



2024. 4. 23 (화)

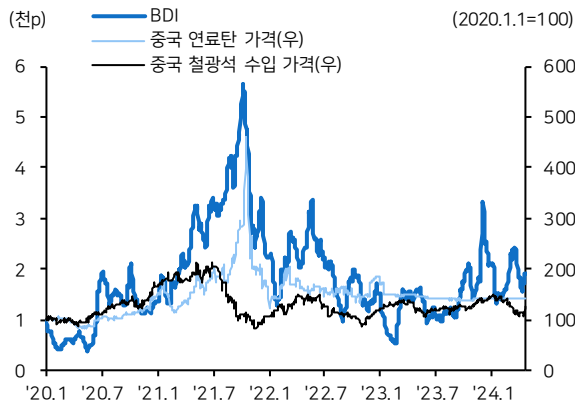
조선/기계/운송 Analyst 배기연 RA 오정하

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

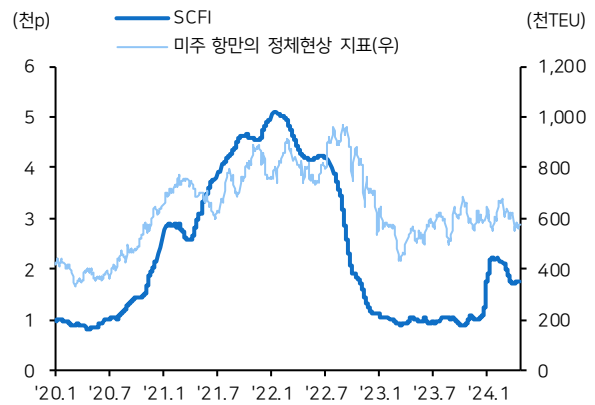
02. 6454-4873
junggha.oh@meritz.co.kr

국내의 주요 지표 현황

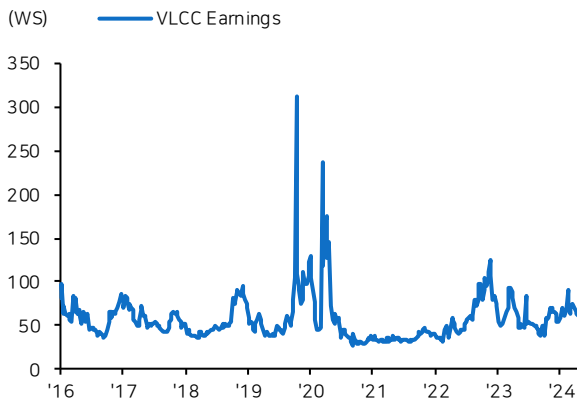
건화물운임(BDI) 1,882.0p(-37.0p DoD)



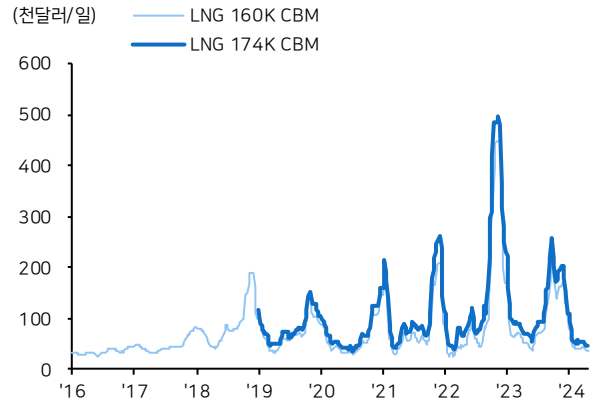
컨테이너운임(SCFI) 1,769.5p(+12.5p WoW)



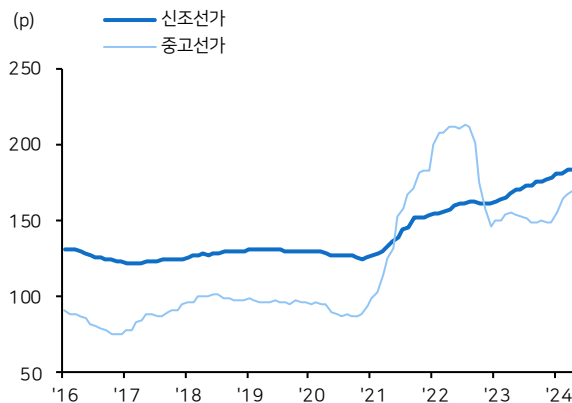
VLCC Spot Rate 61.9WS (-1.2p WoW)



LNG Spot 운임 37.3천달러(+2.5p WoW)
47.3천달러(+1.0p WoW)



신조선가 183.5p(-0.0p WoW)



중국 내수 후판가격 538.0달러(-1.0p DoD)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

Delfin LNG denied license by US authorities after multiple changes to FLNG project

미국 정부가 Delfin LNG 프로젝트 진행을 위해서는 업데이트된 서류 제출이 필요하다고 발표했다고 보도됨. 파이낸싱, 운영 등 많은 변화가 있었기에 2017년 허가는 유효하지 않다고 알려짐. 기존에는 FLNG를 직접 보유할 계획이었으나, 제3자가 보유하고 운영하게 할 방침임. 한편, Delfin LNG는 13.3MTPA급 프로젝트로 알려짐. (Tradewinds) (<https://tinyurl.com/2p6dxhbt>)

TotalEnergies greenlights new LNG plant and bunkering hub in Oman

TotalEnergies가 Marsa LNG FID를 결정했다고 보도됨. 1MTPA급 설비로 중동의 첫 LNG 벙커링 허브가 구축될 예정으로 알려짐. 2028년 1분기에 생산을 시작하려는 계획임. (Tradewinds) (<https://tinyurl.com/3vs4vp2s>)

BHP shortlists shipyards and operators for new ammonia-fuelled bulkers

BHP가 암모니아 추진 벌크선을 발주할 계획으로 보도됨. 조선소, 선주 및 연료 공급을 담당할 8개 회사를 추렸다고 언급됨. 선대규모는 미정이나, 최소 1척이 2026년 인도될 예정으로 알려짐. (Tradewinds) (<https://tinyurl.com/bdr3ryxd>)

'This year could be different': Clarksons Securities hikes VLCC rate forecasts

Clarksons가 2025년 VLCC 운임 전망치를 상향했다고 보도됨. 4월 넷째 주 중동-중국 Spot 운임은 전월대비 41% 하락한 수준으로 언급됨. 통상 2~3분기 탱커 시장은 계절적 약세를 보여왔으나, 2024년은 다름 전망으로 언급됨. 대서양 석유 생산량 증가, 고유가, 정제마진 증가, 중동 갈등 지속 등 영향으로 VLCC 운임 상승을 전망했다고 언급됨. 선대 증가율도 0%에 수렴할 전망으로 알려짐. (Tradewinds) (<https://tinyurl.com/bdeh9s6n>)

HMM, 산은·해진공 영구채 1,000억원 중도상환 결정

HMM이 지난 2019년 5월 24일 발행한 제194회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB)에 대해 중도 상환 청구권 행사를 결정했다고 보도됨. 1,000억원 규모로 오는 6월 25일 전액 중도 상환할 방침임. (조선Biz) (<https://tinyurl.com/b8y7ustt>)

CJ대한통운 편의점 택배비 내달부터 100원씩 오른다

CJ대한통운이 편의점 택배비 등 운임료를 인상하기로 했다고 보도됨. 5월 1일부로 편의점 택배 가격이 오르는데, 2kg 이하는 3,300원에서 3,400원으로, 2~5kg 이하는 3,800원에서 3,900원으로 인상될 예정으로 언급됨. (뉴시스) (<https://tinyurl.com/2tv2ub4f>)