



조선/기계/운송 Analyst 배기연 RA 오정하

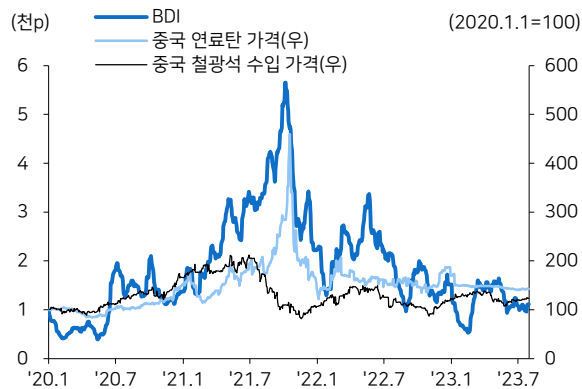
02. 6454-4879
kiyeon.bae@meritz.co.kr02. 6454-4873
jungha.oh@meritz.co.kr

2023. 8. 3 (목)

국내외 주요 지표 현황

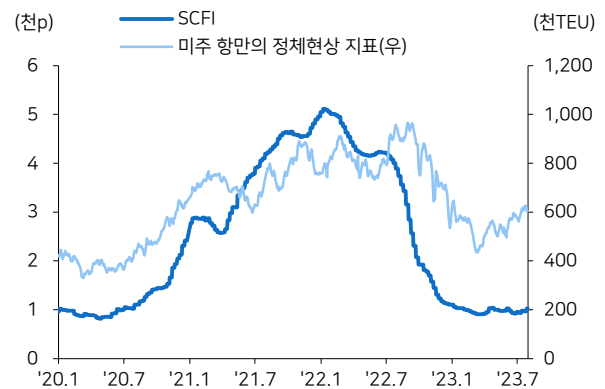
건화물운임(BDI)

1,123.0p(-27.0p DoD)



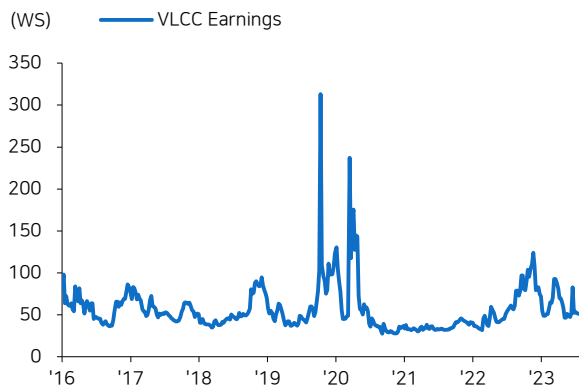
컨테이너운임(SCFI)

1,029.2p(+62.8p WoW)

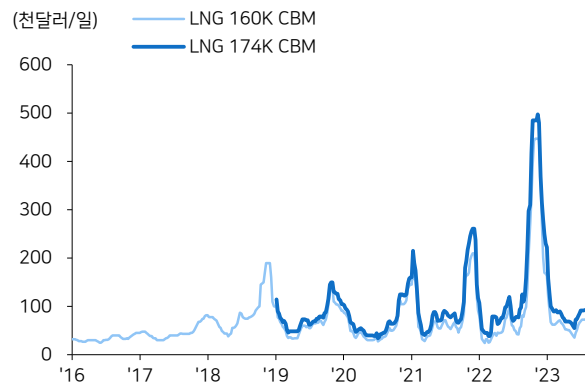


VLCC Spot Rate

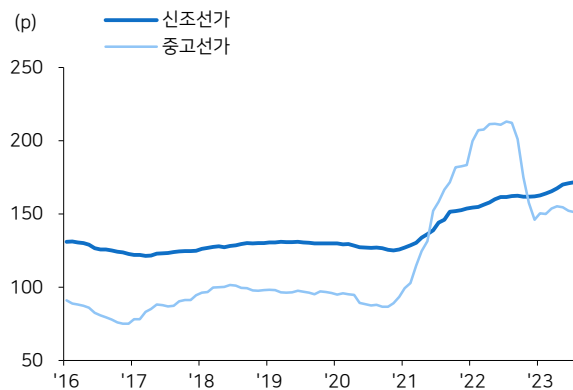
50.6p(-0.5p WoW)



LNG Spot 운임

73.8천달러(+1.3천달러 WoW)
93.8천달러(+1.3천달러 WoW)

신조선가 및 중고선가

172.4p(+0.3p WoW)
151.2p(-0.1p WoW)

중국 내수 후판가격

574.0달러(+0.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

Russia launches new drone attack on Danube grain port

러시아가 NATO 회원국인 루마니아와 국경을 맞댄 우크라이나 다뉴브강 항구를 또다시 공습했다고 보도됨. 남부 오데사 지역 이즈마일 항구의 곡물 저장고가 러시아에 의해 손상됐다고 알려짐. 러시아의 공격으로 운임이 올랐고, 선주들이 오데사 지역 남부를 피하게 되었다고 알려짐. (Tradewinds) (<https://t.ly/GJ7sc>)

Jaldhi Overseas raises newbuildings tally at Yangzijiang Shipbuilding

Jaldhi Overseas가 Yangzijiang Shipbuilding에 MR탱커 2척을 추가 발주했다고 보도됨. 50,000DWT급 선박으로 선가는 척당 4,050만달러로 추정된다고 언급됨. (Tradewinds) (https://t.ly/q_H_g)

Saudi Aramco set to cancel multiple contracts awarded to McDermott

사우디 Aramco가 McDermott와 맺은 Zuluf 유전 확장 프로젝트를 포함한 3개 계약을 취소할 예정으로 보도됨. 총 최대 18억달러인 CRPO 99, 100, 101 계약에 해당됨. McDermott이 은행 보증을 제출하지 못했다고 알려짐. (Upstream) (<https://t.ly/jpZyU>)

'Slave to returns': BP chief executive Bernard Looney sets out what it will take to secure Bay du Nord project sign-off

BP의 CEO는 Equinor의 Bay du Nord 프로젝트가 수익성 기준에 못 미치면 승인하지 않겠다고 보도됨. 기존 100억달러 규모로 계획했던 해당 프로젝트는 신조 FPSO를 활용해 최대 200,000BPD를 생산할 계획이었다고 알려짐. 공급망 및 노동시장이 타이트해지며 비용이 상승해 3년 유예할 계획임. 시장이 진정되면 다시 재개할 수 있다고 언급됨. (Upstream) (<https://t.ly/UBW-f>)

'Its time has come': BP revives huge offshore US project mothballed after 2014 oil price crash

BP가 40억배럴 규모 미국 걸프만 Kaskida 유전 engineering 연구를 재개했다고 보도됨. Kaskida 프로젝트는 2014년 유가하락으로 중단된 바 있음. 2025년 FID, 2028년 첫 원유 생산을 목표한다고 언급됨. 생산비용은 배럴당 15~20달러를 목표한다고 언급됨. (Upstream) (<https://t.ly/HQbP7>)

노후 탱커 해체량 2024년부터 증가

중고 탱커 가격이 하락세를 보이며 노후 탱커 해체량이 2024년부터 증가할 전망으로 보도됨. 러시아 원유 수송에 투입되었던 노후 탱커 수요 감소, 운임 하락, 해체 가격 상승, 배기가스 규제 시기 근접 등에 따라 탱커 매매 활동이 둔화되었다고 언급됨. 2023년은 1990년 이후 해체량이 가장 낮은 수준일 전망으로 알려짐. (선박뉴스) (<https://t.ly/A-8cn>)