

2023. 4. 5 (화)

운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

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

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



### 국내외 주요 지표 현황

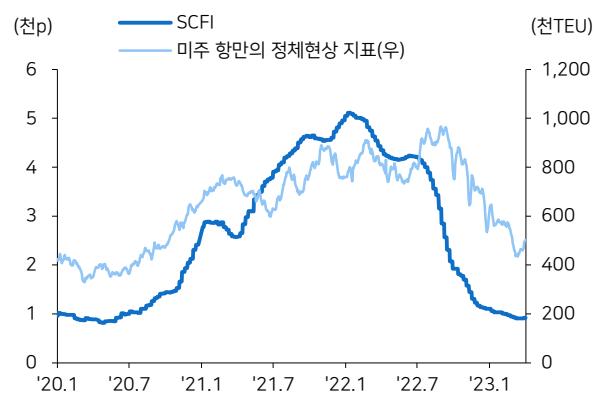
#### 건화물운임(BDI)

1,473.0p(+61.0p DoD)



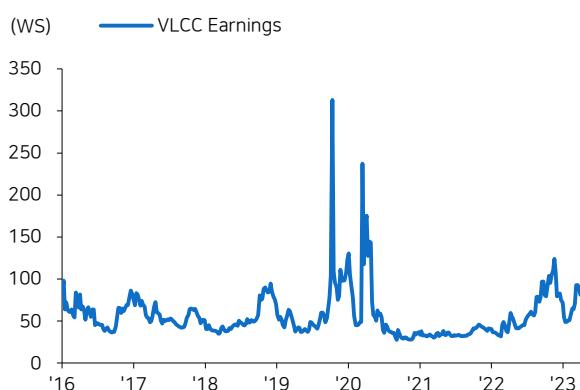
#### 컨테이너운임(SCFI)

923.8p(+15.4p WoW)



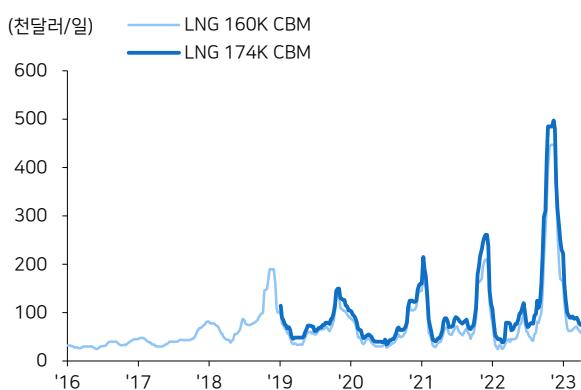
#### VLCC Spot Rate

81.5p(-7.6p WoW)



#### LNG Spot 운임

58.5천달러(-4.5천달러 WoW)  
75.0천달러(-2.5천달러 WoW)



#### 신조선가 및 중고선가

165.6p(+0.4p WoW)  
153.5p(+1.9p WoW)



#### 중국 내수 후판가격

656.0달러(-4.0달러 DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

## 국내외 주요 뉴스 및 코멘트

### 대우조선, Leviathan FLNG FEED 수주

대우조선해양이 Technip과 제휴하여 지중해 수역에 투입될 Leviathan FLNG 생산설비에 대한 FEED를 수주했다고 보도됨. 싱가포르 SembCorp도 참여한다고 알려짐. 해당 FLNG는 총 4.6MTPA급으로 9년전에 추진되었지만 그간 진전이 없다가 최근 에너지 안보에 대한 우려가 커지며 관심이 다시 모아졌다고 언급됨. 2단계 공사로 생산량이 약 2배로 늘어날 계획으로 언급됨. (선박뉴스) (<https://bit.ly/3U4PQPm>)

### Nissen Kaiun emerges as shipowner inking product tanker newbuildings at Hyundai Mipo

지난 3월 31일 보도된 현대미포조선에 Handymax PC선 4척을 발주한 선주는 Nissen Kaiun으로 보도됨. 척당 4,625만달러로 총 1.85억달러에 계약했다고 알려짐. 납기는 2025년 하반기임. 2023년 두번째 MR탱커 발주라고 언급됨. (Tradewinds) (<https://bit.ly/3KtxF2C>)

### Petronas prize: GTT wins work for FLNG unit at Samsung Heavy Industries

GTT가 삼성중공업으로부터 FLNG 탱크 디자인 설계를 수주했다고 보도됨. 삼성중공업에 FLNG를 발주한 업체는 Petronas뿐이라 동아시아 ZLNG 프로젝트로 추정된다고 알려짐. 해당 FLNG는 200,000CBM급으로 2027년 1분기 인도예정임. 한편, 삼성중공업과 일본 JGC는 2022년 12월 EPC계약 LOI를 체결한 바 있음. (Upstream) (<https://bit.ly/3lZ03jP>)

### TotalEnergies and Adani ready to start up \$730 million Indian LNG import terminal

인도 Dhamra항 신규 LNG터미널이 첫 화물을 하역하며 몇 주 내로 본격 가동할 예정으로 보도됨. 7.3억달러가 투자되었다고 알려짐. 가동 첫 해에는 약 2MTPA를 수입하겠으나 완전 가동되면 5MTPA를 수입할 예정으로 알려짐. 한편, 현재 인도의 6개 터미널은 42.5MTPA를 수입할 수 있으며 2030년까지 70MTPA로 확대할 계획이라고 언급됨. (Upstream) (<http://bit.ly/3ZMVTZT>)

### Opec+ production cut takes the wind out of tanker share rally

Opec+의 갑작스런 감산 결정으로 탱커 선주들은 물동량 부족 및 벙커링 비용 상승의 이중고를 겪게 되었다고 보도됨. Opec+는 약 1MBPD를 감산한다고 발표한 바 있음. 대신, VLGC 운임 상승을 이끌 수 있다고 알려짐. (Tradewinds) (<https://bit.ly/411YhNJ>)

### Jefferies lowers dry bulk market outlook as steel demand remains weak

미국 Jefferies가 글로벌 철강 수요 약세에 따라 2023년 벌크시장 전망을 하향조정했다고 보도됨. 중국항 철광석을 수송하는 Capesize 벌크 선 spot운임이 급등했으나, 철광석 수요의 둔화로 벌크시장은 2021년보다 약세로 전망. 2023년 Capesize 평균 Spot운임을 12.5% 하향한 17,500달러/일로 전망한다고 언급됨. 제철소 수익성은 225달러/톤으로 지난 4개월간 12.5% 증가했으나 2020~22년 평균인 325달러/톤 대비 하회하는 수준으로 언급됨. 중국 제철소 수익성 상승이 필요하다고 알려짐. (Tradewinds) (<http://bit.ly/3UclBWw>)

본 조사분석자료는 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. 당사는 자료작성을 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 간접 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.