

2022. 10. 28 (금)

운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

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

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

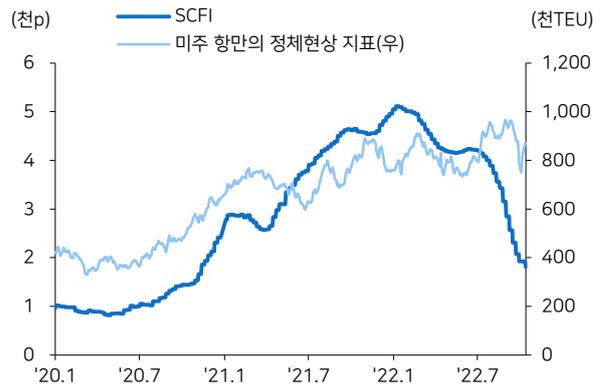


국내의 주요 지표 현황

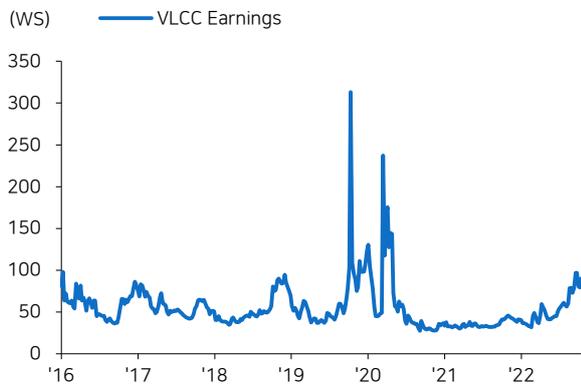
건화물운임(BDI) 1,612.0p(-94.0p DoD)



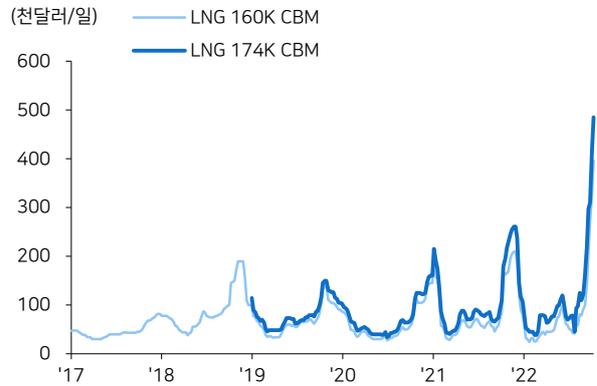
컨테이너운임(SCFI) 1,778.7p(-35.3p WoW)



VLCC Spot Rate 103.8p(+13.3p WoW)



LNG Spot 운임 442.5p(+46.3p WoW)
485.0p(+0.0p WoW)



신조선가 및 중고선가 161.8p(+0.1p WoW)
174.7p(+0.0p WoW)



항공시장 지표 230.2p(-2.4p DoD)
89.7p(+0.9p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내의 주요 뉴스 및 코멘트

중국, 이달 30일부터 국제선 증편...검역 단축도 논의중

중국민용항공총국(CAAC)이 10월 30일부터 2023년 3월 25일까지 국제선 운항 편수를 840편으로 늘릴 계획이라고 보도됨. 이는 2021년 10월부터 올해 3월까지 운항 편 수보다 106% 늘어났지만, 팬데믹 이전 수준에는 미치지 못한다고 알려짐. 해외입국자 격리기간도 현행 10일에서 7일(호텔 2일+집 5일)로 줄이는 등 검역 축소방안도 논의 중이라고 알려짐. 한편, CAAC는 3분기 해외여행자는 2분기 53.7만명 대비 73% 증가했다고 발표함. (연합뉴스)

Blinken says New Taiwan crisis will hit global trade

블링컨 미국 국무장관이 중국이 대만 침공 속도를 높이고 있으며 수십 년 간 노력해온 대만해협 현상유지를 악화시키고 있다고 인터넷 뉴스에 보도됨. 중국-대만의 갈등은 글로벌 컨테이너시장에 부정적 영향을 미칠 것으로 알려짐. 매일 약 50%의 컨테이너선이 대만 해협을 통과한다고 알려짐. 한편, 지난 8월 중국군이 대만 주요 항구와 인접한 6개 구역에서 훈련을 실시한 후 긴장이 고조되고 있는 상황임. (Tradewinds)

IEA: Russia's oil export decline will be permanent

IEA에 따르면 러시아는 2021년의 석유 수출량으로 절대 돌아갈 수 없다고 보도됨. 최대 고객이었던 유럽을 잃으며 2030년 25% 수준으로 감소할 것으로 언급함. 유럽연합은 12월 5일부로 원유 수입제한, 그 후 2개월 뒤에는 석유화학제품까지 제한할 계획임. 2022년 9월 기준 러시아는 유럽에 260만BPD를 수출한 바 있음. IEA는 러시아의 전세계 수출 비중이 지속적으로 하락하다가 2050년에는 미국 비중이 더 높아질 것으로 전망했다고 알려짐. (Tradewinds)

Prices rise as mystery buyers flock to older VLCCs to serve Russian trades

러시아산 원유를 수송할 목적으로 예상되는 선주들이 노후 VLCC 매입에 나섰다 보도됨. 선령 15년 이상의 VLCC가 7월 3,800만 달러 수준에서 5,000만달러 이상으로 상승한 바 있음. 한 유조선 시장 관계자는 글로벌 VLCC 선대 800척 중 약 100척은 '그림자 선대'로 거래되고 있다고 알려짐. Fearnleys는 2022년 전체 유조선 거래 중 3분의 1이 러시아산 원유 수송과 관련되어 있다고 설명함. (Tradewinds)

QatarEnergy poised for offtake boost from giant US LNG terminal

QatarEnergy Trading이 미국 Golden Pass LNG가 생산하는 LNG의 약 70%의 판매권을 확보했다고 보도됨. 해당 터미널은 공사 중인데, QatarEnergy가 70%, ExxonMobil의 30%의 지분을 보유함. Golden Pass의 생산량은 18MTPA로 2024년말에는 생산을 시작할 것으로 알려짐. QatarEnergy CEO는 North Field East, North Field South, Golden Pass 프로젝트를 합치면 총 48MTPA의 LNG를 확보하게 된다고 언급함. 2023년 러시아산 가스를 대체해 12~15MTPA를 수출할 계획임. (Upstream)

'자본잠식 우려' 진에어, 700억 영구채 발행 결정

진에어가 700억원규모 영구채 발행에 나선다고 보도됨. 3-1회차 550억원, 3-2회차 150억원으로 구성됨. 사채 발행 및 납입일은 오는 31일로 알려짐. 사채 발행일로부터 1년까지는 연 고정금리 8.60%가 적용되고, 이후 1년은 직전 이자율에 연 5.00%를 합산한다고 알려짐. 사채만기일은 2052년 10월로 영구채임. (탐데일리)