

meritz 항해일지

2024. 8. 22 (목)

meritz 메리츠증권

조선/기계 Analyst 배기연

02. 6454-4879

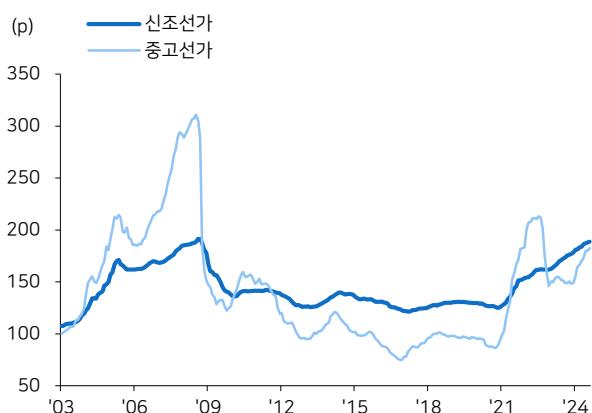
kiyeon.bae@meritz.co.kr



국내외 주요 지표 현황

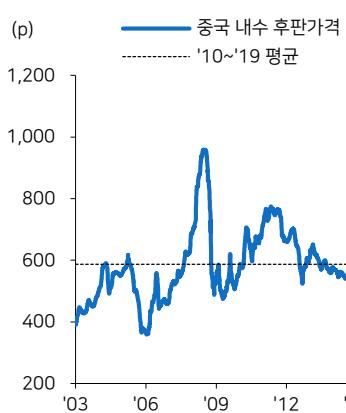
신조선가

188.7p(+0.1p WoW)



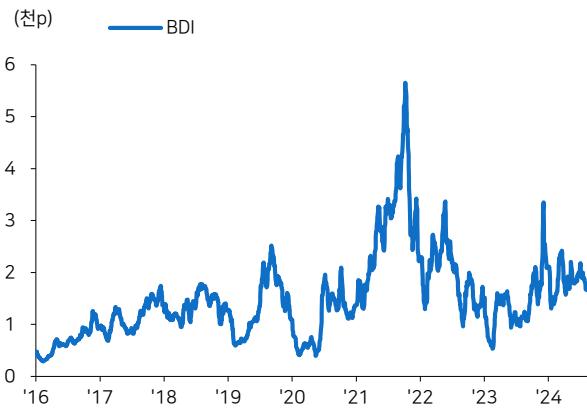
중국 내수 후판가격

451.0달러(-30.0p WoW)



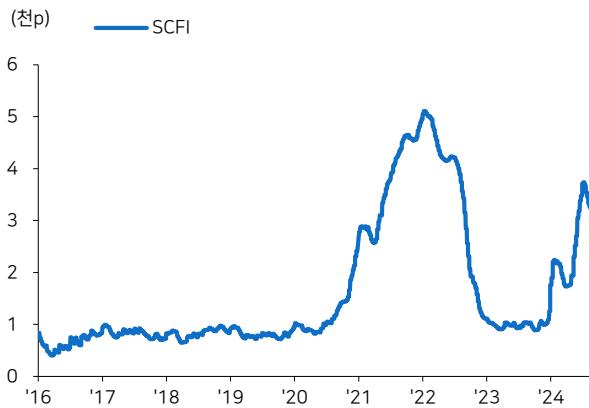
건화물운임(BDI)

1,759.0p(+24.0p DoD)



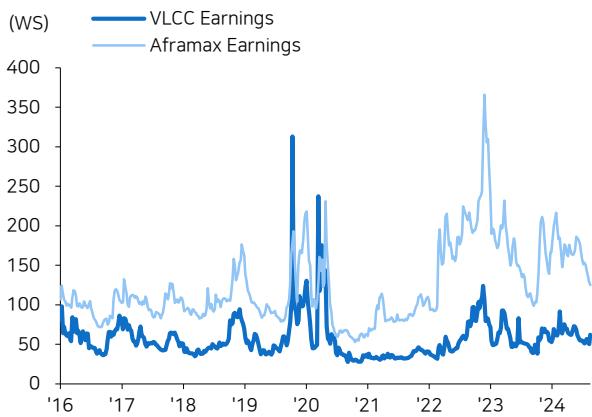
컨테이너운임(SCFI)

3,281.4p(+27.5p WoW)



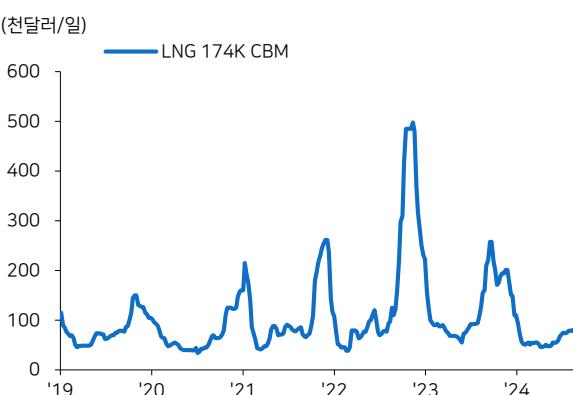
VLCC Spot Rate

61.9WS (+11.8p WoW)



LNG Spot 운임

77.8천달러(-2.3p WoW)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

중국 조선에 대한 미국 조사결과 곧 발표

외국선주들은 중국조선업에 대한 미국조사의 결론이 임박하자 일부 권고 사항이 매우 정별적일 수 있다는 사실을 알고 불안해하기 시작했다고 보도됨. 이러한 유형의 조사는 일반적으로 약 12개월이 걸리지만 이번 조사는 11월 미국 대선 전에 완료될 예정이라는 추측이 있다고 언급됨. 권장사항에는 미국 항구에 정박하는 중국 건조 선박에 대한 수수료 부과가 포함되어 있다고 언급됨. 미국 해군 장관은 마스크의 CEO에게 미국산 선박을 구매를 촉구하는 등 미국산 선박에 대한 수요증기를 지원하기 위한 조치도 들어있다고 언급됨.(선박뉴스)

20兆원 시장 물꼬 틀까... 한화오션, 美 MRO 첫 수주 기대

첫 발은 노후된 '4만급 보급선' 개조 프로젝트로 이르면 이번 주에 입찰결과가 발표된다고 보도됨. 21일 업계에 따르면 한화오션은 최근 미 최대 함대인 '7함대' 소속의 MRO 입찰에 참여한 상태로 발표를 기다리고 있다고 언급됨. 이번 MRO 사업은 노후된 '4만급 보급선'을 육상 애드에 옮겨 놓고 부품 하나하나를 분해해 원전히 새롭게 개조하는 창정비 프로젝트라고 언급됨. 계약금액은 상선 건조와 비교하면 규모가 작은 수백억 원대지만 수주 시 미 해군 MRO 사업에 최초로 진출하는 기념비적인 기록을 달성하게 된다고 언급됨. HD현대는 이번 입찰에 참여하지 않았다고 언급됨.(뉴데일리경제) (<https://bulky.kr/5JLQJtk>)

한화오션 "북극 쇄빙LNG선 6척, 도크에 남아 있다"...러 리스크는 여전

8월 21일 한화오션 흥보팀은 Arc7 LNG 신조선 6척은 모두 그대로 애드에 남아 있다고 해명했다고 언급됨. 6척 중 3척은 이미 2024년 2월에 완공해 시운전까지 마쳤다고 보도됨. 이들 선박은 러시아 Sovcomflot를 선주사로 두고 발주된 선박이라고 언급됨. 러시아에 대한 서방 제재로 선박 대금 미지급이 발생했고, 계약이 종료되면서 한화오션은 자체 비용으로 선박 건조를 계속해오며 새 선주사를 물색해왔다고 언급됨. 남은 3척은 일본 미쓰이 OSK라인(MOL)이 발주한 물량으로 현재 건조 중이며, 3척 중 2척은 완공 단계로 9월에 납품할 예정이라고 언급됨.(더구루) (<https://bulky.kr/D24LWa>)

Saudi Aramco awards \$2 billion-plus strategic offshore expansion deal to leading contractor

사우디 아람코는 Marjan 가스전 설비에 필요한 추가 해양 인프라 관련 계약인 CPR0127를 Saipem에 할당했다고 언급됨. 공식적인 계약은 수일 내로 이루어질 예정이며 계약규모는 20억 달러에 달할 수 있다고 언급됨. Sanfaniyah 유전과 Manifa 유전 확장 진척이 당분간 어려울 상황인 만큼, 아람코는 Marjan, Bemi, Zuluf 개발 등 프로젝트를 진행하고 있다고 언급됨. (Upstream) (<https://bulky.kr/CLxjYYp>)

TotalEnergies targets 32-well campaign to develop Suriname's first offshore field

TotalEnergies는 2026년 4분기에 수리남의 첫 번째 해양프로젝트에서 개발 시추를 시작할 계획을 세웠다고 언급됨. TotalEnergies와 프로젝트 파트너인 APA Corporation은 58광구 Sapakara South-Karadagu 공동개발을 위한 연구를 진행하고 있으며, 2024년 말까지 90억 달러 규모의 프로젝트에 대한 FID를 내릴 계획이라고 언급됨. FID 이후에는 FPSO와 저류총을 연결하는 subsea 패키지 계약도 체결할 예정이라고 언급됨. (Upstream) (<https://bulky.kr/A43snwy>)

US LNG project suffers new setback after pulling plug on carbon capture application

NextDecade가 기존에 계획하고 있던 Rio Grande LNG 수출 터미널 관련 CCS 계획을 철회하면서 새로운 차질을 겪고 있다고 보도됨. NextDecade는 CCS 프로젝트 관련 FERC 일정 전에 계획을 철회하였으며, 아직 FERC 심사를 진행할 정도로 충분히 개발되지 않았다는 입장을 전했다고 언급됨. 해당 결정은 연방항소법원에 의해 FERC의 Rio Grande 허가가 차단된지 2주 후에 나왔다고 언급됨. 이 판결이 그대로 유지된다면, 이 선례는 모든 연방정부가 허가한 인프라 프로젝트의 실행 가능성에 영향을 미칠 수 있다고 언급됨. (Upstream) (<https://bulky.kr/1GHzIAi>)