

조선/기계/운송 Analyst 배기연 RA 오정하

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

2023. 12. 29 (금)



국내외 주요 지표 현황

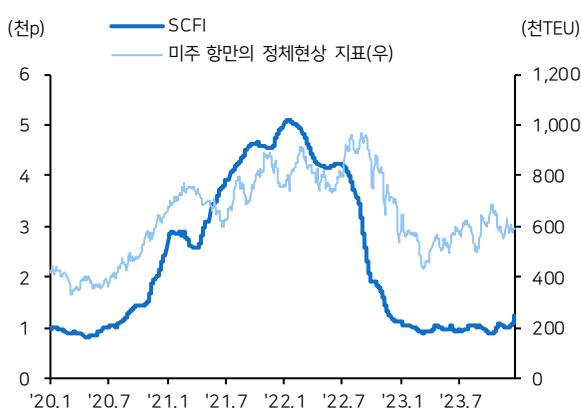
건화물운임(BDI)

2,094.0p(-)



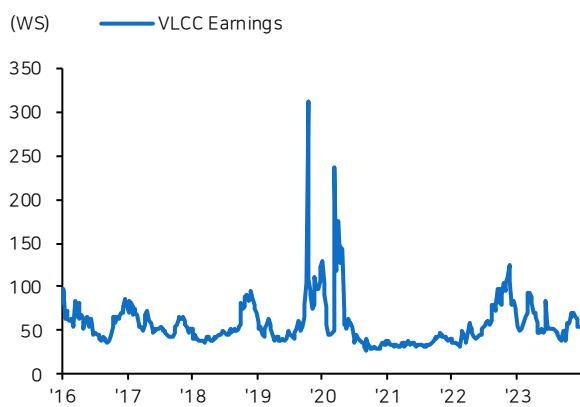
컨테이너운임(SCFI)

1,255.0p(+161.5p WoW)

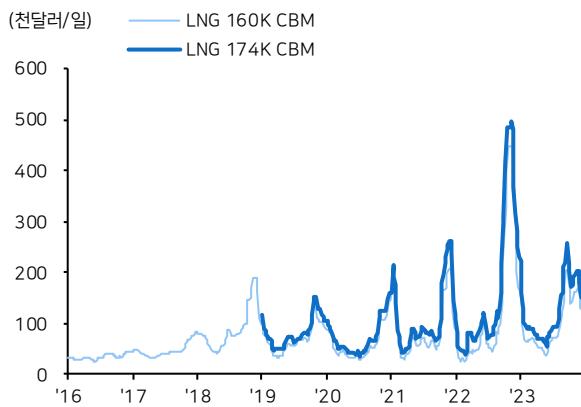


VLCC Spot Rate

54.6p(-0.1p WoW)

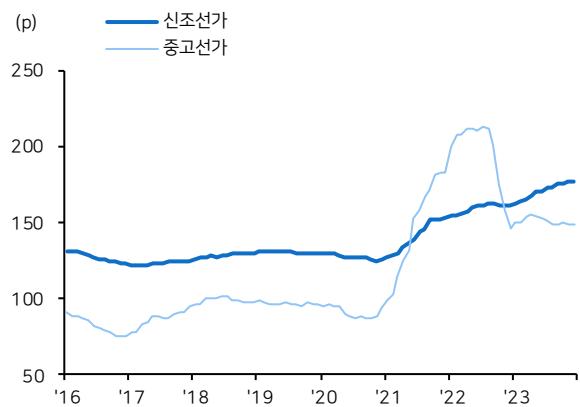


LNG Spot 운임

81.3천달러(-45.0p WoW)
111.0천달러(-37.8p WoW)

신조선가

177.3p(-0.0p WoW)



중국 내수 후판가격

576.0달러(+3.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

美, '홍해 상선 공격' 예멘반군-이란 자금흐름 차단 추진

미국 재무부가 홍해에서 최근 상선들을 공격하고 있는 예멘 후티 반군과 이란 사이의 자금 흐름 차단에 나섰다고 보도됨. 후티 반군에 대한 이란의 금융 지원을 도왔다는 이유로 예멘 사나의 환전소 연합 회장과, 예멘과 튜르키예 소재 환전소 3곳을 각각 제재 대상에 올렸다고 알려짐. (연합뉴스) (<http://tinyurl.com/bdc9755e>)

흑해서 러시아 기뢰 총돌 곡물운반선 좌초

흑해를 지나던 파나마 선적 곡물운반선이 러시아 기뢰에 부딪혀 폭발하면서 선체가 파손되고 선원이 부상당했다고 보도됨. 우크라이나는 해운과 항만 인프라에 대해 러시아가 공격을 확대하며 발생한 사건으로 비난했다고 알려짐. 러시아는 지난 7월 흑해 곡물협정 중단을 선언한 뒤 우크라이나 항구와 곡물 관련 기반시설에 대한 공습을 재개한 바 있다고 알려짐. (뉴시스) (<http://tinyurl.com/ytat93yn>)

2024 LNG 시장 "As Clear as mud"

2024년 LNG 시장 전망은 예측하기 어렵다고 보도됨. 일부 LNG 선주는 유럽이 LNG 재고가 풍부한 상태에서 사해를 맞게 되었으나 2024년에는 새로 공급될 LNG 물량이 많지 않아 펀더멘털이 좋지 않다고 평가했다고 알려짐. Flex LNG는 2024년에 많은 신조선이 투입돼 시황이 약세를 보이다가, 미국과 카타르의 신규 설비가 가동되고 수출 물량이 증가하는 2026년 이후 시장 균형 개선을 전망함. 그러나 유럽이나 아시아에서 혹한 발생 시 해상 저장용 선박이 부족해지고, 톤마일도 증가할 수 있다고 알려짐. (선박뉴스) (<http://tinyurl.com/3vzbcr2w>)

글로벌은행들 "중국, 새해에도 부동산 경기 부진"

골드만삭스, UBS 그룹 등 월가의 10개 투자은행에서 2024년 중국 부동산 경기 전망을 부정적으로 본다고 보도됨. 이렇게 되면 중국은 3년 연속 부동산 경기 위축을 기록하게 된다고 알려짐. 중국의 주요 부동산 투자 지표는 2022년 연간 전년동기대비 8.4%, 2023년 첫 11개월간 8% 감소하면서 부동산 시장의 침체가 아직 끝나지 않았다고 언급됨. (한국경제) (<http://tinyurl.com/2zz952nh>)

Shell's Prelude FLNG ships first cargo after maintenance

Shell이 Prelude FLNG를 재가동했다고 보도됨. 지난 8월 FLNG 유지보수로 인한 가동 중단을, 11월에 추가 작업으로 인한 중단 연장을 발표한 바 있음. AIS 데이터에 따르면, 지난 수요일(27일) LNG선 Orion Bohemia가 터미널에 도착했고, 금요일(29일) 떠났다고 언급됨. (LNG Prime) (<http://tinyurl.com/4x585bwh>)

Saudi Aramco dishes out trio of offshore deals after cancelling awards to McDermott

사우디 Aramco가 Zuluf 유전 확장 프로젝트의 최소 3개 계약을 발표했다고 보도됨. CRPO 135, 136, 137번을 LTA 형태로 발주했다고 알려짐. 해당 EPCI 계약은 최대 18억달러규모로 중동 Lamprell과 아부다비 NMDC (전 NPCC)와 12월 중 체결했다고 언급됨. Zuluf 프로젝트는 현재 12MBPD에서 2027년까지 13MBPD까지 확대를 목표한다고 알려짐. (Upstream) (<http://tinyurl.com/54rt48by>)