



조선/기계/운송 Analyst 배기연 RA 오정하

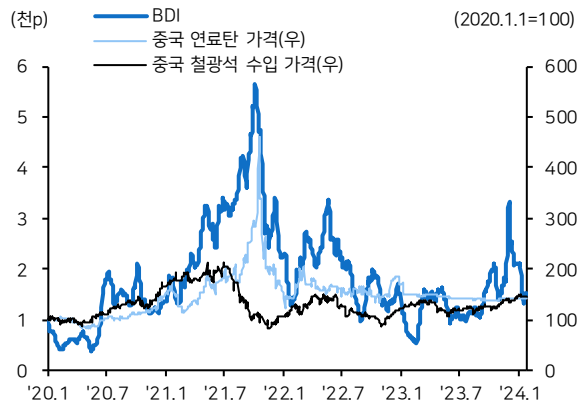
02. 6454-4879
kiyeon.bae@meritz.co.kr02. 6454-4873
jungha.oh@meritz.co.kr

2024. 2. 2 (금)

국내외 주요 지표 현황

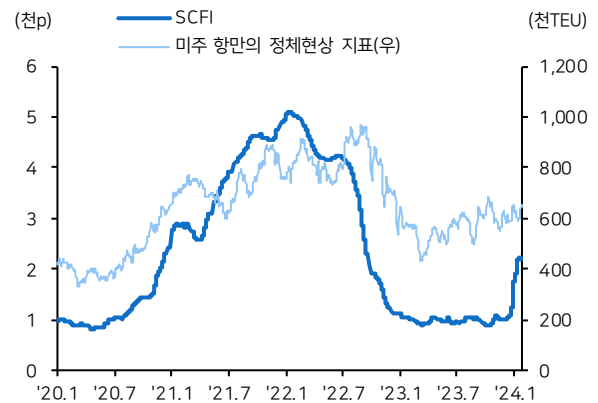
건화물운임(BDI)

1,388.0p(-10.0p DoD)



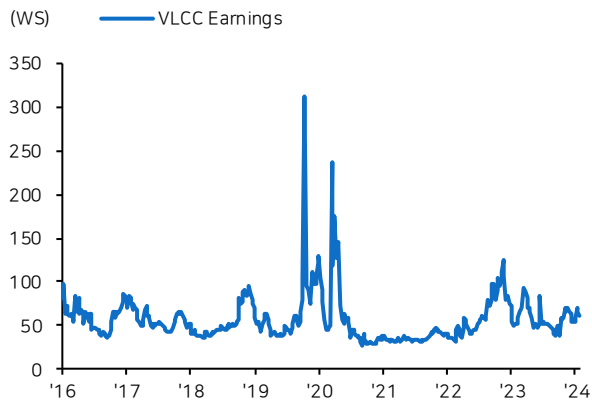
컨테이너운임(SCFI)

2,179.1p(+14.9p WoW)

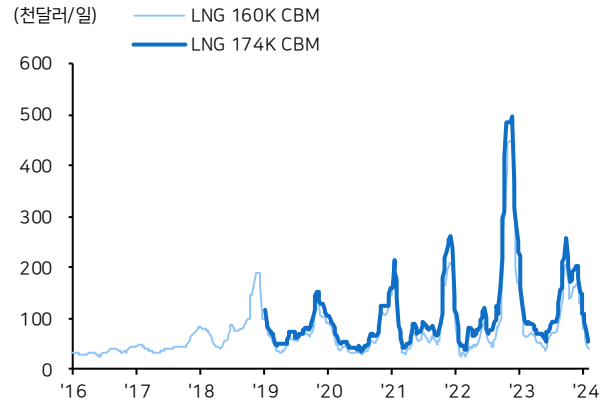


VLCC Spot Rate

61.2p(-4.3p WoW)

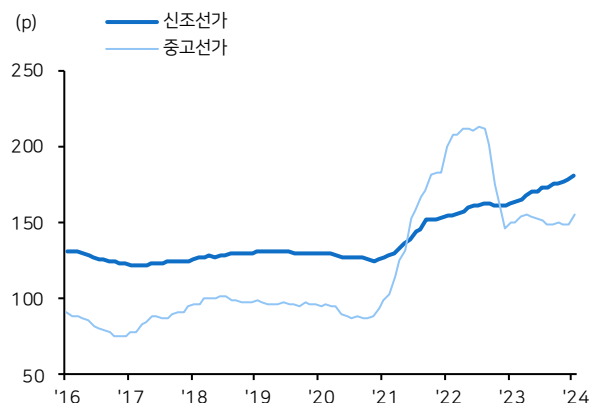


LNG Spot 운임

40.0천달러(-5.0p WoW)
52.5천달러(-5.0p WoW)

신조선가

181.2p(+0.1p WoW)



중국 내수 후판가격

575.0달러(-1.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

삼성중공업, 셔틀탱커 2+2척 수주 예정

ExxonMobil이 삼성중공업에 셔틀탱커 2+2척을 발주할 계획으로 보도됨. LNG DF Suezmax급 선박으로 2027년 인도될 예정임. ExxonMobil에 용선해주는 조건으로 대신 발주할 선사로 AET, Chandris, Seapeak 등이 거론되고 있다고 알려짐. (선박뉴스) (<http://tinyurl.com/246ruvbx>)

Euronav confirms VLCC order and sale of world's second-biggest tanker

Euronav가 2003년에 건조된 441,561DWT급 ULCC를 매각하고 암모니아 레디 VLCC 1척을 추가 발주했다고 보도됨. 옵션분인 4번째 선박을 중국 Qingdao Beihai Shipbuilding에 발주했다고 언급됨. 2027년초 인도될 예정임. (Tradewinds) (<http://tinyurl.com/jss9wwhz>)

EU, 내달 중순께 홍해 군사작전 개시 추진

유럽연합이 3월 중순부터 예멘 후티 반군의 공격이 계속되는 홍해에서 군사작전 개시를 목표로 하고 있다고 보도됨. 직면해 있는 위협에 비례해 전력을 배치할 것이며, 육상에서는 어떤 작전도 수행하지 않을 것으로 강조했는데, 후티 반군을 직접 공습하는 미국, 영국과 거리를 두기 위함으로 언급됨. (연합뉴스) (<http://tinyurl.com/5d3mddvc>)

법원, "공정위의 해운사 제재는 위법"

해운업계가 공정거래위원회의 과징금 부과에 불복해 제기한 행정소송에서 사실상 승리했다고 보도됨. 공정위는 지난 2022년 국내외 해운사 23곳에 시정명령과 함께 과징금 총 962억원을 부과한 바 있음. 선사들이 15년간 회합해 한국과 동남아 간 수출입 항로에서 120차례 부당하게 운임을 도입했다고 판단했다고 언급됨. 선사들은 해운법에 따라 신고한 18건의 GRI 합의에 따른 부속 운임이라고 주장했다고 알려짐. 이번 결정은 공정위의 해운사 제재가 위법했다고 판단한 첫 사례로 언급됨. (코리아슈핑가제트) (<http://tinyurl.com/mmmrv6p>)

Shell eyes first cargoes from LNG Canada this year

Shell이 주도하는 LNG Canada 프로젝트가 2024년 첫 수출을 할 전망으로 보도됨. 14MPTA급 설비로 기존에는 2025년 첫 생산계획으로 알려진 바 있음. 그러나 현재 약 90% 완공된 상황으로 2024년 start-up이 더 유력하다고 언급됨. (Upstream) (<http://tinyurl.com/2jjv4kbp>)

Strike at environmental agency could delay Brazil oil and gas projects

브라질 환경 및 재생 가능 천연자원 연구소(IBAMA)가 한달 째 파업을 진행하며 다수의 석유 및 천연가스 프로젝트가 영향받고 있다고 보도됨. 정부에 근무환경 개선을 요구하고 있다고 언급됨. 신규 프로젝트 라이선스 발급이 중단되었다고 언급됨. (Upstream) (<http://tinyurl.com/2zu7bxm7>)