

조선/기계/운송 Analyst 배기연 RA 오정하

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

2023. 11. 21 (화)



국내외 주요 지표 현황

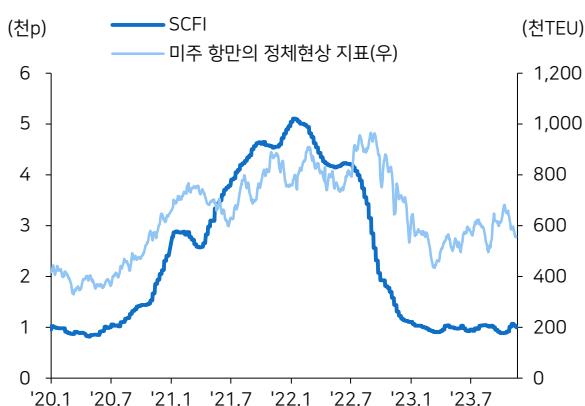
건화물운임(BDI)

1,817.0p(-3.0p DoD)



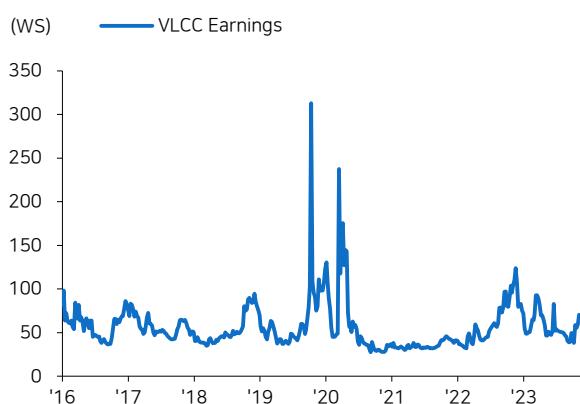
컨테이너운임(SCFI)

999.9p(-30.3p WoW)

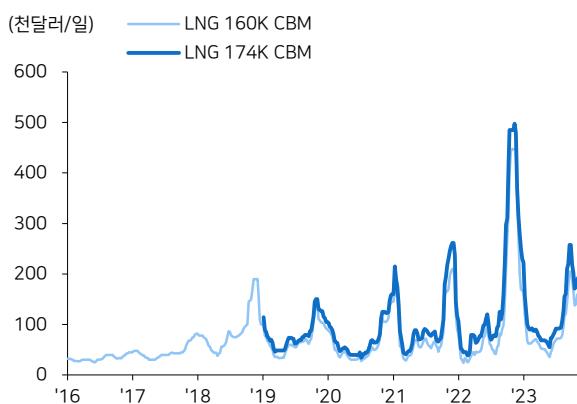


VLCC Spot Rate

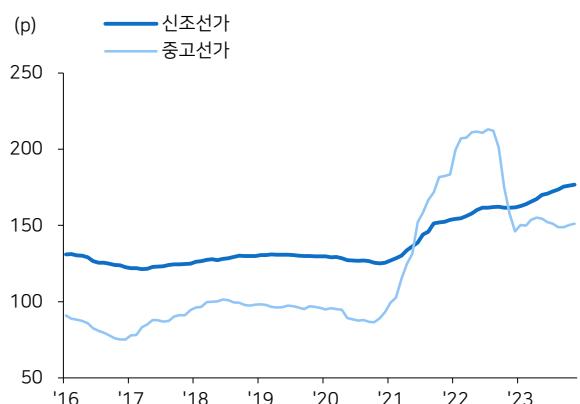
69.6p(+3.8p WoW)



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

557.0달러(+2.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

하이록코리아, 150억 규모 자기주식취득 신탁계약

하이록코리아가 주가 안정 및 주주가치 제고를 위해 150억원 규모 자기주식취득 신탁계약 체결을 결정했다고 공시됨. 계약기간은 2024년 5월 20일까지로 알려짐. (이데일리) (<https://tinyurl.com/5n8uymyv>)

Concern for tanker owners as further Opec+ crude cuts possible

Sea Pioneer Shipping이 한국 케이조선에 MR탱커 2+2척을 발주했다고 보도됨. 50,000DWT급 전통연료, 스크러버 장착 선박으로 척당 4,500만달러에 계약했다고 알려짐. 시장 선가 대비 소폭 싼 가격으로 알려짐. 통상적인 해비테일 방식이 아닌 40%를 우선 지급함에 기인한다고 알려짐. (Tradewinds) (<https://tinyurl.com/5h3wjf5f>)

Concern for tanker owners as further Opec+ crude cuts possible

OPEC+의 감산이 탱커 선주들의 우려를 부추기고 있다고 보도됨. 11월 26일 회의를 앞두고 OPEC+는 감산연장을 고려하고 있다고 언급한 바 있음. 사우디아라비아의 백만BPD 감산 연내 종료 기대감이 있었지만, 연장될 가능성이 생겼다고 알려짐. Clarksons에 따르면, 사우디아라비아 감산 조치가 2024년 3분기까지 지속되면 non-eco VLCC 운임 전망치는 84,000달러/일에서 76,000달러/일로 하향 조정된다고 알려짐. (Tradewinds) (<https://tinyurl.com/22yzzb63>)

Shipping giant set to follow drilling splash with FSRU newbuild deal

유럽의회(EC)가 러시아 선주에게 탱커 판매하는 행위를 금지할 계획으로 보도됨. 러시아가 그림자선대를 활용해 서방의 석유 수출 제재를 피하는 것을 방지하기 위함으로 알려짐. (Tradewinds) (<https://tinyurl.com/2x457bj3>)

Shipping giant set to follow drilling splash with FSRU newbuild deal

Exmar 선사가 중국 CIMC Raffles와 FSRU EPC 계약 최종 단계에 이르렀다고 보도됨. 20,000CBM급 선박으로 2027년 완공 예정으로 알려짐. 이탈리아 해상에 설치될 예정임. (Upstream) (<https://tinyurl.com/msuuv4b5>)

Panama Canal bottleneck adding \$100,000 per day to VLGC rates

파나마운하 정체현상으로 VLGC운임이 2024년 평균 운임 예상치 대비 100,000달러 비싸졌지만, 정체 해소 시 하락 가능성성이 있다고 보도됨. 2023년 매월 미주 걸프만-아시아향 VLGC 약 50척이 파나마운하를 통항했는데, 운하청은 오는 2월부터 통항량을 18척으로 줄일 예정으로 알려짐. (Tradewinds) (<https://t.ly/frkds>)