

2023. 5. 3 (수)

운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

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

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



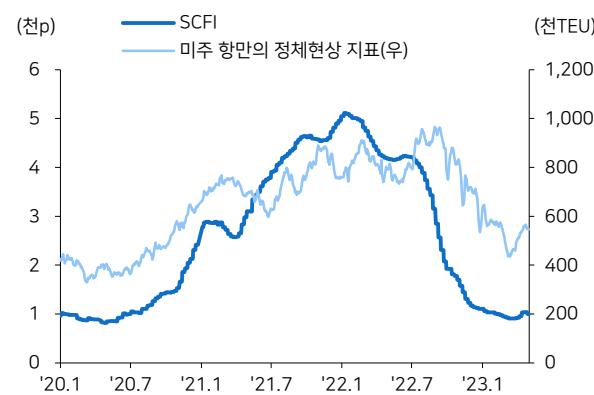
국내외 주요 지표 현황

건화물운임(BDI)

1,552.0p(-24.0p DoD)

컨테이너운임(SCFI)

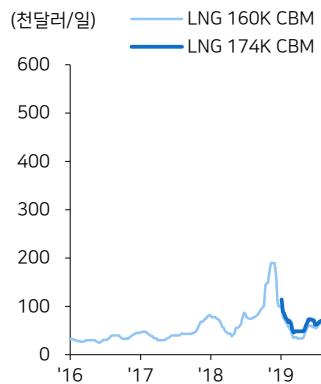
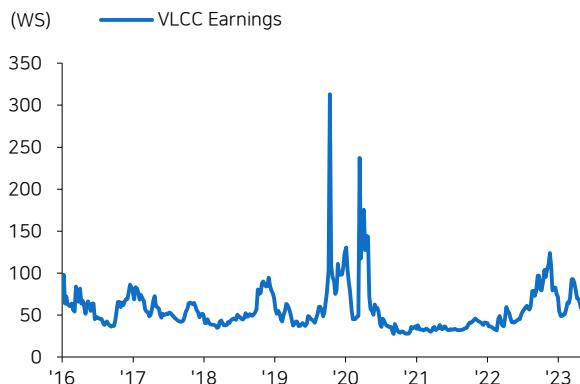
999.7p(-37.3p WoW)



VLCC Spot Rate

58.3p(-6.6p WoW)

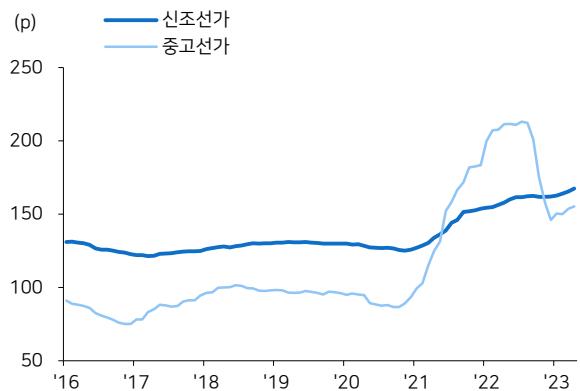
51.3천달러(+0.0천달러 WoW)
68.8천달러(+0.0천달러 WoW)



신조선가 및 중고선가

167.3p(+0.7p WoW)
155.2p(+0.6p WoW)

623.0달러(-)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

HD한국조선해양, 사흘간 가스선 12척 수주

HD한국조선해양이 사흘간 총 2.79조원 규모 가스선 12척을 수주했다고 보도됨. 20,000만CBM급 LNG선 2척, 174,000CBM급 LNG선 4척, 88,000CBM급 LPG선 2척이라고 공시됨. LNG선 6척은 현대중공업에서 건조돼 2027년부터 순차적으로 인도될 예정임. LPG선은 현대삼호중공업에서 건조돼 2026년 하반기에 인도될 예정임. (이코노미스트) (<https://bit.ly/3nqxuw7>)

Price rises may be needed to give yards capacity for new tankers, Clarksons says

Clarksons에 따르면, 탱커 노후선대 교체 및 신규 수요 충족에 앞서 신조선가가 오를 가능성이 높다고 보도됨. 지난주, 2025년 하반기 인도조건으로 중국 조선소에 LR2PC선 12척이 발주된 바 있음. 25,000DWT 이상의 PC선 선대대비 수주잔고 비중은 4월초 6.1%에서 8.1%로 소폭 상승했다고 알려짐. 선령 20년 이상의 노후 PC선도 10%를 상회하는데, 2024년에는 15% 수준으로 상승할 전망으로 언급됨. 선령 15년을 기준으로 하면 35% 수준인데, 지난 15년간 조선소 capacity 감소를 감안하면, 생산여력이 부족하다고 언급됨. (Tradewinds) (<https://bit.ly/3oV5nWp>)

Strong Russian trades point to improved clean tanker rates, says Gibson

Gibson에 따르면, 러시아 석유제품 수출량이 예상을 상회하면서 PC선 톤마일이 늘어났다고 보도됨. 2023년 2~4월간 전년동기대비 225,000BPD를 추가 수출했다고 알려짐. 발틱해에서 중동 걸프만항 수송물량이 증가했다고 언급됨. 유럽연합의 제재로 마일 수도 증가했다고 언급됨. 유럽항 항로가 3.5일 걸렸다면, 터키항 항로가 2주, 중동항 항로가 3주 소요된다고 알려짐. (Tradewinds) (<https://bit.ly/428kEBK>)

Cheniere Energy signs new LNG sales deal for shipments into 2047

Cheniere Energy가 Sabine Pass LNG 확장 프로젝트 관련해 장기판매계약을 맺었다고 보도됨. 아시아 고객과 맺은 계약으로 2047년까지 0.4MTPA를 판매하기로 했다고 알려짐. 해당 프로젝트는 20MTPA 규모 확장 프로젝트인데, 현재 FERC(연방에너지규제위원회)에 사전신고(pre-filing) 단계에 있고, 2030년 전에 가동될 예정으로 알려짐. (Tradewinds) (<https://bit.ly/3HwDzOu>)

FPSO opportunity opens up as major Australian project shows signs of returning

아시아의 공급망 혼란이 해결되며 호주 서부 20억달러규모 Dorado 해상 석유 및 가스 프로젝트가 재개될 예정으로 보도됨. Dorado 지역은 North West Shelf 지역 최대 유전 중 하나로 알려짐. Pavo 지역과 합산하면 1.90억배럴의 석유 및 380Bcf(십억큐빅피트)의 가스가 매장되어 있다고 추정된다고 언급됨. 공급망 혼란 및 비용 상승 직전 FID를 앞두고 있었다고 알려짐. FPSO를 활용할 계획이고, 2024년 프로젝트를 시작할 '준비'가 되어있을 예정이라고 알려짐. (Upstream) (<https://bit.ly/3VsCNYP>)

Relocation plans: Adnoc poised to move flagship LNG terminal out of Fujairah

Adnoc이 비용 최적화를 위해 9.6MTPA 규모 LNG수출터미널을 Fujairah에서 Al Ruwais로 이전할 계획으로 보도됨. 수백 킬로미터에 달하는 파이프라인 설치 비용을 아낄 수 있게 된다고 언급됨. (Upstream) (<https://bit.ly/3AJDYJG>)