

운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

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

2022. 11. 14 (월)



국내외 주요 지표 현황

건화물운임(BDI)

1,355.0p(-35.0p DoD)

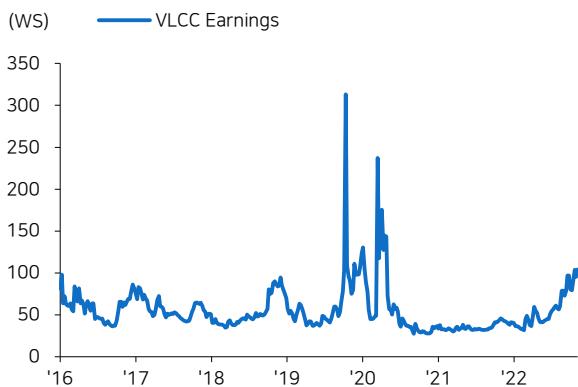


컨테이너운임(SCFI)

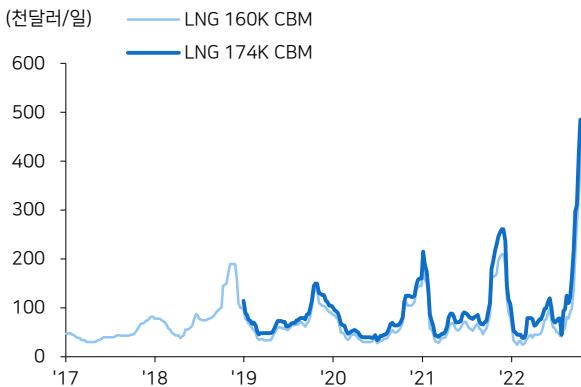
1,443.3p(-135.9p WoW)



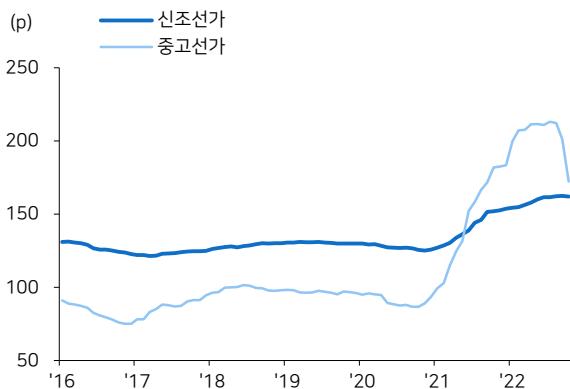
VLCC Spot Rate



LNG Spot 운임



신조선가 및 중고선가

161.7p(+0.3p WoW)
164.5p(-7.7p WoW)

항공시장 지표

251.9p(+9.4p DoD)
94.7p(+0.7p DoD)

자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

중국 방역 완화에 국제선 항공권 예매 늘고 가격 하락

중국의 COVID-19 방역 완화에 따라 항공 수요 회복과 여행 재개 기대감이 커지고 있다고 보도됨. 중국 방역 당국은 11일 해외 입국자 격리를 종전 7+3일에서 5+3일로 기간을 이를 단축한 바 있음. 중국 당국이 10월말부터 운항 항공기를 증편하며 국제선 항공권 가격도 하락하고 있다고 알려짐. (연합뉴스)

중국, 대출 규제 완화 등 부동산 시장 구제 16개 조치 발표

중국정부가 대출 규제 완화 등 부동산 시장을 구제할 16개 조치를 내놨다고 보도됨. 이번 조치는 이전에 발표된 단편적인 조치들과 달리 부동산 개발업체들이 직면한 유동성 위기 해결부터 주택 구매자를 위한 계약금 요건 완화까지 넓은 범위를 다룬 패키지라고 설명함. 부동산 개발업체들이 향후 6개월 내 갚아야 할 은행 대출의 상환 기한은 1년으로 연장될 수 있고, 채권에 대한 상환 기간도 연장되거나 협상을 통해 바꿀 수 있게됨. (연합뉴스)

정기선 HD현대 대표, 사우디 투자부 장관과 협력 논의

HD현대 정기선 대표가 최근 사우디아라비아 투자부 장관과 만나 사업협력 확대 방안을 논의했다고 보도됨. 사우디 아람코와 추진중인 합작조선소와 엔진합작사 등 협력사업 진척 상황과 일정을 점검하고 미래 프로젝트에 대해 논의했다고 알려짐. (뉴시스)

The worst is over: Gibson predicts VLCCs to stay above 2022's abysmal levels

Gibsons는 VLCC의 다년래 최고 수준의 운임이 2023년에도 높은 수준으로 이어질 것으로 전망한다고 보도됨. OPEC 등의 생산량 축소에도 대형 원유운반선에 긍정적인 요소들이 있어 2022년 운임보다는 안정화되겠지만, 2022년 평균 대비 높은 수준을 유지할 것으로 설명함. 선대 중 약 15%가 제재되는 원유를 운반하고 있고, 15%는 노후선박으로, 약 3분의 1가량의 VLCC의 공급이 제한되고 있는 상황이라고 설명함. 또, 중동, 아프리카 서부, 남미 등으로 수송하게 되며 마일 수도 늘어났다고 덧붙임. (Tradewinds)

Russia slaps higher taxes on Yamal LNG, Gazprom and oil producers

러시아가 Novatek의 Yamal LNG, Gazprom 등 원유 생산업체의 세금을 확대하는 방안을 승인했다고 보도됨. 우선 Novatek의 Yamal LNG와 Vysotsk LNG 프로젝트가 현재 세율 20%에서 34%로 확대됨. 러시아의 군비를 충당하기 위한 조치로 언급됨. 국제사회의 제재로 러시아의 재정적자는 2022년 1.3조루블에서 2023년 3조루블(500억달러)수준으로 확대될 예정임. 이번 증세 조치로 약 2,000억루블의 추가 재원이 마련될 것으로 알려짐. (Upstream)

Tanzania targets LNG deal for next month

탄자니아가 12월 Shell, Equinor와 300억달러규모 LNG 프로젝트 계약을 체결할 것으로 보도됨. Lindi지역에 2개 Train으로 설치할 예정임. 40조큐빅피트의 가스를 파이프로 추출하고, Lindi 플랜트로 4~10MTPA를 생산할 계획임. 첫 수출은 2030년쯤 시작될 예정임. (Upstream)

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 간섭 없이 신의 성실하게 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.