

조선/기계/운송 Analyst 배기연 RA 오정하

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

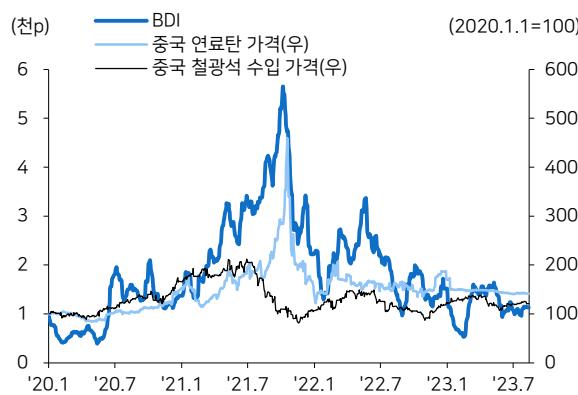
2023. 8. 16 (수)



국내외 주요 지표 현황

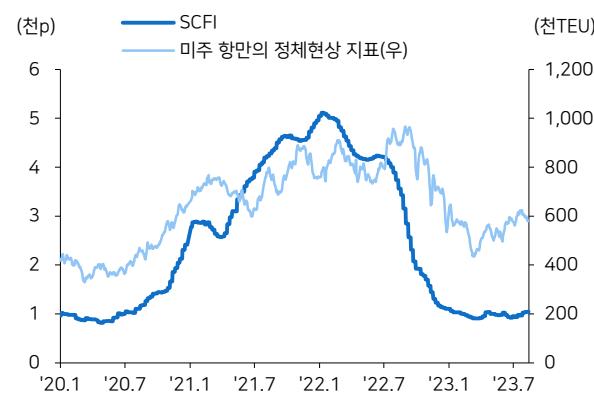
건화물운임(BDI)

1,166.0p(+6.0p DoD)



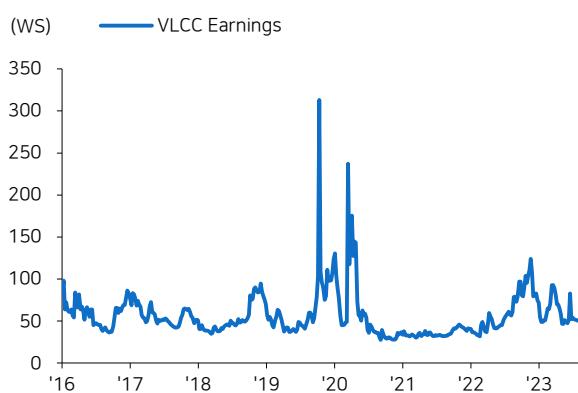
컨테이너운임(SCFI)

1,043.5p(+4.2p WoW)

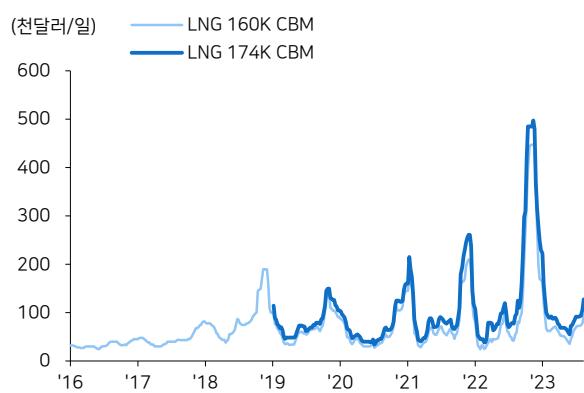


VLCC Spot Rate

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 메탄을 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 두산에너빌리티가 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/LOdkt>)