

# Transport Valuechain Daily

2023. 5. 19 (금)

운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

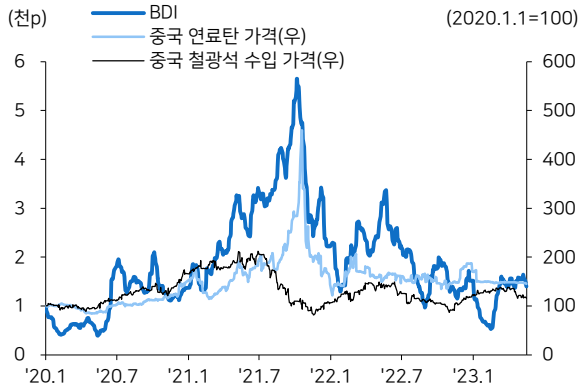
02. 6454-4879  
kiyeon.bae@meritz.co.kr

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

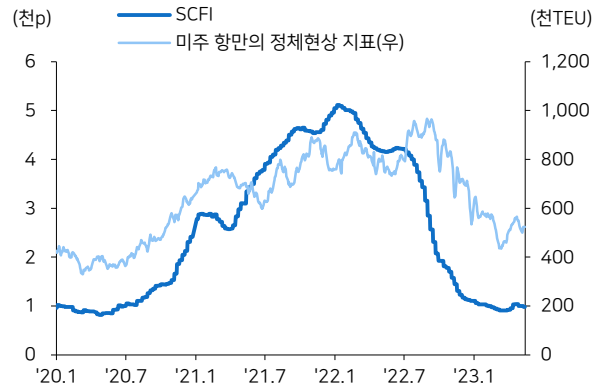


## 국내의 주요 지표 현황

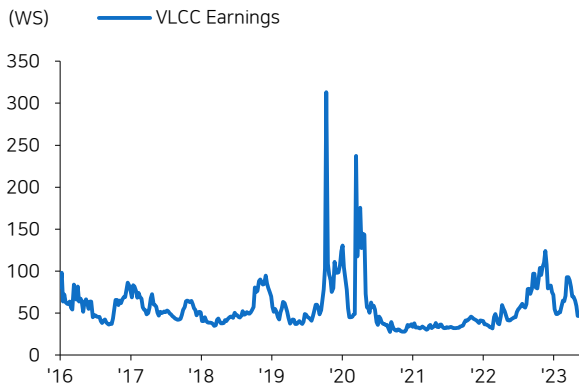
**건화물운임(BDI)** 1,402.0p(-23.0p DoD)



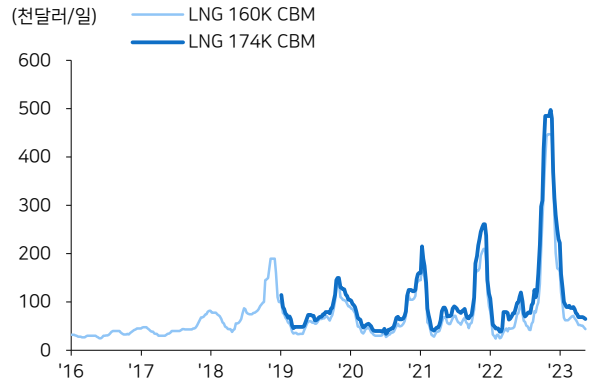
**컨테이너운임(SCFI)** 983.4p(-14.9p WoW)



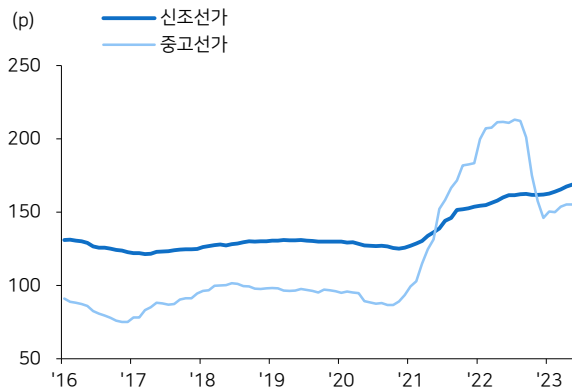
**VLCC Spot Rate** 46.5p(+0.1p WoW)



**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** 592.0달러(-2.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

## 국내의 주요 뉴스 및 코멘트

### 난항 끝에 '후판' 가격 협상 타결...소폭 인상

철강·조선업계가 상반기 '후판 가격'을 소폭 인상한다고 보도됨. 업계 안팎에선 톤당 90만원 증반대로 합의가 이뤄졌다고 알려짐. 통상적으로 상반기 후판가격은 4월말에 결정되는데 1개월 이상 지연됐다고 알려짐. 협상 지연 배경으로는 후판가격의 상승세로 언급됨. (매일경제) (<https://t.ly/sXJc>)ly/Yhuwe)

### HLC디앤아이한라, 현대삼호중공업 제2돌핀 안벽공사 수주

HLC디앤아이한라는 현대삼호중공업의 '제2돌핀 안벽 신설 공사'를 약 794억원에 수주했다고 보도됨. LNG운반선 등 친환경 선박 의장 작업을 위한 안벽을 추가 신설하는 공사로 알려짐. 공사 기간은 내달 1일부터 2024년 6월 30일까지로 언급됨. (뉴시스) (<https://t.ly/hWKKG>)

### 현대글로벌비스 미국 포트 템파베이 내 신규 거점 확보...'축구장 17개 크기'

현대글로벌비스가 미국 포트 템파베이에 차량 보관 공간을 확보했다고 보도됨. 매년 최소 7만대 이상 차량을 선적, 취급, 보관 및 처리한다는 계획으로 알려짐. 임대 계약은 10년으로 5년 단위 2번의 추가 연장 계약이 가능하다고 언급됨. (더 구루) (<https://t.ly/W7Esz>)

### California container volumes slump as labour talks push cargoes to East Coast

선사들이 노사갈등을 겪고있는 LA항을 피해 동부항만으로 이동하며 LA항 및 롱비치항 컨테이너 물동량이 크게 줄었다고 보도됨. LA항은 2022년 4월대비 22% 감소한 688,000TEU를 처리했다고 알려짐. 지난 2~3월 처리량 대비 각각 38%, 10% 증가했지만, 2023년 연간 처리량은 900만TEU 이하로 예상돼, 2022년에 기록한 990만TEU에 미치지 못할 가능성이 크다고 언급됨. (Tradewinds) (<https://t.ly/HQ6o>)

### 탱커 발주량 이미 바닥 탈출

사상 최저치로 떨어졌던 탱커 수주잔량이 마침내 회복세를 보이기 시작했다고 보도됨. VesselsValue에 따르면 2023년 탱커 발주량은 85척으로, 2022년 1~4월 대비 250% 증가했다고 언급됨. 선형별로는 Aframax/LR2가 39%로 가장 높고, Suezmax가 30%로 뒤를 잇는다고 언급됨. 그러나 1) 현재 수주잔고가 1996년 이후 최저치이고, 2) 현재 선대의 약 34%가 선령 16년 이상의 노후선이기 에 가까운 미래에 글로벌 탱커 선대가 축소될 위험에 처해 있다고 언급됨. (선박뉴스) (<https://t.ly/kjIV>)

### Shell and Equinor's Tanzania LNG project will cost \$42 billion, says government official

Shell과 Equinor의 탄자니아 LNG프로젝트의 총 비용이 약 420억달러로 보도됨. 기존에는 300억달러로 언급됐었는데, 420억달러는 드릴링 등 전체 생애주기의 비용을 포함한다고 언급됨. 탄자니아 남부 해상에서 15MTPA를 생산할 계획으로 언급됨. (Upstream) (<https://t.ly/F4P1>)