

조선/기계/운송 Analyst 배기연 RA 오정하

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

2023. 11. 15 (수)



국내외 주요 지표 현황

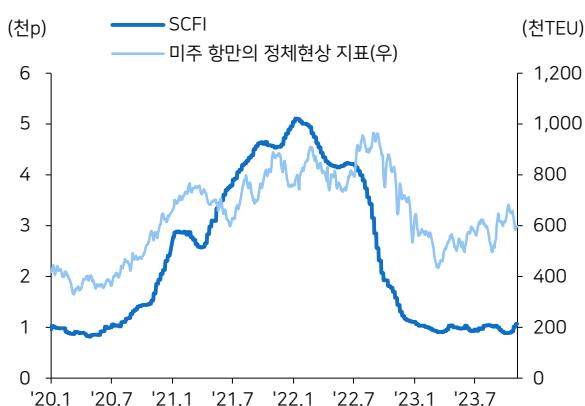
건화물운임(BDI)

1,655.0p(+12.0p DoD)



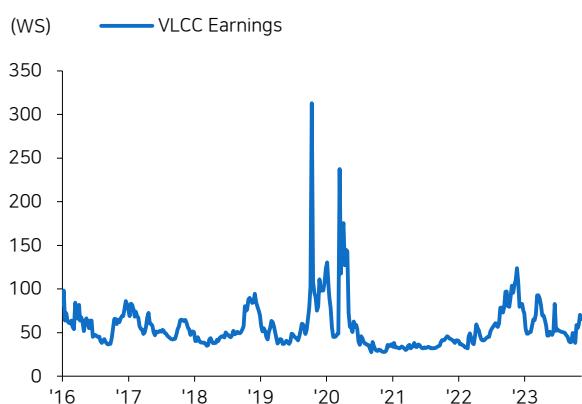
컨테이너운임(SCFI)

1,030.2p(-37.6p WoW)

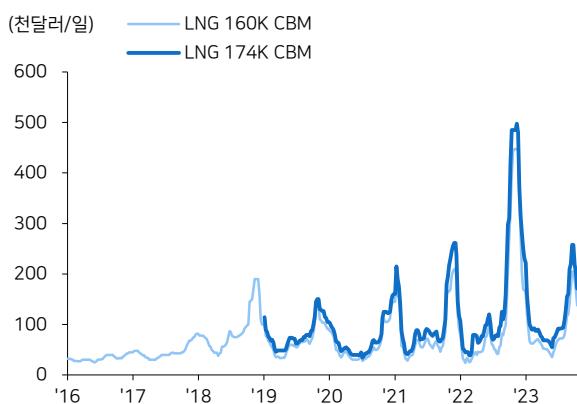


VLCC Spot Rate

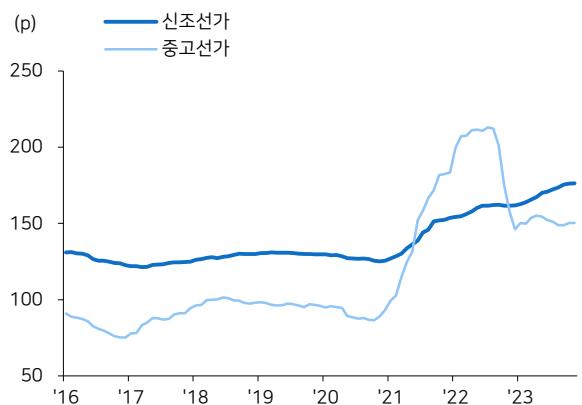
65.7p(-4.5p WoW)



LNG Spot 운임

161.3천달러(- WoW)
193.8천달러(- WoW)

신조선가 및 중고선가

176.3p(+0.1p WoW)
150.3p(+0.0p WoW)

중국 내수 후판가격

541.0달러(-1.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

Evalend Shipping linked to LNG carrier duo at HD Hyundai Heavy Industries

HD현대중공업이 Evalend Shipping으로부터 LNG선 2척을 수주했다고 보도됨. 계약금액은 6,981억원으로 척당 2.65억달러 수준임. 옵션분을 발주했다고 알려짐. 2028년 2월말까지 인도될 예정임. (Tradewinds) (<https://tinyurl.com/bddfdbrc>)

한화오션, 세계 최대 암모니아 운반선 4척 수주

한화오션이 암모니아를 운반하며 연료로 사용할 수 있는 친환경 선박을 수주했다고 보도됨. 그리스 Naftomar로부터 93,000CBM급 VLAC 4척을 6,562억원에 수주했다고 알려짐. 척당 1.25억달러 수준임. 2027년 상반기까지 인도될 예정임. (연합뉴스) (<https://tinyurl.com/mwfhpv32>)

Oil demand rising as US barrels flow amid volatility

IEA에 따르면, 중국 석유화학 수요와 미국의 생산량 증대가 석유시장의 경기둔화 우려 및 중동 전쟁 리스크를 상회하고 있다고 보도됨. 강한 중국 수요에 기반해 2023년 수요 증가 전망치를 240만BPD로 상향했다고 알려짐. 중국은 전세계 최대 수입국으로 언급됨. (Upstream) (<https://tinyurl.com/363fkvr7>)

Russian shipping costs rose after US price cap action

IEA에 따르면, 미국이 러시아 석유에 대한 G7 가격상한제 위반 제재를 시작하며 러시아산 석유 수송 비용이 크게 늘었다고 보도됨. 10월 중 발틱해에서 인도 서안까지 운임이 35% 상승해 10달러/배럴을 상회한다고 알려짐. 이러한 운임 수준은 2023년 5월 러시아 그림자 선대가 늘어나기 직전 탱커 부족 현상으로 관찰된 바 있음. (Tradewinds) (<https://tinyurl.com/4bc5ecsh>)

Post-crash record: Highest drillship day rate since 2014 secured by Diamond Offshore

Diamond Offshore이 아프리카 서부에서 사용될 드릴십을 2014년 이후 최고 용선료에 계약했다고 보도됨. 513,000달러/일에 계약 됐다고 알려짐. 고스펙 드릴십은 가동률이 약 96% 수준으로 타이트한 시장 상황이 반영된 용선료로 설명됨. Ocean BlackRhino 드릴십은 Guinea-Bissau 유전에서 사용될 예정임. (Upstream) (<https://tinyurl.com/2b5vceux>)

CMA CGM confirms order of ropax duo for 2027 delivery

CMA CGM이 LNG 추진 Ropax선 2척을 발주했다고 보도됨. 2027년 1분기 인도될 예정임. 조선소는 공개되지 않았다고 알려짐. (Tradewinds) (<https://tinyurl.com/223mu7z8>)