

운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

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

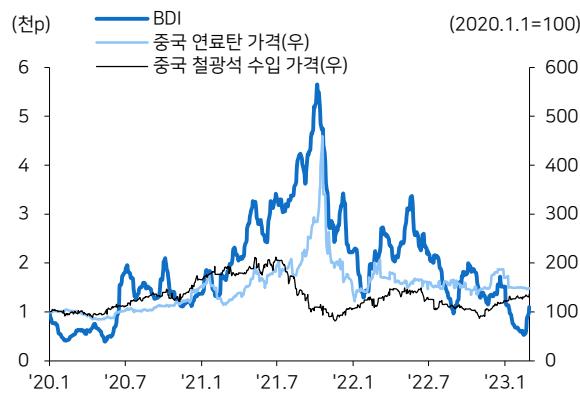
2023. 3. 2 (목)



국내외 주요 지표 현황

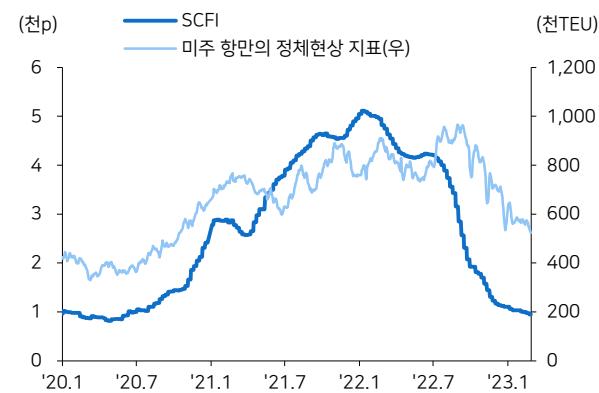
건화물운임(BDI)

1,099.0p(+109.0p DoD)



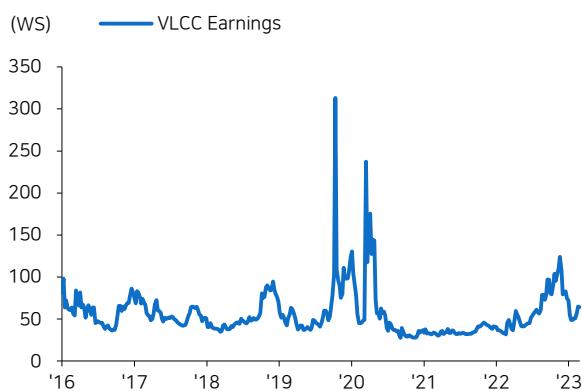
컨테이너운임(SCFI)

946.7p(-28.0p WoW)

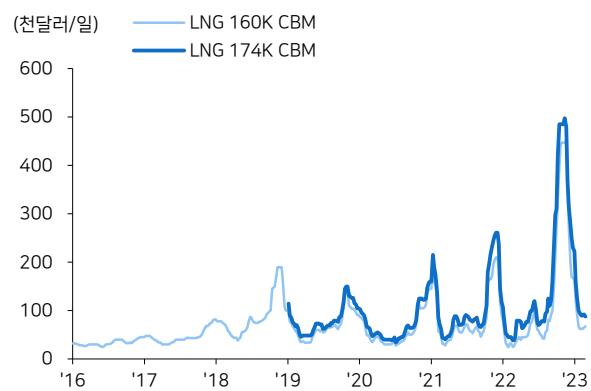


VLCC Spot Rate

64.2p(-0.7p WoW)



LNG Spot 운임

67.5천달러(+2.5천달러 WoW)
87.5천달러(-5.0천달러 WoW)

신조선가 및 중고선가

163.9p(+0.5p WoW)
149.9p(-0.1p WoW)

중국 내수 후판가격

693.0달러(+7.0달러 DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

영국, 대한항공-아시아나 합병 승인

영국 경쟁시장청(CMA)가 대한항공-아시아나항공 기업결합을 승인했다고 보도됨. CMA는 지난 1월 26일 추가 검토를 위해 3월 23일 까지 심사기한을 연장한 바 있음. 남은 승인 국가는 유럽연합, 미국, 일본으로 언급됨. (조선Biz)

Saipem sets date: Mozambique LNG project shut down for two years ready to restart

Saipem이 200억달러규모 모잠비크 LNG 프로젝트를 오는 7월 재개한다고 보도됨. TotalEnergies는 2021년 4월 이슬람 반군의 공격으로 불가항력을 선언한 바 있음. CEO가 지난 2월 해당 지역을 방문해 치안이 개선됨을 확인했다고 설명함. 2019년에 계약한 37 억달러규모 EPC계약은 재협상될 예정으로 알려짐. (Upstream)

신조 VLCC, LR2 탱커 영역 침범

신조 VLCC가 Aframax · Suezmax LR2 탱커 시장을 침범하는 사례가 재현되고 있다고 보도됨. 아시아 조선소에서 출항하는 VLCC는 아시아 및 중동지역 소재 정유소에서 등유나 경유 등 중간 종류연료를 수송하고 있다고 언급됨. VLCC가 한번에 수송하는 화물은 Aframax 사이즈 LR2 탱커가 세 번 수송하는 물량과 맞먹는다고 언급됨. VLCC의 원유 수송 물량 증가에도 2022년말까지 첫 항해 시 석유제품을 수송하는 사례가 멈추지 않았는데, VLCC가 공선 운항을 하는데 드는 비용이 만만치 않기 때문으로 설명됨. (선박뉴스)

Baltic Dry Index hits seven-week high as China's manufacturing reaches highest level in decade

중국 제조업이 재개되며 BDI가 7주래 최고 수준을 달성했다고 보도됨. 수요일(1일) 11% 상승해 1,099p에 도달함. Capesize 5TC가 27.5% 상승해 7,703달러/일에 도달함. Rio Tinto가 170,000톤 중국향 철광석 수출용 성약을 7.05달러/톤에 체결한 영향으로 언급됨. 이틀전 한 호주 광산업체는 동일한 물량을 6.45달러/톤, 6.80달러/톤에 계약했다고 언급됨. 한편, 중국 제조업 PMI는 10여년래 가장 높은 수준인 52.6p로, 전월 50.1p에서 상승했다고 언급됨. (Tradewinds)

Impact limited as India bans old tankers and bulkers

인도가 탈탄소 계획에 영향은 제한적임에도 선령 25년 이상의 벌크선 및 탱커 수송을 금지한다고 보도됨. 정부는 글로벌 선대의 선령은 낮아짐에도 인도 선대의 선령은 높아졌고, 인도 선대 서비스 퀄리티 향상을 위해 현대화하고자 한다고 설명함. 그러나 2022년에 시행되었다면 퇴출되는 선박은 11척뿐이었다고 언급됨. (Tradewinds)

Sempra Infrastructure ready for Port Arthur LNG project sanction

Sempra Infrastructure이 Port Arthur LNG 프로젝트 Phase 1 FID를 1분기 말 결정을 예상한다고 보도됨. LNG 10.5MTPA 장기계약을 체결했다고 언급됨. Cameron LNG Phase 2는 이번 여름 FEED를 완료할 계획임. (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.