



2023. 4. 27 (목)

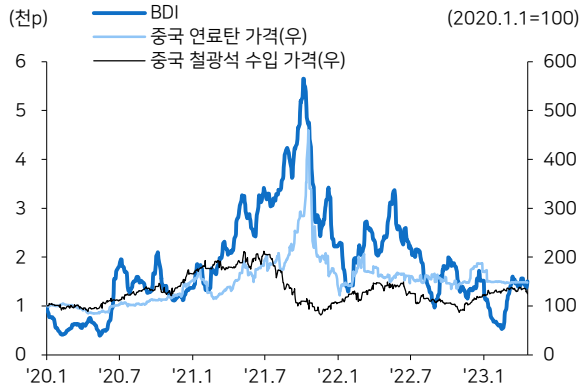
운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

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

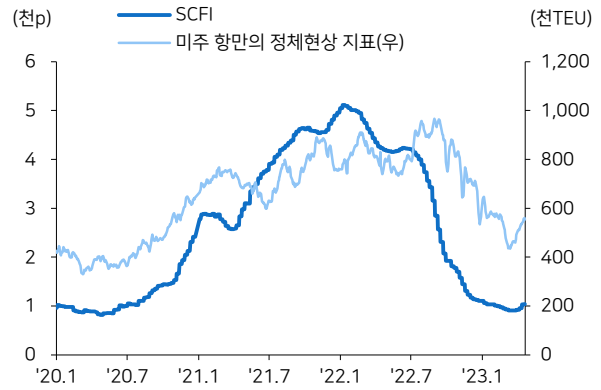
02. 6454-4873
jungha.oh@meritz.co.kr

국내의 주요 지표 현황

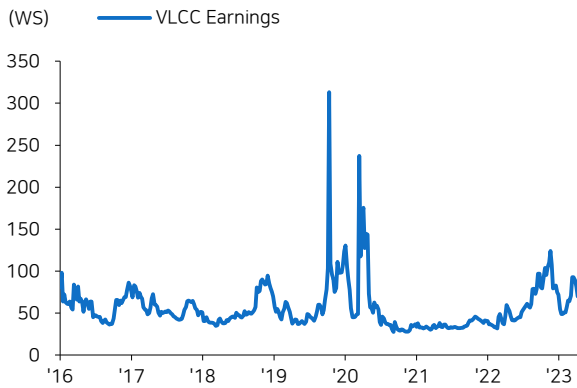
건화물운임(BDI) 1,536.0p(+26.0p DoD)



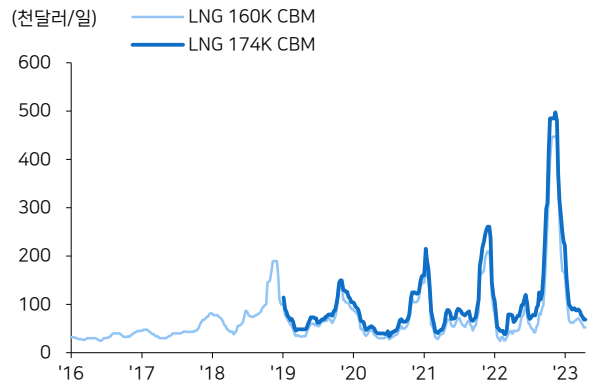
컨테이너운임(SCFI) 1,037.1p(+3.4p WoW)



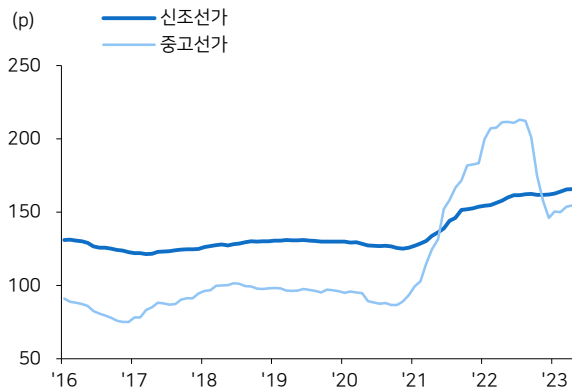
VLCC Spot Rate 64.9p(-4.8p WoW)



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 622.0달러(-1.0달러 DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

Japan's Nissen Kaiun orders a series of product tanker newbuildings at Hyundai shipyard

일본 Nissen Kaiun이 현대미포조선에 50,000DWT급 석유제품운반선 8척을 발주했다고 보도됨. 척당 4,625만달러에 계약되었고, 2024~25년에 인도될 예정으로 언급됨. 2022년에 발주한 동형 선박은 척당 4,250만달러에 계약했다고 알려짐. 한편, 2개월 전 3.7억달러에 MR탱커 8척을 발주한 바 있다고 알려짐. (Tradewinds) (<https://t.ly/7MT->)

George Procopiou pays over \$610m on huge tanker newbuilding order in China

그리스 선주 George Procopiou가 LR2 석유제품운반선 10+4척을 중국 DSIC 조선소에 발주했다고 보도됨. 확정 발주된 10척은 스크러버 장착 선박으로 척당 6,100~6,300만달러에 계약했다고 알려짐. 2025~26년 인도될 예정임. 업계에 따르면 건조 자금 조달에 중국 자본이 들어갔다고 추정된다고 언급됨. (Tradewinds) (<https://t.ly/xdOCv>)

미, JP모건에 러시아 곡물 수출대금 결제 허가

미국 정부가 JP모건과 러시아 국영 농업은행 간 거래를 허용했다고 보도됨. 러시아의 곡물 수출과 관련된 지급결제 업무 허가를 받았다고 알려짐. 단, 해당 거래는 매우 까다로운 절차를 거쳐야 하며 국제은행간통신협회(SWIFT) 결제망을 대체하지는 않는다고 언급됨. (연합뉴스) (<https://t.ly/QGx7T>)

EU, 가스 공동구매 플랫폼 가동...러시아는 제외

유럽연합(EU)이 천연가스의 안정적인 공급을 보장하기 위해 공동구매 플랫폼 'Aggregate EU'를 가동했다고 보도됨. 현재 76개 기업이 각각 구매자·판매자로 가입한 상황이라고 알려짐. 5월부터 가스 수요 등 주문을 플랫폼에 전달하고 공급자들과 조율이 시작될 예정으로 알려짐. 플랫폼에는 EU 비회원국도 참여할 수 있으나, 러시아 기업은 전면 제외된다고 언급됨. (뉴시스) (<https://t.ly/H924>)

Vopak and AltaGas plot large LPG and methanol export project in Canada

Vopak과 AltaGas가 대규모 LPG 및 메탄올 수출 터미널 'Ridley Island Energy Export Facility(REEF)을 건설할 계획으로 보도됨. LPG 선 및 유조선 수요 증가를 야기할 전망으로 언급됨. 2023년말까지 계획을 세운 후 FID를 내릴 전망이라고 알려짐. 양사는 프로판 수출 터미널을 건설해 2019년부터 운영한 바 있음. (Tradewinds) (<https://t.ly/a-a0W>)

Electric car sales set to change nature of oil markets, says IEA

IEA에 따르면, 전기차 판매량 증가로 2030년에는 5MBPD 가량의 석유수요가 감소할 전망으로 보도됨. 전기차 판매량은 3년 전 4%에서 2023년 18%에 달할 전망으로 언급됨. 글로벌 석유 수요의 40%는 육운에서 비롯되는데, 자동차가 큰 역할을 했다고 언급됨. 환경규제가 강화되며 2050년 탄소제로 달성 시 석유수요 중 약 8MBPD가 감소할 전망으로 언급됨. (Tradewinds) (<https://t.ly/z3cV>)