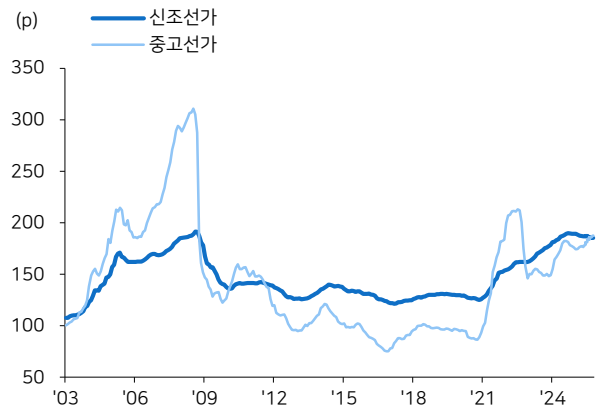
meritz 항해일지

2025. 10. 22 (수)

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

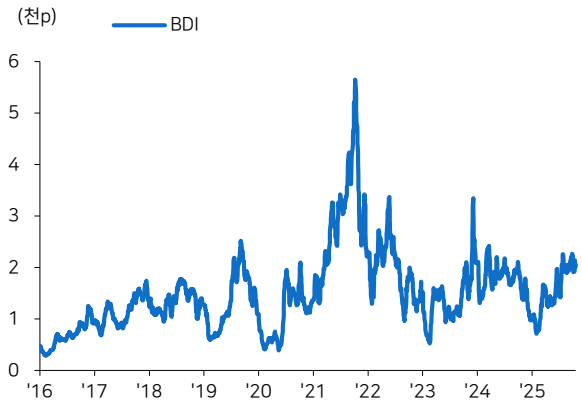
국내외 주요 지표 현황

신조선가 185.3p(+0.1p WoW)

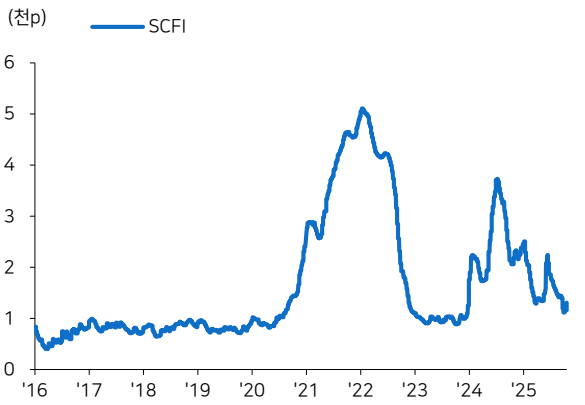


중국 내수 후판가격 484.0달러(-2.0p WoW)

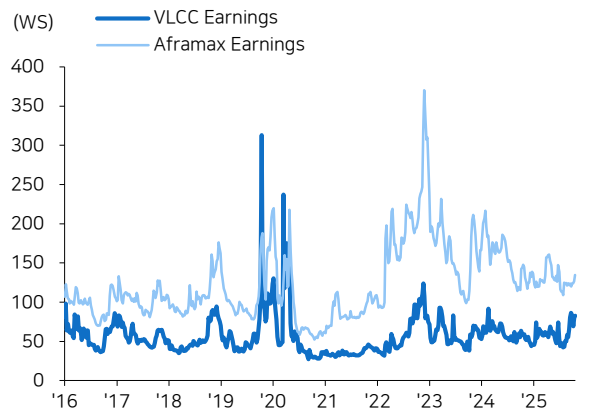
건화물운임(BDI) 2,094.0p(+23.0p DoD)



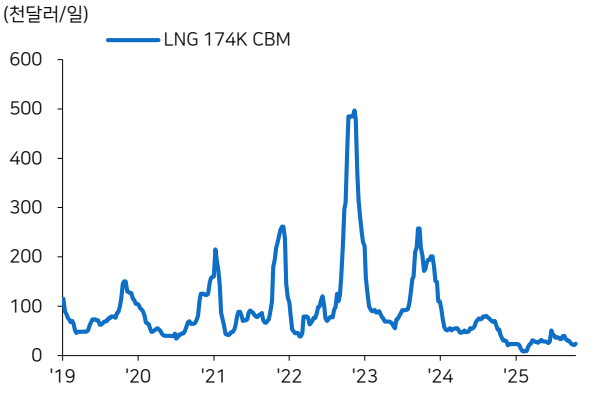
컨테이너운임(SCFI) 1,310.4p(+149.9p WoW)



VLCC Spot Rate 82.5WS(+2.1p WoW)



LNG Spot 운임 24.0천달러(+3.0p WoW)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

Equinor narrows down choice of shipyard for clutch of LNG newbuildings

노르웨이 Equinor가 LNG 운반선 신조 발주처를 최종 단계까지 압축했으며, 업계 관계자들에 따르면 2단계 입찰 절차의 일환으로 한화오션을 신조선 건조조선소로 선정했다고 전해짐. Equinor는 174,000㎥급 2척 확정 및 2척 옵션선을 11월 말까지 발주 완료할 계획이며, 선가가 약 2억4,900만달러 수준이나 한화오션 제안가는 이보다 낮을 수 있다고 알려짐. 이번 신조는 해머페스트 LNG 프로젝트용 구형 증기터빈선 교체 및 2027년 시작되는 Cheniere Energy와의 SPA 물량 운송 목적으로 전해짐. (TradeWinds)(https://buly.kr/CM0DzPR)

Yang Ming poised to contract a series of up to seven container ships, sources say

대만의 Yang Ming Marine Transport가 최대 13,000TEU급 neo-panamax급 컨테이너선 6~7척 신조를 추진 중이며, 조선소로부터 선가와 인도 일정을 검토 중이라고 알려짐. 선종은 LNG 이중연료 추진이 유력하며, 이는 한화오션 · HD현대중공업에 발주한 15,880TEU급 LNG 추진선(선박당 약 2억달러)과 동일한 사양으로, 일부는 암모니아 전환이 가능한 '암모니아 레디'로 설계됨. Yang Ming은 이 외에도 일본 조선소에 8,000TEU급 메탄올 이중연료선 6척을 발주했다고 전해짐. (TradeWinds)(https://buly.kr/FsJNboK)

美, '한화오션 제재' 中겨냥 "대미투자 억제용 강압"

미국 통상 당국이 최근 한화오션을 제재한 중국을 겨냥해 비판 성명을 냈다고 보도됨. 제이미슨 그리어 미국무역대표부(USTR) 대표는 홈페이지 성명을 통해 중국의 조치를 "세계 각지 민간 기업을 상대로 한 경제적 강압의 일환"이라며 "미국 조선 등 핵심 산업에 대한 외국 기업 투자를 억제해 세계 공급망을 통제하려는 시도"라고 지적했다고 알려짐. 또한 그는 "조선업 기반 재건을 향한 미국의 움직임은 위협에도 멈추지 않을 예정이며, 동맹과의 협력을 통해 공급망과 산업을 지키겠다"고 강조했다고 보도됨. (뉴시스)(https://buly.kr/DlKHllq)

한화 이어 HD현대중공업도 그리스 함정 수주전 '참전'

HD현대중공업이 한화오션에 이어 그리스 해군의 함정 입찰에 참여해 잠수함 및 수상함 수출 의사를 전달했으며, 그리스 해군 참모부와의 회의에서 손원일급(KSS-Ⅱ) 및 장보고-Ⅲ Batch-Ⅰ 잠수함 건조 경험을 강조했다고 전해짐. 그리스는 '아킬레우스의 방패' 국방 현대화 사업으로 12년간 280억유로를 투자해 노후 잠수함 교체 및 개량을 추진 중이며, 현지 조선소 건조와 최소 25% 방산업체 참여를 조건으로 제시했다고 보도됨. 스웨덴 SAAB, 독일 TKMS, 프랑스 Naval Group 등도 입찰 의사를 밝혔다고 알려짐. (더구루)(https://buly.kr/GvnvQZr)

HD현대중공업 경영진, 美 헌팅턴 잉걸스 조선소 시찰

HD현대중공업 특수선사업부 경영진이 Huntington Ingalls 소속 미시시피주 잉걸스 조선소를 방문해 사흘간 현장 시찰과 협력 행사를 진행했다고 알려짐. 이번 방문은 지난 4월 체결된 양해각서(MOU)에 따른 후속 조치로, 양사는 함정 건조 분야의 전문성과 역량을 결합해 생산 효율을 높이고 건조비용 · 납기를 개선하기 위한 협력 방안을 논의했다고 전해짐. 경영진은 조선 공정과 첨단 로봇기술을 점검하며 상업 및 군함 분야 협력 확대 방안을 모색했다고 보도됨. (뉴시스)(https://buly.kr/28uH20N)

Trump says he discussed trade with India's Modi

트럼프 미국 대통령이 인도 모디 총리와 화요일 통화했으며, 주요 대화 주제는 무역과 에너지였다고 알려짐. 트럼프에 따르면 모디 총리는 인도의 러시아산 원유 구매를 제한하겠다고 자신에게 약속했다고 전해짐. 인도와 중국은 러시아 해상 원유 수출의 두 주요 구매국으로, 트럼프는 최근 인도의 러시아산 원유 구매를 문제 삼으며 인도산 대미 수출품에 관세를 부과하고, 러시아가 우크라이나 평화협상에 나서도록 압박하고 있다고 알려짐. (Reuters)(https://buly.kr/CskUw0p)

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.