

조선/기계/운송 Analyst 배기연 RA 오정하

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

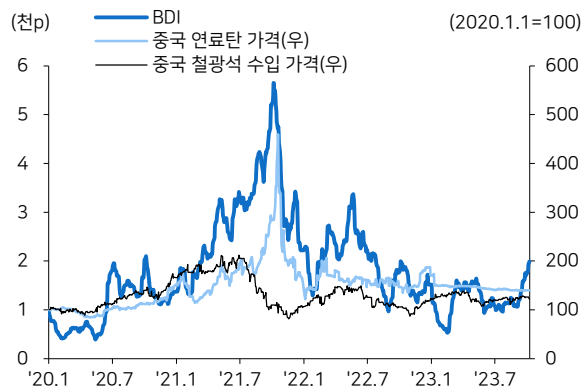
2023. 10. 11 (수)



국내외 주요 지표 현황

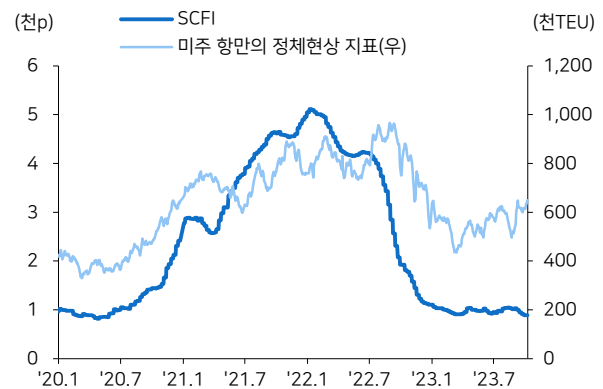
건화물운임(BDI)

1,983.0p(-8.0p DoD)



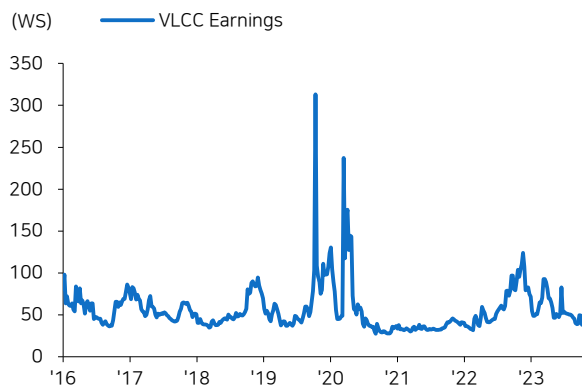
컨테이너운임(SCFI)

886.9p(- WoW)

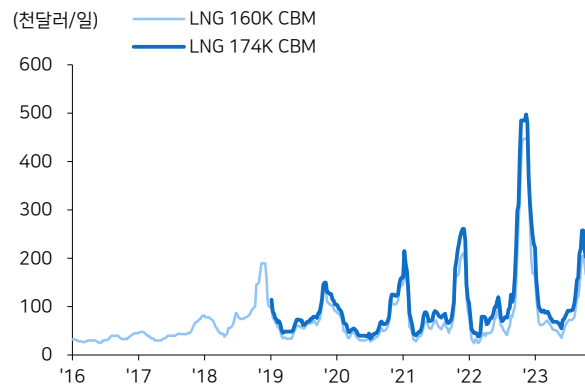


VLCC Spot Rate

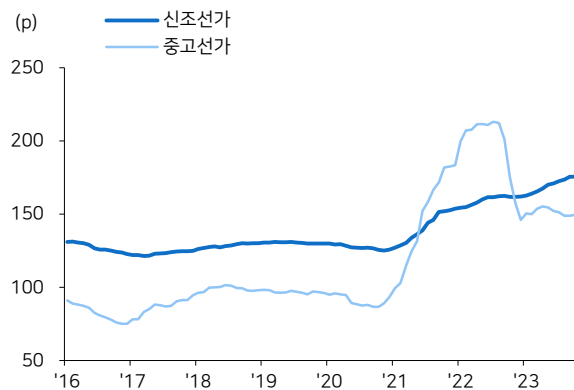
38.3p(-10.9p WoW)



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

530.0달러(-2.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

MOL named as shipowner behind lone LNG carrier newbuilding order

삼성중공업이 MOL부터 LNG선 1척을 수주했다고 보도됨. 선가는 2.6억달러로 2026년 9월까지 인도될 예정임. MOL은 2023년초 LNG선 2척을 척당 2.48억달러에 발주했다고 알려짐. 2026년 9월인 비교적 빠른 인도일자임을 고려하면 옵션분 발주로 판단된다고 알려짐. (뉴스1) (<https://t.ly/VIT-N>)

한화오션, "필리조선소 인수, 확정된 바 없다"

한화오션이 10일 보도된 필리조선소 인수 추진 보도와 관련해 아직 확정된 바 없다고 답변했다고 보도됨. 한편, 외신은 한화오션이 11월 2조원 규모의 유상증자를 실시하며 필리조선소 인수 자금은 유상증자를 통해 조달될 전망으로 언급함. (선박뉴스) (<https://t.ly/mlHQO>)

Israel conflict could influence US-Iran relations and tanker market

Rystad Energy에 따르면, 이스라엘 전쟁으로 이란의 석유 수출이 제재될 가능성이 있다고 보도됨. 하마스 공격의 배후가 이란이라면 이란과 미국과 관계가 다시 경색될 수 있다고 언급됨. 한편, 이란-미국 관계 개선은 그림자 선대의 폐선을 야기할 것으로 기대된 바 있음. (Tradewinds) (<https://t.ly/CJUoG>)

QatarEnergy fires starting pistol on massive offshore oilfield development

QatarEnergy가 Bul Hanine 해상 유전 확장 프로젝트 입찰을 시작했다고 보도됨. 최소 3개의 대규모 EPCI 입찰이 진행된다고 알려짐. 공식 입찰은 2024년 시작될 가능성이 높다고 언급됨. Hanine EPCI 패키지 입찰에는 삼성중공업, Larsen & Toubro, Saipem, COOEC, McDermott, Seatrium 및 Allseas가 참가할 전망으로 알려짐. (Upstream) (<https://t.ly/eCwfr>)

한국해양진흥공사, "한국해양진흥공사와 산업은행 간 HMM 매각에 대한 입장 차이 없다"

한국해양진흥공사는 일부 언론이 보도한 "한국해양진흥공사와 산업은행 간 HMM 매각에 대한 입장 차이"가 없다고 해명했다고 보도됨. 산은과 공사, 매각 주간사 간 기 합의한 일정과 방식에 따라 계획대로 진행되고 있다고 알려짐. HMM 매각은 산은과 주간사 삼성증권 주도로 추진 중이며, 공사가 파견한 HMM 경영지원단은 이해충돌 이슈 등으로 HMM 지분 매각 업무에 완전히 배제되어 있다고 언급됨. (문화일보) (<https://tinyurl.com/2ncf8t7y>)

부유식 핵 발전선 주요 관심사로 부상

부유식 원자력 발전선이 최초로 육지에 전기를 공급한지 반세기만에 부유식 원자력 발전선이 관심사로 떠오르고 있다고 보도됨. 소형 모듈형 원자로가 외딴 섬, 자연재해로 피해를 입은 해안 전력망 또는 군사시설에 배기가스 배출 없이 전력을 공급할 수 있을 것이라는 전망에 기반한다고 설명됨. 최근 HD한국조선해양과 한전기술은 부유식 원자력 발전소 디자인에 미국선급 기본 인증을 획득했다고 알려짐. (선박뉴스) (<https://tinyurl.com/2p8jrvdv>)