

운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

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

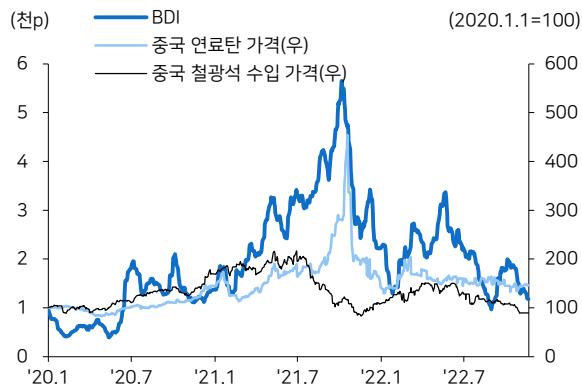
2022. 11. 24 (목)



국내외 주요 지표 현황

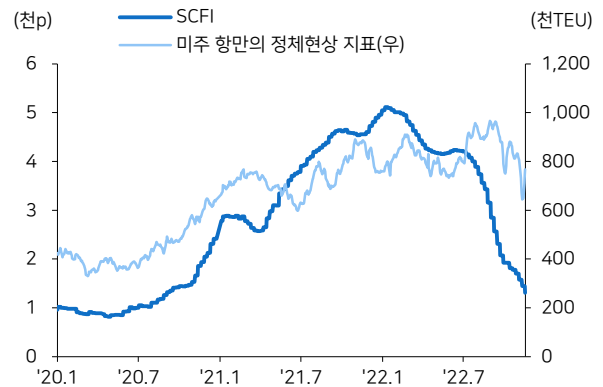
건화물운임(BDI)

1,242.0p(+58.0p DoD)



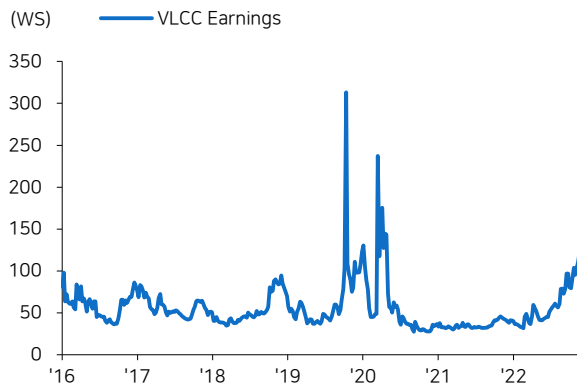
컨테이너운임(SCFI)

1,306.8p(-136.5p WoW)

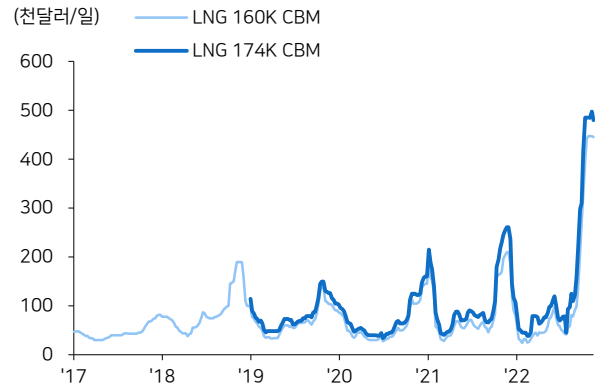


VLCC Spot Rate

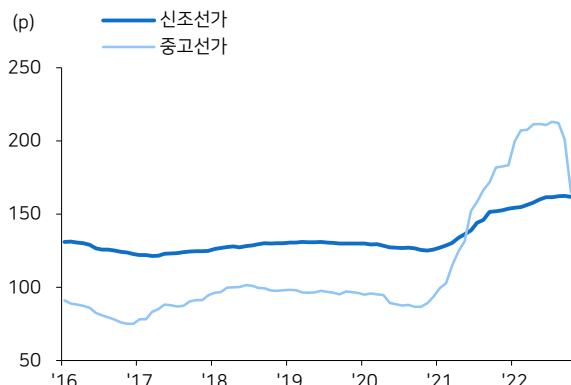
124.0p(+13.9p WoW)



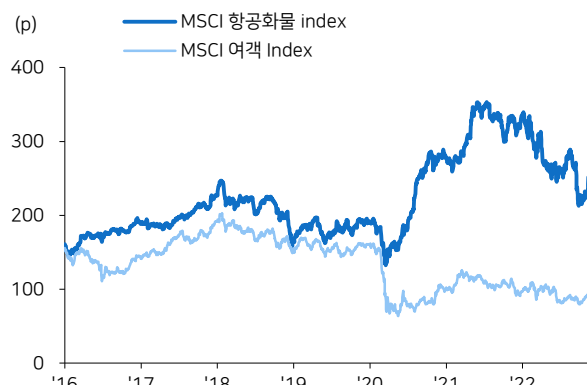
LNG Spot 운임

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

254.2p(+0.8p DoD)
95.5p(+1.4p DoD)

자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

Eastern Pacific grows fleet with more MR tanker newbuildings

싱가포르 Eastern Pacific Shipping(EPS)가 MR탱커 2척을 현대베트남조선에 발주했다고 보도됨. 지난 10월 50,000DWT급 석유화학제품선으로 8,600만달러에 발주했지만 공개되지 않았다고 언급됨. 2025년 인도될 예정임. (Tradewinds)

Containership newbuilding enquiries roll on despite end of bull run

용선료 하락에도 60척 이상의 컨테이너선 신조 문의가 이어지고 있는데, 추진 연료 선택은 상이하다고 보도됨. CMA CGM, Evergreen Marine, Yang Ming Marine Transport, HMM, MPC Container Ships와 Seaspac Corp 등이 2,000TEU급 피더선부터 15,000TEU급 neo-panamax선까지 다양하게 조선소에 문의하고 있다고 알려짐. 다가오는 CII규제를 대비한 선대 최신화의 일환으로 알려짐. HMM은 8,000TEU급 선박 9척을 발주하려하는데, 이중연료선박일지는 결정하지 않았다고 보도됨. (Tradewinds)

Methanol engines make up a quarter of planned projects MAN says

MAN 웨비나에서 메탄올 엔진이 현재 'Project pipeline'의 550개 엔진 중 25%를 차지한다고 보도됨. 35%는 연료유, 36%는 메탄올 또는 LNG, 3.7%는 LPG, 0.3%는 에탄올로 구성되었다고 알려짐. 선종은 컨테이너선 68%, 벌크선 20%, 탱커 10%, 일반화물선 2%로 구성되었다고 알려짐. AP Moller Maersk, CMA CGM, Cosco 등이 메탄올 연료를 채택했다고 언급함. (Tradewinds)

China's STX Dalian Shipbuilding is set to return to newbuilding arena

2013년초 문을 닫았던 STX Dalian 조선이 복귀한다고 보도됨. 중국 석유화학업체인 Hengli Group이 20,000DWT의 벌크선 최대 4척을 발주할 것으로 알려짐. Hengli는 현재 2014~15년에 건조된 벌크선 10척을 보유하고 있다고 알려짐. (Tradewinds)

EU renews push for gas price cap while Russian crude cap talks rumble on

유럽연합이 천연가스 가격 상한제 275유로 커트라인을 두고 합의를 하지 못했다고 보도됨. 천연가스 1MWh당 275유로를 넘는 상황이 2주가 지속되는 동시에 1MWh기준 LNG가격보다 58유로 비싼 상황이 10일간 이어지면 상한제를 발동하자는 제안이었음. 한편, 유가 상한제도 합의에 이르지 못했다고 언급됨. (Upstream)

ExxonMobil eyes two FLNG vessels for Mozambique

ExxonMobil이 모잠비크 Area 4에서 사용할 두 번째 FLNG를 구하고 있다고 보도됨. 논의 중인 업체는 3곳으로 용선료가 몇 달 내로 제시될 예정임. 신조 심해용 FLNG일지, 천해용 FLNG일지는 확실하지 않다고 언급됨. 한편, 모잠비크 프로젝트 관계자들은 70억달러 규모 Coral Sul FLNG를 건조한 JGC-Technip Energies-삼성중공업 컨소시엄이 Coral North에 사용된 선박과 유사한 사양의 선박 건조 관련해 ExxonMobil과 논의 중이라고 언급했다고 알려짐. (Upstream)