



2022. 11. 22 (화)

운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

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

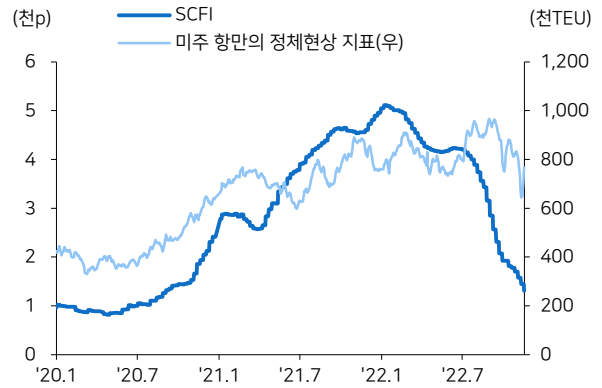
02. 6454-4873
jungha.oh@meritz.co.kr

국내의 주요 지표 현황

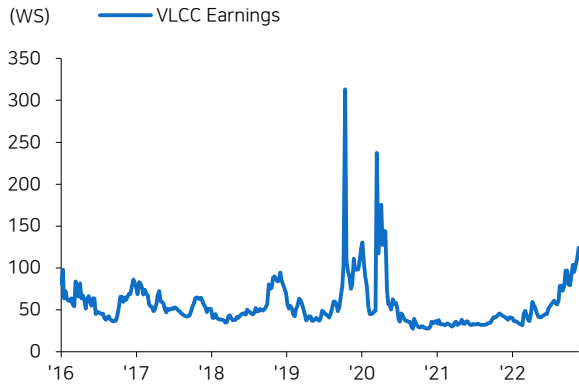
건화물운임(BDI) 1,177.0p(-12.0p DoD)



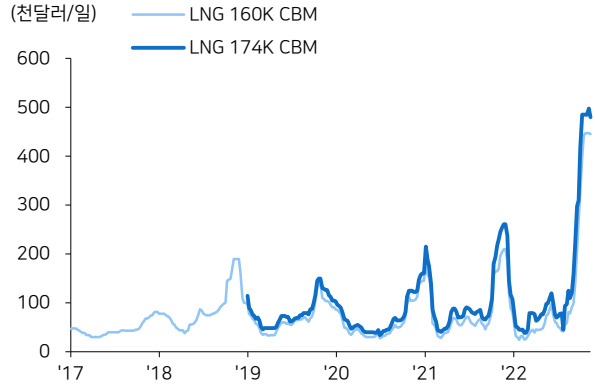
컨테이너운임(SCFI) 1,306.8p(-136.5p WoW)



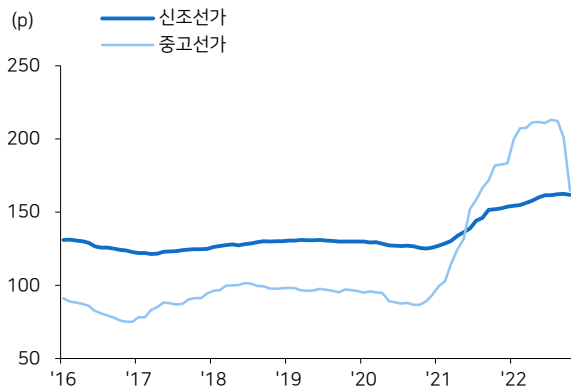
VLCC Spot Rate 124.0p(+13.9p WoW)



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)를 싣고 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. 15MPTA 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 Offshore과 Saipem은 지난 5월 Gato do Mato FPSO프로젝트 5,000억달러규모 수주에 성공한 바 있음. (Upstream)