

운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

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

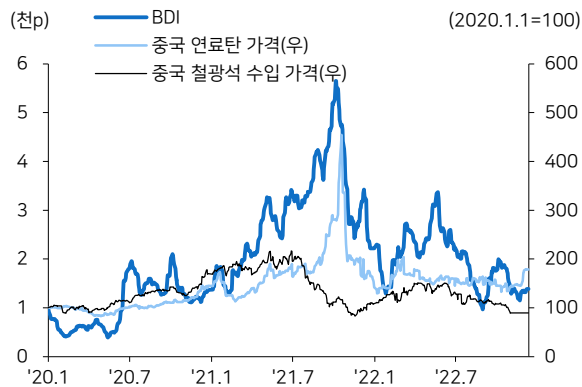
2022. 12. 12 (월)



## 국내외 주요 지표 현황

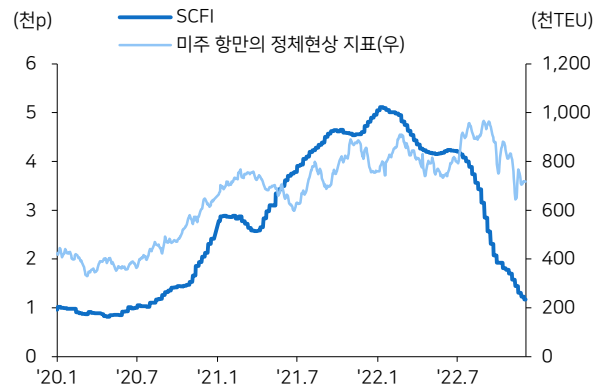
건화물운임(BDI)

1,386.0p(+1.0p DoD)



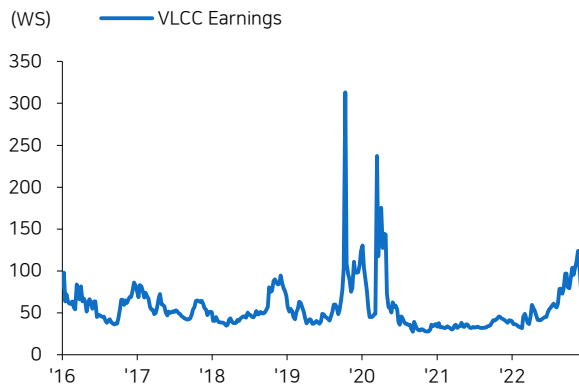
컨테이너운임(SCFI)

1,138.1p(-33.3p WoW)

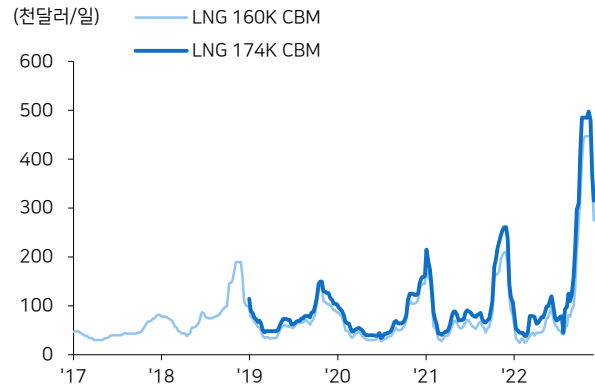


VLCC Spot Rate

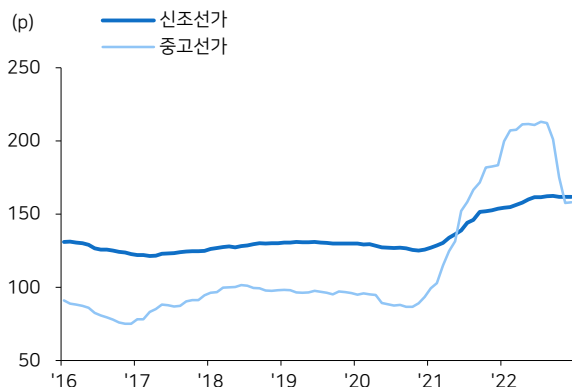
82.2p(+2.6p WoW)



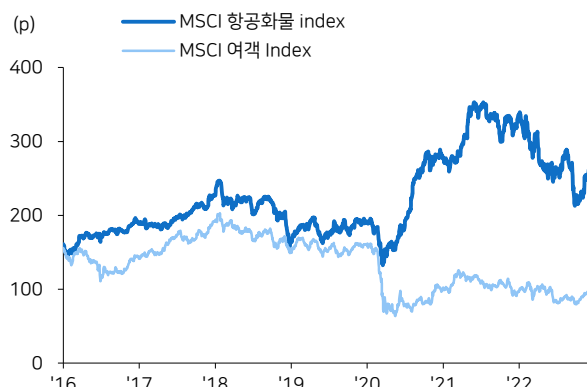
LNG Spot 운임

201.3p(-73.8p WoW)  
280.0p(-35.0p WoW)

신조선가 및 중고선가

161.6p(-0.1p WoW)  
157.9p(+0.2p WoW)

항공시장 지표

249.9p(-0.6p DoD)  
96.5p(+0.3p DoD)

자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

## 국내외 주요 뉴스 및 코멘트

## Qatargas seeks North Field compression facilities in \$4 billion tender

Qatargas가 40억달러규모 North Field Production Sustainability (NFPS) EPCI 입찰을 시작했다고 보도됨. 이번 EPCI4는 최근 Saipem-COOC가 수주한 45억달러규모 EPCI2 업무와 비슷하다고 언급됨. 입찰 대상인 두 개의 해상압축플랫폼은 CP8S, CP4N으로 구분됨. 참가 의향을 내비친 업체는 현대중공업, 대우조선해양, Saipem, McDermott, Larsen&Toubro 등이 있다고 언급됨. Qatargas는 2023년 1분기 중 입찰 결과를 발표할 것으로 알려짐. (Upstream)

## ExxonMobil boosts energy transition investment and ignores critics with share buy-back extension

바이든 대통령의 뜻과 달리 미국 ExxonMobil은 2024년까지 시행할 자사주매입을 300억달러에서 500억달러로 확대했고, 2022년에만 150억달러규모를 매입할 것으로 보도됨. 대통령은 주주환원보다는 전쟁으로 인한 고객의 손실에 집중할 것을 촉구한 바 있음. ExxonMobil은 2027년 매출을 2019년대비 두 배 성장할 것으로 예상하며 2022년 150억달러 자사주매입과, 150억달러 배당을 발표함. CAPEX는 2027년까지 점진적으로 늘려 총 250억달러를 투입할 것으로 계획함. (Upstream)

## PTTEP's \$30 billion spending spree

태국 PTTEP는 석유 및 가스 생산 증대에 2027년까지 약 300억달러규모 투자를 집행할 것으로 알려짐. 5개년 투자를 통해 2023년 470,000BOEPD에서 2026년 531,000BOEPD까지 확대할 계획으로 알려짐. (Upstream)

## Muhibbah scoops EPCIC prize for Petronas' latest offshore project

말레이시아 Petronas Carigali가 8년전 발견된 Gansar 가스전 개발에 나섰다고 보도됨. 최근 Muhibbah Engineering 컨소시엄과 6,800만달러규모 EPCIC계약을 확정 지은 바 있음. 2028년까지 가스 1,461억큐빅피트와 콘덴세이트 410만배럴을 생산할 계획임. (Upstream)

## 탱커시장 지각판이 움직인다

2023년은 탱커시장은 호황기를 맞이할 것으로 보도됨. EU수입제재로 인해 러시아 원유가 원거리 수송되고 유럽국가들이 중동, 미 걸프, 서아프리카 등에서 수입하게 되기 때문이라고 설명함. Clarksons는 2023년까지 원유 해상 물동량의 평균 수송거리는 5%, 2024년은 6% 증가할 것으로 알려짐. 유조선 선사 Ardmores는 탱커운임이 3배 상승 전망, Maersk Tankers는 톤마일이 4% 증가할 것으로 전망했다고 알려짐. PC선사 Torm은 2월 석유제품 수입 금지 조치 시행 시 톤마일이 7% 증가할 것으로 전망함. (선박뉴스)

## 한화그룹, 대우조선 인수 본계약 '임박'

한화그룹이 이르면 이번 주 내에 대우조선해양 인수 관련 본계약을 체결할 것으로 보도됨. 12월 내로는 본계약이 이뤄질 것이란 전망이 많다고 언급됨. 인수가 완료되면, 그간 공적 자금으로 연명해온 대우조선이 본격적으로 재도약에 나설 것으로 알려짐. (이코노미스트)