

meritz 항해일지

2024. 9. 19 (목)

조선/기계 Analyst 배기연

02. 6454-4879

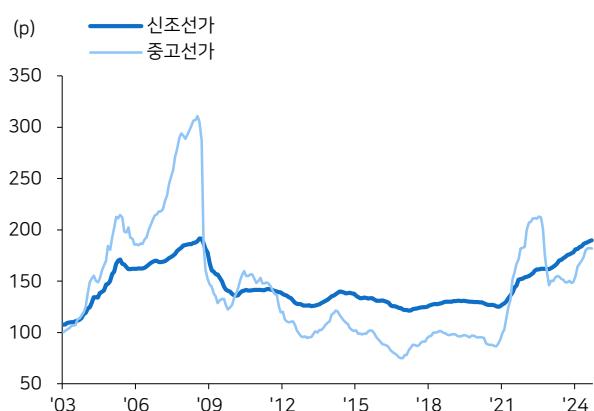
kiyeon.bae@meritz.co.kr



국내외 주요 지표 현황

신조선가

189.8p(+0.1p WoW)



중국 내수 후판가격

456.0달러(+7.0p WoW)



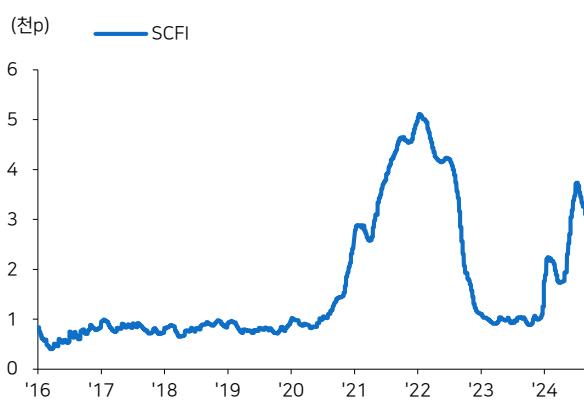
건화물운임(BDI)

1,890.0p(-11.0p DoD)



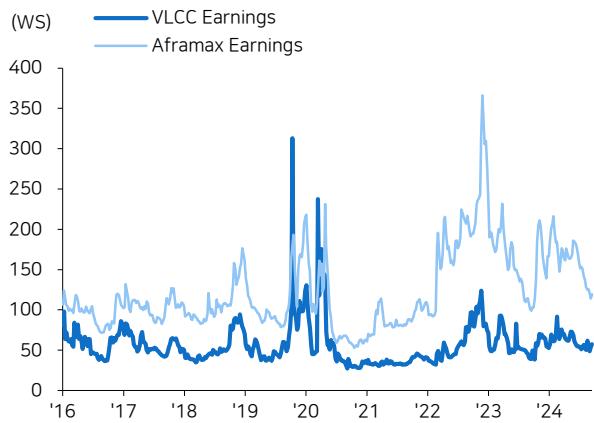
컨테이너운임(SCFI)

2,511.0p(-215.6p WoW)



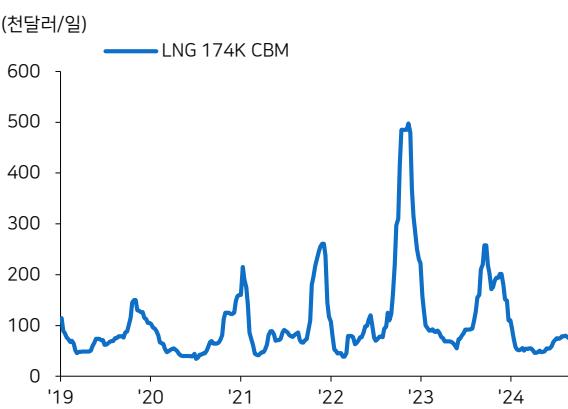
VLCC Spot Rate

57.3WS (+4.2p WoW)



LNG Spot 운임

68.3천달러(-1.0p WoW)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

KR, 삼성중공업 개발 9,300TEU 암모니아 추진선에 개념승인

KR(한국선급)은 미국 휴스턴에서 열리고 있는 가스텍 2024(Gastech 2024)에서 삼성중공업이 개발한 암모니아 추진 9,300teu급 컨테이너선에 개념승인(AIP)을 9월 17일 수여했다고 밝힘. 현재 이 시장의 높은 주목을 받고 있으며, 특히 최근 발주되는 다수의 LNG 연료 추진 컨테이너선은 LNG 연료뿐만 아니라 암모니아 연료를 사용할 수 있도록 암모니아 추진 사양을 기본 준비 옵션으로 채택해 설계되고 있다고 언급됨. (국제신문) (<https://bully.kr/C08NkBq>)

양조장, 츠네이시 중국 야드 인수

중국 최대 민간 조선사인 양조장은 일본 츠네이시 홀딩스와 1억 1,700만달러 상당의 비공개 주식 배정을 통해 츠네이시(저우산) 조선의 지분 34%를 인수하는 합작투자계약을 체결했다고 보도됨. 지난 수년간 두 회사는 합작투자사인 강소양조미쓰이조선(YAMIC)을 통해 다양한 조선 분야에서 협력해왔다 고 언급됨. 츠네이시는 중국 저우산과 필리핀에 해외 야드를 보유하고 있다고 언급됨. (선박뉴스)

한화오션, 선진 안전 시스템 구축에 3년간 2兆원 쏟아붓는다

선진적인 안전 시스템을 구축하기 위해 오는 2026년까지 1조9,760억원을 투입하겠다고 9월 18일 밝힘. 예산은 1조1,300억원 규모의 안전 상시 예산과 8,460억원 규모의 신규 투자 예산으로 구성됐다고 언급됨. 안전 상시 예산은 매년 확대된다고 언급됨. 2024에는 2023년보다 288억원 증가한 3,500억원, 2025년에는 3,800억원, 2026년에는 4,000억원이 각각 투입된다고 언급됨. (조선비즈) (<https://bully.kr/AwdprJA>)

한화오션, 선진 안전 시스템 구축에 3년간 2兆원 쏟아붓는다

선진적인 안전 시스템을 구축하기 위해 오는 2026년까지 1조9,760억원을 투입하겠다고 9월 18일 밝힘. 예산은 1조1,300억원 규모의 안전 상시 예산과 8,460억원 규모의 신규 투자 예산으로 구성됐다고 언급됨. 안전 상시 예산은 매년 확대된다고 언급됨. 2024에는 2023년보다 288억원 증가한 3,500억원, 2025년에는 3,800억원, 2026년에는 4,000억원이 각각 투입된다고 언급됨. (조선비즈) (<https://bully.kr/AwdprJA>)

Malaysian giant offshore gas development reaches crucial bidding stage

태국기업 PTTEP는 Lang Lebah 가스전 개발 관련 EPC파키지 계약 업체 선정 과정을 마무리하고 있다고 보도됨. Lang Lebah는 말레이시아 역사상 최대 규모의 가스 발견 사례이며 약 6-7tcf의 가스가 매장되어 있다고 언급됨. 최소 3개의 주요 패키지에 대한 commercial bid 제출이 진행되었으며, 2024년 연말까지 FID가 이루어질 예정이라고 언급됨. 총 5개의 패키지에 대해 입찰이 진행되며, 첫 번째 패키지 C1에 commercial bid를 제출한 기업은 McDermott International, HD현대중공업 등이라고 언급됨. (Upstream) (<https://bully.kr/FLWmNiQ>)

Offshore expansion: Saudi Aramco fires starting gun on two strategic development deals for huge oil and gas fields

사우디 아람코는 Hasbah와 Abu Safah 석유 및 가스전의 전략적 해양 개발을 진행하고자 시동을 걸고 있다고 언급됨. 2건의 EPCI 계약 (CRPO 152, 153) 관련 입찰 서류를 교부했으며, 이를 통해 LTA 계약업체를 선정하고자 한다고 언급됨. 해당 계약에 관심을 보일 가능성이나 높은 주요 업체는 L&T, Subsea 7, Saipem, McDermott, Lamprell, COOEC, NMDC Energy라고 언급됨. (Upstream) (<https://bully.kr/EzhGQ5T>)