

운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

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

2023. 6. 16 (금)



국내외 주요 지표 현황

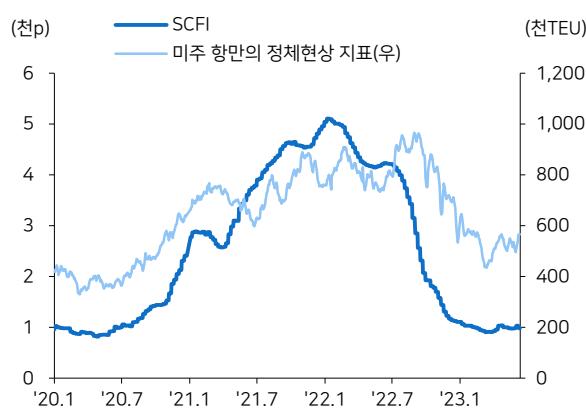
건화물운임(BDI)

1,094.0p(+15.0p DoD)



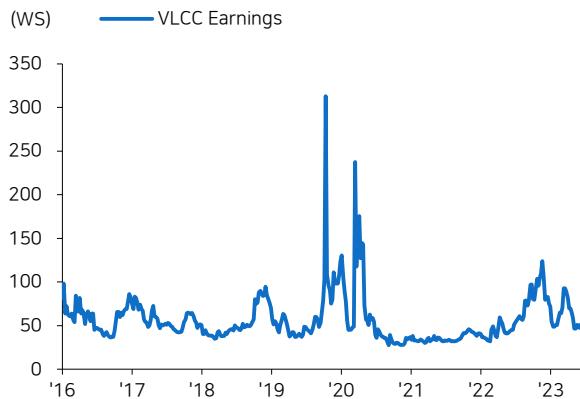
컨테이너운임(SCFI)

979.9p(-48.9p WoW)

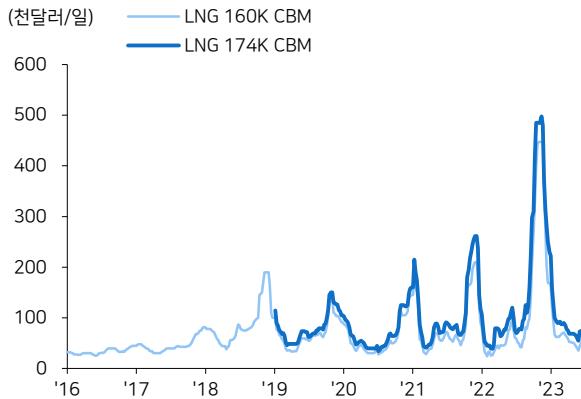


VLCC Spot Rate

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(-1.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

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

HD현대중공업이 2023년 사우디 정부와 만든 합작 조선소 IMI에 100명 이상의 인력을 파견할 계획으로 보도됨. IMI는 1996년 현대 미포조선이 베트남 현지에 현대베트남조선을 세운 뒤 약 27년 만에 설립하는 HD현대의 두 번째 해외 조선소로 알려짐. IMI는 팬데믹으로 공정이 늦어져 2023년 완공, 2024년 첫 가동을 목표한다고 언급됨. (이데일리) (<https://t.ly/Tmlj>)

삼성중공업, Evergreen 24척 수주 최종 후보에 올랐다

바이든 행정부가 2018년 파기된 이란 핵 합의(JCPOA)를 대체하고, 이란에 억류된 자국민을 석방시키기 위한 물밑 협상을 이란과 진행 중이라고 보도됨. 협상 의제 중에는 한국의 이란 원유 수입 대금 70억달러를 해제하는 방안도 포함되었다고 알려짐. 양측은 2022년 12월 뉴욕에서 고위 당국자 간 비공개 회담을 한 뒤 지금까지 협상을 진행해 오고 있다고 언급됨. 협상 내용은 이란이 핵무기 개발을 중단하고 이란에 억류된 이란계 미국인 세 명을 석방하는 대가로 미국이 경제 제재를 완화하는 방식으로 언급됨. (조선일보) (<https://t.ly/RNiw4>)

MSC, 한·중 조선소와 8,000TEU 컨테이너선 건조 상담

사우디아라비아 외무 장관이 이란을 방문한다고 보도됨. 사우디와 이란은 2022년 3월 중국의 중재로 교류를 재개했다고 알려짐. 7년 만에 외교관계를 다시 맺기로 하며 대사관과 공관 운영을 재개하고, 안보 및 경제 협력 계약을 이행하기로 합의했다고 언급됨. (뉴스 1) (<https://t.ly/VqJR->)

VLCC rates climb again as Middle East volumes hold firm

IMO의 2030년 탄소배출량 목표를 달성하기 위한 글로벌 탱커 선대 현대화 비용이 1,290억달러에 달할 전망으로 보도됨. 유가 상승 및 그림자 선단으로 친환경 선대 구축이 늦어지고 있다고 알려짐. 대다수 탱커 선주들은 신조선에 투자하기보다는 금리 상승기에 부채 상환에 사용을 선호하고 있다고 알려짐. (선박뉴스) (<https://t.ly/c1lpa>)

Pakistan revives talks on pipeline project to import gas via Afghanistan

러시아가 최대 LNG 프로젝트인 Yamal LNG가 독일향 LNG 수출을 할 수 있도록 승인했다고 보도됨. 독일과 2.9MTPA 장기공급계약이 맺어져 있다고 알려짐. Yamal LNG는 2024년 말까지 독일 수출 가능한 예외 시설로 유지될 예정으로 언급됨. (Upstream) (<https://t.ly/QeHII>)

Kazakhstan boosts oil production after fix at major field

부유식 리그 가동률이 팬데믹 이전 수준으로 회귀했다고 보도됨. 2024~25년 수요는 18% 증가할 전망으로 알려짐. 고유가 및 에너지 안보 위기 등이 해상 유전 탐사 수요를 지지했다고 언급됨. (Tradewinds) (<https://t.ly/akqYj>)