



운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

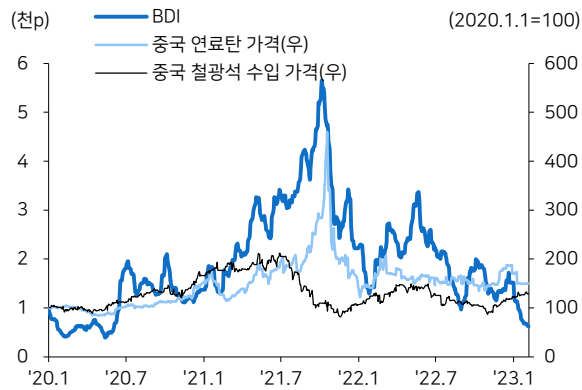
02. 6454-4879
kiyeon.bae@meritz.co.kr02. 6454-4873
jungha.oh@meritz.co.kr

2023. 2. 6 (월)

국내외 주요 지표 현황

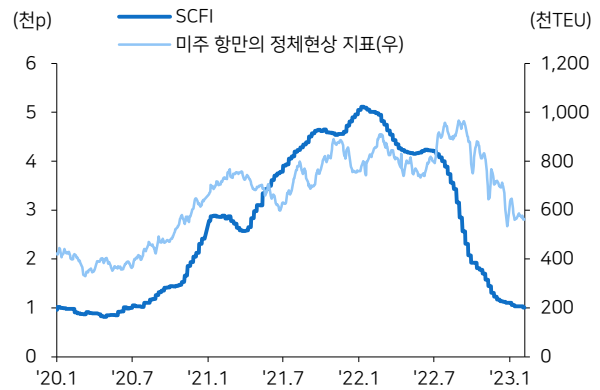
건화물운임(BDI)

621.0p(-19.0p DoD)



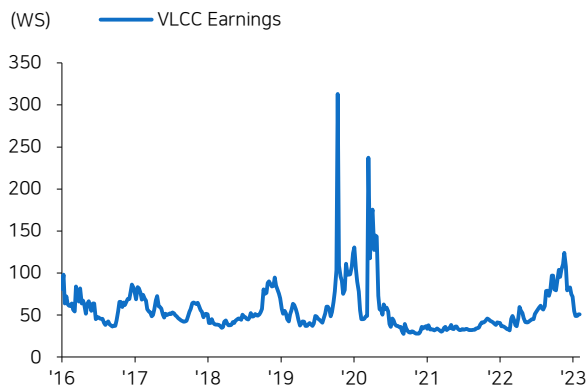
컨테이너운임(SCFI)

1,006.9p(-22.9p WoW)

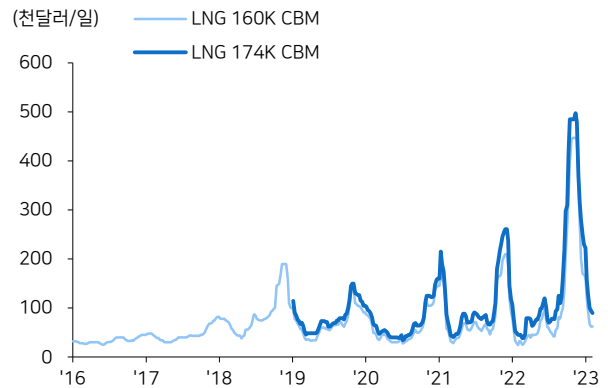


VLCC Spot Rate

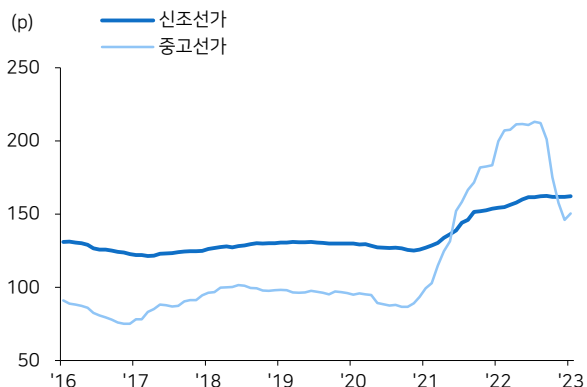
50.7p(-0.1p WoW)



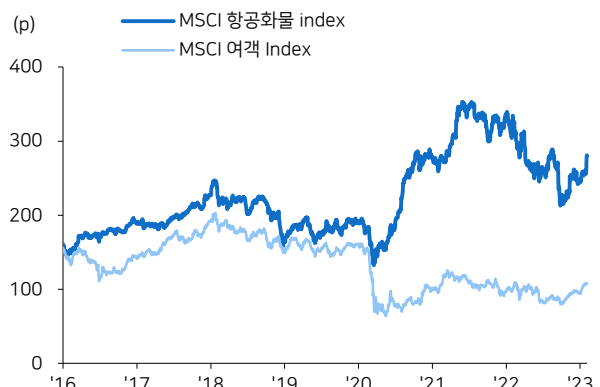
LNG Spot 운임

62.5p(+0.0p WoW)
90.0p(-4.8p WoW)

신조선가 및 중고선가

163.1p(+0.4p WoW)
150.2p(-0.1p WoW)

항공시장 지표

281.8p(-0.2p DoD)
107.2p(-1.2p DoD)

자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

중국, 내일부터 20개국 해외 단체여행 재개...한국은 제외

중국 정부가 자국민 해외 단체여행을 부분적으로 허용하면서 COVID-19 이후 첫 중국인 단체관광이 6일 시작된다고 보도됨. 중국 관영매체는 여행사마다 해외 단체여행 재개를 위한 준비를 서두르고 있다며 3월이면 해외여행이 크게 증가할 것으로 언급했다고 알려짐. 중국 온라인 여행사 트립닷컴은 세계 15개 주요 도시로 가는 관광 상품 700여개를 내놨다고 알려짐. (연합뉴스)

중국발 입국자 방역 한 달...검사의무 후 확진자 첫 '0'

중국발 입국자에 대한 방역 조치 강화가 한달째를 맞았는데, 2주 넘게 확진자 양성률이 한자리대로 내려오며 안정적으로 관리되고 있어 방역당국은 '검역 완화카드'를 고심 중이라고 보도됨. 정부는 1월 2일부터 중국발 모든 입국자에 PCR 검사를 의무화하고, 2월말까지 중국행 단기비자 발급을 중단했다고 알려짐. 다만, 정부는 유행 상황이 호전될 경우 비자 발급을 조기에 재개할 여지도 남겨두었다고 언급됨. (뉴시스)

유럽연합, 러시아산 유가 상한선 합의...디젤은 배럴당 100유로

유럽연합 회원국들이 러시아산 석유제품에 대한 가격상한선을 정했다고 보도됨. 디젤과 같은 프리미엄 제품에 배럴당 100유로, 저가 제품에 45유로의 상한선을 부과한다고 알려짐. EU의 러시아산 석유제품 수입 금지 조치와 마찬가지로 가격상한제는 5일부터 시행된다고 알려짐. (뉴시스)

Baltic Dry Index falls to lowest level in more than 2.5 years

BDI가 일주일 사이 8.1% 하락해 2020년 6월 이후 2.5년래 최저수준을 기록했다고 보도됨. 4개 선형 중 3개 선형이 역대 최저 수준의 운임을 기록 중이라고 알려짐. Breakwave Advisors에 따르면 1분기는 전통적으로 약세를 보여왔고, 팬데믹 이전의 수준으로 정상화되는 국면이라고 설명함. 철광석·석탄 등 원자재 생산국의 기온이 따뜻해지면서 벌크시장도 개선될 것으로 전망했다고 알려짐. 일부 노선 운임이 제로인 상황에서, 바닥에 근접했다고 덧붙임. (Tradewinds)

TotalEnergies chief Patrick Pouyanne visits insurgents' attack site - laying foundations for possible Mozambique LNG restart

TotalEnergies의 CEO가 중단된 200억달러규모 모잠비크 LNG 프로젝트 부지를 방문해 사업 재개 가능성이 재기됐다고 보도됨. TotalEnergies는 약 2년전 이슬람 급진세력의 공격으로 사업을 취소한 바 있음. 지역 인권 전문가에 현지 상황에 대한 자문을 구한 상황으로 알려짐. 2월말까지 보고를 받을 예정으로 언급됨. (Upstream)

Qatar triggers bid battles for more than \$5 billion of offshore contracts

카타르 North Oil Company(NOC)가 Al Shaheen 해상유전의 최소 50억달러규모 다수의 터키 계약 입찰을 시작했다고 보도됨. 총 4개 EPCI 패키지가 공개되었는데, 2023년 상반기까지 기술적 제안서를 제출하고, NOC는 FID를 연말까지 결정할 것으로 알려짐. 기존 Al Shaheen Phase 3 Batch 1으로 불리던 패키지는 Ruya 패키지로 불리는데, 300,000BPD를 생산할 예정임. 국내 기업은 현대중공업, 대우조선해양과 삼성중공업이 세번째 패키지인 EPCI 12과 네번째 패키지인 EPCI 13 입찰에 참여할 것으로 알려짐. (Upstream)