

조선/기계/운송 Analyst 배기연 RA 오정하

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

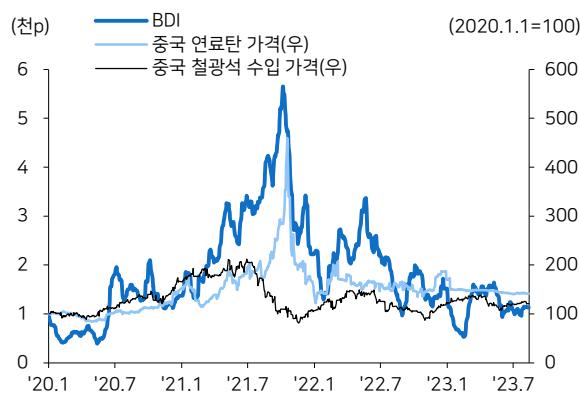
2023. 8. 14 (월)



국내외 주요 지표 현황

건화물운임(BDI)

1,129.0p(-8.0p DoD)



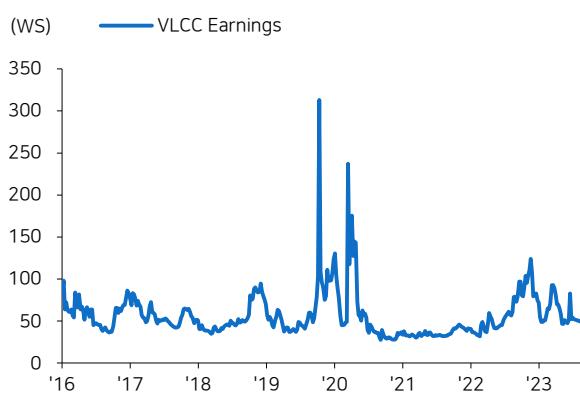
컨테이너운임(SCFI)

1,043.5p(+4.2p WoW)

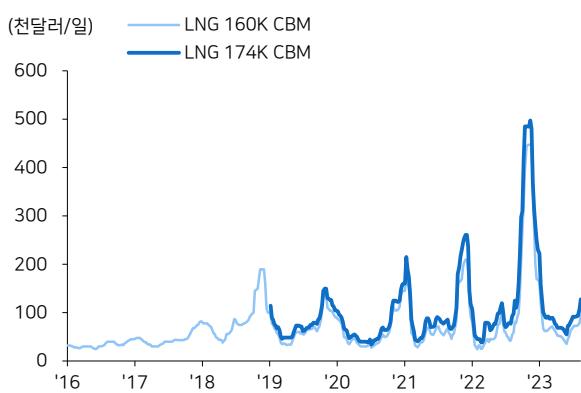


VLCC Spot Rate

49.4p(-0.9p WoW)



LNG Spot 운임

96.3천달러(+17.5천달러 WoW)
127.5천달러(+20.0천달러 WoW)

신조선가 및 중고선가

172.7p(+0.2p WoW)
149.6p(+0.1p WoW)

중국 내수 후판가격

561.0달러(-3.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

'화물운송항공사 신설' 검토...아시아나채권단 대안 논의

대한항공-아시아나항공 합병의 결림돌로 지적된 항공화물 독점 체제를 해소하기 위해 화물운송 전용항공사 설립 등 구체적 방안이 논의되고 있다고 보도됨. 아시아나항공 채권단 관계자는 플랜B가 아닌 무조건 매각을 생각하고 있고, 대안은 슬롯 조정과 화물전용 항공사 확대를 통한 독점적 점유율을 낮추는 방안으로 언급됨. 화물운송을 전용으로 하는 항공사를 키우거나 화물전용 운송항공사가 생길 수도 있다고 알려짐. 현재 국내 화물전용항공사는 에어인천이 유일하다고 언급됨. (이데일리) (<https://t.ly/75AMi>)

China supersedes Greece as the world's largest owner for the first time

중국이 십여 년간 글로벌 선복량 1위였던 그리스를 제쳤다고 보도됨. 중국은 2015년부터 벌크선 및 컨테이너 선대 확장을 노력했다고 언급됨. 중국 선대가 2.492억GT고, 그리스 2.490억GT 순으로 언급됨. 그리스 선대는 여전히 DWT기준으로는 1위이고, 탱커와 LNG선 시장에서 우위로 언급됨. (Tradewinds) (<https://t.ly/HLigS>)

Bulkers benefit as Ukraine war puts coal trades in a spin

중국과 인도가 2023년 상반기에도 석탄 해상 수입국 상위국의 지위를 유지했지만, 가격변동 및 수송 문제로 벌크선 교역망이 흔들리고 있다고 보도됨. 러시아산 석탄이 제재 대상은 아니지만, 수입업자들은 도의적으로 기피하고 있다고 알려짐. 유럽은 러시아 대신 콜롬비아 산 석탄 수입을 늘렸다고 언급됨. 호주산 석탄은 물류문제를 겪으며 비중이 2022년에는 25%였던 반면 2023년에는 최소화됐다고 알려짐. 중국 수입량은 2023년 상반기 두 배 증가했는데 최대 공급자는 인도네시아로 알려짐. (Tradewinds) (<https://t.ly/jbbmi>)

Panama Canal Authority set to keep draught limits into 2024

파나마운하당국(AMP)이 현재 흘수제한을 2024년에도 유지한다고 보도됨. 현재 13.41미터(44피트) 흘수제한을 시행하고 있는데, 특별한 기상변화가 없다면 유지될 전망으로 언급됨. 통행량도 평균 36척에서 현재 32척으로 줄인 상황으로 알려짐. (Tradewinds) (<https://t.ly/TfBiY>)

IEA "올 세계 원유 수요 사상 최고 전망...유가 더 오를 수도"

IEA가 2023년 세계 원유 수요가 사상 최고 수준으로 급증하면서 가격을 추가로 밀어 올릴 수 있다고 전망했다고 보도됨. 세계 일일 원유 수요가 6월 사상 처음으로 1.03억배럴을 기록했고, 8월에는 더 늘어날 수 있다고 알려짐. 여름 휴가철의 강한 항공 수요, 늘어난 발전용 석유 사용, 중국의 산업 활동 급증 등에 기인한다고 언급됨. (서울경제) (<https://t.ly/IMGCR>)

ONGC revives major gas project with revamped bid process

인도 ONGC가 대규모 Daman upside gas development project(DUDP) 입찰을 재개했다고 보도됨. 인도는 에너지믹스상 천연가스 비중을 두 배 가량 늘릴 계획으로 언급됨. 연초에 진행되었던 입찰에서는 Larsen&Toubro가 6.7억달러에 입찰했다고 언급됨. (Upstream) (<https://t.ly/NQSar>)