



2023. 11. 20 (월)

조선/기계/운송 Analyst 배기연 RA 오정하

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

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

국내의 주요 지표 현황

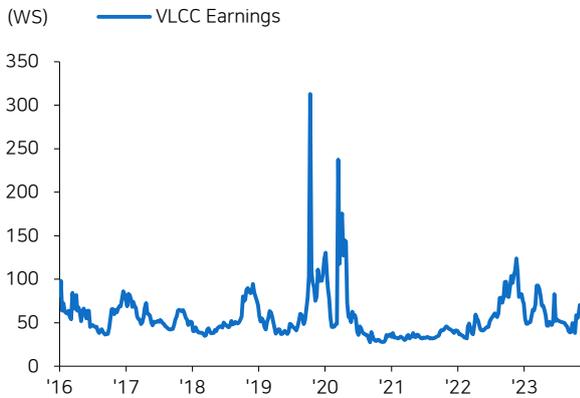
건화물운임(BDI) 1,820.0p(+62.0p DoD)



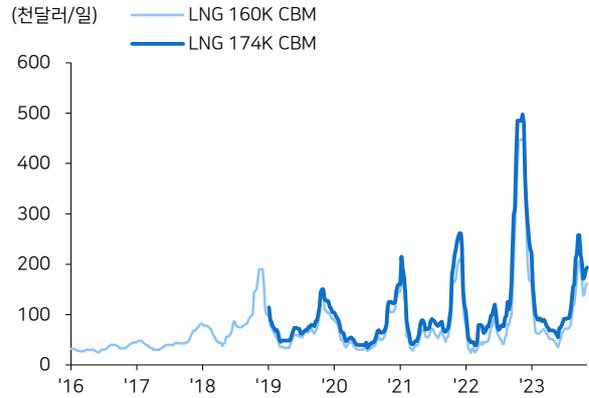
컨테이너운임(SCFI) 999.9p(-30.3p WoW)



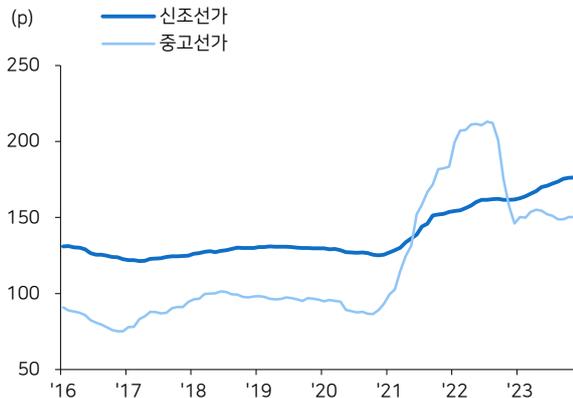
VLCC Spot Rate 69.6p(+3.8p WoW)



LNG Spot 운임 167.5천달러(+6.3p WoW)  
201.3천달러(+7.5p WoW)



신조선가 및 중고선가 176.6p(+0.3p WoW)  
151.0p(+0.7p WoW)



중국 내수 후판가격 555.0달러(+4.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

## 국내외 주요 뉴스 및 코멘트

### Purus Marine named as buyer behind hot-priced VLEC newbuildings

영국 Purus Marine이 HD현대중공업에 VLEC 2척을 발주한 선주로 보도됨. 척당 1.7억달러에 발주했는데, 발주된 VLEC 중 최고 선가로 알려짐. 98,000CBM급 선박으로 2027년 상반기 중 인도될 예정임. (Tradewinds) (<https://tinyurl.com/yc8jyjzx>)

### Biden administration reschedules delayed Gulf of Mexico lease sale

BOEM(미국 해양에너지관리국)이 다음 멕시코만 임대부지 판매 일정을 발표했다고 보도됨. 261번 임대부지 판매가 기존 9월 27일에서 12월 20일로 변경되었다고 알려짐. 마지막 입찰이었던 임대부지 259 판매는 3월이었다고 언급됨. (Upstream) (<https://tinyurl.com/4dtd9rep>)

### Chevron scrutinises planned Israel FLNG scheme after cost hike

Chevron이 비용증가로 계획된 이스라엘 Leviathan FLNG 프로젝트 검토에 나섰다라고 보도됨. 지난 10월 중 3개 컨소시엄이 4.6MTPA급 신조 FLNG에 대해 pre-FEED 제안서를 제출했는데, 비용이 예상보다 비싸 검토할 시간이 더 필요하다고 언급됨. FLNG로 그대로 진행한다면 FID와 첫 생산은 빠르면 2028년에 진행될 예정으로 알려짐. (Upstream) (<https://tinyurl.com/2me5ay27>)

### Panamax bulker market soars to one-year high during 'dramatic week' in Atlantic basin

대서양지역 물동량, 특히 곡물 수송 수요가 증가하며 Panamax 벌크선 운임이 일년래 최고 수준을 기록했다고 보도됨. Panamax 5TC는 금요일(17일)기준 전주대비 22.8% 상승했다고 알려짐. 미주 걸프만과 남미 북부 곡물 수출 수요가 두드러졌다고 알려짐. (Tradewinds) (<https://tinyurl.com/5yempmzp>)

### Procopiou newbuild spree hits \$2.5bn with ice-class product tankers

Dynacom Tankers가 4척의 쇠빙 PC선을 발주했다고 보도됨. 115,000DWT급 전통연료 선박으로 중국의 DSIC Shanhaiguan Shipbuilding Industry에 발주했다고 알려짐. 4월부터 발주한 LR2 10척의 옵션분으로 알려짐. 4척의 선가는 공개되지 않았지만 그간 6,100~6,300만달러에 발주된 바 있다고 언급됨. (Tradewinds) (<https://tinyurl.com/237cuwcf>)

### LR2 탱커 수요 계속 강세

LR2 탱커 수요가 강세를 이어가고 있다고 보도됨. 브로커들은 러시아-우크라이나 분쟁 시작 이후 탱커시장이 극적으로 개선되고 있고, 노후탱커들이 러시아산 석유만 수송하는 불법 선대로 이동하는 배경을 이유로 설명함. 브로커 Steem에 따르면 2023년 LR2의 평균 시간당 TCE가 35,000달러 이상으로 상승하고, 2026년에는 40,000달러를 넘어설 전망으로 언급됨. (선박뉴스) (<https://tinyurl.com/zfnnd477>)