

meritz 항해일지

2025. 5. 15 (목)

조선/기계 Analyst 배기연

02. 6454-4879

kiyeon.bae@meritz.co.kr



국내외 주요 지표 현황

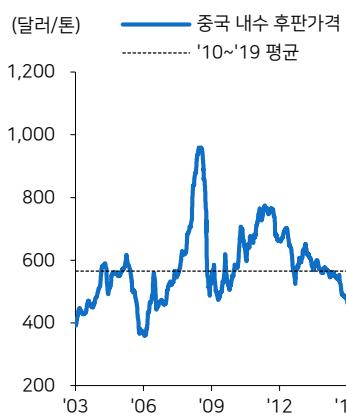
신조선가

186.8p(-0.2p WoW)



중국 내수 후판가격

490.0달러(- p WoW)



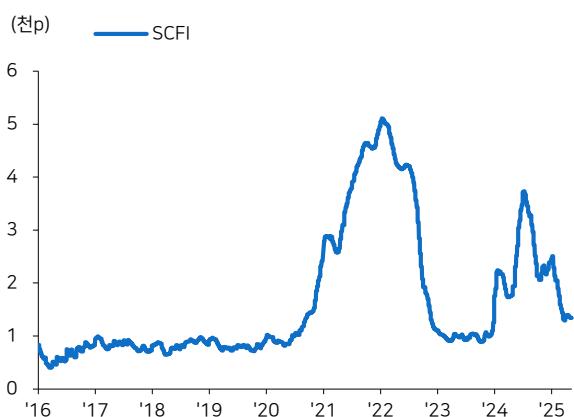
건화물운임(BDI)

1,267.0p(-13.0p DoD)



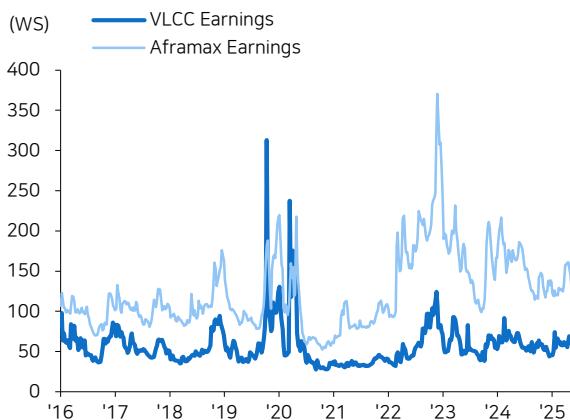
컨테이너운임(SCFI)

1,345.2p(+4.2p WoW)



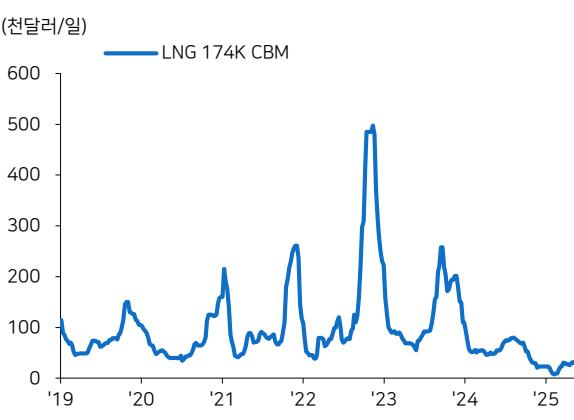
VLCC Spot Rate

60.0WS(-4.4p WoW)



LNG Spot 운임

29.0천달러(-2.5p WoW)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

한화오션, 인도·태평양 MRO 허브 목표...지역 협의체 구축

한화오션은 5월 14일 한화오션 거제사업장에서 '함정 MRO 클러스터 협의체' 착수 회의를 개최했다고 밝힘. 이날 회의에서 한화오션은 성동조선, SK오션플랜트 등 부산·경남 지역 조선소 및 정비, 설비 전문업체 15곳과 함정 정비산업 기반 구축 및 지역 동반성장을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 보도됨. 함정 MRO 클러스터 협의체의 핵심 목표는 한화오션과 지역 업체 간의 포괄적인 협력 체계 구축과 동반성장을 위한 파트너십 강화라고 언급됨. (데일리안) (<https://buly.kr/EziegyS>)

European Union boosts anti-Russia sanctions list by 189 vessels

유럽연합 고위관계자들이 러시아가 우크라이나와의 전쟁을 중단하도록 압박하기 위해 제재 대상 선박 목록을 확장했다고 언급함. 유럽 위원회 회장은 러시아의 에너지 수출을 제재하기 위해 189척의 그림자선단 선박을 제재 목록에 추가했다고 언급함. (Tradewinds) (<https://buly.kr/HHcVRaC>)

Suez Canal seeks to lure back large container ships with special offers after US-Houthi ceasefire

수에즈운하청(SCA)은 홍해에서의 미국-후티 간 휴전을 계기로 대형 컨테이너선들이 다시 수에즈운하를 이용하도록 유도하기 위해, 통행료를 일시적으로 15% 인하한다고 발표함. 이번 조치는 5월 15일부터 90일간 적용되며, 수에즈운하 순トン수(Suez Canal Net Tonnage)가 130,000톤 이상인 컨테이너선에 적용된다고 수에즈운하청이 밝힘. (Tradewinds) (<https://buly.kr/6ih2aiE>)

Danaos holds off on new vessel investments amid 'pay-to-pollute' IMO rules

선사 Danaos Corp는 국제해사기구(IMO)의 탈탄소화 규제안에 실망감을 표하며 신규선박 투자를 보류하겠다고 밝힘. Danaos는 이번 규제가 고가의 친환경 연료 사용에 대한 인센티브가 거의 없고, LNG도 실질적으로 우선순위에 두지 않았다고 언급함. Danaos는 신규 선박에 대한 투자를 보류하고 현재 보유선대의 성능 최적화에 집중하고 있다고 언급됨. (Tradewinds) (<https://buly.kr/D3eJu5H>)

트럼프 "영원한 적은 없다"... 시리아 제재 풀고, 이란엔 협상 압박

중동 순방 중인 도널드 트럼프 미국 대통령이 적대 관계였던 시리아에 대한 제재를 전면 해제하겠다고 밝히고 시리아 대통령과 회담했다고 보도됨. 트럼프가 이를 들어준 데에는 알아사드 정권의 최대 후원 세력이었던 이란을 견제해야 한다는 미국과 다른 아랍 국가들의 이해관계가 맞아떨어졌기 때문이라는 분석이 언급됨. (조선일보) (<https://buly.kr/A45REDZ>)

Woodside and Aramco join forces on multibillion-dollar LNG facility and low-carbon solutions

Woodside와 Aramco가 미국 Louisiana에서 진행 중인 수십억 달러 규모의 LNG프로젝트와 저탄소솔루션 분야를 포함한 글로벌 협력 기회를 모색하기 위해 손을 잡았다고 언급됨. 양사는 Louisiana LNG프로젝트에 대해 Aramco가 지분을 취득하고 LNG를 구매하는 계약에 참여하는 가능성을 검토하기 위해 비구속적(non-binding) 협력협약을 체결했다고 밝힘. (Upstream) (<https://buly.kr/ChonwSQ>)

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.