

Transport Valuechain Daily



2024. 2. 14 (수)

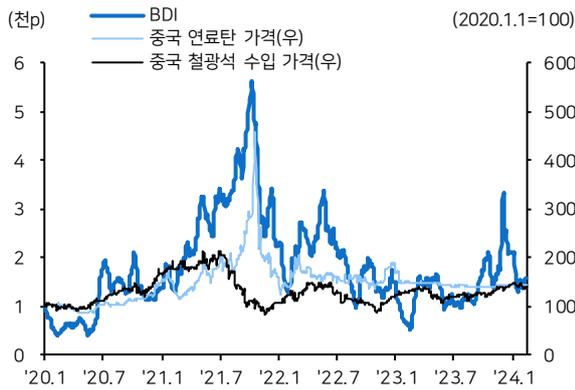
조선/기계/운송 Analyst 배기연 RA 오정하

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

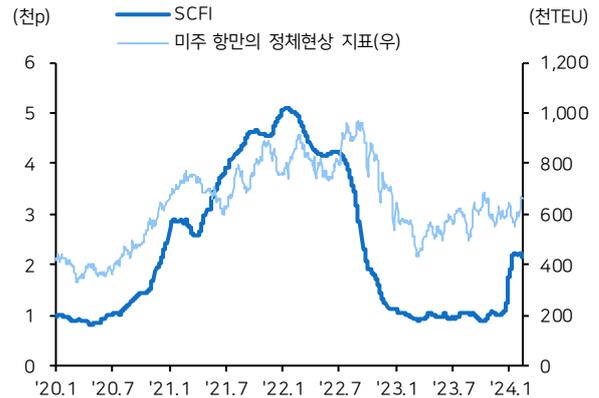
02. 6454-4873
jungaha.oh@meritz.co.kr

국내의 주요 지표 현황

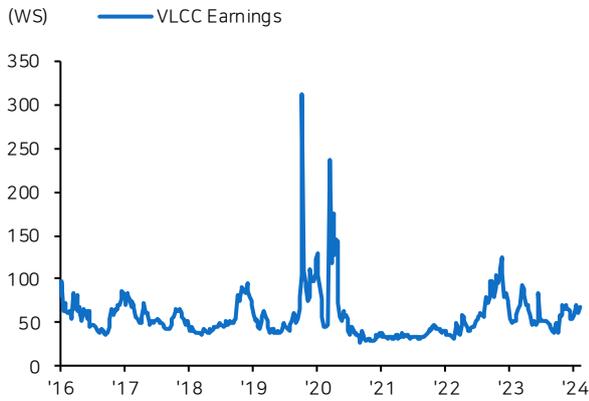
건화물운임(BDI) 1,585.0p(+13.0p DoD)



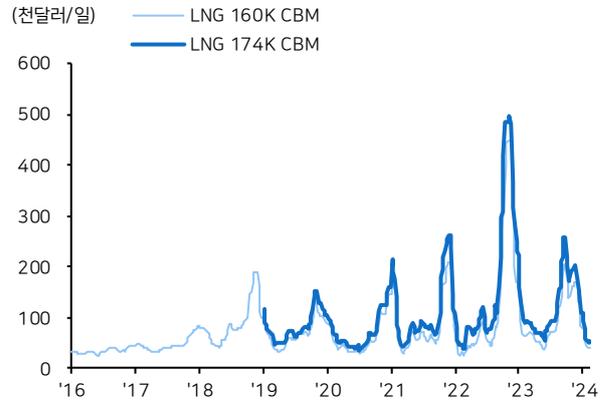
컨테이너운임(SCFI) 2,166.3p(+14.2p WoW)



VLCC Spot Rate 68.3p(+7.0p WoW)



LNG Spot 운임 40.0천달러(-1.0p WoW)
52.5천달러(+1.5p WoW)



신조선가 181.4p(+0.1p WoW)



중국 내수 후판가격 573.0달러(+1.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

현대미포조선, 페리 2척 건조 계약 취소...4,169억 규모

현대미포조선이 4,169억원규모 여객화물겸용선(Ropax) 2척 수주계약을 해지했다고 보도됨. 현지 정부의 자금 지원이 중단되며 선주 키워레일이 계약을 취소했다고 언급됨. 해당 선박 2척은 설계 작업만 마친 상태로 착공 전이었다고 언급됨. (이데일리) (<https://t.ly/ay-Qy>)

QatarEnergy stages 12-ship LNG berth grab at Hanwha Ocean

QatarEnergy가 한화오션과 LNG선 2단계 발주 계약 합의에 이르렀다고 보도됨. 174,000CBM급 슬롯 12개 계약을 논의 중인데, 1~2척이 추가될 수 있고, 3월 내로 계약을 체결할 계획으로 알려짐. (Tradewinds) (<https://t.ly/vhKZ>)

ExxonMobil targets 2025 go-ahead for Mozambique liquefaction project

ExxonMobil이 2025년 18MPTA규모 모잠비크 Rovuma LNG project FID를 기대한다고 보도됨. 해당 프로젝트는 안보문제로 2021년 일시중단된 바 있음. Rovuma LNG 15.6MPTA급 설비 EPC로 JGC-Fluor-TechnipFMC 컨소시엄이 선정된 바 있음. 2025년 FID를 받게 되면 2028~2029년 중 가동 예정으로 알려짐. (Upstream) (<http://tinyurl.com/288v3swu>)

Chesapeake Energy signs up to take LNG from Gunvor's Delfin Midstream production

Chesapeake Energy가 미국 걸프만 Delfin FLNG와 LNG 공급 계약을 맺었다고 보도됨. Delfin LNG는 2028년부터 약 0.5MPTA를 공급할 예정임. Delfin LNG는 첫 3척의 FLNG와 관련해 FID에 가까워지고 있다고 언급된 바 있음. (Tradewinds) (<http://tinyurl.com/5n7ja5eh>)

Leader emerges for multibillion-dollar strategic Adnoc gas export facility

9.6MPTA급 Al Ruwais LNG 프로젝트 EPC에 유력한 후보가 나타났다고 보도됨. Technip Energies-JGC-NMDC Energy 컨소시엄이 4.8MPTA급 LNG Train 2기를 수주할 가능성이 높다고 언급됨. 경쟁자는 McDermott-Saipem-현대건설이었다고 언급됨. (Upstream) (<http://tinyurl.com/4532btjv>)

EU, 대한항공·아시아나항공 기업결합 조건부 승인

EU가 대한항공과 아시아나항공의 기업결합을 승인했다고 보도됨. 이로써 대한항공은 14개 필수 신고국 가운데 미국을 제외한 13개국의 승인을 마쳤다고 알려짐. EU의 결정은 시장조치안 이행을 전제로 한 '조건부 승인'으로 언급됨. (연합뉴스) (<https://t.ly/YLL5L>)