



2023. 4. 21 (금)

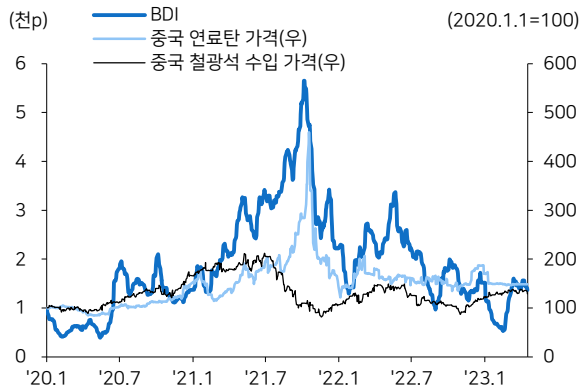
운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

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

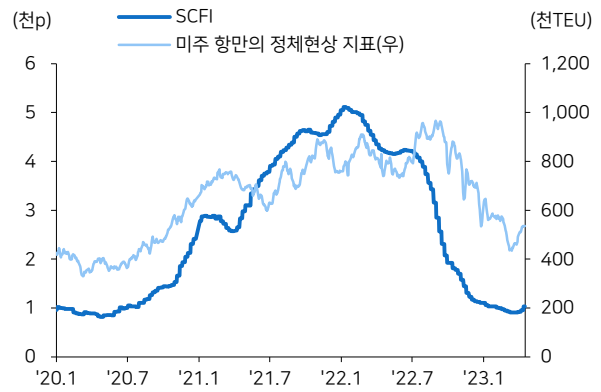
02. 6454-4873
jungha.oh@meritz.co.kr

국내의 주요 지표 현황

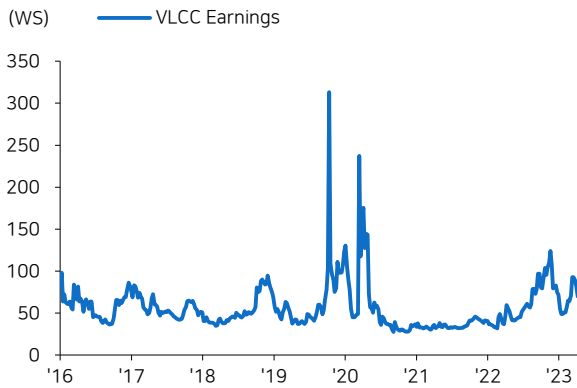
건화물운임(BDI) 1,432.0p(+60.0p DoD)



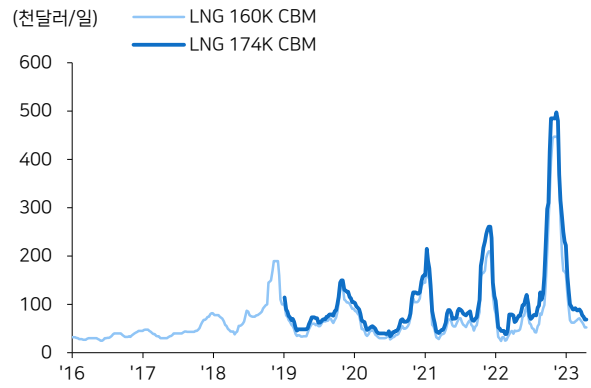
컨테이너운임(SCFI) 1,033.7p(+76.7p WoW)



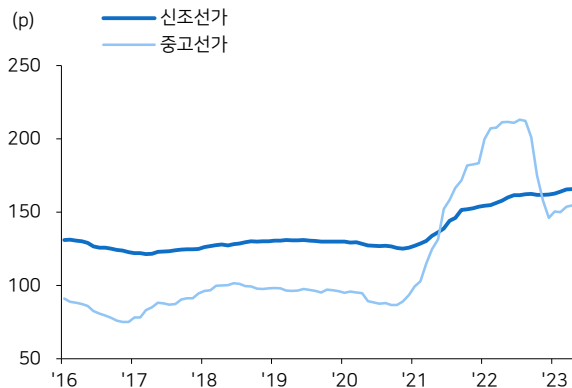
VLCC Spot Rate 69.7p(-0.1p WoW)



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 646.0달러(-3.0달러 DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

Battle heats up for \$5 billion offshore packages from Qatar's NOC

최소 50억달러규모 Al Shaheen 유전 확장 프로젝트 EPCI 패키지 입찰 마감 기한이 다가오고 있다고 보도됨. Al Shaheen은 카타르 최대 해상 유전으로 약 600,000BPD를 생산하는데, 프로젝트 완공 시 300,000BPD가 추가된다고 알려짐. 최대 4개 EPCI 입찰이 진행되는데, 3번째 EPCI 12에 Saipem-L&T, 현대중공업-McDermott-Semcorp Marine(Seatrium)이 참여할 예정으로 알려짐. 4번째 EPCI 13에도 현대중공업이 McDermott 컨소시엄 형태로 참여할 계획임. (Upstream) (<https://rb.gy/53fol>)

Electric Vehicle Boom May Force China to Burn More Dirty Coal

ANZ그룹에 따르면 중국이 전기차 등에서 비롯되는 전력 수요 증가를 감당하기 위해선 석탄발전 확대가 유일한 단기적 해결책이라고 보도됨. 중국 전력 시장은 이미 초과수요의 징후가 보이고 있는데, 남부 수력발전소의 수위가 크게 낮아져있고, 기후변화에 따라 수력발전의 안정성이 의심되고 있는 상황으로 언급됨. 수력발전은 중국의 최대 청정에너지원으로 알려짐. (Bloomberg) (<https://tinyurl.com/3p4cxu3s>)

Vale and Rio Tinto boost iron ore output as China property sector recovery powers outlook

중국 부동산경기 회복 조짐에 Vale과 Rio Tinto가 철광석 생산량을 늘렸다고 보도됨. 2023년 1분기, Vale은 철광석 전년동기대비 11% 증가한 7,940만톤을 생산함. 그러나 1) 우기 동안 Ponta da Madeira터미널 선적 제한과 2) 중국 공급망 조정으로 철광석 판매량은 감소한 바 있음. Vale은 2023 하반기로 수출물량이 이연될 전망으로 연간 목표량을 유지한다고 발표함. 한편, Rio Tinto도 전년 동기대비 11% 증가한 7,930만톤을 생산했다고 언급됨. (Tradewinds) (<https://tinyurl.com/mfrbvr8j>)

Tankers operating in 'opaque' markets hit 1,000 mark

Vortexa에 따르면 이란·베네수엘라·러시아에서 그림자 선대로 활동하는 선대가 1,000척을 넘어섰다고 보도됨. 러시아산 원유를 수송하는 선대가 증가하며 2023년 1분기 그림자 선대의 수가 역대 최고 수준을 기록했다고 알려짐. Vortexa는 가격상한제 준수여부와 무관하게 계산했다고 언급됨. (Tradewinds) (<https://tinyurl.com/3u8rxrm8>)

2022년 LNG선 건조 자금 용자 2배 증가

2022년 금융업계가 제공한 LNG선 건조 자금 용자 금액이 50억달러로 2021년의 26억달러의 약 2배로 늘어났다고 보도됨. LNG선 시장 성장에 따라 LNG선 파이낸싱 수요도 증가예정으로 언급됨. 현재 LNG선 오더북은 약 290척이고, 납기는 2028년까지라고 알려짐. 이 중 30척은 용선 계약 미체결 선박으로 언급됨. 신규 LNG생산 프로젝트들의 총 생산량은 1.6억톤이지만, 구속력 있는 판매 및 구매 계약을 체결하고 판매된 물량은 5,500만톤에 불과하다고 알려짐. (선박뉴스) (<https://tinyurl.com/mpp7rvaf>)

밀양 한국카본 2공장 화재...대응 2단계 발령

21일(금) 오전 경남 밀양시 한국카본 2공장에서 불이 났다고 보도됨. 소방당국은 인접 소방서 인력과 장비를 동원하는 '대응 2단계'를 발령해 진화 중으로 알려짐. 정확한 피해 면적은 공개되지 않음. (연합뉴스) (<https://tinyurl.com/2s3c8tjf>)