

Transport Valuechain Daily



2023. 12. 22 (금)

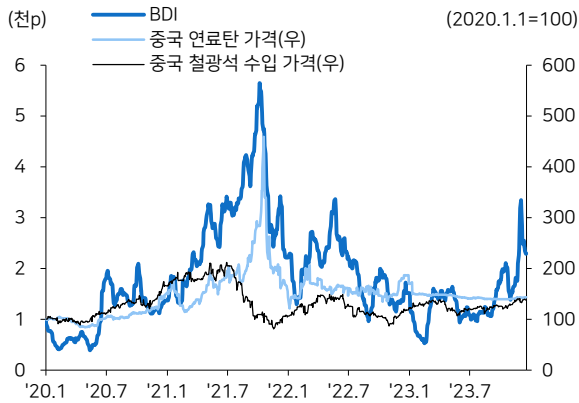
조선/기계/운송 Analyst 배기연 RA 오정하

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

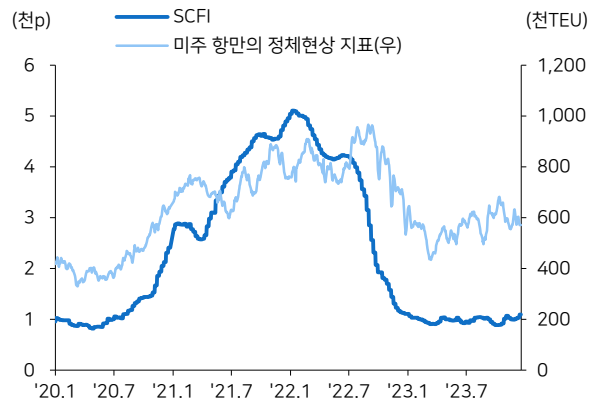
02. 6454-4873
jungha.oh@meritz.co.kr

국내의 주요 지표 현황

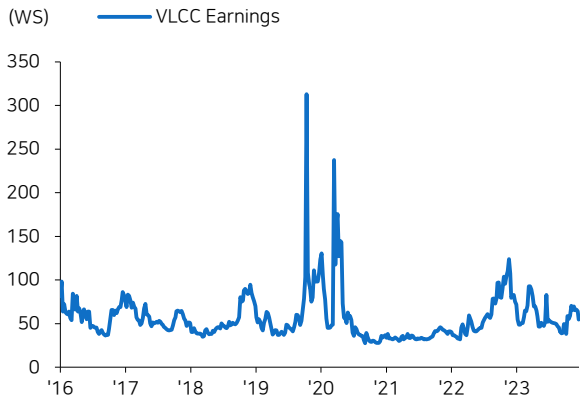
건화물운임(BDI) 2,087.0p(-63.0p DoD)



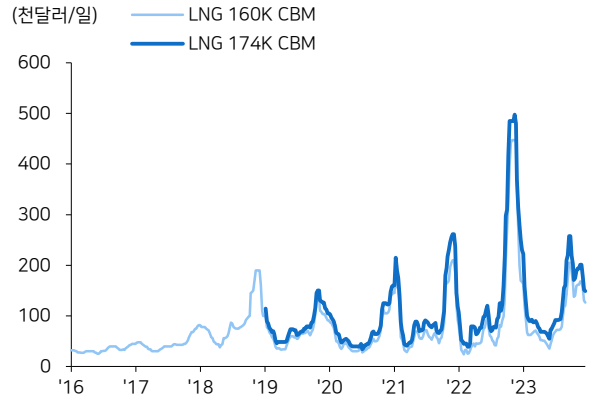
컨테이너운임(SCFI) 1,093.5p(+61.3p WoW)



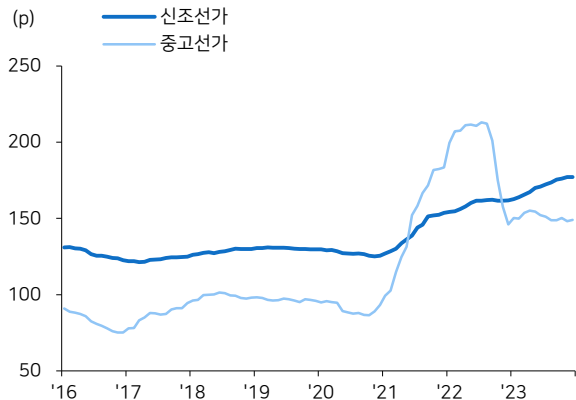
VLCC Spot Rate 54.7p(-9.5p WoW)



LNG Spot 운임 126.3천달러(-3.8p WoW)
148.8천달러(-2.5p WoW)



신조선가 177.3p(+0.3p WoW)



중국 내수 후판가격 569.0달러(-1.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

Angola to quit Opec

아프리카 2대 산유국인 앙골라가 OPEC을 탈퇴한다고 보도됨. OPEC에 남는다면 감산을 강요 받게 된다고 설명함. 앙골라는 지난 11월 OPEC 각료회의에서 하루 111만배럴로 제시된 2024년 생산 쿼터에 항의하며 하루 118만배럴의 원유를 생산할 방침으로 발표한 바 있음. (연합뉴스) (<http://tinyurl.com/48t7ec76>)

수에즈운하 통항 LNG선 크게 감소

12월 중 수에즈운하를 통과하는 LNG선 척 수가 전년대비 18% 감소할 전망으로 보도됨. 홍해 지역을 항해하는 상선에 대한 공격 증가에 기인한다고 설명함. Affinity LNG는 미국-아시아 항로 화물이 가장 큰 영향을 받을 전망으로 언급함. 미국-아시아 항로는 파나마 운하 제한 조치로 이미 타격을 크게 입은 상태로 언급됨. (선박뉴스) (<http://tinyurl.com/y2an4f66>)

Arctic LNG 2 buyers said to receive force majeure notifications

러시아 Novatek이 몇몇 LNG 고객사에 Arctic LNG 2 프로젝트 관련 불가항력 선언을 송부했다고 보도됨. 지난 11월 미국의 제재 이후 영향이 생겼다고 공지했다고 알려짐. Arctic LNG 2는 19.8MTPA급 프로젝트로 알려짐. 한편, Tradewinds에 따르면 3개 중 1개 Train은 생산을 시작했는데, 첫번째 Train이 국제사회의 제재로 핵심 장비를 갖추지 못했다고 추정된다고 언급됨. (Upstream) (<http://tinyurl.com/45nb4d9u>)

케이조선, LR1 탱커 2척 수주

케이조선이 Advantage Tanker로부터 Panamax급 LR1 2척을 수주했다고 보도됨. 척당 6,000만달러수준으로 2025년 4분기~2026년 1분기 중 인도될 예정임. Advantage Tankers와 케이조선의 2023년 세번째 계약으로 알려짐. (선박뉴스) (<http://tinyurl.com/vfz7c3cb>)

Valaris buys two newbuild rigs eyeing ultra-deepwater drilling market

Valaris가 드릴십 옵션분 2척을 약 3.37억달러에 인도받았다고 보도됨. DS-13, DS-14는 한국에서 스페인으로 수송된다고 알려짐. Valaris 선대는 총 13척으로 늘어난다고 알려짐. (Upstream) (<http://tinyurl.com/yvk7jt8s>)

CJ대한통운, 내년 판가 동결

CJ대한통운이 모든 택배 판가를 현행대로 유지한다고 보도됨. 택배사들은 11월~12월이면 이해관계자와 '신판가 가이드 협의'를 통해 다음해 1월 적용할 '단가 가이드'를 정해왔다고 알려짐. CJ대한통운은 최근 2024년 적용 기업 대상 택배 판가를 현행대로 유지하기로 확정했다고 언급됨. (뉴스1) (<http://tinyurl.com/nhfk5s5p>)