

운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

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

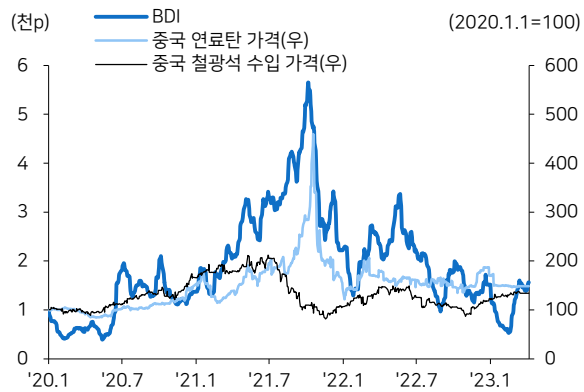
2023. 4. 11 (화)



국내외 주요 지표 현황

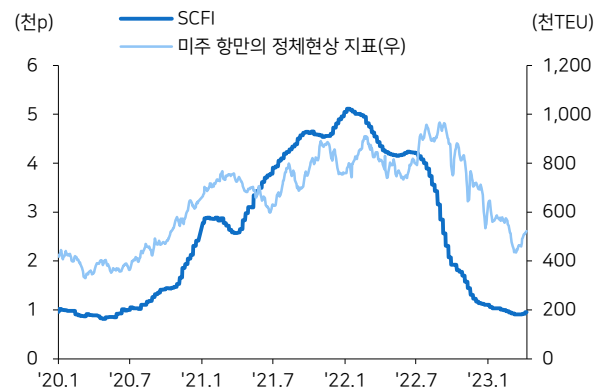
건화물운임(BDI)

1,560.0p(-)



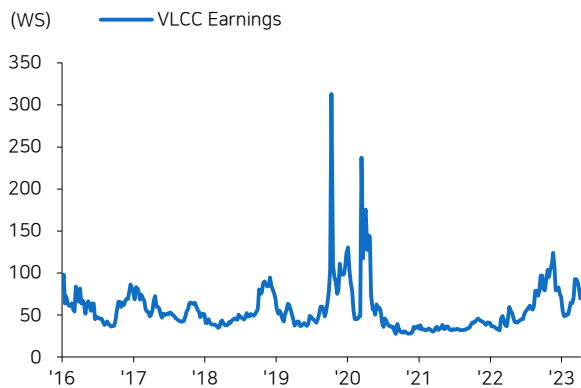
컨테이너운임(SCFI)

956.9p(+33.2p WoW)

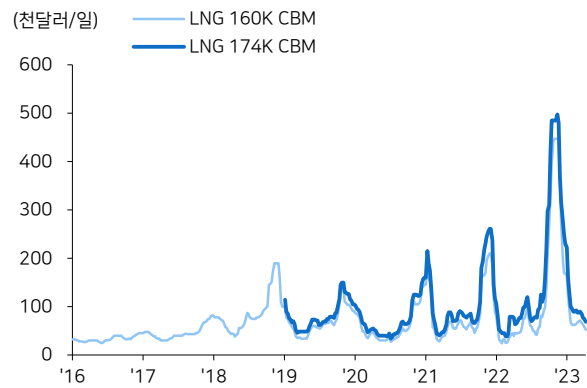


VLCC Spot Rate

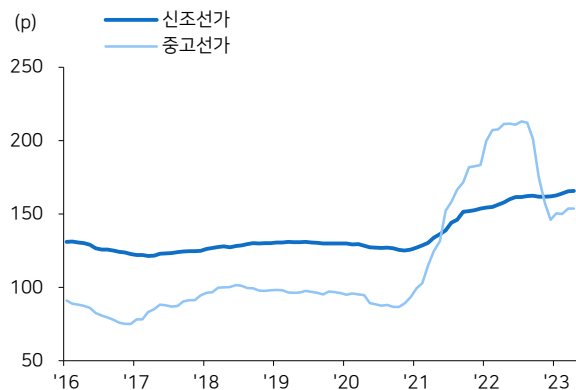
69.8p(-11.7p WoW)



LNG Spot 운임

52.5천달러(-6.0천달러 WoW)
68.8천달러(-6.3천달러 WoW)

신조선가 및 중고선가

165.5p(+0.0p WoW)
153.5p(+0.0p WoW)

중국 내수 후판가격

652.0달러(-2.0달러 DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

HMM 민영화 본격 착수...산은·해진공, 매각 자문단과 첫 회의

한국해양진흥공사와 한국산업은행은 매각 자문사와 첫 회의를 열고 HMM 매각절차를 본격화했다고 보도됨. 자문사로는 삼성증권, 삼일회계법인, 법무법인 광장을 선정했다고 알려짐. (뉴스1)

(<https://bit.ly/43n30jG>)

방사청 "한화의 대우조선 인수, 경쟁제한 우려 없다"

방위사업청이 한화의 대우조선해양 인수에 경쟁 제한 요인이 없다는 의견을 제출했다고 보도됨. 국내 군함 시장의 유일한 수요자인 방사청이 두 회사 합병에 사실상 '찬성표'를 던졌다고 언급됨. 공정위는 이르면 11일 심사관의 심사보고서를 제출하고, 안건을 전원회의 넘길 예정으로 알려짐. 4월 중 기업결합 승인이 날 수 있다고 언급됨. (한국경제)

(<https://bit.ly/3mj30kf>)

Russia, Venezuela plan joint shipping company to boost trade

베네수엘라 Puerto Cabello와 러시아가 합작 벌크선사를 준비 중으로 보도됨. 러시아측은 3개 항구를 고민 중인데, Sevastopol 선정 시 21일, Saint Petersburg 선정 시 19일 정도 소요될 예정으로 언급됨. 베네수엘라와 러시아의 협력은 서방의 러시아산 곡물 및 비료 제재에 맞서기 위함으로 설명됨. (Tradewinds)

(<https://bit.ly/3KoEJwe>)

Seaborne trade to grow this year as oil leads the way, Clarksons says

Clarksons Research는 2023년 해상물동량이 전년대비 1.6% 늘어날 것이라고 전망했다고 보도됨. 2022년에는 전년대비 0.5% 감소한 110억톤이 수출된 바 있음. 2023년에는 전년대비 양호한 날씨로 철광석 수출은 7% 증가했고, 자동차 수출도 15% 증가했다고 알려짐. 한편, 2023년 에너지 수출은 3.3%, 비에너지 수출은 0.6% 증가할 전망이다라고 언급됨. (Tradewinds)

(<https://bit.ly/3nZVTsw>)

New orders lift CMA CGM's newbuilding tally at China's CSSC to \$3bn

CMA CGM이 중국 CSSC에 컨테이너선 16척을 발주했다고 보도됨. 15,000TEU급 메탄올 DF 선박 12척과 23,000TEU급 LNG DF 선박으로 총 30억달러에 계약했다고 알려짐. 선가는 각각 1.75억달러, 2.50억달러로 2025~26년 인도될 예정임. (Tradewinds)

(<https://bit.ly/3o1oRbt>)

Quartet set to battle for Adnoc expansion project on Abu Dhabi's largest offshore oilfield

Adnoc의 Upper Zakum 해상유전 EPC 입찰에 4개 회사가 경쟁하고 있다고 보도됨. Upper Zakum 프로젝트는 1.2MBPD까지 생산량을 확대할 계획임. Adnoc이 공개하지는 않았으나, 현재 0.9MBPD 수준이라고 언급됨. 입찰에 참여한 업체는 Petrofac, Tecnicas Reunidas, Target Engineering-Technip Energies로 추정된다고 언급됨. (Upstream)

(<https://bit.ly/3GwgKdd>)

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.