



조선/기계/운송 Analyst 배기연 RA 오정하

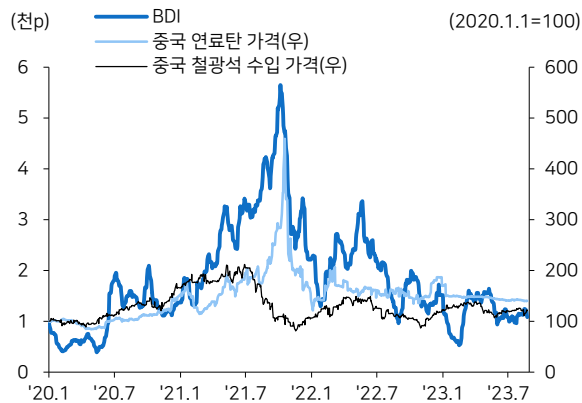
02. 6454-4879
kiyeon.bae@meritz.co.kr02. 6454-4873
jungha.oh@meritz.co.kr

2023. 8. 31 (목)

국내외 주요 지표 현황

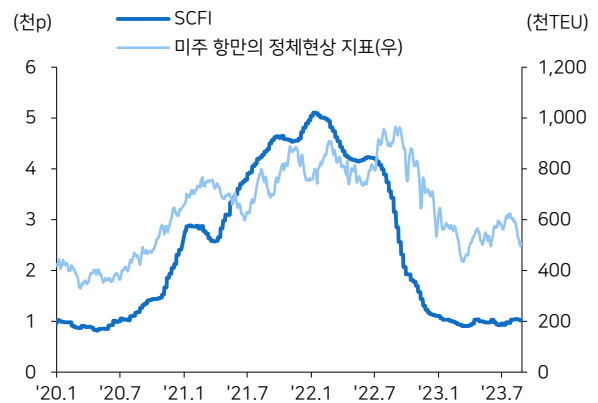
건화물운임(BDI)

1,094.0p(-13.0p DoD)



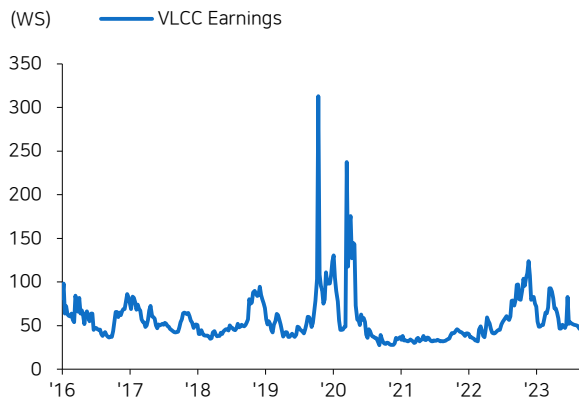
컨테이너운임(SCFI)

1,013.8p(-17.2p WoW)

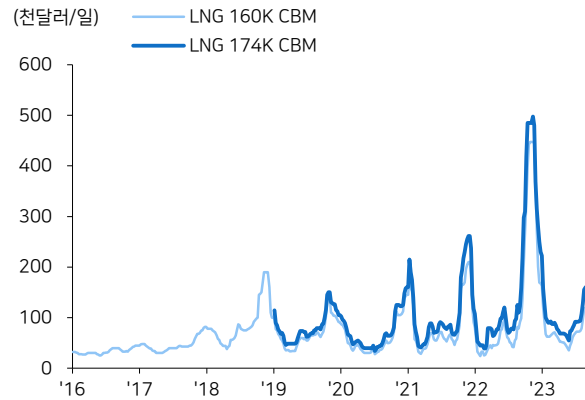


VLCC Spot Rate

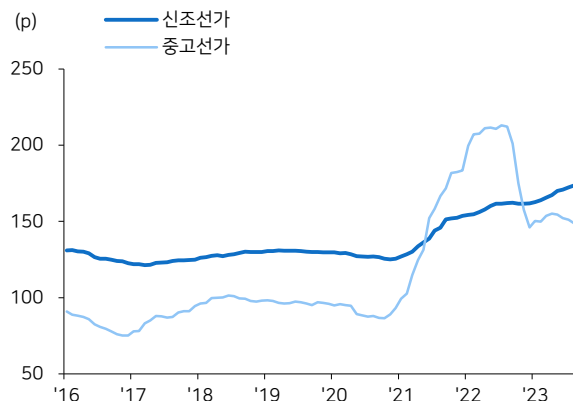
45.5p(-1.3p WoW)



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

549.0달러(-2.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

Eastern Pacific dives on huge LPG and ammonia carrier newbuilding quartet

Eastern Pacific Shipping이 암모니아와 LPG시장을 긍정적으로 전망하며 HD현대중공업에 88,000CBM급 LPG DF VLGC 4척을 발주할 예정으로 보도됨. 척당 1.1억달러 이상 수준으로 2027년 인도될 예정으로 언급됨. (Tradewinds) (<https://t.ly/VLiWJ>)

Container peak season may have already 'peaked' as freight rates ease

컨테이너선 물동량 및 운임이 2023년 피크를 찍었을 가능성이 보도됨. 선사들은 성수기 수요 및 선박량 조정으로 8월 운임을 상향했다고 알려짐. 선사들은 9월에도 GRI(기본운임인상) 계획이 있지만 시장이 피크에 도달했다는 징조가 있다고 언급됨. 미주 서부 해안 운임이 화요일(29일) 기준 주말 전 고점대비 8% 하락했다고 언급됨. 미국 수입 물동량도 재고량 증가 및 판매량이 줄어들며 8월 피크를 찍었다고 알려짐. (Tradewinds) (<https://t.ly/iW8ol>)

Port of Savannah suspends ship operations as Hurricane Idalia threatens direct hit

미국에서 4번째로 큰 컨테이너항구인 Savannah항이 허리케인 이달리아의 영향으로 운영을 중단했다고 보도됨. 화요일 저녁(29일) Condition Zulu를 발표했는데, 선박 가동을 중단한다는 의미로 언급됨. (Tradewinds) (<https://t.ly/pSRML>)

Summer slumber: Middle East slowdown trumps Atlantic activity as VLCCs hit 12-month low

중동 물량 감소를 대서양 시장 물량이 커버하지 못하면서 VLCC 스팟운임이 1년 이상 본적 없던 3,000달러/일 이하를 기록했다고 보도됨. 사우디아라비아가 100만BPD 감산을 10월까지 유지하면 중동 시장 약세는 유지될 전망으로 언급됨. 그러나 예상되었던 부진으로 반등이 예상된다고 알려짐. 8월말~9월초는 정제소들이 유지보수를 진행하는 계절적 비수기로 언급됨. 정제마진이 우호적이고, 중국 원유 가격이 상승하고 있는 점도 긍정적으로 알려짐. (Tradewinds) (<https://t.ly/Mf7b4>)

한화오션, 캐나다·폴란드에 잠수함 생산거점 만든다

한화오션이 북미(캐나다)와 유럽(폴란드)에 잠수함 글로벌 생산거점을 만든다고 보도됨. 한화오션은 2023년 하반기 발주 예정인 장보고-III 배치2 3번함과 함께 폴란드·캐나다·필리핀 등 글로벌 잠수함 프로젝트 입찰에 본격적으로 대응한다는 입장으로 알려짐. 캐나다 프로젝트에 가장 집중하고 있는데, 3000t급 잠수함 12척을 도입할 계획으로 유지보수비 포함 시 척당 2조원 수준으로 언급됨. (파이낸셜뉴스) (<https://t.ly/tajka>)

Golden Ocean thinks bauxite trade growth could soon offset seasonal lull in iron ore

Golden Ocean Group에 따르면 보크사이트 수출물량이 증가하며 벌크선 시장의 계절성을 완화시킬 수 있다고 보도됨. 벌크선 시장의 계절성은 철광석 수출의 영향을 많이 받는데, 2022년 철광석 톤마일 수요가 약 3% 하락, 기니산 보크사이트 톤마일은 약 3% 증가했다고 알려짐. (Tradewinds) (<https://t.ly/9a0gv>)