

운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

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

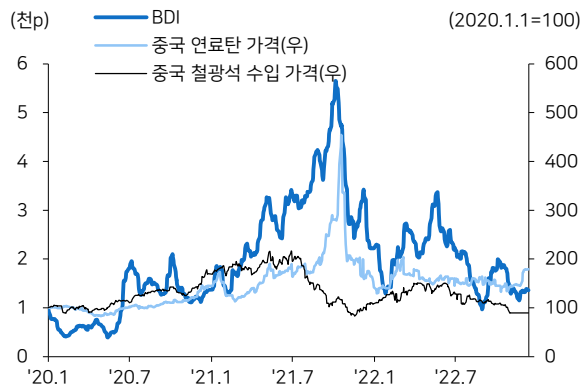
2022. 12. 15 (목)



국내외 주요 지표 현황

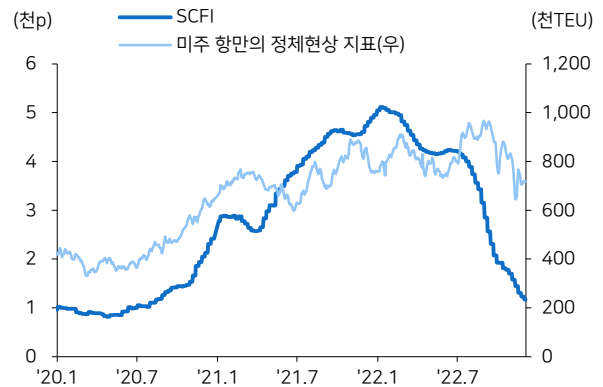
건화물운임(BDI)

1,401.0p(+44.0p DoD)



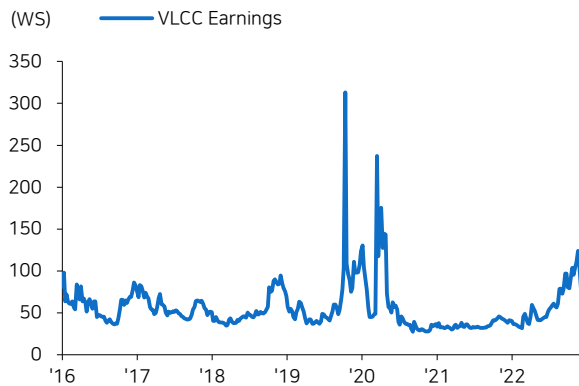
컨테이너운임(SCFI)

1,138.1p(-33.3p WoW)

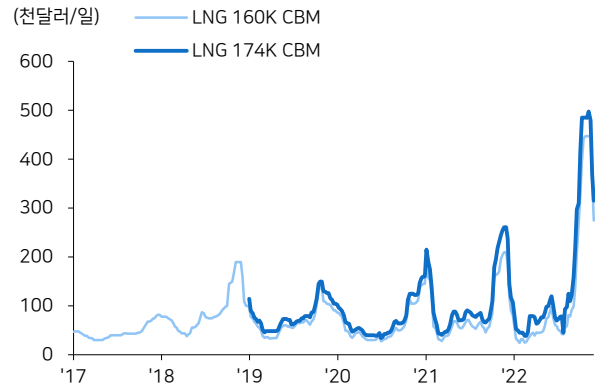


VLCC Spot Rate

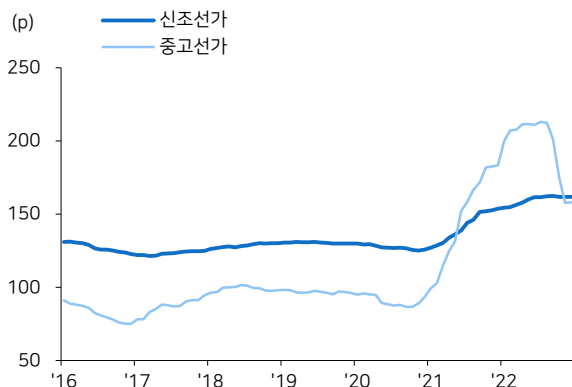
82.2p(+2.6p WoW)



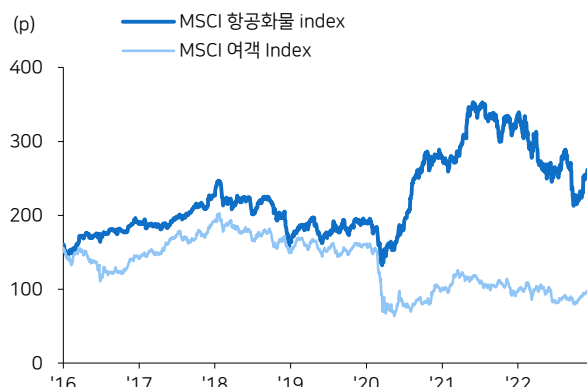
LNG Spot 운임

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

257.3p(+2.9p DoD)
97.8p(+0.6p DoD)

자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

현대중공업, 6,707억 규모 공급계약 체결

현대중공업이 방위사업청으로부터 6,707억원규모 '광개토-III Batch-II 후속함(3번함)' 건조 공사 계약을 체결했다고 공시함. 2027년 12월까지 인도할 예정임. (뉴시스)

'Scrapped' bulkers resurrected for Russian coal trades, Wobensmith says

Genco Shipping&Trading CEO에 따르면, 폐선되기 위해 매각된 벌크선이 러시아산 석탄 수송에 쓰이고 있다고 보도됨. 러시아 업체들은 지난 1년간 탱커 약 100여척을 사들였고, 중국이나 인도로 석탄을 수송할 벌크선도 사들임. 벌크선 시장은 상위 10개 선사가 선대의 13%만 보유하는 등 파편화된 시장으로 러시아는 전세계에서 선박을 매입하고 있다고 알려짐. (Tradewinds)

Equinor and DNO limber up for big wildcat well near recent Kveikje discovery

Equinor가 최근 발견된 Kveikje 유전 근처 해상 광구 탐사 승인을 받았다고 보도됨. 2023년 1월부터 Block PL 827S 광구 35/10-9를 탐사할 수 있음. DNO에 따르면 성공률은 60% 수준이고, 4,000만~1억배럴의 원유가 매장되어 있을 수 있다고 언급됨. (Upstream)

BP on track to deliver more oil and gas offshore Azerbaijan

영국 BP가 아제르바이잔 Azeri-Chirag-Guneshli (ACG) 확장 프로젝트를 계획대로 2023년말까지 완료할 것으로 보도됨. COVID-19 위기에도 예정대로 잘 진행되어 공정률은 80%에 달한다고 알려짐. 투자액 60억달러 중 29억달러가 집행되었다고 언급됨. 최소한 2049년까지 원유 100,000BPD 생산을 기대한다고 알려짐. (Upstream)

ONGC starts chase for \$600 million development offshore India's west coast

인도 ONGC가 최대 6억달러규모 서부해안 DSF-II & MBOSN-2005/I 블록 EPC 입찰을 시작했다고 보도됨. 한편, ONGC는 향후 2025년까지 18개의 대규모 해상 EPC 프로젝트 입찰을 열 계획으로 알려짐. 13개 서부해안 프로젝트는 33억달러, 5개 동부해안 프로젝트는 40억달러규모로 언급됨. (Upstream)

OMV Petrom closer to developing Romania's Neptun Deep gas field

OMV Petrom이 흑해 Neptune Deep 가스전의 상업적 실행 가능성 선언(declaration of commercial viability)을 제출하며 2023년 중반 FID가 결정될 것으로 보도됨. 해당 가스전 개발에 최대 40억유로가 투입될 수 있다고 알려짐. OMV Petrom에 따르면 첫 가스생산은 2027년초로 계획됨. Neptun Deep 프로젝트는 2008년 중단된 이후 2022년 해상가스법이 개정되며 가스 수출 제한이 해제되고 세금이 감소해 재개된 바 있음. (Upstream)