

2023. 8. 4 (금)

조선/기계/운송 Analyst 배기연 RA 오정하

02. 6454-4879
kiyeon.bae@meritz.co.kr

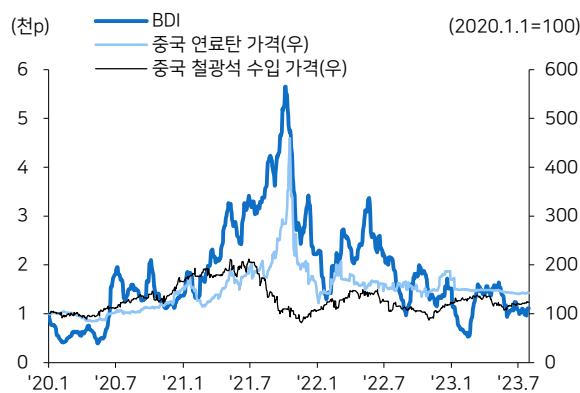
02. 6454-4873
jungha.oh@meritz.co.kr



국내외 주요 지표 현황

건화물운임(BDI)

1,128.0p(+5.0p DoD)



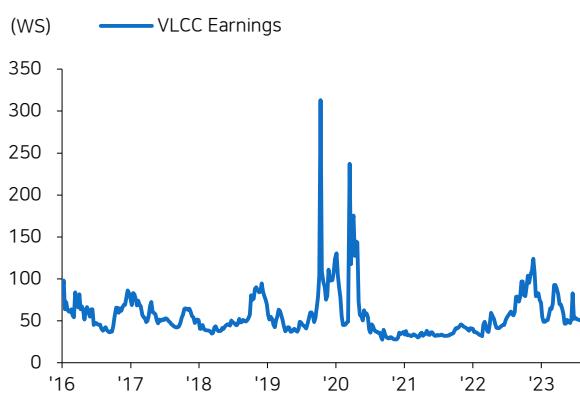
컨테이너운임(SCFI)

1,029.2p(+62.8p WoW)



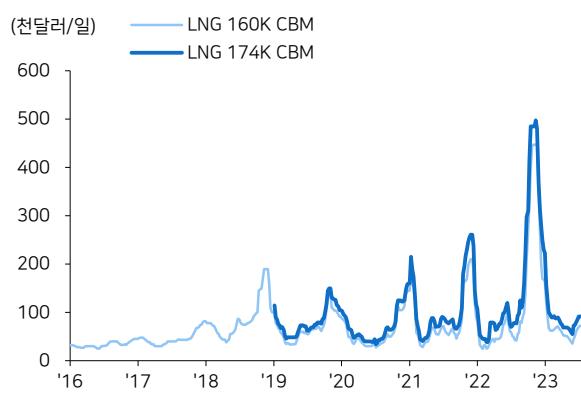
VLCC Spot Rate

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

570.0달러(-3.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

HD현대중공업, LNG 운반선 6,790억원에 2척 수주

HD현대중공업이 아프리카 소재 선사로부터 LNG선 2척을 수주했다고 공시함. 174,000CBM급 선박으로 2027년 11월까지 인도될 예정임. 선가는 척당 2.65억달러수준으로 해당 선형 기준 최고선가를 기록했다고 알려짐. (선박뉴스) (<https://bit.ly/3QkFBql>)

Buyers take aim at trio of stranded newbuild drillships and semisubs

최신식 신조 deep-water drilling rig에 대한 관심이 굉장히 높다고 보도됨. Rig 3척이 시장에 나와있는데, 한국 조선소의 West Libra, West Draco와 싱가포르의 Can Do가 해당된다고 알려짐. 삼성중공업의 West Draco는 노르웨이 선주와 협의가 어느 정도 진행되었고 언급됨. Can Do와 한화오션의 West Libra는 매입희망자들과 적정가격을 협의 중이라고 알려짐. Can Do는 약 5억달러 수준으로 언급됨. (Upstream) (<https://bit.ly/44Rmet7>)

Modules construction starts for \$5.1 billion Canadian LNG project

Qingdao McDermott Wuchuan Offshore Engineering(QMW)가 51억달러규모 캐나다 서안 Woodfibre LNG 프로젝트 모듈 건조를 시작했다고 보도됨. 총 34,000톤 규모의 18개 모듈을 2024년 3분기까지 건조할 계획임. Woodfibre LNG 프로젝트는 2.1MTPA급으로 2027년 가동될 예정임. (Upstream) (<https://bit.ly/44SnzzU>)

Baltic LNG delayed for at least two years

러시아 Baltic LNG 프로젝트가 최소 2년 연기될 예정으로 보도됨. 서방 국가들의 재제로 엔지니어링 및 공급 계약업체들이 계약을 취소함에 기인한다고 알려짐. 해당 프로젝트는 2019년에 발표되었는데, 총 17MTPA규모의 프로젝트로 언급됨. (Upstream) (<https://bit.ly/3YnLF39>)

Saudi Arabia to extend voluntary oil production cut into September

사우디아라비아가 지난 7월 시작한 하루 100만 배럴(bpd)의 자발적 감산을 9월에도 유지한다고 보도됨. 현재 사우디의 원유 생산량은 900만 bpd 수준이라고 알려짐. 감산은 2024년 12월까지 연장되었다고 알려짐. (Upstream) (<https://bit.ly/3s1QoLH>)

PC운임 변곡점 맞아

북반구 날씨가 따뜻해지면서 하락세를 보였던 PC선 운임이 변곡점을 맞았다고 보도됨. MR탱커 운임은 25,000달러/일로 바닥 수준으로 언급됨. 겨울철은 계절적 성수기인데, 원유와 정제유 간 가격차이는 정유 생산량이 늘어날 만한 수요 동기가 충분하다는 의미로 언급됨. (선박뉴스) (<https://bit.ly/3qow5ro>)