



조선/기계/운송 Analyst 배기연 RA 오정하

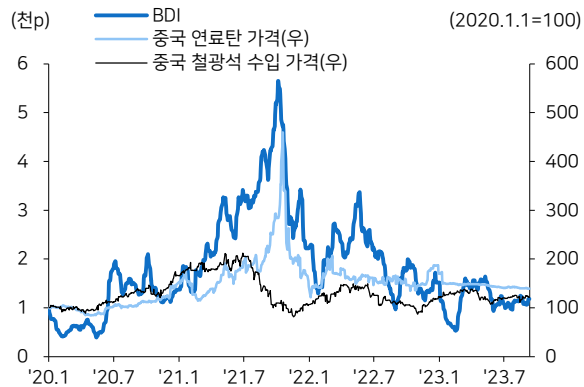
02. 6454-4879
kiyeon.bae@meritz.co.kr02. 6454-4873
jungha.oh@meritz.co.kr

2023. 9. 11 (월)

국내외 주요 지표 현황

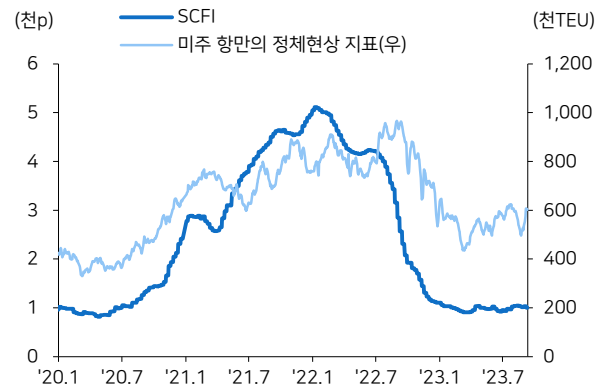
건화물운임(BDI)

1,186.0p(+45.0p DoD)



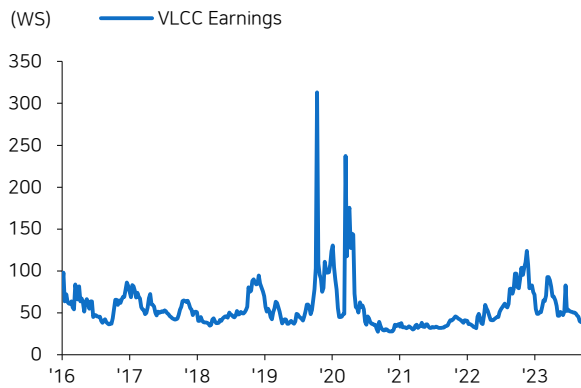
컨테이너운임(SCFI)

999.3p(-34.4p WoW)

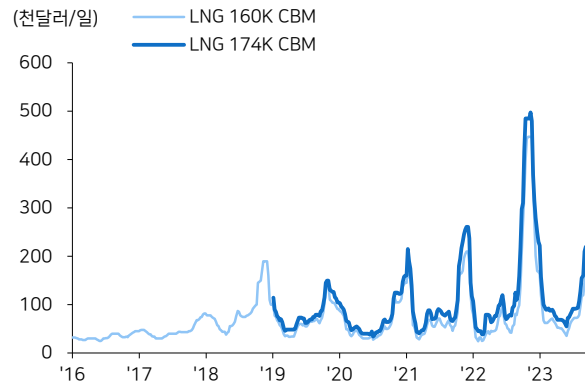


VLCC Spot Rate

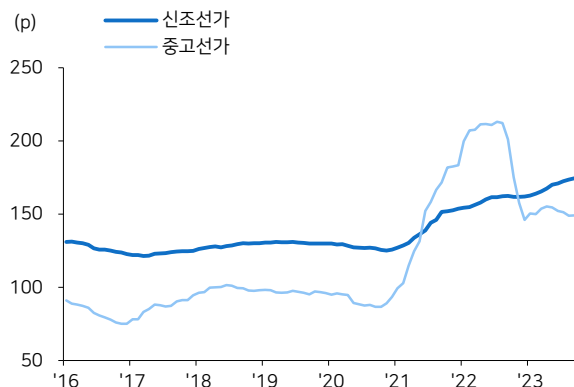
39.0p(-1.7p WoW)



LNG Spot 운임

173.8천달러(+31.3천달러 WoW)
220.0천달러(+10.0천달러 WoW)

신조선가 및 중고선가

174.3p(+0.2p WoW)
149.1p(+0.1p WoW)

중국 내수 후판가격

545.0달러(-2.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

Ukraine rejects concessions to Russia to revive UN grain corridor

UN이 흑해곡물수출 재개에 대한 러시아의 답변을 기다리는 가운데, 우크라이나가 러시아의 요구를 들어주는 어떠한 방안도 거절한다는 방침을 발표했다고 보도됨. 한편, 우크라이나는 자체적인 곡물 수출항로를 구축하기 위해 외교적인 노력을 펼치고 있다고 언급됨. 지난 8월 IMO에 신규 흑해 항로를 등록했고, 곡물을 선적하진 못했지만 4척 수출에 성공했다고 알려짐. (Tradewinds) (<https://tinyurl.com/erwc7jsf>)

Chevron evacuates contractors from Gorgon LNG as industrial action starts: Offshore Alliance

Chevron의 Gorgon과 Wheatstone LNG 프로젝트의 파업이 다가오며 유럽 가스 가격이 금요일(8일) 급등했다고 보도됨. 파업은 9월 14일부터 2주간 진행될 예정으로 알려짐. Gorgon과 Wheatstone LNG 프로젝트는 글로벌 LNG 공급시장에서 6% 이상을 담당한다고 언급됨. Chevron은 파업에 앞서 전세기로 50명의 계약 직원들을 대피시켰다고 알려짐. (Upstream) (<https://tinyurl.com/y3w99ydp>)

Chevron evacuates contractors from Gorgon LNG as industrial action starts: Offshore Alliance

극동항 물동량이 증가하며 Capesize 벌크선 운임이 3주간 하락세에서 반등했다고 보도됨. Capesize 5TC는 금요일(8일) 기준 7일간 25% 상승했다고 알려짐. 대서양 북부의 enquiry가 증가했다고 언급됨. (Tradewinds) (<https://tinyurl.com/2a8w2yc8>)

Scorpio Tankers' Robert Bugbee says 'Christmas coming early' for product trade

Scorpio Tankers에 따르면 탱커 시장 성수기가 빠르게 다가오고 있다고 보도됨. 시장에는 정제capacity 부족에 대한 우려가 있었고, 정제마진이 확대되게 되었다고 언급됨. 원유 시장 호황은 2024년까지 기다려야 할 수 있는데, 감산 및 러시아 물량 감소는 더 많은 유조선이 PC선으로 전환하게 되는 계기가 될 전망으로 언급함. (Tradewinds) (<https://tinyurl.com/39xvcj6t>)

방커링 업체가 MR탱커 발주

방커링 업체가 MR탱커를 발주하며 조선업계를 놀라게 했다고 보도됨. 싱가포르 Singfar는 중국 Chengxi Shipyard에 2026년 인도 예정으로 50,000DWT MR탱커 4척을 발주했다고 알려짐. 브로커들은 선가는 약 4,200만달러 수준으로 언급함. (선박뉴스) (<https://tinyurl.com/3whuybyw>)

탱커 황금기 막을 요인은 없다

탱커 시장의 황금기가 오고 있다고 보도됨. 2023년 34,000DWT급 탱커 64척이 발주되며 2027년까지 385척이 인도될 예정인데, 기존 선대에 7.1%에 해당해 2022년말 4.5%보다 늘어나기는 했지만, 대부분 2026년 이후에 취항해 중기적으로 시황에 미치는 영향은 적을 전망으로 알려짐. 단기 시황에 영향을 미치려면 47척이 발주된 지난 4월처럼 지속적으로 많은 양이 발주되어야 한다고 언급됨. (선박뉴스) (<https://tinyurl.com/5dj33h3d>)