

조선/기계/운송 Analyst 배기연 RA 오정하

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

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

2023. 7. 10 (월)



### 국내외 주요 지표 현황

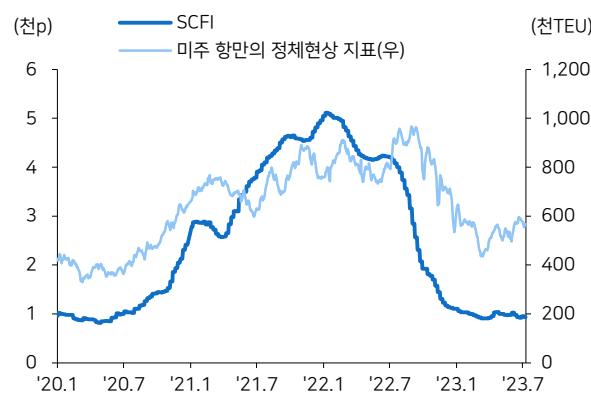
#### 건화물운임(BDI)

1,009.0p(+16.0p DoD)



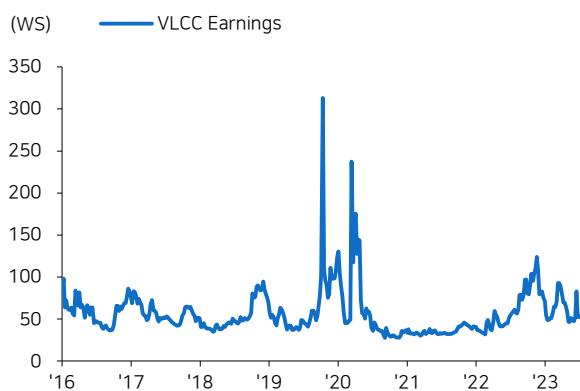
#### 컨테이너운임(SCFI)

931.7p(-21.9p WoW)



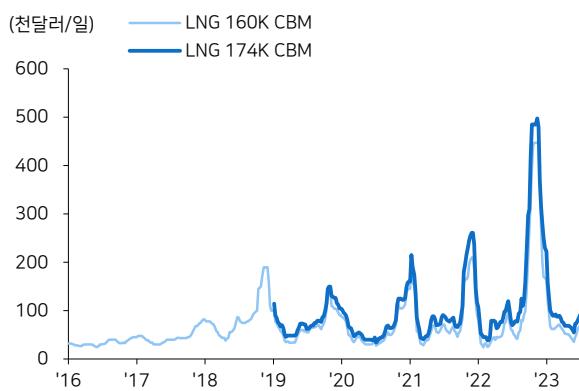
#### VLCC Spot Rate

52.3p(-1.7p WoW)



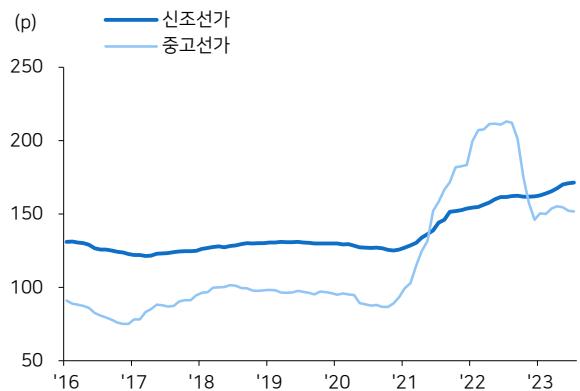
#### LNG Spot 운임

72.5천달러(+3.3천달러 WoW)  
92.0천달러(+0.0천달러 WoW)



#### 신조선가 및 중고선가

171.3p(+0.3p WoW)  
152.7p(-0.4p WoW)



#### 중국 내수 후판가격

564.0달러(+1.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

## 국내외 주요 뉴스 및 코멘트

### IMO, 2050년경 국제 해운 탄소중립 합의…2030년 최소 20% 감축

IMO가 MEPC80에서 2050년경 국제 해운 부문 탄소중립을 달성하기로 합의했다고 보도됨. 회원국들은 다양한 국가적 상황을 고려해 2050년까지 혹은 그 무렵에 국제 해운 탄소중립에 도달하기로 했다고 언급됨. 온실가스를 2008년 총 배출량 대비 2030년까지 최소 20%, 2040년까지 최소 70% 감축할 계획으로 알려짐. 다만 단계적 감축량은 의무목표가 아니라고 언급됨. (연합뉴스) (<https://shorturl.at/kltBG>)

### IMO lines up carbon pricing mechanism commitment by 2025

IMO가 탄소세 부과를 2025년에 도입할 계획으로 보도됨. 후보 조치들의 영향평가를 완료한 뒤에 결정할 계획임. IMO는 2024년 가을까지 보고서를 작성해 2025년 가을 MEPC에서 탄소세 부과 시스템을 도입할 예정으로 알려짐. 다만 탄소 배출 감소 인센티브 및 비싼 저탄소 연료 사용에 대한 보상 정책이 합의되지 않아 탄소세 부과가 연기될 수 있다고 언급됨. (Tradewinds) (<https://shorturl.at/brHL8>)

### Tankers and gas get 'top marks' in Clarksons half-term report as more growth predicted

Clarksons에서 해운 4개 시장이 모두 긍정적으로 전망된다고 보도됨. ClarkSea Index가 상반기 평균 24,119달러/일을 기록했는데, 전년대비 -38% 수준이지만, 10년 평균 대비 +40% 상회한다고 언급됨. 컨테이너 및 벌크 시황은 둔화됐지만 탱커, 가스 및 OSV(해양지원선박) 시장은 강세로 알려짐. 중국 리오프닝이 긍정적 영향을 미쳤다고 알려짐. 글로벌 교역량은 2023년 2.3% 증가할 전망으로 언급됨. (Tradewinds) (<https://shorturl.at/bloVW>)

### Shell and Petronas agree terms on delayed North Africa gas project

Shell과 Petronas가 이집트 해상 West Delta Deep Marine(WDDM) 가스전 프로젝트 phase 10을 추진하기로 결정했다고 보도됨. 비용 및 팬데믹으로 3년 지연되었다고 알려짐. 2023년 내 시추가 시작된다고 알려짐. (Upstream) (<https://shorturl.at/yY569>)

### Quartet chase Aramco contracts for massive Jafurah unconventional programme

사우디 Aramco가 1,000억달러 이상 규모 Jafurah 프로젝트의 두 개 EPC에 최소 4개 컨소시엄이 경쟁하고 있다고 보도됨. Phase 1은 2021년 발주되었고, Phase 2 입찰 결과가 몇 개월 내로 선정될 예정으로 언급됨. Phase 2 EPC는 총 60억달러 이상으로 알려짐. Larsen&Toubro, Tecnicas Reunidas, 삼성엔지니어링, Sinopec이 경쟁 중으로 알려짐. 첫 패키지는 gas treatment plant, 두 번째는 sulphur recovery 설비 등을 포함한다고 알려짐. (Upstream) (<https://shorturl.at/frxDT>)

### Crisis prevention: Kuwait plans \$300 billion energy investment drive to plug supply gaps

쿠웨이트가 2040년까지 에너지섹터에 3,000억달러 규모의 투자를 집행할 예정으로 보도됨. 2024년 말까지 석유 3.2MPBD를 생산할 목표로 알려짐. 2022년에는 약 2.7MBPD를 생산했는데, 전년대비 11% 증가한 수준으로 언급됨. 2040년에는 4.75MBPD 생산을 목표한다고 언급됨. 탐사에만 61억달러가 사용될 예정임. (Upstream) (<https://shorturl.at/djLMS>)