

조선/기계/운송 Analyst 배기연 RA 오정하

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

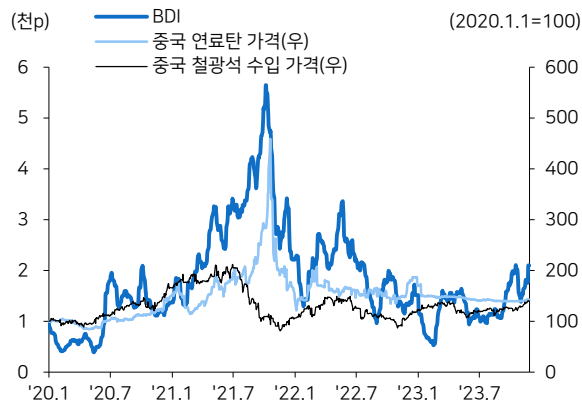
2023. 12.1(금)



국내외 주요 지표 현황

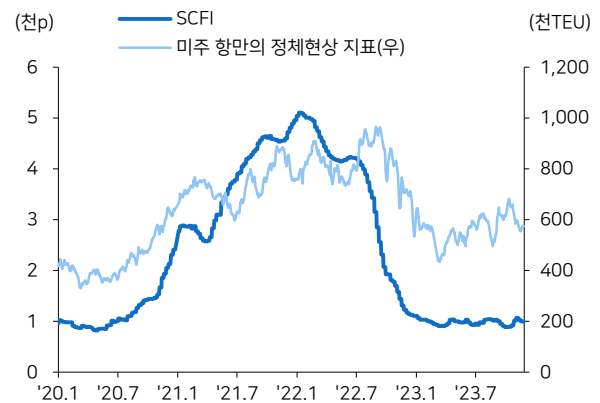
건화물운임(BDI)

2,937.0p(+135.0p DoD)



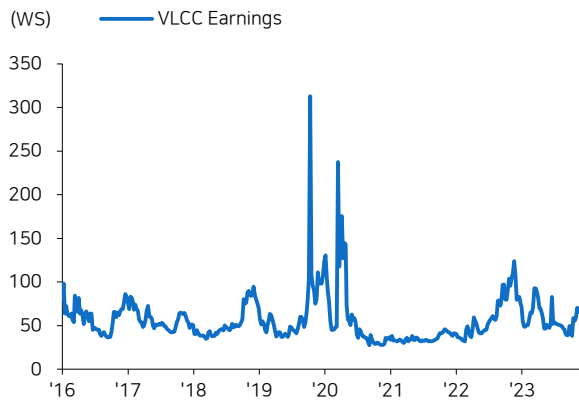
컨테이너운임(SCFI)

993.2p(-6.7p WoW)

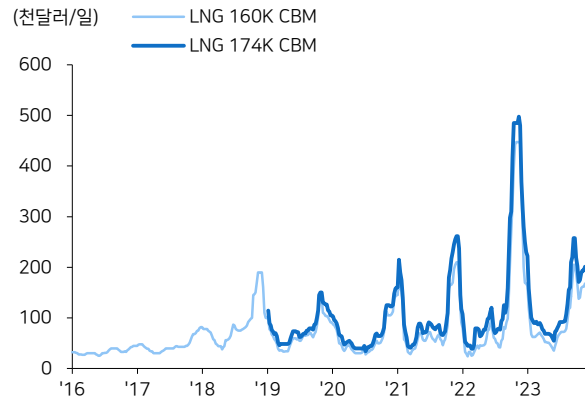


VLCC Spot Rate

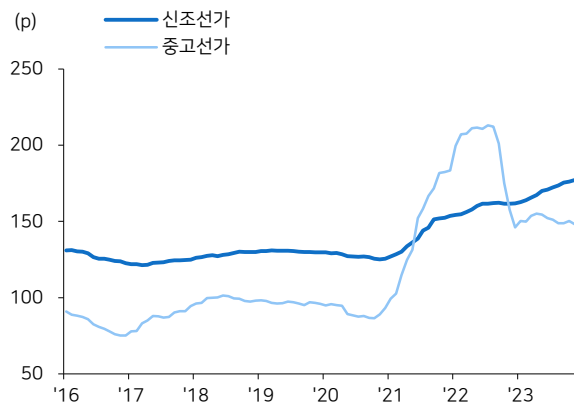
65.3p(-4.3p WoW)



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

562.0달러(-3.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

"OPEC플러스, 원유 생산량 하루 100만 배럴 추가 감산 검토"

OPEC+가 원유 생산량을 하루 100만 배럴 추가 감산하는 방안에 합의했다고 보도됨. OPEC+의 감산 합의에도 불구하고 현재 배럴당 80달러대인 원유가격이 한동안 90달러선을 돌파할 가능성은 적어 보인다고 언급됨. 다만 미국 정부의 반발을 살 가능성이 크다고 알려짐. (연합뉴스) (https://t.ly/L3gd_)

Angelicoussis unveils size of planned ultra-large ammonia carriers

Angelicoussis Group과 Chevron이 발주하는 암모니아선 사이즈가 150,000CBM급으로 공개되었다고 보도됨. 지금까지 발주된 VLAC는 93,000CBM급이었다고 언급됨. 150,000CBM급은 Ultra-large Ammonia Carrier(ULAC)로 불린다고 언급됨. (Tradewinds) (<https://tinyurl.com/bdhwa6ph>)

Capital Maritime eyeing up a move into VLCC dual-fuelled newbuildings

Capital Maritime이 LNG 이중연료 VLCC를 발주할 계획으로 보도됨. Capital Maritime이 향후 투자액의 90%는 LNG선이거나 LNG DF 선박일 것으로 언급됨. (Tradewinds) (<https://tinyurl.com/32fx9cts>)

Greece and Italy reveal timelines for incoming clutch of FSRUs

그리스의 첫 FSRU가 12월 17일 도착할 예정으로 보도됨. 2010년에 건조된 155,000CBM급 선박으로 알려짐. Dioriga FSRU 프로젝트 FID는 12~1월 중 결정될 예정으로 알려짐. (Tradewinds) (<https://tinyurl.com/55nw7k6d>)

Dominance: China building 90% of wind installation vessels

중국 조선소들이 WTIV EPC 시장에서 선두에 있다고 보도됨. 중국조선협회에 따르면, 현재 건조 중인 37척의 WTIV 중 90%가 중국에서 건조 중으로 알려짐. (Upstream) (<https://tinyurl.com/5n7k53pn>)

Major UK oil and gas project ready to proceed... once partners come on board

Ithaca Energy가 Cambo 프로젝트 FID를 결정할 준비가 되었다고 보도됨. Cambo 프로젝트의 매장량은 146백만석유환산배럴으로 알려짐. 영국 내 두번째로 큰 미개발 석유 및 가스전으로 언급됨. 파트너사를 찾은 뒤 FID를 결정할 예정으로 알려짐. (Upstream) (<https://tinyurl.com/3uj7ven5>)