

# Transport Valuechain Daily



2024. 3. 19 (화)

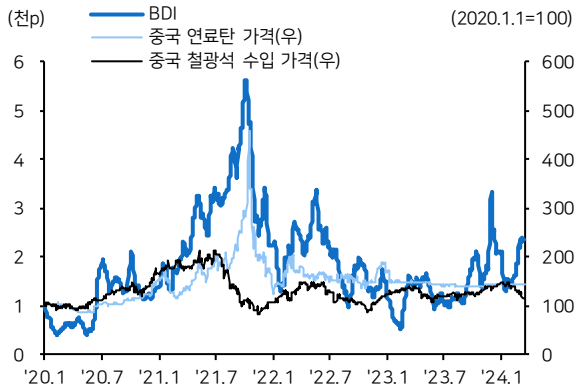
조선/기계/운송 Analyst 배기연 RA 오정하

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

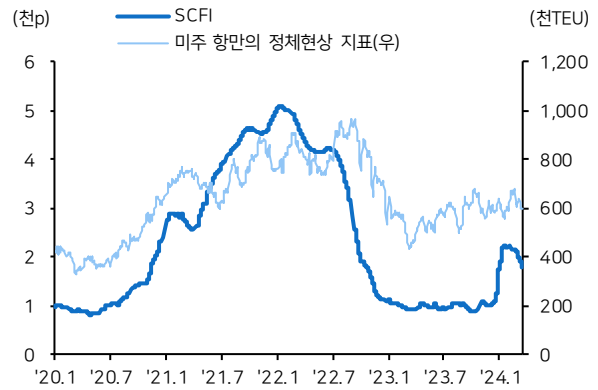
02. 6454-4873  
jungaha.oh@meritz.co.kr

## 국내의 주요 지표 현황

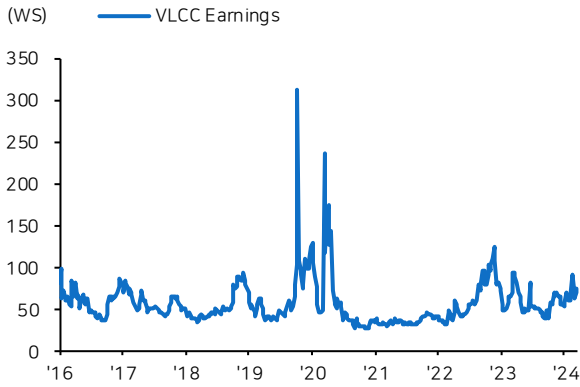
**건화물운임(BDI)** 2,419.0p(+45.0p DoD)



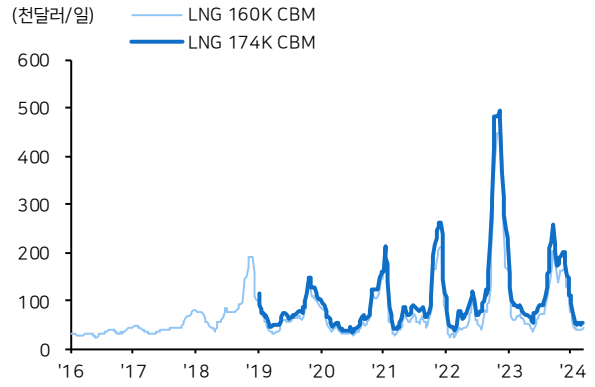
**컨테이너운임(SCFI)** 1,772.9p(-6.5p WoW)



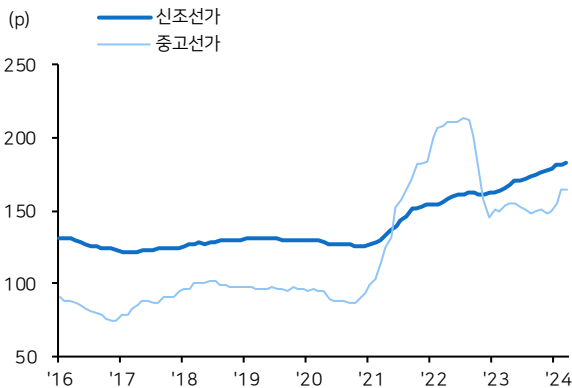
**VLCC Spot Rate** 75.6WS (+6.0p WoW)



**LNG Spot 운임** 42.5천달러(+1.3p WoW)  
55.0천달러(+1.3p WoW)



**신조선가** 182.5p(+0.7p WoW)



**중국 내수 후판가격** 547.0달러(-2.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

## 국내외 주요 뉴스 및 코멘트

### HD현대중공업, 4,896억 규모 VLAC 3척 수주 계약

HD현대중공업이 오세아니아 소재 선사로부터 VLAC 3척을 수주했다고 보도됨. 척당 1.2억달러 수준으로 2027년 12월 인도될 예정임. (헤럴드경제) (<https://tinyurl.com/2ew9p383>)

### US Energy Secretary Granholm promises fast end to Biden's LNG pause

미국 에너지부 장관이 바이든의 신규 LNG 터미널 승인 보류는 2025년초 해제될 예정으로 언급했다고 보도됨. 기존 생산 및 허가된 48BCFD(일일십억큐빅피트) 수출량은 그대로고, 추가 프로젝트만 승인 보류인 점을 지적했고, 정부는 천연가스법에 따라 공익에 도움이 되는 경우 프로젝트를 승인할 책임이 있다고 언급함. 지난 1월 바이든 대통령은 신규 LNG 프로젝트 승인 보류를 발표해 미국 12개 프로젝트에 영향을 준 바 있음. (Upstream) (<https://tinyurl.com/wa42wtzv>)

### 싱가포르, 세계 최초 이중연료선에 암모니아 공급

싱가포르가 세계 최초로 이중 연료 선박에 암모니아 연료 공급 작업을 완료했다고 보도됨. 안전을 위해 7주에 걸쳐 단계적으로 진행되었다고 알려짐. (선박뉴스) (<https://tinyurl.com/2s8kxswv>)

### Secondhand tanker prices spike to highest level since 2008 with VLCCs seeing 'notable uptick'

선대 현대화 수요가 탱커 중고선가를 16년래 최고 수준으로 이끌었다고 보도됨. Clarksons 중고선가 Index는 2023년초 대비 16% 상승해 2008년 수준에 도달했다고 언급됨. VLCC 중고선가 상승세가 가파르는데, 선령 5년인 310,000DWT급 VLCC는 1.13억달러로 연초대비 8% 상승했다고 언급됨. SSY는 약 17%의 선대가 러시아·이란·베네수엘라산 원유를 수송하는 그림자 선대이고, 매매가 어려워 시장 공급이 더 타이트해지고 있다고 언급됨. 선령 5년의 Aframax는 신조선가 대비 500,000달러 비싸다고 언급됨. (Tradewinds) (<https://tinyurl.com/2z6cwf7>)

### Venture Global still eyeing 2026 for CP2 LNG start-up despite Biden pause

Venture Global은 여전히 미국 정부의 허가과 2026년 CP2 터미널 예비 생산 진행을 기대하고 있다고 언급됨. 첫 2개 LNG Train은 향후 10개월 내에 인도될 예정으로 알려짐. (Tradewinds) (<https://tinyurl.com/y3wwfd6y>)

### Adnoc lands second gas deal for upcoming export facility

Adnoc이 Ruwais 수출 터미널의 두번째 공급계약을 맺었다고 보도됨. 2028년부터 15년간 LNG 1MTPA를 SEFE Marketing&Trading에 공급하는 계약으로 알려짐. FID는 2024년중 결정될 예정으로 언급됨. (Upstream) (<https://tinyurl.com/5yuswaf>)