

Transport Valuechain Daily

2023. 5. 17 (수)

운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

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

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

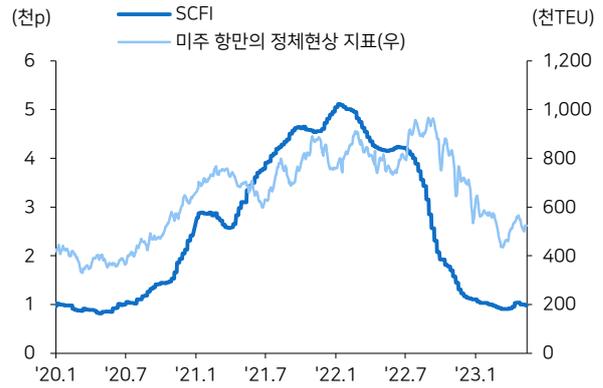


국내의 주요 지표 현황

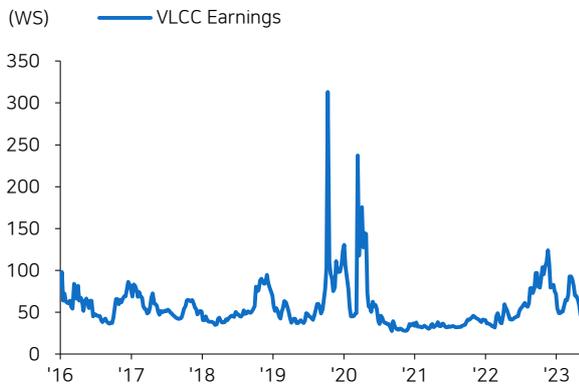
건화물운임(BDI) 1,476.0p(-46.0p DoD)



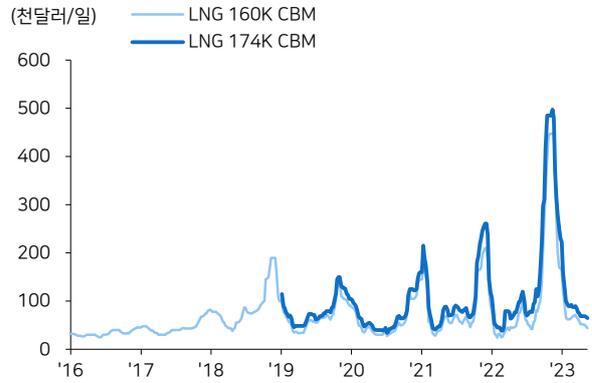
컨테이너운임(SCFI) 983.4p(-14.9p WoW)



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 631.0달러(+33.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

HD현대중공업, 수빅만 드라이 도크 확보 검토

HD현대중공업이 필리핀 수빅 조선소 내 드라이 도크 2기 사용을 검토 중으로 보도됨. 해당 도크를 사용하기 위해 조선소를 인수한 미국 사모펀드(Cerberus Capital)과 실무선에서 협의를 했다고 알려짐. 이는 2022년 수주한 필리핀 해군의 2,400톤급 호위함 6척 건조를 위한 방안으로 언급됨. (선박뉴스) (<https://t.ly/LVZs3>)

우크라이나 재건사업 1,200조 규모...韓기업 참여 희망

우크라이나가 1,200조원 규모에 달하는 자국 재건 사업에 우리나라 주요 기업들이 참여하길 희망한다고 보도됨. 최근 우크라이나 재건 사업은 '제2의 마셜플랜'으로 불리며 단순한 기반시설 복구가 아닌 미래 발전을 견인할 수 있는 인프라 구축에 초점을 맞추고 있다고 언급됨. 16일 '한-우크라이나 미래협력 간담회'에 현대건설, 롯데건설, 포스코인터내셔널, 현대엔지니어링, 두산경영연구원, KAI 등 기업인 10여명이 참석했다고 언급됨. (뉴시스) (<https://t.ly/lrlp>)

Saudi Aramco hits pause on expansion of world's largest oilfield

사우디 Aramco가 대규모 Safaniyah 유전 개발을 위한 10개 해상 프로젝트 입찰을 연기했다고 보도됨. Safaniyah 유전 개발은 Aramco 생산량을 현재 12MBPD수준에서 2027년 13MBPD까지 확대하는 목표달성에 필수적인 프로젝트였다고 알려짐. 지연된 입찰 건은 CRPO 104~113에 해당하는 100억달러규모 EPCI 계약으로 언급됨. 입찰 서류 제출 기한이 최소 7월 중순까지 연기되었다고 알려짐. (Upstream) (<https://t.ly/kHmQT>)

Landmark project: QatarEnergy awards \$10 billion North Field expansion contract

QatarEnergy가 North Field South(NFS) 확장 프로젝트를 위한 100억달러규모 EPC계약을 Technip Energies-중동 Consolidated Contractors Company(CCC)와 체결했다고 보도됨. 2개 LNG mega train으로 구성되고 총 16MTPA를 생산할 전망으로 알려짐. NFS와 North Field East(NFE) 모두 완공되면 현재 77MTPA에서 126MTPA까지 확대될 전망으로 언급됨. 해당 두개 프로젝트에 카타르는 약 500억달러를 투자할 계획으로 언급됨. (Upstream) (https://t.ly/b_5c)

Cheniere signs up South Korean player for US LNG

미국 Cheniere Energy가 한국 KOSPO와 LNG 연간 400,000톤 공급계약을 맺었다고 보도됨. 2024년부터 소량 공급을 시작하고, 2027년부터 2046년까지 본격적으로 공급할 계획임. Sabine Pass 터미널 확장 프로젝트 FID에 따른 공급계약 체결로 알려짐. Sabine Pass 확장 프로젝트는 최대 3개 액화 train을 추가해 생산능력 20MTPA를 확보하려는 계획임. (Upstream) (<https://t.ly/hJGyV>)

CJ대한통운, 애리조나에 물류기지 마련...美 사업 확대

CJ대한통운이 미국 애리조나주 피닉스 인근에 대형 물류기지를 마련했다고 보도됨. 미국 법인인 CJ로지스틱스아메리카는 새로 지어진 물류센터 일부를 임차했다고 알려짐. 이르면 2023년 여름부터 미국 내 주요 대기업을 대상으로 물류 서비스를 제공할 계획으로 언급됨. (뉴시스) (<https://t.ly/DozDS>)