



2023. 5. 24 (수)

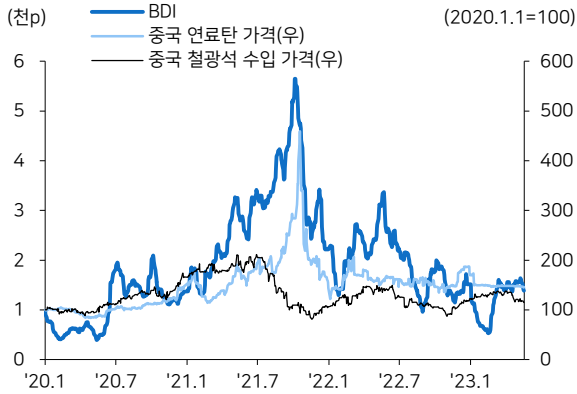
운송/조선/기계 Analyst 배기연 RA 오정하

02. 6454-4879
kiyeon.bae@meritz.co.kr

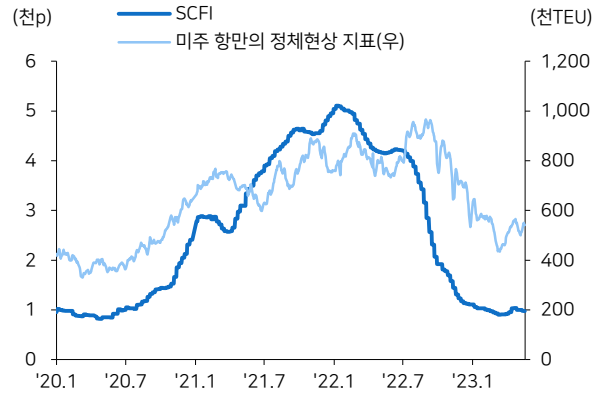
02. 6454-4873
junggha.oh@meritz.co.kr

국내의 주요 지표 현황

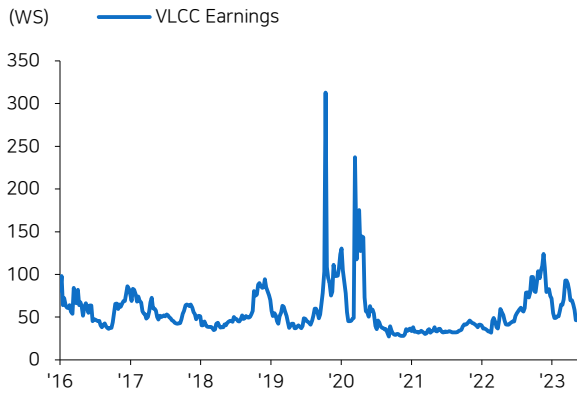
건화물운임(BDI) 1,348.0p(-17.0p DoD)



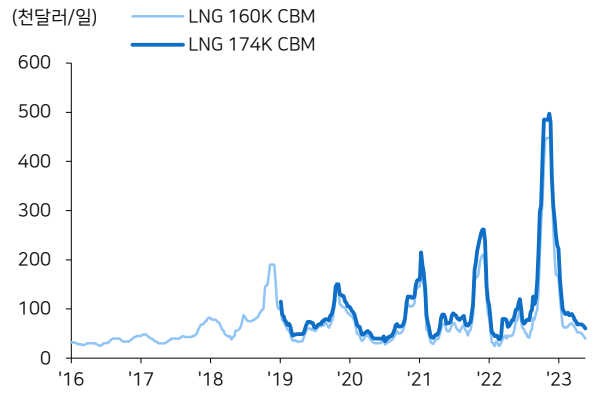
컨테이너운임(SCFI) 972.5p(-11.0p WoW)



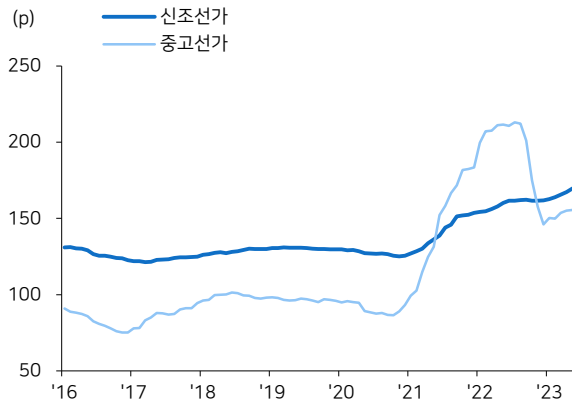
VLCC Spot Rate 51.1p(+4.6p WoW)



LNG Spot 운임 40.0천달러(-4.0천달러 WoW)
60.0천달러(-5.0천달러 WoW)



신조선가 및 중고선가 169.5p(+0.9p WoW)
155.5p(+0.3p WoW)



중국 내수 후판가격 584.0달러(-3.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

대우조선해양, 1,413억 규모 제3자 배정 유상증자

대우조선해양이 1,412.9억원규모 유상증자를 진행한다고 공시됨. 채무상환자금 마련 목적이고, 제3자배정으로 진행됨. 3자 배정 대상자는 한국수출입은행이고, 보통주 514.4만주가 발행됨. (뉴시스) (<https://t.ly/o-j9>)

Yang Ming, HD현대중공업과 정식 건조 계약

대만 Yang Ming이 HD현대중공업과 15,000TEU급 LNG DF 컨테이너선 5척에 대한 정식 건조 계약을 체결했다고 보도됨. Yangzijiang Shipbuilding과 오랜 줄다리기를 끝에 결국 HD현대중공업을 택했다고 알려짐. 한편, 다른 대만 선사인 Evergreen의 16,000TEU급 컨테이너선 24척에 대한 입찰에서 누가 낙찰 되었는지에 대한 내용이 곧 공개될 예정으로 언급됨. (선박뉴스) (<https://t.ly/icVi>)

France's Zephyr & Boree inks pricey feeder container ship orders at Hyundai Mipo

현대미포조선이 피더선 5척을 역대 최고 가격에 수주했다고 보도됨. 유럽 선주로부터 1,200~1,300TEU급 선박을 척당 6,220만달러에 수주했고, 2026년 6월까지 인도될 예정임. 업계에서는 Zephyr&Boree를 선주로 예상한다고 언급됨. 풍력과 메탄올 엔진으로 추진된다고 알려짐. 비싼 선가는 메탄올 DF 선박이고 에너지 절감을 위한 6개의 돛대(wind mast)가 설치되기 때문으로 알려짐. (Tradewinds) (<https://t.ly/LXeZT>)

CoolCo talking with 'multiple' charterers on 2024-delivering LNG carriers

Eastern Pacific Shipping의 Cool Company(CoolCo)가 잠재적 조선사들과 LNG선 2척 발주를 논의 중으로 언급됨. 2024년말 인도슬롯을 척당 2.34억달러수준에 매입할 계획으로 알려짐. 2027~2028년 인도 선박대비 10% 낮은 선가로 언급됨. (Tradewinds) (https://t.ly/hz_F)

Mozambique LNG revival edges closer as TotalEnergies unveils Cabo Delgado action plan

TotalEnergies의 200억달러규모 모잠비크 LNG프로젝트 재개가 가까워졌다고 보도됨. 2023년 연내 불가항력 선언을 해제하고, 2개 train으로 구성된 13MTPA규모 생산시설을 구축한다고 보도됨. 프로젝트 재개의 긍정적 효과에 대해 76페이지의 리포트를 발간했다고 알려짐. (Upstream) (<https://t.ly/kl8D>)

UK's two largest undeveloped oil and gas fields clearing hurdles on the road to final investment decisions

영국의 2개 최대 해상 유전 및 가스전이 FID 결정에 가까워졌다고 보도됨. Rosebank와 Cambo 지역으로 각각 3억석유환산배럴, 1.5억석유환산배럴이 매장되어있다고 언급됨. (Upstream) (<https://t.ly/92mo>)