



2023. 4. 25 (화)

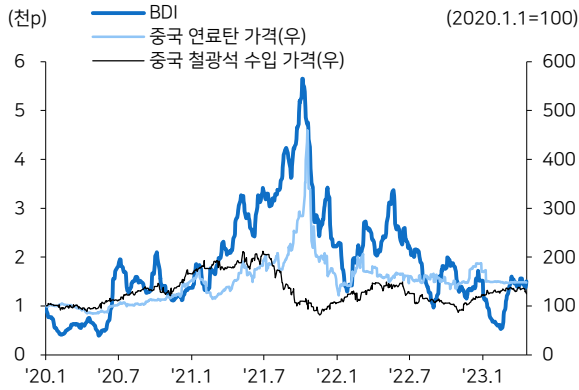
운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

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

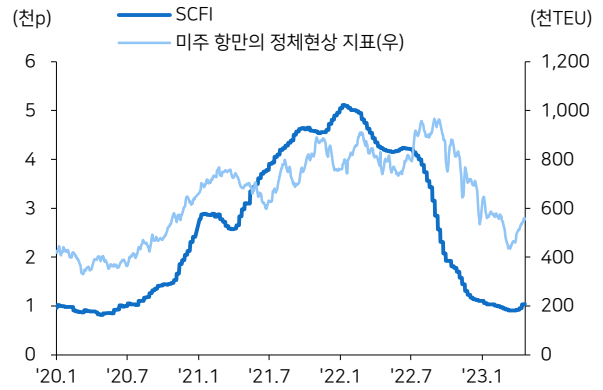
02. 6454-4873
jungha.oh@meritz.co.kr

국내의 주요 지표 현황

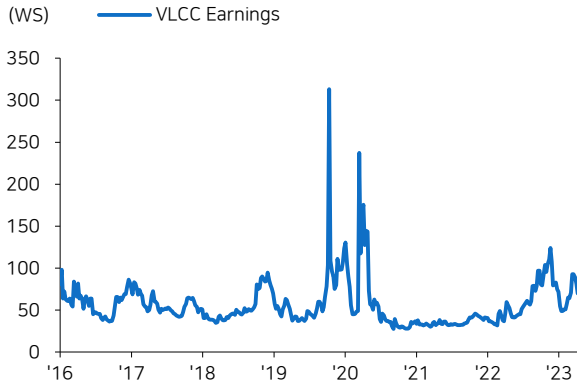
건화물운임(BDI) 1,517.0p(+13.0p DoD)



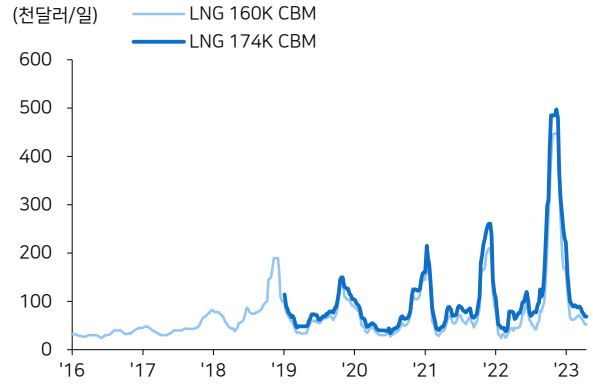
컨테이너운임(SCFI) 1,037.1p(+3.4p WoW)



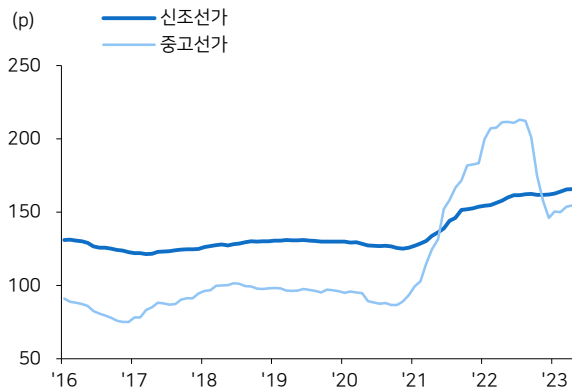
VLCC Spot Rate 64.9p(-4.8p WoW)



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 590.0달러(-52.0달러 DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

Delfin locks in LNG sales to Hartree paving way to greenlight first FLNG unit

Delfin Midstream이 Hartree Partners에게 LNG를 판매하며 미국의 첫 FLNG FID가 예상된다고 보도됨. 0.6MPTA급 최종 LNG SPA(판매구매계약)을 맺었다고 알려짐. Delfin Midstream은 3.1MTPA를 판매계약 완료한 상황으로 FID를 내리기 충분하다고 언급됨. (Tradewinds) (<https://shorturl.at/fuEQ7>)

Refiners' switch from naphtha to LPG likely to boost VLGC rates, analysts say

아시아 정제업체들이 제초원료(feedstock)를 LPG로 전환하며 VLGC수요가 증가할 전망으로 보도됨. 2분기부터 비싼 납사대신 저렴한 LPG로 전환할 전망이라고 알려짐. 아시아 최대 나프타 수입업체인 Formosa Petrochemical는 5월 중 10%를 LPG로 변경하고, 3분기말까지 비중을 유지할 계획으로 알려짐. 실제로 4월 21일기준 아시아 지역 위주로 VLGC 운임이 전주대비 약 1.8% 상승이 나타났다고 언급됨. (Tradewinds) (<https://shorturl.at/nvCJ9>)

Scorpio and Hafnia hail cargo 'double-handling' as 300 product tankers carry Russian oil

대형 선사 Hafnia와 Scorpio Tankers에 따르면, 러시아산 석유제품 수송 시 'double handling'이 발생해 수에즈운하 동부지역산 석유제품의 가치 상승을 이끌고 있다고 보도됨. 재고 수준은 5개년 평균 대비 낮은 수준이라고 언급됨. 양 사에 따르면 2019년 12월 이후 러시아산 제품 수송 기간은 90% 증가했고, 러시아산 제품을 제외한 전세계 수송기간은 12% 증가했다고 알려짐. 가격책정 및 하역에도 시간이 소요된다고 알려짐. 러시아산 제품 수송 선대는 2월 수입제재 조치 이후 2배 정도 증가해 300척 수준으로 언급됨. (Tradewinds) (<https://shorturl.at/IEW03>)

Russia moves towards closing down Ukraine grain shipments

러시아가 5월 18일에 만료되는 흑해곡물협정을 종료하겠다고 경고했다고 보도됨. 3월 계약 갱신 당시 약속했던 러시아산 비료 및 곡물 수출이 여전히 제약받고 있다는 불만이 있다고 언급됨. (Tradewinds) (<https://t.ly/YNP2e>)

LNG newbuildings set to top 100 this year, Clarksons Research says

Clarksons에 따르면, 2022년에 이어 2023년에도 LNG선 발주 강세가 나타날 전망으로 보도됨. 2022년에는 184척이 발주되었는데, 2023년 4월 중순까지 19척이 발주되었고, 총 100척 이상이 발주될 전망으로 알려짐. 2022년에 66척을 발주한 QatarEnergy가 2023년에는 30~40척을 발주할 전망으로 언급됨. 최근 LNG선 발주세는 미국 등 지역에서 2025~27년부터 가동될 수출터미널 수요에 기인한다고 언급됨. 약 268척이 필요할 전망으로 알려짐. (Tradewinds) (<https://t.ly/Q71m>)

MOL, H-Line and MSC scrap older bulkers and container ships ahead of looming monsoon

지난 주, 아시아 선사 위주로 노후 벌크선 및 컨테이너선 폐선이 시작되었다고 보도됨. 우기를 앞두고 폐선이 급증하면 스크랩가격이 하락할 수 있다는 우려가 있다고 알려짐. 90년대에 건조된 선박들이 폐선 시장에 나오고 있다고 언급됨. (Tradewinds) (<https://t.ly/Jepx>)