



운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

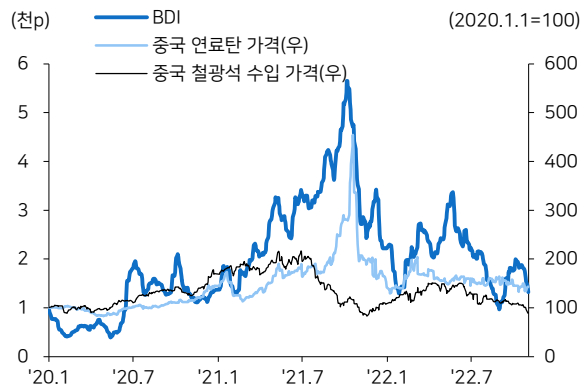
02. 6454-4879
kiyeon.bae@meritz.co.kr02. 6454-4873
jungha.oh@meritz.co.kr

2022. 11. 3 (목)

국내외 주요 지표 현황

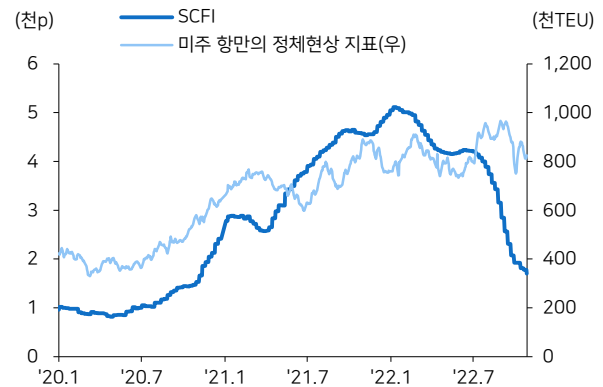
건화물운임(BDI)

1,321.0p(-56.0p DoD)



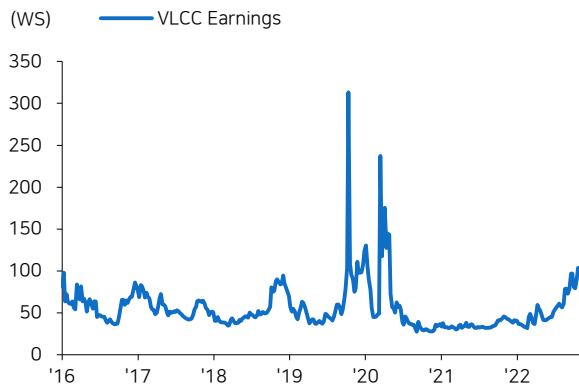
컨테이너운임(SCFI)

1,697.7p(-81.0p WoW)

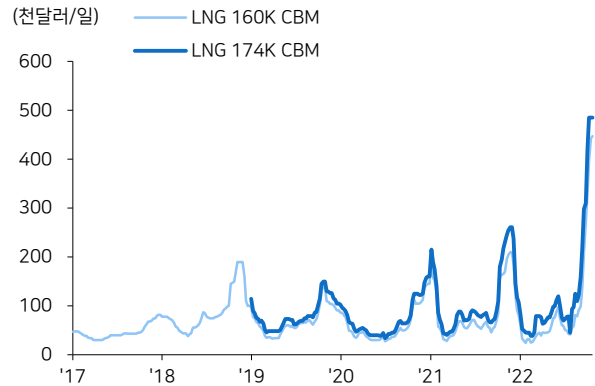


VLCC Spot Rate

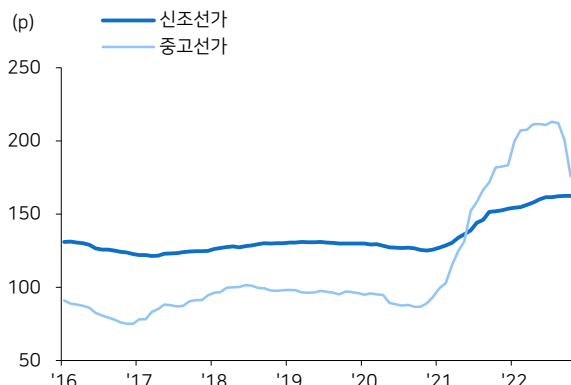
95.6p(-8.2p WoW)



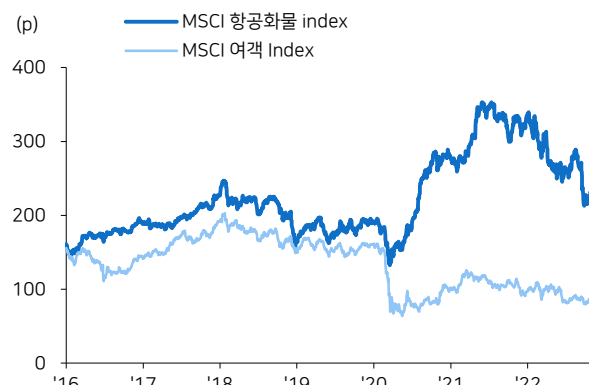
LNG Spot 운임

447.5p(+5.0p WoW)
485.0p(+0.0p WoW)

신조선가 및 중고선가

162.0p(+0.1p WoW)
175.0p(+0.3p WoW)

항공시장 지표

225.3p(-5.1p DoD)
89.9p(-1.1p DoD)

자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

AP Moller-Maersk rakes in record profit but eyes 'dark clouds on the horizon'

AP Moller-Maersk가 3분기에도 최고 실적을 달성했다고 보도됨. 해상운임이 3분기에도 증가하며 16개 분기 연속 YoY성장률을 기록함. 연간 전망치인 Ebitda 370억달러, Ebit 310억달러, 잉여현금흐름(FCF) 240억달러로 유지함. 그러나 글로벌 경기침체 우려 및 높은 인플레이션으로 컨테이너 시장 수요는 2022년 2~4% 하락할 것으로 예상한다고 알려짐. (Tradewinds)

머스크, 항공화물 쏜 거점으로 한국 선택...국내 물류 지각변동 예고

Maersk가 항공화물 계열사 'Maersk Air Cargo'를 통해 항공화물 한국 항공화물 사업에 진출했다고 보도됨. 최근 구입한 보잉767-300F 3대 중 한 대를 첫 아시아 노선인 한국-미국 노선에 투입한다고 알려짐. (아주경제)

우기홍 대한항공 사장 "중형기 A330 30대 중 6대 퇴역"

대한항공이 중형기 A330 항공기 30대 중 6대를 퇴역시킨다고 보도됨. 대한항공 사장은 최근 세부공항 오버런을 비롯해 A330 항공기가 여러 차례 엔진문제로 회항한 상황을 엄중하게 받아들이고 있다고 언급함. 나머지 24대는 5대씩 나누어 집중 점검을 실시한다고 알려짐. 대한항공은 2028년까지 총 90대의 신형 항공기 도입을 검토 중이라고 알려짐. (국민일보)

Russia rejoins Black Sea grain shipping corridor

러시아가 4일만에 우크라이나 곡물을 흑해를 통해 안전하게 수출할 수 있도록 한 협정에 복귀하기로 결정했다고 보도됨. 러시아 국방부는 우크라이나 측으로부터 흑해 항로의 비군사화에 관한 충분한 보장을 받았다고 설명함. (Tradewinds)

Adnoc nearing decision phase for massive \$10 billion-plus Hail & Ghasha contracts

Adnoc이 100억달러 이상 규모인 Hail & Ghasha 해상 사위가스전 개발 사업 2건의 PCSA 계약 최종 결정을 몇 주 내로 발표할 것으로 보도됨. 두 개 그룹이 입찰에 참여했는데, Technip Energies, Tecnimont와 삼성엔지니어링이 육상패키지에 입찰한 바 있음. 한편, Hail & Ghasha 가스전에서는 최대 15억큐빅피트/일 생산될 예정임. (Upstream)

New Fortress progressing five FLNG units for three US and Mexican Gulf sites

New Fortress Energy가 미국 및 멕시코 걸프만에 5척의 FLNG를 투입할 것으로 보도됨. 현재 책임리그를 FLNG로 전환시키고 있으며 첫 FLNG는 2023년 중반에 투입, 나머지는 2024년말까지 투입될 예정임. 기존 2023년 1분기 투입 예정이었으나 미뤄짐. 두 척은 Louisiana, 두 척은 멕시코 Altamira, 한 척은 멕시코 Lakach에 투입될 예정임. 이로써 액화 capacity 7MTPA가 추가되어 2024년 연말에는 총 9.5MTPA를 생산할 수 있게 됨. (Tradewinds)