

meritz 항해일지

2024. 12. 2 (월)

조선/기계 Analyst 배기연

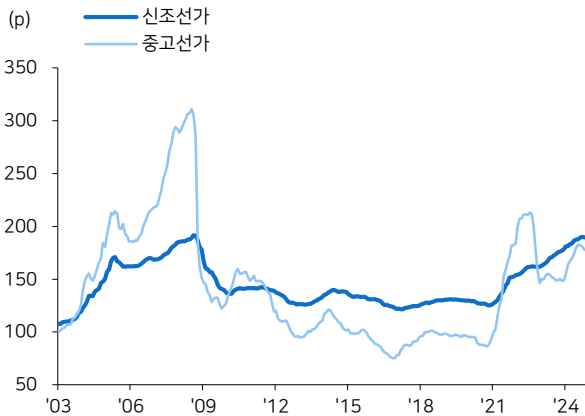
02. 6454-4879

kiyeon.bae@meritz.co.kr



국내의 주요 지표 현황

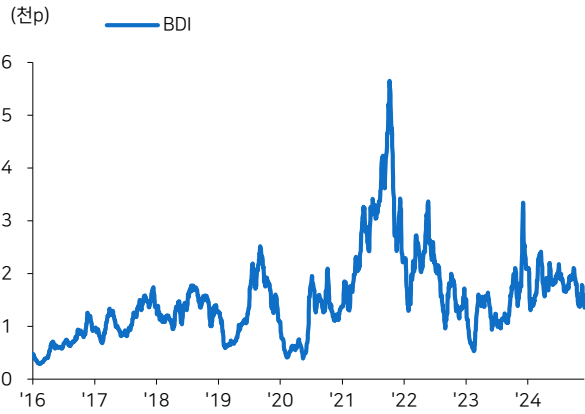
신조선가 189.2p(+0.1p WoW)



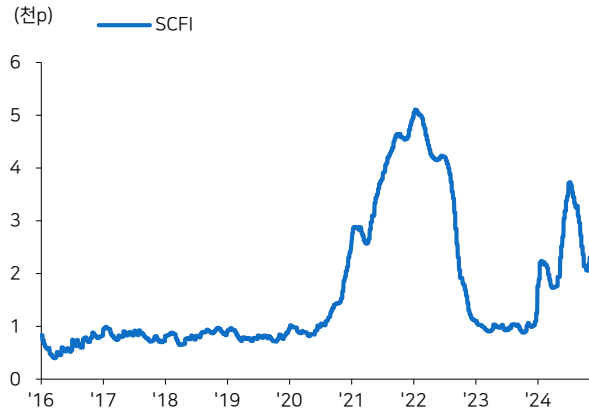
중국 내수 후판가격 494.0달러(+0.0p WoW)



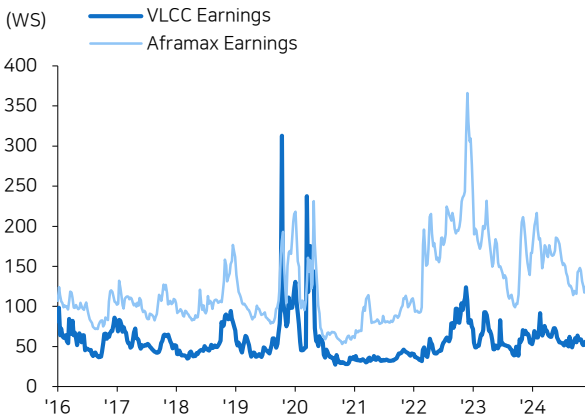
건화물운임(BDI) 1,354.0p(-65.0p DoD)



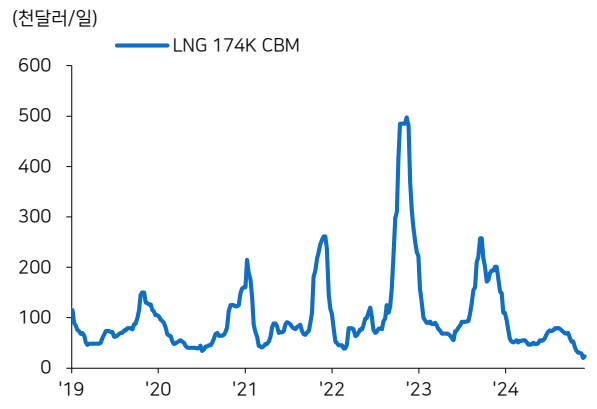
컨테이너운임(SCFI) 2,288.8p(+73.8 WoW)



VLCC Spot Rate 50.4WS (-5.5p WoW)



LNG Spot 운임 23.3천달러(+3.0p WoW)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

HD현대삼호, 1조원 규모 컨테이너선 공사 수주

HD한국조선해양은 자회사 HD현대삼호가 아시아지역선사로부터 1조원 규모의 컨테이너선 4척 공사를 수주했다고 11월 29일 공시함. 계약금액은 1조997억원으로 2023년 매출 대비 18.46%에 해당하는 수준이며, 인도예정날짜는 2028년 11월 6일이라고 언급됨. (블로터) (<https://buly.kr/8ekPw5d>)

밥콕 손잡은 한화오션 "합정 수출 확대"

한화오션은 11월 28일 영국의 밥콕 인터내셔널 그룹과 글로벌 합정 시장 진출 확대의 발판을 마련하기 위한 전략적 파트너십 협약을 체결했다고 밝힘. 양사는 협약을 통해 캐나다·폴란드 잠수함 수출을 위해 우선 협력한다고 보도됨. 다른 글로벌 합정 수출 분야에서도 협력을 강화하는 등 상호 강점을 활용해 고객 맞춤형 솔루션을 제공한다고 합의했다고 보도됨. (파이낸셜뉴스) (<https://buly.kr/15NplOw>)

"LNG는 친환경연료 해결책이 아니다"

AP Moller-Maersk 회장 Robert Uggla는 싱가포르에서 열린 자사의 일곱 번째 메탄을 DF 컨테이너선 명명식에서 새로운 친환경 연료에 대한 공평한 경쟁의 장을 마련하기 위한 법안 강화를 촉구했다고 보도됨. LNG는 화석연료이며 온실가스 감축과 관련해서는 아주 미미한 개선효과만 얻을 수 있기에 해결책의 일부가 될 수 없다고 인터뷰함. 두 부사장 Emma Mazhar과 Leonardo Sonzio는 Maersk의 새로운 LNG DF 선박 발주가 Maersk의 탈탄소화 계획에 대한 후퇴로 받아들여져서는 안된다고 강조함. 해당 선박들은 궁극적으로 그린LNG또는 e-메탄이라고도하는 바이오메탄을 사용하여 선박을 운항하는 계획 하에 있다고 언급됨. (선박뉴스)

Hapag-Lloyd seals 'significant' green methanol fuel supply deal in China

Hapag-Lloyd가 중국 연료생산자와의 장기구매계약(offtake agreement)를 통해 그린메탄올을 확보했다고 보도됨. 북경에 본사를 두고 있는 Goldwind로부터 연간 250,000톤의 그린메탄올을 제공하는 계약을 체결했다고 언급됨. 제공되는 메탄올은 바이오메탄올과 e-메탄올의 혼합으로 구성될 예정이라고 언급됨. 이를 통해 Hapag-Lloyd는 배출량을 연간 CO2환산톤 400,000톤을 저감할 수 있다고 언급됨. Goldwind는 Hingan League에 위치한 기존 설비 부근에 신규 메탄올 공장을 설립할 예정이며, 첫 물량이 생산되는 시점은 2026년이라고 언급됨. (Tradewinds) (<https://buly.kr/9t9inoR>)

Eastern Pacific opens new Shanghai office to deepen relations with China

선주 Idan Ofer는 선대확장과 함께 중국에 새로운 사무소를 개설했으며, 중국 상하이에는 싱가포르, 런던, 도쿄에 이어 Idan Ofer의 네 번째 상업 허브가 되었다고 보도됨. Eastern Pacific의 CEO Cyrill Decau는 회사는 중국내 입지를 강화하기 위해 상하이시 사무소를 개설했다고 인터뷰함. (Tradewinds) (<https://buly.kr/58RGJmw>)

HD한국조선해양, 'AMC사이언스' 설립...신약개발 사업 드라이브

HD한국조선해양은 11월 29일 의학 및 약학 연구개발업을 하는 자회사 '에이엠사이언스(AMC사이언스)'를 신규 설립한다고 공시함. 이에 따라 AMC사이언스는 HD한국조선해양이 100% 지분을 보유한 자회사가 되며, 지분가액은 270억원이라고 보도됨. AMC는 ASAN MEDICAL CENTER의 약자로 아산병원이 가진 임상 및 연구자원을 활용해 오픈이노베이션을 통해 치료제를 개발하는 사업을 육성할 전망이라고 언급됨. (블로터) (<https://buly.kr/DwD9MZU>)

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 증명자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포될 수 없습니다.