

운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

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

2022. 12. 6 (화)



국내외 주요 지표 현황

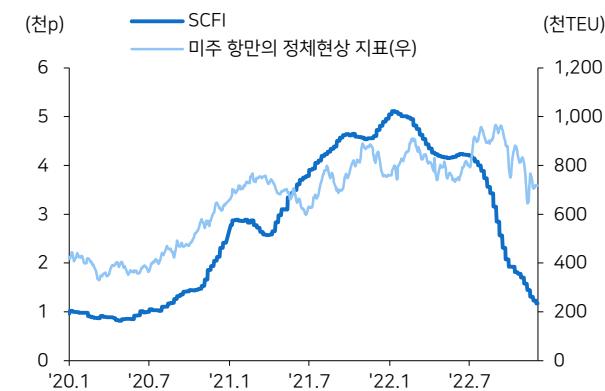
건화물운임(BDI)

1,323.0p(-1.0p DoD)



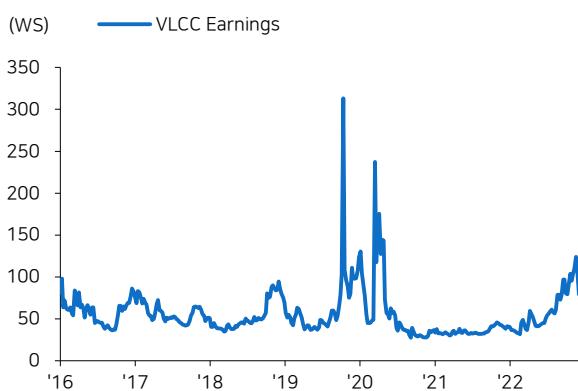
컨테이너운임(SCFI)

1,171.4p(-58.5p WoW)

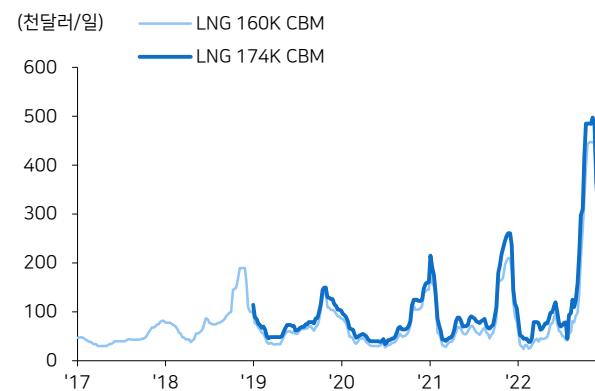


VLCC Spot Rate

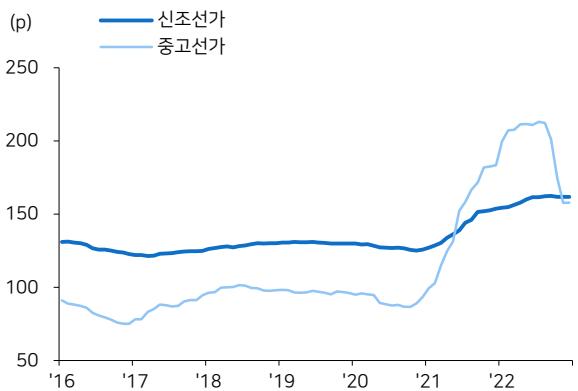
79.6p(-28.0p WoW)



LNG Spot 운임

275.0p(-90.0p WoW)
315.0p(-53.8p WoW)

신조선가 및 중고선가

161.7p(-0.0p WoW)
157.8p(+0.5p WoW)

항공시장 지표

261.9p(-
98.0p(-)

자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

항공기에 상업광고 가능해진다

6일부터 항공기에 상업광고를 포함한 전면도배(래핑)광고가 가능해진다고 보도됨. 행정안전부는 개정 옥외광고물법 시행령이 6일부터 시행된다고 언급함. 기존에는 항공기 본체 옆면의 1/2이내 크기에서 자사 광고만 가능했다고 알려짐. (연합뉴스)

China Merchants Energy ups LNG carrier tally at Dalian Shipbuilding

China Merchants Energy Shipping(CMES)가 175,000CBM급 LNG선 추가 2척을 Dalian Shipbuilding(DSIC)에 발주했다고 보도됨. 지난 4, 9월 발주한 4척에 이은 추가 발주임. 선가는 척당 2.35억달러로 지난 발주 선가 대비 24%, 17% 증가했다고 알려짐. 선가 인상은 수요 강세 및 재료비, 인건비 증가에 따른 것으로 설명함. (Tradewinds)

AG&P aims for its first LNG terminal in India by 2024 end - official

AG&P가 2024년말까지 인도에 첫 LNG 수입 터미널을 구축할 계획으로 보도됨. 2020년 Karaikal 항구에 1MTPA규모 터미널 건설을 시작했지만 COVID-19로 지연된 바 있음. Karaikal외에도 후보지가 몇 군데 있다고 알려짐. (Reuters)

Crude tankers see mixed fortunes on first day of embargo and price cap

유럽연합의 60달러 러시아산 원유 가격 상한제가 시작한 월요일(5일) VLCC, aframax 운임은 최근 하락세를 이어간 반면 Suezmax 운임은 상승했다고 보도됨. Howe Robinson에 따르면 현재 선복량은 물동량을 상회하는 수준으로 설명함. 한편, 러시아 제재는 원유 교역망의 변화와 톤마일 증가를 야기해 팽창 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다고 알려짐. 영향여부는 제재시작으로 더 큰 협상력을 지니게 된 러시아산 원유 주요 수입국인 중국, 인도 및 터키에 달렸다고 언급됨. (Tradewinds)

Japan sets price cap on Russian crude oil, excluding Sakhalin-2

일본이 월요일(5일)부터 러시아산 원유 가격상한제를 실시했지만, 정부는 사할린-2에서 수입되는 원유에는 적용되지 않는다고 발표했다고 보도됨. 일본정부는 일본의 에너지 안보를 위한 조치로 설명함. (Reuters)

러시아산 천연가스 중단 대비하는 일본…새 정책 통해 LNG 추가 물량 확보

일본이 LNG 확보를 위해 2022년말부터 매월 7만톤 규모의 LNG 수입으로 연간 최소 84만톤의 LNG 추가 물량을 확보하겠다는 내용을 골자로 하는 새 정책을 검토 중에 있다고 보도됨. 최소 12척의 LNG선 확보를 목표로 하고 있음. 한편, 일본 업체가 체결한 기존 LNG 장기계약은 대부분 2030년말에 만료된다고 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 간접 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.