



2023. 12. 26 (화)

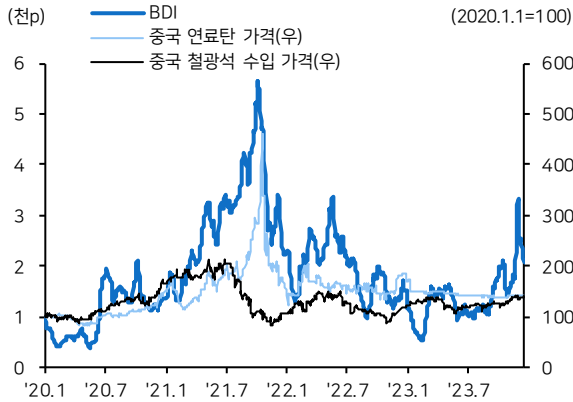
조선/기계/운송 Analyst 배기연 RA 오정하

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

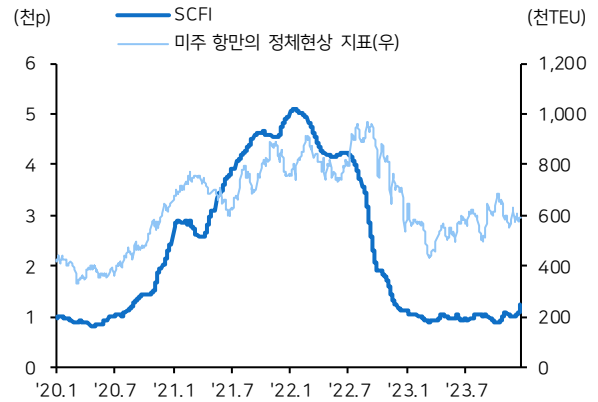
02. 6454-4873
jungha.oh@meritz.co.kr

국내의 주요 지표 현황

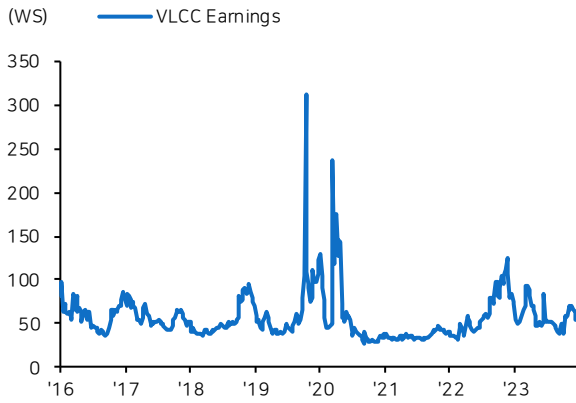
건화물운임(BDI) 2,094.0p(+7.0p DoD)



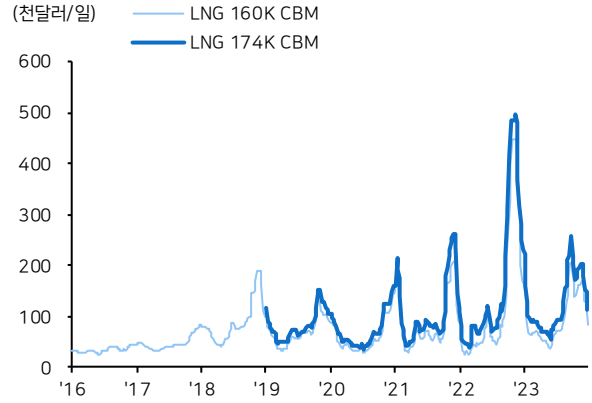
컨테이너운임(SCFI) 1,255.0p(+161.5p WoW)



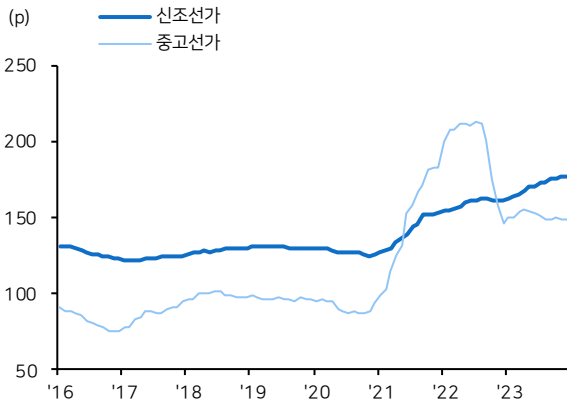
VLCC Spot Rate 54.6p(-0.1p WoW)



LNG Spot 운임 81.3천달러(-45.0p WoW)
111.0천달러(-37.8p WoW)



신조선가 177.3p(-0.0p WoW)



중국 내수 후판가격 574.0달러(+2.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

홍해에 뜬 다국적함대, 한숨 돌린 물류대란

세계 2위 해운사 Maersk가 예멘 후티 반군의 공격을 이유로 중단했던 홍해 항로 운항을 재개한다고 보도됨. 미국 주도로 홍해 상선을 보호하기 위한 다국적 기동대가 구성된 덕으로 알려짐. 홍해와 인근 해역은 세계 해상 컨테이너 물동량의 30%를 담당하는 주요 교역로로 알려짐. (머니투데이) (<http://tinyurl.com/3m4ykk22>)

Pertamina International lining up \$720m order for 15 product tankers at Hyundai Mipo

Pertamina International Shipping이 현대미포조선에 PC선 15척을 발주하는 마지막 단계에 있다고 보도됨. 총 7.2억달러규모로 1월 첫째 주 중 계약을 마무리 지을 계획으로 알려짐. 척당 4,800만달러 수준이고 MR2 탱커 10척과 가열 코일 장착 MR탱커 5척을 발주할 가능성이 있다고 알려짐. (Tradewinds) (<http://tinyurl.com/23vjpnea>)

Adnoc nears key contract awards on strategic offshore expansion project

Adnoc이 Lower Zakum 해상유전을 포함한 대규모 확장 프로젝트 최종 결정 단계에 가까워지고 있다고 보도됨. 2027년까지 생산량을 현재 4MBPD에서 5MBPD까지 확대할 계획임. EPS-2로 불리는 Lower Zakum 확장 프로젝트는 50,000BPD 확대를 목표로 한다고 알려짐. EPS-2의EPCI 우선협상대상자는 몇 주내로 발표되고, 최종 계약은 빠르면 1월 중 발표될 예정으로 알려짐. (Upstream) (<http://tinyurl.com/5n8zr3ur>)

한화오션, 2030년까지 100% 친환경 선박 건조

한화오션이 2030년까지 저탄소 및 무탄소 연료로 추진하는 100% 친환경 선박을 건조할 계획으로 보도됨. 한화오션 내 ESG위원회는 ESG 목표인 'ESG HOST 2030'를 승인했다고 알려짐. 한화오션은 기후변화에 대응해 온실가스를 2018년 대비 2030년 40%까지 감축할 계획으로 알려짐. (선박뉴스) (<http://tinyurl.com/umubkvb2>)

츄네이시, 동티모르에 조선소 신설 계획

일본 츄네이시선박이 동티모르에 조선소를 신설할 계획으로 동티모르 정부와 협의를 진행하고 있다고 보도됨. 계획 중인 신설 조선소는 연간 최대 12척의 선박을 건조할 수 있고, 석유 및 가스 운반선을 건조할 계획으로 알려짐. (선박뉴스) (<http://tinyurl.com/msd3y4k3>)

EU집행위, 국내LCC 만나 '아시아나 합병' 심층 조사

아시아나항공 화물사업부 인수전에 참여를 검토 중인 국내 LCC들이 2024년 1월 유럽연합 집행위원회(EC)와 심층 인터뷰를 진행한다고 보도됨. 지난 10월 이스타항공, 에어프레미아, 에어인천 등이 아시아나항공 화물사업부 인수의향서(LOI)를 대한항공 측에 제출한 바 있다고 언급됨. (매일경제) (<http://tinyurl.com/2dkp3r82>)