

운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

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

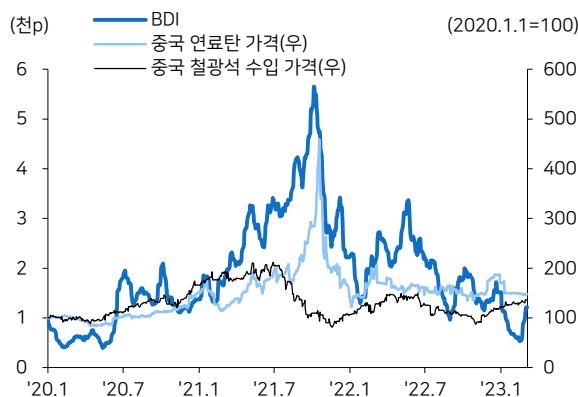
2023. 3. 6 (월)



국내외 주요 지표 현황

건화물운임(BDI)

1,211.0p(+66.0p DoD)



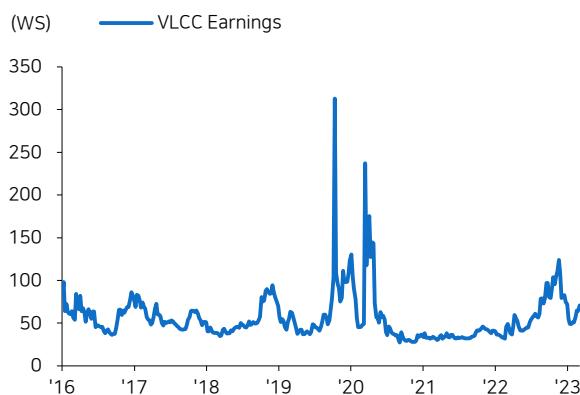
컨테이너운임(SCFI)

931.1p(-15.6p WoW)

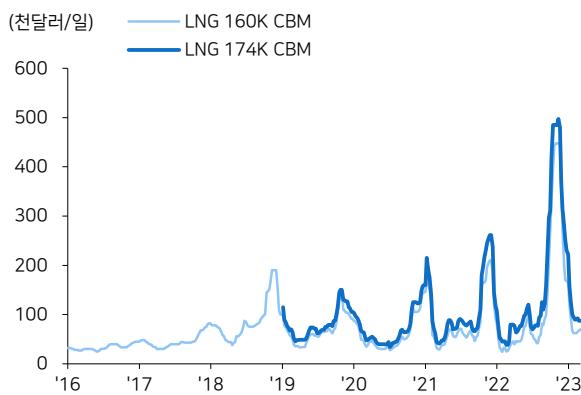


VLCC Spot Rate

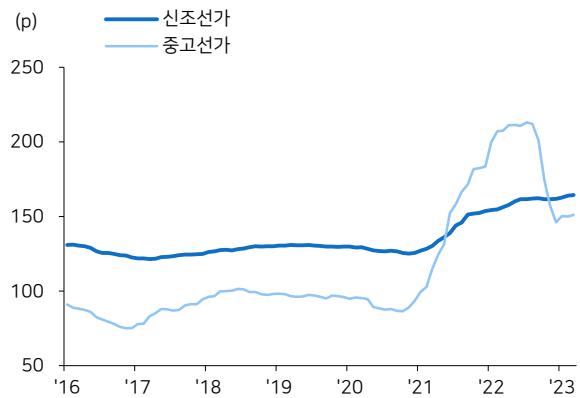
70.7p(+6.5p WoW)



LNG Spot 운임

70.5천달러(+2.5천달러 WoW)
87.5천달러(+0.0천달러 WoW)

신조선가 및 중고선가

164.3p(+0.4p WoW)
151.1p(+1.2p WoW)

중국 내수 후판가격

696.0달러(+5.0달러 DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

NYK Line named as shipowner paying record price for LNG newbuilding trio

한국조선해양이 수주공시한 LNG선의 발주처가 NYK Line이라고 보도됨. 174,000CBM급 LNG선으로 척당 2.55억달러에 발주됨. 한국조선해양에 따르면 같은 사이즈 선박 발주 건 중 최고 선가로 언급됨. 인도기한은 2027년 12월로 공시됨. 한편, 미국의 4개 프로젝트들이 곧 FID를 내릴 예정이며 이들과 LNG 구매 계약을 체결한 바이어가 이번 NYK의 LNG선 3척의 용선주로 알려짐. (Tradewinds)

그린LNG보다 그린메탄올이 더 시급해

2023년 2월, 메탄올추진선이 기록적으로 많이 발주되며 그린LNG보다 그린메탄올이 더 시급하다고 보도됨. 2월 중 발주된 메탄올 df 추진선은 22척, LNG df 추진선은 10척으로 알려짐. LNG의 장점은 당장 온실가스를 줄일 수 있지만, 단점은 투자를 많이 해야된다는 점임. 메탄올추진선은 LNG추진선보다 건조비가 저렴하지만, 앞으로의 가격과 이용가능성에 대한 불확실성이 크다는 단점이 있다고 언급됨. (선박뉴스)

중국 "올해 경제성장을 5% 안팎"... 역대 최저치 제시

중국이 2023년 양회에서 경제성장을 목표로 5% 안팎을 제시했다고 보도됨. 2022년 목표치인 5.5% 안팎보다 낮은 수준임. 부동산 경기 하방 압력과 우크라이나 전쟁 등에 따른 지정학적 위기 상승 요인 등을 고려해 보수적인 목표치를 제시했다고 언급됨. 2022년 엄격한 방역 정책으로 3% 성장에 그쳤다고 언급됨. 한편, 이번 양회는 13일까지 이어질 예정임. (한국일보)

China leans on coal amid energy security push

중국이 안정적인 에너지 확보를 위해 석탄의 역할을 강조했다고 보도됨. 2022년 중국 전력생산의 석탄의존도는 56.2%에 달했는데, 탄소배출량 감축을 위해 천연가스와 재생에너지 비중을 큰 폭으로 증가시켰다고 언급됨. 그러나 재생에너지 생산량은 변동성이 커 석탄생산량을 증가시키고, 석탄의존도를 높이는 방향으로 변경했다고 언급됨. (Reuters)

BW Energy delays Brazil's Maromba start up by 18 months

BW Energy가 Campos 분지 Maromba 유전 첫 생산을 2026년 하반기로 연기했다고 보도됨. 기존 목표일이었던 2025년으로부터 약 18개월 연기되었다고 언급됨. BW Energy는 비용최적화를 위해 노력하고 있으며 FID는 자금조달 여부에 달렸다고 언급됨. Maromba유전 가동 시 30,000~40,000BPD(일일 생산배럴) 생산될 전망으로 알려짐. (Upstream)

Saipem scents \$55 billion, 18-month contract bonanza as offshore 'supercycle' kicks in

Saipem이 2024년 9월까지 약 550억달러 규모 입찰을 진행할 예정으로 보도됨. 오프쇼어 시장의 반등에 따라 지난 분기에 제시했던 투자금액 대비 100억달러 증가했다고 언급됨. 시추설비 및 파이프설치선 용선 등으로 구성될 예정임. CEO에 따르면 547억달러 중 65%가 오프쇼어 사업 관련 비용으로 언급됨. (Upstream)