



2023. 10.6 (금)

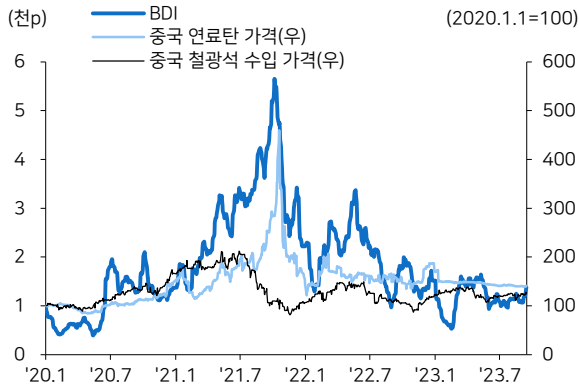
조선/기계/운송 Analyst 배기연 RA 오정하

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

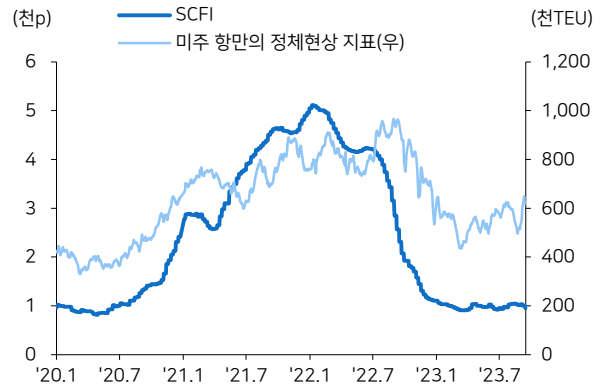
02. 6454-4873  
jungha.oh@meritz.co.kr

국내의 주요 지표 현황

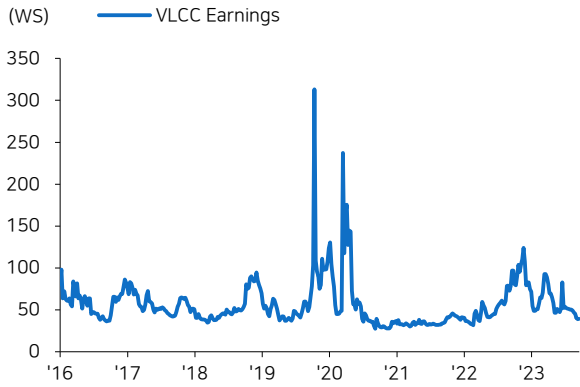
건화물운임(BDI) 1,827.0p(+49.0p DoD)



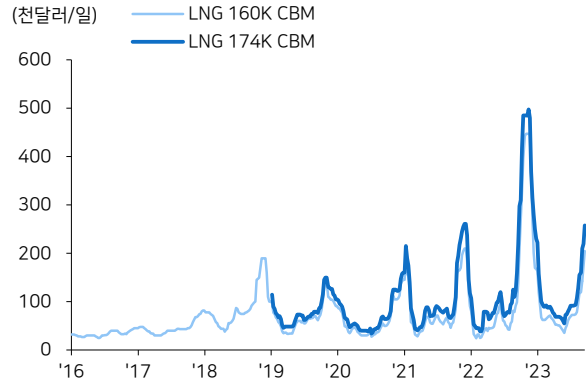
컨테이너운임(SCFI) 886.9p(-24.9p WoW)



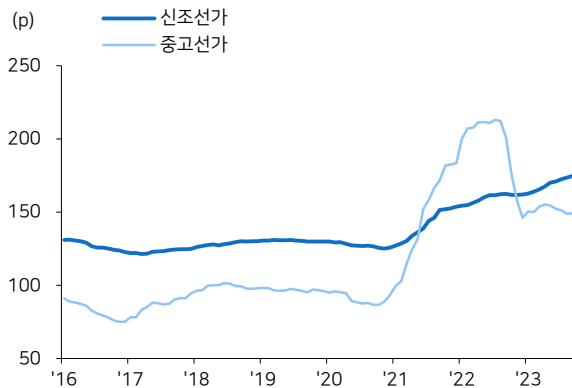
VLCC Spot Rate 49.2p(-0.4p WoW)



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

### '2조 4,000억원' 일본궤 컨선 물려온다...HD현대·삼성중공업 '물 밀' 협상

일본 ONE이 2.4조원규모 컨테이너선을 발주할 계획으로 보도됨. 13,000TEU급 Neo-panamax 컨테이너선을 10+5척 발주한다고 알려짐. 전통 또는 메탄을 DF로 발주할 계획임. 업계는 HD현대중공업과 니혼조선에 나누어 발주가 예상된다고 언급됨. (더 구루) (<https://t.ly/HdwOB>)

### New round of 13 exploration blocks auctioned for Trinidad's shallow waters

트리니다드와 토바고가 신규 13개 천해 임대부지 입찰을 시작했다고 보도됨. 2019년에 입찰에 부친 6개 부지의 두 배 이상으로 알려짐. 이번 입찰은 10월 3일에 시작되었고, 입찰 참가서류는 6개월 뒤인 2024년 4월초까지로 알려짐. (Upstream) (<https://shorturl.at/ciF67>)

### ConocoPhillips bringing \$1.2 billion gas project on stream

ConocoPhillips가 12억달러규모 노르웨이 Tommeliten A 가스전을 예정보다 빠른 10월내 가동한다고 보도됨. 약 1.5억 석유환산배럴이 생산될 예정으로 알려짐. (Upstream) (<https://shorturl.at/qyDQW>)

### Norwegian driller racks up impressive dayrate in latest contract win

노르웨이 책임리그 업체 Borr Drilling이 높은 용선료에 2개년 계약을 수주했다고 보도됨. 동남아시아에서 2024년 1월부터 일일 169,000달러에 용선하는 내용의 LOI를 받았다고 알려짐. Borr의 현재 수주잔고는 19억달러인데, 가중평균한 수주잔고의 일일 용선료는 약 135,000달러이고, 165,000달러 이상으로 높아지고 있다고 언급됨. (Upstream) (<https://shorturl.at/LM137>)

### Adnoc awards its largest-ever gas development project worth almost \$17 billion

Adnoc이 총 170억달러규모 Hail & Ghasha 사위가스전 프로젝트의 FID 결정을 내리고, 주요 2개 EPC 계약을 체결했다고 보도됨. 해상 EPC계약은 약 82억달러고, 육상 EPC는 87.4억달러로 언급됨. 각각 NPCC-Saipem, Tecnimont가 수주했다고 알려짐. (Upstream) (<https://shorturl.at/fvxBP>)

### JP Morgan confirms debut order for methanol-fuelled product tankers in China

JP모건이 첫 메탄을 추진 탱커를 발주했다고 보도됨. 49,800DWT급 MR탱커 2척을 8월말 중국 Guangzhou Shipyard International에 발주했다고 알려짐. 2026년 인도되어 TotalEnergies가 최소 5년간 용선할 계획으로 알려짐. 선가는 척당 5,000만달러 이상으로 언급됨. (Tradewinds) (<https://shorturl.at/qvENP>)