

운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

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

2023. 6. 22 (목)



국내외 주요 지표 현황

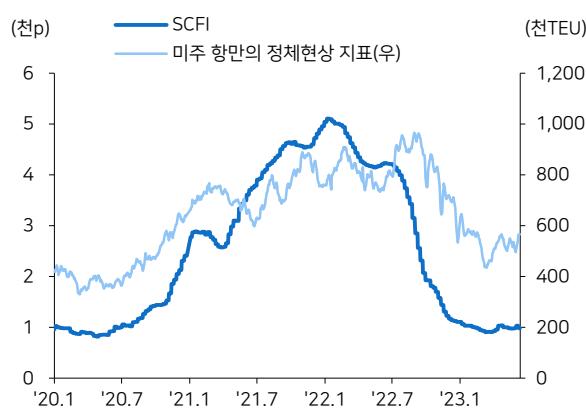
건화물운임(BDI)

1,138.0p(+60.0p DoD)



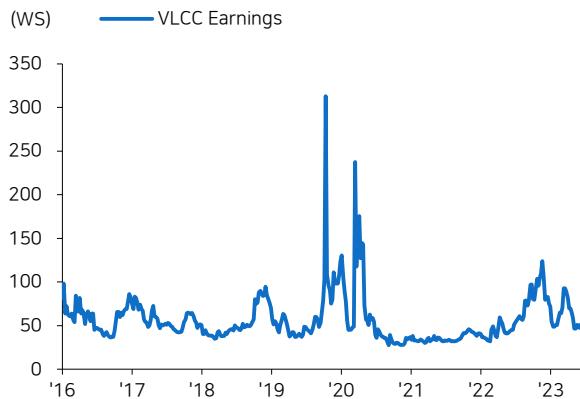
컨테이너운임(SCFI)

934.3p(-45.5p WoW)

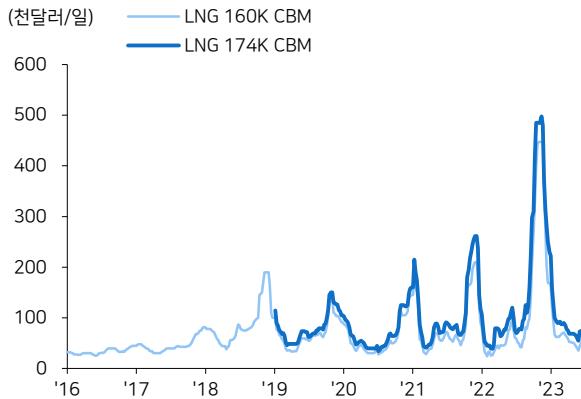


VLCC Spot Rate

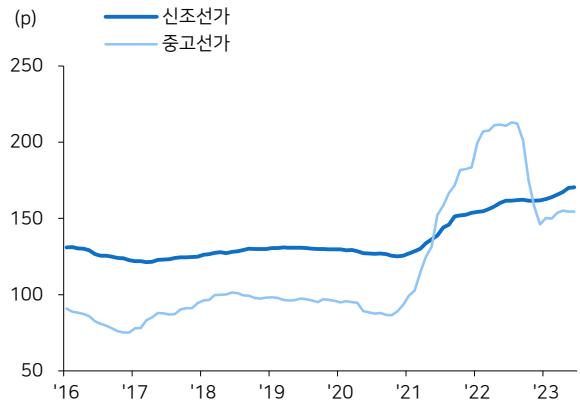
82.9p(+31.4p WoW)



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

Evergreen follows Maersk with \$4bn methanol container ship push, despite fuel bill fears

Evergreen Marine Corp가 그린 메탄을 가격이 VLSFO보다 4배 가량 비싼 상황임에도 메탄을 DF Neo-panamax 컨테이너선 24척 발주를 진행 중으로 보도됨. 삼성중공업과 Nihon 조선소가 우선협상대상자로 추려졌는데, 삼성중공업이 더 큰 비중을 수주할 전망으로 언급됨. 16,000TEU급 선박으로 약 40억달러 규모 프로젝트로 알려짐. (Tradewinds) (<https://rb.gy/yoh49>)

He's back: Tor Olav Troim returning to tanker game with VLCC orders

Tor Olav Troim이 15년만에 원유 탱커 섹터로 복귀하며 2026~27년에 인도될 LNG DF VLCC 2척 발주를 준비하고 있다고 보도됨. 선가는 약 1.3억달러 수준으로 예상한다고 언급됨. 조선소는 공개되지 않았다고 알려짐. (Tradewinds) (<https://shorturl.at/cnr24>)

Equinor signs 15-year LNG supply deal with Cheniere Energy

Equinor가 미국 걸프만 LNG 수출업체인 Cheniere Energy와 15년짜리 1.75MTPA규모 LNG 공급계약을 맺었다고 보도됨. 2027년부터 시작될 예정임. 2022년 여름에도 15년짜리 1.75MTPA 공급계약을 맺을 바 있다고 알려짐. (Upstream) (<https://rb.gy/91jm3>)

Shell and Equinor close in on go-ahead for US Gulf project

Shell과 Equinor가 미국 멕시코만 Sparta deep-water 프로젝트의 연말 FID를 향해 작업 중으로 보도됨. 기존 North Platte로 불리던 Sparta 프로젝트는 FPU를 통해 석유 100,000BPD와 가스 40MMCFD(일일 백만큐빅피트)를 생산할 계획으로 알려짐. Shell이 deep-water 생산설비 건조에 강점을 지닌 한국 현대중공업, 삼성중공업 및 말레이시아 조선소에 발주를 고민하고 있다고 언급됨. 그러나 발주건에 engineering과 procurement 작업이 포함되지 않아 한국 조선소들에게 수주 매력도는 낮다고 언급됨. (Upstream) (<https://rb.gy/im9vh>)

Eni starts work with Technip on carbon copy of Coral-Sul FLNG unit

Eni가 두번째 모잠비크 FLNG를 Technip Energies에 발주했다고 보도됨. 3.4MTPA규모 Coral-Sul FLNG와 동일한 선박으로 기초작업을 계약했다고 알려짐. 작업은 최소 3개월이 걸릴 예정으로 알려짐. Eni는 연내 FID를 목표하고 있다고 언급됨. Coral에서 약 480km 떨어진 Mamba Complex 가스전에서 사용될 예정임. Eni는 삼성중공업에 대형 FLNG 옵션슬롯을 예약해둔 상황으로 알려짐. (Tradewinds) (<https://shorturl.at/ckqS0>)

EU, 11차 대러 제재안 합의..."제재 우회 · 회피 막는다"

유럽연합은 러시아의 우크라이나 침공에 대응한 11차 대러 제재안에 합의했다고 보도됨. 합의안은 EU 이사회의 승인을 거쳐야 한다고 알려짐. 러시아를 지원하는 제3국 및 기업들의 EU 기존 제재안 우회 방지를 목표로 했다고 알려짐. 러시아 원유 및 석유제품을 선적했다고 합리적으로 의심되는 선박의 EU 항구 접근을 금지하는 내용도 담겼다고 언급됨. (뉴시스) (<https://shorturl.at/fpK68>)