

운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

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

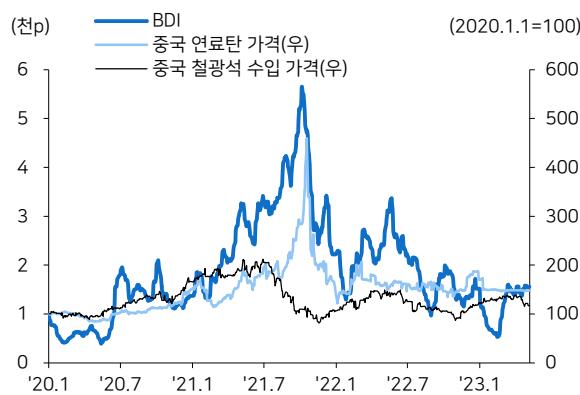
2023. 5. 12 (금)



국내외 주요 지표 현황

건화물운임(BDI)

1,608.0p(-32.0p DoD)



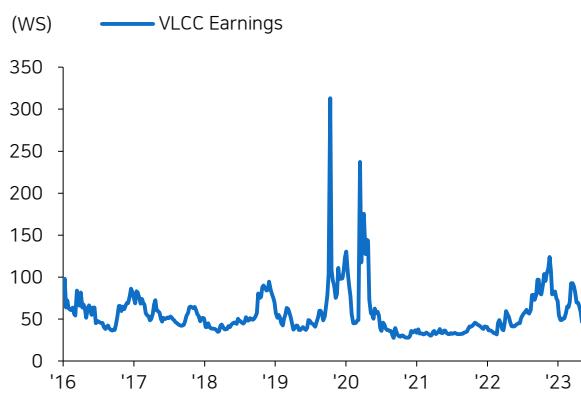
컨테이너운임(SCFI)

998.3p(-1.4p WoW)

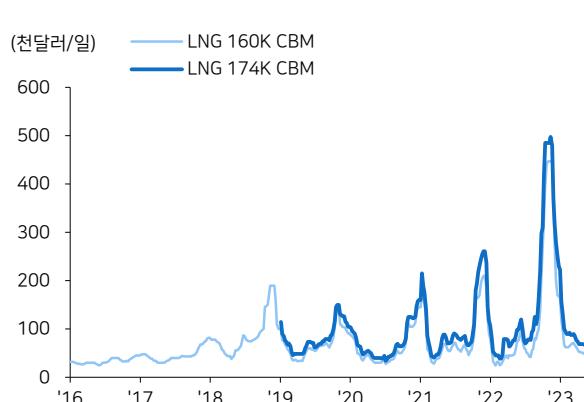


VLCC Spot Rate

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

603.0달러(-6.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

Methanol first-mover Maersk to splash \$1.4bn on neo-panamax container ships

Maersk가 메탄을 추진 8,000TEU급 컨테이너선 8+4척을 Yangzijiang 조선소에 발주한다고 보도됨. 선가는 최소 13.8억달러에 달한다고 알려짐. 한국 조선업체들이 요구한 선가는 척당 1.3억달러 이상인데 반해 Yangzijiang은 1.15억달러를 제시했다고 알려짐. 납기도 한국은 2026년 하반기부터 가능한 반면 Yangzijiang은 2025년 말~26년으로 제시했다고 알려짐. (선박뉴스) (<https://bit.ly/3nRoH6Q>)

France's largest lender turns off funding tap for new oil and gas ventures

프랑스 최대 은행인 BNP Paribas가 신규 원유 및 가스전 프로젝트에 대한 융자를 중단할 계획으로 보도됨. 조달 방식과 무관하게 중단할 계획으로 알려짐. 2023년에만 에너지 섹터 자본조달 중 80%에 해당하는 약 439억달러를 저탄소 에너지 사업에 집중할 계획으로 알려짐. 화석연료 사업에 대한 투자를 줄이려는 계획으로 언급됨. (Upstream) (<https://bit.ly/3VY6AZx>)

Norway launches 2023 exploration round with clear message for industry to drill

노르웨이 정부가 2023년 해상 임대부지 판매를 시작한다고 보도됨. 북해, 노르웨이해 및 바렌츠해의 APA지역 블록 판매에 나선다고 알려짐. 8월 23일까지 입찰 접수를 받고, 2024년 1분기 중 결과를 발표할 계획으로 알려짐. 총 92개 블록이 임대될 예정임. (Upstream) (<https://bit.ly/42pEQPH>)

LR2 product tankers emerge in scramble for Europe's substitute barrels

유럽의 러시아를 대체하기 위한 중동 걸프만 석유제품 수요가 늘어나자 LR2 탱커가 수혜를 보고 있다고 보도됨. 유럽의 석유제품 수입량 중 LR2 수송비중이 60%에 달했고, panamax가 20%, MR탱커가 12% 수준이었다고 언급됨. 유럽 수요가 하반기에도 LR2 톤 마일을 지지할 전망이라고 알려짐. LR2는 원유, 석유 모두 수송가능하다는 장점이 있다고 언급됨. (Tradewinds) (<https://bit.ly/3LXIIGtt>)

Saudi Aramco weighs blue hydrogen and LNG among options for \$100 billion-plus gas project

사우디 Aramco가 1,000억달러 이상 규모의 Jafurah 프로젝트에서 블루 수소와 LNG 생산을 고민 중으로 보도됨. 해당 가스전은 200조큐빅피트의 가스가 매장되어있어 2030년이면 일일 20억큐빅피트를 생산할 전망이라고 알려짐. Jafurah 프로젝트는 이미 100억달러가 넘는 수주계약을 막쳤고, 향후 10년간 CAPEX는 680억달러에 달할 전망으로 언급됨. 한편, 블루수소는 인센티브 없이는 가격이 비싸 수요를 확인하기 어렵다고 언급됨. (Upstream) (<https://bit.ly/3MjjzBP>)

CJ대한통운, 사우디에 글로벌권역물류센터(GDC) 구축

CJ대한통운이 사우디아라비아에 글로벌권역물류센터(GDC)를 구축해 중동 해외 직구 물류시장 공략에 나선다고 보도됨. 사우디 민간 항공청과 사업협약을 체결하고, 아이허브의 중동지역 국제배송을 전담할 GDC 구축을 시작한다고 알려짐. (머니투데이) (<https://bit.ly/3nJXKSB>)