



2022. 11. 11 (금)

운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

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

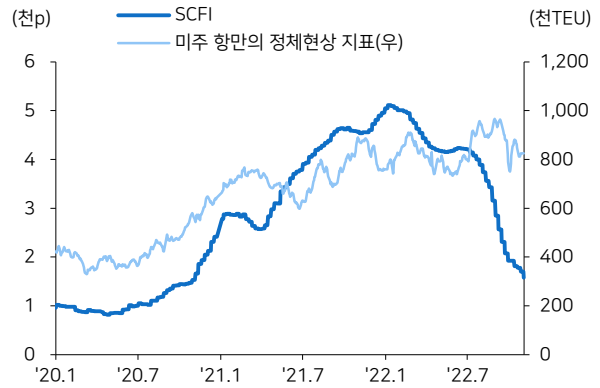
02. 6454-4873  
jungaha.oh@meritz.co.kr

국내의 주요 지표 현황

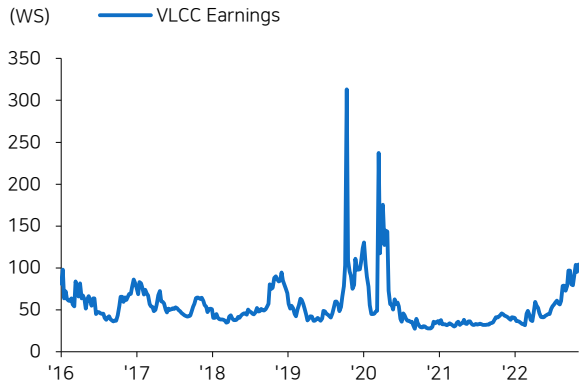
건화물운임(BDI) 1,390.0p(-3.0p DoD)



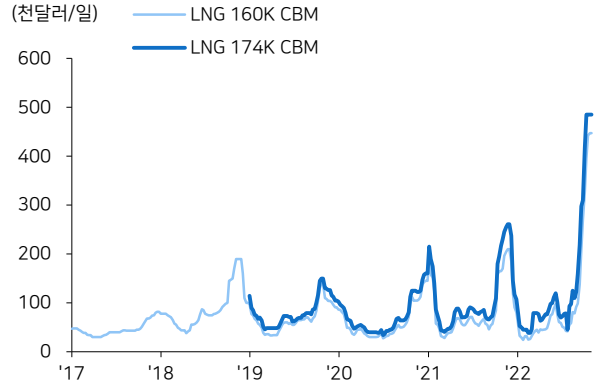
컨테이너운임(SCFI) 1,579.2p(-118.4p WoW)



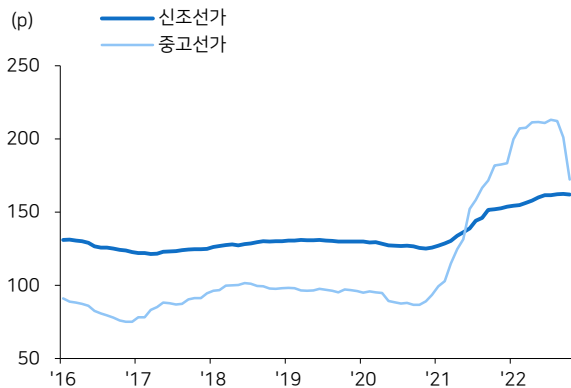
VLCC Spot Rate 104.4p(+8.8p WoW)



LNG Spot 운임 447.5p(+0.0p WoW)  
485.0p(+0.0p WoW)



신조선가 및 중고선가 161.5p(-0.5p WoW)  
172.2p(-2.7p WoW)



항공시장 지표 230.0p(-4.3p DoD)  
91.2p(-1.1p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

## 국내의 주요 뉴스 및 코멘트

### 대한항공 · 아시아나 합병, 내주 미국 심사가 관건

대한항공과 아시아나항공 합병이 다음주 중대 분수령을 맞는다고 보도됨. 오는 14일 영국 심사결과 발표, 15일에는 미국 측 심사가 예정되어 있다고 알려짐. 남은 국가는 임의 신고 대상국인 영국과, 필수 신고 국가인 미국, EU, 중국, 일본임. EU와 중국, 일본은 2023년 상반기까지 여유가 있는 상황으로 언급함. 임의신고국, 필수신고국 모두 통과해야 기업 결합이 허가됨. (매일경제)

### 제주항공, 유증 일반공모청약 통해 2,173억원 확보

제주항공이 지난 9일 유상증자 일반공모청약을 마치고 2,173억원의 자금을 확보했다고 보도됨. 21.04대 1의 최종 청약률을 기록했으며, 발행가는 주당 7,980원으로 알려짐. 제주항공은 대주주인 AK홀딩스가 당초 배정 물량보다 20% 초과된 물량을 책임지며 적극적인 의지를 보인 점이 유상증자 일반공모청약 성공의 이유라고 언급함. 이번 유상증자로 확보한 자금은 차세대 항공기 도입을 위한 시설자금으로 활용할 계획이라고 알려짐. (뉴시스)

### World Cup set to disrupt Qatar gas push

카타르가 11월말 월드컵 개최에 힘쓰며 수십억 달러규모의 EPC 프로젝트들이 입찰 마감 기한을 최대 2개월 연기할 수 있다고 보도됨. QatarEnergy, Qatargas, NOC 등에 따르면 카타르 방문객에 대한 이동제한으로 계획보다 입찰 일정에 큰 영향을 미치고 있다고 알려짐. 11월 1일부터 카타르는 하야카드(Hayya)라는 임시 신분증 없이는 이동할 수 없는 제도를 시행하고 있음. 몇 주에서 최대 2달가량 미뤄질 수 있다고 언급됨. (Upstream)

### MOL confirms LNG carrier newbuilding trio in China for QatarEnergy

일본 MOL이 중국 Hudong-Zhonghua에 LNG선 3척을 추가 발주했다고 보도됨. 2027년 인도예정임. 이로써 Hudong-Zhonghua는 QatarEnergy 발주 프로젝트 1단계에서 총 151척 중 12척을 건조하게 됨. (Tradewinds)

### Delays and bad weather tighten aframax tonnage lists as rates rise

정지연, 기상 악화 및 성악체결이 활발해지며 Aframax spot 운임에 상승압력을 주고 있다고 보도됨. Baltic Exchange에 따르면 목요일(10일) 69,543달러/일로 6개월래 최고 수준을 달성함. Fearnleys에 따르면 1년 용선료도 36,000달러/일로 연중 최고 수준이라고 언급함. 최근 Suezmax 탱커들도 흑해의 aframax 교역항로에 투입되고 있다고 언급함. 러시아 Caspian Pipeling Consortium에서 카자흐스탄 및 러시아산 원유를 수송하기 위함이라고 설명함. (Tradewinds)

### Excelerate Energy FSRU for Finland to fire up regas operations in December

미국 Excelerate Energy가 첫번째 FSRU를 12월 핀란드에서 가동한다고 보도됨. 지난 9월 150,900CBM급 FSRU Exemplar를 용선한 바 있음. 한편, Excelerate Energy는 138,000CBM급 재기화설비인 Excelsior 용선계약을 체결해 2023년~2024년 겨울 가동할 예정이고, 2026년 인도조건으로 현대중공업에 FSRU 1척을 발주한 바 있음. (Tradewinds)