

조선/기계/운송 Analyst 배기연 RA 오정하

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

2023. 12. 8 (금)



국내외 주요 지표 현황

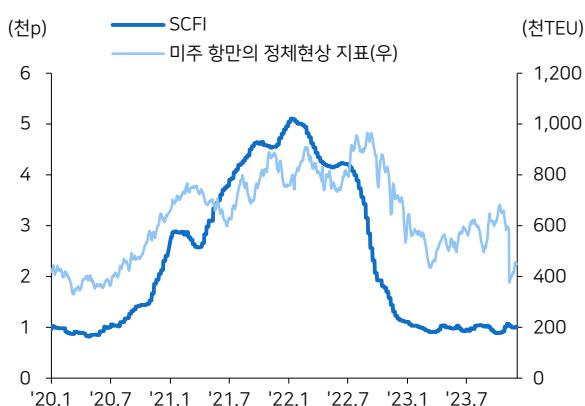
건화물운임(BDI)

2,495.0p(-353.0p DoD)



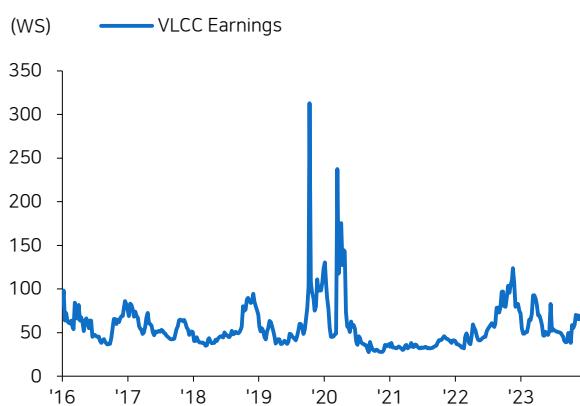
컨테이너운임(SCFI)

1,010.8p(+17.6p WoW)

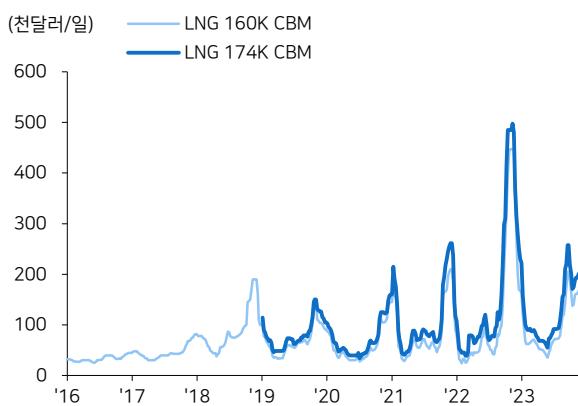


VLCC Spot Rate

65.9p(+0.6p WoW)



LNG Spot 운임

155.0천달러(-12.5p WoW)
178.8천달러(-22.5p WoW)

신조선가 및 중고선가

177.1p(+0.1p WoW)
148.6p(+0.3p WoW)

중국 내수 후판가격

566.0달러(+5.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

Euronav orders suezmax double as it confirms another VLCC newbuilding

모던 VLCC 24척 매각 이후 Euronav의 교체 발주가 이어지고 있다고 보도됨. Euronav가 319,000DWT급 VLCC 옵션분을 중국 Qingdao Beihai에 발주했고, 대한조선에 Suezmax 2척을 발주했다고 알려짐. VLCC는 일찍이 발주된 VLCC 2척과 동일한 선가로 1.12억달러에 발주되었고, 2026년 4분기에 인도될 예정임. 디젤과 암모니아 이중연료로 언급됨. Suezmax 2척은 2026년 4월, 5월에 인도될 예정으로 알려짐. (Tradewinds) (https://t.ly/Jk_IJ)

Maersk poised to launch first big methanol boxship, with green fuel secured

AP Moller-Maersk가 첫 대형 메탄을 컨테이너선 항해를 테스트할 예정으로 보도됨. 2024년 2월 9일, 현재 한국에서 건조되고 있는 16,000TEU급 선박으로 아시아-유럽 항로 항해를 테스트할 계획으로 언급됨. Shanghai, Tanjung Pelepas, Colombo 및 Hamburg에 충분한 그린 메탄을 확보해두었다고 알려짐. 한편, Maersk는 2023년 여름 2,100TEU급 소형 컨테이너선의 그린 메탄을 항해 테스트를 성공한 바 있다고 언급됨. (Tradewinds) (https://t.ly/tWB_1)

Jiangnan Shipyard unveils design for huge nuclear-powered container ship

중국이 상하이에서 열린 Marinetec China 전시회에서 Ultra large 원자력 추진(Molten Salt Reactor, MSR) 컨테이너선 설계를 공개했다고 보도됨. Jiangnan 조선이 용융염 원자로 기술을 적용해 설계한 24,000TEU급 컨테이너선으로 알려짐. 선박의 수명 주기 동안 배기 가스를 전혀 배출하지 않도록 설계되었다고 언급됨. (선박뉴스) (<https://t.ly/vVezU>)

Chevron boosts 2024 capital spending due to improved market fundamentals

Chevron이 2024년 CAPEX를 160억달러로 책정하며 2023년 대비 14% 확대했다고 보도됨. Upstream단 투자액이 140억달러에 달할 전망인데, 그 중 3분의 2는 미국에 투자될 계획으로 알려짐. 2023년 CAPEX는 140억달러였다고 언급됨. 한편, ExxonMobil은 2028년까지 매년 220~270억달러를 투자할 계획으로 언급됨. (Upstream) (<https://rb.gy/oq3wy0>)

SBM and Modec in critical yard talks over FPSO for \$9 billion TotalEnergies project

SBM Offshore과 Modec이 Total Energies의 90억달러규모 Sapakara South-Krabdagу 프로젝트 200,000BPD급 FPSO hull 및 상부구조물 건조와 관련해 중국 조선소들과 논의 중으로 보도됨. 2024년 중 한 업체는 FPSO EPC계약을 수주할 전망으로 알려짐. CIMC Raffles, Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding, China Merchants Heavy Industry가 거론되고 있다고 알려짐. 수리남 Sapakara South-Krabdagу 프로젝트는 2027년 가동될 예정으로 알려짐. (Upstream) (<https://rb.gy/6ru52p>)

EU, "대한항공-아시아나 합병 내년 2월 결론"

EU 경쟁당국이 대한항공과 아시아나항공의 기업결합 심사를 2024년 2월 14일까지 결론 내린다고 보도됨. 대한항공은 11월 3일 EU 집행위원회에 아시아나항공 화물 사업부 분리 매각 계획 등이 포함된 시정조치안을 제출한 바 있음. (뉴시스) (<https://t.ly/foD6w>)