

조선/기계/운송 Analyst 배기연 RA 오정하

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

2024. 1. 18 (목)



국내외 주요 지표 현황

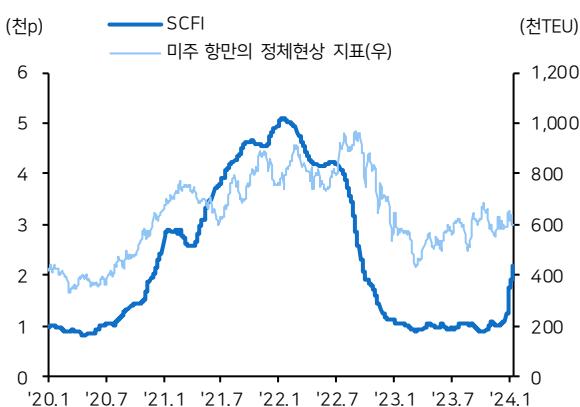
건화물운임(BDI)

1,308.0p(-16.0p DoD)



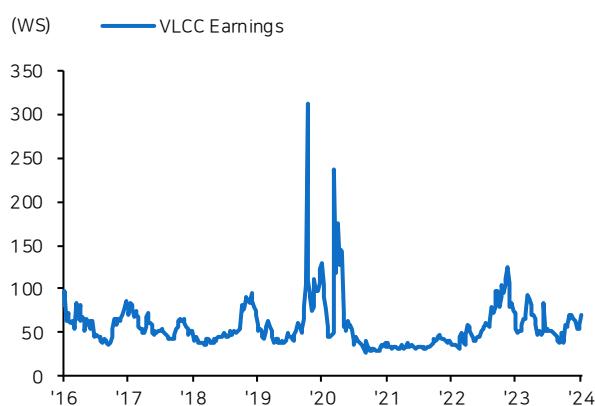
컨테이너운임(SCFI)

2,206.0p(+16.3p WoW)

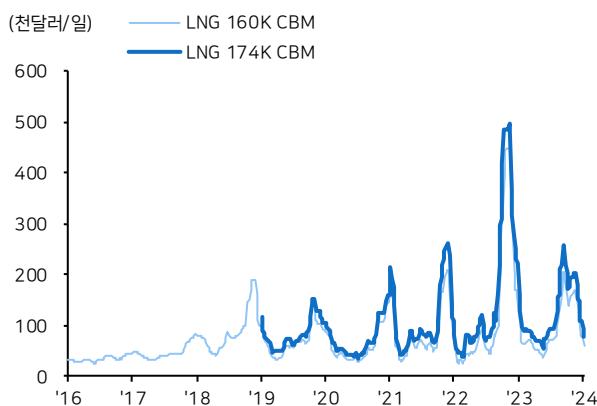


VLCC Spot Rate

69.3p(+11.9p WoW)



LNG Spot 운임

60.0천달러(-15.0p WoW)
75.0천달러(-19.0p WoW)

신조선가

181.0p(+0.7p WoW)



중국 내수 후판가격

568.0달러(-1.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

예보, 한화오션 참여지분 매각 계획

예금보험공사가 한화오션 지분 매각에 나선다고 보도됨. 최근 한 법무법인과 한화오션 주식 매각을 위한 법률자문 계약을 체결했고, 조만간 주간사 선정 작업에 착수할 계획으로 알려짐. 매각 대상은 한화오션 지분 0.76%로 알려짐. (매일경제) (<http://tinyurl.com/2hb6xz7n>)

Liner giant ONE confirms order for 12 methanol dual-fuel container ship newbuildings

ONE이 중국 조선소에 13,000TEU급 메탄을 DF 컨테이너선 12척을 발주했다고 보도됨. Jiangnan 조선과 Yangzijiang 조선에 각각 6척씩 발주했다고 알려짐. 2027년부터 인도될 예정임. 선가는 공개되지 않았지만 브로커들은 척당 1.6억달러 이상으로 추정한다고 언급됨. (Tradewinds) (<http://tinyurl.com/5akk9f7n>)

TotalEnergies initiates force majeure on giant Russian gas project

TotalEnergies가 러시아 Arctic LNG 2 프로젝트에 대해 불가항력을 선언했다고 보도됨. 2023년부터 시작된 미국의 제재에 따른 조치로 알려짐. 2024년 중 생산은 없을 계획으로 알려짐. (Upstream) (<http://tinyurl.com/7vzsh5ce>)

Saudi Aramco kicks off bid battle for multiple offshore projects worth billions of dollars

사우디 Aramco가 총 수십억 달러규모인 최소 6개 EPCI 입찰을 시작했다고 보도됨. 사우디아라비아는 현 12MBPD에서 2027년 13MBPD로 생산량 확장 프로젝트를 진행하고 있다고 언급됨. CRPO 130, 131, 132, 134, 139와 140번으로 Marjan, Zuluf, Abu Safa, Hasbah와 Safaniyah 유전 물량이 해당된다고 알려짐. LTA 입찰 후보 중 한국기업은 HD현대중공업이 있다고 언급됨. (Upstream) (<http://tinyurl.com/ckk5ahtt>)

Saipem nears FPSO deal with Chinese yard for \$6 billion Angola project

Saipem이 중국 조선소와 협력된 Cameia-Golfinho 프로젝트용 FPSO 발주 최종단계에 있다고 보도됨. 후보 조선소는 CMHI, Cosco 중공업, CIMC Raffles가 있다고 언급됨. 2026년 10월 인도 조건으로 알려짐. CMHI가 유력한데, 나머지 두 조선소는 수주잔고가 가득 찬 상황으로 언급됨. (Upstream) (<http://tinyurl.com/ndprnap4>)

Hapag-Lloyd on Maersk cooperation: One partner is better than three

Hapag-Lloyd가 THE 얼라이언스를 탈퇴해 Maersk와만 협력하는 건에 대해 넷보다 둘이 결정을 내리기 쉽다고 언급했다고 보도됨. THE 얼라이언스 당시에는 얼라이언스 선대의 25% 가량을 제공했다면, Maersk와 협력에선 40%를 담당해 구조적으로 더 좋은 위치에 있다고 언급됨. Hapag Lloyd는 2025년 2월부터 ONE · Yang Ming · HMM과 함께하지 않는다고 언급됨. (Tradewinds) (<https://t.ly/wNmt5>)