

# Kapal OSV

## I INCIDENTAL REPORT

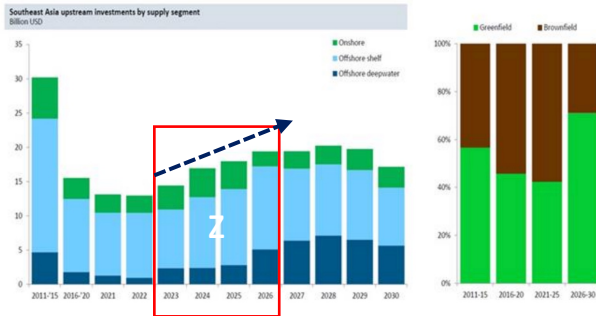
### Aktivitas di *Offshore* potensial bagi perusahaan kapal OSV

#### Comment :

Terdapat peningkatan optimisme dalam kegiatan hulu di Asia dengan semakin banyaknya proyek pengeboran yang mendapat persetujuan. Selama Q12023 terdapat beberapa permintaan baru dari Brunei, Thailand, Malaysia dan Indonesia. Tarif sewa lebih tinggi di luar negeri seiring dengan meningkatnya *demand* akan Kapal OSV sementara *supply* cenderung tidak berubah. Di lain sisi tarif sewa di Indonesia *lagging* dari pasar global, namun diperkirakan kondisi *supply* yang ketat akan mendorong kenaikan tarif. *Rystad Energy* memperkirakan bahwa investasi hulu di Asia Tenggara akan tumbuh sebesar 10% di 2023 dan 15% di 2024, khususnya di lepas pantai (*offshore*).

Hal ini positif bagi perusahaan kapal OSV seperti WINS, LEAD, SHIP, BBRM, ELPI. WINS dan LEAD menjadi *market leader* di segmen kapal OSV ini. Pendapatan WINS di Q12023 naik 50%, salah satu faktornya adalah tarif sewa yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

#### SEA Upstream investments growing ~10% this year, and other ~15% next year



#### Disclaimer;

Pandangan di atas merupakan pandangan dari PanenSAHAM, dan kami tidak bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian yang diterima oleh investor dalam bertransaksi. Semua keputusan ada di tangan investor. Tujuan pandangan investasi ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan bukanlah rekomendasi untuk melakukan pembelian maupun penjualan atau aktivitas lain yang memiliki hubungan dengan transaksi di pasar modal. Investasi saham memiliki resiko dan imbal hasil yang tinggi, para investor diwajibkan untuk mempelajari sebelum mengambil keputusan.

Sumber: [rivieramm.com](http://rivieramm.com); [WINS.pressrelease](http://WINS.pressrelease); [katadata.co.id](http://katadata.co.id); [industri.kontan.co.id](http://industri.kontan.co.id)