

조선/기계/운송 Analyst 배기연 RA 오정하

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

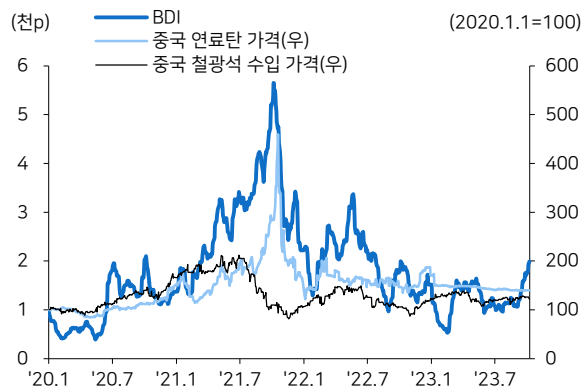
2023. 10. 10 (화)



국내외 주요 지표 현황

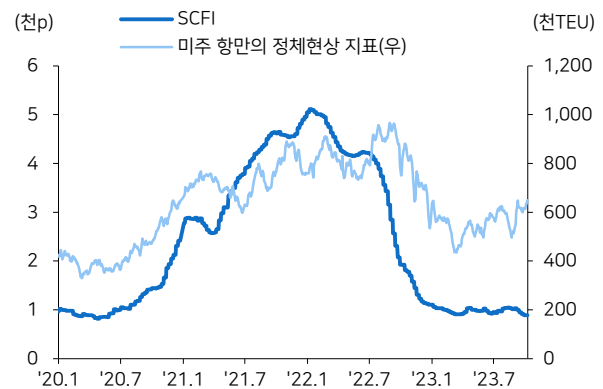
건화물운임(BDI)

1,991.0p(+62.0p DoD)



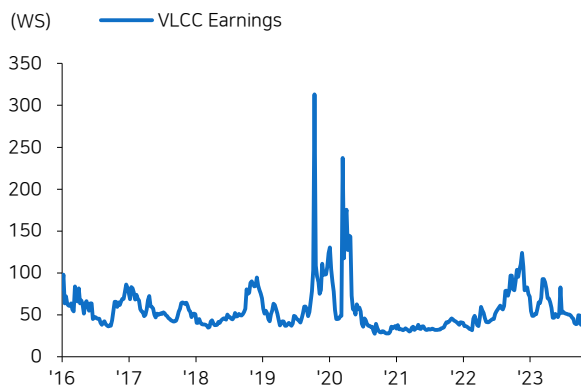
컨테이너운임(SCFI)

886.9p(- WoW)

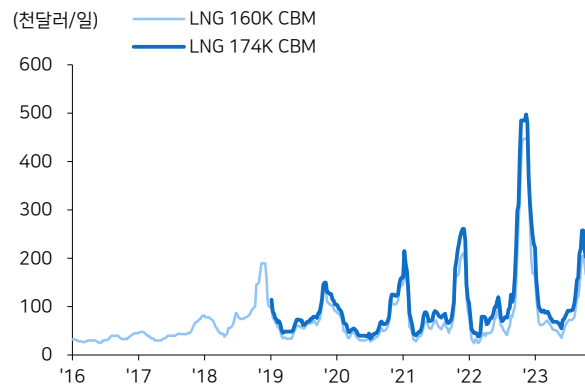


VLCC Spot Rate

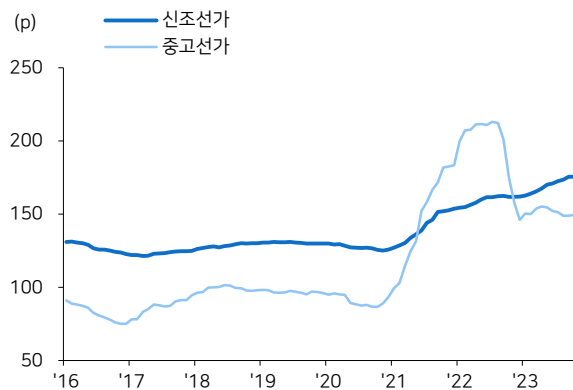
38.3p(-10.9p WoW)



LNG Spot 운임

166.3천달러(-22.5p WoW)
202.5천달러(-16.3p WoW)

신조선가 및 중고선가

175.5p(+0.1p WoW)
149.6p(+0.7p WoW)

중국 내수 후판가격

532.0달러(-7.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

한화오션, 필리조선소 인수 추진...세계 최대 방산 시장 공략

한화오션이 미국 필리조선소 인수를 추진한다고 보도됨. 미국은 자국에서 일정 수준 이상 건조된 선박에만 운송 권한을 줘 방산·조선사업 진출을 위한 포석으로 알려짐. 인수 시 국내 기업이 처음으로 인수하는 미국 조선소로 기록될 전망으로 언급됨. (머니투데이) (<https://tinyurl.com/3v9vva4p>)

산은, HMM 영구채 전환 예정대로 추진

산업은행이 HMM 매각 공고 시 밝혔던 10월 중 영구채 전환 계획을 예정대로 추진하기로 했다고 보도됨. 산은은 해진공과 함께 보유 중인 지분 약 1.98억주에 2018년 발행된 192회 전환사채와 193회 신주인수권부사채 전환으로 생기는 2억주를 묶어 판다고 한 바 있음. HMM이 9월 중 콜옵션을 행사했지만 콜옵선보다는 전환권이 우선으로 언급됨. (서울경제) (<https://tinyurl.com/4zn8zjf6>)

Chevron Australia LNG unions to resume strikes from next week

Chevron의 서호주 LNG 설비 노동자들이 차주 파업을 재개한다고 보도됨. 노조는 목요일(12일)부터 7일간 파업을 진행할 계획임. 노조 측은 직원들과의 교섭에서 Chevron이 불성실한 태도를 보여줬다고 설명함. (Reuters) (<https://tinyurl.com/2rubwyzb>)

Oil price surges amid fears of wider Middle East crisis

이스라엘 전쟁이 발발하며 중동 내 석유 공급 타격 우려로 월요일(9일) 유가가 상승했다고 보도됨. 브렌트유는 2.7%, WTI는 3.0% 이상 상승했다고 알려짐. 최근 한 주 간 사우디와 러시아의 감산, 글로벌 경제 우려 등으로 원유운반선 운임이 하락했는데, 전쟁으로 추가 공급 제한 및 가격 상승이 야기될 수 있다고 언급됨. (Tradewinds) (<https://tinyurl.com/4nv6fca7>)

Thirty new oil and gas projects up for grabs in latest licensing rounds by Opec's second-largest producer

이라크가 5+ 와 6번째 임대부지 판매를 시작했다고 보도됨. 30개 신규 석유 및 가스 프로젝트를 발표할 예정임. 글로벌 에너지 기업들은 입찰에 대한 LOI(의사표명서)를 1월까지 제출해야 한다고 언급됨. 5+는 지난 다섯 번째 판매에서 판매되지 않은 16개 프로젝트를 입찰에 부친다고 알려짐. (Upstream) (<https://tinyurl.com/bdh6c3v9>)

'Energy and economic chaos': Opec warns against efforts to stop oil investment with demand set to peak in 2045

Opec은 '전세계 석유 전망 2023'에서 석유 수요는 2045년까지 116MBPD로 2022년 대비 16% 이상 상승할 전망으로 보도됨. IEA의 2030년 화석연료 수요가 피크아웃한다는 전망과 상반된다고 언급됨. Opec 사무총장은 신규 유전 투자 중단 시 에너지 및 경제적 카오스를 야기할 수 있다고 경고함. 석유 시장 전반에 필요한 투자액은 2045년까지 누적 14조달러로, 연간 6,100억달러 수준이고, Upstream에만 연간 4,800억달러가 필요하다고 언급됨. (Upstream) (<https://tinyurl.com/2p9evmyz>)