



운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

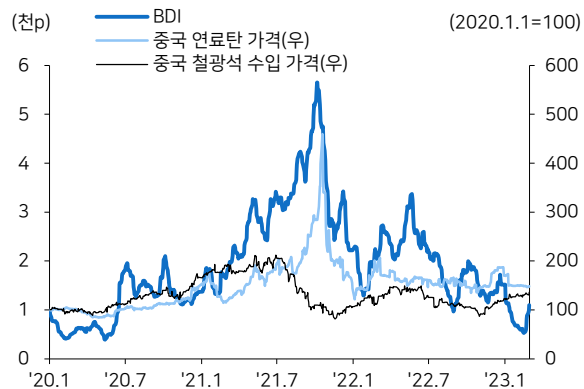
02. 6454-4879
kiyeon.bae@meritz.co.kr02. 6454-4873
jungha.oh@meritz.co.kr

2023. 3. 3 (금)

국내외 주요 지표 현황

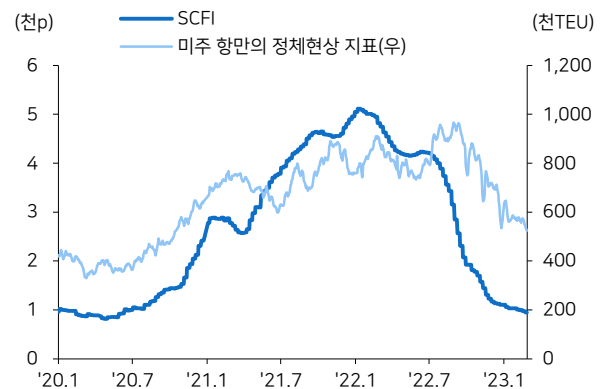
건화물운임(BDI)

1,145.0p(+46.0p DoD)



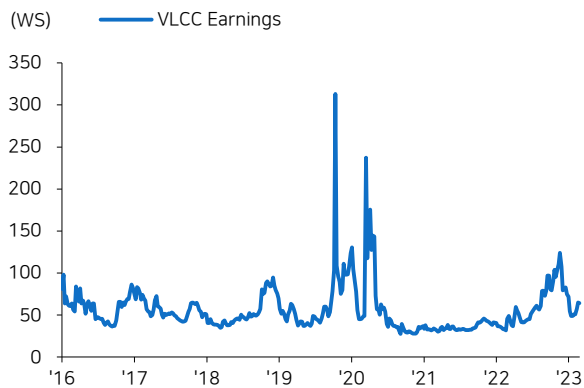
컨테이너운임(SCFI)

946.7p(-28.0p WoW)

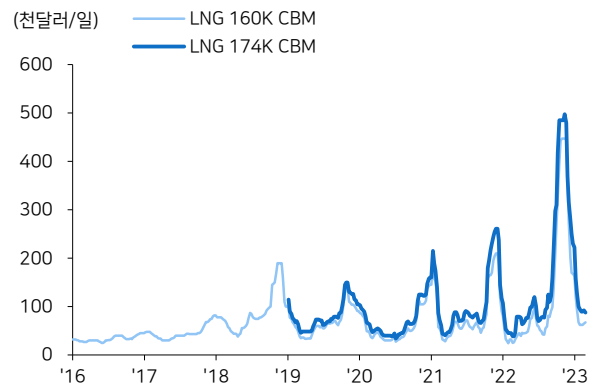


VLCC Spot Rate

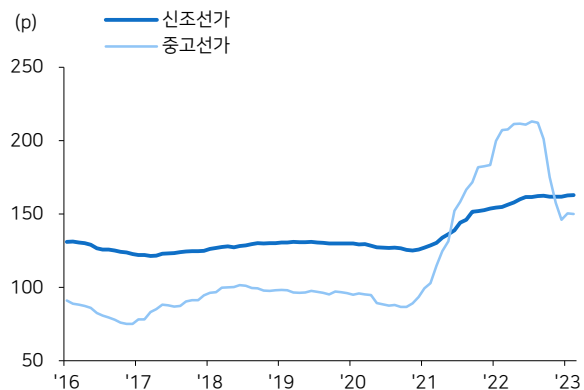
64.2p(-0.7p WoW)



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

691.0달러(-2.0달러 DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

현대삼호중공업 북미 선사에서 LNG운반선 3척 수주

현대삼호중공업이 북미 선사로부터 174,000CBM급 LNG선 3척을 수주했다고 보도됨. 총 1조 78억원으로 척당 2.55억달러 수준임. 2027년말까지 인도될 예정임. (선박뉴스)

싱가포르 메가 야드 탄생

싱가포르 SembCorp Marine과 Keppel Offshore&Marine 합병이 최종 결론되며 메가 야드가 탄생했다고 보도됨. Sembmarine이 Keppel Offshore&Marine을 334억달러에 인수하는 조건으로 알려짐. (선박뉴스)

Post-Covid ripple effect strikes Chinese gas demand

Sinopec 보고서에 따르면 1월 중국 가스수요는 최근 몇 년간 최대 낙폭인 전년대비 7% 하락해 37.5BCM(십억큐빅미터)를 기록했다고 보도됨. 2022년에는 방역규제와 높은 에너지 가격으로 전년대비 1.7% 하락한 366.3BCM수준이었음. 2023년 수요부진은 강철 생산량 감소, 따뜻했던 겨울기온 및 춘절연휴로 인한 공장휴무에 기인한다고 언급됨. 중국의 가스 생산량은 전년대비 4.5% 증가, 파이프라인과 해상수입량은 각각 4.3%, 27.2% 감소했다고 알려짐. 한편, 2023년 총수요는 5% 가량 성장할 전망으로 언급됨. (Upstream)

Talos close to filing development plan for Mexico's Zama field

미국 Talos Energy가 3월말까지 멕시코 정부에 Pemex의 Zama 천해 유전 개발계획을 제출할 예정으로 보도됨. Zama 유전에는 약 7.35~9.50억 규모 석유환산배럴의 매장량이 추정된다고 언급됨. 완전 개발 될 경우 일일 160,000석유환산배럴 이상을 생산할 수 있다고 알려짐. (Upstream)

한국발 중국입국자도 PCR 검사 안 받아도 된다

3월 3일부터 한국발 중국입국자도 PCR 검사를 받지 않아도 된다고 보도됨. 항공사들은 계획했던 중국 노선 증편을 다시 추진할 계획으로 알려짐. 양국은 한중 노선을 주 30회에서 50회로 늘리기로 합의한 바 있음. (연합뉴스)

'로봇 보도통행' 허용...택배배달·순찰·화재진압 나선다

로봇 라이더가 아파트 단지 곳곳으로 택배를 배달할 수 있게 되었다고 보도됨. 산업통상자원부는 제3차 규제혁신전략회의에서 첨단 로봇 관련 모빌리티, 안전, 협업·보조, 인프라 등 4개 분야 51개 규제를 선제적으로 혁신하겠다고 보고함. 2023년내 지능형로봇법과 도로교통법을 개정해 실외 이동 로봇의 정의와 안전성 기준을 신설하고 로봇의 보도 통행을 허용한다고 언급됨. 4월 중 '첨단로봇 산업전략 1.0'을 발표한다고 알려짐. (연합뉴스)