 Buzios 유전에서 작업할 예정으로 원유 225,000BOEPD, 가스 1,200만CBM의 생산역량을 지닌다고 알려짐. (Tradewinds)

미국 압박에도 OPEC+, 코로나 후 최대폭 감산…하루 200만 배럴

OPEC+가 오는 11월부터 하루 원유 생산량을 10월대비 200만배럴 감산하기로 합의했다고 보도됨. 팬데믹 이후 최대 감산폭으로 OPEC+ 산유국의 원유 생산량은 하루 4,185만배럴로 감소하게 됨. OPEC+는 경기침체 우려 등 시장 불확실성이 커짐에 따라 감산량을 결정했다고 설명함. (연합뉴스)

Capesize bulker market surges 13.8% in a day despite China's Golden Week

Capesize벌크선 운임이 중국 국경절 황금연휴에도 수요일(5일) 상승했다고 보도됨. Capesize 5TC는 21,175달러/일로 13.8% 상승하며 7월말 이후 최고 수준을 기록함. 영국 브로커 Alibra Shipping은 1) 러시아 제재에 따른 톤마일 증가, 2) 중국 경기부양책 효과, 3) 항만 정체, 4) 적은 공급의 영향으로 분석함. 원자재 트레이더인 Breakwave Advisors는 계절적인 성수기가 다가오며 Spot 운임이 30,000달러/일까지 상승할 수 있다고 언급함. (Tradewinds)

제주항공, 여수공항서 철수하기로…김포·제주노선 축소

제주항공이 최근 전남도에 여수공항 철수 의사를 전달했다고 보도됨. 국내선을 줄이고 국제선에 항공기를 추가 배치하기 위함으로 설명함. 현재 제주항공은 여수공항에서 김포와 제주 노선 하루 1편씩을 운항 중으로 알려짐. (연합뉴스)

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 간접 없이 신의 성실히 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.