

# Transport Valuechain Daily

2023. 5. 25 (목)

운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

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

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

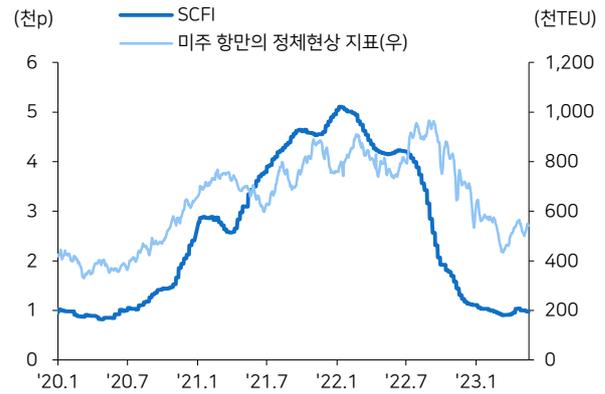


## 국내의 주요 지표 현황

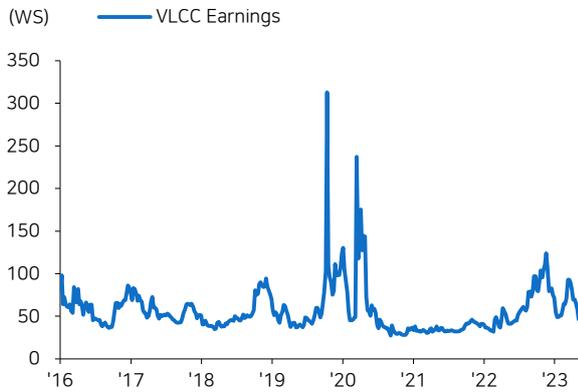
**건화물운임(BDI)** 1,295.0p(-53.0p DoD)



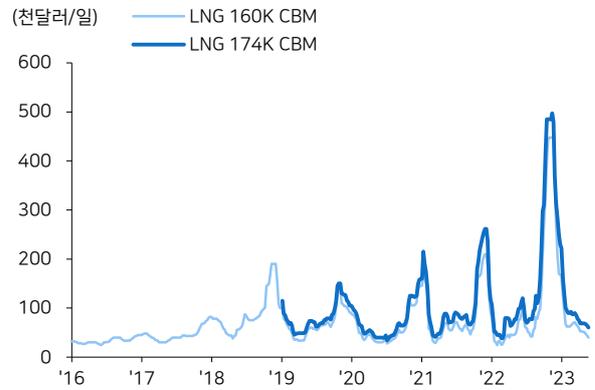
**컨테이너운임(SCFI)** 972.5p(-11.0p WoW)



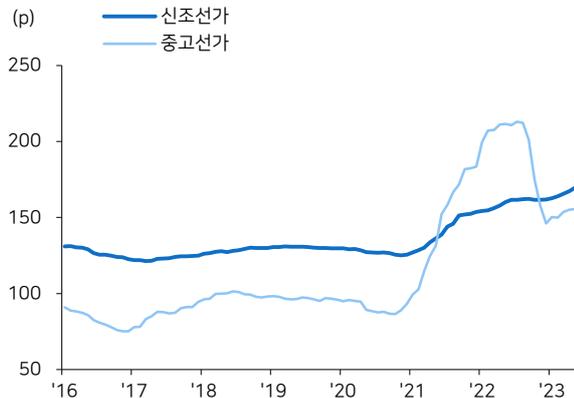
**VLCC Spot Rate** 51.1p(+4.6p WoW)



**LNG Spot 운임** 40.0천달러(-4.0천달러 WoW)  
60.0천달러(-5.0천달러 WoW)



**신조선가 및 중고선가** 169.5p(+0.9p WoW)  
155.5p(+0.3p WoW)



**중국 내수 후판가격** 581.0달러(-3.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

## 국내외 주요 뉴스 및 코멘트

### Upstream oil and gas capital expenditure this year will hit \$151 billion: Rystad Energy

Rystad Energy에 따르면, 해상 프로젝트 위주의 석유 및 가스 그린필드 투자가 급증할 전망으로 보도됨. 2023년 Upstream 투자액은 1,510억달러로 2022년대비 10% 상승할 전망으로 알려짐. 해상 프로젝트만 810억달러수준이고 이미 520억달러 이상이 투입되었다고 알려짐. 육상 프로젝트는 230억달러 규모 프로젝트가 시작되었고, 연말까지 460억달러가 추가 투입될 전망으로 언급됨. (Upstream) ([https://t.ly/pKZC\\_](https://t.ly/pKZC_))

### UAE, net zero 찬성으로 유턴

UAE가 2050년까지 선박의 순배출량 제로 목표를 더 엄격하게 요구하는 IMO의 계획을 지지한다고 보도됨. UAE는 기후 목표 달성에 강력하게 반대했던 국가 중 하나로 알려짐. UAE는 2023년 COP28 기후변화 정상회의를 개최할 예정으로 알려짐. IMO는 오는 7월 회합국 회의를 개최할 예정으로 알려짐. (선박뉴스) (<https://t.ly/n8fQ>)

### MR tanker rates surge 25% as cargoes flow out of the US and Europe

대서양 물동량이 늘어나며 MR탱커 운임이 다시 상승했다고 보도됨. Clarksons에 따르면 Spot운임은 수요일(24일) 전일대비 25% 상승했다고 알려짐. 북서유럽과 미국 걸프만 물동량이 증가했는데, 미국산 제품 가격이 유럽산을 크게 상회하며 가솔린 차익 거리가 발생했다고 알려짐. 현재 미국 가솔린 재고는 5개년 평균대비 6% 부족하다고 언급됨. (Tradewinds) (<https://t.ly/62uQ>)

### Gas-rich Tanzania to launch rare bid round amid major pipeline expansion plan

탄자니아가 2023년말 다섯번째 유전 및 가스전 임대부지 판매에 나선다고 보도됨. 2021년 Hassan 대통령 취임 이후 420억달러규모 Tanzania LNG 프로젝트가 재개되는 등 석유가스섹터가 활성화됐다고 알려짐. 이번 입찰은 탄자니아가 2013년이후 처음으로 실시하는 것으로 언급됨. 정부에 따르면, 2023년 12월~2024년 1월 중 실시하고, 26개 블록으로 구성될 전망이라고 알려짐. (Upstream) ([https://t.ly/NE\\_R](https://t.ly/NE_R))

### Fresh bid chase: Contracting giants queue up for Adnoc's largest offshore development in five years

Adnoc의 100억달러를 상회할 Hail&Ghasha 해상 가스전 프로젝트 입찰에 EPC업체들의 관심이 쏠리고 있다고 보도됨. 완전 가동 시 일일 15억큐빅피트를 추가 생산할 수 있다고 언급됨. Hail&Ghasha는 최근 UAE가 발표한 신규 석유 및 가스개발 사업 중 큰 규모이고, 2030년말까지 생산능력 확대하는 계획의 중심이라고 알려짐. 최근 입찰이 시작됐는데 3개 패키지가 있다고 알려짐. (Upstream) (<https://t.ly/RJdg>)

### 국토부, 공항 사용료 올린다

정부가 공항시설 사용료 인상을 추진한다고 보도됨. 팬데믹 기간 감면해준 사용료를 정상화하고 인플레이션과 항공 수요 회복 등을 반영해 사용료 체계를 재조정한다는 방침임. 전국 15개 공항에 적용된다고 알려짐. 공항시설 사용료는 항공사가 비행기 운항을 위해 공항시설을 사용할 때 지불하는 비용으로 착륙료, 정류료, 조명료 등이 있다고 언급됨. 정부는 개편안으로 표현하지만, 업계는 사실상 인상안으로 받아들이고 있다고 알려짐. (조선Biz) (<https://t.ly/Olmd>)