

운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

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

2023. 4. 19 (수)



국내외 주요 지표 현황

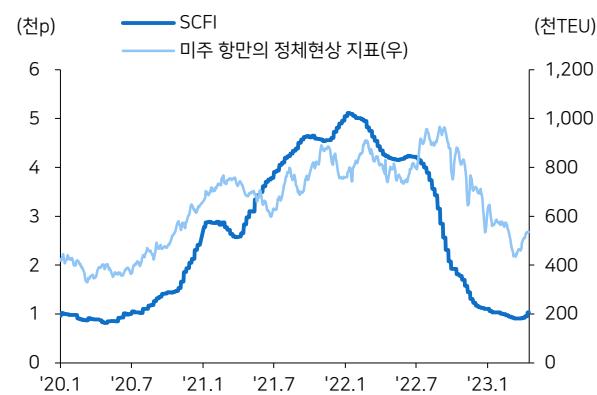
건화물운임(BDI)

1,368.0p(-44.0p DoD)



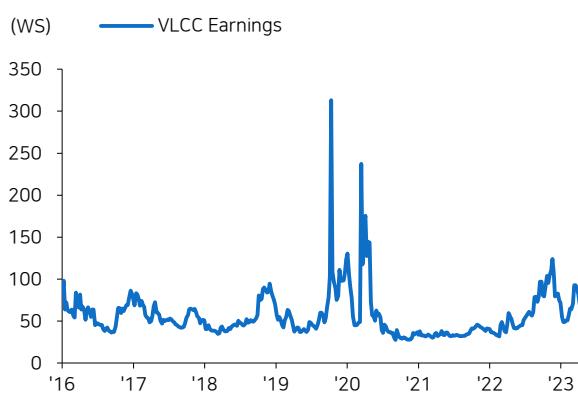
컨테이너운임(SCFI)

1,033.7p(+76.7p WoW)

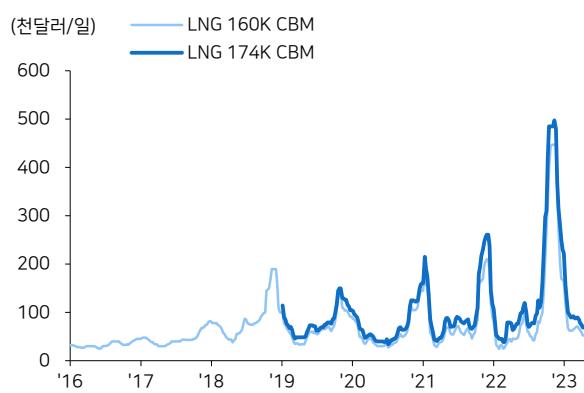


VLCC Spot Rate

69.7p(-0.1p WoW)



LNG Spot 운임

52.5천달러(+0.0천달러 WoW)
68.8천달러(+0.0천달러 WoW)

신조선가 및 중고선가

165.9p(+0.3p WoW)
154.4p(+0.9p WoW)

중국 내수 후판가격

650.0달러(+2.0달러 DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

현대미포조선, 1,206억 규모 P/C선 공사 수주

현대미포조선이 아시아 소재 선사로부터 1,206억원 규모 P/C선 2척 수주 계약을 체결했다고 보도됨. 척당 46.4백만달러 수준에 계약됐다고 알려짐. 2025년 7월말까지 인도될 예정임. (이데일리) (<https://bit.ly/3mKTrpx>)

Russia claims Black Sea grain ship inspections have restarted

러시아 외무부는 흑해곡물협정에 따른 선박 검사를 재개했다고 발표했다고 보도됨. 우크라이나가 행정절차를 지키지 않아 중단되었고, 이제 문제가 해결되었다고 알려짐. 우크라이나 복원부는 협정 체결 후 9개월 만에 두 번째로 선박 검사 계획이 마련되지 않았고, 단 한 척의 선박도 검사 받지 못하고 있다고 페이스북에 글을 작성한 바 있음. (Tradewinds) (<https://bit.ly/3A9jQjM>)

Bulk carrier shipments halted as Argentina grain inspectors strike

아르헨티나의 24시간 파업이 진행되며 벌크선 수출 작업이 중단되었다고 알려짐. 노동자들은 임금에 세금이 지나치게 부과되고 있다고 주장한다고 알려짐. 아르헨티나는 전세계 최대 콩기름과 곡물 수출국이고, 세번째로 큰 옥수수 수출국이라고 알려짐. 인플레이션은 104%를 상회하며 임금 관련 불만이 고조되었다고 언급됨. (Tradewinds) (<https://rb.gy/jk38d>)

European Parliament votes to include shipping in EU emissions trading

유럽의회가 해운업·항공업의 EU ETS(탄소배출권거래제도) 포함에 찬성했다고 보도됨. EU 공식 관보(Official Journal)에 기재되고 20일 뒤부터 효력이 발생한다고 알려짐. 해운업 규제는 2024년부터 단계적으로 시행되는데, 2025년에는 가스배출량의 40%, 2026년에는 70%, 2027년에는 100%가 적용된다고 알려짐. (Tradewinds) (<https://rb.gy/h62j>)

Canada province launches two major offshore oil and gas licensing rounds

캐나다의 Newfoundland & Labrador 지역이 대규모 해상부지판매에 나섰다고 보도됨. Flemish Pass 분지를 포함한 약 50개 블록이 해당됨. 입찰은 동부 28개, 동남부 19개 지역으로 나뉜다고 알려짐. 11월 1일까지 입찰에 참여할 수 있고, 공식 탐사 승인(license)은 2024년초 발표될 예정이라고 언급됨. (Upstream) (<https://rb.gy/c9yo2>)

Thirty open LNG newbuildings remain until end-2027, HoweRob says

HoweRob에 따르면 2027년까지 인도될 약 30척의 신규 LNG선이 아직 용선계약이 체결되지 않은 상태라고 보도됨. 현재 2027년 신조선 발주 슬롯은 거의 다 찬 상태로 알려짐. QatarEnergy가 약 40개 슬롯을 예약해두었고, 모잠비크 LNG향 17척은 2027~28년 슬롯을 차지할 예정으로 알려짐. 1분기 중 2개 프로젝트 FID가 내려졌고, 앞으로 2023년 중 약 83MTPA 규모 10개 프로젝트 FID가 예상된다고 알려짐. (Tradewinds) (<https://bit.ly/3USxelZ>)