



2023. 1. 4 (수)

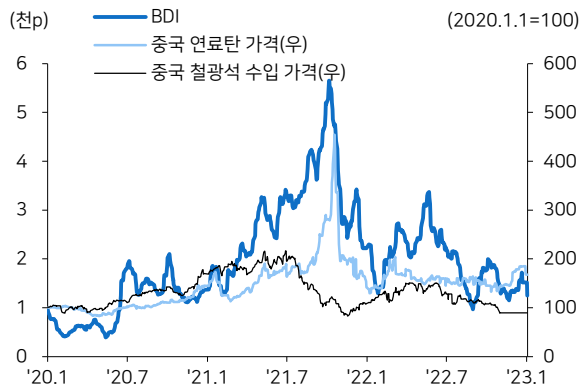
운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

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

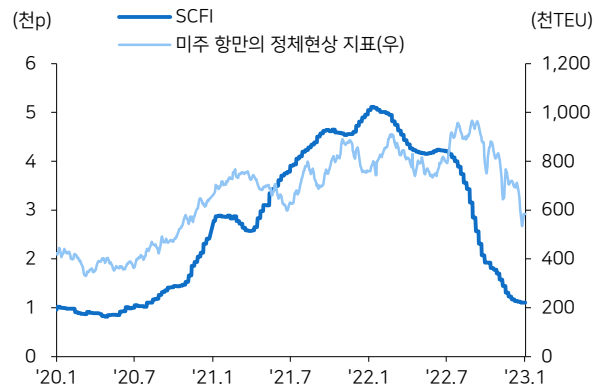
02. 6454-4873
jungaha.oh@meritz.co.kr

국내의 주요 지표 현황

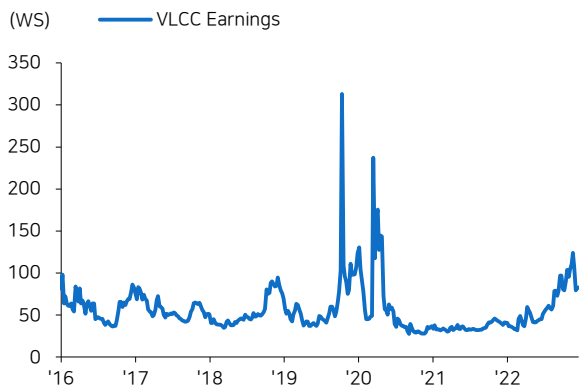
건화물운임(BDI) 1,250.0p(-265.0p DoD)



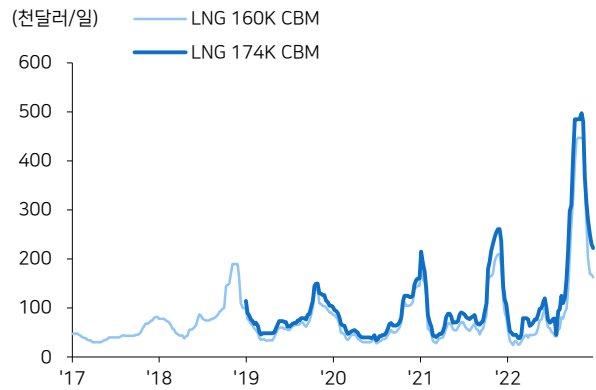
컨테이너운임(SCFI) 1,107.6p(+0.5p WoW)



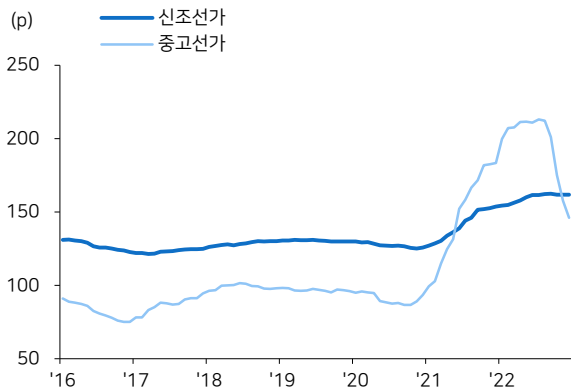
VLCC Spot Rate 71.8p(-3.2p WoW)



LNG Spot 운임 163.0p(-5.0p WoW)
222.5p(-7.5p WoW)



신조선가 및 중고선가 161.9p(-0.1p WoW)
146.0p(-0.2p WoW)



항공시장 지표 245.6p(+1.5p DoD)
94.9p(+0.2p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리트증권 리서치센터

국내의 주요 뉴스 및 코멘트

한국조선해양, 현대삼호중상장 철회... "침체된 주식 시장 고려"

한국조선해양이 현대삼호중공업을 상장하지 않기로 했다고 보도됨. IMM PE가 보유한 현대삼호중공업 주식 464만 7,201주를 매수하기로 결정했다고 공시됨. 취득금액은 4,097억원이고, 매수 대금은 현금 2,667억원과 1,430억원 상당의 현대중공업 주식으로 지급할 계획임. 2017년 7월 지분투자 계약을 종결하는 합의를 체결한 것으로 알려짐. (머니투데이)

현대중공업 6천억원대 통상임금소송 11년 만에 완료...부산고법 조정안 제시

현대중공업 노사가 10년 넘게 끌어온 6,000억원대 통상임금 소송과 관련해 법원 조정안을 받았다고 보도됨. 노조는 지급 대상자를 3만 5,000여명으로 추산하고 있다고 알려짐. 1심 당시 회사가 산정한 지급액은 6,295억원이었으나, 소송이 길어지며 이자 등이 붙어났다고 알려짐. (뉴시스)

새해 첫날 유럽 이상고온 속출...스위스 일부 20도 넘기기도

유럽에서 온화한 날씨가 이어지고 있는 가운데, 역대 1월 최고 기온이 잇달아 경신되었다고 보도됨. 스위스 알프스 북쪽 기온이 20도를 넘는 건 처음이라고 알려짐. 최소한 1월 중순까지는 온화한 날씨가 이어질 전망으로 알려짐. 날씨 영향으로 우크라이나 전쟁 직전 수준까지 유럽 가스 가격 하락세가 이어졌다고 언급됨. (연합뉴스)

Product tanker demand to jump as China raises export quotas

중국이 정유 수출 한도를 확대하며 정유운반선 수요가 증가할 것으로 보도됨. 전년동기 1,300만톤에서 31% 증가했다고 알려짐. 정제유 생산을 확대하고, 자국 수요가 감소하며 수출마진을 확보하려는 계획임. Fearnley Securities는 물동량이 대부분 아시아에서 거래되며 PC시장에 단기적으로 긍정적으로 작용할 것으로 전망함. 원유수입 증가 개연성도 있다고 알려짐. (Tradewinds)

Tanker ordering hots up but no flood likely, BRS believes

프랑스 선박브로커 BRS그룹에 따르면 최근 탱커선 발주가 증가했지만 초과공급에 대한 우려는 없다고 보도됨. 최근 3개월간 탱커 32척이 발주되었는데, 2022년 발주량의 3분의 2을 초과하는 수준임. 건조한 탱커 운임과 수익성으로 선사들의 자금확보가 용이해졌고, 중장기적 관점에서 적은 인도량이 예상됨. 그러나 높은 신조선가로 탱커 발주건 수가 폭증하지는 않을 것으로 언급함. 임금 상승 및 중국 리오프닝으로 인한 철강 수요 및 가격 상승에 따라 신조선가는 추가 상승 여력이 있다고 설명함. (Tradewinds)

GTT suspends Russian LNG business worth \$91m and ends work in country

GTT가 9,100만달러규모 프로젝트를 중단하며 러시아 사업을 종료한다고 보도됨. 러시아항 물량은 쇠빙 LNG선 14척, Arctic LNG2 프로젝트 GBS로 수주잔고에서 6% 이하의 비중이었다고 설명함. 한편, 대우조선해양이 수주한 LNG선 건조 공정은 정상적으로 진행되고 있다고 알려짐. (Tradewinds)