



2022. 10. 14 (금)

운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

02. 6454-4879  
kiyeon.bae@meritz.co.kr

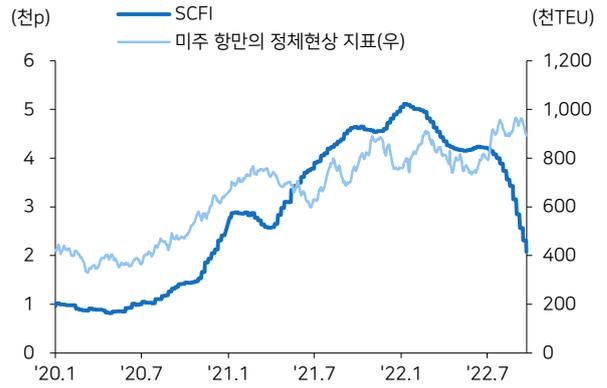
02. 6454-4873  
jungaha.oh@meritz.co.kr

국내의 주요 지표 현황

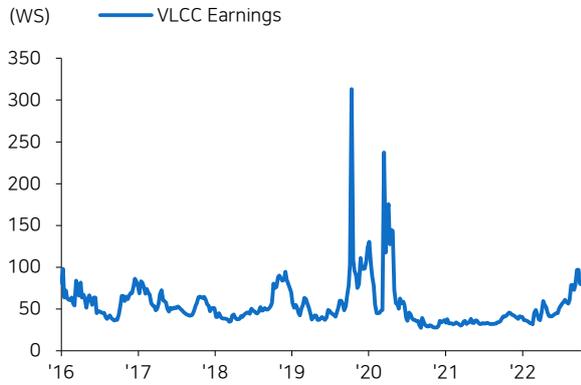
건화물운임(BDI) 1,818.0p(-55.0p DoD)



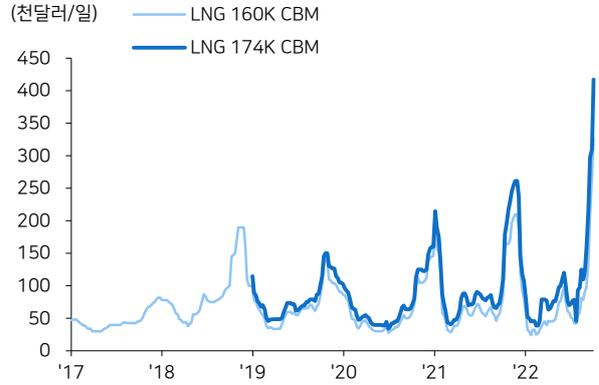
컨테이너운임(SCFI) 1,923.0p(-)



VLCC Spot Rate 79.5p(-0.9p WoW)



LNG Spot 운임 326.3p(+56.3p WoW)  
417.5p(+107.5p WoW)



신조선가 및 중고선가 162.0p(+0.0p WoW)  
175.8p(-25.3p WoW)



항공시장 지표 219.7p(+3.7p DoD)  
83.0p(+1.5p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

## 국내외 주요 뉴스 및 코멘트

### Celsius Tankers signs LOI for over \$2.7bn worth of LNG newbuildings at CMHI-Jiangsu

덴마크 Celsius Tankers가 China Merchants Heavy Industry Jiangsu와 LNG운반선 최대 12척에 대해 LOI 체결을 했다고 보도됨. 180,000CBM급 선박 4척과 최대 8척의 옵션분을 포함함. 선가는 척당 약 2.31억달러로 알려짐. 첫 선박은 2025년말에 인도되고 나머지는 2026~27년에 인도될 예정임. (Tradewinds)

### 대우조선, NASA 협력사와 대형액화수소운반선 기술개발

대우조선해양이 미국 McDermott 자회사 CB&I와 대형액화수소운반선 기술개발을 위한 업무협약을 체결했다고 보도됨. 대형 액화수소 저장탱크를 선박에 적용하는 기술과 관련 분야에서 협력하기로 함. (연합뉴스)

### Container shipping faces 'classic boom and bust' as rates plummet to pre-pandemic levels

컨테이너선 운임이 팬데믹 이전으로 수직 낙하해 선사들의 일부 항로 서비스 중단에도 운임하락 속도를 견뎌내지 못하고 있다고 보도됨. Maersk와 MSC는 아시아-북유럽 항로에서 일부 선박을 철수시킬 계획임. 아시아-북유럽 항로 운임은 8월말 이후 절반수준으로 하락함. 아시아-미주 서안 상황은 더 심각한데, 연말경에는 팬데믹 이전인 2019년 평균 수준으로 돌아갈 것으로 언급됨. 운임하락을 막기 위해 선복량을 줄이는 것도 화주들이 들고 일어날 수 있어 어려울 것으로 알려짐. (Tradewinds)

### US LNG exports to stay near maximum capacity through 2023

미국 EIA에 따르면 미국 LNG 수출량이 2023년까지 최대치를 유지할 것으로 보도됨. EIA는 2023년 1분기 124.7억큐빅피트/일까지 증가하고, 2분기에는 125.3억큐빅피트/일까지 증가할 것으로 전망함. 3분기에는 감소했다가 4분기 122.8억큐빅피트/일로 반등할 것으로 예상함. 9월말 기준 미국의 천연가스 재고량은 3.14조큐빅피트로 5년 평균치 대비 8% 적은 수준으로 알려짐. (Upstream)

### Titan to build world's largest bio-LNG plant in Port of Amsterdam

저탄소 연료 공급업체인 Titan이 연간 200,000톤급 바이오LNG 액화플랜트를 암스테르담항구에 짓는다고 보도됨. 첫 생산은 2025년을 목표로 한다고 알려짐. FEED는 Linde Engineering이 맡게됨. (Tradewinds)

### Russian oil revenues fall again as EU sanctions bite

유럽이 12월 러시아 원유 제재 전 대체 에너지원을 모색하며 러시아의 원유수출액이 9월 17% 감소했다고 보도됨. 유럽연합은 여전히 러시아 전쟁 이전 수입량 절반 정도의 에너지 대체원을 찾아야 한다고 알려짐. 원유 수출량 기준으로는 750만BPD로 3% 하락했는데, 러시아는 기존 유럽향 390,000BPD 수출량 중 40%의 대체 수출처를 찾은 것으로 언급됨. (Tradewinds)