



조선/기계/운송 Analyst 배기연 RA 오정하

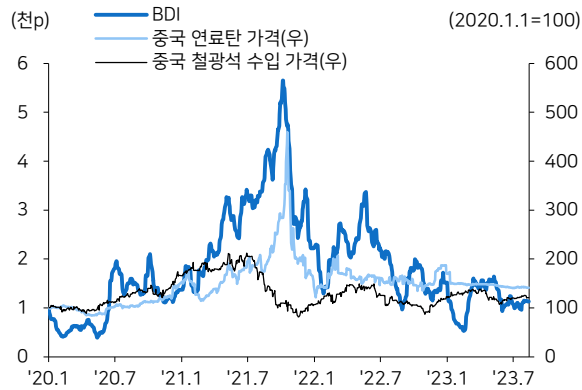
02. 6454-4879
kiyeon.bae@meritz.co.kr02. 6454-4873
jungha.oh@meritz.co.kr

2023. 8. 16 (수)

국내외 주요 지표 현황

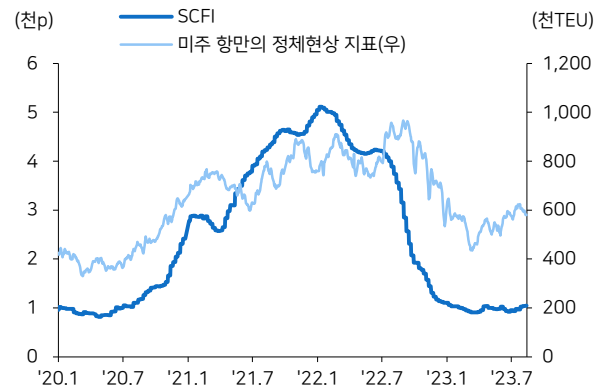
건화물운임(BDI)

1,166.0p(+6.0p DoD)



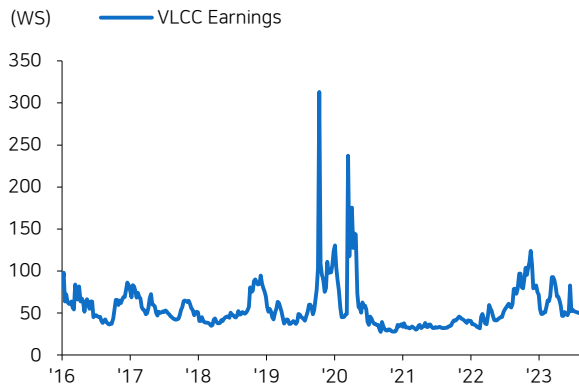
컨테이너운임(SCFI)

1,043.5p(+4.2p WoW)

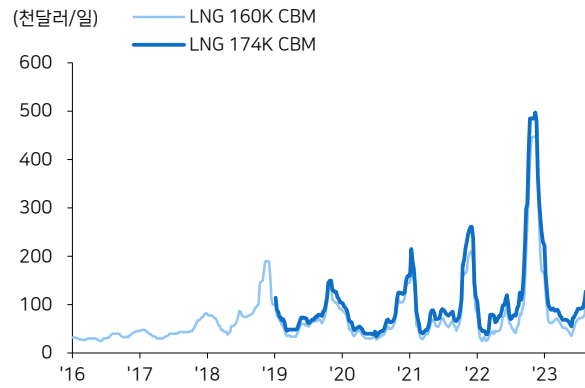


VLCC Spot Rate

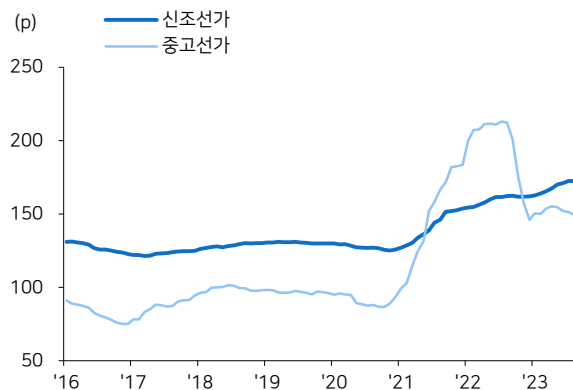
49.4p(-0.9p WoW)



LNG Spot 운임

96.3천달러(+17.5천달러 WoW)
127.5천달러(+20.0천달러 WoW)

신조선가 및 중고선가

172.7p(+0.2p WoW)
149.6p(+0.1p WoW)

중국 내수 후판가격

555.0달러(-4.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

Russia plans to open Northern Sea Route to year-round sailing by 2025

러시아가 북해항로(NSR)를 2025년까지 연중 내내 이용할 수 있도록 개발할 계획으로 보도됨. 매년 기상조건에 따라 상이하나 쇄빙선의 도움으로 5월~1월말까지 이용가능하다고 알려짐. 북해항로 물동량은 2021년 3,410만톤, 2022년 3,400만톤이었는데, 2025년 8,000만톤까지 확대할 계획으로 알려짐. (Tradewinds) (<https://t.ly/4qsB8>)

Wallenius Wilhelmsen orders four car carriers able to run on methanol or ammonia

Wallenius Wilhelmsen이 4척의 메탄올 또는 암모니아 레디 PCTC선박 LOI를 체결했다고 보도됨. 9,350CEU급 선박 4+8척을 Jinling Shipyard와 계약했다고 언급됨. 2026년 중순부터 인도될 예정임. 2023년 연말까지 최종 계약이 체결될 예정으로 알려짐. (Tradewinds) (https://t.ly/2cB_Q)

Jiangnan Shipbuilding to expand LNG carrier capabilities

중국 Jiangnan Shipbuilding이 175,000CBM급 LNG선을 건조하기 위한 터미널 건설을 시작했다고 보도됨. 2024년 3월에 완공될 예정임. 완공 시 연간 4척의 175,000CBM급 LNG선을 건조할 수 있다고 알려짐. (Splash247) (<https://t.ly/E4ujq>)

Commonwealth LNG's export facility project in Louisiana gains ground

미국 Commonwealth LNG가 자금 모집을 완료해 9.3MTPA급 수출터미널 FID를 체결할 준비가 되었다고 보도됨. 2026년 2분기 중 상업적 가동을 시작할 예정임. (Offshore Energy) (<https://t.ly/l7qlm>)

Single private bidder surfaces for \$900 million Colombia LNG regasification terminal

콜롬비아 정부의 Pacific LNG 프로젝트 운영 및 건설 입찰에 1개 업체만 참여했다고 보도됨. 사업규모는 7~9억달러 수준으로 알려짐. 콜롬비아의 두 번째 수입 터미널 건설 사업으로 Buenavegas 컨소시엄이 참여했다고 알려짐. 가스 4억 일일큐빅피트를 생산할 예정임. (Upstream) (<https://t.ly/vFNSZ>)

10조원 사우디 타이바·카심 LNG발전, 한전 컨소 사업권 절반 확보 추진

총 사업비가 10조원대(80억달러)에 이를 것으로 추산되는 사우디아라비아 타이바·카심 LNG 프로젝트에 한국전력 컨소시엄이 최대 절반의 사업권 확보에 나선다고 보도됨. 발전소 운영은 한전이, 시공은 두산에너지빌리티가 맡는 구조로 언급됨. 기획재정부는 한전의 사우디 타이바·카심 프로젝트 투자에 대한 공공기관 예비타당성조사를 진행하고 있다고 알려짐. 발전소 4개로 구성된 프로젝트로 알려짐. (대한경제) (<https://t.ly/L0dkt>)