



조선/기계/운송 Analyst 배기연 RA 오정하

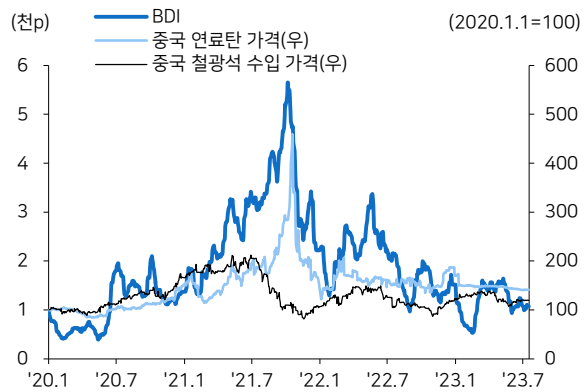
02. 6454-4879  
kiyeon.bae@meritz.co.kr02. 6454-4873  
jungha.oh@meritz.co.kr

2023. 7. 20 (목)

## 국내외 주요 지표 현황

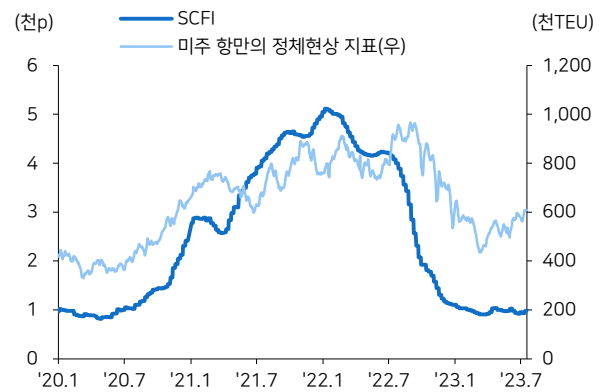
## 건화물운임(BDI)

1,004.0p(-33.0p DoD)



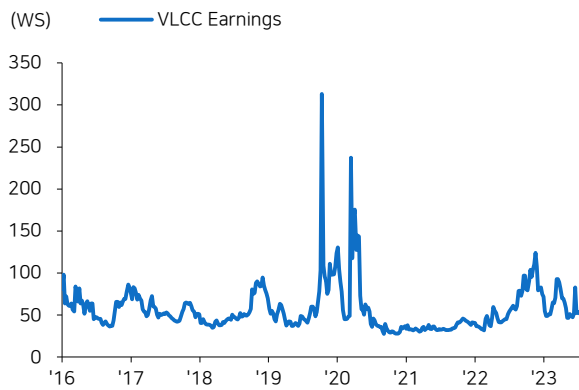
## 컨테이너운임(SCFI)

979.1p(+47.4p WoW)

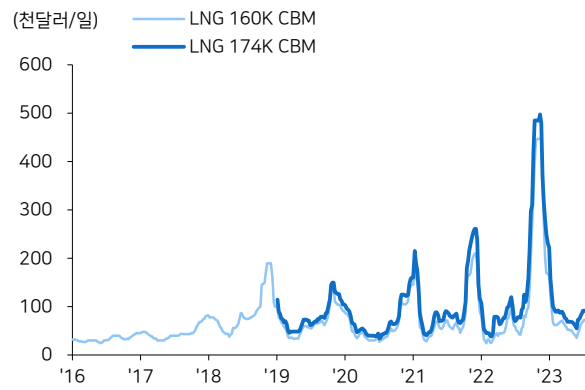


## VLCC Spot Rate

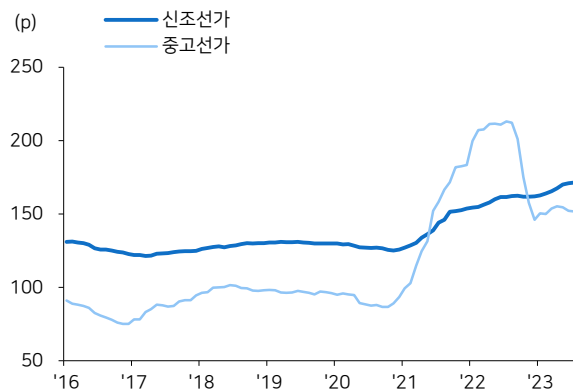
51.6p(-0.7p WoW)



## LNG Spot 운임

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

## 신조선가 및 중고선가

171.6p(+0.4p WoW)  
151.4p(-0.3p WoW)

## 중국 내수 후판가격

561.0달러(-3.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

## 국내외 주요 뉴스 및 코멘트

**Evangelos Marinakis' Capital Maritime splashes on world's biggest CO2 carriers at Hyundai Mipo**

현대미포조선이 Evangelos Marinakis' Capital Maritime으로부터 22,000CBM급 LCO2선박 2척을 수주했다고 공시됨. 역대 발주된 CO2선박 중 최대 사이즈로 알려짐. 계약규모는 1.41억달러 수준으로 척당 7,069만달러에 계약됐다고 알려짐. 암모니아 DF 선박으로 알려짐. (Tradewinds) (<https://rb.gy/ot1vl>)

**US lightering companies 'afraid' to touch Iranian oil on Greek tanker Suez Rajan**

미국 부선(lightering) 업체들이 이란산 원유를 담당하기를 꺼린다고 보도됨. 최근 미국 정부는 Empire Navigation선박의 800,000배럴 입찰에 실패했다고 알려짐. 부선 업체들은 페르시아만의 보복을 두려워하고 있다고 알려짐. (Tradewinds) (<https://rb.gy/5c6hi>)

**CMA CGM tipped to overtake Maersk as second largest liner operator**

CMA CGM이 AP Moller-Maersk를 앞질러 2위 선사로 등극할 예정으로 보도됨. CMA CGM는 현재 3등 선사로 349만TEU를 보유하고 있는데, 오더북을 고려하면 2026년에는 앞지를 수 있을 전망으로 언급됨. 2024년말~2025년초에는 400만TEU에 도달하고, 2026년말에는 420만TEU에 도달할 전망으로 언급됨. 반면 Maersk는 434만TEU수준을 전망한다고 언급됨. (Tradewinds) (<https://rb.gy/kywsc>)

**Aramco triggers bid battle for two prized oilfield expansion contracts**

사우디 Aramco가 최소 2개 EPCI 입찰을 시작했다고 보도됨. 2023년 지금까지 35억달러규모 최대 12개 LTA 계약을 맺었다고 알려짐. 이번 EPCI 계약은 CRPO128번과 129번으로 Zuluf 프로젝트와 관련되어있다고 알려짐. 최대 10개 업체가 입찰에 참여했는데, 한국 기업은 현대중공업이 참여했다고 언급됨. (Upstream) (<https://tinyurl.com/mthvheta>)

**Major gas project offshore Vietnam makes headway on choosing contractors**

베트남의 수십억 달러규모 Block B 가스 프로젝트 EPC 입찰 우선협상대상자가 윤곽을 드러내고 있다고 보도됨. McDermott-PTSC가 유력하다고 알려짐. 현대중공업-삼성중공업도 입찰에 참여했다고 언급됨. 해당 프로젝트는 2023년 FID를 결정하고, 2026년 첫 생산을 목표로한다고 알려짐. (Upstream) (<https://rb.gy/o910o>)

**Rio Tinto warns of 'persistent headwinds' as China's recovery falls short**

Rio Tinto에 따르면, 중국 경기 회복이 시장 전망에 부합하지 못했다고 보도됨. 중국 부동산 경기 불황이 부정적 영향을 미치고 있다고 언급됨. Rio Tinto의 철광석 물동량은 2Q23 7,910만톤으로 2022년 동기대비 1% 적었다고 알려짐. 철광석 가격은 중국 철강 수요 회복이 늦춰지며 전분기대비 12% 하락했다고 알려짐. 기니의 대규모 Simandou 철광석 프로젝트는 진전 중이나 명확한 생산시점을 발표하지 않았다고 알려짐. (Tradewinds) (<https://rb.gy/uoe8l>)