

운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

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

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

2023. 6. 19 (월)



국내외 주요 지표 현황

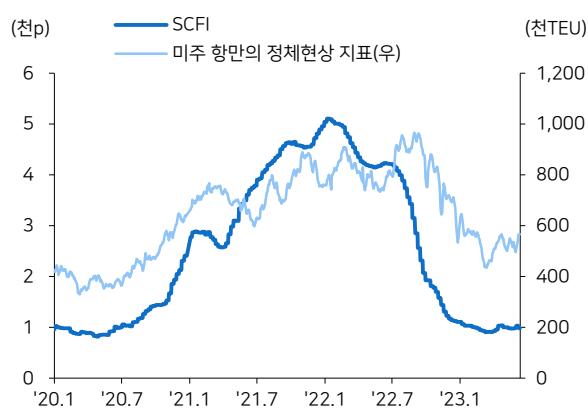
건화물운임(BDI)

1,076.0p(-18.0p DoD)



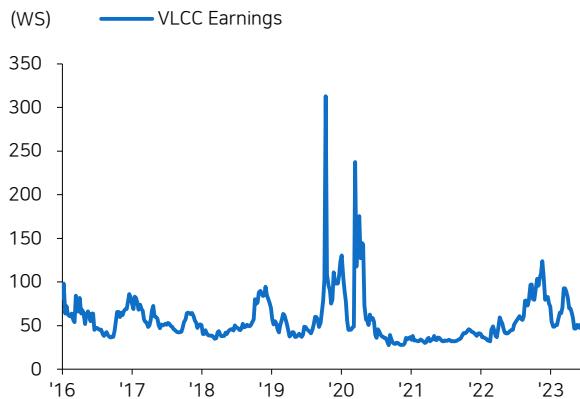
컨테이너운임(SCFI)

934.3p(-45.5p WoW)



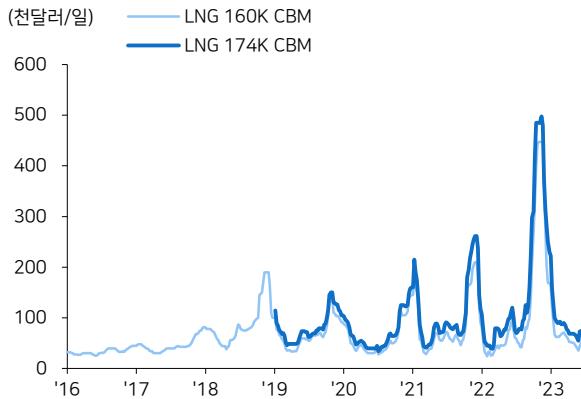
VLCC Spot Rate

82.9p(+31.4p WoW)



LNG Spot 운임

61.3천달러(+10.0천달러 WoW)
80.0천달러(+5.8천달러 WoW)



신조선가 및 중고선가

170.8p(+0.3p WoW)
153.5p(-0.6p WoW)



중국 내수 후판가격

575.0달러(+2.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

"8,000억 호위함 우리가 따낸다" HD현대重-한화오션 사활

HD현대중공업과 한화오션이 맞붙은 8,334억원 '미니 이지스급' 호위함 수주 경쟁이 과열되고 있다고 보도됨. 수주 대상은 호위함 2척으로 오는 30일 입찰에 이어, 7월 중 최종 낙찰자가 결정된다고 언급됨. 울산급 배치-III 사업의 마지막 물량인 5, 6번 호위함 입찰으로 HD현대중공업, 한화오션 및 HJ중공업 등이 입찰에 참여한다고 알려짐. (파이낸셜뉴스) (<https://t.ly/96fL>)

'Stability and confidence': US West Coast dockworkers and employers reach tentative labour deal

미주 서안 항만 노사가 1년 이상의 논의 끝에 잠정 합의안 도출에 이르렀다고 보도됨. 6년짜리 계약이고, 양측의 비준이 필요한 상황으로 알려짐. (Tradewinds) (<https://t.ly/MLHx>)

Capesize spot rates tread water as China's economic recovery continues to stall dry bulk

예상대비 느린 중국 경기 회복세에 지난 주 Capesize 평균 Spot 운임은 횡보했다고 보도됨. Capesize 5TC는 지난 주 0.9% 상승해 12,700달러/일을 기록했다고 보도됨. 그러나 C10 호주-중국 철광석 수송 항로는 일주일 새 17% 하락해 13,700달러/일을 기록했다고 언급됨. C14 브라질-중국 항로 운임은 8.4% 상승했다고 알려짐. (Tradewinds) (<https://t.ly/f9fr>)

US vows to tackle oil price cap evasion through industry

미국이 러시아산 석유 제품 가격상한제 위반에 대한 철저한 감독을 언급했다고 보도됨. 현재 러시아의 대대적인 위반행위가 보이지는 않지만, 러시아가 꾸준히 경제 제재 회피법을 모색 중임을 인식하고 있다고 언급됨. 가격상한제를 통해 2023년 5월기준 러시아 정부의 석유 관련 수입을 약 50% 감소시켰다고 알려짐. (Tradewinds) (<https://t.ly/ke88S>)

中, 1조위안 빚 끌어다 경기부양 나선다

중국이 1조위안(약 178조원) 규모 인프라 지출 등 경기 부양용 특별국채 발행을 검토하고 있다고 보도됨. 투기 방지 차원에서 금지해 온 도심 2주택 구매 제한을 푸는 것도 정책 후보안에 올랐다고 알려짐. (한국경제) (<https://t.ly/58Xd>)

Dutch government rejects claim it has decided on date to close Europe's biggest gas field

네덜란드 정부가 유럽 최대 가스전인 Groningen 가스전 폐쇄일을 결정했다는 보도를 부인했다고 보도됨. 6월 23일이 또는 6월 30일 중 결정될 전망으로 언급됨. 연초에 정부는 해당 가스전 생산은 빠르면 2024년 10월 중단될 수 있고, 설비는 2023년 10월에 가동중단될 수 있다고 언급한 바 있음. (Upstream) (<https://t.ly/niKb>)