

조선/기계/운송 Analyst 배기연 RA 오정하

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

2023. 8. 28 (월)



국내외 주요 지표 현황

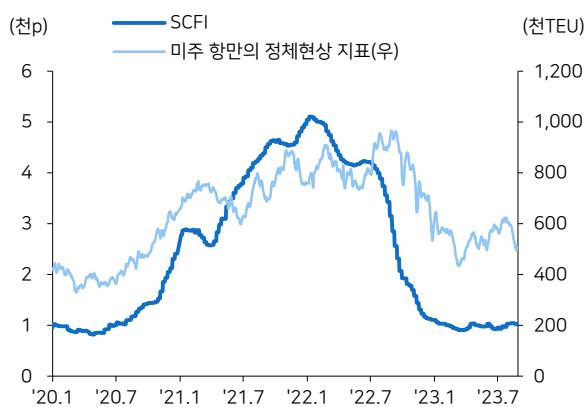
건화물운임(BDI)

1,080.0p(-30.0p DoD)



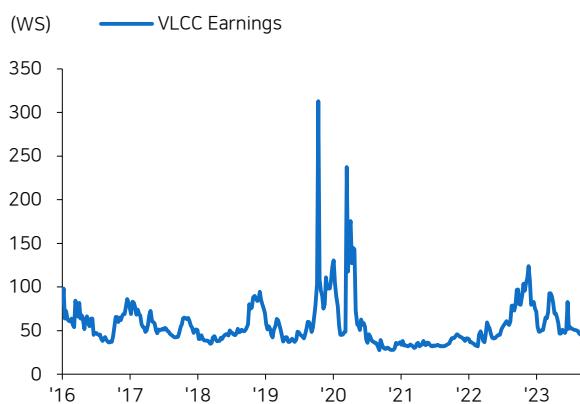
컨테이너운임(SCFI)

1,013.8p(-17.2p WoW)

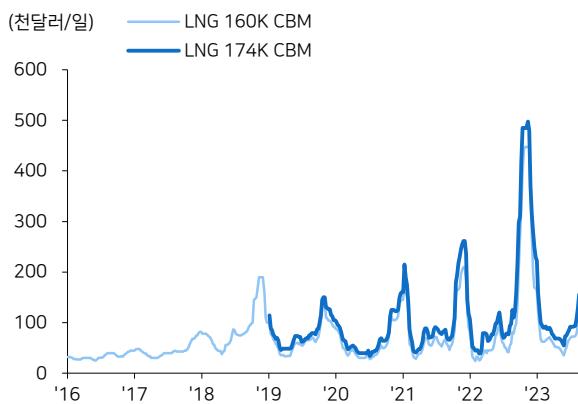


VLCC Spot Rate

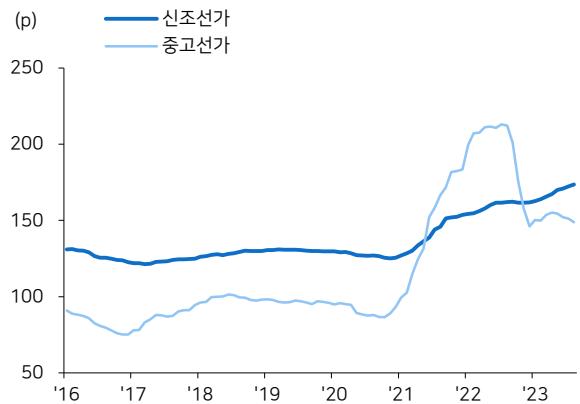
45.5p(-1.3p WoW)



LNG Spot 운임

120.0천달러(+2.5천달러 WoW)
160.0천달러(+5.0천달러 WoW)

신조선가 및 중고선가

173.6p(+0.6p WoW)
148.8p(- WoW)

중국 내수 후판가격

554.0달러(+1.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

Spot rates for larger bulkers slide as tonnage remains plentiful

대형 벌크선 수요가 상회하며 Spot 운임이 지난주 하락세를 이어갔다고 보도됨. Capesize 5TC는 7일래 26.6% 하락하며 6월 초 이후 최저 수준에 도달했다고 알려짐. Capesize 선형은 대서양과 태평양 지역 전부 약세를 보이고 있다고 알려짐. (Tradewinds) (<https://tinyurl.com/f4xtwu>)

Ukraine formalises alternative shipping corridor through Romanian waters at IMO

우크라이나가 IMO에 흑해곡물항로를 대체할 항로를 공식화할 요청서를 제출했다고 보도됨. 로마 영해를 이용해 수출하려는 방침으로 언급됨. 한편, 러시아는 지난 6월 흑해곡물협정을 파기한 바 있음. (Tradewinds) (<https://tinyurl.com/2ee9nmm2>)

China sees boom in LNG infrastructure as import demand surges

중국 LNG 수입 수요가 증가하며 관련 설비도 확장되고 있다고 보도됨. 2023년에만 3개 신규 LNG 수입 터미널이 추가되었는데, 8월에만 2개 터미널이 가동되었다고 언급됨. 중국은 향후 5년간 92개 터미널을 갖출 예정인데, 가동중인 터미널이 27개, 18개는 건설 중이고, 47개는 계획 단계에 있다고 언급됨. 현재 80MTPA에서 2040년까지 200~240MTPA까지 확대할 계획으로 알려짐. (Upstream) (<https://tinyurl.com/4jyzjc5>)

PC 수요 증가 전망

높은 정제 마진, 중국 수요 반등, 유럽 석유 제품 재고 감소로 PC선 수요가 증가할 전망으로 보도됨. 그래도 PC선 전체 수주잔고는 현 선복량의 9.3% 수준으로 경계할 점으로 언급됨. 투자 절제 심리가 유지된다면 시장은 견고한 수요대비 공급 편디멘털을 유지할 예정으로 알려짐. 최근 2026~27년 인도 예정 선박 발주가 증가했지만 향후 몇 년간 선박 노후화, 가동률 증가, 운임 강세에 따라 공급이 타이트해질 전망으로 알려짐. VLCC가 줄어드는 대신 PC선이 활기를 찾고, VLCC가 처녀항해에 석유제품을 운송하는 사례도 줄어들 전망으로 알려짐. (선박뉴스) (<https://tinyurl.com/mtwhe5w5>)

QatarEnergy awards \$560 million North Field expansion deal to European player

QatarEnergy가 스페인 Tecnicas Reunidas와 5.6억달러 규모 North Field South(NFS) onshore surface facilities EPC 계약을 맺었다고 보도됨. 해당 프로젝트는 2단계로 나누어져 있는데, 3~4년간 공사 후 현재 77MTPA에서 126MTPA까지 확대할 계획임. 각 단계 투자비용은 500억달러 이상으로 전세계에서 가장 큰 프로젝트들 중 하나로 언급됨. (Upstream) (<https://tinyurl.com/ydpatyb8>)

HMM 소액주주 "독일 하팍 인수 지지"…산은, 이달 솟리스트 선정

HMM 인수전이 국내외 기업들의 참여로 진행 중인 가운데 HMM 소액주주들이 독일 Hapag-Lloyd의 인수를 희망하며 주주행동에 나섰다고 보도됨. 8월말 산업은행의 솟리스트 선정을 앞두고 주주 위임장을 모으고 Hapag-Lloyd의 인수 지지 성명을 준비 중으로 알려짐. (연합뉴스) (<https://tinyurl.com/35hvect6>)