



운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

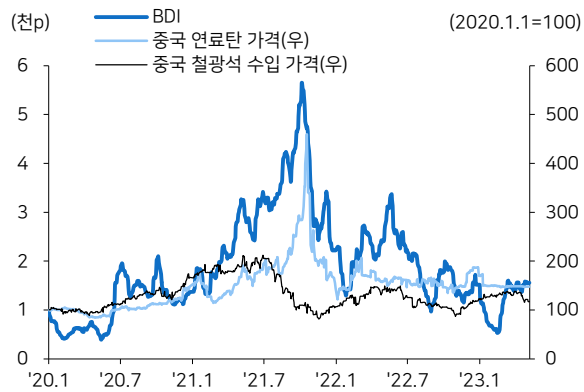
02. 6454-4879  
kiyeon.bae@meritz.co.kr02. 6454-4873  
jungha.oh@meritz.co.kr

2023. 5. 8 (월)

## 국내외 주요 지표 현황

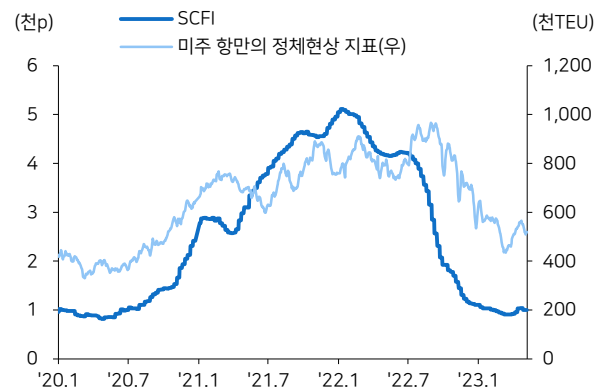
## 건화물운임(BDI)

1,558.0p(+13.0p DoD)



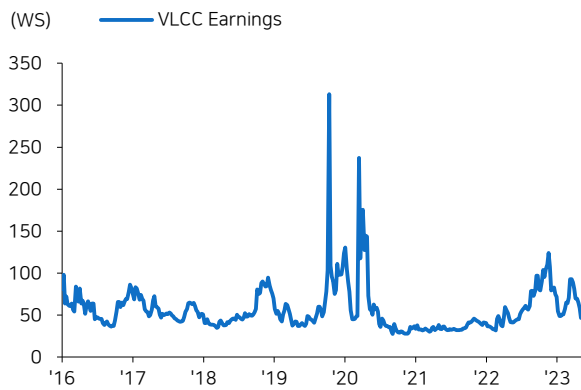
## 컨테이너운임(SCFI)

998.3p(-1.4p WoW)

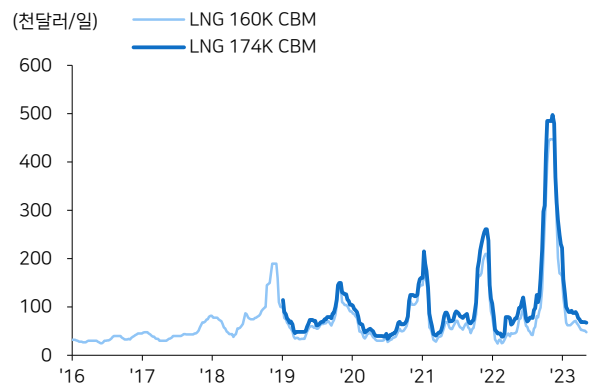


## VLCC Spot Rate

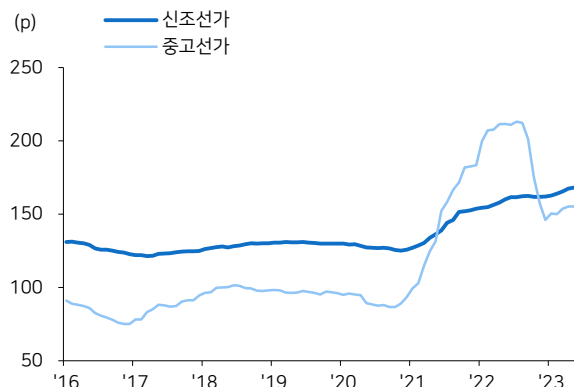
46.4p(-11.8p WoW)



## LNG Spot 운임

47.8천달러(-3.5천달러 WoW)  
67.3천달러(-1.5천달러 WoW)

## 신조선가 및 중고선가

168.1p(+0.8p WoW)  
155.2p(+0.0p WoW)

## 중국 내수 후판가격

620.0달러(-3.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

## 국내외 주요 뉴스 및 코멘트

### 조선소 설비 먼지 털이 개시

조선업체들이 대규모 선대 개선 수요를 충족시키기 위해 먼지 앉았던 설비 재정비에 나서고 있다고 보도됨. Maritime Strategies International(MSI)는 2030년대의 연평균 인도량이 지난 10년간 5,900만gt보다 훨씬 많은 약 7,200만gt에 달할 전망이라고 언급함. 현대중공업은 군산조선소를 재가동한 바 있음. MSI는 조선소들의 재정비에 따라 2021년 건조 capacity의 17% 수준인 1,200만 GT가 늘어날 가능성이 있다고 언급함. (Tradewinds) (<https://bit.ly/42doABl>)

### HMM boosts product tanker fleet with Singapore raid

HMM이 PC선을 중고로 매입했다고 보도됨. 브로커들에 따르면 2020년에 건조된 49,900DWT급 PC선으로 4,300만달러에 매입했다고 알려짐. VesselsValue는 4,700만달러에 평가하고 있으며, 좋은 가격에 매입했다고 언급됨. 전년동기에는 3,800만달러수준이었다고 알려짐. (Tradewinds) (<https://bit.ly/4248jPb>)

### France's Socatra orders two 'pricey' methanol-fuelled chemical tanker newbuildings in China

프랑스 Socatra가 중국 China Merchants Jinling Shipyard에 PC선 2+1척을 발주했다고 보도됨. 17,000DWT급 메탄올 추진선이고 고스펙이라 척당 4,000만달러를 상회하는 비싼 가격에 체결됐다고 언급됨. 계약된 2척은 2025년초까지 인도될 예정이고, 옵션분 1척도 있다고 언급됨. (Tradewinds) (<https://bit.ly/3LFNzGy>)

### New Fortress plans to flip Mexican LNG terminal to export plant with FLNG modules

New Fortress Energy가 멕시코 Altamira LNG 수입터미널을 2.8MTPA규모 LNG 수출 터미널로 변경하는 계획을 발표했다고 보도됨. 사용될 FLNG2, FLNG3 설비는 건조 중에 있으며, 2024년 2분기 중에는 완공될 전망으로 언급됨. jack-up rig를 개조 중인 FLNG1은 90% 정도 완성되었다고 알려짐. (Tradewinds) (<https://bit.ly/44yBLyl>)

### TotalEnergies awards upstream FEED for Papua LNG

Saipem-대우E&C-Tripatra Engineers and Constructors가 TotalEnergies의 Papua LNG 프로젝트 FEED 계약을 수주했다고 보도됨. Papua LNG 프로젝트 FID는 FEED 시작 후 17개월 뒤에 결정되고, 첫 가스 생산은 프로젝트 시작일 44개월 뒤에 시작될 예정이라고 알려짐. (Upstream) (<https://bit.ly/3HLsr0i>)

### Renewables-powered Australian LNG project back in the groove

Venice Energy가 지연된 Outer Harbor LNG 수입 프로젝트 FID를 8월까지 결정하고, 10월 공사를 시작할 계획으로 보도됨. 온전히 재생에너지로 가동되는 첫 LNG터미널로 알려짐. 공사기간은 약 12개월로 2024년 중에 가동 시작될 수도 있다고 언급됨. (Tradewinds) (<https://bit.ly/3M4YTgW>)