

조선/기계/운송 Analyst 배기연 RA 오정하

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

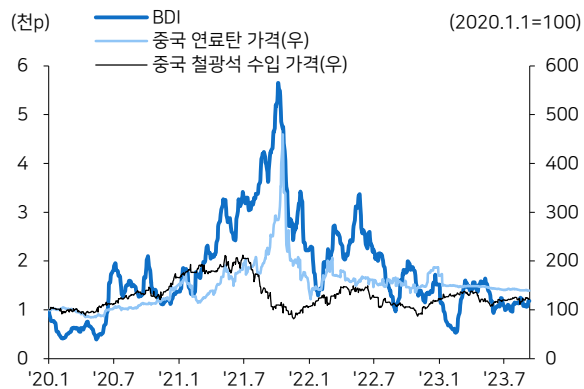
2023. 9. 15 (금)



국내외 주요 지표 현황

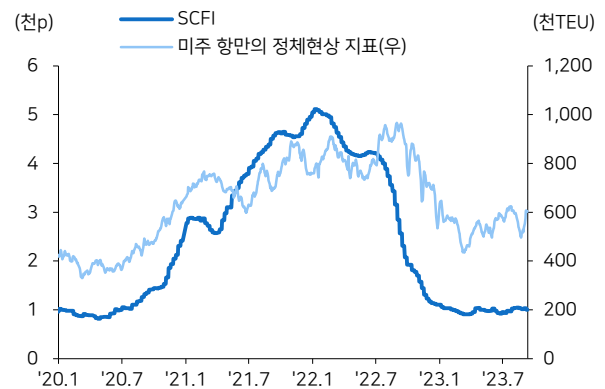
건화물운임(BDI)

1,340.0p(+50.0p DoD)



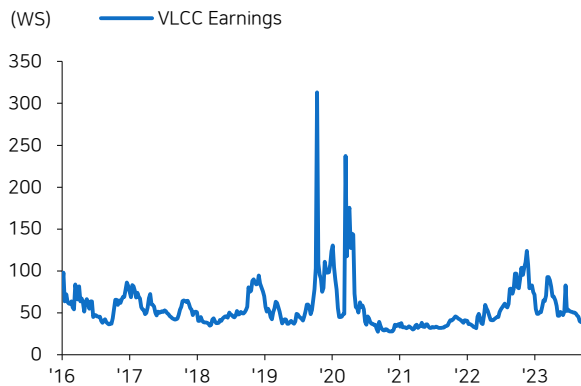
컨테이너운임(SCFI)

999.3p(-34.4p WoW)

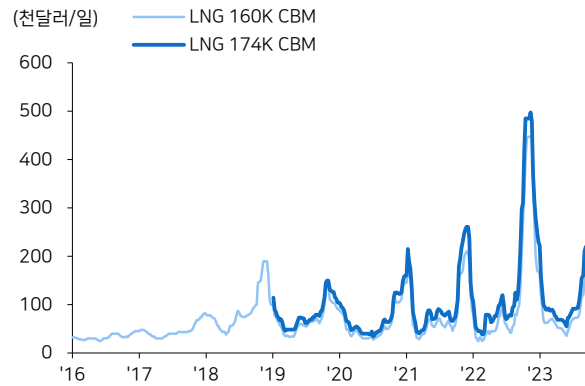


VLCC Spot Rate

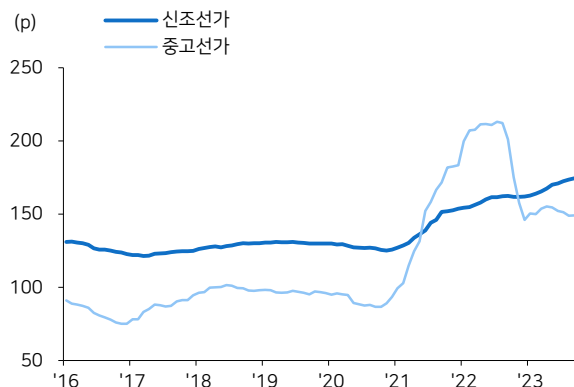
39.0p(-1.7p WoW)



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(-1.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

하림그룹, 팬오션 선박 팔아서 HMM 인수자금 총당

하림그룹이 HMM 인수를 위해 팬오션 선박 일부를 매각하는 방안을 꺼냈다고 보도됨. 상반기 매각 예정으로 분류한 선박 2척을 포함해 3~4척 가량의 선박 매각을 추진하고 있다고 언급함. 팬오션의 100% 싱가포르 자회사 팬오션트레이딩앤로지스틱스 등 해외법인 이 보유한 부정기 벌크·탱커선이 매각 대상으로 언급됨. (뉴데일리) (<https://tinyurl.com/5ay3utnt>)

TotalEnergies eyes FID in 2024 for \$9 billion Suriname FPSO project

TotalEnergies가 2024년말 FID를 목표로 90억달러규모 수리남 FPSO 프로젝트 조사를 시작했다고 보도됨. Block 58의 Sapakara South와 Krabdagou 유전에 약 7억배럴의 원유가 매장되어있다고 언급됨. FPSO를 활용해 200,000BPD를 생산할 계획임. (Upstream) (<https://tinyurl.com/2vtjhr8w>)

Boom continues as Fearnleys forecast 'crushed' by record VLGC market

Fearnleys에 따르면 기록적인 VLGC 스팟 시장이 2년간 강세를 유지할 전망으로 보도됨. 현재 운임을 '비정상'으로 평가하며, 신조선 인도가 지연되며 공급 과다 우려를 낳고 있다고 언급함. 중동-아시아 운임은 이번 주 141,800달러/일을 기록하며 2014~2015년 수준을 상회했다고 알려짐. 물동량이 전년대비 10% 증가한 영향도 있다고 알려짐. 한편, 2023년 28척의 VLGC가 인도됐고, 연말까지 14척이 추가되겠지만, 2024년까지도 인도지연이 지속될 예정으로 언급됨. (Tradewinds) (<https://tinyurl.com/47ku7ur9>)

OCI Global to double US green methanol production on industry demand

OCI Global이 미국에서 그린 메탄올 생산을 두배로 확대한다고 보도됨. 산업 수요 및 정부 지지에 기인한다고 알려짐. 텍사스주의 Beaumont 시설 생산량을 200,000톤에서 400,000톤으로 확대한다고 언급됨. 첫 renewable natural gas(RNG) 생산 설비인데, 2025년 1분기 가동시작될 예정임. 그린 메탄올 수요는 2028년까지 600만톤 이상일 것으로 전망하는데, 메탄올 DF 선박 225척 발주에 기인한다고 언급됨. (Tradewinds) (<https://tinyurl.com/mr2dnuwm>)

Qatar state giant rebrands, placing LNG at forefront of energy transition

Qatargas가 QatarEnergy LNG로 사명을 변경하면서 에너지 전환 및 에너지 안보에서 LNG의 역할을 강조했다고 보도됨. QatarEnergy가 LNG를 향해 전념할 것을 강조한다고 알려짐. 지난 2020년, Qatar Petroleum에서 QatarEnergy로 사명을 변경한 바 있음. QatarEnergy는 LNG 생산 capacity를 현재 77MTPA에서 2027년 126MTPA로 확대하려는 계획임. (Upstream) (<https://tinyurl.com/mr3wfnb2>)

Brazil's robust grain harvests and Panama Canal delays boost midsize bulkers, brokers say

브라질의 곡물 풍년과 파나마운하 정체가 중형 벌크선 운임 강세를 이끌고 있다고 보도됨. P2A-82 유럽-미국 걸프만 항로에서 Panamax와 Supramax 스팟 운임이 7월말 이후 58% 상승했다고 알려짐. S1C 미국 걸프만-극동 항로 운임도 59% 상승했다고 언급됨. (Tradewinds) (<https://t.ly/wyGMV>)