

운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

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

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

2022. 11. 22 (화)

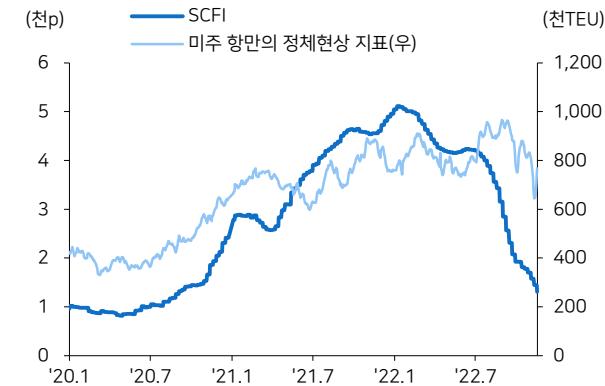


### 국내외 주요 지표 현황

건화물운임(BDI) 1,177.0p(-12.0p DoD)

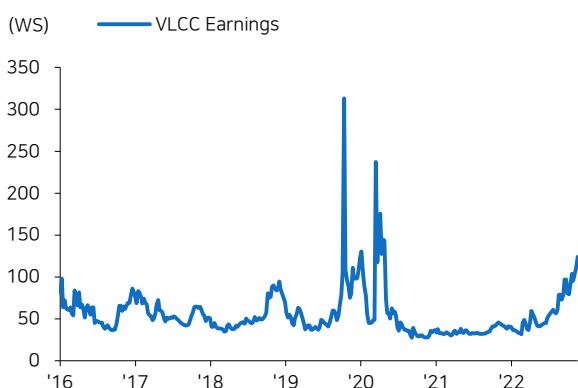


컨테이너운임(SCFI) 1,306.8p(-136.5p WoW)



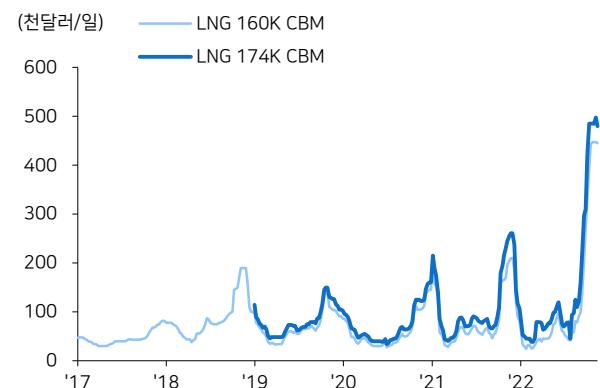
VLCC Spot Rate

124.0p(+13.9p WoW)



LNG Spot 운임

445.3p(-2.3p WoW)  
480.0p(-17.5p WoW)



신조선가 및 중고선가

161.7p(-0.0p WoW)  
164.6p(+0.1p WoW)



항공시장 지표

251.2p(-)  
94.0p(-)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

## 국내외 주요 뉴스 및 코멘트

### CJ대한통운, SM상선과 미국 물류 시장 공략 업무협약

CJ대한통운이 SM상선과 북미물류사업 확장을 위한 Reefer Round-Trip&Trucking 업무협약을 체결했다고 보도됨. Reefer Round-trip은 정기 해운노선을 왕복하는 선박에 냉동냉장컨테이너(리퍼컨테이너)를싣고 화물을 운송하는 해운물류를, Trucking은 대형화물차를 활용한 내륙 운송 서비스를 각각 의미한다고 알려짐. 양사의 협약은 북미 물류사업을 확장하는 일환으로 알려짐. (연합뉴스)

### Long term: QatarEnergy and Sinopec strike major LNG supply deal

QatarEnergy가 중국 Sinopec과 장기 LNG 공급계약을 맺었다고 보도됨. North Field East(NFE)에서 생산된 LNG 4MTPA를 27년간 중국에 공급할 계획임. 총 108MTPA를 제공하게됨. 중국과 QatarEnergy는 2021년 3월에도 10년짜리 2MTPA 공급계약을 체결한 바 있음. (Upstream)

### New Kuwait refinery to spur product tanker demand, SSY says

쿠웨이트의 신규 정유시설이 탱커시장 강세에 부스터로 작용할 것으로 보도됨. 11월초 기준 쿠웨이트의 Al-Zour 플랜트는 205,000BPD의 정제 capacity를 갖추었다고 알려짐. 완전 가동 시 쿠웨이트의 전체 정유 capacity를 142만BPD까지 끌어올릴 것으로 알려짐. 완전 가동 시점은 2023년으로 예상된다고 언급됨. (Tradewinds)

### Newbuild spend stable at \$101bn but order numbers fall, Clarksons says

Clarksons에 따르면, 2022년 신조선 척수는 감소했으나 액수는 2021년과 유사한 수준으로 보도됨. 10월말 기준 1,008억달러가 발주됨. 비싸진 신조선가, 가스선·컨테이너선 등 고부가가치 선박 발주, 이중연료 등 친환경 설비 도입 등이 발주액이 유지된 이유임. 2022년 발주량은 7,880만DWT, 2023년은 8,000만DWT를 기록할 것으로 전망한다고 알려짐. (Tradewinds)

### Freeport LNG reveals production will restart in mid-December

미국 Freeport LNG가 12월 중순 재가동을 목표로 한다고 보도됨. LNG수출은 2023년에 시작될 예정임. 15MTPA 규모 Freeport LNG 터미널은 6월 화재 이후 가동 중단된 바 있음. 11월 18일 기준, 재가동을 위한 보수 작업이 90%까지 진행되었고, 11월말까지 완료될 것으로 알려짐. (Upstream)

### In limbo: Shell delays investment decision on key Brazil offshore project

영국 Shell이 브라질 Gato do Mato pre-salt 유전 FID를 2년 연기했다고 보도됨. 몇 주전 BW Offshore은 FPSO 계약 관련해 3개월 연기를 통보받았으나, 최근 12~24개월 연기를 전달받았다고 알려짐. BW Offshore와 Saipem은 지난 5월 Gato do Mato FPSO 프로젝트 5,000억달러 규모 수주에 성공한 바 있음. (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 완벽성을 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.