



2023. 6. 8 (목)

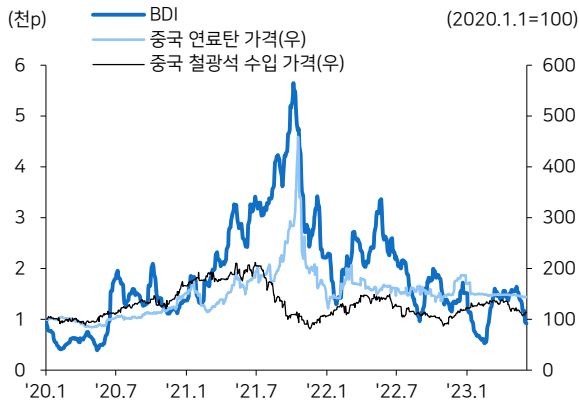
운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

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

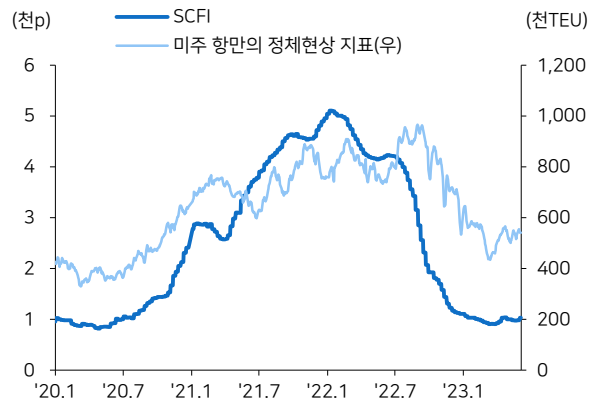
02. 6454-4873  
jungha.oh@meritz.co.kr

국내외 주요 지표 현황

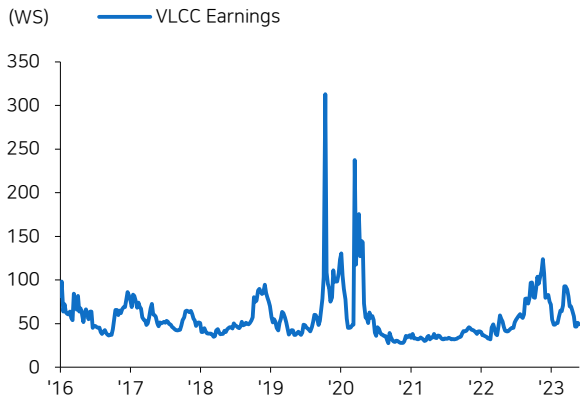
건화물운임(BDI) 1,020.0p(+4.0p DoD)



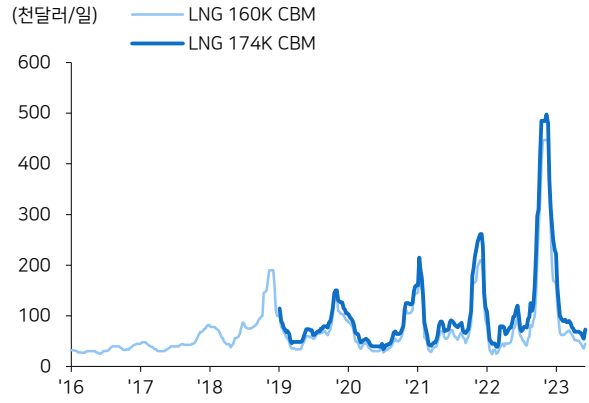
컨테이너운임(SCFI) 1,028.7p(+45.3p WoW)



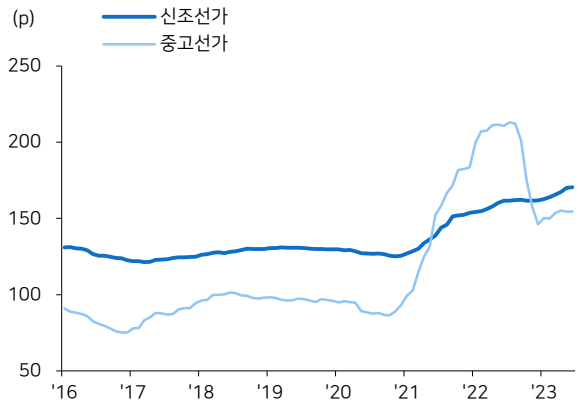
VLCC Spot Rate 47.5p(-1.7p WoW)



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



신조선가 및 중고선가 170.4p(+0.3p WoW)  
154.5p(-0.0p WoW)



중국 내수 후판가격 568.0달러(-4.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

## 국내외 주요 뉴스 및 코멘트

### Transpacific freight rates jump 30% as strike fears loom large

미주 항만 노동자들의 파업에 태평양 지역 컨테이너선 운임이 급등했다고 보도됨. 아시아-미주 서안 운임은 6월 6일 1,681/FEU를 기록했는데, 전주대비 30% 상승했다고 알려짐. 성공적인 GRI(일괄운임인상) 영향도 있지만, 지속되는 노사간 갈등 영향도 있다고 알려짐. 파나마운하 통행료 인상 효과도 있다고 언급됨. 미주 서안 노동자 파업은 6월 2일 시작했다고 알려짐. (Tradewinds) ([https://t.ly/w\\_0d](https://t.ly/w_0d))

### Wilhelmsen to solidify \$528m stake in Hyundai Glovis through share offer

노르웨이 Wilh Wilhelmsen Holding이 현대글로벌비스의 지분을 대량 보유하고 있는 자회사 Treasure 지분을 확대할 계획으로 알려짐. 자회사 Treasure은 5.28억달러 상당의 현대글로벌비스 지분 11%를 보유 중으로 알려짐. Wilh Wilhelmsen은 Treasure 상장 이후 항상 70% 이상의 지분율을 유지했는데, 지분율 약 90%를 달성하면 상장폐지도 고려하고 있다고 알려짐. (Tradewinds) (<https://t.ly/u0kM>)

### Eastern Pacific Shipping adds LR2 tanker newbuildings to growing orderbook

Eastern Pacific Shipping이 Guangzhou Shipyard International(GSI)에 Aframax 탱커 최대 4척을 발주했다고 보도됨. 115,000DWT 급 LNG DF PC선 2+2척을 발주했는데, 2026년 3월, 12월에 인도될 예정이라고 알려짐. 선가는 공개되지 않았으나, 브로커들은 척당 7,000만달러이상으로 추정한다고 언급됨. (Tradewinds) ([https://t.ly/9zL\\_](https://t.ly/9zL_))

### CoolCo to spend \$50m retrofitting reliquefaction units on five LNG carriers

Cool Company(CoolCo)가 LNG선 개조를 위해 5,000만달러를 투자한다고 보도됨. 현대글로벌서비스가 수주했고, 척당 1,000만달러 수준으로 알려짐. 2024년 3분기~2025년 중순까지 작업이 진행될 예정임. 현대그룹에 따르면 최근 이번 건과 유사한 재액화설비 설치 문의가 많다고 언급됨. (Tradewinds) (<https://t.ly/7ldM>)

### New Fortress Energy's Mexican LNG plans moving faster than US Gulf projects

New Fortress Energy가 Altamira Fast LNG 프로젝트 관련 멕시코 정부의 주요 허가를 다 받았다고 보도됨. 한편, 미국에서 진행 중인 프로젝트들은 FID 결정 전 파이낸싱에 문제를 겪고 있다고 알려짐. 1.4MPTA규모 Altamira 프로젝트는 약 10억달러인 반면 여타 프로젝트는 20MTPA에 150억달러 규모로 언급됨. (Upstream) (<https://t.ly/-0i8>)

### Kazakhstan set to boost business with China

카자흐스탄 정부가 중국국영석유공사(CNPC)와 파트너십을 강화한다고 보도됨. CNPC의 카자흐스탄 내 석유 및 가스 파이프라인 확장 및 Sour gas 처리 플랜트 건설을 지원할 계획으로 알려짐. 또, Shymkent 정유시설 업그레이드도 진행하는데, 처리능력을 연간 9,000만배럴 수준으로 두 배 가량 늘릴 계획으로 알려짐. (Upstream) (<https://t.ly/Hz8X>)