

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. 11 (화)



국내외 주요 지표 현황

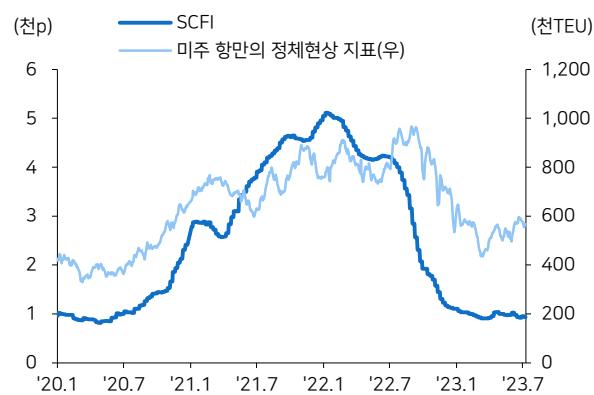
건화물운임(BDI)

1,024.0p(+15.0p DoD)



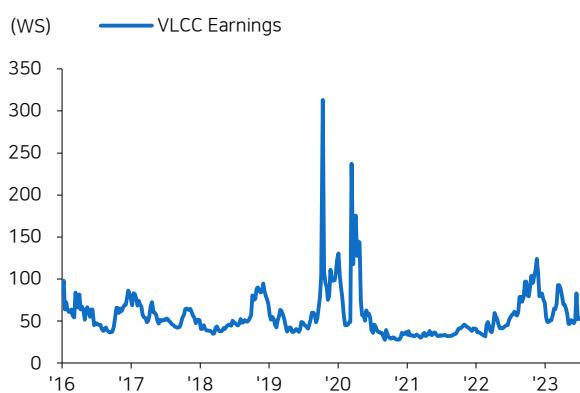
컨테이너운임(SCFI)

931.7p(-21.9p WoW)



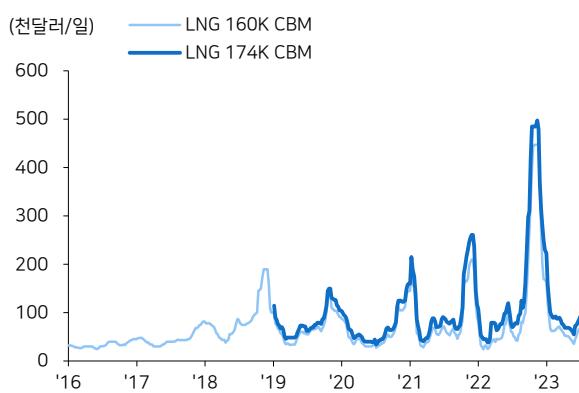
VLCC Spot Rate

52.3p(-1.7p WoW)



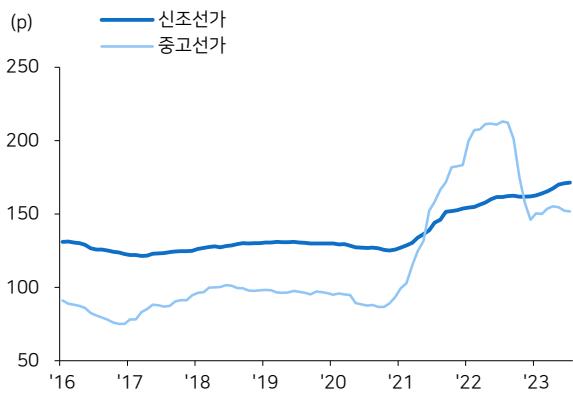
LNG Spot 운임

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

561.0달러(-3.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

'Net-zero' floating LNG project off Canada moves into key engineering phase

삼성중공업과 Black&Veatch가 캐나다 신규 FLNG 프로젝트 FEED를 수주했다고 보도됨. 12MTPA급 FLNG로 전세계 최저수준의 탄소배출율을 선보일 계획으로 보도됨. 2028년 상업적 가동이 시작될 예정임. (Tradewinds) (<https://shorturl.at/bwAX7>)

Israel's Ray Car Carriers linked to top dollar Hyundai Mipo newbuildings

현대미포조선에 발주된 7,700CEU급 PCTC 4척의 선주는 이스라엘의 Ray Car Carriers로 보도됨. LNG DF 선박을 척당 약 1.3억달러에 발주했는데, 역대 최고 선가로 알려짐. 2022년 현대삼호중공업에 발주한 동형 선박은 척당 1.19억달러 수준이었다고 알려짐. 한국조선소들은 후판가격 및 인건비 상승으로 선가를 올리고 있다고 언급됨. (Tradewinds) (<https://shorturl.at/cxMT2>)

새주인 찾는 HMM, 이달말 매각공고로 본격 시동

HMM 매각작업이 7월말 매각공고를 기점으로 본궤도에 오를 전망으로 보도됨. 산업은행과 해양진흥공사는 지난 4월부터 기업 실사와 잠재매수자 물색 등 컨설팅 작업을 진행해왔다고 알려짐. 매각공고가 이뤄지면 인수의향서(LOI) 접수를 시작으로 이후 예비 입찰과 본입찰을 거쳐 연내 주식매매계약(SPA)을 체결한다는 계획으로 언급됨. (헤럴드경제) (<https://shorturl.at/bdRZ5>)

Suez Canal announces hefty rebates for crude oil tankers

수에즈운하가 3주내로 두번째 탱커 통행료 할인을 시행할 계획으로 보도됨. PC 및 액체 벌크선에 15~75% 통행료를 할인할 계획으로 언급됨. 기존 원유선 통행료 할인도 연장한다고 알려짐. 미국에서 인도 서부 등으로 수송할 경우 운임은 25% 가량 할인된다고 언급됨. 7월 1일 이후 항해를 시작한 선박에 해당된다고 알려짐. (Tradewinds) (<https://shorturl.at/bjorU>)

'Peculiar' naphtha trading patterns boosting product tankers, Gibsons says

납사 공급망 변화가 PC선 운임에 긍정적 영향을 미칠 전망으로 보도됨. 러시아의 유럽향 수출이 중단되고 아시아로 수출하며 LR1와 LR2 시황이 달라졌다고 언급됨. 이에 아시아 PC선 수요가 2024년까지도 이어질 전망이라고 알려짐. (Tradewinds) (<https://shorturl.at/emuC9>)

러, "흑해 곡물협정 관련 새로운 내용 없다"…3번째 연장 오리무중으로

러시아 정부가 오는 17일 만료되는 흑해곡물수출계약에 대해 새로운 내용이 없다고 발표했다고 보도됨. 러시아는 협상 재개에 대해 논의할 계획이 없다고 언급됨. (뉴스1) (<https://shorturl.at/jAMRZ>)