KB증권

FIRST TO THE MARKET

더 많은 리포트 보기

2025년 7월 8일

조선/기계/방산 Analyst 정동익
newday@kbfg.com
연구원 서준모
junmo.seo@kbfg.com

조선산업

올해 상반기 글로벌 신조선 발주는 YoY 54.5% 감소

6월 글로벌 신조선 발주는 YoY 80.7% 감소한 256만 CGT 기록

— 6월 글로벌 신조선 발주는 총 84척으로 전년동월 527척 대비 84.1% 감소. CGT 기준으로는 전년동월대비 80.7% 감소한 256만 CGT를 기록

— 선종별로는 Tanker 90.1%, Container선 88.7%, Bulker 67.3%, LNG선 48.3%, LPG선 34.6% 감소

— 국가별로는 한국 -29.9%, 중국 -86.8%, 일본 -91.3% 기록 (CGT 기준)

올해 상반기 글로벌 신조선 발주는 YoY 54.5% 감소한 1,938만 CGT 기록

— 이에 따라 올해 상반기 글로벌 신조선 발주는 총 647척으로 전년동기 1,788척 대비 63.8% 감소. CGT 기준으로는 54.5% 감소한 1,938만 CGT 기록

— 선종별로는 Container선만 24.0% 증가했으며, 그 외 LNG선 82.9%, Tanker 77.9%, Bulker 76.2%, LPG선 72.5% 감소

— 국가별로는 한국 -33.5%, 중국 -65.4%, 일본 -60.4% 기록

한국 M/S는 지난해 17.2%에서 올해 25.1%로 상승

— 한국 조선사들의 시장점유율은 지난해 17.2%에서 올해 25.1%로 상승 (CGT기준)

— 중국은 지난해 68.2%에서 올해 51.8%로 하락했으며, 일본도 7.3%에서 6.3%로 하락

— 한국 조선사들의 2025년 신규수주 기준 선종별 믹스는 Container선 53.3%, Tanker 23.4% 등

— 중국 조선사들의 경우 Container선 55.1%, Bulker 9.6%, Tanker 7.1% 등으로 구성

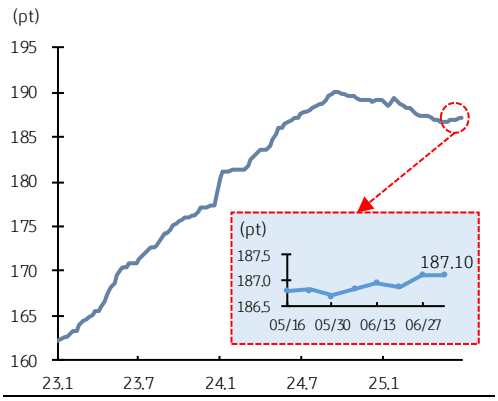
클락슨 신조선가 지수는 지난해 말 대비 1.1% 하락

— 클락슨 신조선가 지수는 최근 (7월 4일) 직전 주 대비 0.01% 하락한 187.10pt 기록

— 이에 따라 2024년 말 대비 달러선가 하락률은 1.09%를 기록 중이며, 환율 변동성 확대로 인해 원화기준 선가는 8.50% 하락

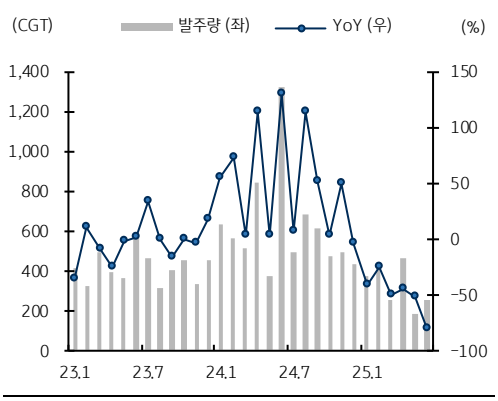
— 선종별로는 지난해 말 대비 MR Tanker 6.7%, PCTC 5.7%, Aframax Tanker 4.0% 등 하락

클락슨 신조선가지수 추이 (주간)



자료: Clarksons, KB증권

글로벌 월별 발주량 추이 (CGT 기준)



자료: Clarksons, KB증권

투자자 고지 사항

KB증권은 동 조사분석자료를 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
본 자료를 작성한 조사분석담당자와 그 배우자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다.
본 자료 작성자는 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며,
외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.

이 보고서는 고객들에게 투자에 관한 정보를 제공할 목적으로 작성된 것이며 계약의 청약 또는 청약의 유인을 구성하지 않습니다. 이 보고서는 KB증권이 신뢰할 만하다고 판단하는 자료와 정보에 근거하여 해당일 시점의 전문적인 판단을 반영한 의견이나 KB증권이 그 정확성이나 완전성을 보장하는 것은 아니며, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다. 개별 투자는 고객의 판단에 의거하여 이루어져야 하며, 이 보고서는 여하한 형태로도 고객의 투자판단 및 그 결과에 대한 법적 책임의 근거가 되지 않습니다.
이 보고서의 저작권은 KB증권에 있으므로 KB증권의 동의 없이 무단 복제, 배포 및 변형할 수 없습니다. 이 보고서는 학술 목적으로 작성된 것이 아니므로, 학술적인 목적으로 이용하려는 경우에는 KB증권에 사전 통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.