

# meritz 항해일지

2025. 4. 11 (금)

조선/기계 Analyst 배기연

02. 6454-4879

kiyeon.bae@meritz.co.kr



## 국내외 주요 지표 현황

### 신조선가

187.3p(-0.1p WoW)



### 중국 내수 후판가격

486.0달러(- p WoW)



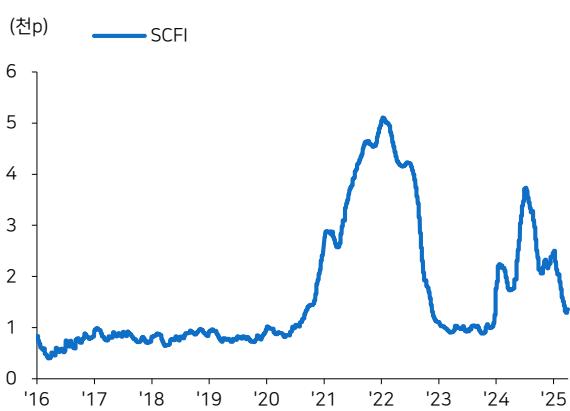
### 건화물운임(BDI)

1,269.0p(+10.0p DoD)



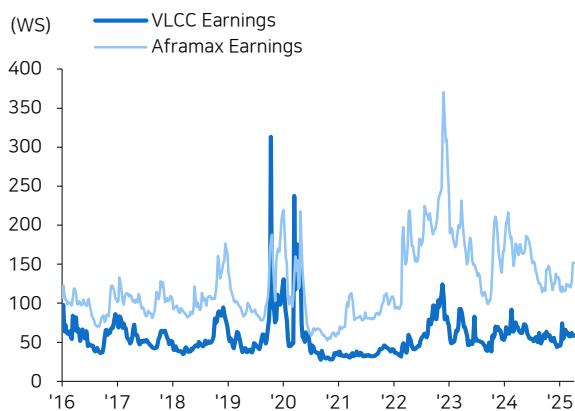
### 컨테이너운임(SCFI)

1,392.8p(+35.9p WoW)



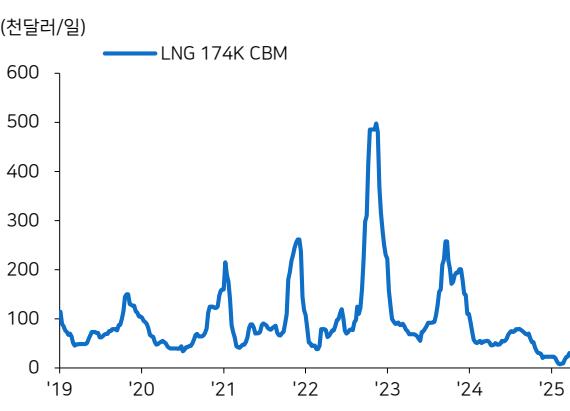
### VLCC Spot Rate

58.1WS(-1.1p WoW)



### LNG Spot 운임

27.5천달러(-2.3p WoW)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

## 국내외 주요 뉴스 및 코멘트

### 트럼프 “한국 조선업에 돈 많이 쓰겠다”

트럼프 미국 대통령이 한덕수 대통령 권한대행과의 통화에서 한국 조선업에 돈을 더 많이 쓰겠다고 했다고 전해짐. 한 대행과 통화를 마친 바로 다음 날, 트럼프 대통령은 조선업 재건을 골자로 한 행정명령에 서명했다고 언급됨. 또 트럼프는 통화에서 “LNG도 한미가 함께 참여하자”고 했다고 전해짐. (채널A) (<https://buly.kr/C09Zhjv>)

### HD현대-한화오션, 필리핀 수빅 조선소 인수 검토

HD현대그룹이 동남아시아 생산 기지를 넓히고 아시아에 주둔 중인 미 해군 함정의 유지·보수·정비(MRO) 사업을 위해 필리핀 수빅 조선소 인수를 검토하고 있다고 보도됨. 맥락 측은 국내 양대 조선사를 보유한 HD그룹과 한화그룹에 제안서를 전달해 사실상 2파전으로 흐를 가능성이 높아졌다고 언급됨. 4월 10일 투자은행 업계에 따르면 필리핀 수빅 조선소의 경영권을 갖고 있는 미국 사모펀드(PEF) 운용사 서버러스캐피털은 HD현대 측에 인수를 제안했다고 보도됨. (서울경제) (<https://buly.kr/G3D0GVR>)

### 모잠비크, 코랄 노스 가스전 '72억 달러' 투자 승인...삼성중공업 FLNG 수주 초읽기

모잠비크 정부가 코랄 노스 가스전에 대한 투자를 승인했다고 보도됨. 모잠비크의 이노센시오 임파사 각료회의 대변인은 4월 8일(현지시간) 기자회견을 열고 “코랄 노스 가스전에 72억 달러(약 10조 6,600억원)의 투자를 승인했다”고 밝힘. 본격적인 투자가 결정되면서 삼성중공업의 FLNG 수주 가능성도 높아지는 분위기라고 언급됨. (더구루) (<https://buly.kr/FWSjK3s>)

### Temile, HD현대중에 VLGC발주

나이지리아선사 Temile Development가 HD현대중공업과 초대형가스운반선(VLGC)건조계약을 체결했다고 보도됨. LPG DF 88,000CBM급 선박이며, VLGC1척에 대한 본계약과 옵션분 1척을 포함한 계약이라고 언급됨. 계약규모는 약 2억 4,800만달러라고 언급됨. 해당 선박은 2028년 1분기에 인도될 예정이라고 언급됨. (선박뉴스)

### US sanctions 'expansive fleet' of Dubai shipowner for aiding Houthis and Iran

이란산 석유 거래를 돋고 후티 반군의 핵심 자금 조달망에 연루된 주체를 제재하기 위해 미국 재무부는 두바이선주와 두바이선주 소유의 선박 28척을 제재 명단에 추가했다고 보도됨. 미 재무부는 이번에 제재 대상에 포함된 27척의 유조선과 1척의 해양예인특수선이 이란산석유를 운반하는 그림자선대에 속한다고 언급함. (Tradewinds) (<https://buly.kr/Conz5Z>)

### 한화오션, 차세대 드릴십 명명식...심해 시추사업 본격 진출

미국 LNG생산업체 Venture Global이 최대 12척에 달하는 LNG운반선건조 계약을 위해 한국조선소들과의 협상을 사실상 마무리했다고 전해짐. 소식통에 따르면 Venture Global의 협상팀은 약 10일 전 한국의 주요 조선소들과의 협상을 마친 상태로 이번 발주건은 최소 4척의 180,000CBM급 LNG운반선을 확정계약하고 최대 8척의 옵션 계약을 더하는 방식으로 진행중이라고 보도됨. 초기에 3척 규모로 논의되던 계획이 확대되었으며, Venture Global은 이번 신조 입찰을 2025년 2분기말까지 마무리하기를 희망하고 있다고 보도됨. (선박뉴스)

### Compliance Notice

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 본 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과와 관련한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.