



조선/기계/운송 Analyst 배기연 RA 오정하

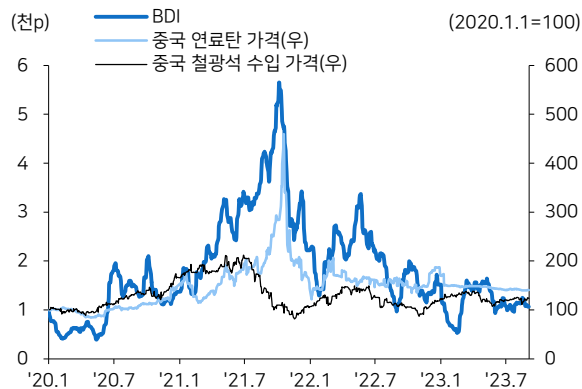
02. 6454-4879
kiyeon.bae@meritz.co.kr02. 6454-4873
jungha.oh@meritz.co.kr

2023. 9. 6 (수)

국내외 주요 지표 현황

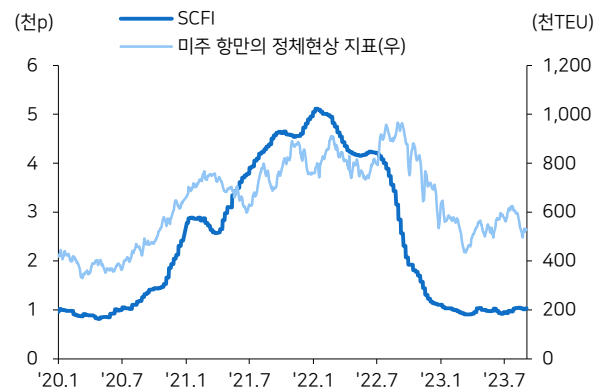
건화물운임(BDI)

1,063.0p(-20.0p DoD)



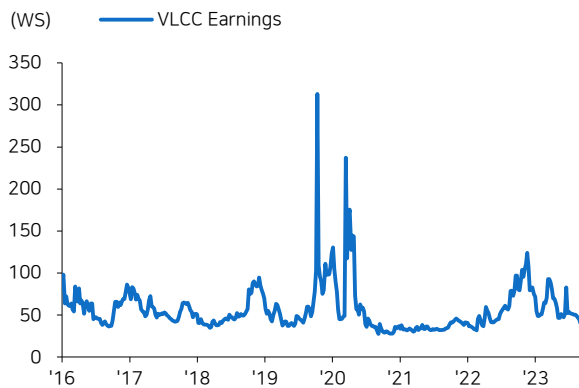
컨테이너운임(SCFI)

1,033.7p(+19.9p WoW)

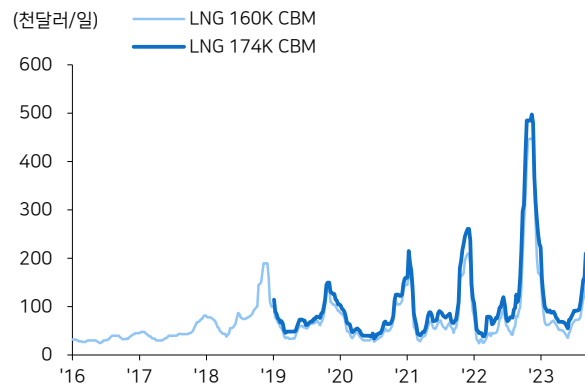


VLCC Spot Rate

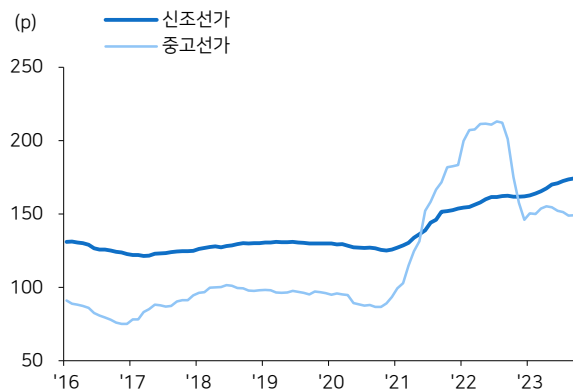
40.7p(-4.9p WoW)



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

553.0달러(-2.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

HD현대중공업 노사, 임금협상 2차 잠정합의...7일 찬반투표

HD현대중공업 노사가 25차 교섭에서 2차 잠정합의안을 도출했다고 보도됨. 2차 합의안에는 기본급 12만 7,000원 인상, 격려금 450만원 지급 등이 포함됐다고 알려짐. 노조는 오는 6일 예고했던 7시간 파업을 취소하는 한편 7일 2차 잠정합의안 수용 여부를 묻는 조합원 찬반투표를 실시할 예정으로 언급됨. (뉴시스) (<https://t.ly/n9n4f>)

잠수함 지연납품으로 수백억 물어낸 한화오션, 법원서 대폭감액

한화오션이 장보고-Ⅱ 6번함(유관순함)의 지연 납품으로 정부에 내야 했던 수백억원을 법원이 대폭 감액했다고 보도됨. 한화오션은 잠수함 납품이 늦어지며 약 308억원을 정부에 납부한 바 있음. 그러나 재판부는 지연일 총 192일 중 한화오션이 63일에 대해서만 지체상금을 지급할 책임이 있다며 방위사업청이 한화오션에 288억541만원과 지연손해금을 지급하는 판결을 냈다고 언급됨. (연합뉴스) (<https://t.ly/1J8ff>)

Revealed: Venture Global's 100 million tpa LNG ambitions

Venture Global이 LNG 생산량을 100MTPA 이상으로 확대할 장기계획을 발표했다고 보도됨. Baker Hughes는 Venture Global Calcasieu Pass LNG 및 Plaquemines LNG 터미널에 기술적 솔루션을 제공할 예정으로 알려짐. 한편, Plaquemines LNG는 2024년 첫 생산 시작, CP2 LNG도 2023년 연말 전에 생산을 시작할 예정으로 알려짐. (Upstream) (<http://tinyurl.com/fby3wdmr>)

Japanese giant to import LNG from, and produce green ammonia in, the US

전세계 최대 LNG 수입업체인 일본 Jera가 Uniper와 손잡고 중장기적인 LNG 공급확보를 위해 노력한다고 보도됨. Jera-Uniper는 ConocoPhillips와도 협력해 그린 및 블루 암모니아 프로젝트를 진행 중인데, 미주 걸프만에서 초기 2MTPA에서 향후 최대 8MTPA까지 생산을 목표로 하고 있다고 알려짐. 상업적 가동은 2020년대 후반에 시작될 예정임. 타겟 수출 시장은 미국, 유럽, 일본 등 아시아 지역으로 알려짐. (Upstream) (<http://tinyurl.com/4khmhy5p>)

Saudi Arabia: Contracting giants battle for multibillion-dollar Aramco gas plant expansion

최소 4개 업체가 사우디 Aramco의 Fadhili 가스플랜트 확장 EPC 패키지 경쟁에 나섰다고 보도됨. 최소 일일 15억큐빅피트가 증산될 예정으로 알려짐. 삼성엔지니어링, 현대건설, GS건설과 일본 JGC가 경쟁 중으로 알려짐. 1, 2번 패키지는 9월말, 3번째는 10월 중 입찰 마감될 예정으로 알려짐. Aramco는 연말까지 EPC 계약을 완료할 예정으로 알려짐. 한편, 60억달러 규모 Jafurah 2단계 EPC 패키지도 몇 달 내로 발표될 예정으로 언급됨. (Upstream) (<http://tinyurl.com/bdepeaam>)

Russia, Turkey and Qatar mull link-up to export Russian grain to Africa

러시아-터키가 카타르를 통한 러시아산 곡물 수출항로를 모색 중으로 보도됨. 해당 수출물량은 아프리카 빈곤국가에 한해 공급될 예정으로 알려짐. 러시아 측은 흑해곡물협정을 대체하는 조치가 아니라고 설명함. 러시아는 2023년 수출가능물량인 6,000만톤 중 약 100만톤의 곡물을 수출할 계획으로 알려짐. (Tradewinds) (<http://tinyurl.com/ycjm6d53>)