

조선/기계/운송 Analyst 배기연 RA 오정하

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

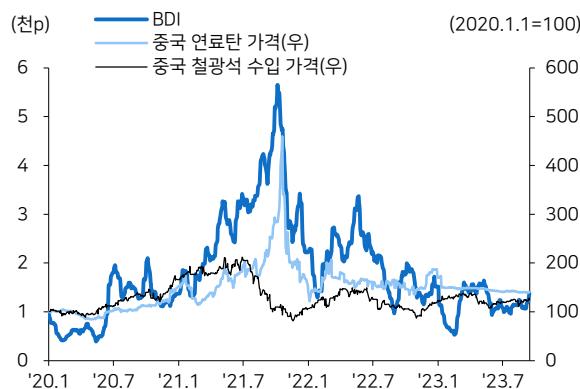
2023. 10.4 (수)



국내외 주요 지표 현황

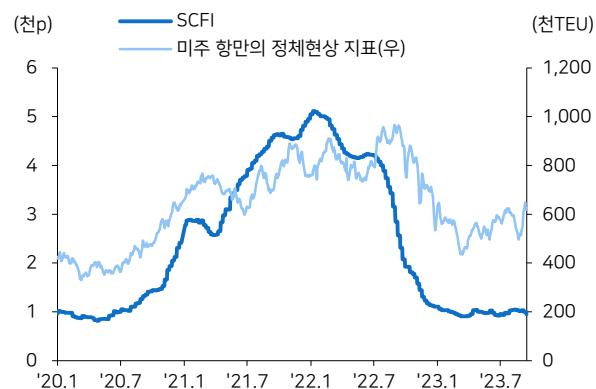
건화물운임(BDI)

1,780.0p(+43.0p DoD)



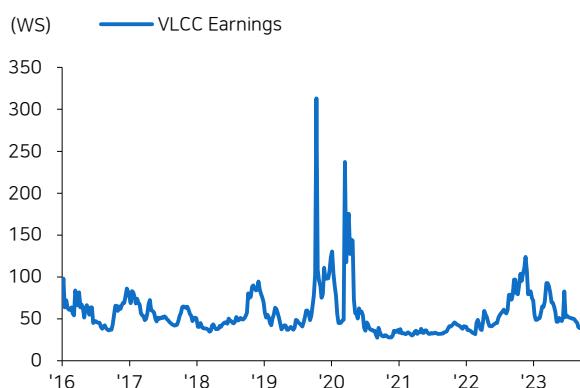
컨테이너운임(SCFI)

886.9p(-24.9p WoW)

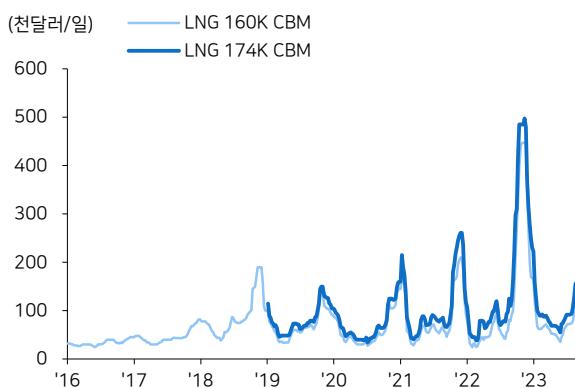


VLCC Spot Rate

49.2p(-0.4p WoW)



LNG Spot 운임

188.8천달러(-16.3p WoW)
218.8천달러(-38.8p WoW)

신조선가 및 중고선가

175.4p(+0.4p WoW)
148.9p(-0.6p WoW)

중국 내수 후판가격

539.0달러(- DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

대한항공, 이달 EU에 시정조치안 제출

대한항공이 EU집행위원회에 10월말까지 경쟁 제한성 완화를 위한 시정 조치안을 제출할 계획으로 보도됨. 외국 국적 항공사에 노선과 공항 슬롯(공항 이착륙 횟수)을 일부 넘기고, 아시아나항공 화물 사업부를 매각한다는 방침이 포함될 전망으로 알려짐. (조선Biz) (<https://t.ly/qn9Nw>)

Mystery of missing sextet from QatarEnergy's \$3.9bn Phase 1 LNG newbuildings

QatarEnergy가 예약했던 Phase 1의 66개 슬롯 중 6개 슬롯이 파트너사에게 양도된 것으로 추정된다고 보도됨. QatarEnergy와 함께 Golden Pass LNG 프로젝트를 작업하고 있는 ExxonMobil이 가져갔다고 언급됨. 4척은 일본 Meiji Shipping이, 2척은 MISC가 한화オ선에 발주한 것으로 추정된다고 알려짐. 한편, Phase 2 스케줄에 따르면 QatarEnergy는 선주를 11월말까지 선정하고, 12월 중 선박 발주 및 용선 계약을 체결할 계획으로 언급됨. (Tradewinds) (<https://t.ly/nodu5>)

QatarEnergy breaks ground on largest project in 'history of gas industry'

QatarEnergy가 North Field expansion project를 시작하며 축하행사를 열었다고 보도됨. 완공 시 카타르의 LNG 생산량은 현재 77MTPA에서 2026년 최대 126MTPA까지 확대된다고 알려짐. East와 South 각각 4개, 2개 8MPTA급 train으로 구성된다고 알려짐. (Upstream) (<https://t.ly/HBI95>)

Tanker scrapping tipped to spike as efficiency measures bite

높은 수익성이 유지될 전망에도 탱커 폐선이 급증할 가능성이 있다고 보도됨. 선령 20년 이상의 탱커가 약 13%로 역대 최고 수준이고, 친환경 규제 관련 수요가 높다고 알려짐. 2000년대 초반에도 이중선체가 도입되며 비슷한 상황이었다고 알려짐. (Tradewinds) (<https://t.ly/XqK6i>)

JP Morgan expands bulk carrier campaign with another handy trio

JP Morgan이 약 6,000만달러를 투입해 Handysize 벌크선 3척을 매입했다고 보도됨. 2015년에 건조된 39,800DWT급 선박을 척당 1,900 ~ 1,950만달러 수준에 계약했다고 알려짐. JP Morgan은 중국산 Handysize에 2022년부터 관심을 보여왔다고 언급됨. (Tradewinds) (<https://t.ly/4Ri6h>)

Petronas tenders major contracts for Indonesian offshore oil project

Petronas Carigali가 9억달러이상의 Hidayah 유전 개발 프로젝트 EPCIC 입찰을 시작했다고 보도됨. FSO 선박 용선도 포함되었다고 알려짐. 인도네시아 정부는 프로젝트 계획안을 지난 1월 승인했고, 2027년 1분기 가동될 예정으로 알려짐. 총 CAPEX는 9.26억달러고, 2033년 25,000BPD를 생산할 계획임. (Upstream) (<https://t.ly/1d6oy>)