



조선/기계 Analyst 배기연

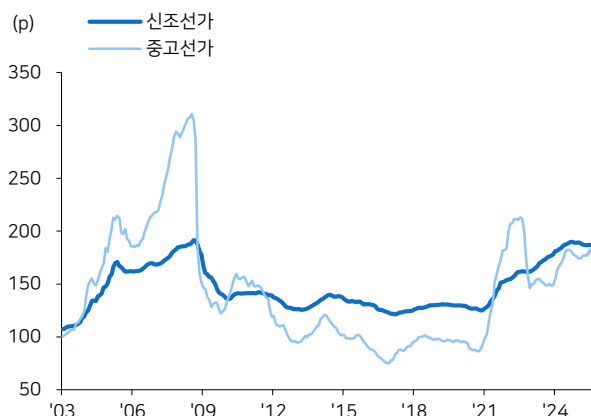
02. 6454-4879

kiyeon.bae@meritz.co.kr

국내외 주요 지표 현황

신조선가

186.6p(-0.2p WoW)



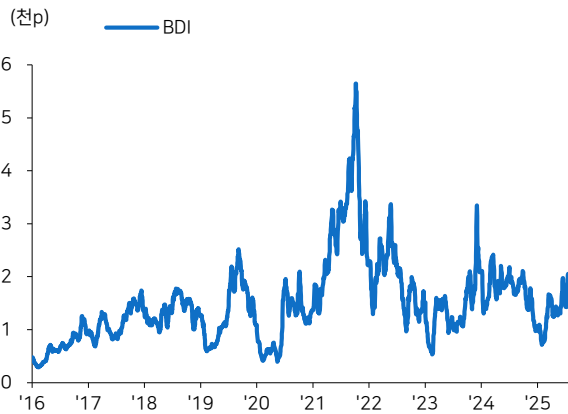
중국 내수 후판가격

478.0달러(+3.0p WoW)



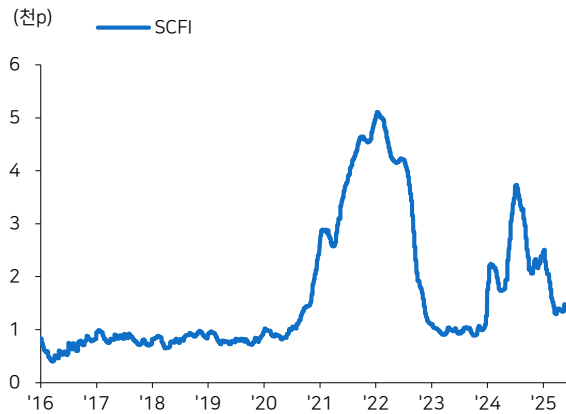
건화물운임(BDI)

2,052.0p(-36.0p DoD)



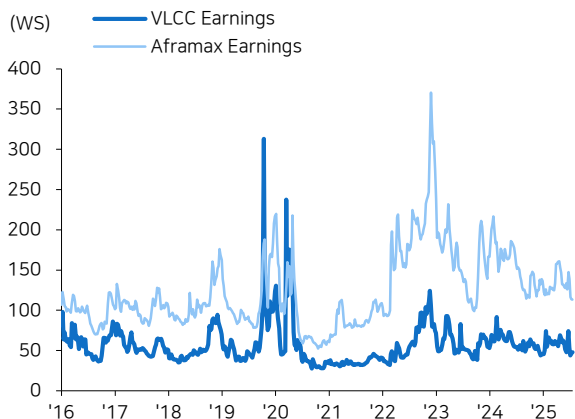
컨테이너운임(SCFI)

1,646.9p(-86.4p WoW)



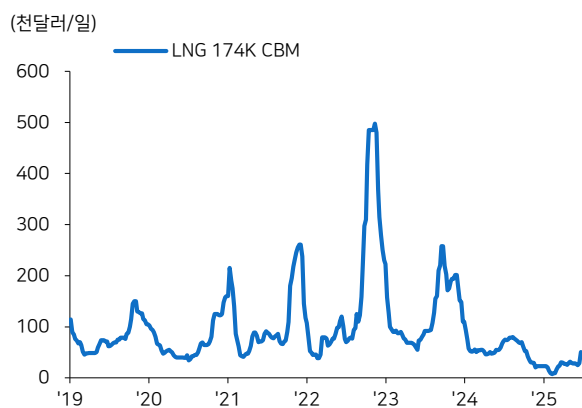
VLCC Spot Rate

47.6WS(+1.2p WoW)



LNG Spot 운임

37.0천달러(+0.8p WoW)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

HD현대, 베트남 조선소 확대 추진..."연간 건조 능력 23척까지 늘리겠다"

이상균 현대중공업 대표이사를 단장으로 한 HD현대 대표단이 지난 18일 베트남 칸호아성 인민위원회 쩌 화 남 부위원장과 만나 현지 조선소 확장의 뜻을 밝혔다고 보도됨. 쩌 화 남 부위원장은 지난 8일 HD현대베트남조선 측과의 회의에서 공장 확장 제안을 접수했고, 현재 관련 부서에 기업과 협력해 필요한 행정 절차를 추진하도록 지시했다고 전해짐. HD현대베트남조선(HVS)은 추가 투자를 통해 연간 생산량을 15척에서 23척으로 대폭 확대할 예정으로 알려짐. (파이낸셜뉴스)(<https://buly.kr/1n4Dbnr>)

삼성중공업, 삼성전자 P4 PH4 마감공사 수주... 3,926억원 규모

삼성중공업이 삼성전자와 P4 Ph4(상동) 마감공사 계약을 체결했다고 21일 공시됨. 계약금액은 3,925억9,000만원으로 지난해 매출 대비 4%에 해당하는 규모이며, 계약기간은 2027년 7월 31일까지로 보도됨. 공사 대금은 공사 진척에 따라 지급될 예정으로 별도의 계약금이나 선금금은 없는 조건이며, 계약 종료일은 준공일을 기준으로 하며 공사 진행 상황에 따라 변경될 수 있다고 알려짐. (서울아이어)(<https://buly.kr/5UI8Cnl>)

캐나다 진출 초석 다지는 한화오션, 현지에 공급망 확보

한화오션이 캐나다 토론토의 Hepburn Engineering과 해상 보급 장비 시스템 계약을 체결하며 캐나다 초계 잠수함 프로젝트 수주를 준비 중이라고 보도됨. Hepburn Engineering은 이번 계약을 통해 한화오션이 건조 중인 대한민국 해군 2차 군수지원함(AOE-II)에 RAS 시스템을 공급할 예정이라고 전해짐. 한편 한화오션은 지난달 23일 이사회에서 캐나다 지사 설립을 의결했으며, 최대 60조원 규모로 추산되는 3,000톤급 초계 잠수함 8~12척 발주 사업에 본격적으로 뛰어든다고 알려짐. (조선비즈)(<https://buly.kr/6ihR4LB>)

HD현대, 평형수 처리장치 강자 '테크로스'와 암모니아 추진선 핵심 기술 개발

HD현대중공업이 글로벌 1위 선박평형수 처리장치 제조사인 테크로스(TECHROS)와 암모니아 추진선의 핵심 기술 연구에 나섰다고 보도됨. 양사는 전 기분해 기반 암모니아 처리 기술과 퍼지가스 회수 기술 연구를 추진하며, HD현대중공업은 기술 지원을, 테크로스는 기술 연구와 실증은 맡는다고 알려짐. 국제해사기구(IMO)는 2027년부터 5,000톤 이상의 국제 항해 선박을 대상으로 탄소 배출 규제를 시행할 예정으로, 새 규제 시행을 앞두고 암모니아가 차세대 연료원으로 주목받고 있다고 전해짐. (더구루)(<https://buly.kr/jZfy4>)

Decision nears on contenders for major Southeast Asia FPSO

Mubadala Energy가 인도네시아 South Andaman 가스전 개발을 위해 Suezmax급 FPSO를 포함한 전면설계 경쟁을 진행 중이며, BW Offshore, Bumi Armada 등이 입찰에 참여하고 있다고 전해짐. 개발 대상인 Layaran과 Tangkulo 유전은 총 8조 입방피트 이상의 가스가 매장됐다고 알려짐. Mubadala Energy는 Tangkulo 조기 개발과 함께 임대형 FPSO, 해저 생산 시스템, 가스 수출 파이프라인, 육상 설비 등 4개 EPC 패키지를 추진 중이며, 현지 전력회사 PLN과는 가스 발전 활용도 협의 중으로 보도됨. (Upstream)(<https://buly.kr/4xXrRkP>)

MPC Container Ships inks rare \$228m newbuilding order in flurry of dealmaking

Oslo 상장사 MPC Container Ships가 중국 Taizhou Sanfu Ship Engineering에 4,500 TEU급 컨테이너선 4척을 총 2억2,800만 달러에 신조 발주했다고 보도됨. 해당 선박은 3년간 글로벌 정기선사에 용선돼 약 1억4,000만 달러 수익과 1억 달러 EBITDA를 창출할 예정이라고 알려짐. MPC Container Ships는 총 59척의 보유 선대를 대부분 중고 선박으로 구성했으나, 이번 투자를 통해 환경 및 규제 리스크에 대한 노출을 낮추고자 한다고 전해짐. (TradeWinds)(<https://buly.kr/HHcu6Ab>)

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, 배포될 수 없습니다.