



2023. 1. 9 (월)

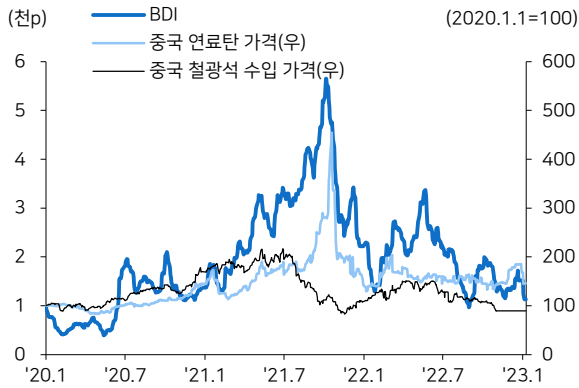
운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

02. 6454-4879
kiyeon.bae@meritz.co.kr

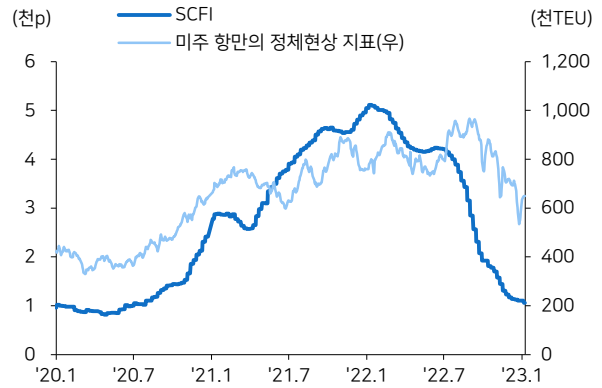
02. 6454-4873
jungha.oh@meritz.co.kr

국내의 주요 지표 현황

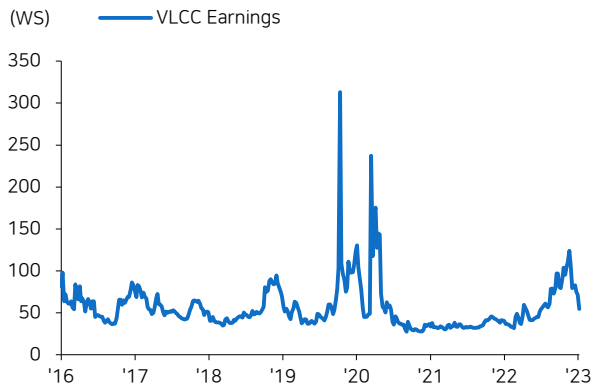
건화물운임(BDI) 1,130.0p(-16.0p DoD)



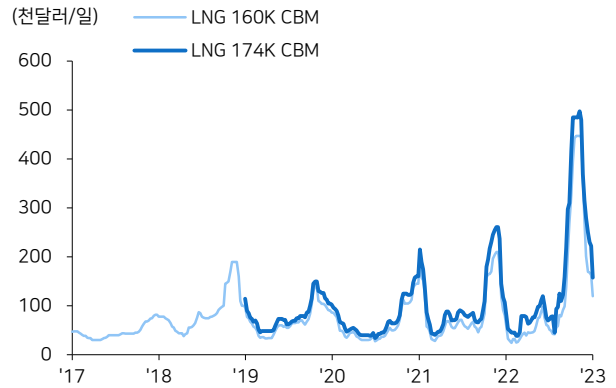
컨테이너운임(SCFI) 1,061.1p(-46.4p WoW)



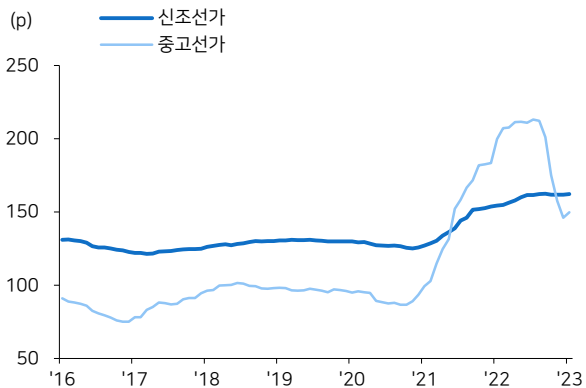
VLCC Spot Rate 54.7p(-17.0p WoW)



LNG Spot 운임 120.0p(-43.0p WoW)
157.5p(-65.0p WoW)



신조선가 및 중고선가 162.2p(+0.3p WoW)
149.8p(+3.8p WoW)



항공시장 지표 251.1p(+5.6p DoD)
98.3p(+1.9p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리트증권 리서치센터

국내의 주요 뉴스 및 코멘트

제주항공, 12월 국제선 코로나19 이전 70% 회복

제주항공이 12월 기준 국제선 운항률이 팬데믹 이전 대비 70%로 회복했다고 발표했다고 보도됨. 4분기 기준 3개월간 연간 여객 수의 약 73%에 달하는 106.5만명을 날랐다고 언급됨. 주요 노선별 회복으로는 일본노선이 9월 1.4만명에서 12월 26.5만명까지 증가했고, 동남아노선도 10월 7.9만명에서 12월 16.8만명까지 증가했다고 알려짐. 한편, 2022년 전체 운항편수와 수송객은 2019년대비 각각 18%, 17% 수준으로 알려짐. (조선Biz)

中 새 방역지침, 변이추적 강조...필요시 다시 고삐 질 근거도

중국이 지난 7일 위드 코로나 기조에 발맞춰 발표한 새 방역 지침에서 유사시 다시 방역의 고삐를 조일 근거를 마련했다고 보도됨. '코로나19 방역 방안 제 10판'에서 상황에 따라 임시 조치를 취할 수 있도록 언급함. 새 방안은 8일부터 코로나19에 대한 감염병 관리 등급을 '갑'에서 '을'로 낮추고 입국자 격리를 폐지하는 등의 방역 정책 조정 내용을 반영했다고 알려짐. (연합뉴스)

No increase in Norway's gas output for 2023: Aasland

노르웨이 석유·에너지부 장관에 따르면 2023년 노르웨이의 가스 생산량은 증가하지 않을 것으로 보도됨. 그러나 지난 주 독일 경제·에너지부 장관과의 회담에서 유럽지역의 에너지 안보를 위한 안정적이고 높은 수준의 가스 수출은 지속될 것으로 안심시킨 바 있음. 현재 생산용량의 100%에 달했고, 2023년 추가 8% 증산은 달성할 수 없지만, 2030년까지 이 수준으로 공급할 수 있다고 언급함. (Upstream)

FSRU armada answers Europe's energy security call

유럽 LNG 수입량 확보에 재기화설비인 FSRU가 도움이 되었다고 보도됨. 향후 4년간 유럽 FSRU 프로젝트는 20개가 넘는다고 언급됨. Rystad에 따르면, 2023년까지 20TPA 이상이 확보되고, 2026년까지 80MTPA의 재기화용량이 추가될 것으로 언급됨. (Upstream)

Seaborne coal demand may stay 'subdued' as China eases Australian ban, observers say

중국이 2년만에 호주산 석탄 수입을 허용했지만 벌크선 시장에는 큰 영향이 없을 것으로 보도됨. 중국은 수입제한 이전에 연간 호주산 석탄 1억톤을 수입했지만, 호주의 연간 석탄 수출량은 5,000톤밖에 감소하지 않았다고 설명함. 호주는 다른 수출처를 찾았다고 언급됨. (Tradewinds)

Bang! Shell fires starting gun on \$600 million Nigeria bid process

Shell이 6억달러 이상 규모의 나이지리아 Delta 프로젝트 입찰을 시작했다고 보도됨. 13개 입찰이 열렸는데, 대부분 EPC패키지로 1월 11일까지 사전자격심사 자료를 제출해야 한다고 언급됨. 모든 계약은 2023년~28년간 이행되며 2년 연장 옵션이 붙음. 모듈1이 최소 3,000억달러, 모듈2가 최소 5,000억달러, 모듈3가 5,000억달러 수준으로 알려짐. (Upstream)