

운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

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

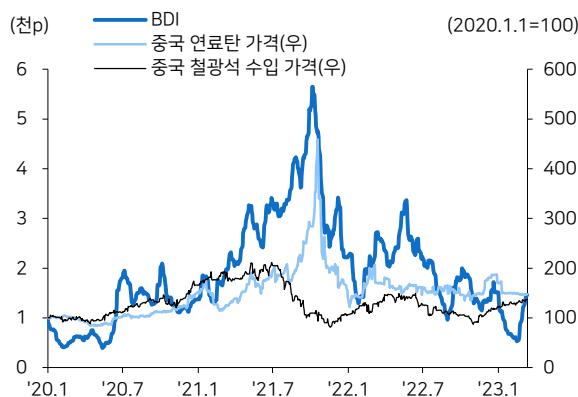
2023. 3. 14 (화)



국내외 주요 지표 현황

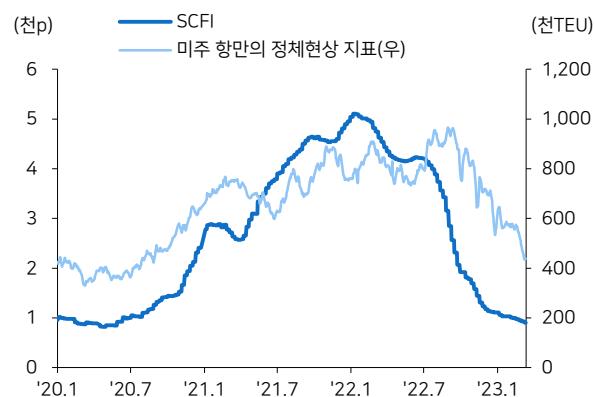
건화물운임(BDI)

1,465.0p(+41.0p DoD)



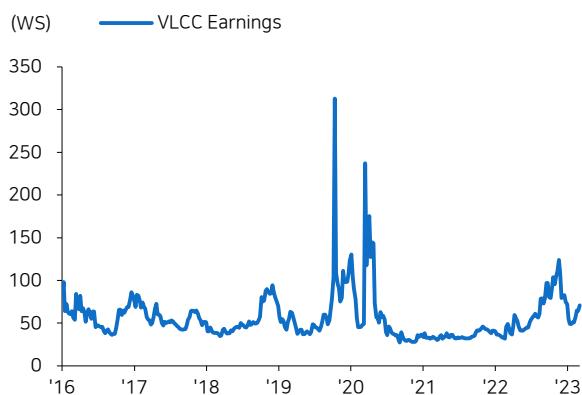
컨테이너운임(SCFI)

906.6p(-24.5p WoW)

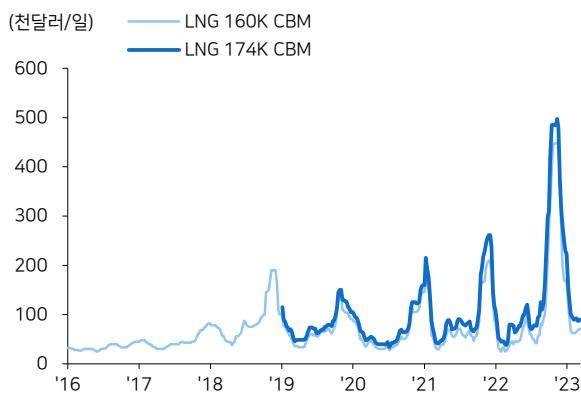


VLCC Spot Rate

92.8p(+22.0p WoW)



LNG Spot 운임

71.3천달러(+1.3천달러 WoW)
90.0천달러(+2.5천달러 WoW)

신조선가 및 중고선가

164.6p(+0.3p WoW)
150.3p(-0.8p WoW)

중국 내수 후판가격

711.0달러(+4.0달러 DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

한화·대우조선 기업결합, EU경쟁당국 내달 18일 통보키로

유럽연합이 한화그룹과 대우조선해양의 기업결합 심사를 본격 시작해 4월 18일 최종 통보하기로 했다고 보도됨. 양사 기업결합의 가장 큰 산으로 평가되는 EU 경쟁당국이 승인을 내리면 사실상 기업결합은 완료될 예정으로 언급됨. (서울경제) (<http://bit.ly/3FkBXWX>)

한앤컴퍼니 '2조원 대어' SK해운 유조선 부문 판다

국내 사모펀드 운용사 한앤컴퍼니가 SK해운 주력사업인 탱커선 사업부를 매물로 내놨다고 보도됨. 매각 측은 약 2조원의 매각가를 기대하고 있다고 알려짐. 해당 사업부는 국내 시장점유율 1위로 2022년 연간 영업이익이 1,500~1,800억원으로 추정된다고 알려짐. 인수후보로는 HMM 등 국내외 해운사와 맥쿼리, 브룩필드, EQT파트너스 등 인프라에 강점이 있는 사모펀드가 거론되고 있다고 언급됨. 한편, 한앤컴퍼니는 SK그룹으로부터 SK해운을 약 1.5조원에 인수한 바 있음. (한국경제) (<https://bit.ly/3Je1GSe>)

Russia offers 60-day extension to Black Sea grain deal, leading to questions in Kyiv

러시아가 오는 18일까지 유효한 흑해곡물협정의 60일 연장을 제안했다고 보도됨. 추후 러시아산 농산물·비료 수출 성과에 따라 추가 연장 여부를 결정하겠다고 언급함. 러시아는 곡물협정 타결 당시 우크라이나산 농산물뿐만 아니라 러시아산 곡물과 비료 수출도 활성화하기로 합의했지만, 서방국가들의 대러시아 제재 속에서 러시아산 비료 수출은 여전히 제약 받고 있다는 입장으로 알려짐. (Tradewinds) (<http://bit.ly/3l6Rtiy>)

Biden Administration Approves Huge Alaska Oil Project

바이든 정부가 80억달러규모 알래스카 Willow 유전 프로젝트를 승인했다고 보도됨. ConocoPhillips가 진행하는 사업으로 기존 5곳에서 3곳으로 규모를 축소하는 조건으로 다시 승인이 이뤄졌다고 알려짐. 해당 사업이 실현되면 미국은 향후 30년동안 6억배럴 이상의 원유를 채취할 수 있다고 언급됨. (Newyork Times) (<http://bit.ly/3mRA4uM>)

Two Russian yards eye 30-ship order to renew domestic bulk carrier fleet

러시아 조선소가 자국 선대 현대화를 위해 벌크선 최대 30척을 수주할 예정으로 보도됨. 8,150DWT급 벌크선을 2027년까지 인도할 예정임. 벌크선, 컨테이너선, 탱커 등을 포함한 러시아의 총 260척 선대 현대화 프로그램은 약 30억달러규모로 언급됨. (Tradewinds) (<http://bit.ly/3LrPuzM>)

Guangzhou Ocean Car Carrier jumps into red hot market with ship orders

Guangzhou Ocean Car Carrier(GOCC)가 PCTC 3척을 발주하며 자동차운반선 시장에 진출했다고 보도됨. GOCC는 Cosco Shipping Specialised Carriers, SAIC Anji Logistics와 SIPG Logistics의 합작회사로 알려짐. Guangzhou Shipyard International에 7,000CEU급 PCTC 3척을 발주해 2026년 인도받을 예정임. LNG DF 선박으로 브로커들은 선가를 척당 9,000만달러로 추정함. (Tradewinds) (<http://bit.ly/3lhA7PM>)

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.