

조선/기계/운송 Analyst 배기연 RA 오정하

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

2023. 12. 19 (화)



국내외 주요 지표 현황

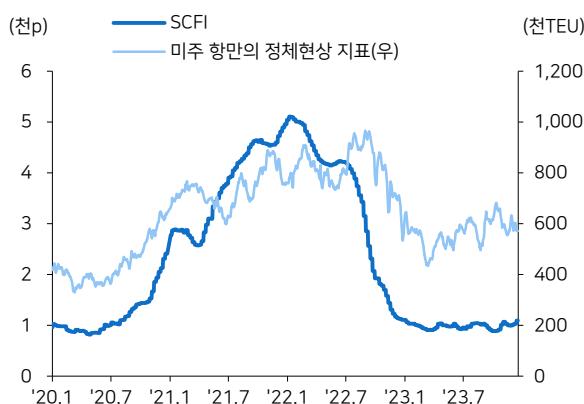
건화물운임(BDI)

2,288.0p(-60.0p DoD)



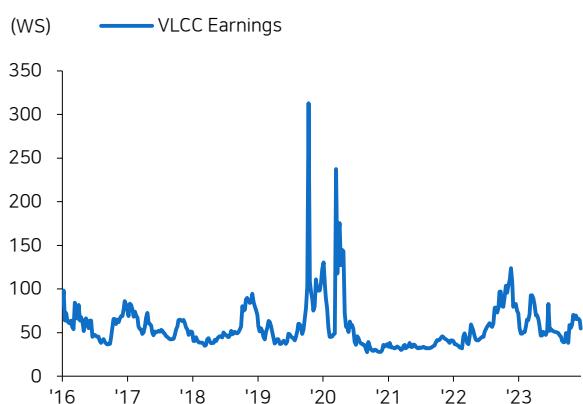
컨테이너운임(SCFI)

1,093.5p(+61.3p WoW)

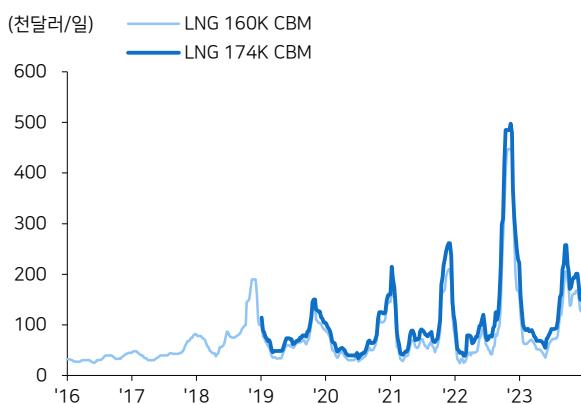


VLCC Spot Rate

54.7p(-9.5p WoW)



LNG Spot 운임

126.3천달러(-3.8p WoW)
148.8천달러(-2.5p WoW)

신조선가

177.3p(+0.3p WoW)



중국 내수 후판가격

570.0달러(-2.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

Contract award for world's largest gas field delayed until next year

QatarEnergy의 North Field Production Sustainability(NFPS) 프로젝트 4번째 패키지 수주계약이 최소 2024년으로 연기될 전망으로 보도됨. EPCI 4는 40억달러 이상으로 2024년 2분기까지 연기될 가능성이 있다고 언급됨. (Upstream) (<https://tinyurl.com/bdhyvt69>)

US confirms plan for fewest ever oil and gas lease sales as focus shifts to offshore wind

미국이 2029년까지 석유 및 가스전 임대부지 판매를 축소한다고 보도됨. 향후 5년간 멕시코만에서 최대 3개 지역 입찰이 있을 예정임. 태평양 및 대서양 지역 해상풍력단지 개발에 집중할 계획으로 알려짐. 2030년까지 해상풍력 30기가와트, 2050년 넷제로를 달성 하려는 방침임. 역사상 가장 적은 수준의 임대부지 입찰 계획으로 알려짐. (Upstream) (<https://tinyurl.com/ys4zmktz>)

EU takes aim at tanker sales for shadow fleet in new sanctions package

EU의 12번째 러시아 제재안에서 석유가격상한제 강화와 LPG 수입 제재가 추가되었다고 보도됨. 원유 60달러 등 가격상한제 준수를 입증하기 위한 서류가 늘어났다고 알려짐. 러시아 그림자 선대를 감시하기 위함으로 언급됨. (Tradewinds) (<https://tinyurl.com/3takdjh2>)

ExxonMobil gets green light for new Canada oil project

ExxonMobil이 캐나다 Hebron 유전 확장 프로젝트 승인을 받았다고 보도됨. 지난 10월 기준 평균 113,000BPD에서 30,000BPD를 추가 생산할 계획으로 알려짐. (Upstream) (<https://tinyurl.com/mr2uhjfc>)

하림, 6조4,000억에 HMM 품는다

KDB산업은행과 한국해양진흥공사가 18일 보유 중인 HMM 주식 약 3억9879만주(57.9%) 매각을 위한 우선협상대상자로 하림그룹 · JKL컨소시엄을 낙점했다고 보도됨. 하림그룹 · JKL컨소시엄과 매각 측은 추가적인 실사와 협상을 거쳐 연내 주식매매계약(SPA)을 체결할 전망으로 알려짐. (매일경제) (<https://tinyurl.com/e8ubxnjf>)

제주항공, 화물 2호기 도입

제주항공이 에어인천을 제외하고 2023년 LCC 중 최대 화물 운송량을 달성했다고 알려짐. 2023년 3분기 기준 전년대비 60% 증가 했다고 알려짐. 미국에서 수입되는 아이허브는 CJ대한통운이 인천 GDC로 들여오고, 일본 고객 주문량은 제주항공이 전량 나리타로 운송한다고 알려짐. 베트남 하노이, 중국 엔타이로 의류, 휴대전화 배터리 등 화물도 운송한다고 알려짐. (조선Biz) (<https://tinyurl.com/3u894mev>)