

운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

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

2023. 6. 9 (금)

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



### 국내외 주요 지표 현황

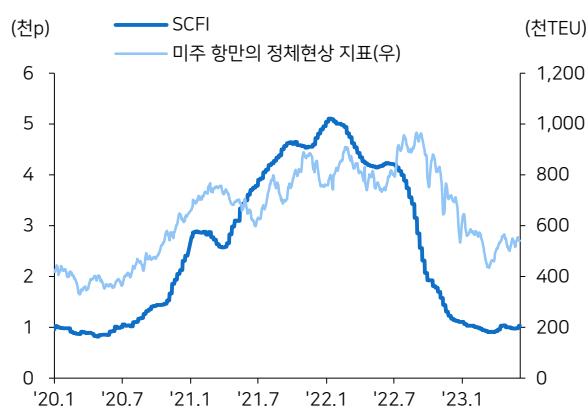
#### 건화물운임(BDI)

1,040.0p(+20.0p DoD)



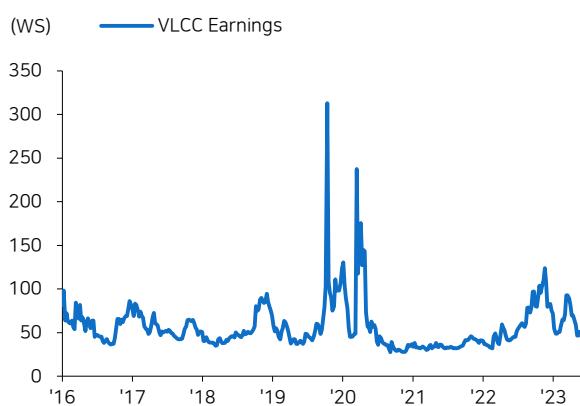
#### 컨테이너운임(SCFI)

1,028.7p(+45.3p WoW)



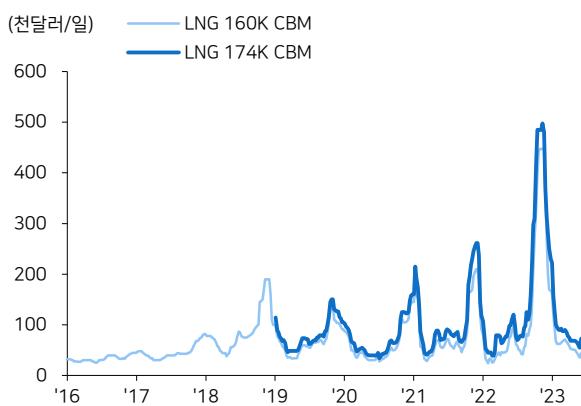
#### VLCC Spot Rate

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

569.0달러(+1.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

## 국내외 주요 뉴스 및 코멘트

### Capesize spot rates 'hesitant' despite 5% rise in demand, Bimco's Filipe Gouveia says

중국 경기 회복에 대한 우려로 Capesize Spot 운임 상승이 수요 증가 속도에 못미치고 있다고 보도됨. 2023년 5월말 기준 대형 벌크선 수요는 전년대비 5% 증가했고, 선복량은 3% 증가에 그쳤다고 알려짐. 그러나 Spot 운임은 횡보 수준에 그쳤다고 언급됨. Capesize 운임 상승의 가장 큰 장애물은 중국의 경기 회복 속도라고 언급됨. (Tradewinds) (<https://t.ly/uwMQ>)

### 위기의 흑해 곡물협정... 러 “우크라이나가 암모니아 수송관 폭파” 주장

러시아산 비료 원료인 암모니아를 우크라이나로 운송하는 파이프라인 일부가 최근 우크라이나 공작원들에 의해 폭파됐다고 러시아 국방부가 주장하고 있다고 보도됨. 이는 암모니아 수송 재개 문제를 포함한 흑해곡물협정 연장 협상을 앞두고 나온 발표로 협상 변수로 작용할 가능성이 있다고 언급됨. 러시아와 UN측은 9일(금) 스위스 제네바에서 흑해곡물협정 연장 협상을 벌일 예정으로 언급됨. (조선Biz) (<https://t.ly/vr36>)

### Equinor pushes back date for Hammerfest LNG restart

노르웨이 Equinor가 Hammerfest LNG 플랜트 가동 재개를 연기했다고 보도됨. 해당 플랜트는 가스누출로 인해 5월 31일부로 가동을 중단한 바 있음. 6월 14일까지 계속 가동 중단될 예정임. 한편, Hammerfest LNG는 연간 65억CBM을 생산하는 설비로 언급됨. (Upstream) ([https://t.ly/K\\_RG](https://t.ly/K_RG))

### Exclusive: Trinidad to restart idled LNG unit by early 2027 amid restructuring

Trinidad&Tobago가 가동중단된 LNG 설비를 1Q27에 재가동 및 소유권을 정리할 계획으로 보도됨. Trinidad&Tobago는 4.2BCFD(일일 십억큐빅피트)를 처리할 수 있는데, 현재 가스 생산량은 2.7BCFD 수준에 불과하다고 알려짐. (Reuters) (<https://t.ly/Kcfz>)

### Petronas anticipates lower profitability in 2023 than last year

말레이시아 Petronas가 경기 불확실성으로 유가 및 가스가격이 둔화되고, 수익성도 2022년대비 악화될 전망으로 언급했다고 보도됨. 그러나 사업 확장 노력을 지속할 계획으로 언급됨. 2023년 1분기 국내사업 CAPEX는 Sabah&Kasawari 가스전 개발로 전년대비 44% 확대되었다고 알려짐. (Upstream) (<https://t.ly/-90tH>)

### Petronas anticipates lower profitability in 2023 than last year

노르웨이 선주 Knutsen이 로이드선급 · HD한국조선해양 · 현대중공업과 LNG선의 전 생애주기 탄소 배출량을 산출하는 연구에 합류한다고 보도됨. 원자료 가공부터 폐선까지 선박의 전 생애주기 상 배출되는 탄소량을 측정한다고 언급됨. (Tradewinds) (<https://t.ly/qrTo>)