



조선/기계/운송 Analyst 배기연 RA 오정하

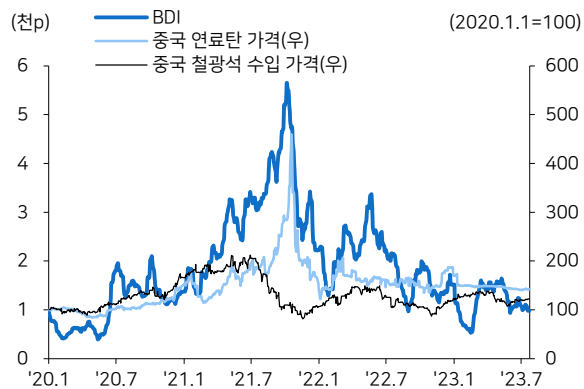
02. 6454-4879
kiyeon.bae@meritz.co.kr02. 6454-4873
jungha.oh@meritz.co.kr

2023. 7. 28 (금)

국내외 주요 지표 현황

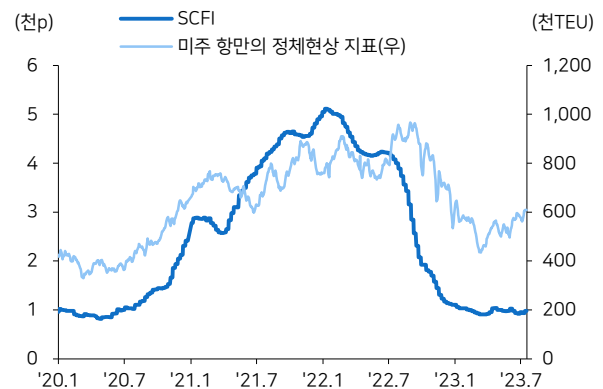
건화물운임(BDI)

1,097.0p(+30.0p DoD)



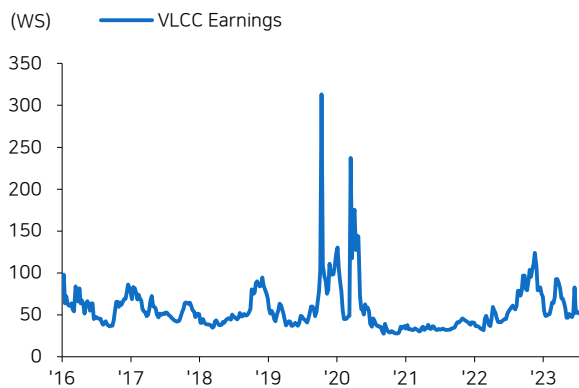
컨테이너운임(SCFI)

966.5p(-12.7p WoW)

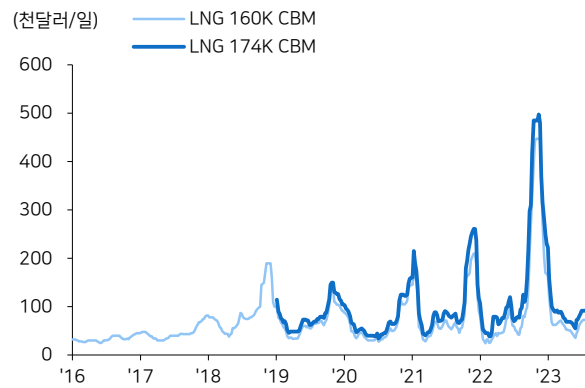


VLCC Spot Rate

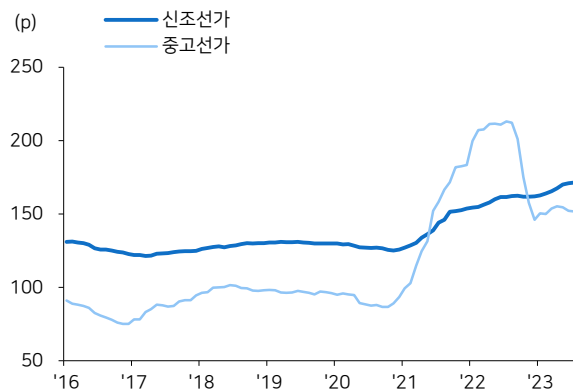
51.1p(-0.5p WoW)



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

575.0달러(+1.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

HD현대중공업, 곧 LNG선 2척 수주

HD현대중공업이 그리스 Theodore Angelopoulos-led Evalend Shipping으로부터 곧 174,000CBM 표준 LNG선 2척을 수주할 전망으로 보도됨. 브로커들에 따르면 선가는 척당 2.6억달러, 납기는 2027년 하반기로 언급됨. (선박뉴스) (<https://shorturl.at/gjIP6>)

글로벌세아, HMM 인수전 참여

글로벌세아그룹이 사모투자펀드운용사와 손잡고 HMM 인수전에 뛰어든다고 보도됨. HMM 인수를 위해 5조원 안팎이 필요한 점을 감안해 주요 PEF 운용사들을 접촉 중으로 알려짐. IMM 프라이빗에쿼티가 유력하게 거론되고 있다고 언급됨. IMM PE는 2019년 세아상역에 태림포장그룹을 7,000억원에 매각하며 인연을 맺은 경험이 있다고 알려짐. (매일경제) (<https://shorturl.at/fkiPY>)

Capesize bulker market jumps 22% as iron ore sails across Atlantic basin

Capesize 벌크선 시장이 대서양 철광석 수송량 증가에 기인해 지난 6월말 이후 최대 상승폭을 겪었다고 보도됨. Capesize5TC는 21.9% 상승해 14,379달러/일을 기록했다고 언급됨. Breakwave Advisor에 따르면, 해를 넘기기 전 Spot 운임이 두 배 이상 상승할 전망이다. 4분기에는 Capesize spot운임이 30,000달러/일 이상을 기록할 가능성이 높다고 언급됨. (Tradewinds) (<https://shorturl.at/mntIX>)

TotalEnergies locked in talks with Saipem over revised cost of giant Mozambique LNG project

200억달러규모 모잠비크 LNG 프로젝트를 운영하는 TotalEnergies가 Saipem 주도 컨소시엄과 midstream 설비 터키 계약 금액 논의에서 고착상태에 접어들었다고 보도됨. 연내에는 방향이 정해질 전망이다라고 언급됨. (Upstream) (<https://shorturl.at/vHQV6>)

Abu Dhabi: Front runner emerges for prized Adnoc oilfield expansion project

Adnoc의 Sahil 유전 세번째 확장 프로젝트의 유력한 EPC 후보가 나타났다고 보도됨. Adnoc은 현재 4.5MBPD에서 2027년 5MBPD까지 확장할 계획임. Target이 가장 유력하고, Archirodon, Petrofac, ENPPI, Galfar 등이 후보로 언급됨. EPC 계약은 3억달러규모로 surface 설비를 맡게 된다고 알려짐. (Upstream) (<https://shorturl.at/qBJZ0>)

Guyana delays offshore bid round deadline for third time

가이아나 정부가 14개 해상 블록 입찰을 세 번째 연기했다고 보도됨. 입찰기한을 7월 15일에서 9월 12일로 연기했다고 알려짐. 정부가 입찰 전에 석유규제를 입찰업체에 우호적인 방향으로 개정하고자 한다고 알려짐. (Upstream) (<https://t.ly/-isyT>)