



운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

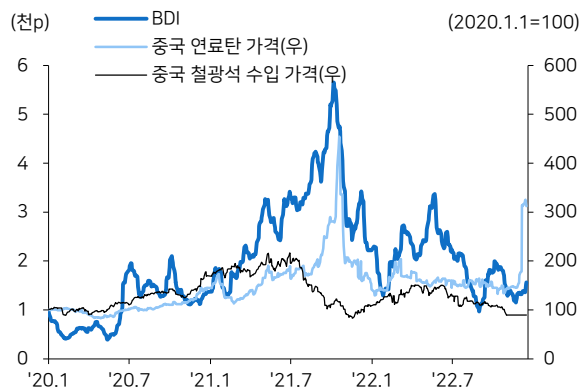
02. 6454-4879
kiyeon.bae@meritz.co.kr02. 6454-4873
jungha.oh@meritz.co.kr

2022. 12. 23 (금)

국내외 주요 지표 현황

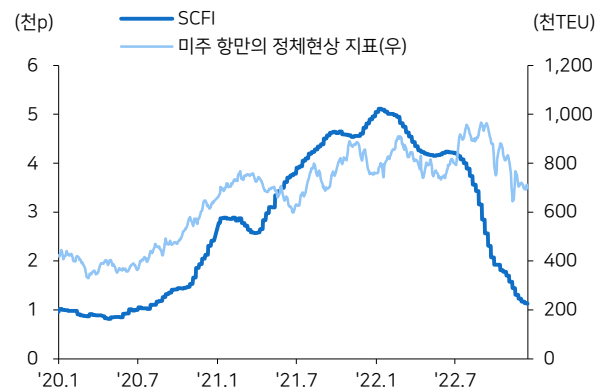
건화물운임(BDI)

1,650.0p(-73.0p DoD)



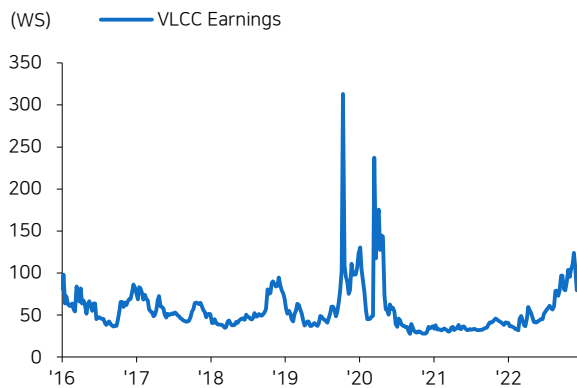
컨테이너운임(SCFI)

1,123.3p(-14.8p WoW)

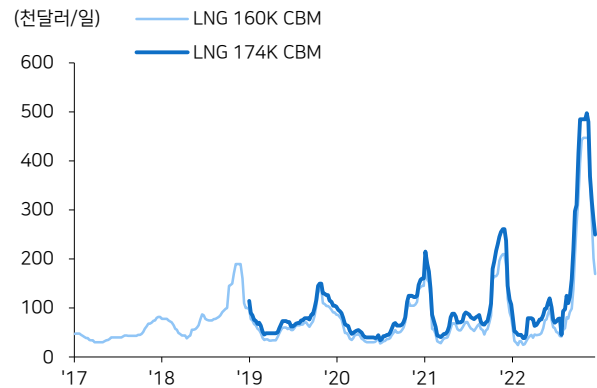


VLCC Spot Rate

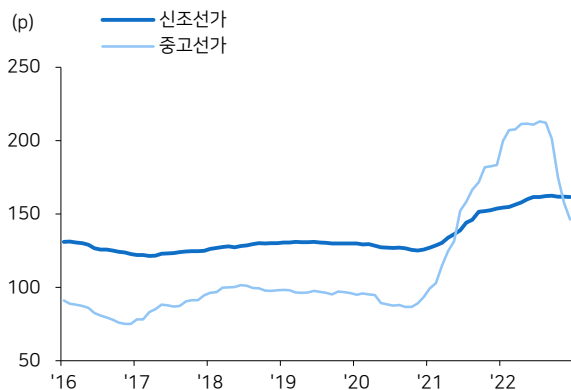
82.7p(+0.5p WoW)



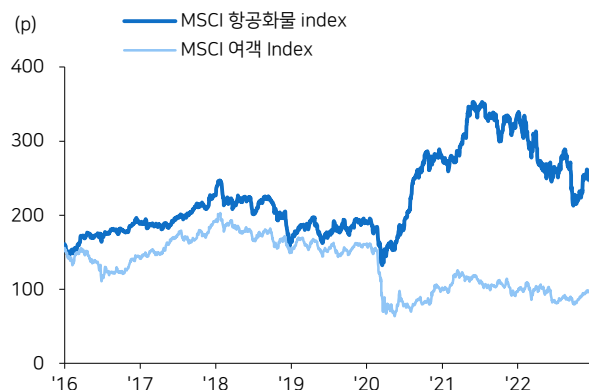
LNG Spot 운임

169.3p(-32.0p WoW)
250.0p(-30.0p WoW)

신조선가 및 중고선가

161.6p(+0.0p WoW)
146.1p(-11.8p WoW)

항공시장 지표

246.3p(+4.3p DoD)
97.0p(+0.7p DoD)

자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

Oman swoops on LNG carrier duo at Hyundai Samho yard at strong price

오만 Asyad Shipping이 현대삼호중공업에 척당 2.504억달러 LNG선 2척을 발주했다고 보도됨. 총 6,500억원 계약으로 2026년 상반기 인도될 예정임. 기존 오만의 LNG 선대는 주로 2001~08년 건조되어 노후 선박으로 알려짐. 최근 선박 사이즈인 174K보다 작고 비효율적이라고 언급됨. (Tradewinds)

하반기 선박용 후판값 협상 완료...“톤당 10만원 인하”

국내 일부 철강업체와 조선업체는 2022년 하반기 조선용 후판 가격을 톤당 110만원선으로 결정하는 것으로 협상을 마무리했다고 보도됨. 후판은 선박 원가 20% 가량을 차지하고 철강사 제조 물량 20% 정도를 차지해 양측 모두에 민감한 사안으로 알려짐. (이데일리)

Eni picks China's Wison for second Congo FLNG vessel

이탈리아 Eni가 Congo-Brazzaville에서 사용할 두번째 FLNG를 중국 Wison Heavy Industry에 발주했다고 보도됨. 해당 FLNG는 2.4MTPA규모로 최근 천연가스 7조큐빅피트 가량이 발견된 콩고 천해 Marine XII Block에서 사용될 예정임. Eni는 먼저 계약된 Tango FLNG와 함께 2025년에는 Marine XII 부지의 LNG 생산량이 3MTPA에 달할 것으로 전망함. (Upstream)

Shell shuts floating LNG plant in hit to Asian gas supply

Shell이 화재로 호주 서안 FLNG 플랜트 가동을 중단하며 아시아 겨울철 에너지 공급이 타이트해질 전망으로 보도됨. 3.6MTPA규모 Prelude LNG 설비에서 수요일 오후 화재가 발생함. 생산은 일시적으로 중단됐고, 원인 규명 중이라고 언급됨. 전세계 최대 FLNG설비 중 하나로 알려짐. 계약물량을 채우기 위해 Shell은 spot 시장에 눈을 돌려야 할 것으로 언급됨. (Energy Voice)

Norwegian oil and gas output under par in November

11월 노르웨이 원유 및 천연가스 생산량이 노르웨이 석유공사(NPD) 목표치를 하회했다고 보도됨. 11월 기준 원유생산량은 1.74MBPD(일일 백만배럴)로 전월대비 감소했고, 목표치인 1.9MBPD에도 도달하지 못함. 가스생산량도 346.4MMCMD(일일 백만큐빅미터)로 전월대비 감소했고, 목표치인 352.8MMcmd에도 미달함. 유럽 에너지위기에 대처하기 위해 유럽 고객들에 더 많이 공급하기로 했으나, 일부 애널리스트는 생산량이 정점에 달했고 2024년에는 감소할 것으로 언급했다고 알려짐. (Upstream)

Capacity interest at Greece's Argo FSRU terminal over-subscribed

Mediterranean Gas의 그리스 3.5억유료규모 Argo FSRU 터미널 수요 조사 결과 초과수요로 나타났다고 보도됨. 그리스 및 국외 기업들이 향후 25년간의 터미널 처리용량 보다 더 많은 양을 신청했다고 알려짐. 5.2BCM규모 Argo FSRU는 그리스에 설치될 최소 4개 터미널 중 하나임. ExxonMobil과 공급계약을 맺어 2024년 1분기 가동되길 희망한다고 알려짐. 한편, 첫번째로 설치될 Alexandroupolis 터미널은 2023말~2024초 사이 완공될 예정임. (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.