

조선/기계 김 현

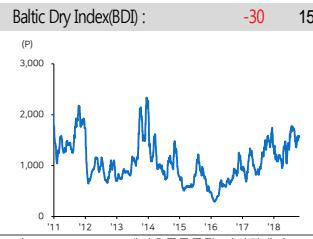
02. 6098-6699 / hyun.kim@meritz.co.kr



국내 주요 조선/기계 업체 Valuation

주 커버리지 업체 PER/PRR/ROE는 메리츠종금증권 주정치 그 외 업체는 Bloomberg 컨센서스 수치 / 자료: Bloomberg, 메리츠종금증권 리서치센터

주요 지표 및 차트



국내외 중요 뉴스 및 코멘트

Minerva shifts to Samsung Heavy for LNG carrier duo

그리스 Minerva Maritime은 삼성중공업에 LNG선 옵션 2척을 발주했다고 알려졌다. Minerva는 올해 3월 대우조선해양에 17.4만CBM급 LNG선 2척을 2021년 인도조건으로 발주함. 그러나 TradeWinds는 Minerva가 GasLog에서 보유한 LNG선 옵션을 통해 삼성중공업과 협상을 진행했다고 예상함(TradeWinds)

Eastern Pacific adds six product tankers to build stronger presence

Eastern Pacific은 별크선 선대를 팔고, 컨테이너선 및 텡커 선대 확충에 나서고 있음. 최근 MR탱커 6척과 LR2 PC선 2척을 확보 중임. Eastern Pacific은 한진중공업 수주로 조선소에 11.4만DWT급 PC선 2척을 발주함. 해당 선박 인도는 2020년 1분기로 예정되며, 선가는 청당 5천만달러로 예상됨. (TradeWinds)

Scrubbers 'not the way to go' as Odfjell looks at LNG

탱커선사 Odfjell은 2020년 환경규제 대응을 위해 향후 신조선에서 LNG 추진 방식을 선호한다고 알려졌다. Odfjell은 선대 규모를 100척으로 확대할 계획하고 있으며 현재 선박량은 86척이며, 기존 선박에 LNG 추진을 장착하는 방식은 비효율적이기 때문에, 당장은 저유황유 사용을 계획하고 있음. (TradeWinds)

현대삼호, 전 선종 LNG추진기술 확보... "글로벌 빅4 보인다"

현대삼호중공업은 전 선종 LNG 추진 기술 확보를 통해, 수주물량 기준 글로벌 4위 선사로 진입을 앞두고 있다고 알려짐. 클락슨 9월 말 기준 현대삼호중공업은 수주잔고 2019만CGT(46척)를 보유해 글로벌 5위를 기록함. 4위는 중국 뉴양장 조선소로 2051만CGT(115척)를 보유하고 있음. (EBN)

Four in race for Reliance's M | EPSO prize

20억달러 규모 MJ 프로젝트에 사용될 FPSO 수주에 4개 업체가 입찰했다고 알려짐. 일본 Mocde, 삼성중공업, TechnipFMC-SBM Offshore가 참여했다고 알려짐. 네 번째 업체로 현대중공업 또는 대우조선해양이 참여했다고 알려짐. 관계자는 내년 초에 FPSO 계약이 마무리될 것으로 전망함. (Uostream)

KOTC takes break from ordering newbuilds

쿠웨이트 국영 탱커선사 KOTC는 모회사 Kuwait Petroleum Co(KPC)에서 특별한 요구가 없는 한, 향후 5년간 신조선 발주를 하지 않을 계획으로 알려짐. 올해 KOTC는 KPC 선적 예상량에 맞춰 발주를 해왔고, VLCC 1척과 MR탱커 4척, VLGC 3척을 발주하며 선대 현대화를 진행했음. (TradeWinds)

2023년 LNG선 부족 위기

IEA에 따르면 LNG선 건조에 2~3년 걸린다고 봤을 때, 향후 몇 달 안에 신조선이 발주되지 않으면 2023년에는 LNG선 수요가 공급을 초과할 전망임. 현재 글로벌 LNG선 수주잔고는 2021~22년 공급량 1백만CBM보다 적다고 알려짐. 이에 따라 LNG선 공급부족 우려가 지속될 수 있음. (선박뉴스)

Gazpromflot prepares for delivery of first FSRU from HHI

러시아 Gazpromflot은 현대중공업에서 첫 FSRU를 이번 달 말부터 인도받을 준비를 한다고 알려짐. 해당 FSRU는 17만CBM급이며 Arc 4 Ice-class로 건조됨. 11월 초에 현대중공업 애드에서 출항할 예정임. 업계 관계자에 따르면 12월부터 FSRU를 통해 LNG 화물을 운반한다고 알려짐. (TradeWinds)