



조선/기계/운송 Analyst 배기연 RA 오정하

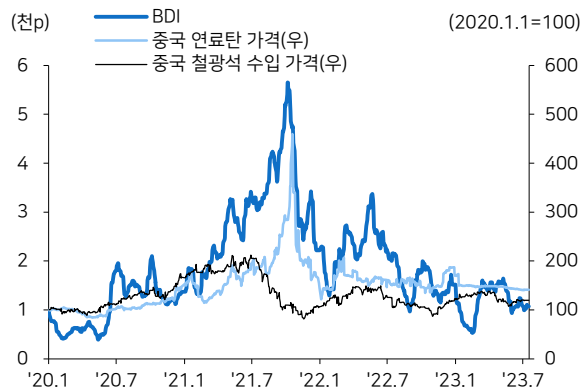
02. 6454-4879
kiyeon.bae@meritz.co.kr02. 6454-4873
jungha.oh@meritz.co.kr

2023. 7. 21 (금)

국내외 주요 지표 현황

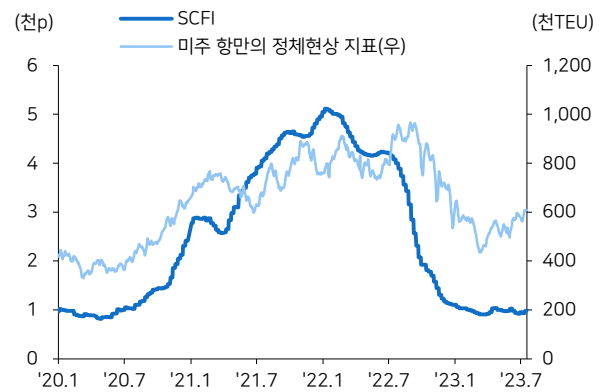
건화물운임(BDI)

997.0p(-27.0p DoD)



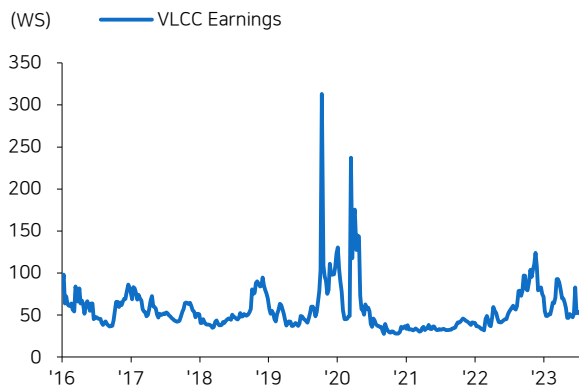
컨테이너운임(SCFI)

979.1p(+47.4p WoW)

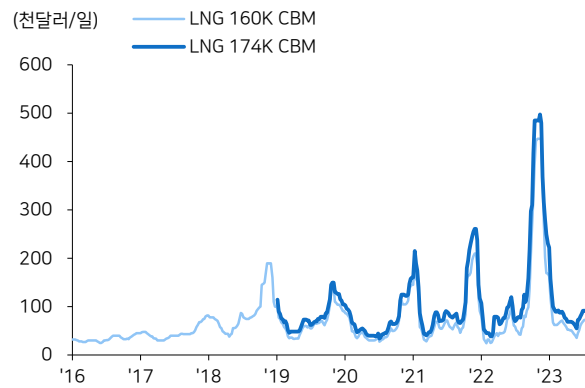


VLCC Spot Rate

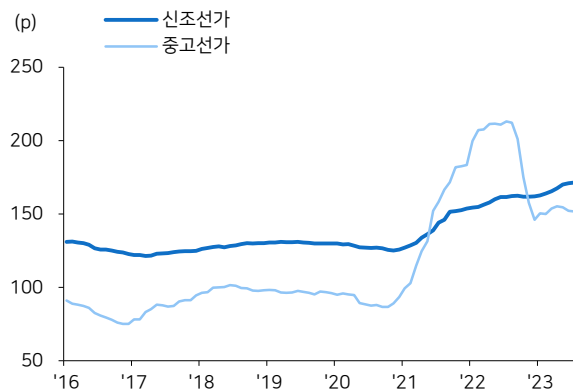
51.6p(-0.7p WoW)



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

566.0달러(+5.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

산은-해진공, HMM 경영권 매각 착수...연내 매각 목표

산업은행이 HMM의 1조원 규모 영구전환사채(CB) 및 영구신주인수권부사채(BW)를 주식으로 전환해 구주와 함께 매각할 계획으로 보도됨. 영구채를 주식 전환 시 총 매각 대상 주식은 약 3.99억주로 언급됨. 영구채 전환 시 기준 매각 지분율은 약 38.9%로 알려짐. (조선일보) (<https://tinyurl.com/3w3hefh4>)

삼성중공업, 올해 임금협상 기본급 4% 인상 제시

삼성중공업이 2023년 임금협상에서 기본급 4% 인상을 제시했다고 보도됨. 지난해에는 기본급은 동결에 정기승급 인상을 1%만 적용했다고 알려짐. (데일리안) (<https://tinyurl.com/36ahbshd>)

ExxonMobil eyes massive boost in its LNG portfolio by 2030, says top executive

미국 ExxonMobil이 2030년까지 LNG 포트폴리오를 40MTPA까지 늘리는 등 LNG 사업을 크게 확장할 계획으로 보도됨. 우크라이나 전쟁으로 촉발된 아시아 및 유럽 국가들의 수요에 대응할 계획으로 알려짐. 현재 LNG 포트폴리오는 22MTPA수준으로 알려짐. 몇 년 안에 모잠비크, 파푸아뉴기니 신규 프로젝트의 투자결정도 내릴 계획으로 알려짐. (Upstream) (<https://tinyurl.com/bdfby4d5>)

Senegal project delays loom large over 2024 election

2024년 당선될 세네갈 정당이 Woodside Energy와 BP의 프로젝트에 우호적이지 않을 가능성이 높다고 보도됨. 초과비용 및 프로젝트 지연에 기인한다고 알려짐. Woodside는 Sangomar 유전 프로젝트가 2024년 6월 가동될 계획인데, 비용이 기존 계획이었던 52억달러 대비 13%가량 초과될 수 있다고 언급함. BP의 Greater Tortur Ahmeyim(GTA) LNG 프로젝트는 2024년 1분기 가동으로 연기됐는데, 비용도 증가할 전망이다. 세네갈 선거는 2024년 2월말로 알려짐. (Upstream) (<https://tinyurl.com/2p89jz8r>)

Iran threatens revenge against US if Suez Rajan crude cargo unloaded

이란이 미국이 Texas에 정박 중인 Suez Rajan의 원유를 하역할 경우 복수하겠다고 언급했다고 보도됨. 해당 선박은 1년이상 싱가포르에 정박되어있다가 지난 4월 미국 당국에 나포되었다고 알려짐. 미국 정부는 해당 800,000배럴 규모 원유를 입찰에 부쳤으나 보복우려에 입찰에 실패했다고 알려짐. (Tradewinds) (<https://tinyurl.com/3nrf95z8>)

CJ대한통운 건설, 구미 한화시스템 신공장 시공자로 선정...1,732억원 수주

CJ대한통운 건설부문이 한화시스템 구미 신사업장 신축·리모델링 공사의 시공사로 선정됐다고 보도됨. 수주금액은 1,732억원수준으로 지하 2층~지상 5층 건물로 조성될 예정임. (뉴스1) (<https://tinyurl.com/2jwrk8w5>)