

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. 21 (수)



국내외 주요 지표 현황

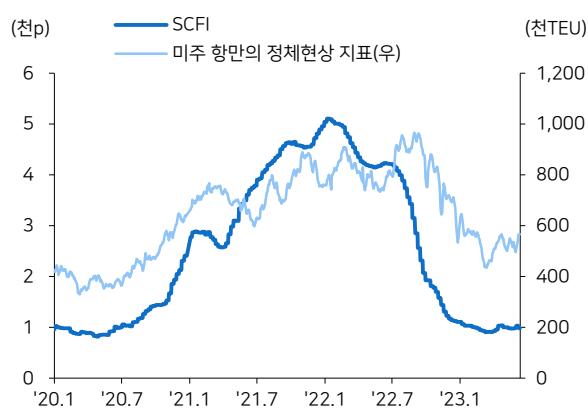
건화물운임(BDI)

1,078.0p(+13.0p DoD)



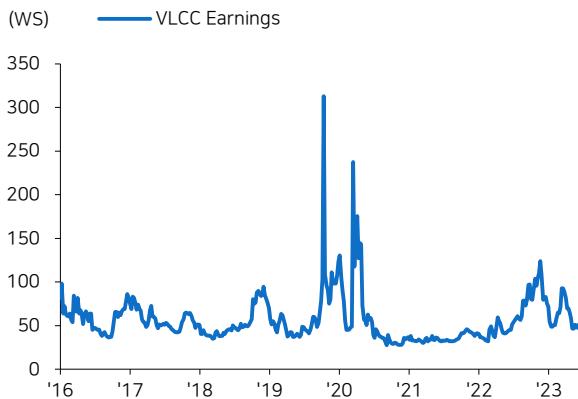
컨테이너운임(SCFI)

934.3p(-45.5p WoW)



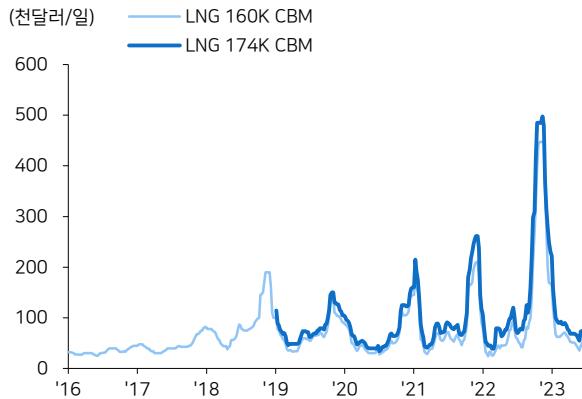
VLCC Spot Rate

82.9p(+31.4p WoW)



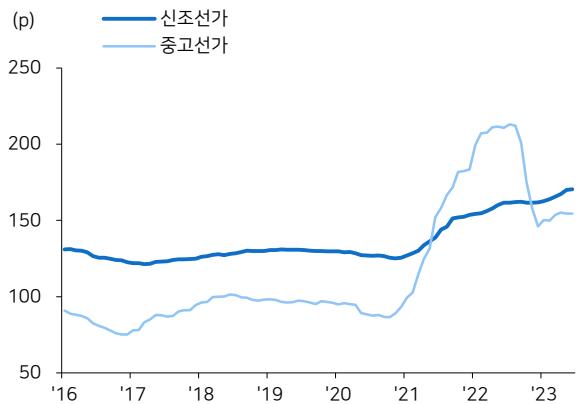
LNG Spot 운임

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

571.0달러(-2.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

강석훈 회장 "HMM, 연내 매각도 가능…항공사 합병 플랜B 없다"

HMM이 빠르면 2023년내 주식매매계약(SPA) 체결도 가능하다고 예상했다고 보도됨. HMM 인수에 관심있는 복수의 기업이 있다고 알려짐. 다만, 대한항공과 아시아나항공의 기업결합은 해외 심사가 2023년 3분기보다 더 늦어질 가능성이 있다고 언급됨. 합병 무산에 대비한 플랜B는 없고, 합병에 집중할 계획으로 알려짐. (머니투데이) (<https://shorturl.at/ekFMQ>)

Canada's Algoma confirms newbuilding order for methanol-ready product tankers

캐나다 Algoma Central Corp가 현대미포조선에 9,600만달러 규모 메탄을 레디 ice class p/c선 2척을 발주했다고 보도됨. 37,000DWT급 선박으로 2025년 봄에 인도될 예정임. (Tradewinds) (<https://shorturl.at/tJR48>)

Fewer long-haul coal shipments to Asia hurt capesize bulkers, Braemar says

Braemar에 따르면, 아시아향 long-haul 석탄 수송이 지난 2개월간 감소하며 Capesize 벌크선 시장에 부정적 영향을 미쳤다고 보도됨. 최근까지 Capesize 벌크선이 베트남 석탄 수입량의 46%를 수송했는데, 인도네시아가 1위 수출국이었던 호주를 대체했다고 알려짐. 인도네시아가 호주보다 인접해 톤마일 감소효과가 발생했다고 알려짐. 미국-아시아향 long-haul 석탄 수송도 5월기준 4개월래 최저 수준으로 줄었다고 언급됨. (Tradewinds) (<https://shorturl.at/lGHN3>)

QatarEnergy and CNPC to strike mega long-term LNG supply deal

QatarEnergy가 중국 석유천연가스공사(CNPC)와 27년간 연간 400만톤에 달하는 LNG 장기공급계약을 체결할 계획으로 보도됨. LNG 산업 역사상 가장 긴 가스 공급 계약이라고 알려짐. 또, CNPC는 300억달러규모 카타르 North Field East 확장 사업에 지분을 인수할 계획으로 언급됨. CNPC가 보유한 지분은 연간 8MTPA LNG 트레인의 5%에 해당한다고 알려짐. (Upstream) (<https://shorturl.at/tyTV4>)

6 billion barrels? TotalEnergies starts drilling vital well that could double resources at golden block in Namibia

TotalEnergies가 나미비아 해상 광구 시추를 시작했다고 보도됨. 성공 시 Venus 유전의 매장량의 두 배에 달하는 60억 석유화산배럴 가량의 자원을 발견할 수 있다고 언급됨. (Upstream) (<https://shorturl.at/agoCJ>)

Marinakis 한·중 조선소에 VLCC 탱커 발주 논의

그리스 Evangelos Marinakis가 LNG DF VLCC 발주를 위해 한국 및 중국 조선업체들과 건조 상담을 진행 중이라고 보도됨. 한편, Marinakis의 Capital Maritime은 최근 중국 New Times Shipbuilding에 156,000DWT LNG DF Suezmax를 척당 8,700만달러에 2척을 추가 발주했다고 보도됨. 2027년 인도될 예정임. (선박뉴스) (<https://shorturl.at/yAEW2>)