

조선/기계/운송 Analyst 배기연 RA 오정하

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

2023. 8. 25 (금)



국내외 주요 지표 현황

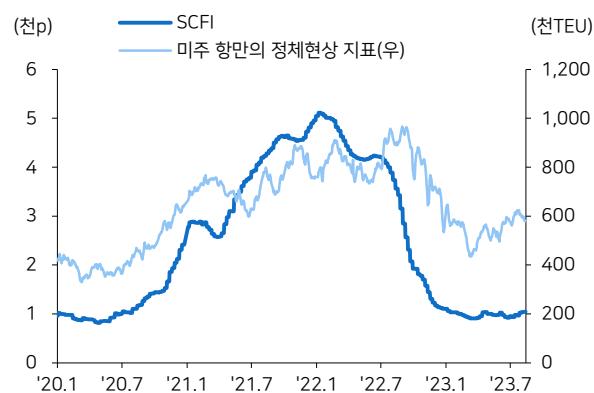
건화물운임(BDI)

1,110.0p(-41.0p DoD)



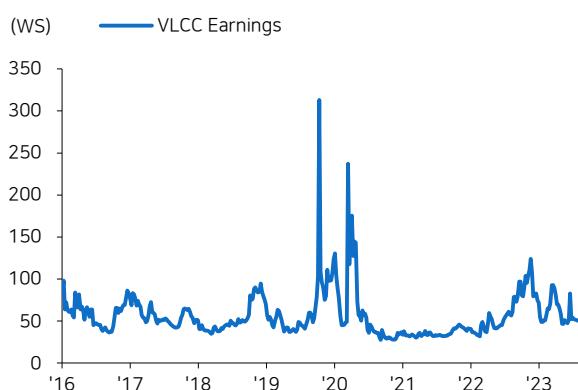
컨테이너운임(SCFI)

1,031.0p(-12.5p WoW)

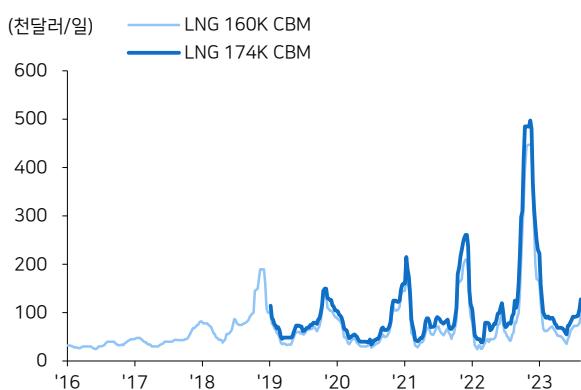


VLCC Spot Rate

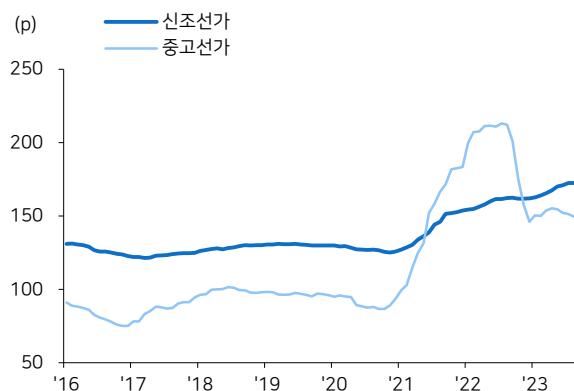
46.8p(-2.5p WoW)



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

554.0달러(+1.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

HMM, 폴라리스쉬핑 인수전에 참여 . . . 한국·중국 2파전 전망

HMM이 국내 중견 벌크선사 폴라리스쉬핑 인수전에 재무적투자자(FI)로 참여를 검토 중으로 보도됨. 벌크선대 확대 등 경영권이 목적이 아닌 단순 투자 수준으로 알려짐. (아주경제) (<https://tinyurl.com/3hcmcfxr>)

Frontline says tanker owners abandoning Russian trades, swelling mainstream fleet

탱커 선주들이 러시아산 원유 수송을 중단하고 있다고 보도됨. 여름 동안 우랄산 원유가격이 80달러/배럴을 상회하면서 러시아산 원유 가격상한제가 드디어 해운업계에 영향을 미치고 있다고 알려짐. 비러시아항로 선복량이 늘어나게 되었다고 언급됨. (Tradewinds) (<https://tinyurl.com/yvn3jet8>)

Date set for Lease Sale 261 in the US Gulf of Mexico

미국정부가 오는 9월 27일 걸프만 임대부지 판매를 실시한다고 보도됨. Lease Sale 261번에 해당됨. 마지막 판매는 지난 3월 Lease Sale 259번으로 32개 업체가 참여해 2.63억달러에 판매되었다고 알려짐. (Upstream) (<https://t.ly/8zvke>)

Workers' strike avoided at Woodside LNG facility as sides agree in-principle deal

호주 North West Shelf(NWS) LNG 프로젝트는 Woodside Energy와 노조간 합의로 파업 영향을 받지 않을 예정으로 보도됨. 15시간 동안 논의 끝에 기본합의안을 마련했고, 투표를 진행하기 전 최종합의안을 마련할 계획으로 언급됨. NWS는 글로벌 LNG의 10%를 담당한다고 알려짐. (Upstream) (<https://t.ly/Ng0KJ>)

The story behind public container ship owners' love for middle-aged capesizes

2분기 컨테이너선사들의 10년정도의 Capesize 벌크선 매입이 많았는데 선가에 기인한다고 보도됨. 신조선가는 6,500만달러인 반면 선령 10년 기준 2,800만달러로 알려짐. 수주잔고도 역사적으로 낮아 수급 균형이 맞춰지면 정상선가는 4,400만달러 수준으로 업사이드가 50% 이상으로 언급됨. (Tradewinds) (https://t.ly/BaUT_)

대한항공, 내년부터 9,800억 원 규모 '중고도 정찰용 무인기' 생산

대한항공이 9,800억원규모 중고도 정찰용 무인기 개발·양산 사업에 참여하고, 2024년부터 생산한다고 보도됨. 대북 정보 수집과 정찰임무를 수행할 무인기로 알려짐. 오는 2028년까지 생산할 계획임. 대한항공은 2022년 'KUS-FS'를 개발했다고 알려짐. (BizFact) (https://t.ly/1DhN_)