



2022. 11. 28 (월)

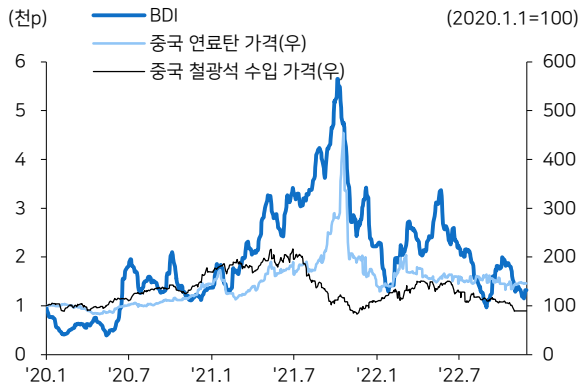
운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

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

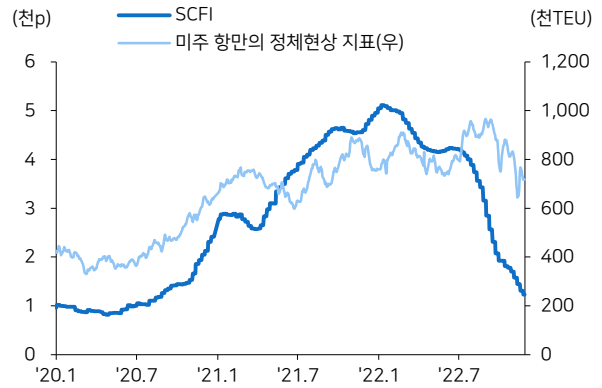
02. 6454-4873  
jungha.oh@meritz.co.kr

국내의 주요 지표 현황

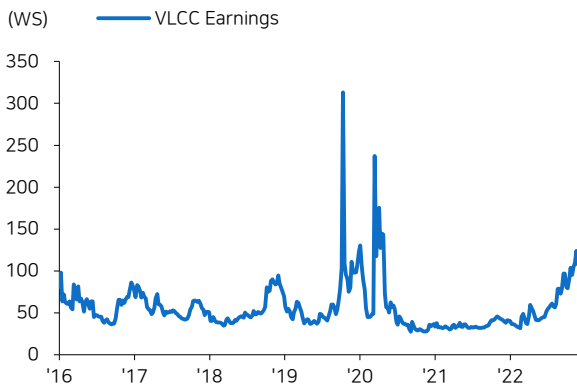
건화물운임(BDI) 1,324.0p(+82.0p DoD)



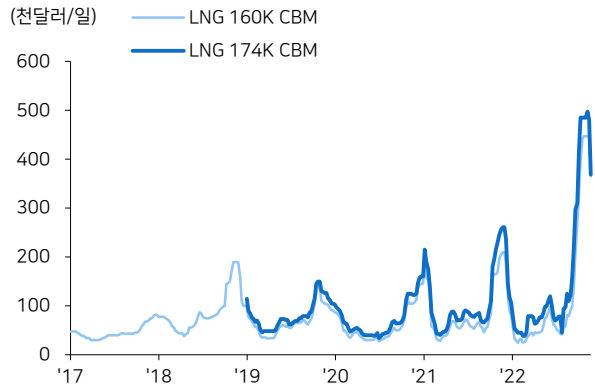
컨테이너운임(SCFI) 1,229.9p(-76.9p WoW)



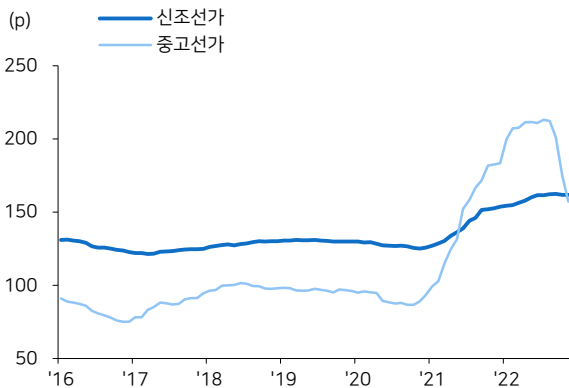
VLCC Spot Rate 107.6p(-16.4p WoW)



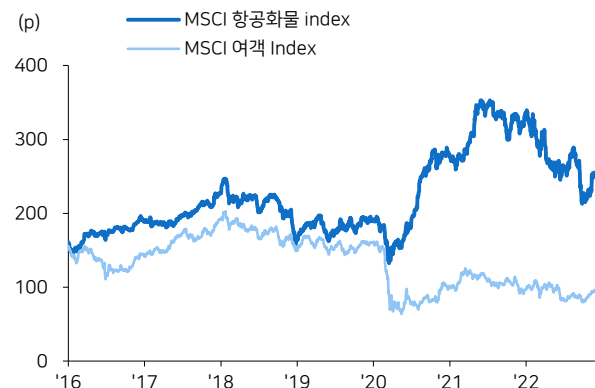
LNG Spot 운임 365.0p(-80.3p WoW)  
368.8p(-111.3p WoW)



신조선가 및 중고선가 161.7p(-0.0p WoW)  
157.2p(-7.4p WoW)



항공시장 지표 255.2p(-0.0p DoD)  
96.4p(+0.3p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

## 국내외 주요 뉴스 및 코멘트

### '시행일 다가오는데'...EU, 러 원유 가격상한제 협의 난항

러시아산 원유 가격상한제 시행날짜가 가까워졌지만 유럽연합 회원국간 합의점을 찾지 못하며 난항을 겪고 있다고 보도됨. 대사간 회동은 28일로 미뤄졌다고 알려짐. 12월 5일부터 상한제가 시행되려면 이번 주 안에 합의가 되어야 함. 가격상한제 실행을 위해선 유럽연합 27개국 회원국 모두의 승인이 필요함. (연합뉴스)

### Tanker S&P index soars to highest level since January 2009 as bulkers hit 14-month low

발틱거래소의 유조선 중고선가지수가 2009년 1월 이후 최고 수준까지 상승했다고 보도됨. 반면 벌크선 중고선가는 하락세를 지속하고 있다고 알려짐. 유조선 S&P(Sales&Purchase)지수는 2021년말 대비 33.8% 상승한 바 있음. 최근 고점대비 S&P 계약이 잦진 않지만 물량은 유지되고 있다고 언급됨. (Tradewinds)

### Chevron eyes \$550 million gas line to boost Israel output, with FLNG still on table

Chevron이 이스라엘 Leviathan 가스전의 5.5억달러규모 파이프라인 프로젝트를 시행할 예정으로 알려짐. Leviathan Phase 1A는 최대 1.2BCFD(일일 십억큐빅피트) 가스를 생산하고 있는데, 이스라엘, 요르단과 이집트 수요를 충족하지 못하고 있는 상황으로 알려짐. Phase 1B는 2.1BCFD를 생산할 것으로 알려짐. 130km 길이의 3번째 파이프라인 설치도 가속화할 것으로 알려짐. 5.5억달러규모로 FID는 2023년 1분기에 결정할 것으로 알려짐. 가동목표시점은 2025년 2분기임. (Upstream)

### Shell to fire up Namibia drill campaign within days

Shell이 며칠 내로 나미비아 해상 3개 광구 탐사를 시작한다고 보도됨. Orange 유전에서와 같이 수백만 배럴의 원유가 매장되어 있을 것으로 기대된다고 알려짐. Semi-submersible Deepsea Bollsta가 26일 Walvis Bay에 도착하고, 12월쯤 계약이 시행된다고 알려짐. (Upstream)

### Contractors battle for Adnoc's Lower Zakum offshore expansion project

Adnoc의 Lower Zakum 유전 확장 관련 2개 해상 패키지 입찰에 여러 업체들이 몰리고 있다고 보도됨. Adnoc은 2025년까지 원유 생산량을 5MBPD(일일 백만배럴)까지 확대할 계획임. 목표시점은 기존 2030년에서 5년 앞당겨진 바 있음. EPS-2 프로젝트의 두 개 패키지는 18억달러 이상 규모로 알려짐. 입찰은 2023년초 시작되어 7월까지 입찰결과를 발표할 것으로 알려짐. Larsen&Toubro, Saipem, Petrofac 등이 참여한다고 알려짐. (Upstream)

### US eases sanctions on Caracas by allowing Chevron to export Venezuelan oil

미국 정부가 Chevron에 원유 및 석유화학제품 사업재개를 허용하며 베네수엘라 제재를 완화했다고 보도됨. 마두로 정권과 야권 협상팀이 멕시코시티에서 국민을 위한 인도주의 지원안에 합의하고 2024년 대선과 관련된 대화를 이어가기로 합의함에 따른 조치로 설명함. 이번 라이선스 발급으로 셰브론은 국영 정유사 PDVSA와 합작 사업을 재개할 수 있지만, PDVSA는 셰브론의 원유 판매에 따른 수익을 받을 수는 없다고 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.