

Transport Valuechain Daily



2023. 9. 21 (목)

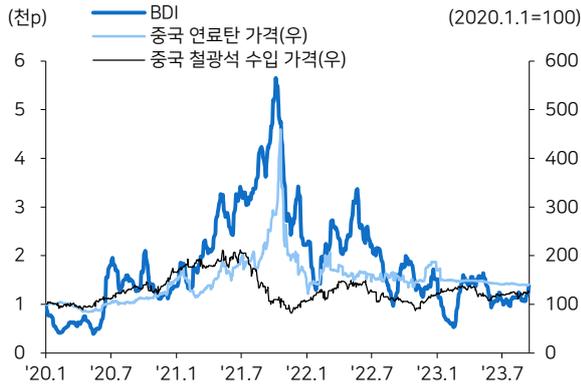
조선/기계/운송 Analyst 배기연 RA 오정하

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

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

국내의 주요 지표 현황

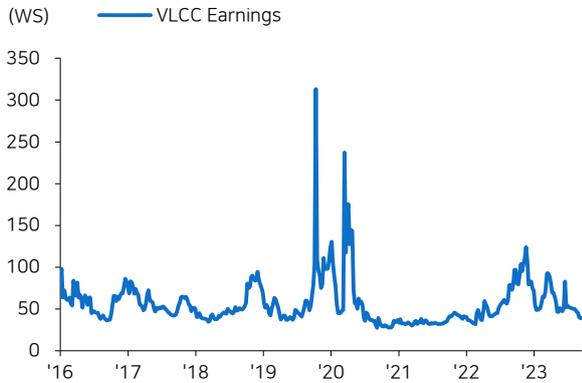
건화물운임(BDI) 1,584.0p(+58.0p DoD)



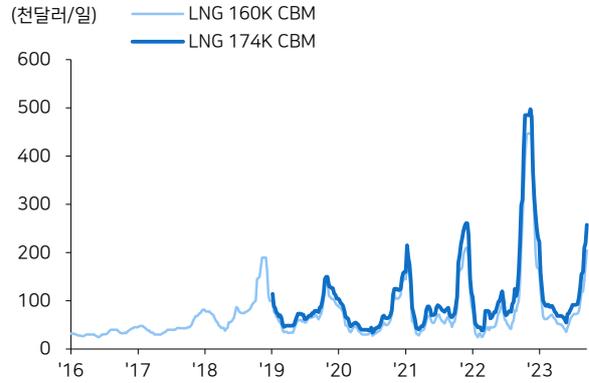
컨테이너운임(SCFI) 948.7p(-50.6p WoW)



VLCC Spot Rate 39.3p(+0.3p WoW)



LNG Spot 운임 205.0천달러(+31.3천달러 WoW)
257.5천달러(+37.5천달러 WoW)



신조선가 및 중고선가 174.6p(+0.4p WoW)
149.2p(+0.1p WoW)



중국 내수 후판가격 548.0달러(-1.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

美, 사우디아 한미동맹 수준 상호방위조약 논의

미국과 사우디아라비아가 한미 간 군사동맹에 준하는 강력한 수준의 상호방위조약 체결을 논의하고 있다고 보도됨. 중동 지역과 사우디 영토에서 상대국이 공격받을 경우 서로 군사적 지원을 약속한다는 내용으로 알려짐. (연합뉴스) (<https://tinyurl.com/48uwb33s>)

South Korean private equity firm poised to take over Polaris Shipping

VLOC선사 Polaris Shipping 입찰에 우리PE가 우선협상대상자로 선정됐다고 보도됨. 해당 선사는 약 4천억원(3.01억달러)~5천억원 수준에 매각될 예정으로 알려짐. HMM과 한국해양진흥공사가 재무적투자자로 참여할 예정으로 언급됨. 각각 600억원, 400억원을 투자할 계획으로 알려짐. 2023년 연말까지 계약을 결론지을 계획으로 언급됨. (Tradewinds) (https://t.ly/W_8mA)

동원그룹, HMM 인수에 '진심' ...강남 사옥 매각 검토

동원그룹이 HMM 인수 자금을 마련하기 위해 서울 강남의 사옥 매각을 검토 중으로 보도됨. 양재동의 동원F&B 빌딩을 유동화 하기 위해 부동산 펀드 등에 건물을 매각하거나 담보 대출을 받는 등 다양한 방식을 논의하고 있다고 알려짐. (서울경제) (<https://t.ly/kG1pr>)

Blank sailings expected to reach 16% as Golden Week hurts container demand

컨테이너선 임시결항(Blank Sailing)이 중국 황금연휴를 앞두고 16%까지 상승할 전망으로 보도됨. 중국 국경절로 공장 문을 닫아 컨테이너선 약세에 영향을 미칠 전망으로 보도됨. 임시결항 증가는 월요일(18일) 시작되어 9월 22일까지 지속될 전망으로 알려짐. 2019년과 2020년 평균 임시결항은 각각 7%, 12% 수준이었다고 언급됨. 한편, Freightos Baltic Index는 8월말부터 19.6% 하락했다고 언급됨. (Tradewinds) (<https://tinyurl.com/837wj8uh>)

Two contracting giants lock horns in battle for huge Adnoc oilfield expansion

최소 2개 업체가 Adnoc의 대규모 Lower Zakum 유전 확장 프로젝트(EP2-2) EPC 수주를 위해 경쟁하고 있다고 보도됨. Adnoc은 2027년까지 1,500억달러를 투자해 해당 유전을 확장시킬 계획으로 알려짐. 기존 2030년 목표를 앞당긴 바 있음. McDermott International과 National Petroleum Construction Company(NPCC)가 기술적 입찰에 참여했다고 언급됨. 한편, Adnoc은 30억달러 이상의 Lower Zakum long-term 개발(LTDP-1) 입찰도 시작했다고 알려짐. (Upstream) (<https://tinyurl.com/3j359maf>)

두발 로봇 한해 1만대씩 쏟아진다... 美 세계 첫 휴머노이드 공장 곧 완공

미국 Agility Robotics가 휴머노이드 'Digit'를 하루 1만 대 이상 생산하는 시설인 RoboFab을 2023년 말부터 가동한다고 보도됨. RoboFab은 휴머노이드를 대량 생산하는 세계 첫 공장이 될 전망이다. Digit는 물건을 최대 16kg까지 들고 나를 수 있고, 한번 충전하면 16시간 동안 작동한다고 알려짐. 이곳에서 생산한 로봇은 2025년부터 일반 시장에 출시할 예정이다. (조선Biz) (<https://tinyurl.com/emm3bcjm>)