



조선/기계/운송 Analyst 배기연 RA 오정하

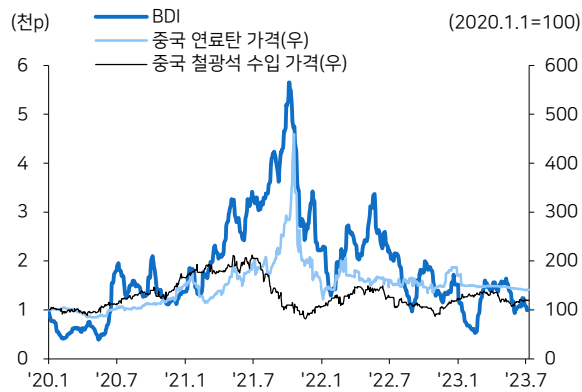
02. 6454-4879
kiyeon.bae@meritz.co.kr02. 6454-4873
jungha.oh@meritz.co.kr

2023. 7. 13 (목)

국내외 주요 지표 현황

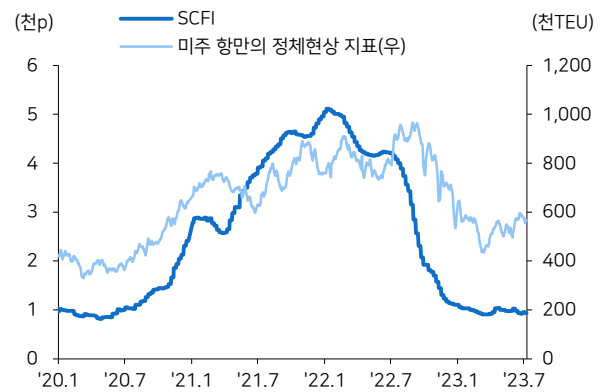
건화물운임(BDI)

1,088.0p(+56.0p DoD)



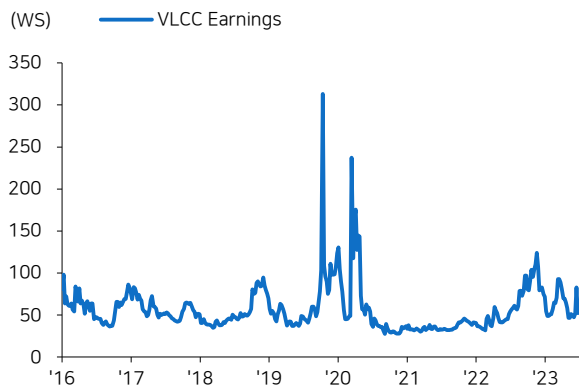
컨테이너운임(SCFI)

931.7p(-21.9p WoW)

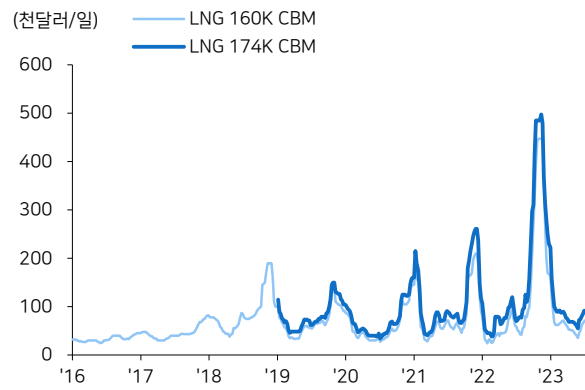


VLCC Spot Rate

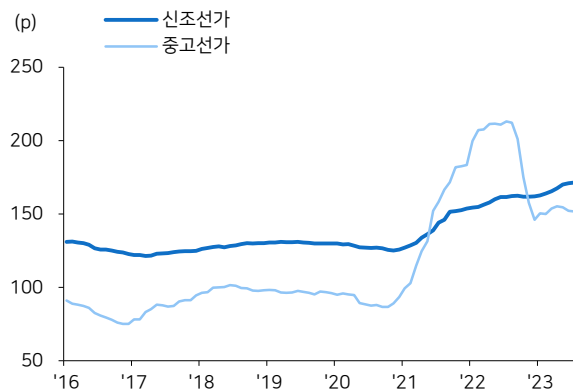
52.3p(-1.7p WoW)



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

566.0달러(+4.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

Solvang, HD현대중공업에 VLGC 3척 발주

지난 7일 HD현대중공업에 88,000CBM급 VLGC 3척을 발주한 선주는 노르웨이 Solvang으로 보도됨. 척당 1.06억달러로 2026년 12월까지 인도하는 조건으로 알려짐. 높은 선가는 조선사의 제한된 인도 슬롯을 반영한 부분으로 언급됨. (선박뉴스) (<https://t.ly/W1R-u>)

Sahara Group linked to two 40,000-cbm LPG carriers at Hyundai Mipo

지난주, 현대미포조선에 40,000CBM급 DF LPG선 2척을 발주한 선주는 Sahara Group이라고 보도됨. 척당 7,100만달러에 발주되었다고 알려짐. 2025년 12월~2026년초 인도될 예정임. (Tradewinds) (<https://t.ly/4NFc>)

It will 'take some time' to get cargoes back to US West Coast, Port of Los Angeles director says

미주서안항만 노사가 잠정적인 합의를 이루었지만 물동량이 즉시 돌아오지는 않을 전망으로 보도됨. 화주들은 노조간의 갈등이 1년 이상 지속되며 걸프만 및 서부항만의 수출입 화물을 옮긴 상태로 언급됨. 기항지 조정 등 작업이 필요해 화물이 돌아오는 데에 6주 정도 소요될 전망으로 언급됨. (Tradewinds) (<https://t.ly/vr0LG>)

Stern warning: Natural gas prices poised for 'ugly market' conditions in months ahead

유럽시장이 천연가스 비축을 확대하며 LNG가격이 요동칠 전망으로 보도됨. 러시아산 가스를 수입하지 않으면서 시작된 변동성은 최대 3~4년간 이어질 수 있다고 언급됨. 금주 기준 유럽 가스 비축량은 80% 수준으로 알려짐. 그러나 유럽 에너지 당국은 수요에 대한 불확실성이 있다고 언급함. (Upstream) (<https://t.ly/22Rx>)

Ithaca takes control at UK offshore discovery nearing sanction

영국 Ithaca Energy가 Spirit Energy Resources로부터 라이선스 지분을 매입했다고 보도됨. FID를 앞둔 Fotla 유전의 40% 지분이 포함되어있어 Ithaca의 Fotla 유전 지분이 100%로 상승한다고 알려짐. FID는 2023년말, 첫 생산은 2026년을 목표로한다고 알려짐. (Upstream) (<https://t.ly/7Ddx>)

'Imminent': Tullow's \$1 billion project in West Africa due online

가나 해상의 10억달러규모 Jubilee South East 프로젝트가 가동될 예정으로 보도됨. 2023년내 가동돼 약 95,000BPD를 생산할 예정으로 언급됨. (Upstream) (<https://t.ly/RC7N>)