

조선/기계/운송 Analyst 배기연 RA 오정하

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

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

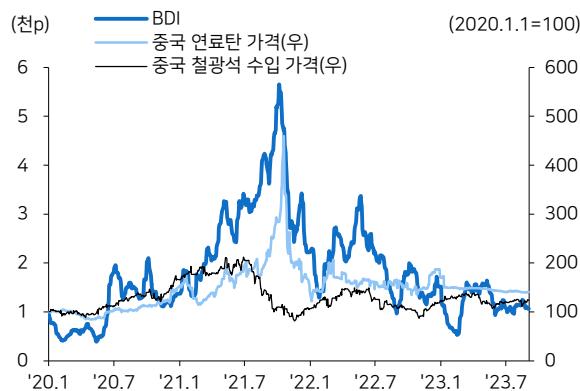
2023. 9. 7 (목)



국내외 주요 지표 현황

건화물운임(BDI)

1,081.0p(+18.0p DoD)



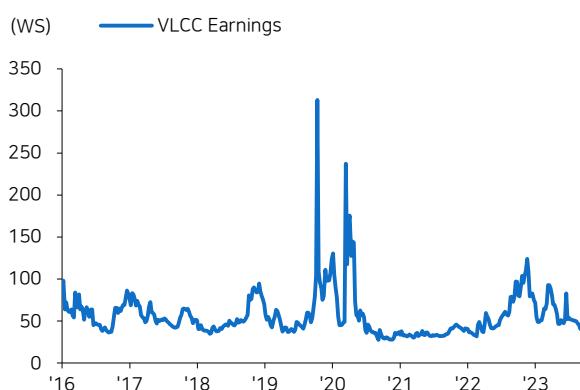
컨테이너운임(SCFI)

1,033.7p(+19.9p WoW)



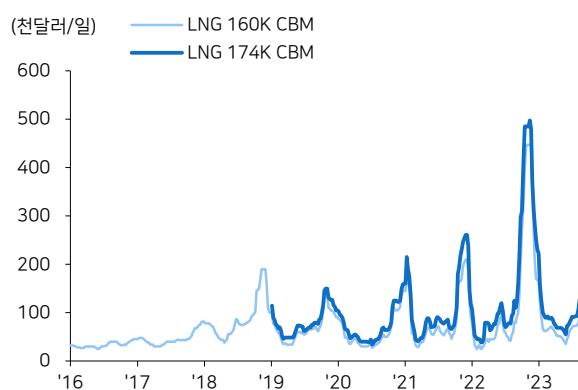
VLCC Spot Rate

40.7p(-4.9p WoW)



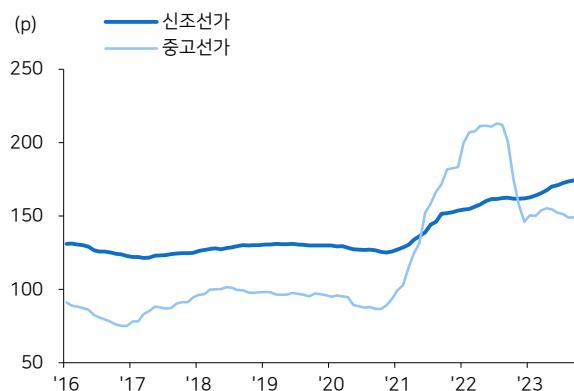
LNG Spot 운임

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

553.0달러(-2.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

싱가포르, FSRU 발주 준비

LNG 수입국 싱가포르가 FSRU 발주를 위한 공식 절차를 시작할 준비를 하고 있다고 보도됨. 그러나 최근 신조선을 발주할 경우 일 반적으로 납기가 2028년이 제시되고 있으며, 2027년 인도슬롯은 몇 개만 남아있는 등 LNG선과 FSRU 건조 슬롯이 부족한 상황으로 알려짐. FSRU 선가도 강세로 2022년 10월에 발표된 선가는 3.37억달러였고, 지금은 3.50억달러에 근접한 수준으로 언급됨. (선박뉴스) (<https://tinyurl.com/5fp8wzhd>)

사우디-이란, 대사들 공식 업무 돌입…관계 정상화 '속도'

사우디아라비아와 이란이 서로 대사를 보내면서 관계 정상화에 속도를 내고 있다고 보도됨. 2023년 3월 중국의 종재 속에 7년 만에 관계 정상화에 합의한 바 있음. 이란 대사관은 지난 6월, 사우디 대사관은 지난 8월 문을 열었다고 알려짐. (뉴스1) (<https://tinyurl.com/25muaudd>)

G7 halts regular review of Russian oil price cap

G7 국가들이 정기적인 러시아산 유가 상한제 리뷰를 중단했다고 보도됨. 지난 12월부터 원유 수출 가격 제한이 시작되었고, 2월부터 정유제품 제한도 시작된 바 있음. 그러나 러시아 정유업체들이 서구 선박 및 보험을 최소한으로 사용해 판매할 방법을 찾았다고 설명함. Reuters는 최소한 40개의 중간 유통상이 3~6월사이 러시아산 원유 및 정유제품 판매에 관여했다고 보도함. G7 국가들은 3월 이후 가격상한제 리뷰를 중단했다고 알려짐. (Upstream) (<https://t.ly/z141F>)

Product tanker rates hold at healthy levels on high refinery margins

PC선 운임이 원유운반선 대비 견조하게 유지되고 있다고 보도됨. 화요일(6일) LR2 운임은 0.2% 하락한 반면, MR탱커 운임은 2% 상승했다고 알려짐. 정제마진이 높고, 재고수준은 낮게 유지되며 특히 유럽지역에서 PC선 운임을 지지하고 있다고 언급됨. 주요 지역인 암스테르담-로테르담-앤티워프(ARA) 전체 정유제품 재고는 지난주 6% 하락해 5년래 최저 수준을 기록했다고 언급됨. (Tradewinds) (<https://t.ly/5aXZ6>)

Supramax and handysize bulkers rise on 'positive sentiment'

Supramax와 Handysize 벌크선 spot운임이 수요일(6일) 상승하며 8월초부터 시작된 상승세를 유지했다고 보도됨. Supramax 10TC 운임은 5월말 이후 최고점, 8월 7일 이후 51% 상승 다고 알려짐. 대다수 지역에서 긍정적 분위기였다고 언급됨. 인도양 및 대서양 남부 지역에서 인콰이어리가 있는 편으로 언급됨. (Tradewinds) (<https://tinyurl.com/4k7kwvc9>)

Adnoc greenlights one of the largest CO2 recovery projects in Middle East

Adnoc이 중동 최대 탄소 포집 프로젝트인 Habshan CCUS 프로젝트 FID를 결정했다고 보도됨. 1.5MTPA의 탄소를 포집하고 저장할 capacity를 지닐 전망으로 언급됨. 기존 Adnoc의 capacity를 3배로 확대해 2.3MTPA 수준을 달성할 전망으로 알려짐. 2045년 네트제로 목표로 편성한 150억달러 탈탄소 투자계획의 일부로 언급됨. Habshan 5 가스 플랜트의 CAPEX는 최대 5억달러 수준으로 언급됨. Petrofac이나 Sinopec-Archirodon이 수주할 가능성이 높다고 알려짐. (Upstream) (<https://tinyurl.com/2s3ewt5f>)