



2024. 2. 20 (화)

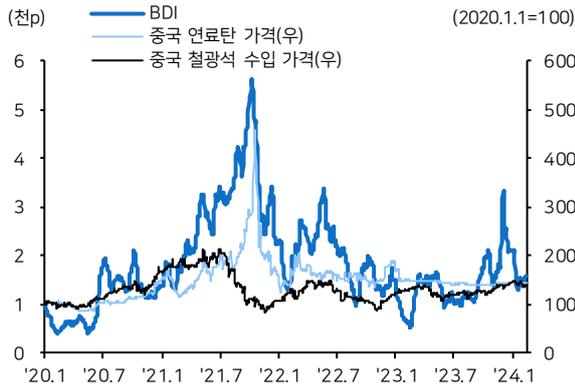
조선/기계/운송 Analyst 배기연 RA 오정하

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

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

국내의 주요 지표 현황

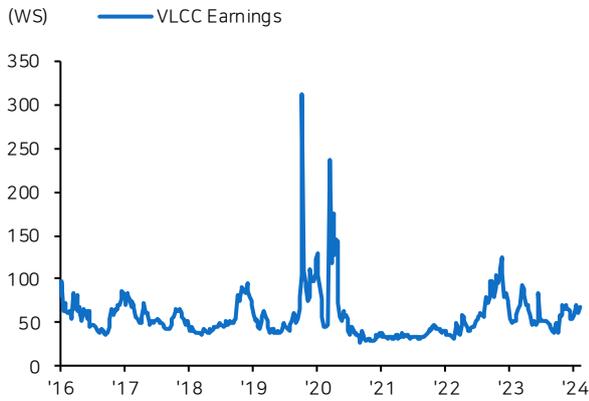
건화물운임(BDI) 1,629.0p(+19.0p DoD)



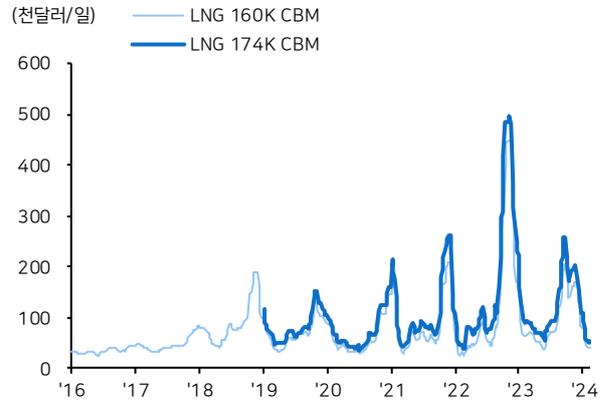
컨테이너운임(SCFI) 2,166.3p(- WoW)



VLCC Spot Rate 91.7p(+23.4p WoW)



LNG Spot 운임 40.0천달러(- WoW)  
55.3천달러(+2.8p WoW)



신조선가 181.3p(-0.0p WoW)



중국 내수 후판가격 578.0달러(+5.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

## 국내외 주요 뉴스 및 코멘트

### Saudi Aramco nears decision phase on multibillion-dollar offshore expansion prize

사우디 Aramco가 Marjan 유전 EPCI계약 우선협상대상자 발표에 가까워졌다고 보도됨. CRPO 127으로 불리는 해당 프로젝트에는 L&T, Subsea 7, Saipem, NMDC, Lamprell이 입찰에 참여했다고 알려짐. (Upstream) (<http://tinyurl.com/mvdh6d4r>)

### Biden's LNG pause threatens China with 10 million tonnes annual shortfall

바이든 대통령이 미국의 신규 LNG 수출 터미널 공사 승인을 중단하며 중국의 LNG 수입의 약 10MTPA가량 영향을 줘 Spot 시장으로 회귀하게 할 수 있다고 보도됨. 장기적으로는 공급망 리스크를 면하기 위해 미국이 아닌 다른 시장으로 옮길 수 있다고 언급됨. (Upstream) (<http://tinyurl.com/5anc4rsn>)

### Resurgent VLCCs hit nine-month highs as oil stocks and Middle East fixtures jump

가용선박 부족으로 VLCC spot운임이 9개월래 최고가를 기록했다고 보도됨. 중동의 활발한 석약 체결로 운임은 일주일 사이 54% 상승했다고 언급됨. 선박들이 희망봉을 우회하며 선박이 부족해졌다고 알려짐. 원유 생산량이 줄어드는 겨울이 지나며 북미 생산량이 증가하고, 글로벌 원유 생산량은 2024년 3분기 경 2MBPD가량 늘어날 수 있다고 언급됨. (Tradewinds) (<http://tinyurl.com/mryvb63p>)

### Shockwave: Petrobras postpones tenders for three FPSOs

Petrobras가 주요 3개 FPSO 용선 입찰을 연기했다고 보도됨. Sergipe-Alagoas 분지 2척과 Barracuda-Caratinga 분지 1척이 입찰 대상이었는데, FPSO 시장이 타이트하고, 현재 수익성이 더 높은 프로젝트에 집중하기 위해 입찰을 연기한다고 설명함. Sergipe-Alagoas FPSO 입찰 연기는 세번째인데, 이번에는 4개월 연기되었다고 알려짐. (Upstream) (<http://tinyurl.com/4dr5prnu>)

### 한국해양진흥공사, HMM 지분 전량 매각안 철회 검토

한국해양진흥공사가 HMM 보유 지분을 전량 매각하는 기존안을 철회하고 전부 또는 일부를 보유하는 방안을 검토 중으로 보도됨. 영구채 전환에 따른 HMM 몸값 상승으로 매각이 난항을 겪는 데 따른 고육책으로 알려짐. 구체적인 보유 지분율은 미정으로 언급됨. (블로터) (<http://tinyurl.com/2wymabst>)

### 대한항공, 합병 무산시 티웨이 유럽 운수권 회수...법규 만든다

국토교통부가 대한항공-아시아나항공 기업결합이 무산되면 대한항공이 티웨이항공에 넘긴 운수권을 다시 회수하도록 법적인 근거를 마련하는 방안이 추진된다고 보도됨. 대한항공 입장에서는 최소한의 안전장치이자, 티웨이항공에는 걸맞는 리스크를 부여하는 의미로 언급됨. 티웨이항공은 이르면 4월말쯤 대한항공의 유럽 운수권을 받을 전망으로 알려짐. (뉴스1) (<http://tinyurl.com/279d3mfm>)