



운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

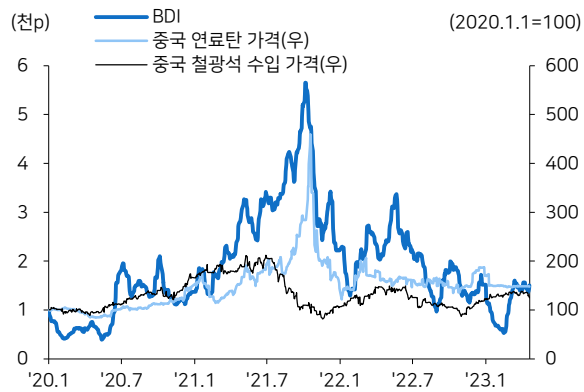
02. 6454-4879
kiyeon.bae@meritz.co.kr02. 6454-4873
jungha.oh@meritz.co.kr

2023. 4. 24 (월)

국내외 주요 지표 현황

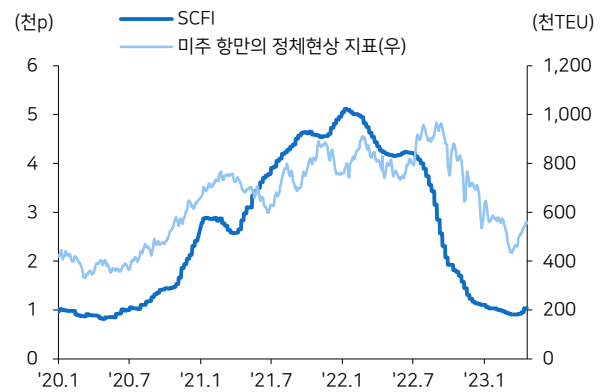
건화물운임(BDI)

1,504.0p(+72.0p DoD)



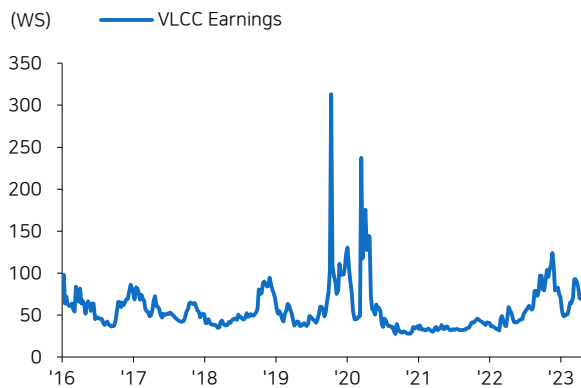
컨테이너운임(SCFI)

1,037.1p(+3.4p WoW)

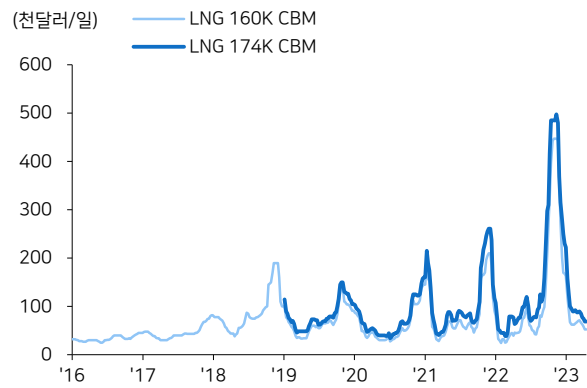


VLCC Spot Rate

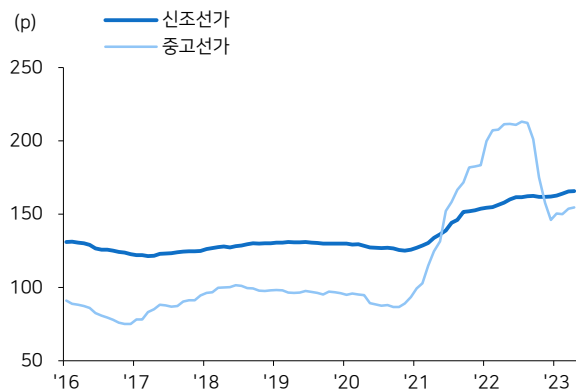
64.9p(-4.8p WoW)



LNG Spot 운임

51.3천달러(-1.3천달러 WoW)
68.8천달러(+0.0천달러 WoW)

신조선가 및 중고선가

166.7p(+0.8p WoW)
154.5p(+0.1p WoW)

중국 내수 후판가격

642.0달러(-5.0달러 DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

Biden administration gives go-ahead to Texas LNG export projects

미국 연방에너지규제위원회(FERC)가 논란이 되었던 2개 텍사스 남부 LNG수출 프로젝트 승인을 내렸다고 보도됨. NextDecade의 Rio Grande LNG 프로젝트와 Glenfarne Group의 Texas LNG 프로젝트로 알려짐. 완전가동 시 Rio Grande LNG는 27MTPA, Texas LNG는 4MTPA를 생산할 계획으로 알려짐. (Upstream) (<https://bit.ly/3V1sYke>)

밀양 한국카본 화재... 피해액 150억원 추산

밀양 한국카본 2공장에서 대형 화재가 발생해 17시간만에 진화했으나, 잠정 피해액이 150억원대로 추산됐다고 보도됨. 22일 1차 감식 결과 건물 16개 동 중 1개동이 모두 불에 탔다고 언급됨. 2공장은 24일 오전 국립과학수사연구원과 합동으로 정밀 감식을 진행할 예정으로 알려짐. (경남일보) (<https://shorturl.at/aiDKO>)

Capesize bulkers have 'positive end to the week' as China reels in Australian iron ore

중국이 호주산 철광석을 수입하며 평균 Capesize 벌크선 Spot운임이 지난주 후반부에 상승했다고 보도됨. 금요일(21일) 운임이 19% 상승하며 일주일간 6% 상승으로 마감했다고 언급됨. 대부분 서호주-중국항로 성약 체결로 기존보다 높은 운임에 체결되었다고 언급됨. (Tradewinds) (<https://bit.ly/40xDjW7>)

Pacific Maritime Association accuses West Coast dockworkers of further port disruptions

미국 태평양해사협회(PMA)가 서부 항만노조가 추가적인 업무 방해를 하고 있다고 성명을 발표했다고 보도됨. 목요일(20일) PMA는 노조가 불필요한 항만검사를 진행하며 업무를 지연시켰다고 언급함. PMA와 항만노조간 협상은 진전을 보이고 있으나 핵심 문제에 대해서는 합의에 이르지 못했다고 알려짐. (Tradewinds)

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

Front-runner emerges for massive \$10 billion-plus Qatargas LNG trains contract

Qatargas North Field expansion(NFE) 2단계 프로젝트 100억달러이상 패키지 수주 유력 후보가 나타났다고 보도됨. Chiyoda-Technip Energies가 유력한 후보라고 언급됨. 입찰에 참여한 경쟁자로는 Saipem-현대건설-CTCI 컨소시엄이라고 알려짐. 이번 수주건은 2개 8MTPA 규모 LNG Train EPC를 포함한 계약이었다고 언급됨. (Upstream) (<https://bit.ly/3N72dbZ>)

Capital Maritime and Maran Tankers opt for LNG dual-fuelled suezmaxes in huge newbuilding haul

두 개 그리스 선사사 LNG DF Suezmax 탱커 최대 16척을 중국 New Times Shipbuilding에 발주할 예정으로 보도됨. 양 사 모두 4+4로 발주할 계획임. 척당 약 8,700만달러 수준으로 2026, 27년에 인도될 예정으로 알려짐. 최종 계약은 아직 체결되지 않았다고 언급됨. (Tradewinds)

(<https://bit.ly/3N6l6Mg>)