



2023. 1. 5 (목)

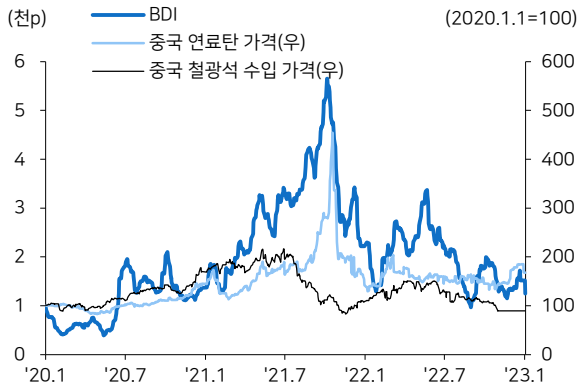
운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

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

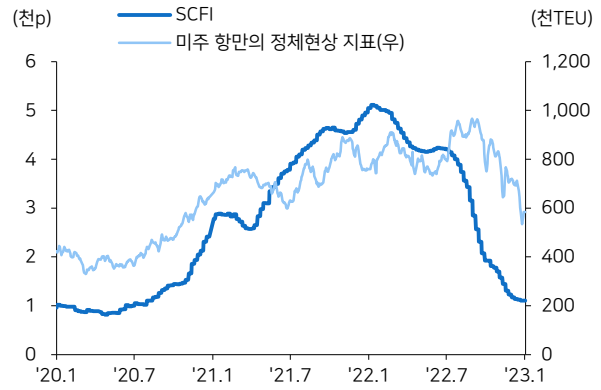
02. 6454-4873  
jungaha.oh@meritz.co.kr

국내의 주요 지표 현황

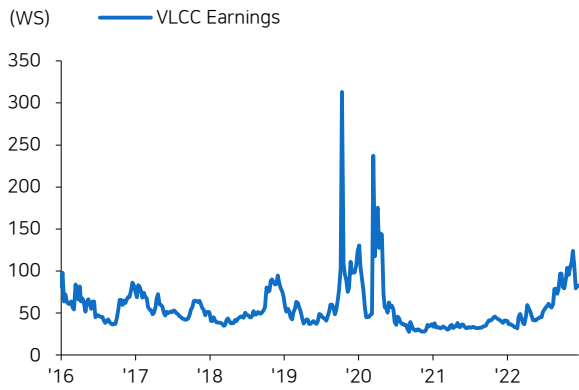
건화물운임(BDI) 1,176.0p(-74.0p DoD)



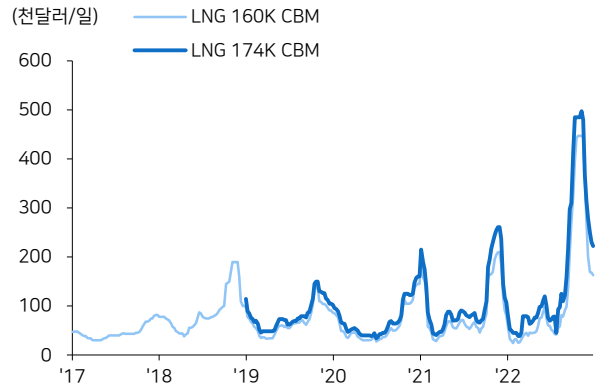
컨테이너운임(SCFI) 1,107.6p(+0.5p WoW)



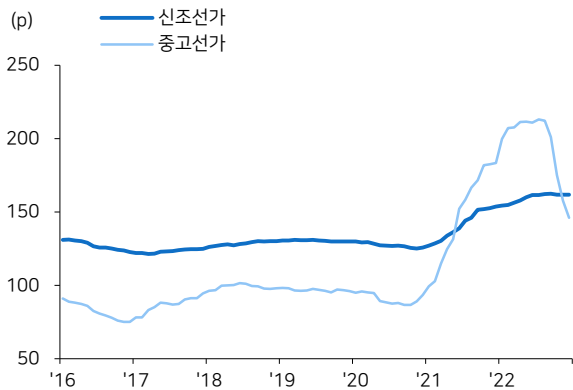
VLCC Spot Rate 71.8p(-3.2p WoW)



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 246.8p(+1.3p DoD)  
94.1p(-0.9p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리트증권 리서치센터

## 국내외 주요 뉴스 및 코멘트

### HMM 민영화 속도...해수부 "매각 컨설팅 추진"

해양수산부가 HMM 경영 정상화에 따라 경영권 매각 타당성 검토, 인수 후보군 분석 등을 위한 컨설팅을 추진하기로 업무 보고했다고 보도됨. 그 동안 해수부는 HMM 민영화 완료 시기를 2025년말로 예상했으나 민영화 속도가 빨라지는 것이 아니냐는 관측이 나오고 있다고 알려짐. 해수부는 관계기관 협의 없이 급하게 매각하는 일을 없을 것으로 언급함. 한편, HMM은 산업은행과 해양진흥공사 등 공공부문이 지분 45% 가량 보유, CB와 BW까지 모두 주식으로 전환되면 지분은 74%까지 높아진다고 알려짐. (한국경제)

### 삼성중공업, '바다 위 원전' 만든다...신개념 설비 인증

삼성중공업이 해상 원자력 발전 설비 부유체인 'CMSR(소형 용융원자로) 파이프리지(barge)'에 대한 개념 설계를 완료해 미국 ABS 선급으로부터 기본인증을 획득했다고 보도됨. 해상에서 소형 용융원자로 기술을 활용해 생산된 전기와 열에너지를 육·해상에 공급하는 신개념 발전설비로 알려짐. 건설기간은 약 2년으로 짧고, 비용도 적게 든다고 언급됨. (뉴시스)

### China to increase pipeline imports of Russian gas by 47% in 2023

2023년 중국이 러시아산 PNG 수입비중을 47% 늘릴 것으로 보도됨. 2022년 15BCM(십억큐빅미터)에서 22BCM으로 확대될 예정임. PipeChina(국가석유가스관망공사)에 따르면 파이프라인 수송량이 2022년 평균 50MMcmd(백만큐빅미터/일)에서 2023년 1월 1일부로 61MMcmd로 확대되었다고 언급됨. (Upstream)

### Egypt targets 36 Tcf of gas in latest bid round

이집트가 천연가스 36Tcf(조큐빅피트)가 매장되어있을 것으로 추정되는 지중해와 나일강 삼각주 지역 12개 블록 입찰을 시작했다고 보도됨. 이집트 지중해에는 약 230조큐빅피트 천연가스가 매장되어있을 것으로 예상돼 이번 입찰은 16%에 불과하다고 언급됨. (Upstream)

### Contracting giants to battle for Saudi Aramco's \$6 billion Jafurah development

사우디 Aramco의 Jafurah Phase 2 입찰이 곧 시작될 것으로 보도됨. 핵심 EPC 패키지는 60억달러 수준으로 알려짐. 삼성중공업, 대림, 현대엔지니어링-현대이앤씨, Saipem 등이 입찰에 참여할 것으로 예상된다고 언급됨. 한편, Jafurah 프로젝트는 1,000억달러 이상 규모로 2030년에는 일일 최대 2Bcf(십억큐빅피트)를 생산할 것으로 언급됨. (Upstream)

### Singapore's Eastern Pacific Shipping turns to Japan for bulk carriers and container ships

싱가포르 Eastern Pacific Shipping가 일본 조선소에 신조선 6척을 발주했다고 보도됨. 1) 대체연료가 아닌 conventional 선박을 발주했고, 2) 최근 일본 조선소 선가가 중국, 한국조선소보다 비싸다는 점에서 일본조선소를 택한 점이 주목 받았다고 알려짐. Imabari 조선소에서 5,920TEU급 선박 4척을 2024년 10월까지 인도하고, Japan Marine United Tsu 조선소에서 211,500DWT급 벌크선을 2025년 중 인도할 것으로 알려짐. (Tradewinds)