



운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

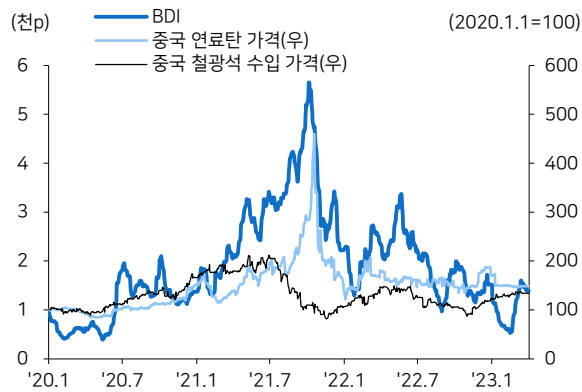
02. 6454-4879
kiyeon.bae@meritz.co.kr02. 6454-4873
jungha.oh@meritz.co.kr

2023. 4. 6 (목)

국내외 주요 지표 현황

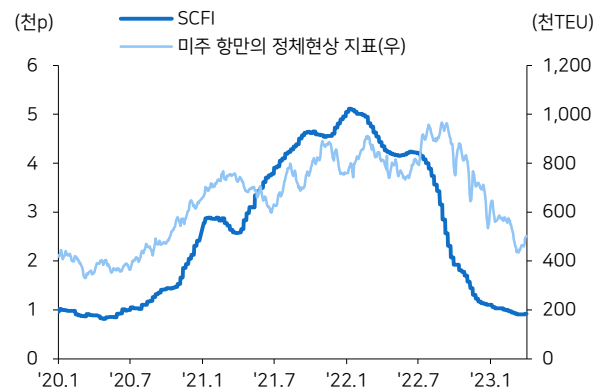
건화물운임(BDI)

1,525.0p(+52.0p DoD)



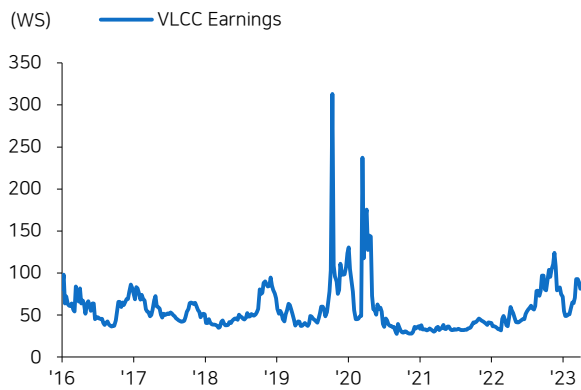
컨테이너운임(SCFI)

923.8p(+15.4p WoW)

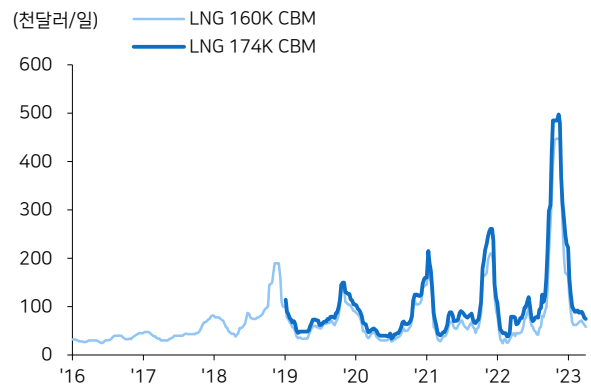


VLCC Spot Rate

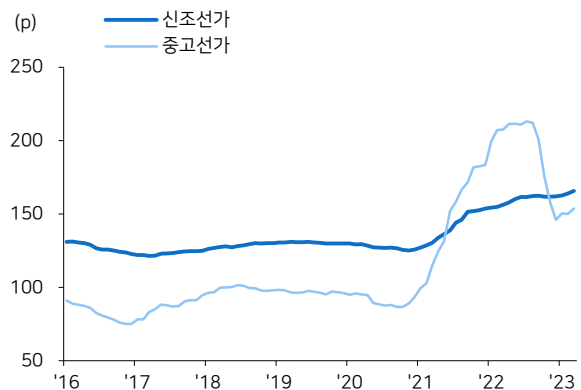
81.5p(-7.6p WoW)



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(-)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

Metrostar returns to Hyundai shipyard to raise tanker wayer

현대베트남조선이 Metrostar Management Corp로부터 115,000DWT급 LR2 탱커 1척을 수주했다고 보도됨. 선가는 6,750만달러 이고, 1척의 옵션이 있다고 언급됨. 2026년에 인도될 예정임. 한편, 2022년 3월, 7월에 동형 선박을 발주했는데, 각각 6,300만달러, 6,400만달러에 발주했다고 언급됨. (Tradewinds) (<http://bit.ly/3m7oGuu>)

한화-대우조선해양 M&A...결국 'AESR' 레이더에 달렸다

공정위가 한화-대우조선해양의 기업결합 심사에서 '능동형 전자주사식 위상배열(AESA) 레이더'의 경쟁 제한 효과를 들여다보고 있다고 보도됨. 한화가 무기 시스템에서 시장지배력을 보유한 상황에서 첨단 무기를 탑재할 군함 사업자로 대우조선해양에 특허를 줄 수 있다는 우려가 있다고 알려짐. 방산 분야에선 수주 입찰 시 기술평가가 80%가량으로 무기와 배의 기술적 완결성 등이 낙찰에 미치는 영향이 크다고 언급됨. 한화 측은 방사청의 무기 등 원가 검증, 방사청의 합정 입찰 시행 등 제도적 장치가 있다는 입장임. (이데일리) (<https://bit.ly/40P30mg>)

Ukraine secures higher gas import capacity with Slovakia

우크라이나가 오는 겨울에 사용할 천연가스 확보를 위해 9월 30일까지 슬로바키아 Eustream과 42MMcmd(일일 백만큐빅미터) 수입 capacity를 계약했다고 보도됨. Gazprom이 유럽상 수출을 완전 중지하게되면 슬로바키아 파이프라인이 우크라이나의 유일한 가스 공급방안이 된다고 알려짐. 2022년 Gazprom은 우크라이나와 계약했던 최소 109MMcmd보다 적은 양을 공급했고, 2023년 2~3 월에는 40MMcmd 가량 공급했다고 언급됨. (Upstream) (<http://bit.ly/3m93lvs>)

Out of the doldrums: FLNG sector poised for \$35 billion in contract awards

Westwood Global Energy에 따르면, 저탄소 사회로의 전환에 따라 FLNG의 역할이 중요해지며 2027년까지 약 350억달러규모의 EPC계약 이 체결될 전망이다이라고 보도됨. 2022년 FLNG 투자 및 2023~27년 계획안에 따르면 2027년까지 18.3MTPA가 추가되고, FLNG와 관련된 EPC계약이 130억달러로 진행될 예정으로 언급됨. 2027년 이후에는 36.5MTPA가 추가되고, FLNG 관련 EPC 계약은 220억달러가 있을 전망이다이라고 언급됨. 증가분 중 아프리카가 56% 수준인 10.2MTPA를 차지할 전망으로 알려짐. (Upstream) (<http://bit.ly/3MewYLS>)

Inpex submits latest development plan for Indonesia LNG project

일본 Inpex가 지연된 수십억 달러규모 인도네시아 Abadi LNG 프로젝트 개발계획서(POD)를 제출했다고 보도됨. 저탄소로의 전환에 대비해 CCS도 도입하는 방식으로 계획을 수정했다고 언급됨. Masela 가스전 개발 계약은 2055년 11월까지 연장되었다고 알려짐. 기존 2개 Train 프로젝트로 120억달러수준이었는데, CCS 도입으로 추가 12~13억달러가 추가될 전망으로 언급됨. 2025~30년 사이 FID 결정을 예상한다고 언급됨. (Upstream) (<http://bit.ly/3KJzSY1>)

Gazprom restarts pipeline gas deliveries to China

Gazprom이 중국향 PNG 공급을 재개했다고 보도됨. 일주일간의 Sila Sibiri 파이프라인 정비보수가 완료됨에 따라 4월 5일 공급을 재개했다고 알려짐. Gazprom은 2023년 해당 파이프라인으로 약 23BCM을 공급할 계획이라고 발표함. 러시아가 Sila Sibiri 파이프라인 공급량을 공개한 건 처음이라고 알려짐. (Upstream) (<http://bit.ly/3nJ3dbH>)