



2023. 6. 5 (월)

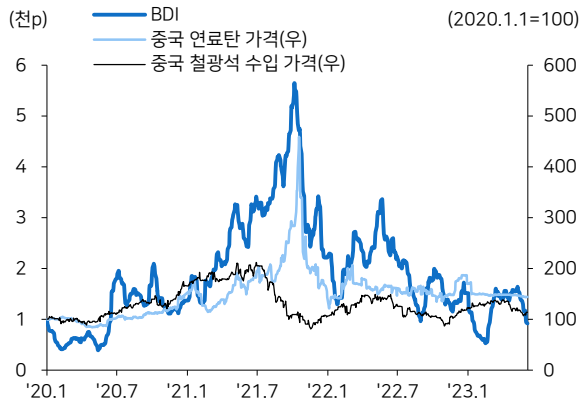
운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

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

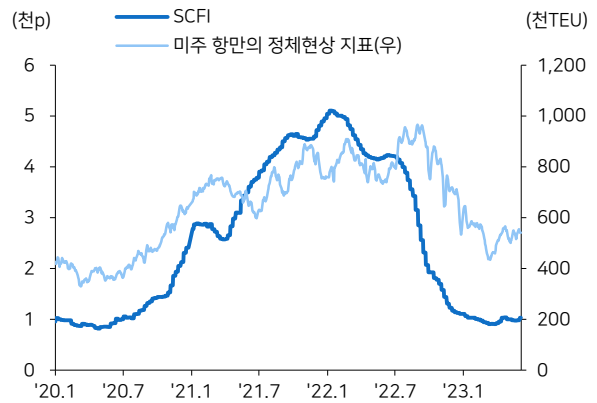
02. 6454-4873  
jungha.oh@meritz.co.kr

국내외 주요 지표 현황

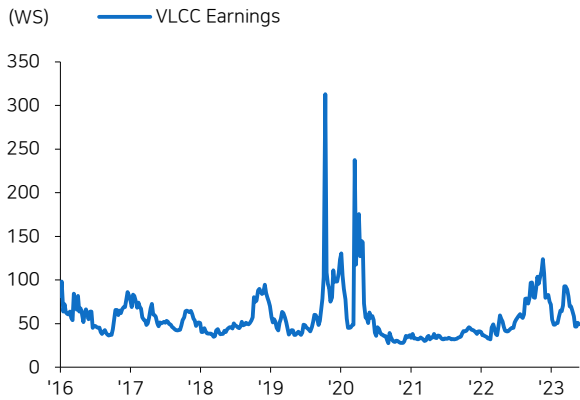
건화물운임(BDI) 919.0p(-18.0p DoD)



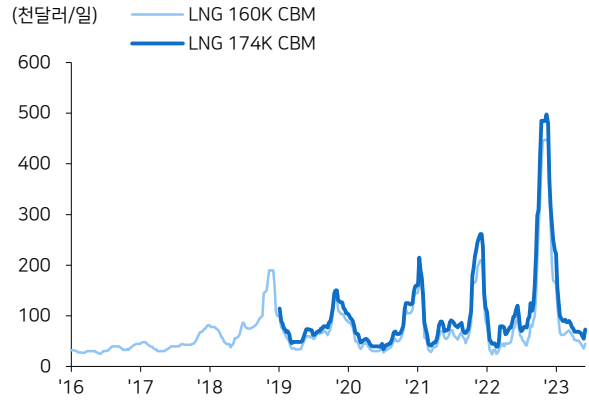
컨테이너운임(SCFI) 1,028.7p(+45.3p WoW)



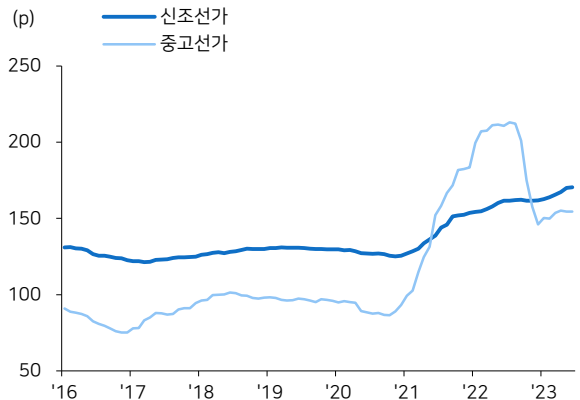
VLCC Spot Rate 47.5p(-1.7p WoW)



LNG Spot 운임 45.0천달러(+9.5천달러 WoW)  
73.0천달러(+18.0천달러 WoW)



신조선가 및 중고선가 170.4p(+0.3p WoW)  
154.6p(-)



중국 내수 후판가격 567.0달러(+1.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

## 국내외 주요 뉴스 및 코멘트

### '옛 주인' HMM, 현대LNG해운 인수전 참여

HMM이 현대LNG해운 입찰 제안서를 제출했다고 보도됨. 매각 대상은 사모펀드 운용사 IMM프라이빗에쿼티(PE) · IMM인베스트먼트 컨소시엄(79%)과 대신프라이빗에쿼티(21%)가 보유한 지분 100%로 알려짐. HMM은 3,000억원대 초반을 매수 희망가로 썼다고 언급됨. (조선Biz) (<https://t.ly/Az2A>)

### 한화오션, 18조 규모 美군함 정비시장 진출

한화오션이 군함 유지보수(MRO)사업에 진출한다고 보도됨. 한화오션은 대우조선해양 인수 이후 조직 개편을 통해 군함 MRO 조직을 신설했다고 알려짐. MRO에만 한 해 139억달러(약 18.2조원)의 예산을 쏟아 붓는 미국이 첫 번째 예비 고객 명단에 오를 전망이다이라고 알려짐. (서울경제) (<https://t.ly/f0-m>)

### Dry bulk market continues downward trend for third straight week

벌크선 4개 화물시장이 모두 악화되며 3주째 운임하락이 나타났다고 보도됨. Capesize 5TC는 지난 한 주간 33.7% 하락해 금요일 9,254달러/일을 기록했다고 알려짐. 벌크선 시장センチ먼트는 지난 겨울 중국이 리오프닝 정책을 펼치며 과도한 강세를 보였다고 언급됨. 연말에는 중국발 수요 및 역대 최저수준의 수주잔고로 업황은 다시 강세로 돌아갈 전망이다이라고 언급됨. (Tradewinds) ([https://t.ly/W\\_MVF](https://t.ly/W_MVF))

### VLGC rates surge through \$100,000 barrier but analysts remain cautious

VLGC Spot 운임이 일일 100,000달러를 초과했는데, 선복량 증가에 따라 상방은 제한적이라고 보도됨. 중동 걸프만-아시아 항로 운임은 한달사이 86% 상승했다고 언급됨. 그러나 1Q23 VLGC 선복량은 약 6% 증가했고, 연말에는 전년대비 15%의 선복량 증가가 나타날 예정으로 언급됨. (Tradewinds) (<https://t.ly/FRhh>)

### New Fortress makes final step toward startup of Mexican offshore LNG facility

멕시코 에너지부(SENER)가 New Fortress Energy Altamira Fast LNG 터미널의 수출 허가를 내렸다고 보도됨. 2028년 4월까지 최대 7.8MTPA를 수출할 수 있다고 알려짐. 한편, Altamira Fast LNG 터미널은 8월 상업적 가동을 시작할 예정이고, 현재 공정률은 90% 수준으로 알려짐. (Upstream) (<https://t.ly/eo7m>)

### Breakthrough: PetroChina secures a European first with LNG terminal deal

PetroChina International이 로테르담 항구에서 LNG 장기수송권을 수주했다고 보도됨. 2026년 3분기부터 20년간 로테르담 GATE 터미널에서 2BCM의 가스를 수송할 예정으로 알려짐. PetroChina의 유럽 터미널 수주는 처음으로 알려짐. (Upstream) (<https://t.ly/90f9>)