

조선/기계/운송 Analyst 배기연 RA 오정하

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

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

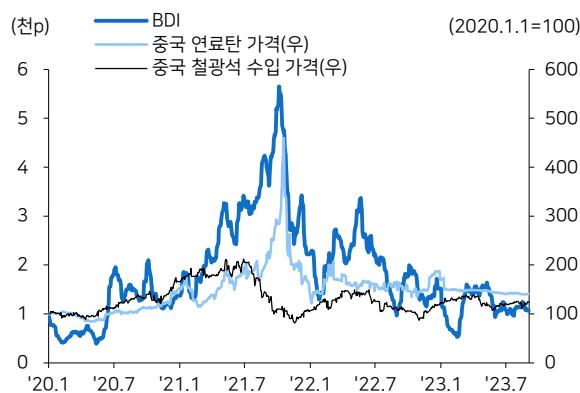
2023. 9. 5 (화)



국내외 주요 지표 현황

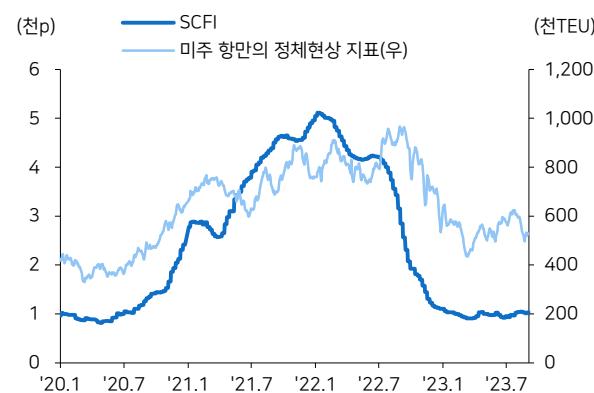
건화물운임(BDI)

1,083.0p(+18.0p DoD)



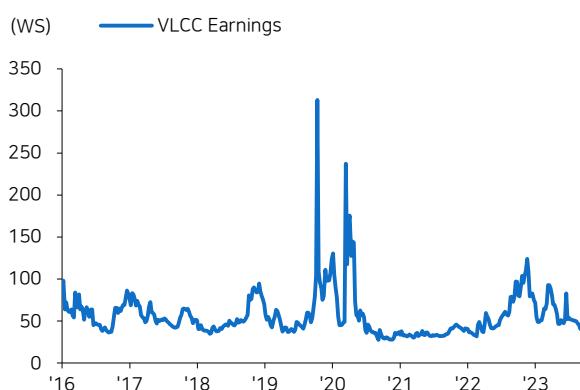
컨테이너운임(SCFI)

1,033.7p(+19.9p WoW)



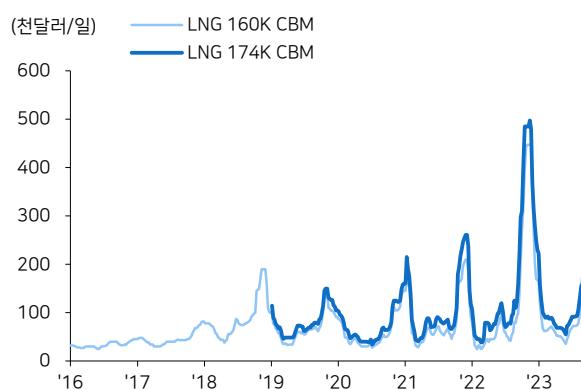
VLCC Spot Rate

40.7p(-4.9p WoW)



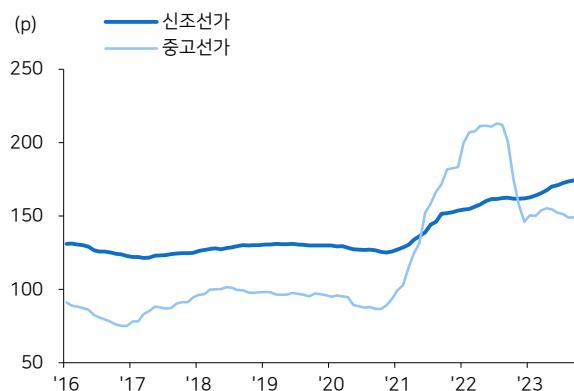
LNG Spot 운임

142.5천달러(+22.5천달러 WoW)
210.0천달러(+50.0천달러 WoW)



신조선가 및 중고선가

174.1p(+0.5p WoW)
149.0p(+0.2p WoW)



중국 내수 후판가격

556.0달러(+3.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

추경호 "조선업 초격차 총력지원…환급보증·R&D 예산 확대 지원"

추경호 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 조선업이 글로벌 초격차를 확보할 수 있도록 선수금환급보증(RG) 발급을 확대하고, 친환경·디지털 R&D(연구개발) 예산을 확대하겠다고 언급했다고 보도됨. 금융기관 RG 발급액에 대해 한국무역보험공사가 약 85%를 재보증하는 재원을 2019년 이후 처음으로 1,200억원에서 4,000억원으로 대폭 확대할 계획으로 알려짐. 해외 단순노무인력(E-9) 조선업 별도 쿼터 5천명에 대해 충원율을 고려해 확대배정도 검토한다고 알려짐. (뉴시스) (<http://tinyurl.com/nn888jst>)

금융위, '한화오션' 잔여지분 매각 추진… 800억 공적자금 상환 기대

금융위원회가 공적자금상환기금이 10년간 보유한 800억원대의 한화오션 잔여 지분 매각에 나선다고 보도됨. 한화오션 지분 1.07%(232.6만주)의 매각으로 알려짐. 지분 매각 방식은 아직 결정되지 않았다고 언급됨. (조선Biz) (<http://tinyurl.com/8h6rajz8>)

큐리어스, 삼성중공업 드릴십 4척 1년 만에 모두 매각

큐리어스파트너스가 삼성중공업으로부터 인수한 4척의 드릴십을 모두 매각했다고 보도됨. 1일 업계에 따르면 West Draco 매매계약에 따른 계약금을 수령하고 계약을 확정 지었다고 알려짐. 매각대금은 3,000억원 이상으로 언급됨. 2022년 5월 큐리어스는 삼성중공업으로부터 총 1.03조원을 투입해 4척의 드릴십을 인수한 바 있음. 척 당 3,000~4,000억원 이상으로 매각하며 두 자릿수 내부수익률(IRR)을 기대할 수 있게 되었다고 알려짐. (마켓인사이트) (<http://tinyurl.com/mvxhj6tx>)

현대글로비스, 해상운임 인상… "1년새 두 배 뛴 차 용선료 반영"

현대글로비스가 해상운송 운임을 인상한다고 보도됨. 1년 새 자동차 용선료가 두 배 가까이 오른 부분을 반영한 조치로 알려짐. 신규 계약뿐 아니라 기존 장기 계약간 운임 인상을 위한 협상도 진행 중으로 알려짐. 이르면 10월부터 해외 간 자동차 운송에 인상된 운임을 적용한 계약이 체결될 전망으로 언급됨. 국내에서 해외로 운송하는 운임도 2024년 1월부터 인상할 계획으로 언급됨. (한국경제) (<http://tinyurl.com/4wb4989k>)

Baltic's VLCC measure goes negative as Saudi exports plunge

중동 VLCC 운임이 1년래 처음으로マイ너스로 돌아섰다고 보도됨. VLCC 중동-미주 걸프만/중국 항로가 -1,374달러/일을 기록하며 하루 사이 1,861달러가 떨어졌다고 알려짐. OPEC+의 감산으로 중동 탱커 시장이 영향을 받고 있다고 알려짐. 사우디아라비아는 1MBPD 감산을 7월부터 시작했는데, 10월말 이후 연장 여부는 미지수로 언급됨. 사우디아라비아의 8월 원유 수출량은 5.3MBPD로 2020년 6월 이후 최저 수준으로 알려짐. (Tradewinds) (<http://tinyurl.com/8bdvyamz>)

Pakistan jumps back into the scrap game after being missing since January

파키스탄이 벌크선 2척을 매입하며 폐선시장에 복귀했다고 보도됨. 각각 500달러/LDT, 545달러/LDT에 매각되었는데, 후자는 방글라데시 폐선가격과 유사한 수준으로 알려짐. (Tradewinds) (<http://tinyurl.com/4kjz7esb>)