

운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

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

2023. 4. 28 (금)



국내외 주요 지표 현황

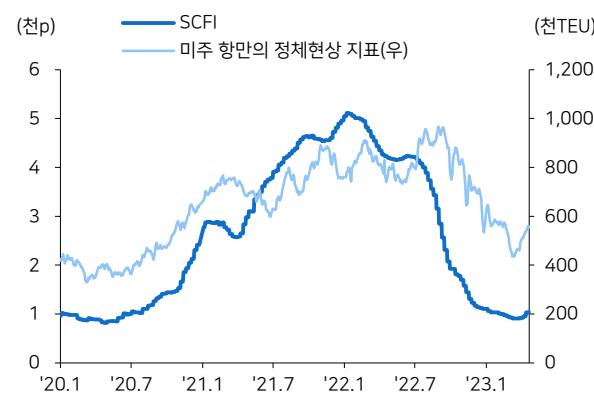
건화물운임(BDI)

1,581.0p(+45.0p DoD)



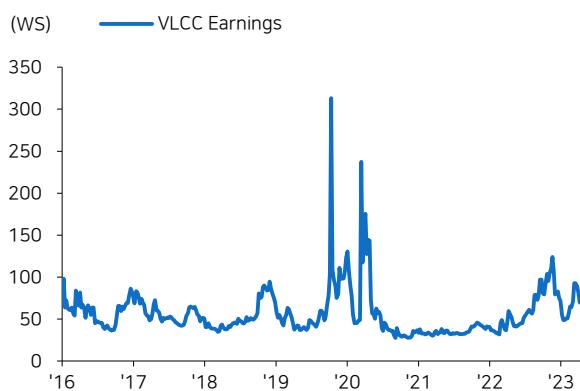
컨테이너운임(SCFI)

1,037.1p(+3.4p WoW)

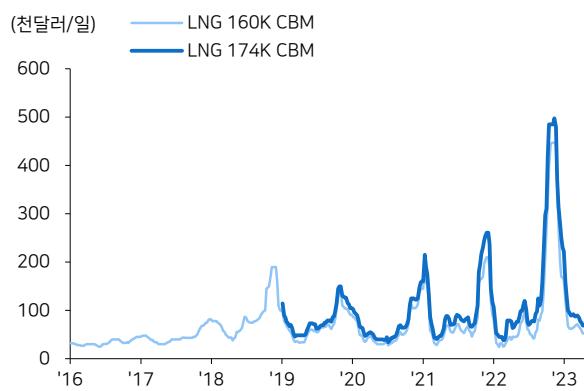


VLCC Spot Rate

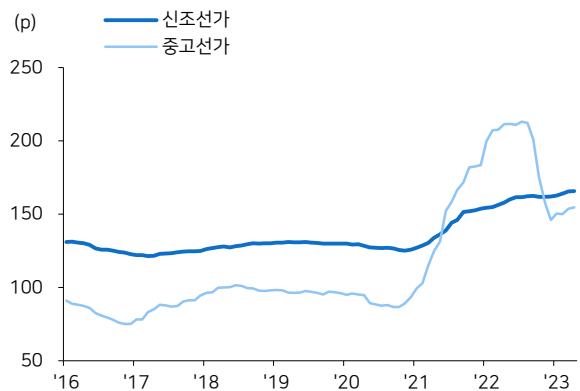
64.9p(-4.8p WoW)



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

623.0달러(+1.0달러 DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

공정위, 한화·대우조선 결합 조건부 승인

공정거래위원회가 한화의 대우조선해양 인수를 조건부 승인했다고 보도됨. 한화에어로스페이스 및 한화시스템 등 5개 사업자가 대우조선 주식 49.3%를 취득하는 기업결합에 시정조치를 부과하는 조건으로 승인한다고 알려짐. 함정 탑재 장비의 견적 가격을 부당하게 차별적으로 제공하는 것을 금지하기로 결정했다고 언급됨. 한화는 3년간 시정조치를 지켜야 하고, 반기마다 공정위에 이행상황을 보고할 예정임. (조선Biz) (<https://t.ly/W9kE>)

현대미포조선, LPG운반선 4척 3,674억원에 수주

현대미포조선이 아시아 소재 선사로부터 LPG선 4척을 수주했다고 보도됨. 총 2.8억달러로 척당 6,889만달러 수준에 계약됐다고 알려짐. 2026년 3월까지 인도될 예정임. (연합뉴스) (https://t.ly/yc2_)

현대글로비스 “HMM 인수 안 한다”

현대글로비스가 HMM을 인수하지 않겠다는 의사를 분명히 했다고 보도됨. 모빌리티 운반 등 회사가 잘하는 사업에 집중하겠다고 밝혔다고 언급됨. (서울신문) (<https://t.ly/V-K->)

MOL targets 130 zero-emission ships by 2035 as part of \$600m finance deal

MOL이 탄소제로를 달성하기 위해 Mizuho 은행으로부터 7년간 6억달러를 차입한다고 보도됨. MOL은 2025년까지 환경 관련 투자에 49억달러를 투입할 계획으로 언급됨. 2030년까지 LNG 및 메탄을 추진 선대 90척을 갖추고, 2035년까지 130척의 탄소제로 선대를 갖출 계획으로 알려짐. (Tradewinds) (<https://t.ly/7rNo>)

TCC Group breaks ordering drought to ink LR2 newbuildings

홍콩 TCC그룹이 중국 조선소에 114,000DWT급 Aframax PC선 2척을 발주했다고 보도됨. Shanghai Waigaiqiao Shipbuilding과 척당 6,300만달러에 2025년 하반기 인도 조건으로 계약했다고 알려짐. IMO Tier III NOx 기준을 충족하고, EEDI 3단계 기준도 충족하는 선박으로 언급됨. (Tradewinds) (<https://t.ly/PSPAq>)

Russia insists oil output cuts are for real - data suggests otherwise

러시아 정부가 원유 생산량을 감소한다는 입장을 재확인했지만 시장 데이터는 러시아 생산량이 유지되고 있음을 시사한다고 보도됨. 러시아 정부는 2023년 평균 생산량은 10.34MBPD로 2022년 대비 400,000BPD 감소할 전망으로 언급함. G7의 러시아산 석유제품 가격상한제 시행 이후 러시아 정부는 5% 감산을 발표한 바 있음. 그러나 러시아 언론 Interfax에 따르면 러시아의 주 원유 생산지역인 Tatarstan의 1분기 생산량은 2022년 대비 약 4% 증가했다고 언급됨. 또, 3월 러시아 해상 우랄산 원유 수출량은 2월 대비 26% 증가했다고 언급됨. (Upstream) (<https://t.ly/kAI8>)