



2024. 1. 4 (목)

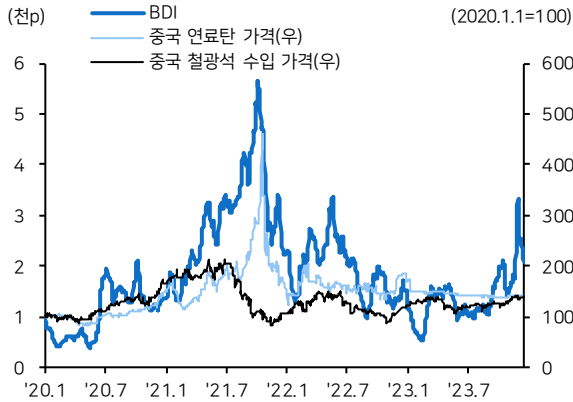
조선/기계/운송 Analyst 배기연 RA 오정하

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

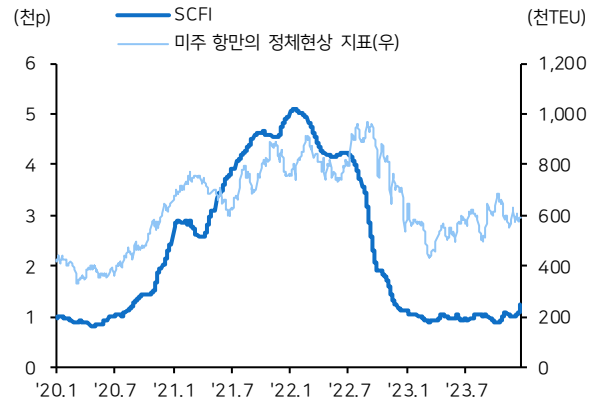
02. 6454-4873
jungha.oh@meritz.co.kr

국내의 주요 지표 현황

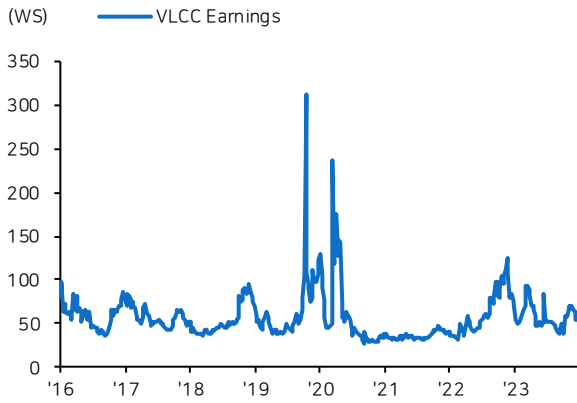
건화물운임(BDI) 2,091.0p(-2.0p DoD)



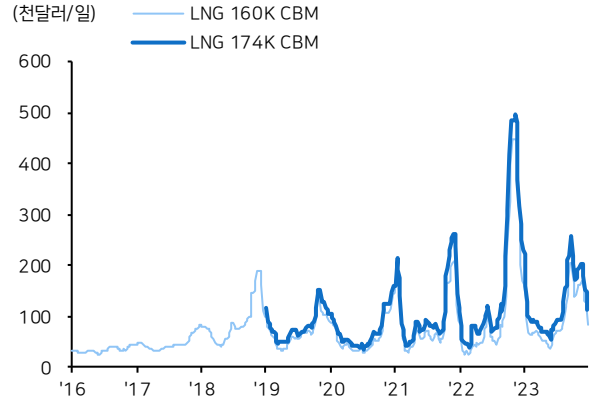
컨테이너운임(SCFI) 1,759.6p(+504.6p WoW)



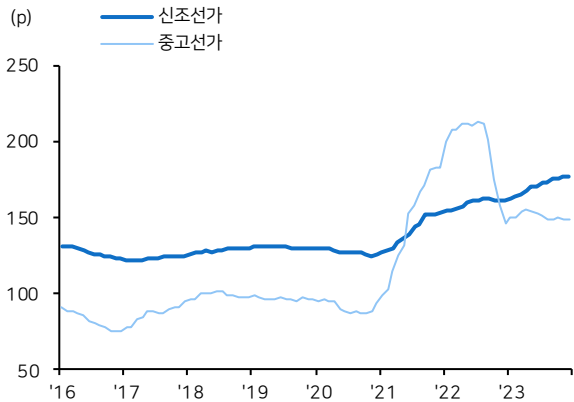
VLCC Spot Rate 52.8p(-1.7p WoW)



LNG Spot 운임 78.8천달러(-2.5p WoW) 111.0천달러(- WoW)



신조선가 178.4p(+1.1p WoW)



중국 내수 후판가격 575.0달러(+2.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

HD현대중·한화오션, 올해 상선 힘빼고 군함 힘준다

HD현대중공업과 한화오션이 2024년 상선 수주 비중을 줄이고 함정 사업에 집중한다고 보도됨. HD현대중공업은 2024년 특수선 사업의 수주목표치를 9.8억달러로 설정했는데, 전년대비 615% 상향했다고 알려짐. 상선 목표치는 전년대비 50% 감소, 해양플랜트도 25% 줄였다고 언급됨. 한화오션은 수주목표치를 세우지 않았지만, 함정사업에서 본격적 실적을 낸다는 방침임. (서울경제) (<https://t.ly/IFJ02>)

Idan Ofer's Eastern Pacific raises ammonia newbuilding wager with dual-fuel bulk carrier quartet

Eastern Pacific Shipping이 암모니아 DF Newcastlemax 벌크선 4척을 발주한다고 보도됨. 중국 Qingdao Beihai Shipbuilding에 210,000DWT급 선박을 척당 8,000만달러에 발주했다고 알려짐. 2026년 하반기부터 2027년말까지 인도할 예정으로 언급됨. (Tradewinds) (https://t.ly/MKvM_)

ONGC nears contract award on flagship offshore redevelopment project

인도 ONGC의 Mumbai High 석유 및 가스전 EPCI 투자 결정이 가까워지고 있다고 보도됨. L&T가 입찰에 참여해 4.92억달러를 제시했다고 언급됨. ONGC는 Mumbai High의 재개발 5단계 투자 규모를 3.0~3.5억달러 수준으로 예상했지만, 최근 비용이 상승했다고 알려짐. (Upstream) (<https://t.ly/GuS-o>)

Russian LNG exports to Europe fell 1.9% in 2023 - LSEG data

2023년 유럽향 러시아산 LNG 수출량이 1.9% 감소했다고 보도됨. 러시아산 LNG의 총 수출량은 6% 감소, 아시아향 수출량은 11% 감소했다고 알려짐. (Reuters) (<https://t.ly/P7QAj>)

Australia slaps six-month ban on Chinese-controlled LNG carrier

호주가 2023년 고장으로 수출터미널 가동을 방해했던 중국 LNG선을 6개월간 입항 금지시켰다고 보도됨. 174,300CBM급 Cesi Qingdao 선박으로 2024년 6월 20일까지 입항할 수 없다고 알려짐. 지난 11월, 고장난 선박을 수리한 몇 주간 Gladstone항 정체가 발생했다고 언급됨. (Tradewinds) (<https://t.ly/mhUyK>)

롯데택배, 올해 택배비 동결...CJ대한통운·한진 "당분간 유지"

롯데택배가 2024년 모든 택배 판매가를 동결한다고 보도됨. CJ대한통운은 '당분간 현행대로 유지'로 연내 단가 조정 가능성을 열어 두었지만, 롯데택배는 올해는 단가 조정이 없다고 강조했다고 알려짐. 한진택배도 하반기 변경 등은 확정된 사항이 없다고 설명함. (뉴스1) (<https://shorturl.at/jryKT>)