

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. 26 (수)



국내외 주요 지표 현황

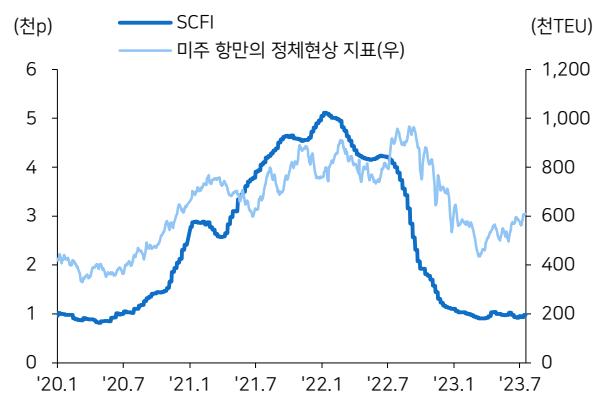
건화물운임(BDI)

962.0p(-5.0p DoD)



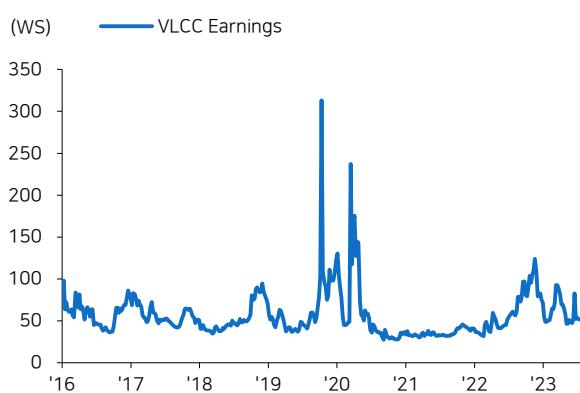
컨테이너운임(SCFI)

966.5p(-12.7p WoW)



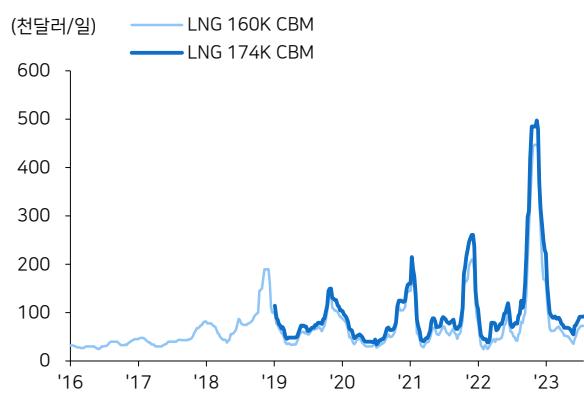
VLCC Spot Rate

51.1p(-0.5p WoW)



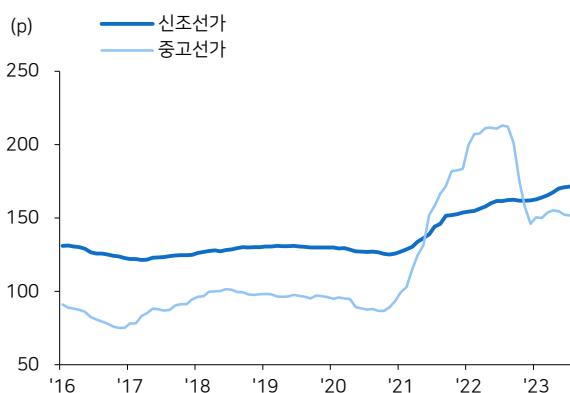
LNG Spot 운임

72.5천달러(+0.0천달러 WoW)
92.5천달러(+0.5천달러 WoW)



신조선가 및 중고선가

172.1p(+0.4p WoW)
151.3p(-0.1p WoW)



중국 내수 후판가격

574.0달러(+7.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

하림 이어 동원도 HMM 인수전 참전

동원그룹이 HMM 인수에 도전한다고 보도됨. HMM을 인수해 해상부터 육상까지 원스톱으로 연결하는 종합 물류 체계를 구축한다는 구상으로 언급됨. 동원그룹 지주사 동원그룹의 현금성 자산은 3월말 기준 5,000억원으로 재무적 투자자(FI)와 인수작업을 벌일 전망으로 알려짐. 한편, LX그룹도 투자설명서를 수령해갔다고 언급됨. (매일경제) (<https://shorturl.at/hkDN5>)

Delfin Midstream pushes out planned FID on first FLNG unit to October

Delfin Midstream이 예정된 FLNG FID를 4개월 미뤘다고 보도됨. 삼성중공업 슬롯 경쟁에 기인한다고 보도됨. 기존에는 6월말~7월 초 FID를 내리는 계획이었다고 언급됨. 4개 중 첫 FLNG FID가 결정되면 두번째 FLNG FID도 잇따라 결정될 예정이라고 알려짐. Black&Veatch와의 EPC계약 및 삼성중공업과의 건조계약을 9월까지는 체결할 계획으로 언급됨. 삼성중공업 슬롯은 Eni의 모잠비크 프로젝트와 경쟁 중으로 언급됨. (Tradewinds) (<https://shorturl.at/eAHRX>)

한화오션, 임협 잠정합의…기본급 11만1,223원 인상

한화오션 노사가 2023년 임금협상 잠정합의안을 도출했다고 보도됨. 노조는 27일 합의안을 놓고 조합원 찬반투표를 통해 최종 타결 여부를 결정한다고 알려짐. 잠정합의안에는 기본급 11만 1,223원 인상, 근속수당 구간별 5,000원 인상 등이 담겼다고 언급됨. 적용 기준일은 2023년 3월 1일로 알려짐. (데일리안) (<https://shorturl.at/wKQ36>)

HD현대 vs 한화오션, 이번엔 LNG선 '맞불'...카타르서 12조 원대 '수주전'

HD현대와 한화오션의 선박 수주경쟁이 카타르에서 재현될 전망으로 보도됨. 카타르 대규모 LNG 증산 프로젝트에서 12조원 규모의 LNG선 2차 발주를 추진할 전망으로 언급됨. 물량은 40척으로 언급됨. 카타르 프로젝트 규모는 최대 400억달러(약 51.4조원)으로 추산된다고 언급됨. 앞서 시행된 1차 프로젝트에서는 국내 조선업계가 54척의 LNG선을 수주했다고 알려짐. (BizFact) (<https://shorturl.at/korzU>)

저가수주전 탈출 노리나 한화오션 이유있는 침묵

한화오션이 공식출범 두 달째 수주성과를 보이지 않으면서 침묵이 길어지고 있는데, 한화그룹 편입 후 대우조선해양 시절 묻지마 저가 수주 관행을 탈피해 고부가가치 선박을 제값을 주고 수주하는 선별 수주 기조로 전환하는 과정이라고 언급됨. 업계 관계자는 한화 오션이 HD한국조선해양보다 값을 더 높게 부르고 있다고 언급됨. 인수 후 통합과정(PMI)을 진행 중인 회사 내부 상황이 반영된 결과라는 평가도 있다고 알려짐. (매일경제) (<https://shorturl.at/ksKUZ>)

러시아, 다뉴브 레니항 공격…우크라 곡물 수출 완전 봉쇄 노린다

곡물수출협정 중단 선언 뒤 우크라이나의 흑해 곡물 수출항 오데사를 일주일 내내 공격한 러시아가 오데사 남서쪽 다뉴브강 하류 곡물창고를 드론으로 공격했다고 보도됨. 이번 공격은 루마니아 접경지역인 다뉴브강 삼각주 지역에 대한 첫 공격으로 알려짐. 우크라이나의 흑해를 통한 곡물 수출의 우회로마저 차단해 우크라이나 경제를 고사시키려는 시도로 언급됨. NATO 회원국 인접 지역 공격은 처음으로, 루마니아 국방부는 동맹국들과 경계 수위를 높인 상태로 언급됨. (뉴시스) (<https://shorturl.at/gsZ13>)