

운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

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

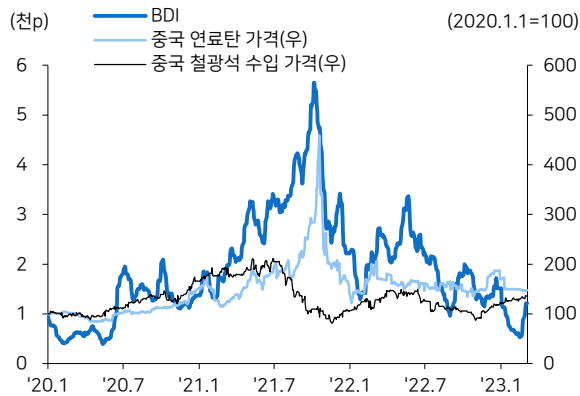
2023. 3. 6 (월)



## 국내외 주요 지표 현황

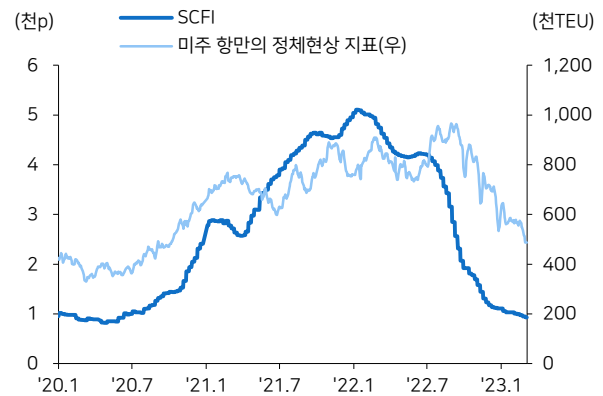
## 건화물운임(BDI)

1,211.0p(+66.0p DoD)



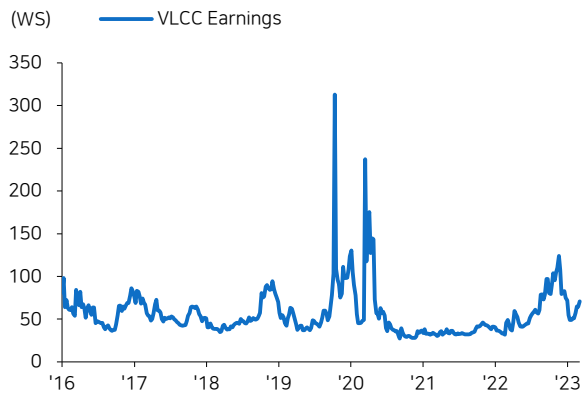
## 컨테이너운임(SCFI)

931.1p(-15.6p WoW)

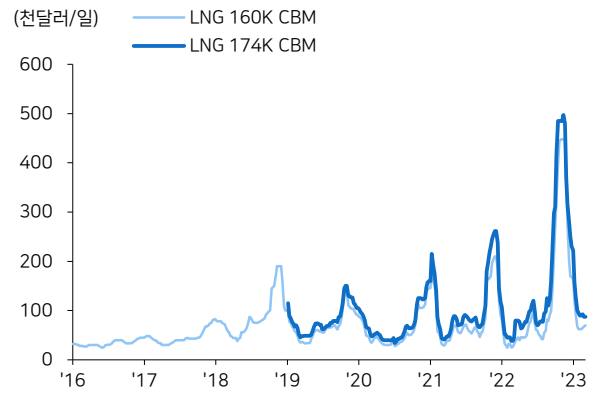


## VLCC Spot Rate

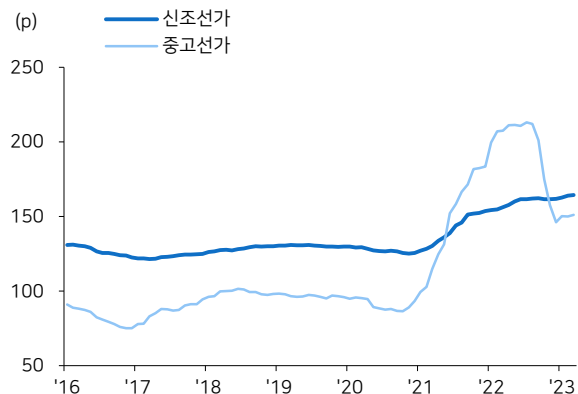
70.7p(+6.5p WoW)



## 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 경제성장률 5% 안팎"... 역대 최저치 제시

중국이 2023년 양회에서 경제성장률 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)