

Transport Valuechain Daily

2023. 3. 15 (수)

운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

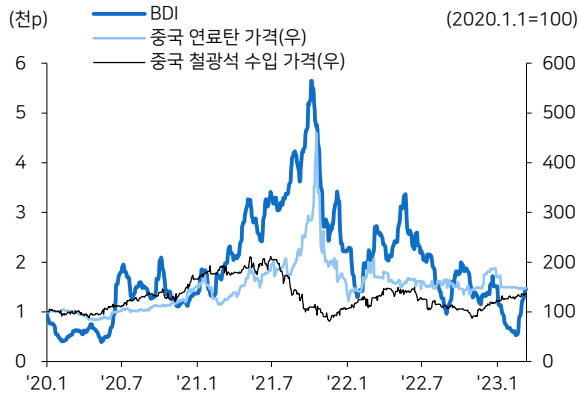
02. 6454-4879
kiyeon.bae@meritz.co.kr

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

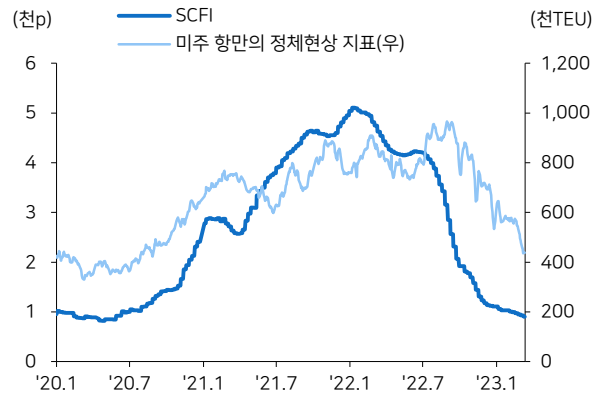


국내의 주요 지표 현황

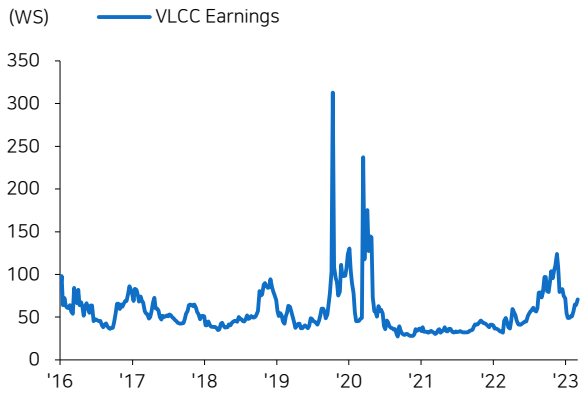
건화물운임(BDI) 1,587.0p(+122.0p DoD)



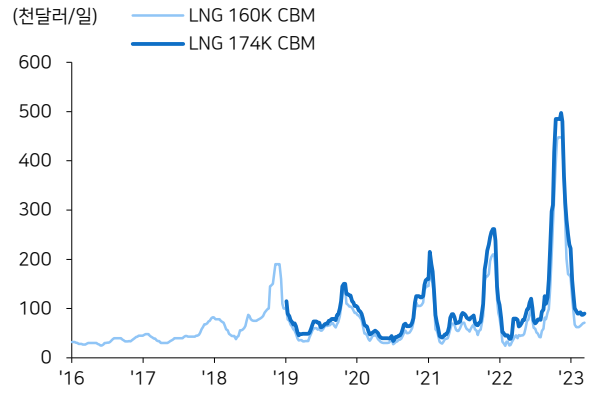
컨테이너운임(SCFI) 906.6p(-24.5p WoW)



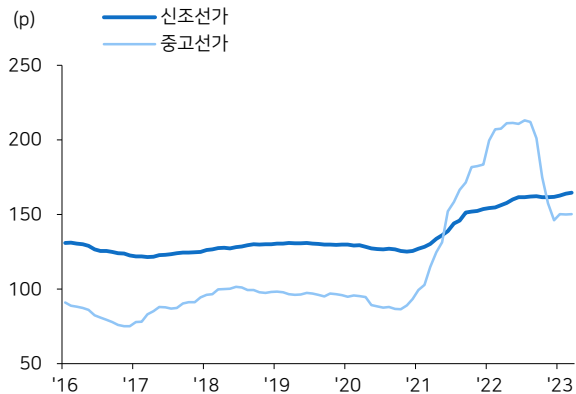
VLCC Spot Rate 92.8p(+22.0p WoW)



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(+0.0달러 DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내의 주요 뉴스 및 코멘트

대우조선해양, 역대 최고가로 LNG선 2척 수주.. 6,794억원 규모

대우조선해양이 LNG선 2척을 역대 최고 선가에 수주했다고 보도됨. Maran Gas로부터 174,000CBM급 LNG선을 척당 2.56억달러에 수주했다고 알려짐. 2027년 상반기 중 인도될 예정임. (파이낸셜뉴스) (<http://bit.ly/401AJIN>)

Exmar LPG linked to top-dollar deal for Hyundai Mipo gas carrier orders

현대미포조선이 수주공시한 MGC선의 발주처가 Exmar LPG라고 보도됨. 암모니아 레디 45,000CBM급 중형 LPG선으로 보도됨. 인도기한은 2025년 10월이라고 공시됨. 선가는 척당 약 7,400만달러인데, 4년전 발주된 86,000CBM급 전세계 최초 LPG DF VLGC 선가와 비슷한 수준으로 언급됨. (Tradewinds) (<http://bit.ly/3yIWhxr>)

Greece's Atlas Maritime reveals strategy in savvy \$1bn push for steel

그리스 Atlas Maritime이 대한조선에 114,940DWT급 LNG DF LR2 4척을 발주했다고 보도됨. 업계에 따르면 선가는 척당 최소 6,400만달러로 추정된다고 언급됨. 2024년 10월~2025년 4월 순차적으로 인도될 예정임. (Tradewinds) (<http://bit.ly/3mTH224>)

"7000km 짧아져"...HMM '북극항로' 뚫는다

기후변화에 따른 해빙으로 정부가 유럽과 아시아간 최단 항로로 꼽히는 북극 항로 진출 작업을 본격화한다고 보도됨. 러시아 정부는 지난 8월 '2035 북극해 항로 개발 계획'을 발표하 바 있음. 약 31.4조원을 투입해 북극항로 인프라를 개발하는 대형 프로젝트로 알려졌다. 지구온난화로 이르면 2024년부터 북극항로 연중 운항이 가능해질 전망이다이라고 언급됨. 북극항로의 최대 강점은 경제성으로, 기존 남방항로대비 32%가량 짧고, 수에즈운하 통행료도 아낄 수 있다고 언급됨. (서울경제) (<http://bit.ly/3LnzWx9>)

CJ대한통운, 대전허브터미널 하루만에 재가동

한국타이어 대전공장 화재 여파로 가동이 중단됐던 CJ대한통운 대전허브터미널이 14일 오후 7시부터 재개됐다고 보도됨. 대전허브터미널 가동 중단으로 발생한 잔류 신선상품에 대해선 다른 터미널로 물량을 분산하는 등 주간중계를 실시한다고 알려짐. (연합뉴스) (<https://bit.ly/3lcFXC6>)

BP targets engineering contest for next phase of African LNG project

BP가 세네갈-모리셔스 지역 Greater Tortue Ahmeyim(GTA) LNG 프로젝트 FEED 입찰을 시작할 예정으로 보도됨. BP의 파트너사인 Kosmos Energy는 GTA Phase2 FEED 입찰이 1분기 중 시작된다고 시사한 바 있음. Pre-FEED 입찰은 2023년 중순 진행되고, 전체 FEED는 2024년초 진행될 계획으로 언급됨. 업계는 대형 엔지니어링 업체인 KBR, Technip Energies, Wood, JGC 등의 참여를 전망한다고 언급함. 한편, BP는 GTA Phase 2를 GBS 방식으로 설치할 계획으로 발표한 바 있음. (Upstream) (<http://bit.ly/3ZNXS50>)

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.