



2023. 8. 24 (목)

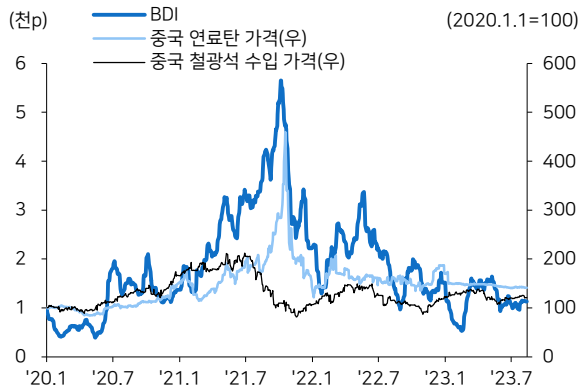
조선/기계/운송 Analyst 배기연 RA 오정하

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

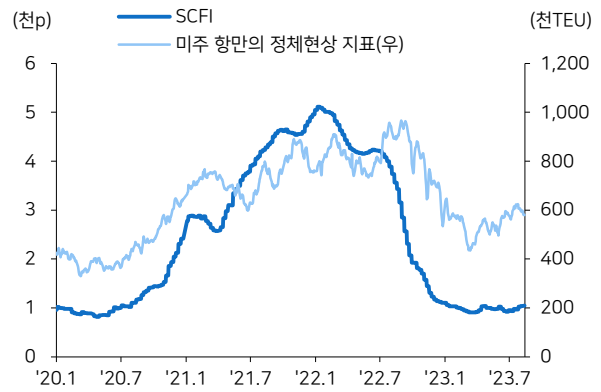
02. 6454-4873
jungha.oh@meritz.co.kr

국내의 주요 지표 현황

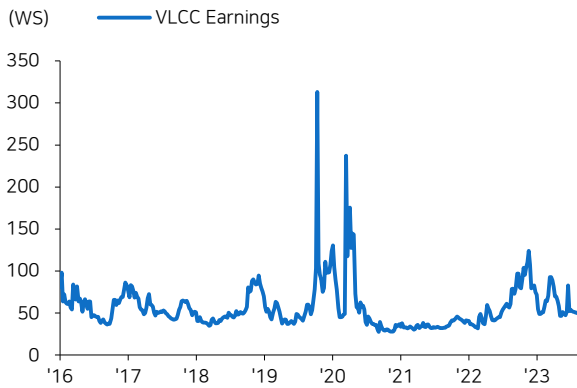
건화물운임(BDI) 1,151.0p(-43.0p DoD)



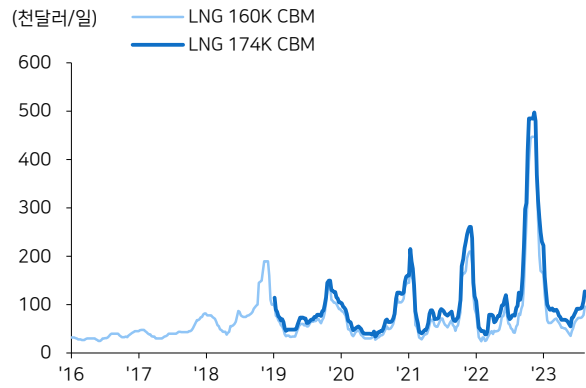
컨테이너운임(SCFI) 1,031.0p(-12.5p WoW)



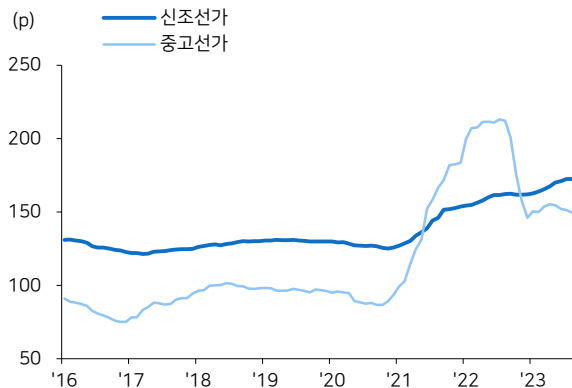
VLCC Spot Rate 46.8p(-2.5p WoW)



LNG Spot 운임 117.5천달러(+21.3천달러 WoW)
155.0천달러(+27.5천달러 WoW)



신조선가 및 중고선가 172.7p(- WoW)
148.8p(-0.8p WoW)



중국 내수 후판가격 553.0달러(+2.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

Delfin Midstream secures FLNG unit slots with Wison Offshore & Marine

Delfin Midstream이 중국 Wison Offshore&Marine에 FLNG 슬롯 계약을 맺었다고 보도됨. 연중 FLNG 전체 FEED, 2024년 중순 건조를 시작할 계획으로 알려짐. 지난 7월, Delfin은 Black&Veatch-삼성중공업과 9월까지 논의된 EPC계약을 체결하고 deepwater port 라이선스를 발급받을 전망으로 언급한 바 있음. (Tradewinds)

(<https://t.ly/WujuW>)

한화오션 2조원 증자... "방산·해양 대대적 투자"

한화오션이 그룹 계열사 등으로부터 2조원을 조달해 신성장동력 확보에 집중한다고 보도됨. 주주배정 후 실권주는 일반 공모하는 방식으로 언급됨. 한화오션 인수 당시 주체로 참여한 한화에어로스페이스와 한화시스템, 한화임팩트, 한화에너지 등이 지분율만큼 유상증자에 참여한다고 알려짐. 8,000억원가량을 그룹 계열사로부터 조달 받고, 2대 주주인 산업은행은 참여하지 않는다고 알려짐. 2040년까지 매출 30조원, 영업이익 5조원이라는 중장기 목표도 제시했다고 알려짐. (한국경제) (<https://t.ly/BRESp>)

"HMM과 시너지? 글썄"...매각 시작과 함께 중단 가능성 대두

산업은행이 HMM 매각을 중단하는 결단을 내릴 수 있다는 관측이 나오고 있다고 보도됨. HMM 매각 입찰에 참여한 기업은 하림그룹, 동원그룹, LX그룹과 독일 Hapag-Lloyd로 알려짐. 해외기업에 매각할 수 없다는 기류가 강해 Hapag-Lloyd는 경쟁에서 제외되는 분위기로 알려짐. 이를 감안해도 부족한 자금력, 사업분야의 이질성으로 매각 작업이 순탄치 않을 전망으로 알려짐. (이데일리)

(<https://t.ly/umefZ>)

Norway's Solvang raises VLGC order tally at Hyundai shipyard

지난 21일 HD현대중공업에 88,000CBM급 VLGC 2척을 발주한 선주는 노르웨이 Solvang으로 보도됨. 계약금액은 2.15억달러로 척당 1.07억달러로 알려짐. 2027년 7월까지 인도될 예정임. 지난 7월 발주한 VLGC 3척의 옵션분으로 알려짐. (Tradewinds)

(<https://t.ly/GoLff>)

China's higher ore imports and steel output not enough to lift falling capesize bulker market

2023년 7월 기준 중국이 전년동기대비 6.9% 많은 철광석을 수입했고 철강을 2.5% 더 생산했지만, Capesize 벌크선 시장을 지지하는데 역부족이었다고 보도됨. 글로벌 철강 생산량은 11억톤으로 전년대비 0.1% 감소함에 기인한다고 알려짐. 발틱거래소 Capesize 5TC는 7일래 19.8% 하락했다고 알려짐. 중국 경기 회복이 부진한 영향이 크다고 언급됨. (Tradewinds)

(<https://tinyurl.com/5ahjfx6k>)

ExxonMobil eyes \$13 billion investment at deep-water field offshore Guyana

ExxonMobil이 129.3억달러규모 가이아나 Whiptail 유전 개발을 추진한다고 보도됨. Tilapia, Pinktail 유전도 망라하는 프로젝트로 2027년말 또는 2028년초 첫 원유를 생산할 전망으로 알려짐. SBM Offshore이 FPSO를 공급하는데, 원유 250,000BPD(일일 생산 배럴)와 540MMCFD(일일 백만큐빅피트)를 생산할 전망이다. 아직 FID를 결정하지는 않았다고 언급됨. (Upstream)

(<https://tinyurl.com/2s4fpbw6>)