

Transport Valuechain Daily



2023. 9. 22 (금)

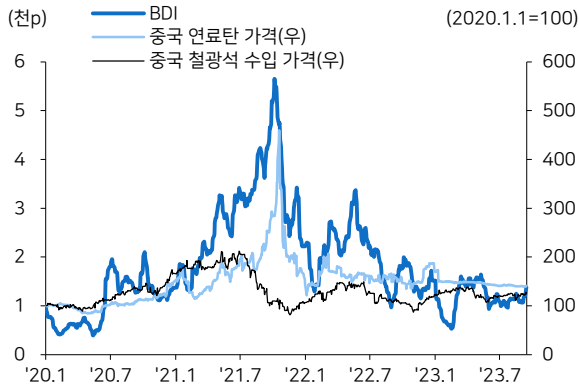
조선/기계/운송 Analyst 배기연 RA 오정하

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

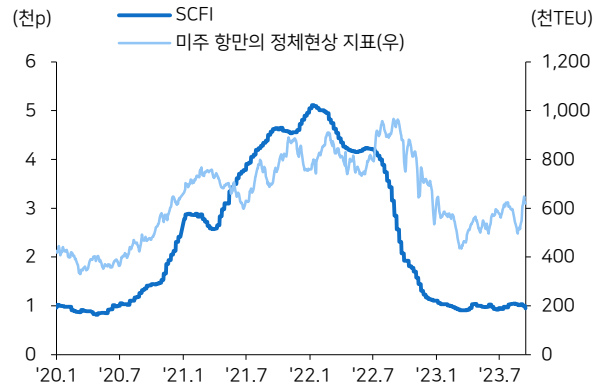
02. 6454-4873
jungha.oh@meritz.co.kr

국내의 주요 지표 현황

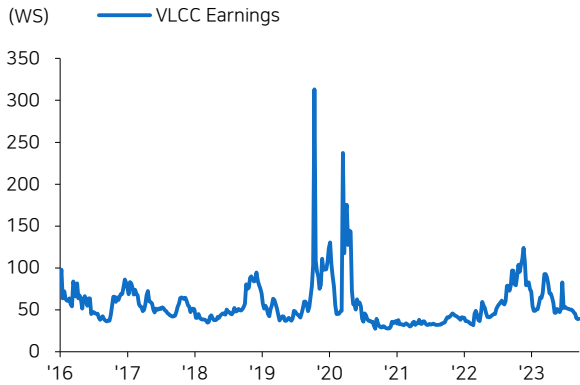
건화물운임(BDI) 1,569.0p(-15.0p DoD)



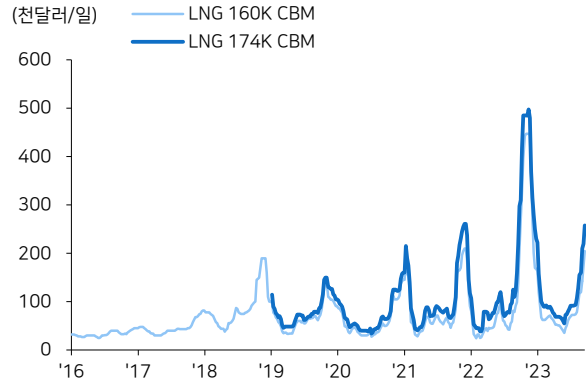
컨테이너운임(SCFI) 948.7p(-50.6p WoW)



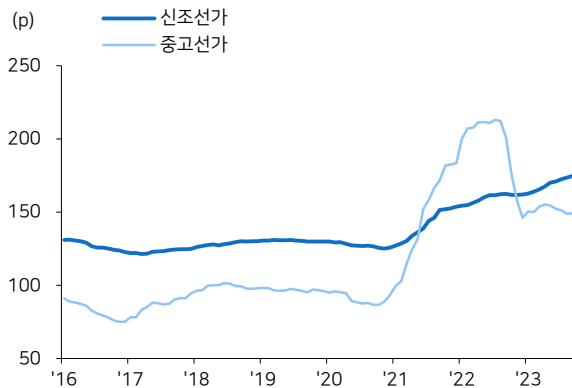
VLCC Spot Rate 39.3p(+0.3p WoW)



LNG Spot 운임 205.0천달러(+31.3천달러 WoW)
257.5천달러(+37.5천달러 WoW)



신조선가 및 중고선가 174.6p(+0.4p WoW)
149.2p(+0.1p WoW)



중국 내수 후판가격 546.0달러(-3.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내의 주요 뉴스 및 코멘트

삼성중공업, LNG화물창 건조용 '레이저 고속 용접 로봇' 개발

삼성중공업이 LNG선 건조 생산성을 크게 개선할 '레이저 고속 용접 로봇'을 개발했다고 보도됨. 화물창의 멤브레인 패널 시공에 활용될 전망이다. 멤브레인 패널 용접 시 기존 PAW 방식은 5분, 레이저 로봇은 1분이 소요된다고 알려짐. 2023년내 GTT사의 LNG화물창(MK-III) 적용 테스트 완료 후 발주처 최종 사용 승인을 거쳐 생산에 본격 적용할 계획으로 알려짐. (연합뉴스) (<https://t.ly/hciaY>)

Supramax bulkers hit 10-month high as Black and Mediterranean seas stay 'very hot'

Supramax벌크선 운임이 목요일(21일) 10개월래 최고수준을 기록했다고 보도됨. BRS는 흑해 및 지중해 지역에서 강한 수요로 수급이 타이트해짐에 기인한다고 설명함. 인도네시아산 석탄의 인도, 중국항 수출이 크게 증가했다고 알려짐. (Tradewinds) (<https://t.ly/1fdEJ>)

VLCC rates nearly double in a day as charterers 'jump off the fence' for cargoes

10월 물동량 증가에 VLCC 운임이 두 배 상승했다고 보도됨. 중동 걸프만-중국 항로 운임이 전일대비 93% 상승해 목요일(21일) 18,600달러/일을 기록했다고 알려짐. Eco선박 운임은 전일대비 25% 상승, 스크러버 장착 시 추가 4,500달러를 받을 수 있다고 알려짐. 중동에서 10월 적재 일정이 이 주 초에 공개되며 수요가 증가했다고 알려짐. (Tradewinds) (<https://t.ly/r38t9>)

Bimco tips struggling crude tankers to pick up in 2024

Bimco에 따르면, 유조선 시장이 2024년 상반기부터는 회복될 전망으로 보도됨. 사우디아라비아와 러시아의 감산에 따른 부담을 느끼고 있지만, 펀더멘털은 여전히 강하다고 알려짐. 아시아의 수요 증가와 미국 및 브라질 산유량 증가로 인한 불균형 심화가 2024년 유조선 시장에 도움이 된다고 알려짐. 미주지역의 아시아항 수출 비중 증가에 따라 항해 거리가 길어짐에 기인함. (Tradewinds) (<https://t.ly/X4vXq>)

메탄올추진선 발주 증가

2023년 9월까지 발주된 대체연료 추진선 중 메탄올 추진 선박이 3분의 1 수준으로 보도됨. 아직까지는 LNG 연료 추진선이 가장 인기있는 선박으로 알려짐. 올해 발주된 1,038척의 선박 중 323척의 대체 연료 추진선이 발주된 점은 에너지 전환이 선주들의 핵심 관심사임을 시사한다고 알려짐. 메탄올 선박은 전체의 36%를 차지하며 전년대비 11% 증가했다고 언급됨. LNG 추진 선박은 55% 수준으로 알려짐. (선박뉴스) (<https://tinyurl.com/27uh5vhd>)

Equinor moves ahead with major gas development offshore Brazil

Equinor가 대규모 브라질 Campos 가스전 사업성을 확인하며 개발을 추진한다고 보도됨. 2개 가스전은 Raia Manta와 Raia Pintada로 명명될 예정임. 16MMcmd(일일 백만큐빅미터)의 FPSO를 활용해 평균 14MMcmd를 수출할 계획임. Modco이 FPSO를 건조하고, 2028년부터 생산할 계획으로 알려짐. (Upstream) (https://t.ly/yotQ_)