

운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

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

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

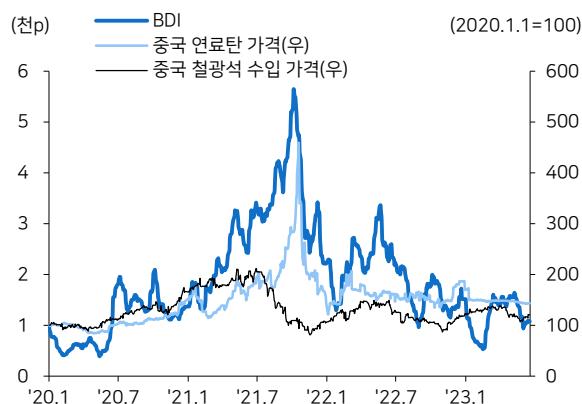
2023. 6. 23 (금)



국내외 주요 지표 현황

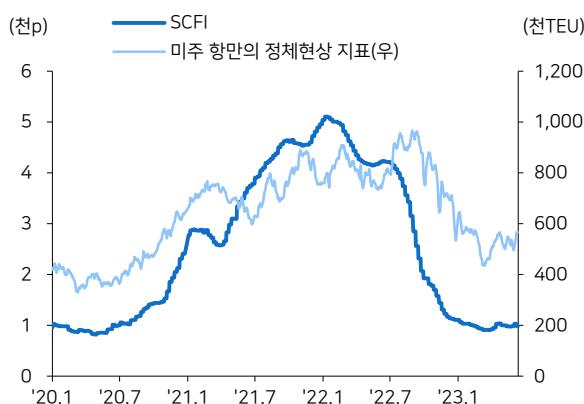
건화물운임(BDI)

1,216.0p(+78.0p DoD)



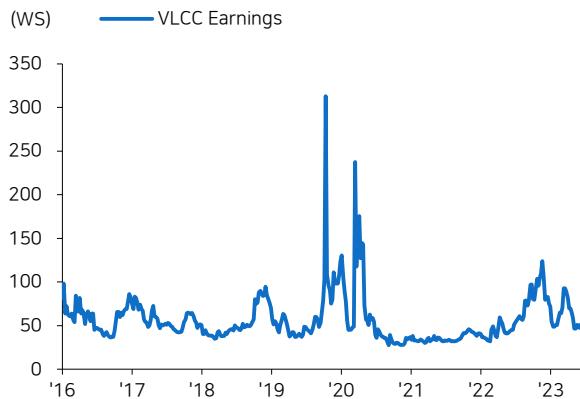
컨테이너운임(SCFI)

934.3p(-45.5p WoW)



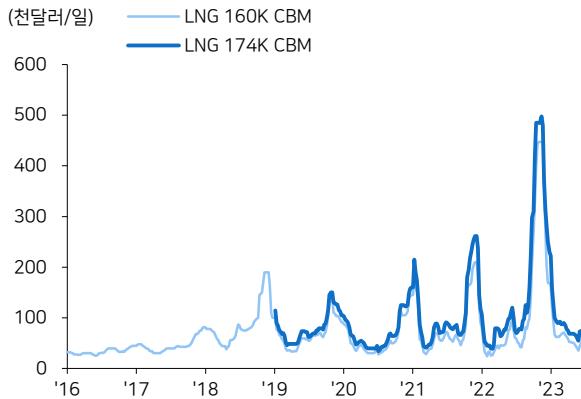
VLCC Spot Rate

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

569.0달러(-2.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

Old tankers switch to Iran trade as exports hit post-sanctions record

이란 원유 수출량이 5월기준 150만BPD를 수출하며 2018년 미국이 다시 제재를 시작한 이후 최고 수준을 기록했다고 보도됨. VLCC 13척을 포함한 총 20척 탱커가 이란 수출 선대에 추가되었다고 언급됨. 일부는 러시아 수출 선대에서 넘어왔다고 언급됨. 노후선박들이 중동 걸프만에서 소형탱커에 원유를 실어주는 역할을 하고 있다고 알려짐. 최근 수출량 급증은 저렴한 원유를 찾는 중국 수요에 기인한다고 언급됨. (Tradewinds) (<https://shorturl.at/nrlR9>)

Suez Canal Authority brings in fixed rebates for product and chemical tankers

PC선이 Suez운하 통행료 할인을 받을 수 있게 되었다고 보도됨. 미국 및 캐리비안해에서 인도 및 극동 지역으로 항해하는 석유운반 선박은 통행료의 60~75%의 할인을 받을 수 있다고 언급됨. 화학 및 기타 액체 수송 선박은 15~55% 할인을 받는다고 알려짐. 한편, 벌크선 및 컨테이너선에는 해당 내용이 없고, 미국 동부에서 인도로 항해하는 LNG선은 10~35% 할인이 가능하다고 언급됨. (Tradewinds) (<https://shorturl.at/bhACE>)

Ukraine removes Greek tankers from Russia blacklist

우크라이나가 그리스의 5개 탱커 업체를 러시아 블랙리스트에서 삭제했다고 보도됨. 해당 5개 업체는 지난 3월 기준 러시아의 우크라이나 침공 이후 러시아산 석유의 약 35%를 수송했다고 알려짐. 유럽의회의 러시아 제재를 확보하기 위한 딜이 체결되었다고 보인다고 언급됨. 한편, 지난 수요일(21일) 유럽의회는 11차 러시아 제재안에 합의한 바 있음. (Tradewinds) (<https://shorturl.at/bgFIM>)

New offtake agreements strengthen US LNG commercial prospects

Equinor이 Cheniere의 Sabine Pass LNG 확장 프로젝트에서 맺은 계약은 유럽 메이저와 미국 LNG 개발 업체간 맺은 두번째 주요 계약으로 FID까지 진전되고 있음을 나타낸다고 보도됨. 6월말까지 공사 시작을 목표하는 Rio Grande LNG 프로젝트와 관련해 TotalEnergies와 NextDecade간 계약도 진행될 전망으로 언급됨. Next Decade는 5.4MTPA급 Rio Grande LNG FID를 2분기말에는 내릴 계획으로 언급됨. (Upstream) (<https://shorturl.at/oEPV6>)

Clarksons 'more optimistic' for VLGC market on back of strong US LPG exports

Clarksons가 VLGC 시장에 대해 미국발 LPG 수출물량에 근거해 '조심스럽게 낙관적' 시각을 내놓았다고 보도됨. 2021년 기록적인 신조선이 발주되며 수급측면에서 시장에 우려가 존재했지만, 미국발 수출량 증가로 2023년 VLGC 톤마일이 급증했다고 언급됨. 2022년에도 미국 LPG 수출량은 5,060만톤으로 시장점유율은 42%에 달했다고 알려짐. 2023년 5월 기준 월평균 수출량 500만톤을 달성했는데, 2022년 평균 대비 9% 높다고 언급됨. (Tradewinds) (<https://shorturl.at/agFKP>)

Posco, Engie, PTTEP and Samsung among partners for \$7 billion green hydrogen project in Oman

포스코홀딩스, 삼성엔지니어링, 한국남부발전, 한국동서발전, 프랑스 에너지기업 엔지, 태국 석유·가스 생산기업 PTTEP 등 6개 기업으로 이뤄진 글로벌 컨소시엄이 오만 정부로부터 70억달러규모 그린암모니아 플랜트 독점 사업권을 따냈다고 보도됨. 1.2MTPA가 생산될 예정으로 알려짐. 2027년 착공돼 2030년 준공될 예정으로 알려짐. 2030년 하반기부터 한국향 그린암모니아 수송이 시작될 예정임. (Upstream) (<https://shorturl.at/ctwU4>)