

운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

02. 6454-4879
kiyeon.bae@meritz.co.kr02. 6454-4873
jungha.oh@meritz.co.kr

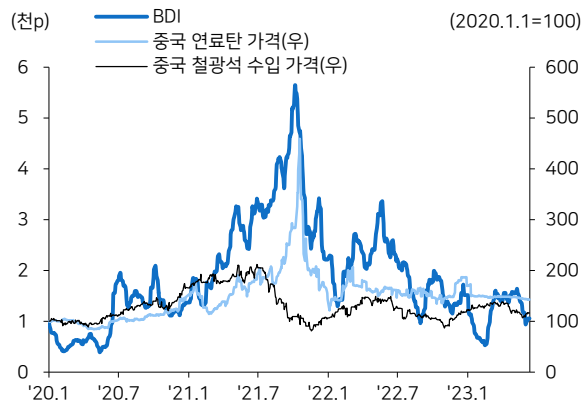
2023. 6. 14 (수)



국내외 주요 지표 현황

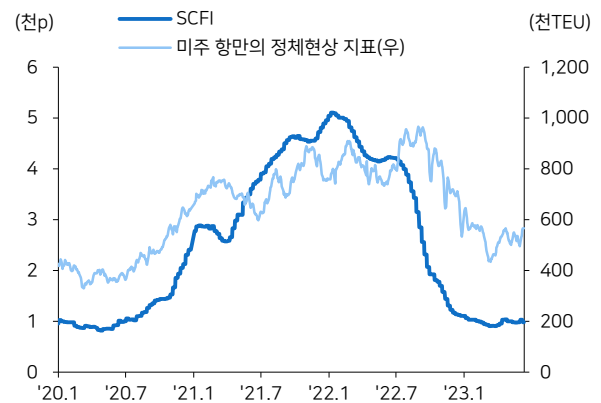
건화물운임(BDI)

1,074.0p(+18.0p DoD)



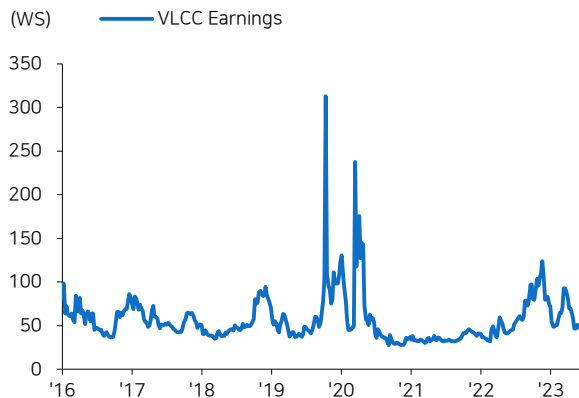
컨테이너운임(SCFI)

979.9p(-48.9p WoW)

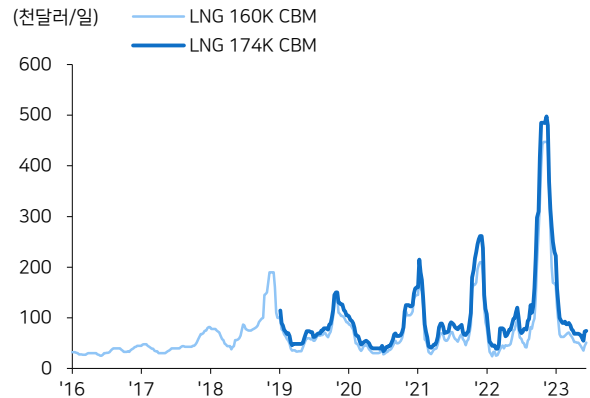


VLCC Spot Rate

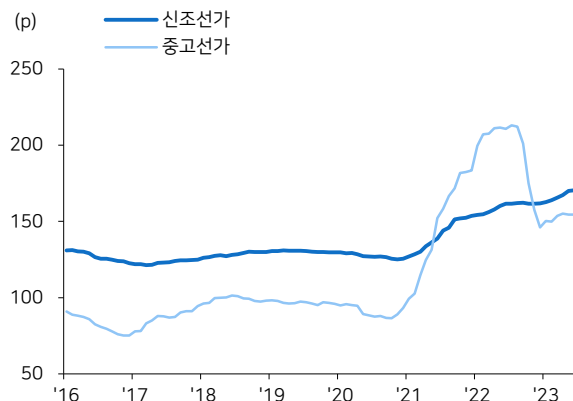
51.6p(+4.1p WoW)



LNG Spot 운임

51.3천달러(+6.3천달러 WoW)
74.3천달러(+1.3천달러 WoW)

신조선가 및 중고선가

170.5p(+0.1p WoW)
154.1p(-0.5p WoW)

중국 내수 후판가격

568.0달러(-1.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

Chevron books first 2028-delivering South Korean-built LNG carriers

삼성중공업이 미국 Chevron으로부터 LNG선 2척을 수주했다고 보도됨. 척당 2.55억달러 수준에 계약했다고 공시됨. 2028년 2월까지 인도될 예정임. 한국조선소가 계약한 첫 2028년 인도 물량으로 알려짐. Chevron은 삼성중공업에 옵션분 2척이 있다고 언급됨. (Tradewinds) (<https://tinyurl.com/4yb92bbb>)

삼성중공업, Evergreen 24척 수주 최종 후보에 올랐다

삼성중공업이 대만 Evergreen Marine이 발주할 약 40억달러규모 메탄을 DF 컨테이너선 수주 최종 후보에 올랐다고 보도됨. 16,000TEU급 컨테이너선 24척으로 일본 Marine United와 수주에 유리한 위치해있고, 프로젝트를 나눠 가질 가능성도 있다고 알려짐. 분리 발주를 할 경우 삼성중공업이 더 큰 비중의 선박을 수주할 가능성이 크다고 알려짐. (선박뉴스) (<https://tinyurl.com/5n8vjkyt>)

MSC, 한·중 조선소와 8,000TEU 컨테이너선 건조 상담

Mediterranean Shipping Co(MSC)가 8,000TEU급 DF 컨테이너선을 발주하기 위해 한국 및 중국 조선소들과 협의 중으로 알려짐. 메탄을 DF선 발주문의도 함께 냈다고 언급됨. (선박뉴스) (<https://tinyurl.com/zhcfx9f4>)

VLCC rates climb again as Middle East volumes hold firm

Opec+ 감산 직전 예상치를 상회하는 중동발 물량에 VLCC 운임이 급등했다고 보도됨. 중동-한국 항로 운임은 전일대비 60%, 전주 대비 133% 상승했다고 알려짐. 7월에는 적은 물동량이 예상됨에도 현재 선박 부족으로 운임이 급등했다고 알려짐. 사우디아라비아의 7월 감산에 따라 VLCC가 가장 타격을 받을 전망으로 알려짐. (Tradewinds) (<https://tinyurl.com/2x7f9yys>)

Pakistan revives talks on pipeline project to import gas via Afghanistan

파키스탄이 투르크메니스탄·아프가니스탄과 천연가스 파이프라인 설치 논의를 재개했다고 보도됨. 투르크메니스탄·아프가니스탄·파키스탄·인도(Tapi) 파이프라인 프로젝트는 1990년대부터 논의되었는데, 투르크메니스탄산 가스를 수출하는 계획임. 파키스탄이 러시아와 에너지 관련 협력을 합의함에 따른 결정으로 알려짐. (Upstream) (<https://tinyurl.com/yc2bmavc>)

Kazakhstan boosts oil production after fix at major field

카자흐스탄의 석유 및 응축수 생산량이 6월 8일 기준 7% 증가했다고 보도됨. North Caspian Operating Company(NCOC)가 2개 유정을 재가동하며 생산량이 늘어났다고 알려짐. 5월 20일부터 유지보수를 위해 가동 중단된 바 있다고 알려짐. (Upstream) (<https://tinyurl.com/mrx98d5d>)