

운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

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

2023. 6. 15 (목)



국내외 주요 지표 현황

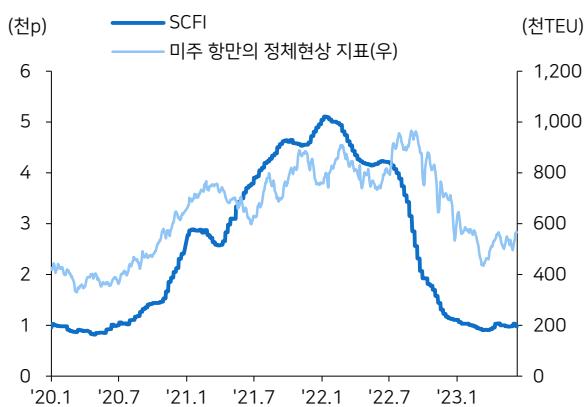
건화물운임(BDI)

1,079.0p(+5.0p DoD)



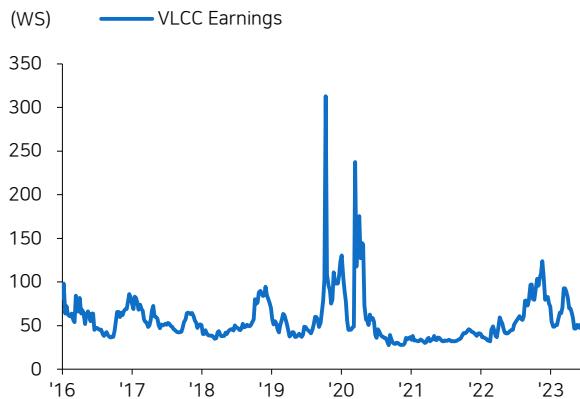
컨테이너운임(SCFI)

979.9p(-48.9p WoW)

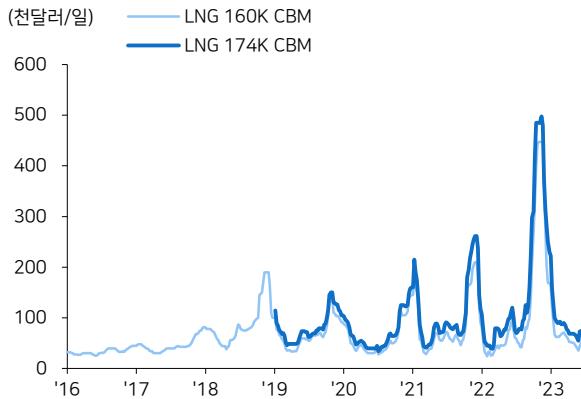


VLCC Spot Rate

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

571.0달러(+3.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

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

푸틴 대통령이 우크라이나 흑해 곡물 수출 협정을 중단을 검토 중이라고 직접 경고했다고 보도됨. 러시아 곡물 수출 제한 해제가 이뤄지지 않았다고 지적했다고 언급됨. (뉴시스) (<https://tinyurl.com/zc72776n>)

삼성중공업, Evergreen 24척 수주 최종 후보에 올랐다

Gibsons에 따르면, 탱커 시장이 발주가 활발하게 이뤄지지 않으면 4~5년 내 공급 부족에 진입할 전망으로 보도됨. 탱커 선사들의 극적인 운임 수입 개선과 노후 탱커 중 상당수가 러시아산 석유만 수송하는 불법 선대로 편입되었기 때문으로 언급됨. 현재 25K급 이상 탱커 중 선령 16년 이상인 선박은 33% 수준으로 언급됨. 발주된 대부분의 탱커는 2025년 인도 예정으로 알려짐. (선박뉴스) (<https://tinyurl.com/zt77z5tu>)

MSC, 한·중 조선소와 8,000TEU 컨테이너선 건조 상담

지난 주, 미주 서안 LA항, Long Beach항 대기 컨테이너가 21,297개에서 51,228개로 급증했다고 알려짐. Port of Oakland에서도 25,266개에서 35,153개로 증가했다고 보도됨. 밀려있는 컨테이너 처리량은 도합 약 52억달러 규모로 언급됨. 작업지연으로 미국 경제에 일일 약 10억달러의 손실이 발생할 예정으로 언급됨. 미국 상공회의소는 백악관의 서안항만 노사갈등 중재를 요청했다고 알려짐. (Port Technology) (<https://tinyurl.com/yped2xz6>)

VLCC rates climb again as Middle East volumes hold firm

Shell이 Prelude FLNG 생산성을 향상시킬 계획으로 보도됨. 향후 3년간 연 20억달러를 투입해 천연가스 공급을 확대할 예정으로 언급됨. 3.6MTPA급 Prelude FLNG는 다수의 작업문제가 발생했지만 계속 보수를 받으며 최근 2019년 첫 가동 이후 처음으로 100일 이상 지속 가동되었다고 알려짐. 2030년까지 카타르, 나이지리아, 캐나다 프로젝트가 완공되면 11MTPA가 추가될 예정으로 언급됨. LNG Canada는 약 80% 이상 완공되었다고 알려짐. (Tradewinds) (<https://tinyurl.com/4ary9uch>)

Pakistan revives talks on pipeline project to import gas via Afghanistan

7.2MTPA급 Brunei LNG 프로젝트가 가동중단 됐다고 알려짐. 검은 연기와 소음이 발생해 문제를 확인 중으로 언급됨. 재가동 시점은 알려지지 않았다고 알려짐. (Upstream) (<https://tinyurl.com/4nc65vm7>)

Kazakhstan boosts oil production after fix at major field

브라질 국영석유기구(ANP)에 따르면, 브라질이 2026년까지 5개 해상 유전 시설 해체에 약 72억달러를 투입할 계획으로 보도됨. 다수의 브라질 해상 유전이 생애주기의 끝에 다다르고 있다고 알려짐. Campos 유전이 2026년까지 해체되는 물량 중 70%정도에 해당한다고 알려짐. (Upstream) (<https://tinyurl.com/pkup8n9u>)