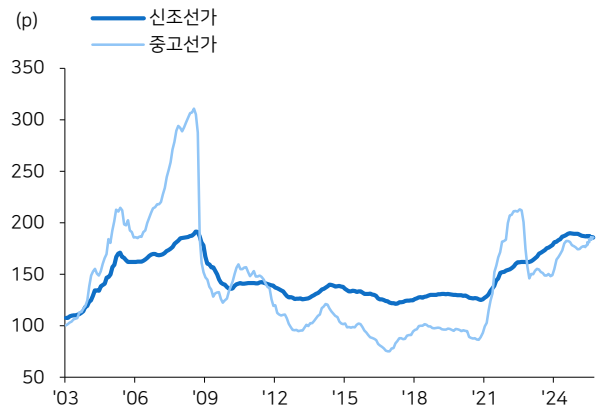
meritz 항해일지

2025. 9. 15 (월)

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

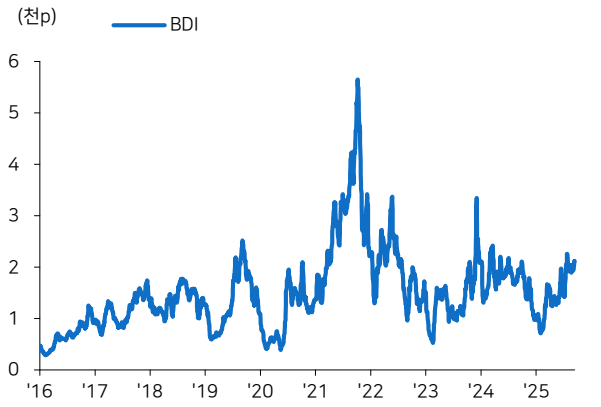
국내외 주요 지표 현황

신조선가 185.7p(-0.2p WoW)

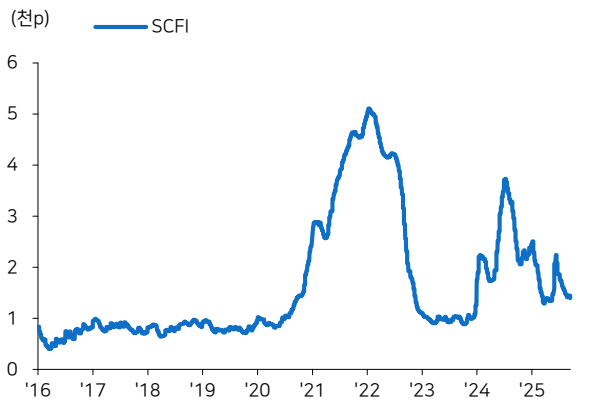


중국 내수 후판가격 491.0달러(-p WoW)

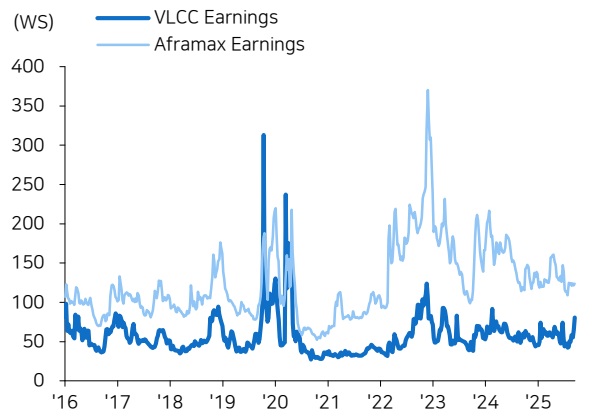
건화물운임(BDI) 2,126.0p(+15.0p DoD)



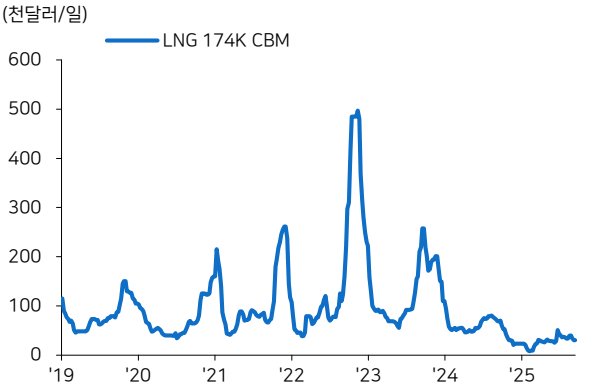
컨테이너운임(SCFI) 1,460.2p(-46.3p WoW)



VLCC Spot Rate 80.6WS(+15.5p WoW)



LNG Spot 운임 30.3천달러(-p WoW)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

Shell-led LNG Canada 2 project chosen for fast-track approval process

캐나다 정부가 600억 캐나다달러 규모의 첫 MPO 우선 검토 프로젝트로 Shell의 LNG Canada 2단계 사업을 지정했으며, 해당 시설은 연간 생산량을 2,800만톤으로 확대해 세계 두 번째 규모가 될 예정이라고 전해짐. MPO는 2년 내 인허가 완료를 목표로 이미 규제 관련 주요 단계들을 통과했으며, MPO는 최종 인허가 절차 마무리, 주 · 준주와의 조율, 금융계획 확보에 집중할 예정이라고 보도됨. Pathways Alliance CCUS 프로젝트도 향후 우선 검토 대상에 포함될 가능성이 있다고 알려짐. (TradeWinds)(https://buly.kr/Gkswn96)

Australian government approves Woodside's NWS project extension

호주 연방정부가 Woodside Energy의 North West Shelf 프로젝트를 2070년까지 연장 승인했다고 보도됨. 해당 프로젝트는 Torosa, Calliance, Brecknock 가스전을 대상으로 약 2조 입방피트 자원 활용을 위해 50개의 시추정을 뚫고, 생산된 가스는 서호주 Karratha에 있는 NWS LNG 프로젝트로 900km 길이의 파이프라인을 통해 이송된다고 전해짐. 호주 정부의 승인에는 국가문화유산지 보호를 위한 대기 배출 모니터링 및 관리 요구 등 총 48개의 조건이 포함됐다고 알려짐. (Upstream)(https://buly.kr/44yOPif)

Argentina's oil and gas exports will be double the size of internal market by 2029: YPF CEO

YPF에 따르면 아르헨티나가 Vaca Muerta 셰일 자원 개발을 가속화하면서 4년 내 석유 · 가스 수출이 내수의 두 배에 달할 전망이라고 전해짐. YPF는 Shell, Eni, Golar와 협력해 부유식 LNG 설비 및 터미널을 추진하고 있으며, Southern Energy 프로젝트, Shell · Eni의 Argentina LNG 2 · 3 프로젝트 모두 내년 FID 계획이라고 알려짐. 또한 Javier Milei 대통령 행정부가 에너지 대규모 투자에 유리한 법률 개정을 단행해 기업 환경이 개선됐다고 보도됨. (Upstream)(https://buly.kr/FLYtBX9)

호주, 오커스 핵잠수함 건조·유지보수 시설 건설에 11조 투입

호주 정부가 미국 · 영국과 맺은 안보동맹 AUKUS 협정을 위해 핵잠수함 조선소 · 운용 단지 건설에 120억 호주달러(약 11조원)를 투자하기로 했으며, 총 사업비는 250억 호주달러에 이를 수 있다고 전해짐. 퍼스 헨더슨에 조성될 이 단지는 핵잠수함 건조와 유지 · 보수를 맡게 되며, 신형 군함인 모가미급 호위함을 비롯한 수상함 건조도 담당한다고 알려짐. 호주는 일본 모가미급 호위함 11척과 대형 무인잠수정 '고스트 샤크' 개발에도 대규모 투자를 단행해 중국의 태평양 군사력 확대에 대응한다고 보도됨. (연합뉴스)(https://buly.kr/6BxUFUd)

삼성중공업, 노르웨이 노이버 마리타임과 20년 협력 재확인…미래 동행 강화

Neuver Maritime의 최고운영책임자(COO)와 최고기술책임자(CTO)가 직접 삼성중공업의 생산 현장을 방문하여 20년 넘게 이어온 협력을 바탕으로 신뢰를 재확인했다고 보도됨. Neuver Maritime은 선박 자동화, 제어 시스템, 안전 솔루션 등 해양 산업 전반에 걸친 기술을 제공하는 전문 기업으로, 삼성중공업과는 특히 셔틀탱커 건조 프로젝트에서 협력해왔다고 전해짐. 양사는 이번 만남을 통해 앞으로의 방향성과 관계를 재정립하는 시간을 가졌다고 알려짐. (더구루)(https://buly.kr/58Sw2dM)

HD현대중공업-듀폰, 암모니아엔진 보호복 개발 나선다

HD현대중공업이 DuPont과 친환경 암모니아엔진 전용 보호복 공동개발 업무협약(MOU)을 체결하고 내년 상반기 인증 완료를 목표로 하고 있다고 전해짐. 양사는 엔진 생산 · 설치 · 운영 전주기를 고려해 기존 내화학복의 불편함을 개선하면서도 방호 성능을 유지하는 보호복을 개발할 계획이라고 보도됨. HD현대중공업은 지난해 세계 최초로 고압 직분사 방식 암모니아 이중연료 엔진을 개발한 데 이어 안전 장비 분야까지 협력을 확대하며 암모니아 추진선 상용화를 가속하고 있다고 알려짐. (뉴스1)(https://buly.kr/8TrKgVX)

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.