



2023. 2. 27 (월)

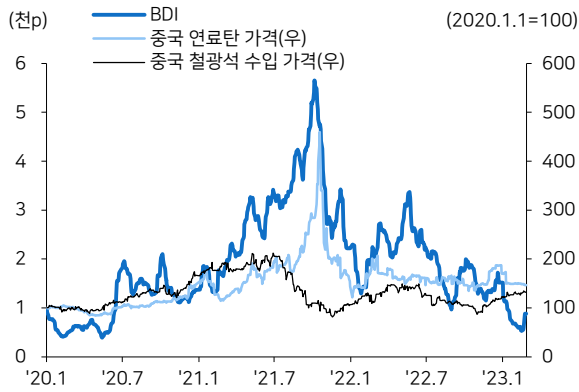
운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

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

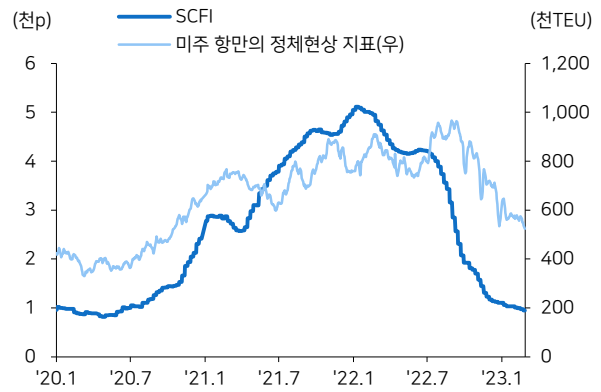
02. 6454-4873  
jungaha.oh@meritz.co.kr

국내의 주요 지표 현황

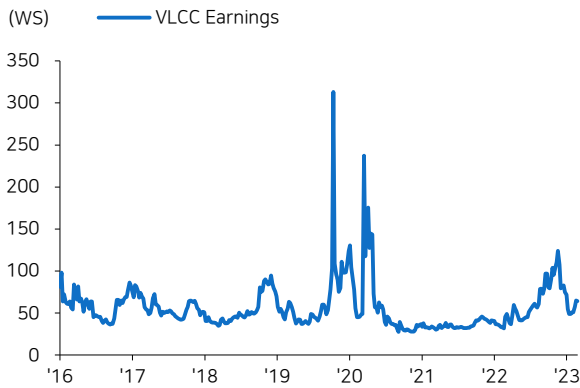
건화물운임(BDI) 883.0p(+67.0p DoD)



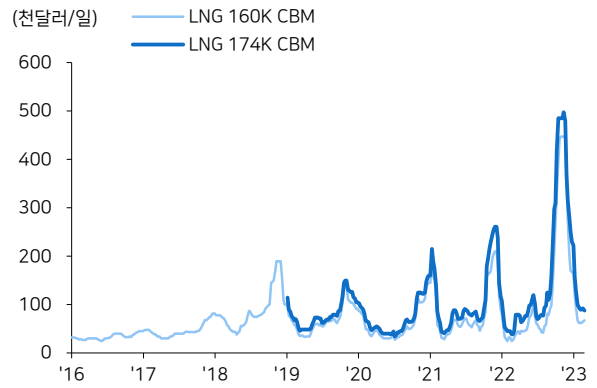
컨테이너운임(SCFI) 946.7p(-28.0p WoW)



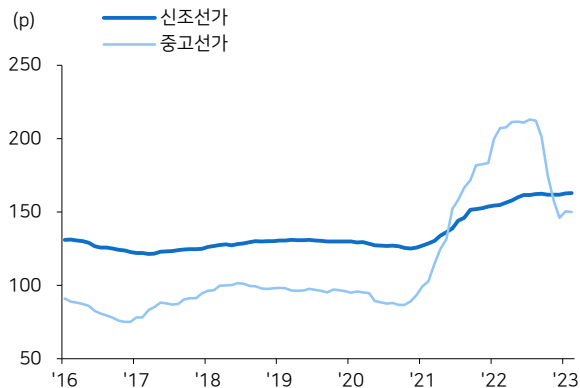
VLCC Spot Rate 64.2p(-0.7p WoW)



LNG Spot 운임 67.5천달러(+2.5천달러 WoW)  
87.5천달러(-5.0천달러 WoW)



신조선가 및 중고선가 163.9p(+0.5p WoW)  
149.9p(-0.1p WoW)



중국 내수 후판가격 684.0달러(-3.0달러 DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

## 국내외 주요 뉴스 및 코멘트

### Date and details firmed up for Gulf of Mexico lease sale

BOEM이 미국 멕시코만 임대부지 259번 판매가 3월 29일에 진행될 예정으로 발표했다고 보도됨. 임대 비용은 수심구분없이 모두 인상되었는데, 천해의 경우 로얄티는 12.5%에서 18.75%로 인상되었다고 언급됨. (Upstream)

### Dry bulk market picks up as iron ore shipments to China rise

지난주 브라질 및 호주 철광석 물동량이 증가하며 벌크시장 운임이 상승했다고 보도됨. BDI는 금요일(24일) 기준 일주일 동안 64% 상승해 883p를 기록했다고 알려짐. Capesize 5TC는 135% 상승해 5,271달러/일을 기록했다고 알려짐. 전체 선형 운임이 상승했고, 노선별로는 C10 호주-중국 항로가 189%, C14 중국-브라질 항로가 111% 상승했다고 언급됨. Breakwaves에 따르면 중국 철광석 수요에 따라 시장은 움직일 것이고, 착공 증가에 따라 벌크선 시장은 긍정적으로 전망된다고 언급됨. (Tradewinds)

### Eni targets 17 countries in multibillion-barrel oil and gas exploration blitz

Eni가 2026년까지 22.2억달러를 투자해 22억BOE(석유환산배럴) 개발할 계획으로 보도됨. Eni는 목표 생산량 중 3분의 2는 가스로 점차 석유 비중을 줄여나갈 계획으로 언급됨. 2023년 총 생산량은 전년대비 소폭 증가한 약 163만~167만BOE 수준으로 언급됨. (Upstream)

### Cheniere's 'incredible' year sets stage for LNG capacity expansion

미국 Cheniere이 2022년 흑자전환에 성공했고, 걸프만 LNG터미널 확장 프로젝트를 시작한다고 보도됨. 전년 230억달러 적자에서 14억달러의 순이익을 달성했다고 알려짐. 2023년 Sabine Pass 확장 프로젝트를 시작한다고 언급됨. 2030년까지 최대 3개 신규 액화Train을 도입해 20MTPA를 더할 계획임. 또, Corpus Christi Stage 3 확장 공사는 진행 중이며 2025년말까지 10MTPA가 증설될 예정으로 알려짐. Stage3 인근에 3MTPA 규모 2개 Train도 설치할 계획으로 알려짐. (Upstream)

### 2023년 LNG 공급량 100MPTA 부족

러시아의 LNG 가스관 공급이 완전히 중단되면 전세계 가스 공급량이 현 공급량의 25% 정도 부족할 전망으로 보도됨. 2022년 가스 공급 부족량이 700억CBM에 달했는데, 2023년에는 1,110억CBM(100MTPA)이 부족할 예정으로 언급됨. Cheniere이 건설하고 있거나 계획 중인 전체 LNG프로젝트 생산량은 30MTPA인데, 이 중 2029년까지 20MTPA를 생산할 계획으로 언급됨. Cheniere의 현 생산용량은 55MTPA로 알려짐. (선박뉴스)

### Yangzijiang Shipbuilding to develop LNG import terminal in China

Yangzijiang Shipbuilding이 기존 Odfjell 터미널을 LNG 수입 터미널로 개조할 계획으로 보도됨. 해당 터미널은 Jiangyin지역 양쯔강 유역의 Jiangsu Yangzi Jiasheng 터미널으로 Yangzijiang이 지분 45%를 6,200만달러에 취득했다고 알려짐. 정부 승인도 받았다고 언급됨. 한편, 중국은 2021년 세계 최대 LNG 수입국으로 거듭났다고 알려짐. (Tradewinds)

본 조사분석자료는 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. 당사는 자료작성일 현재 본 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.

본 자료를 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다.

본 자료에 게재된 내용은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 본 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과와 관련한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.