



2023. 5. 16 (화)

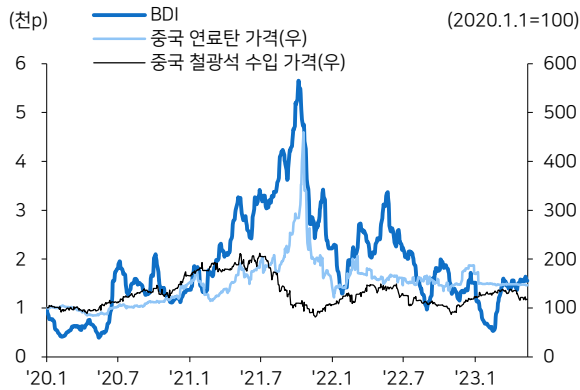
운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

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

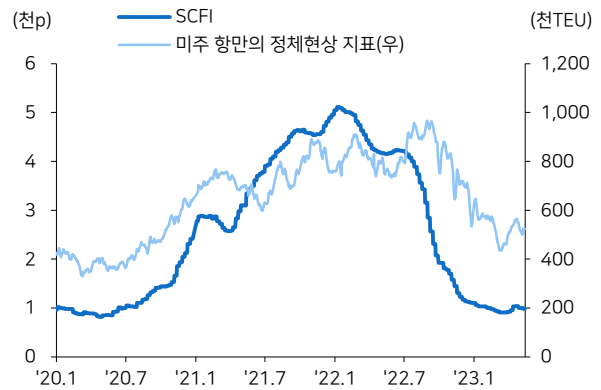
02. 6454-4873  
jungha.oh@meritz.co.kr

국내의 주요 지표 현황

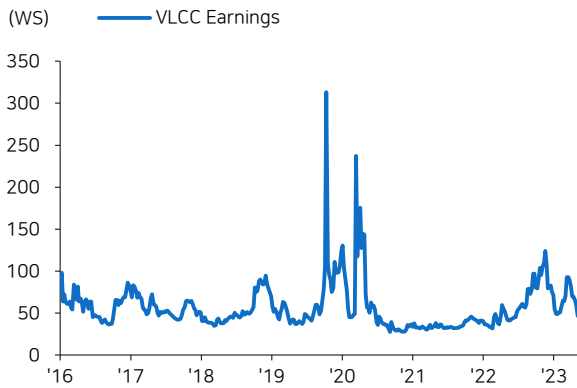
건화물운임(BDI) 1,522.0p(-36.0p DoD)



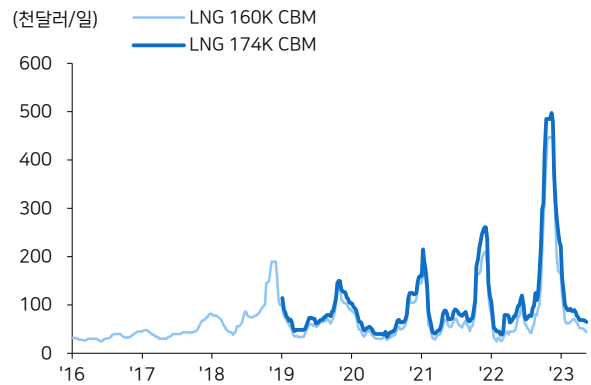
컨테이너운임(SCFI) 983.4p(-14.9p WoW)



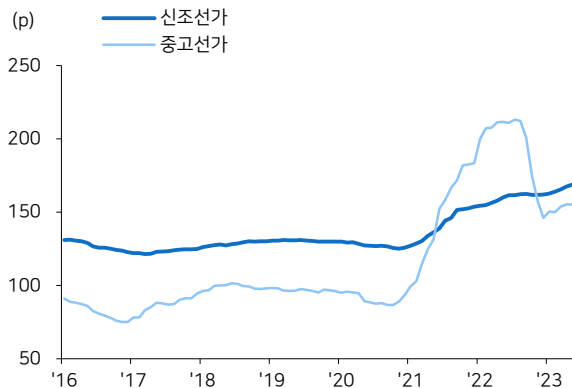
VLCC Spot Rate 46.5p(+0.1p WoW)



LNG Spot 운임 44.0천달러(-3.8천달러 WoW)  
65.0천달러(-2.3천달러 WoW)



신조선가 및 중고선가 168.6p(+0.5p WoW)  
155.2p(+0.0p WoW)



중국 내수 후판가격 598.0달러(+1.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리트증권 리서치센터

## 국내외 주요 뉴스 및 코멘트

### 2023년 탱커 선대 증가율 2%에 그칠 듯

유조선과 PC선 오더북 규모가 둘 다 낮은 편이며, 2026년까지 조선소 건조 능력도 제한적이라 앞으로 2~3년간 탱커 선대가 늘어날 가능성이 적다고 보도됨. 2023년 탱커 선대 증가율은 약 2% 수준으로 전망된다고 알려짐. 수요 증가율이 공급 증가율보다 높아 스팟 운임 상승기간이 오래 유지될 전망이라고 언급됨. 2023년 석유 수요는 중국 경제회복 및 여행 증가에 힘입어 하루 200만배럴 증가가 예상된다고 알려짐. (선박뉴스) (<https://bit.ly/3i7pA1N>)

### 2023년 하반기 LNG 수요 대폭 증가

LNG 가격이 하락하면서 현물 구매가 증가하고 있는데, 하반기에는 수요가 대폭 증가할 전망으로 보도됨. 겨울이 다가오며 유럽 내 FSRU 수요를 촉진할 예정으로 알려짐. 2022년 온화한 겨울로 천연가스 재고는 과거 8년 평균인 약 45%보다 높은 60% 수준으로 언급됨. 유럽은 오는 11월까지 가스재고를 약 90%까지 보충한다는 계획임. (선박뉴스)

(<https://bit.ly/30bhv6l>)

### Australia-Asia iron ore green corridor feasible by 2028, consortium says

서호주-동아시아 철광석 교역 항로에 청정 암모니아 추진 선대가 2028년부터 배치되고, 2030년에는 5%의 비중을 차지할 계획으로 보도됨. Green Corridor(녹색회랑) 컨소시엄은 2022년 설립되었고, BHP, Rio Tinto, Oldendorff Carriers와 Star Bulk Carriers로 구성 되어있다고 언급됨. 2030년까지 청정 암모니아 추진 선박 20척 이상, 2030년까지 약 360척을 운영할 계획임. (Tradewinds)

(<https://bit.ly/453waQK>)

### Russia closes in on approval for third gas pipeline to China

러시아가 유럽 고객을 대체할 중국에 세번째 가스 파이프라인을 설치할 계획으로 보도됨. 지난주, 정부간 승인이 이루어졌다고 알려짐. 러시아 Dalnerechensk에서 중국 Hulin까지 60km이상의 파이프라인이 설치될 예정임. 비공식적 명칭은 Sila Sibiri 3로 알려졌는데, 연간 100억큐빅미터의 가스를 수송할 예정임. (Upstream)

(<https://bit.ly/3W7Bzm8>)

### TotalEnergies ready to kick start multi-billion dollar Iraq projects

TotalEnergies가 이라크항 수십억달러규모 석유, 가스 및 신재생 에너지 투자를 집행할 준비가 되었다고 보도됨. 이라크 정부에 따르면 최종 서류 작업 중에 있다고 알려짐. 한 언론은 TotalEnergies와 파트너사가 100억달러 수준의 투자를 결정했다고 언급함. 세부 내용은 몇 개월 내에 공개될 예정임. (Upstream)

(<https://bit.ly/30tcQqD>)

### QatarEnergy taking decisive action on strategic offshore oilfield project

QatarEnergy가 곧 지연된 해상개발 프로젝트 관련 4억달러이상의 계약을 체결할 전망으로 보도됨. 페르시아만 Idd El-Shargi North Dome (ISND) 유전 확장 프로젝트도 포함되어있다고 알려짐. ISND 프로젝트 입찰은 2021년 시작되었지만 Qatar가 North Field 가스 전 확장을 우선시하며 1년 이상 연기되었다고 언급됨. (Upstream)

(<https://bit.ly/3pEPOT6>)