

조선/기계/운송 Analyst 배기연 RA 오정하

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

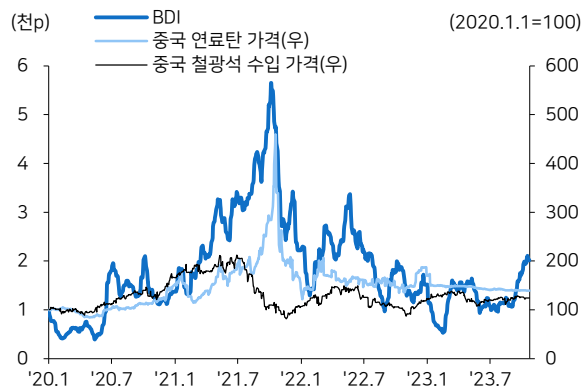
2023. 10. 26 (목)



국내외 주요 지표 현황

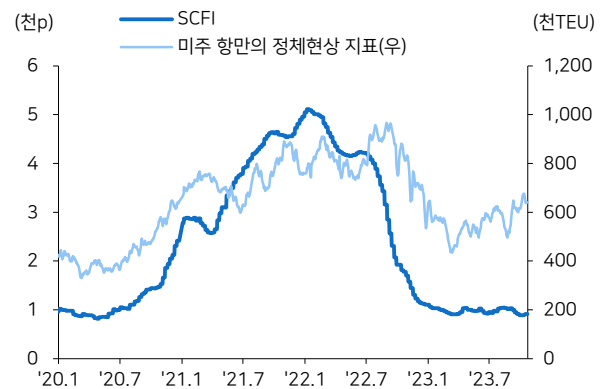
건화물운임(BDI)

1,832.0p(-117.0p DoD)



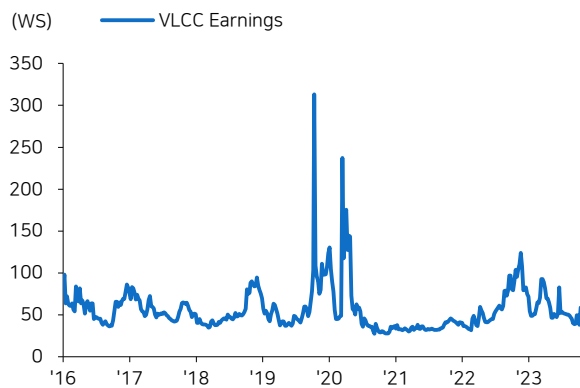
컨테이너운임(SCFI)

917.7p(+26.1p WoW)

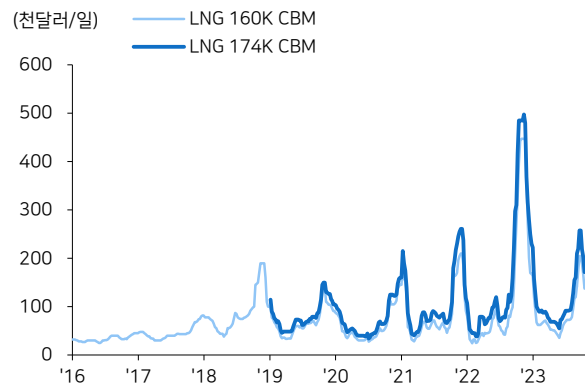


VLCC Spot Rate

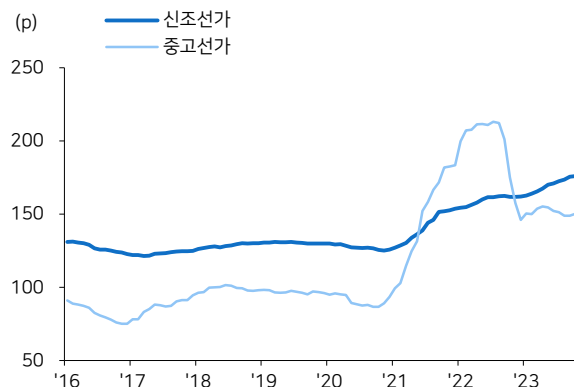
55.4p(-3.4p WoW)



LNG Spot 운임

140.0천달러(+2.5p WoW)
175.0천달러(+3.8p WoW)

신조선가 및 중고선가

175.9p(+0.3p WoW)
150.1p(+0.7p WoW)

중국 내수 후판가격

520.0달러(+2.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

HD현대중공업, 카타르와 LNG 운반선 17척 건조 계약 "39억 달러 규모"

HD현대중공업이 윤석열 대통령 카타르 국빈 방문을 계기로 QatarEnergy와 39억달러규모 LNG선 17척을 수주했다고 보도됨. 우리나라의 2023년 세계 LNG선 수주 점유율이 기존 74%에서 81%로 증가했다고 언급됨. (헤럴드경제) (<https://t.ly/NX6G7>)

HD현대중공업, '설비 보전 전문회사' HD현대중공업모스 흡수합병

HD현대중공업이 HD현대중공업모스와 합병한다고 보도됨. HD현대중공업모스의 최대주주는 HD한국조선해양으로 지분 100%를 보유하고 있음. HD현대중공업은 지분 100%를 취득한 뒤 합병 기일인 2024년 1월 1일 흡수합병할 예정임. HD현대중공업모스는 계열사의 기계 장비·동력설비 유지 보수와 생산지원용 중기(重機) 운영, 선박 블록, 기자재 탑재 등 업무를 수행한다고 알려짐. (이데일리) (<https://t.ly/880HA>)

Russia looks to China for shipbuilding expertise

러시아가 합작 작업을 할 조선소를 찾는데 중국 조선소를 눈여겨 보고 있다고 보도됨. 러시아 국영은행 VTB 회장 Kostin은 11월 중국 방문 예정이고, 러시아가 중국과 함께 신규 조선소를 설립할 수도 있다고 언급됨. (Tradewinds) (<https://t.ly/yRFM->)

Capesize spot market may rebound from correction after China bond move, analysts say

Capesize 스팟운임이 수요일(25일) 하락했지만, 중국이 1,370억달러규모 국채를 발행하며 며칠 내 반등할 수 있다고 보도됨. 역사적으로 GDP가 상승하면 벌크 교역량 0.5% 증가를 야기할 수 있다고 알려짐. 선복량을 고려하면 Capesize 운임은 약 2,000달러/일 상승 여력이 있다고 알려짐. (Tradewinds) (<https://t.ly/Pjay6>)

MOL confirms Samsung Heavy LNG carrier order as Jera steps in with charter

MOL이 10월 중 삼성중공업에 LNG선을 발주한 선주로 보도됨. 2.6억달러에 계약된 174,000CBM급 선박으로 2027년 인도될 예정임. (Tradewinds) (<https://t.ly/ed3Zr>)

Chinese giant reports record production

중국 CNOOC의 9월 기록적인 생산량이 보도됨. 9월 누계기준 499.7MMBOED를 생산해 생산량이 전년동기대비 8.3% 증가했다고 알려짐. 중국 내륙 생산량이 6.7%, 해외 생산량이 11.8% 증가했다고 알려짐. (Upstream) (<https://t.ly/htCvZ>)