

운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

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

2022. 11. 24 (목)



국내외 주요 지표 현황

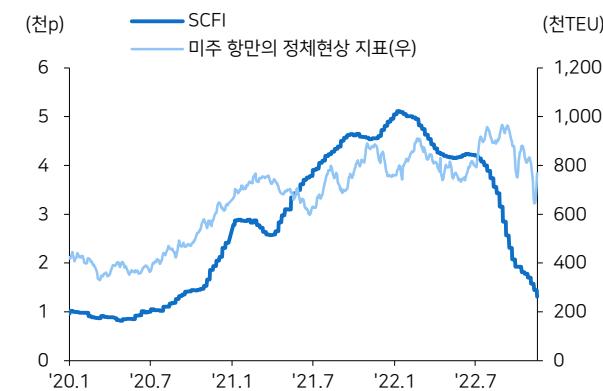
건화물운임(BDI)

1,184.0p(+35.0p DoD)



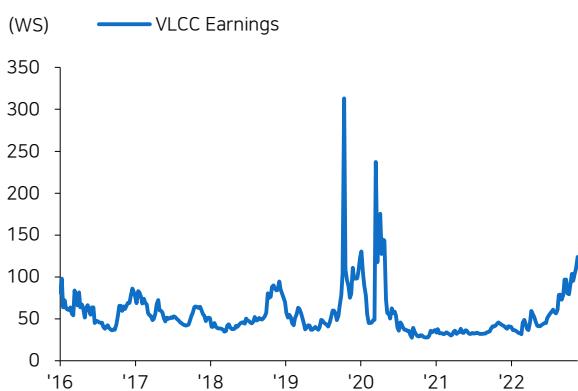
컨테이너운임(SCFI)

1,306.8p(-136.5p WoW)

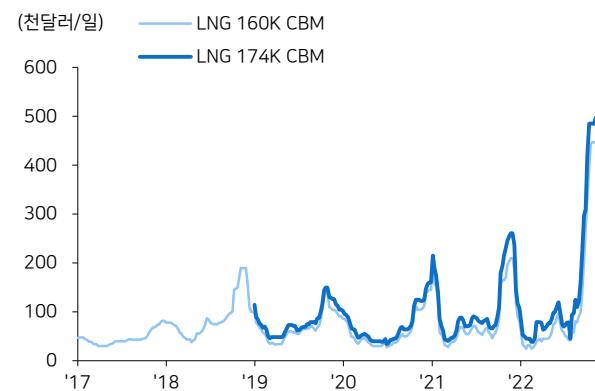


VLCC Spot Rate

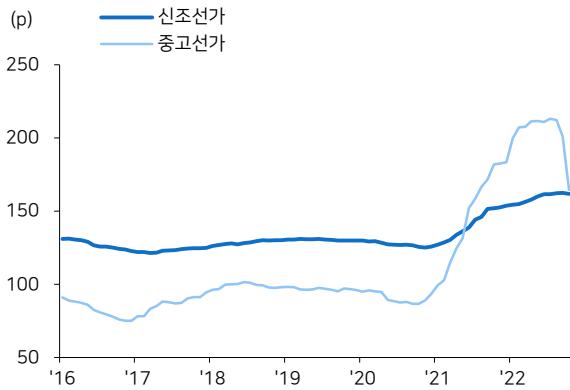
124.0p(+13.9p WoW)



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

253.4p(+2.8p DoD)
93.0p(+0.6p DoD)

자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

Rumours fly about sale of a Sovcomflot LNG carrier at record sky-high price

러시아 Sovcomflot의 LNG선 1척이 최고선가에 매각 논의 중이라고 보도됨. 2020년에 건조된 174,100CBM급 LNG선이 2.80~2.82억달러수준에서 논의되고 있음. 매입하려는 선주는 레바논, 리비아, 터키, 그리스 등 다양하다고 알려짐. 최근 2027년 인도 슬롯과 2023년 선복이 타이트해지며 신조 슬롯, 리세일 및 중고선 확보 경쟁이 치열해지고 있다고 언급됨. (Tradewinds)

Seapeak unveils \$1.1bn order for five LNG carriers linked to ExxonMobil business

캐나다 Seapeak(前 Teekay LPG)가 삼성중공업에 LNG선 5척을 발주했다고 보도됨. 174,000CBM급 선박으로 총 11억달러(척당 약 2.15억)에 발주됨. 2027년 인도 예정인데, ExxonMobil이 용선할 것으로 알려짐. (Tradewinds)

BP snaps up Hoegh LNG FSRU at top-dollar rate

BP가 Hoegh LNG Holdings로부터 FSRU를 최고 가격에 용선했다고 보도됨. 2017년에 건조된 170,000CBM급 FSRU를 3월까지 300,000달러/일에 용선했음. Hoegh LNG CEO에 따르면 2023년에는 FSRU 선대 중 5척이 유럽에 배치될 예정이라고 언급함. 연간 200CBM의 재기화 Capacity에 해당하는 양이라고 설명함. (Upstream)

"G7 · EU, 러 원유 가격상한 65~70달러 고려"…오늘 발표 가능성

서방의 러시아산 원유가격 상한선이 예상보다 높은 배럴당 65~70달러 수준에서 논의되고 있다고 보도됨. 65~70달러는 현 러시아산 가격보다 훨씬 높고, 재닛 옐런 미 재무장관이 앞서 제안한 배럴당 약 60달러선보다도 높은 수준임. 예정대로 12월 5일부터 시행하기 위해선 금명간 결론을 내려야 한다고 알려짐. (연합뉴스)

Saudi Aramco inks multiple deals worth \$11 billion in latest investment push

사우디 Aramco가 총 110억달러규모의 59개 계약을 맺었다고 보도됨. 사우디의 경제 성장과 현지 부가가치 창출에 필요한 공급망을 확보하기 위해 국가산업 육성 정책인 IKTVA(In Kingdom Total Value Add) 프로그램의 일환임. 해외 파트너사로는 Baker Hughes, Cameron Al Rushaid, Halliburton, SLB와 TechnipFMC 등이 있다고 알려짐. (Upstream)

Pertamina reveals \$3bn plan to renew tanker fleet and enter LNG sector

인도네시아 Pertamina가 30억달러규모 선대 보충 계획을 발표했다고 보도됨. 향후 5년간 탱커 및 LPG선 평균 선령을 낮추고, LNG 운반선을 확보할 예정임. 선박을 운용하는 Pertamina International Shipping(PIS)는 400척 이상을 운용하고 있다고 알려짐. 현재 평균 선령은 약 20년인데, 15년 수준으로 낮추려고 한다고 알려짐. (Tradewinds)

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.