

조선/기계 Analyst 배기연

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

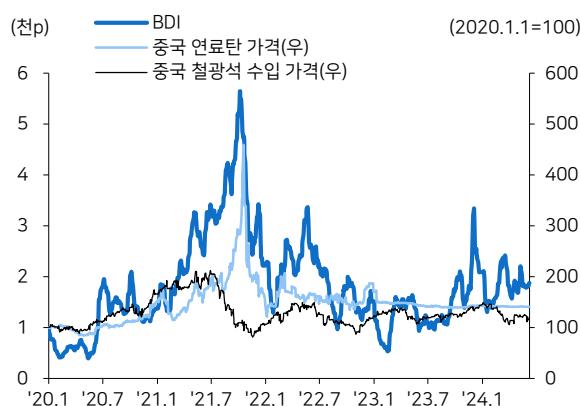
2024. 6. 14 (금)



국내외 주요 지표 현황

건화물운임(BDI)

1,942.0p(+106.0p DoD)



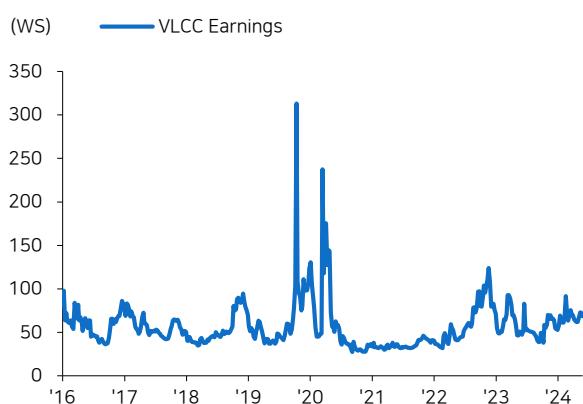
컨테이너운임(SCFI)

3,184.9p(+140.1p WoW)

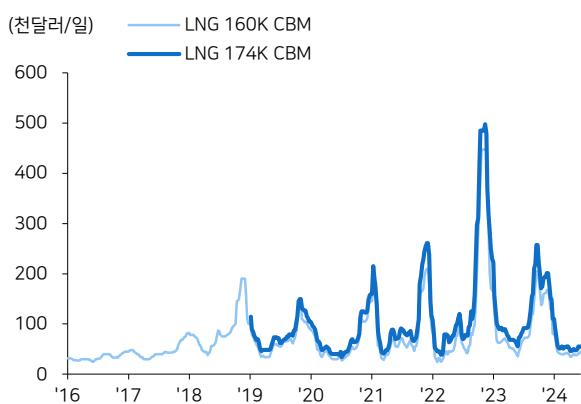


VLCC Spot Rate

57.9WS (-3.4p WoW)

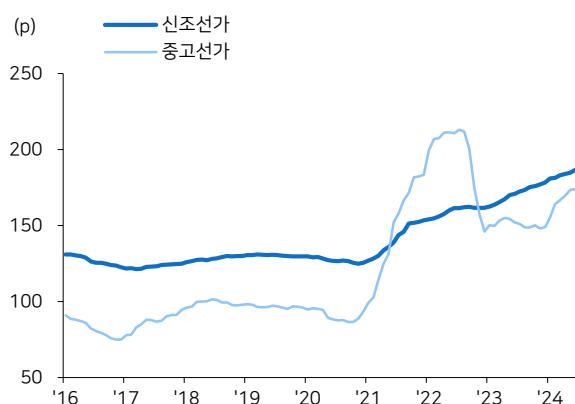


LNG Spot 운임

45.0천달러(+3.5p WoW)
55.0천달러(+0.8p WoW)

신조선가

186.7p(+0.3p WoW)



중국 내수 후판가격

529.0달러(-2.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

러 수조원대 계약 해지에 K-조선 긴장..."호재일수도" 말한 까닭은

13일 조선업계에 따르면 삼성중공업은 전날 러시아조선소 Zvezda로부터 4조8,500억원 규모의 수주 계약 해지를 통보받았다고 보도됨. 러시아선주가 일방적으로 계약 해지를 통보함과 동시에 납부한 선수금 8억 달러(약 1조1,012억원)와 지연 이자 지급을 요구하고 있어 이번 계약 해지는 국제 소송전으로 이어질 전망이라고 보도됨. 삼성중공업은 Zvezda와 2020년 11월부터 선박불록과 기자재 공급 계약을 맺었으며, 계약금만 당시 환율 기준으로 4조8,000억원에 달했다고 언급됨. (중앙일보) (<https://zrr.kr/2Crt>)

한화오션, 초대형 원유운반선 또 수주

지난 13일 그리스선주사 Chandris는 32만 DWT급 기반 VLCC 1척을 한화오션에 주문했다고 보도됨. 이 선박은 한화오션 거제사업장에서 건조돼 2026년 선주 측에 인도될 예정이며, 선가는 최근 추세를 고려하면 1.3억달러 이상일 것으로 보인다고 언급됨. (KPI뉴스) (<https://zrr.kr/u0ZH>)

LNG선 신조선가 사상 최고 기록

가자지구 휴전 합의가 성사되더라도 홍해를 우회하고 있는 기업들이 빠른 시일 내에 홍해 아데만 통항을 재개할 것으로 기대하기는 어렵다고 언급됨. 휴전 합의는 언제든지 파기될 위험이 있으며 선원들이 위험에 처할 리스크가 존재한다고 언급됨. (Tradewinds) (<https://zrr.kr/ERxA>)

미국, 러시아 LNG척 블랙리스트

미국은 러시아해운사 Sovcomflot가 운영하는 Zvezda에서 건조 중이거나 이미 진수한 7척의 LNG운반선 신조선을 제재 대상에 포함시켰다고 보도됨. 특히 ObskyLNG, ArcticLNG1&3 프로젝트를 지원시키고자 제재 대상을 확대했다고 언급됨. 미국이 러시아 제재를 가하기 전 삼성중공업은 Zvezda에 선박 건조를 지원하며 이 프로젝트에 처음 참여했다고 언급됨. 한화오선은 이미 제재를 받은 Sovcomflot를 위해 3척을 건조할 예정이었으나, 제재로 인해 건조작업이 취소되었다고 언급됨. (선박뉴스) (<https://zrr.kr/xpTD>)

Qatar heavyweight nearing finishing line for multibillion-dollar offshore gas project

QatarEnergyLNG는 생산능력을 확장하기 위해 수십억달러를 투자하며 North Field Production Sustainability(NFPS) 관련 다수의 EPCI프로젝트 입찰절차를 진행하고 있다고 보도됨. NFPS EPCI3 우선협상대상자 결정을 마무리하고 있으며 Saipem, COOEC, 그리고 L&T가 유력한 후보라고 언급됨. EPC3은 주요 패키지 A와 B를 포함하여, QartarEnergy는 이 두 패키지를 하나의 업체에게 맡길지 아니면 리스크 최소화를 위해 나누어서 맡길지 결정 중에 있다고 언급됨. (Upstream) (<https://zrr.kr/qkbJ>)

Adnoc greenlights huge gas export project, awards \$5.5 billion contract

Adnoc은 Ruwais LNG 공장에 대한 최종투자결정(FID)을 내렸으며, 이를 통해 연간 생산능력을 2배이상인 1.5억톤으로 늘릴 수 있게 된다고 언급됨. Adnoc은 이와 관련하여 Technip Energies, JGC Corp, NMDC로 구성된 JV와 55억달러 규모의 EPC계약을 체결했다고 보도됨. (Tradewinds) (<https://zrr.kr/o2qt>)