



2023. 1. 18 (수)

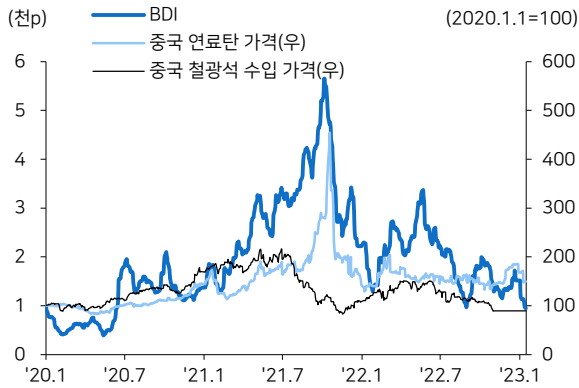
운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

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

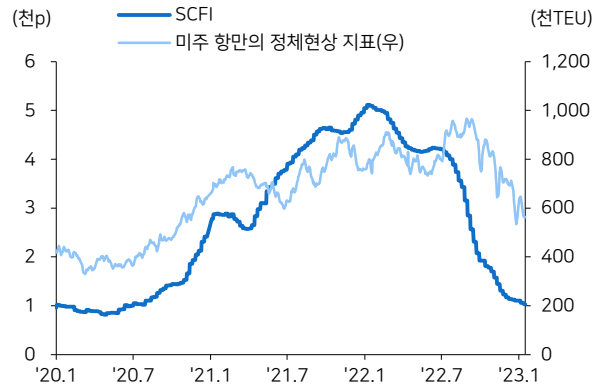
02. 6454-4873  
jungaha.oh@meritz.co.kr

국내의 주요 지표 현황

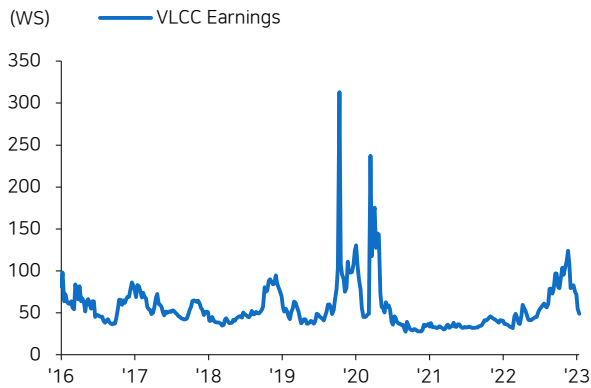
건화물운임(BDI) 921.0p(-25.0p DoD)



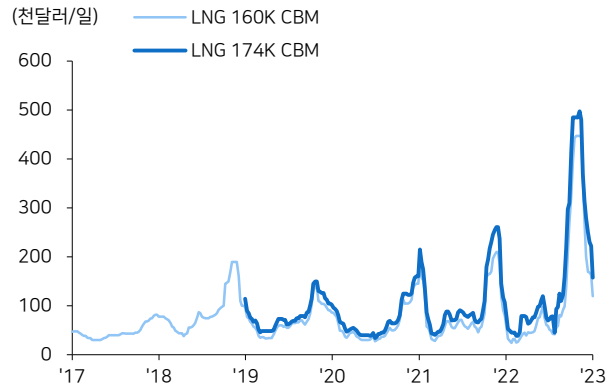
컨테이너운임(SCFI) 1,031.4p(-29.7p WoW)



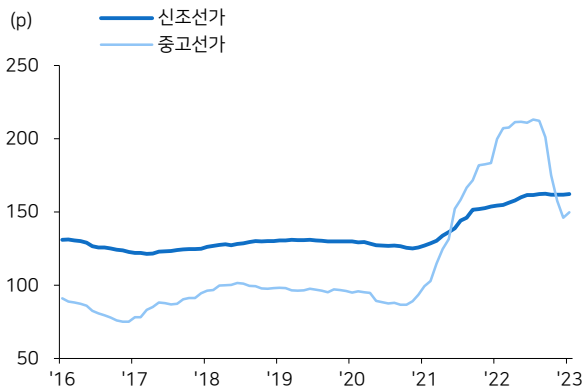
VLCC Spot Rate 49.0p(-5.8p WoW)



LNG Spot 운임 93.8p(-26.3p WoW)  
127.5p(-30.0p WoW)



신조선가 및 중고선가 162.4p(+0.2p WoW)  
150.1p(+0.3p WoW)



항공시장 지표 257.6p(-1.3p DoD)  
104.1p(+0.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

## 국내외 주요 뉴스 및 코멘트

### 유럽, 대한항공-아시아나 합병 2월 17일 결정한다

EU 경쟁당국이 대한항공과 아시아나항공 합병 심사를 오는 2월 17일 마무리한다고 보도됨. EU가 합병을 승인하면 남은 승인국가는 미국, 영국, 일본 3곳만 남는다고 알려짐. 영국은 1월 말쯤 합병 승인 여부를 발표한다고 밝힌 바 있음. (파이낸셜뉴스)

### Dynagas linked to LNG carrier newbuilding trio at Hyundai Heavy Industries

현대중공업이 수주공시한 LNG선의 발주처가 그리스 Dynagas로 보도됨. 200,000CBM급 LNG선으로 보도됨. 인도기한은 2026년 상반기이고, 선가는 총 7.84억달러, 척당 2.61억달러 수준으로 알려짐. 한편, 브로커들에 따르면 모잠비크 프로젝트가 2027~28년으로 연기되며 현대중공업은 일부 2026년 상반기 슬롯이 남았을 것으로 언급됨. (Tradewinds)

### Two DSME LNG carrier orders come under threat as Hanwha moves in

한화그룹이 모든 조선 수주권에 대해 검토를 하며 대우조선해양이 수주한 LNG선 2척이 보류되고 있다고 보도됨. Maran Gas Maritime이 1척, Mitsui OSK Lines가 1척 발주했는데, 계약 프로세스에 진전이 없다고 언급됨. 해당 2건의 계약은 11월 초에 선주들과 계약을 체결한 것으로 알려짐. 당시 2026년 인도 슬롯으로 척당 2.5억달러로 계약한 바 있음. 한편, 대우조선해양은 투자자 간담회에서 수익성을 고려한 새로운 방식의 발주 계약을 고려하고 있다고 언급한 바 있음. (Tradewinds)

### CJ대한통운 택배노조, 26일부터 부분파업 돌입

민주노총 택배노조 CJ대한통운 본부가 1월 26일부터 부분파업에 돌입한다고 보도됨. 조합원 1,600여명이 참여해 반품, 당일·신선 배송 등 업무를 거부한다고 노조측은 설명함. 지난 5일 택배노조는 택배기사 처우 개선을 위한 교섭을 사측에 요구했다고 알려짐. (연합뉴스)

### 중국 코로나 봉쇄 포기는 비용 감당 안되기 때문

중국의 한 지방 당국이 COVID-19 봉쇄 정책을 지속하는데 들어간 막대한 비용을 공개하며 중국이 봉쇄 정책을 갑작스럽게 중단한 가장 큰 이유가 비용이라는 보도를 뒷받침했다고 보도됨. 지난 3년간 COVID-19 방역비용은 매년 50%씩 늘어나 2022년 13.7조원이었는데, 광둥성 전체의 연구 및 개발 비용의 35%에 달한다고 알려짐. 중국의 반도체 산업 부양을 위한 기금 비용을 뛰어넘는 수준으로 언급됨. 한편, 2022년 10월 기준 중국 지방 및 중앙정부 재정적자는 전년대비 3배 증가했다고 알려짐. (뉴시스)

### Latest UK licensing round attracts 115 bids

최근 영국의 임대부지 판매에 115개 입찰이 들어왔다고 보도됨. 최종 입찰결과는 이르면 4월 중 발표될 것으로 알려짐. 총 76개 업체가 북해 부지 258개 블록 및 부분블록 입찰에 참여했다고 알려짐. (Upstream)