

# 조선

## 국내 조선업 수주 이슈 코멘트

### 운송/조선/기계

Analyst **배기연**

02. 6454-4879

kiyeon.bae@meritz.co.kr

RA **오경하**

02. 6454-4873

jungha.oh@meritz.co.kr

### HD현대중공업, FPU 1기 수주

FPU(부유식생산설비) 1기를 수주했다고 공시함. 계약 금액은 1.57조원으로 약 11.93억달러임. 인도기한은 2027년 4월 1일까지라고 공시함. 동 수주를 포함해 7월 3일 기준, 2023년 조선+해양 수주목표 94.4억달러 중 56.0%를 달성했다고 추정함. 해양부문 수주 목표 12.24억달러 중 97.5%를 달성함

### 현대삼호중공업, LNG선 2척 수주

LNG선 2척을 적당 선가 2.61억달러에 수주했다고 공시함. 인도기한은 2027년 10월 8일까지임. 직전 수주한 LNG선 선가 대비 0.7% 높은 수준임. 동 수주를 포함해 7월 3일 기준, 2023년 조선 수주목표 26.0억달러 중 223.5%를 달성했다고 추정함

### 현대미포조선, PCTC 4척 수주와 LPG선 2척 수주

PCTC(자동차운반선) 4척에 대한 계약 해지와 신규 계약 체결을 공시함. 2015년 9월 계약 후 선주측 요청에 따라 공사 진행을 보류하던 계약을, 선주 요청으로 해지 후 신규 계약함. 새로 계약한 적당 선가는 1.29억달러이며 Clarksons 기준 동형 선가 대비 33.5% 높은 가격임. 인도기한은 2027년 6월 30일까지임

추가로 수주 공시한 LPG선 2척의 적당 선가는 7,050만달러이며 인도기한은 2026년 3월 31일까지임. 동 수주를 포함해 7월 3일 기준, 2023년 조선 수주목표 37억달러 중 87.9%를 달성했다고 추정함

### 삼성중공업, 컨테이너선 5척 인도일 변경

2022년에 수주했던 컨테이너선 5척에 대한 인도일을 2024년 12월 31일에서 2025년 4월 25일로 변경했다고 공시함. 선주사의 기술 사양 변경으로 인한 설계 기간 추가가 원인이라고 설명함. 지체상금(LD) 이슈는 없으며, 최근 조선업 내 컨테이너선 인도 지연 우려와는 무관한 이슈로 확인함

삼성중공업은 7월 3일 기준, 2023년 조선+해양 수주목표 95.0억달러 중 33.7%를 수주했다고 추정함. Evergreen 컨테이너선 시리즈, FLNG, 카타르 LNG선 2차 물량을 감안하면 2023년 수주 목표 달성을 낙관함

### Compliance Notice

본 조사분석자료는 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. 당사는 자료작성일 현재 본 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 본 자료를 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 추천 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료에 게재된 내용은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 본 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과와 관련한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.