

# 조선 Weekly 2020.07.20



Analyst 김홍균 02 369 3102 usckim10@db-fi.com

## 조선업종 주간 지표 및 News Summary

- 신조선가 Index 127 로 전주와 동일 - VLCC(\$89→\$88.5m), MR 탱커(\$34.3→\$34m), Capesize 벌커(\$47.5→\$47m)
- 중고선가 Index 88 로 전주와 동일 - 5 년된 VLCC(\$69→\$68m), 5 년된 Suezmax 탱커(\$49→\$48m), 5 년된 Handy 탱커(\$27.5→\$26.5m), 5 년된 Handysize 벌커(\$15→\$14.5m)
- 주요News: 1) 모잠비크와 노바텍 프로젝트로 하반기 LNG선 발주가 상반기 8척 발주 대비 약 3배 가량 증대될 전망  
2) 대한조선이 그리스 선사로부터 총 2.35 억불의 셔틀탱커 3 척(웁선 2 척 포함)을 수주함  
3) Shell 사는 FPSO 입찰 유효기간을 올해 말까지 연장 요청하며 약 100 억불 규모의 BSWA 프로젝트가 지연
- 운임동향: 1) 유조선: WS VLCC(Gulf-S.Korea) 42.5(-1.2% WoW, +6.3% YoY)  
2) 컨테이너선: CCFI 862.11/ SCFI 1035.61 각각 WoW -0.3%, +0.2%, YoY +5.6%, +31.0%  
3) 벌크선: BDI 1,710 / BCI 3,025 각각 WoW -5.5%, -9.2%, YoY -21.2%, -30.9%  
4) LPG 선(46,200 m³): 중동 → 일본 \$33.0/mt(+10.0% WoW, -56.6% YoY)  
5) LNG선: 160 천m³ \$32,000 / 145 천m³ \$20,000 각각 WoW +8.5%, +17.6%, YoY -50.0%, -48.7%

## 도표 1. 세부 선종별 신조선가와 추이

(단위: 백만USD, %)

선종	연말		2020			선가 및 Index 증감 추이					
	2018	2019	1주전(A)	현재(B)	(B/A)%	최저(D)	최고(E)	(B/D)%	(B/E)%		
Tankers	VLCC	320,000dwt	92.5	92.0	89.0	88.5	-0.6	62.5	163.0	41.6	-45.7
	Suezmax	157,000dwt	60.5	61.5	58.0	58.0	0.0	43.0	100.0	34.9	-42.0
	Aframax	115,000dwt	48.0	48.5	48.5	48.5	0.0	33.5	82.5	44.8	-41.2
	MR Tanker	51,000dwt	36.5	35.8	34.3	34.0	-0.9	26.0	53.5	30.8	-36.4
Bulk	Capesize	180,000dwt	50.0	49.5	47.5	47.0	-1.1	41.8	99.0	13.6	-52.0
	Panamax	81,000dwt	28.0	27.5	26.0	26.0	0.0	24.3	59.0	7.0	-55.9
	Carriers	Handymax	62,000dwt	26.0	25.5	24.0	24.0	0.0	22.3	48.5	7.6
	Handysize	35,000dwt	24.0	23.5	23.0	23.0	0.0	19.5	40.0	17.9	-42.5
Gas	LPG	82,000m³	71.0	71.0	71.0	71.0	0.0	58.0	96.5	22.4	-26.4
Vessels	LNG	174,000m³	182.0	186.0	186.0	186.0	0.0	180.0	207.5	3.3	-10.4
Dry Cargo	Container	22,000teu	149.0	146.0	144.0	144.0	0.0	140.0	155.0	2.9	-7.1
	Container	2,750teu	35	31.5	30.0	30.0	0.0	26.0	56.5	15.4	-46.9
	Car Carrier	6,500ceu	63.5	65.0	66.0	66.0	0.0	59.0	68.0	11.9	-2.9
Clarkson Index		130	130	127	127	0.0	104	190	22.1	-33.2	

자료: Clarkson, DB금융투자 \*기준: 2001년 1월 이후

## 도표 3. 세부 선종별 중고선가와 추이

(단위: 백만USD, %)

선종	연말		2020			선가 및 Index 증감 추이					
	2018	2019	1주전(A)	현재(B)	(B/A)%	최저(D)	최고(E)	(B/D)%	(B/E)%		
Tankers 5 yrs	VLCC	310,000dwt	66.0	75.0	69.0	68.0	-1.4	60.0	163.0	13.3	-58.3
	Suezmax	160,000dwt	44.5	53.0	49.0	48.0	-2.0	38.0	105.0	26.3	-54.3
	Aframax	105,000dwt	33.0	41.0	37.5	37.5	0.0	26.0	79.0	44.2	-52.5
	Handy	51,000dwt	27.5	30.0	27.5	26.5	-3.6	20.0	54.0	32.5	-50.9
Bulkers 5 yrs	Capesize	180,000dwt	33.5	28.0	27.0	27.0	0.0	23.0	155.0	17.4	-82.6
	Panamax	82,000dwt	23.5	23.5	22.5	22.5	0.0	13.0	92.0	73.1	-75.5
	Handymax	63,000dwt	18.0	17.0	15.5	15.5	0.0	12.0	75.0	29.2	-79.3
	Handysize	37,000dwt	15.0	16.5	15.0	14.5	-3.3	9.0	54.0	61.1	-73.1
Dry Cargo	Container	4,500teu	15.5	13.0	9.5	9.5	0.0	7.0	38.0	35.7	-75.0
	Container	1,700teu	10.5	7.8	6.0	6.0	0.0	5.5	27.5	9.1	-78.2
Clarkson Index		98	96	89	88	0.0	75.0	241.0	17.3	-63.5	

자료: Clarkson, DB금융투자 \*기준: 2001년 1월 이후, ^ 217.02, 10 76,000dwt에서 82,000dwt로 변경

## 도표 2. 한주간 조선업종관련 주요 기사

날짜	기사내용	출처
07/17	대한조선이 그리스 TEN 선사로부터 총 2.35억불의 셔틀탱커 3척(웁선 2척 포함)을 수주해 기존의 주력 제 품이 아닌 고부가가치 선박 분야에 진출하게 됨.	TradeWinds
07/17	말레이시아 선사 MISC는 중국 STL사가 현대중공업과 삼성중공업에 발주한 총 6척의 VLEC를 인수하기 위 한 MOU를 체결하며 총 7.26억불을 지불함.	TradeWinds
07/17	Total사는 추진 중인 모잠비크 LNG프로젝트 개발의 속도를 내기 위해 새롭게 LNG 선박팀 부사장으로 Jerome Cousin을 임명했다고 밝힘.	TradeWinds
07/17	1H20에 LNG선 신조 발주는 8척으로 저조했으나, 2H20는 모잠비크와 노바텍 LNG 프로젝트 진행으로 총 23척의 LNG선 발주 계약이 이뤄질 것으로 전망.	TradeWinds
07/17	최근 단기 부유식 저장용 PC선에 대한 수요가 증가함. 이는 낮은 용선료와 중간 유분에 대한 수요 침체의 상황에서 육상원유 저장시설보다 유연성이 높기 때문임.	Tradewinds
07/17	폐선 거래의 급증으로 터키의 스크랩 야드 이용 시 3개월의 대기시간이 발생함. 이는 국제 폐기물 규정에 따라 대형선박을 철거해야 하는 선주들에게 심각한 문제로 작용.	Tradewinds
07/17	나이지리아 정부의 코로나 락다운이 지속됨에 따라 Shell사는 FPSO 입찰 유효기간을 올해 말까지 연장 요 청하며 약 100억불 규모의 BSWA 프로젝트 개발이 지연됨.	Upstream
07/17	Woodside사의 호주 Browse 가스개발 프로젝트 투자가2023년까지 장기간 중단 됨에 따라 NWS의 Karratha 플랜트에 가스를 공급할 다른 후보군을 모색 중임.	Upstream
07/17	석유 메이저 3사 Petrobras, Total, Equinor 가 최근 브라질 초심해지역 작업용 고사양 시추선을 확보 중에 있어 국내외 시추업체들의 수혜가 전망된다는 보도.	Upstream

자료: 국내외 언론, DB금융투자