

조선/기계/운송 Analyst 배기연 RA 오정하

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

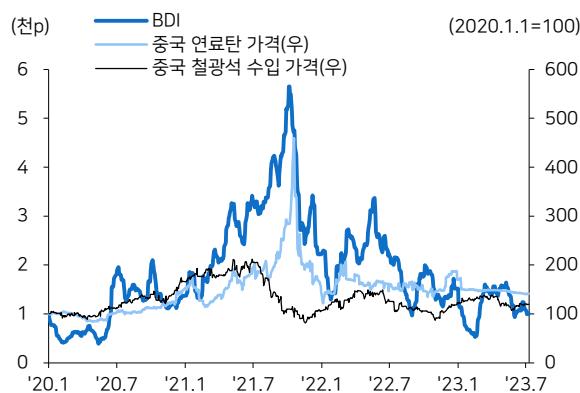
2023. 7. 12 (수)



국내외 주요 지표 현황

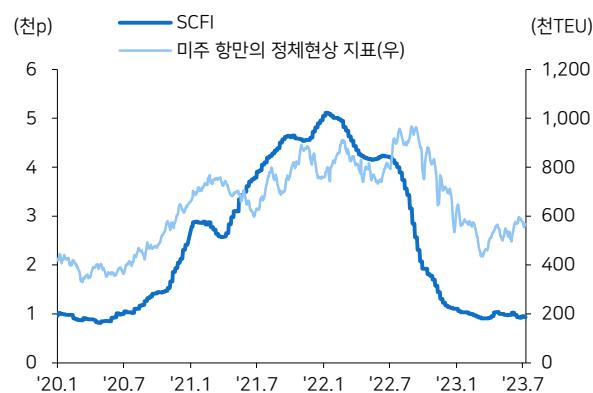
건화물운임(BDI)

1,024.0p(+15.0p DoD)



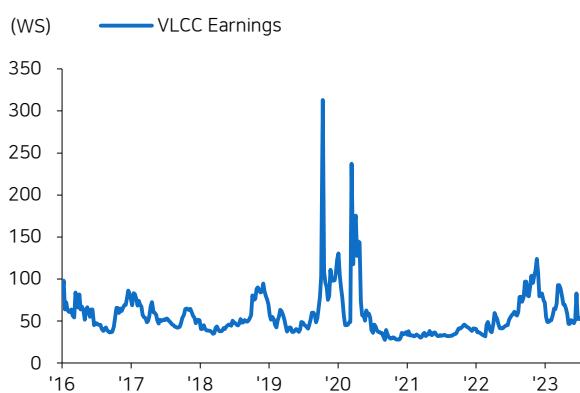
컨테이너운임(SCFI)

931.7p(-21.9p WoW)

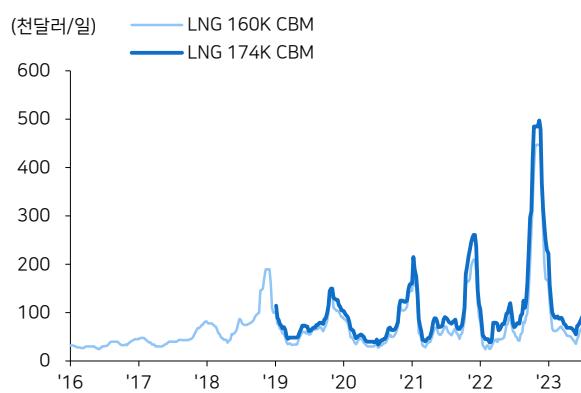


VLCC Spot Rate

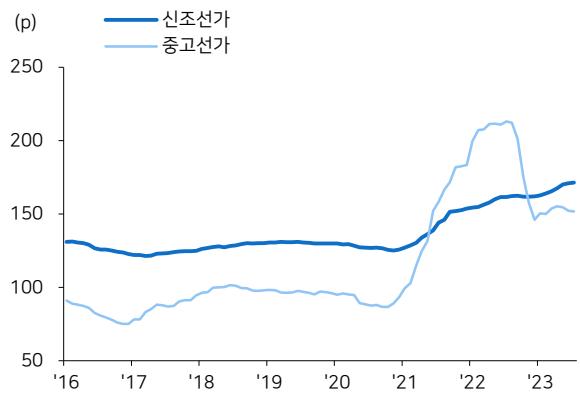
52.3p(-1.7p WoW)



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

562.0달러(+0.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

Evergreen seals deal for 24 methanol-fuelled container ships

Evergreen Marine이 메탄을 DF 컨테이너선 24척을 삼성중공업과 Nihon조선에 예상보다 비싼 가격에 발주했다고 보도됨. 16,000TEU급 선박으로 척당 1.8~2.1억달러 수준으로 알려짐. 삼성중공업이 28.8~33.4억달러 계약으로 16척을 수주했고, Nihon조선이 나머지 8척을 수주했다고 알려짐. 삼성중공업이 DF선 건조 이력이 있어 더 큰 비중을 수주했다고 언급됨. 2026~27년 인도 예정임. (Tradewinds) (<https://shorturl.at/cxA26>)

Adnoc shortlists players for giant offshore oilfield expansion prize

Adnoc이 Lower Zakum 유전(EPS-2) 최소 4개의 EPC 업체를 선정했다고 보도됨. NPCC, Larsen&Toubro, Saipem과 McDermott으로 알려짐. Adnoc은 현재 4.5MBPD에서 5.0MBPD까지 생산량을 확대할 계획임. EPS-2의 FEED는 Wood가 수주했다고 알려짐. (Upstream) (<https://shorturl.at/lrESU>)

TotalEnergies seals historic \$27 billion energy deal with Middle East Opec giant

TotalEnergies가 이라크와 270억달러규모 석유, 가스 및 신재생 에너지 프로젝트 계약을 맺었다고 보도됨. 2021년 계약이 마무리되었지만, 정치적인 문제로 체결이 연기된 바 있다고 알려짐. TotalEnergies와 파트너사들은 초기에 100억달러를 투자할 계획으로 알려짐. (Upstream) (<https://shorturl.at/pCL06>)

Majority indigenous-owned Canadian gas export project on track for 2023 sanction

캐나다 Cedar LNG 프로젝트가 2023년 FID를 내릴 계획으로 보도됨. 3MTPA급 프로젝트로 2027년 상업적 가동을 계획한다고 언급됨. 24억달러가 투입되는 프로젝트로 알려짐. 3월 중 정부 승인을 받았다고 언급됨. (Upstream) (<https://shorturl.at/jozCQ>)

한화임팩트, HSD엔진 인수 작업 속도…주식 매매 본계약 체결

한화그룹이 HSD엔진 인수 작업에 속도를 내고 있다고 보도됨. 한화임팩트는 HSD엔진 최대 주주인 인화정공과 신주인수 및 주식매매계약 본계약을 체결했다고 알려짐. 한화임팩트는 HSD엔진의 제3자 배정 유상증자에 참여해 지분 32.77%를 확보해 최대주주가 된다고 알려짐. (연합뉴스) (<https://shorturl.at/jHSY1>)

中, 석유·전력 분야 개혁 예고…시진핑 "안정적 공급 확보해야"

중국이 석유·가스와 전력분야에 대한 강력한 개혁을 예고했다고 보도됨. 석유·천연가스 시장 개혁을 한층 강화하고 생산·공급·저장·판매시스템 건설을 강화해야 한다고 강조함. 또, 시장에 대한 관리·감독을 강화하고 공정한 경쟁을 촉진하며 석유 및 천연가스 비축 시스템을 개혁해야 한다고 언급됨. 전력시스템에 대해서는 새로운 형태의 전력 시스템을 설계하고, 전통적 에너지의 비중을 계획적·단계적으로 줄여야 한다고 언급됨. (연합뉴스) (<https://shorturl.at/lKPR9>)