meritz 메리츠증권

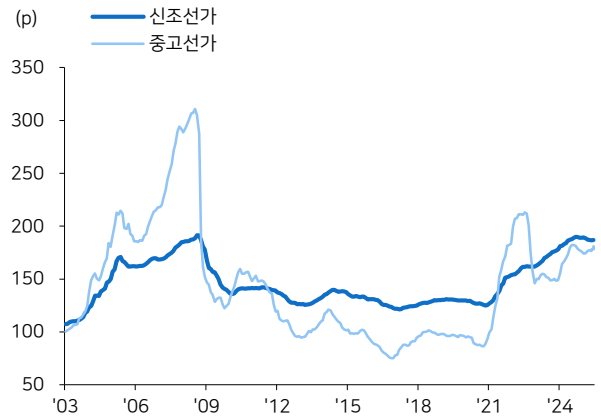
meritz 항해일지

2025. 7. 3 (목)

조선/기계 Analyst 배기연
02. 6454-4879
kiyeon.bae@meritz.co.kr

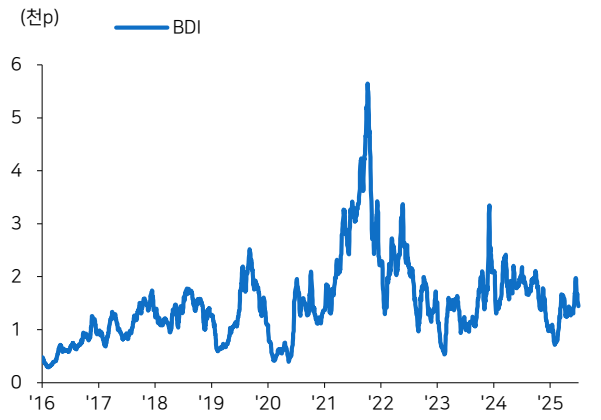
국내외 주요 지표 현황

신조선가 187.1(+0.2 WoW)

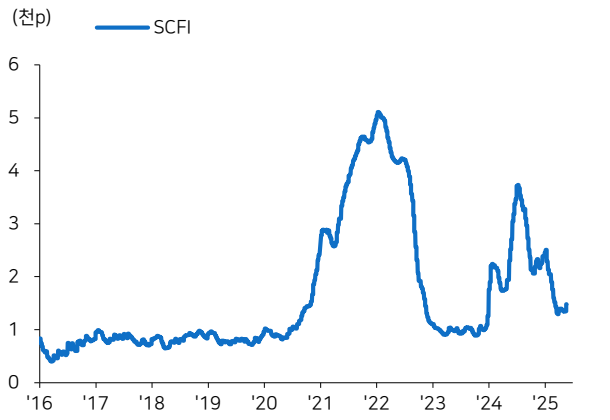


중국 내수 후판가격 472.0달러(-2.0p WoW)

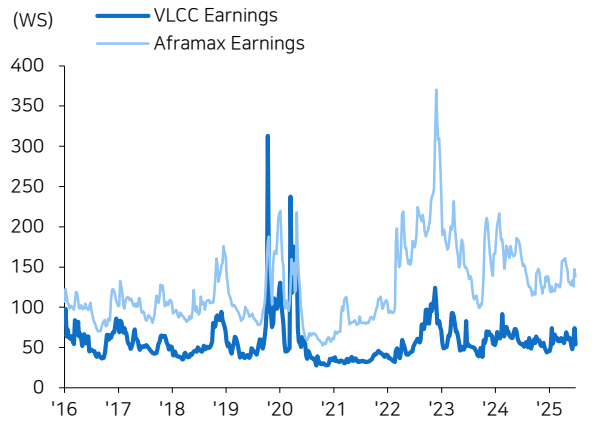
건화물운임(BDI) 1,443.0p(-15.0p DoD)



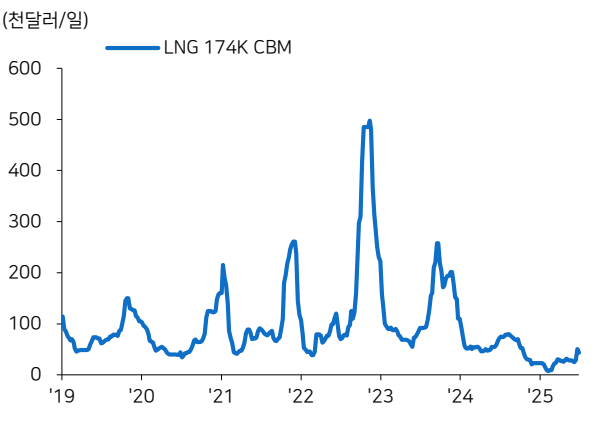
컨테이너운임(SCFI) 1,861.5p(-8.1p WoW)



VLCC Spot Rate 53.8WS(-20.3p WoW)



LNG Spot 운임 43.5천달러(-7.0p WoW)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

Hanwha Shipping inks order for third VLCC as it eyes LNG tonnage for the US

한화오션 미국 종속회사의 해운법인 Hanwha Shipping이 한화오션 옥포조선소에 VLCC 1척을 추가 발주하며 총 3척의 대형 탱커를 확보하게 됐다고 보도됨. 해당 VLCC는 2027년 3월 인도 예정으로, 계약은 3월에 체결됐다고 전해짐. Hanwha Shipping은 지난 2월 LNG 운반선 2척(척당 약 2억5,700만 달러)도 발주했으며, 미국 국적 LNG선 확보를 위한 재등록 절차와 기술 검토를 병행 중이라고 알려짐. (TradeWinds)(https://buly.kr/E799Xtk)

Delfin Midstream books in yard and equipment maker ahead of US FLNG project go ahead

Delfin Midstream이 삼성중공업 및 Black & Veatch와 FLNG 유닛 설계를 위한 조기 작업 프로그램을 체결하고, Siemens Energy와는 SGT-750 가스터빈 4기의 제조 용량 확보 계약을 체결했다고 보도됨. 이번 협력은 루이지애나 연안에서 개발 중인 FLNG 프로젝트의 2025년 가을 FID 이후 본격 착공 및 2029년 인도 일정 확보를 목표로 함. Delfin Midstream은 2024년 3월 미국 최초의 FLNG 수출 라이선스를 획득했다고 전해짐. (TradeWinds)(https://buly.kr/9iGD1jz)

Bidders battle for multibillion-dollar offshore gas project in Middle East

Abu Dhabi National Oil Company(Adnoc)이 추진 중인 Umm Shaif 가스캡 통합개발사업(1단계)의 EPC 계약 수주를 두고 HD현대중공업, McDermott, L&T, NMDC Energy, Lamprell, COOEC, Saipem 등 글로벌 기업들이 경쟁 중이라고 보도됨. 입찰은 2단계 절차로 진행되며, 기술제안서는 7월, 상업제안서는 연말에 제출될 예정임. 본 사업은 UAE가 카타르 의존도 축소 및 LNG 수출국 전환을 목표로 하는 전략적 프로젝트로, 기초설계는 Worley, 개념설계는 Technip Energies 계열사가 수행하고 있음. (Upstream)(https://buly.kr/1GJpx26)

LNG Canada exports its first cargo, heralding start of new trade for sector

LNG Canada가 Shell Canada Energy 운영 하에 첫 수출 화물을 선적하며, 캐나다는 태평양 횡단 LNG 수출국으로 공식 진입했다고 보도됨. 캐나다 서해안에 위치한 연간 1,400만 톤 처리 능력의 2트레인 LNG 시설은 2025년 중순 본격 수출을 계획 중이라고 전해짐. 이번 프로젝트는 Shell(40%), Petronas(25%), PetroChina Co(15%), Mitsubishi Corp(15%), 한국가스공사(5%) 간 합작으로 구성되며, 캐나다 역사상 최대 규모 민간투자 프로젝트로 평가됨. (TradeWinds)(https://buly.kr/3COAjpt)

Navios Maritime lines up $460m newbuilding order

Angeliki Frangou가 이끄는 Navios Maritime Partners가 한국의 HJ 중공업에 8,000TEU급 컨테이너선 4척을 신조 발주할 계획으로 보도됨. 계약 규모는 약 4억6,000만 달러로 추정되며, 2027년 인도를 목표로 한 컨벤셔널 연료 추진 선박으로 알려짐. 이번 계약이 체결될 경우, Maritime Partners는 2024년 하반기 이후 중단됐던 발주를 재개하게 되며, 이는 HJ 중공업의 올해 첫 상선 신조 수주로 전해짐. (TradeWinds)(https://buly.kr/CsjqcIP)

HD현대 아비커스, 에머슨과 자율운항 선박 컨트롤러 통합

HD현대 자율운항 자회사 Avikus가 자율운항 솔루션 'NEUBOAT'의 안전성과 편의성을 강화하기 위해 미국 Emerson과 협력한다고 보도됨. 양사는 Emerson의 Aventics 선박용 컨트롤러를 Avikus의 NEUBOAT Control 시스템과 통합하는 양해각서를 체결했으며, 이를 통해 충돌 방지, 자동 도킹, 적응형 크루즈 컨트롤 기능이 구현될 예정이라고 전해짐. 한편 Avikus는 노르웨이선급 DNV로부터 자율운항 시스템 'HiNAS Control'에 대한 형식 승인 설계 인증을 세계 최초로 획득한 바 있음. (더구루)(https://buly.kr/A45iz14)

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, 배포 될 수 없습니다.