



2023. 9. 12 (화)

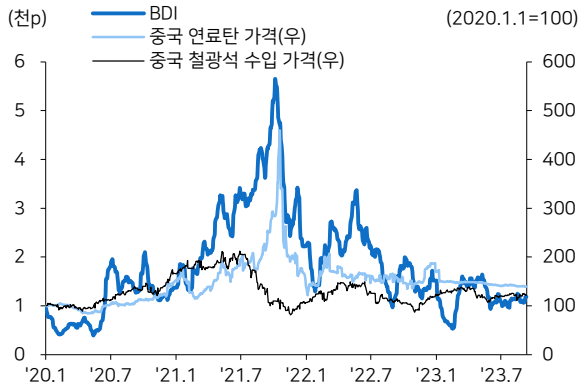
조선/기계/운송 Analyst 배기연 RA 오정하

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

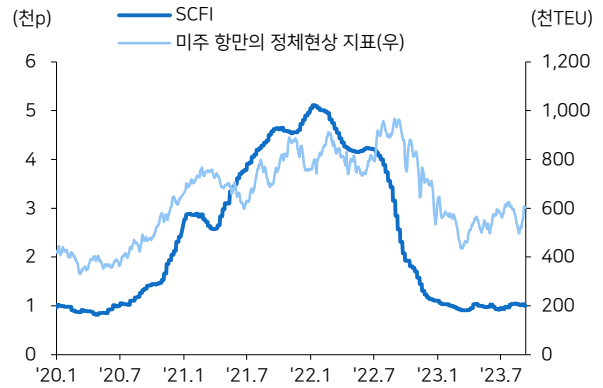
02. 6454-4873
jungha.oh@meritz.co.kr

국내의 주요 지표 현황

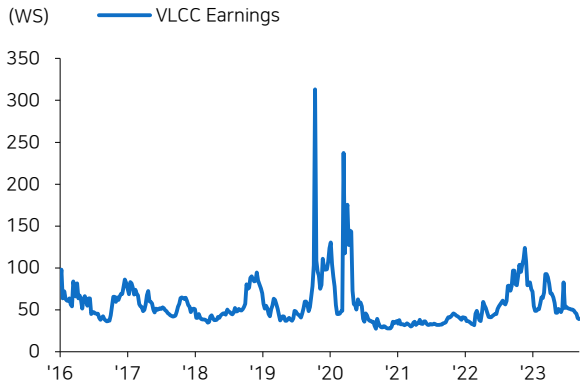
건화물운임(BDI) 1,209.0p(+23.0p DoD)



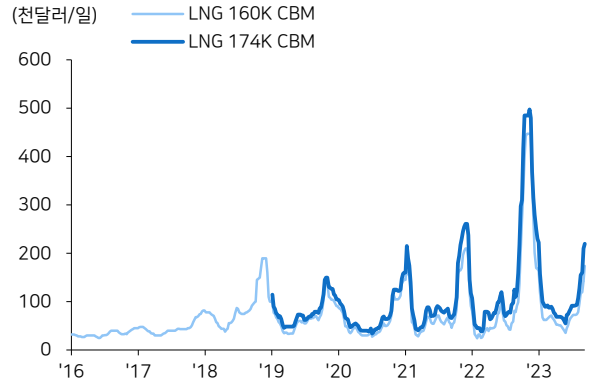
컨테이너운임(SCFI) 999.3p(-34.4p WoW)



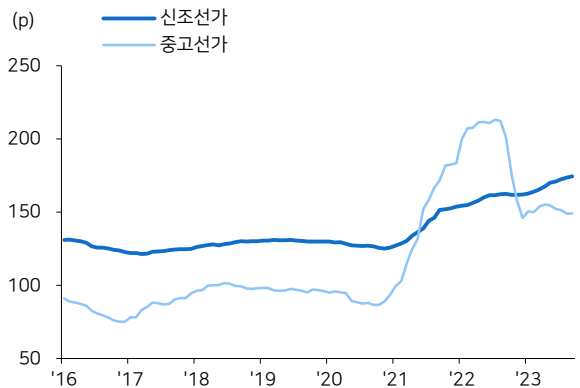
VLCC Spot Rate 39.0p(-1.7p WoW)



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 548.0달러(+3.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

용선료 분쟁 판결 불복한 페트로브라스, 또 항소...삼성중공업 "적극 대응할 것"

삼성중공업을 상대로 드릴십 용선료 관련 소송을 제기했던 페트로브라스가 법원 판결에 불복해 항소를 결정했다고 보도됨. 지난 8월 14일 삼성중공업은 "미국 텍사스 연방 지방법원 재판부는 페트로브라스가 주장하는 손해에 당사 책임이 없음을 판결했다"고 발표한 바 있음. (블로터) (https://t.ly/IT_qM)

Tanker stocks take a hit, but Saudi cuts not set in stone for 2023, analysts say

사우디아라비아가 연말까지 1MBPD 감산을 유지한다는 소식에 원유 탱커 주가가 지난주 추가 하락했다고 보도됨. 지난달 평균 4% 이상 하락했는데, 연초대비로는 여전히 37% 높다고 보도됨. 정제 수요 증가와 터키해협 정체 등으로 계절적 성수기가 다가오면서 4Q23 VLCC spot운임은 여전히 60,000달러/일을 초과할 전망이다 알려짐. (Tradewinds) (<https://tinyurl.com/5n93haxw>)

탱커 강자들이 발주 꺼리는 이유

Frontline, Euronav, Okeanis Eco Tankers(OET) 등 3개 선사는 VLCC 시장의 최강자들인데, 발주를 꺼리고 있다고 보도됨. 우선, 신조선가가 너무 높다고 지적함. VLCC 오더북이 30년래 최저 수준임에도 현재 보유 선대로 수익을 극대화할 전략으로 알려짐. 미래 연료와 높은 비용에 대한 우려가 있다고 알려짐. (선박뉴스) (<https://tinyurl.com/2mnpzdmp>)

'Exceptional' VLGC market surges to all-time high from the Middle East

중동 걸프만에서 VLGC 스팟운임이 신고가에 도달했다고 보도됨. 일본향 LPG 수출운임이 역대 최고 수준인 2014년 7월 149달러/톤을 돌파해 150달러/톤을 기록했다고 알려짐. 2014~15년은 미국 셰일가스 생산량 증가세에 LPG 수출량이 증가했다고 언급됨. 2023년은 미국발 장기수송물량 확대의 영향과 파나마운하 정체현상의 영향이 있다고 알려짐. (Tradewinds) (<https://tinyurl.com/39p67ruf>)

Midsized bulker market reaches four-month high as grain flows from South America and US Gulf Coast

북미 및 미국 걸프만 곡물 수출량이 많게 유지되며 중형 벌크선 평균 스팟 운임이 4개월래 고점을 기록했다고 보도됨. Baltic 거래소 Panamax 5TC는 월요일(11일) 1.2% 상승해 5월 5일 이후 최고 수준으로 언급됨. 미주 걸프만 수출 성수기가 다가오며 몇 주간 용선이 활발했다고 언급됨. 반면, Capesize는 지난 4개월간 중국 경기 부진으로 약세였다고 알려짐. (Tradewinds) (<https://t.ly/BKZqo>)

Saudi Aramco revives huge offshore project, after cancelling multiple awards to McDermott

사우디 Aramco가 Zuluf 유전 확장 프로젝트의 최소 3개의 해상 EPC 입찰을 재개했다고 보도됨. 도합 최대 18억달러규모로 알려짐. Aramco 가이던스상 CAPEX는 2023년 450~550억달러에서 2025년까지 계속 확대될 전망으로 알려짐. 한편, Aramco는 지난 8월 McDermott을 3개 EPC 입찰대상자로 선정했지만 취소한 바 있음. 이번 입찰에 한국업체는 HD현대중공업이 참여할 가능성이 있다고 언급됨. (Upstream) (<https://tinyurl.com/txscrksn>)