

# Transport Valuechain Daily



2023. 1. 10 (화)

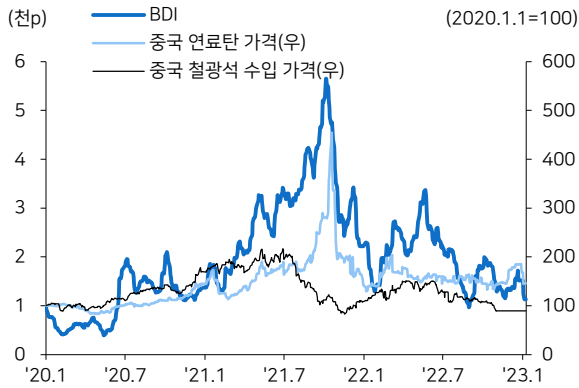
운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

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

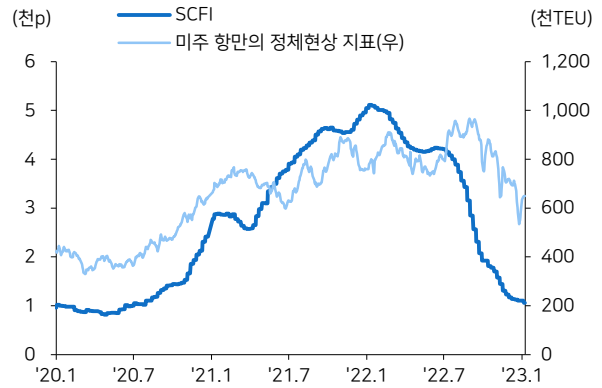
02. 6454-4873  
jungha.oh@meritz.co.kr

## 국내의 주요 지표 현황

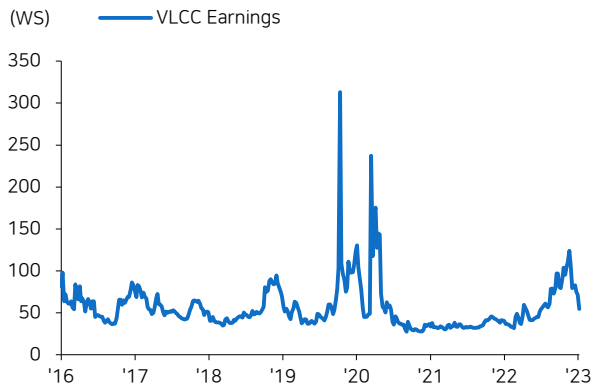
건화물운임(BDI) 1,139.0p(+9.0p DoD)



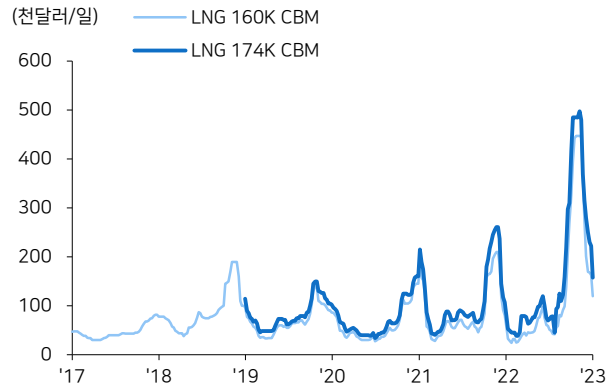
컨테이너운임(SCFI) 1,061.1p(-46.4p WoW)



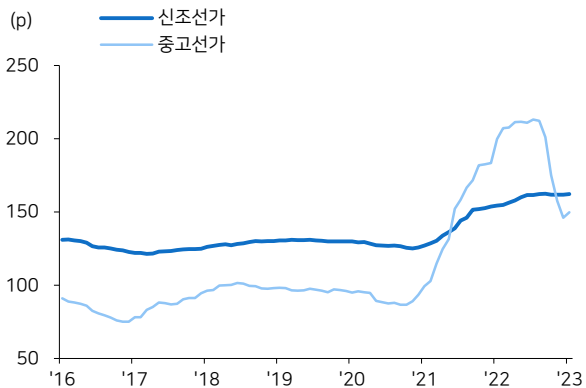
VLCC Spot Rate 54.7p(-17.0p WoW)



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(-)  
98.3p(-)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

## 국내외 주요 뉴스 및 코멘트

### 태국, 입국 규제 강화 철회... "코로나 백신 접종 증명 불필요"

태국이 중국인 입국에 맞춰 재도입한 COVID-19 백신 접종 증명 의무화를 철회했다고 보도됨. 태국 정부는 9일부터 항공편 입국규제를 강화했으나, 관광업계의 요구에 시행 첫날 이를 뒤집었다고 알려짐. 부총리는 세계적으로 충분한 백신 접종으로 면역이 형성되었기 때문에 접종 증명이 필요하지 않다고 설명함. (연합뉴스)

### 대우조선해양, 탄소강관 용접 협동 로봇 개발

대우조선해양이 탄소강관 용접 협동 로봇을 개발해 현장에 적용하고 있다고 보도됨. 2019년부터 선박 배관 조接管을 용접하는 로봇을 개발했다고 알려짐. 협동로봇을 적용한 뒤로 용접시간을 제외한 작업 준비시간이 60%가량 줄어들었다고 언급됨. (이코노미스트)

### London pair orders ultramax at New Dayang Shipbuilding

영국에서 중국 New Dayang Shipbuilding에 63,500DWT급 벌크선 2척을 발주했다고 보도됨. 옵션은 없고 2025년 인도 예정으로 알려짐. 해당 Ultramax급 벌크선 2척은 3,100~3,200만달러수준이고, EEXI Phase 3 기준을 충족하는 사양으로 건조될 것으로 언급됨. 한 브로커는 중국 위안화의 가치 상승과 중국 조선소의 안정적인 수주잔고로 ultramax 벌크선 신조선가의 추가하락은 없을 것으로 전망한다고 언급됨. (Tradewinds)

### Braemar: VLCC gains could be limited from China re-opening

브로커 Braemar에 따르면 중국 리오프닝에도 VLCC 수익성에 영향은 제한적일 것으로 보도됨. 중국은 전세계 5번째 원유 소비국으로 알려짐. 중국 경기 정상화는 긍정적 요소이지만, 중국 정상화로 인플레이션 심화 및 금리인상 가속화로 중국 외 기타 지역의 수요 감소가 이를 상쇄할 수 있다고 언급됨.

### QatarEnergy and US giant take the plunge on \$6bn Ras Laffan complex

QatarEnergy와 Chevron이 카타르에 60억달러규모 석유화학단지를 건설하는 FID를 결정했다고 보도됨. Ras Laffan 공업도시에 올레핀과 폴리에틸렌 생산 기지를 구축하는 역대 최대 규모 프로젝트로 알려짐. 2026년 생산을 시작할 계획임. 한편, 삼성엔지니어링-대만 CTCI는 에틸렌 설비 EPC계약을 수주했다고 알려짐. (Upstream)

### Gazprom squeezes European gas supply through remaining routes

러시아 Gazprom이 우크라이나와 터키를 관통하는 두개 파이프라인을 통한 천연가스 수출량을 줄였다고 보도됨. 유럽의 이상 고온으로 유럽의 높은 에너지 재고 수준을 야기했고, Spot 가스가격은 1월초 최저수준까지 하락했다고 언급됨. 우크라이나 파이프라인 수출량은 1월 첫주 전주대비 15%, 터키 파이프라인은 21% 감소했다고 알려짐. 한편, 우크라이나를 통한 천연가스 해상수송량은 2022년 하반기 42~43MMcmd(일일 백만큐빅미터) 수준이 안정적으로 유지되어왔으나, 1월초 감소했다고 언급됨. (Upstream)

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.