

운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

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

2022. 12.01 (목)



국내외 주요 지표 현황

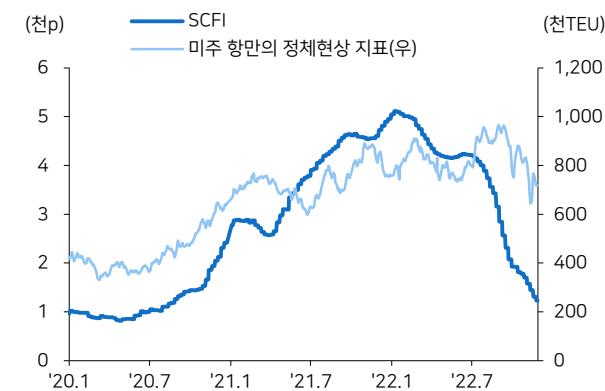
건화물운임(BDI)

1,355.0p(+28.0p DoD)



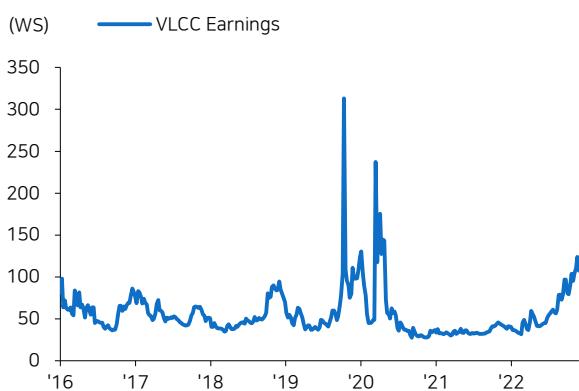
컨테이너운임(SCFI)

1,229.9p(-76.9p WoW)

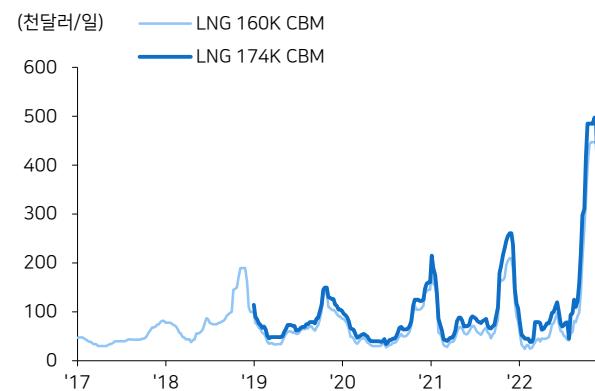


VLCC Spot Rate

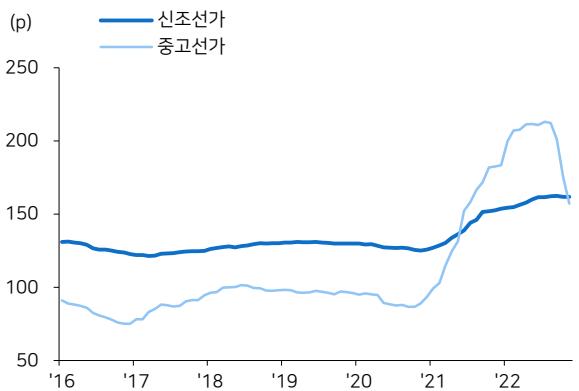
107.6p(-16.4p WoW)



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

255.8p(+3.7p DoD)
96.5p(+1.1p DoD)

자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

Celsius Tankers boosts LNG carrier fleet with SHI newbuilding

삼성중공업이 수주공시한 LNG선의 발주처가 Celsius Tankers라고 보도됨. 180,000CBM급 LNG선으로 보도됨. 인도기한은 2025년 12월으로 공시됨. 선가는 3,313억원(2.5억달러)으로 공시됨. (Tradewinds)

EU includes methane and nitrous oxide in shipping emissions trading scheme

유럽연합이 EU ETS(탄소배출권거래제)에 이산화탄소를 넘어 메탄올과 아산화질소까지 추가할 것으로 보도됨. 2024년부터 EU의 모니터링, 보고, 정량화(EU MRV) 시스템에 적용되고, 2026년부터 EU ETS에 해당된다고 알려짐. 또, 선박의 ETS 적용시점이 정해짐. 선주 및 운영 업체들은 2025년에 2024년 배출량의 40%의 배출권을 구매해야 하고, 2025년에는 70%, 2027년에는 100%를 구매해야 한다고 알려짐. EU-비EU 국가간 항해의 경우 적용 퍼센티지가 절반 정도 감소하게 됨. (Tradewinds)

Greek PM says country could host up to four new LNG terminals

그리스가 향후 몇 년간 최대 4개의 LNG 수입터미널을 구축할 수 있다고 보도됨. 2022년 기준 그리스의 LNG수입량은 50% 증가했다고 언급함. 그리스는 이미 부유식 저장설비 1척을 더해 수입 capacity를 65% 가량 증가시켰다고 설명함. Alexandroupolis에 배치될 FSRU는 2023년말~2024년초 인도될 예정임. 파이프라인도 확장 중이고, Corinth 지역에 배치될 FRSU 3척의 FID도 곧 발표될 예정이라고 언급함. (Tradewinds)

Greek PM says country could host up to four new LNG terminals

네덜란드 Gasunie가 신규 FSRU 1척을 도입할 계획으로 보도됨. 신규 프로젝트는 12월이나 2023년 1월 발표될 것으로 알려짐. 약 4~5BCM 수입 capacity의 150,000~160,000CBM급 선박을 찾고 있다고 설명함. 2023년초 투자결정을 내려 2023년말~2024년초 배치하는 것을 목표로 한다고 언급됨. (Tradewinds)

Russia courts China with higher oil and gas supplies

러시아가 Sila Sibiri 파이프라인을 통해 중국으로 15.0BCM 이상의 가스를 수출할 계획으로 보도됨. 2021년 10.4BCM에서 확대된 수준임. 29일 중국-러시아 회담에서 2022년말까지 파이프라인 수송량을 확대하기로 합의한 바 있음. 2025년 이후에는 연간 38BCM이 공급될 것으로 알려짐. (Upstream)

HMM, 역대급 실적에도 희망퇴직…매각 몸값 높이기 나섰나

HMM이 12월 7일 육상직 직원을 대상으로 최대 2년치 연봉과 학자금 등을 지원하는 '리스타트 지원 프로그램'을 진행한다고 보도됨. 현재 육상직 직원은 1,000여명으로 60% 가량이 지원대상에 포함된다고 알려짐. (뉴시스)

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.