

조선/기계/운송 Analyst 배기연 RA 오정하

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

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

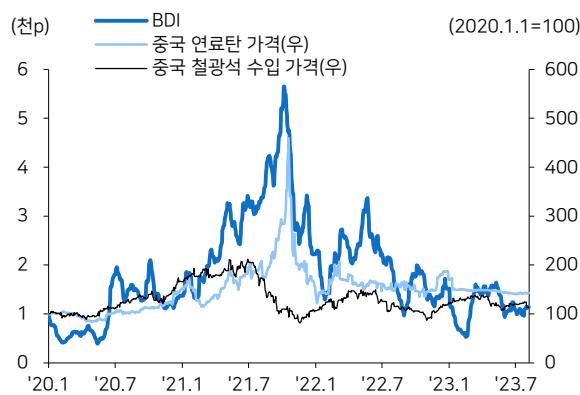
2023. 8. 9 (수)



국내외 주요 지표 현황

건화물운임(BDI)

1,142.0p(-3.0p DoD)



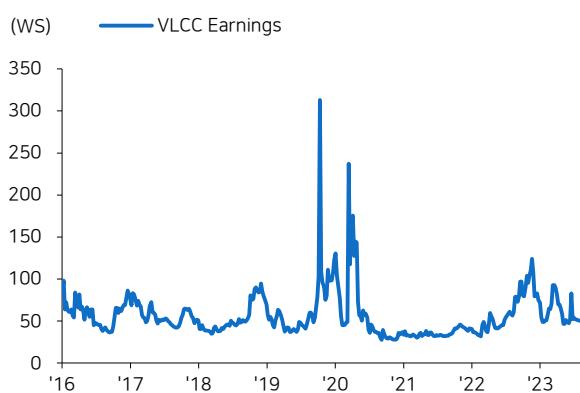
컨테이너운임(SCFI)

1,039.3p(+10.1p WoW)



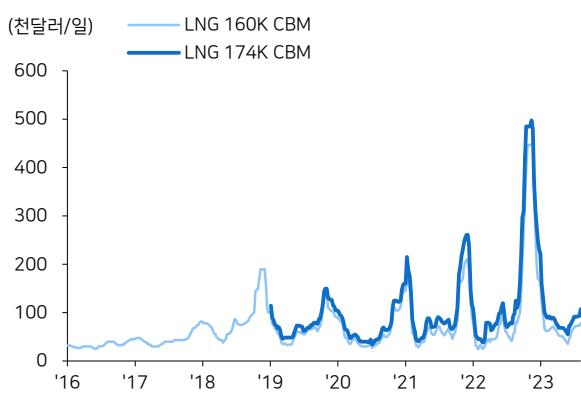
VLCC Spot Rate

50.3p(-0.3p WoW)



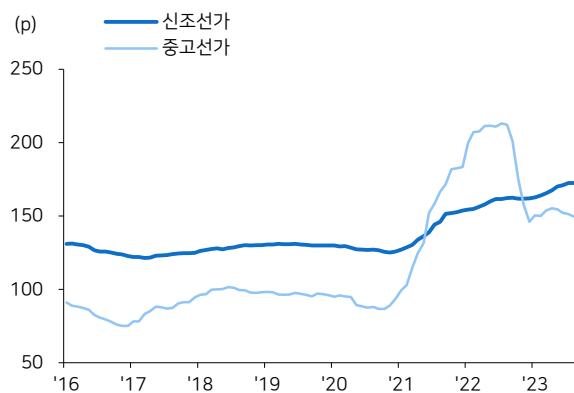
LNG Spot 운임

78.8천달러(+5.0천달러 WoW)
107.5천달러(+13.8천달러 WoW)



신조선가 및 중고선가

172.6p(+0.2p WoW)
149.5p(-1.7p WoW)



중국 내수 후판가격

567.0달러(-2.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

'아시아나 인수 난항'...한화 등 SI, 딜 무산 대비 물밀작업 시동

대한항공의 아시아나항공 인수가 어려울 수 있다는 전망이 제기되며 한화그룹을 비롯한 일부 전략적 투자자(SI)들은 물밀 작업에 돌입했다고 보도됨. 한화는 7월말 팬오션과 접촉해 팬오션이 보유한 한진칼 지분을 매입하겠다는 입장을 전달했다고 알려짐. 한화그룹은 이전부터 항공사 인수에 큰 관심을 가지고 있었다고 언급됨. (연합인포맥스) (<https://shorturl.at/jouxU>)

HD현대중공업 · 한화오션, '폴란드 잠수함' 사업 출사표…11개 업체 경쟁

HD현대중공업과 한화오션이 폴란드 잠수함 3척 도입 사업에 출사표를 던졌다고 보도됨. 오르카(Orka) 프로그램으로 명명되었는데, 폴란드는 2034년까지 필요한 기술이전을 포함해 잠수함을 구매한다는 방침임. 총 11개 업체가 수주 경쟁을 펼칠 예정임. (더 구루) (<https://shorturl.at/ceNTU>)

Expansion of world's largest offshore oilfield by Saudi Aramco hit by fresh delays

사우디 Aramco가 100억달러 이상의 Safaniyah 해상유전 최소 10개 EPCI 계약을 또 연기했다고 보도됨. 입찰 마감 기한은 8월 31일까지로 한달 연기되었다고 언급됨. Safaniyah 유전은 현재 1.3MBPD에서 2MBPD까지 확장할 계획으로 알려짐. 그러나 Safaniyah 프로젝트의 중요도로 보았을 때 중단될 가능성은 제한적으로 언급됨. (Upstream) (<https://shorturl.at/hmEX1>)

Panama Canal booking slots reduced as wait times reach 20 days

파나마운하당국(ACP)이 대기시간이 20일에 도달하며 일시적으로 Panamax선 예약가능슬롯을 줄였다고 보도됨. 가뭄이 지속되고 있는 가운데 흡수 13.41미터(44피트)를 유지할 계획으로 보도됨. 이에 일일 32척만 통행할 수 있는 상황으로 알려짐. 8월 5일 ~ 21일 동안 "Supers" 기준 예약 가능한 슬롯은 10개뿐으로 언급됨. (<https://shorturl.at/rCHTV>)

Suezmax tankers to take hit from Black Sea disruption

Suezmax 탱커가 러시아 흑해 항구 공격으로 부정적 영향이 있을 전망으로 보도됨. 해당 선형은 흑해 수출 물동량 62%를 수송하고, aframax는 발틱해 물동량을 대부분 수송한다고 언급됨. (Tradewinds) (<https://shorturl.at/gDJQ3>)

Key appraisal well drilling set for major gas discovery ahead of final investment decision

태국 국영 PTTEP가 Lang Lebah sour 가스전 두번째 광구 시추를 준비하고 있다고 보도됨. 수십억달러 규모 프로젝트로 2024년초 FID를 목표한다고 알려짐. 6~7조큐빅피트의 가스가 매장되어있다고 언급됨. Worley-Ranhil Utilities가 해상 설비 FEED, Technip Energies가 육상 설비 FEED를 수주했다고 알려짐. (Upstream) (<https://shorturl.at/npHR8>)