



2023. 11. 29 (수)

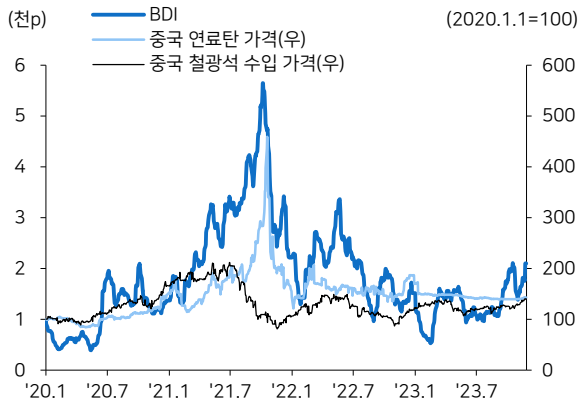
조선/기계/운송 Analyst 배기연 RA 오정하

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

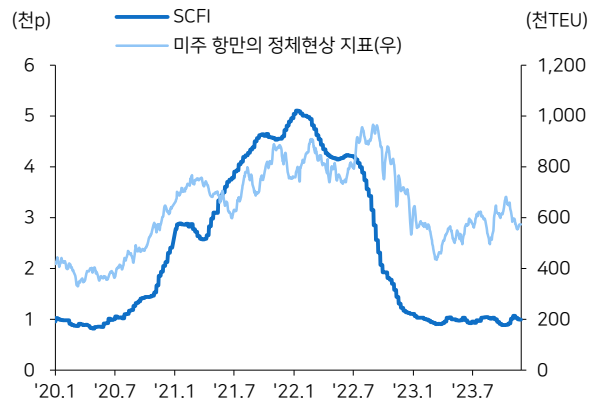
02. 6454-4873
jungaha.oh@meritz.co.kr

국내의 주요 지표 현황

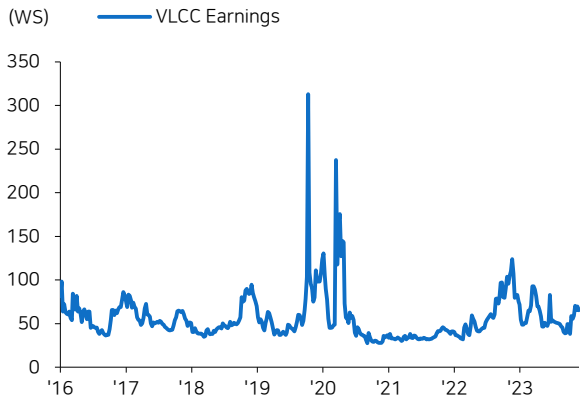
건화물운임(BDI) 2,391.0p(+132.0p DoD)



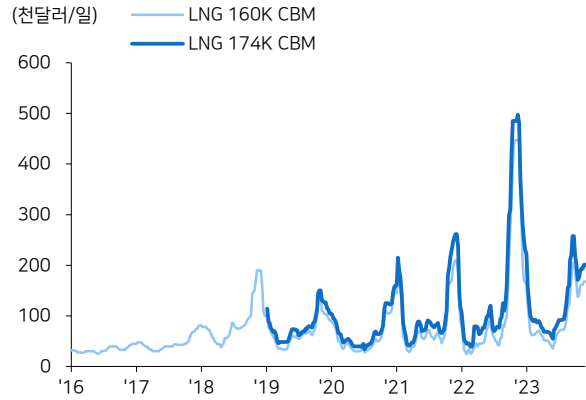
컨테이너운임(SCFI) 993.2p(-6.7p WoW)



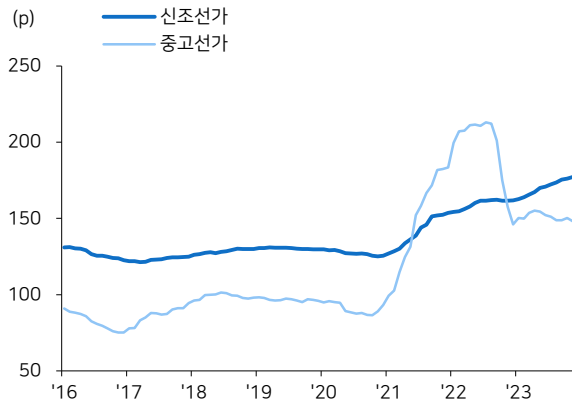
VLCC Spot Rate 65.3p(-4.3p WoW)



LNG Spot 운임 167.5천달러(- WoW)
201.3천달러(- WoW)



신조선가 및 중고선가 177.1p(+0.4p WoW)
148.3p(-2.8p WoW)



중국 내수 후판가격 565.0달러(+2.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

HD현대중공업 사우디 조선소 IMI 2024년 하반기 가동

HD현대중공업이 사우디아라비아 국영회사들과 협력해 건립한 IMI가 2024년 하반기 본 가동에 들어갈 전망으로 보도됨. HD현대중공업은 지분 20%를 보유하고 있다고 알려짐. 3개의 대형 도크와 안벽 7개 등 시설이 갖춰질 예정으로 알려짐. (경상일보) (<https://tinyurl.com/5aenrtu2>)

Mitsui & Co named as buyer behind Hyundai Mipo gas carriers

현대미포조선이 지난 주 수주한 LPG선 2척의 선주는 Mitsui&Co로 보도됨. 45,000CBM급 전통연료 선박으로 척당 7,150만달러에 수주했다고 알려짐. 2026년 12월까지 인도될 예정임. (Tradewinds) (<https://t.ly/5vB1U>)

Capesize spot rates reach 18-month high as transatlantic iron ore demand stays firm

Capesize spot운임이 18개월래 최고 수준을 기록했으나, 브라질 우기가 다가오며 지속되긴 어렵다고 보도됨. Capesize 5TC는 태평양 지역 성약이 활발히 일어나면서 화요일(28일) 9.4% 상승했다고 알려짐. 서아프리카 보크사이트 수출 증가 영향이 있다고 언급됨. 그러나 브라질 우기가 다가오며 Capesize 평균 운임 10,800달러/일에서 1분기 6,168달러/일까지 하락할 전망으로 언급됨. (Tradewinds) (<https://t.ly/nl8Wv>)

German Tanker Shipping inks up to six handysize product tankers worth \$360m at China

German Tanker Shipping이 중국 Xiamen Shipbuilding에 4+2척 ice-class 40,000DWT급 PC선을 발주했다고 보도됨. 고스펙 선박으로 척당 약 6,000만달러에 계약했다고 알려짐. (Tradewinds) (<https://t.ly/GxfOJ>)

Steel-hungry CMA CGM seeks sub-panamax container ship newbuildings

CMA CGM이 신조 reefer 설비를 장착한 Sub-panamax 컨테이너선을 발주할 계획으로 보도됨. 4,000TEU급의 LNG DF선 최대 10척에 대한 enquiry를 아시아 조선소에 보냈다고 알려짐. 연락받은 조선소는 중국 조선소들과 현대미포조선으로 추정된다고 알려짐. CMA CGM은 2026년말 인도받기를 희망한다고 알려짐. 선가는 척당 6,000달러 중반, LNG 추진선으로 제작될 시 8,000달러 수준으로 언급됨. (Tradewinds) (<https://t.ly/XlHvi>)

Prelude FLNG exports to restart in December after extensive maintenance

Shell의 호주 Prelude FLNG가 12월에 수출을 재개할 전망으로 보도됨. 대규모 보수작업이 완료될 예정으로 언급됨. Symphonic Breeze LNG선이 12월 6일에 Prelude에 도착할 예정인데, FLNG 설비가 수출을 재개할 준비가 되었음을 시사하는 힌트일 수 있다고 알려짐. (Upstream) (<https://t.ly/HHDD->)