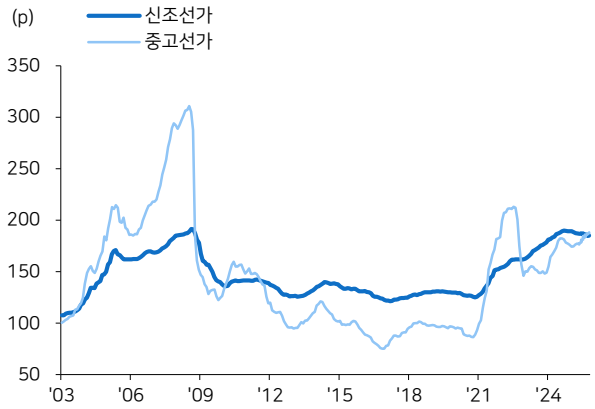
2025. 10. 30 (목)

조선/기계
Analyst 배기연
kiyeon.bae@meritz.co.kr

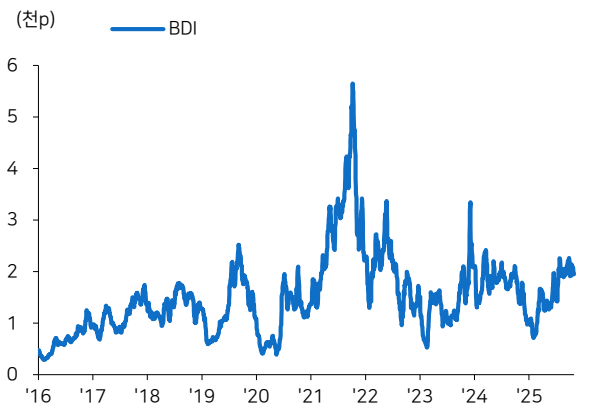
국내외 주요 지표 현황

신조선가 185.0p (-0.3p WoW)

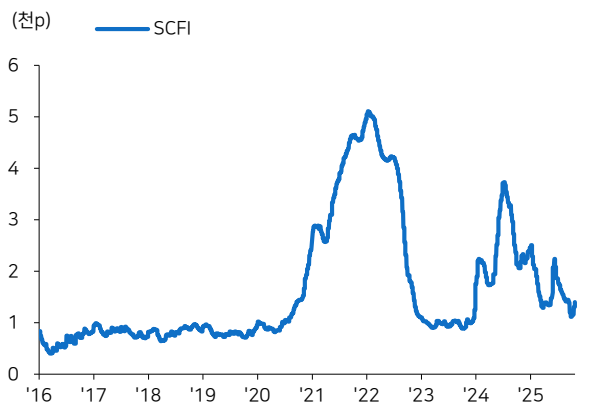


중국 내수 후판가격 483.0달러 (-p WoW)

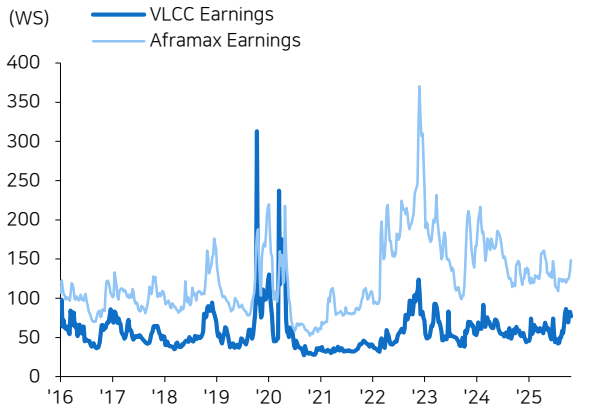
건화물운임(BDI) 1,961.0p (+11.0p DoD)



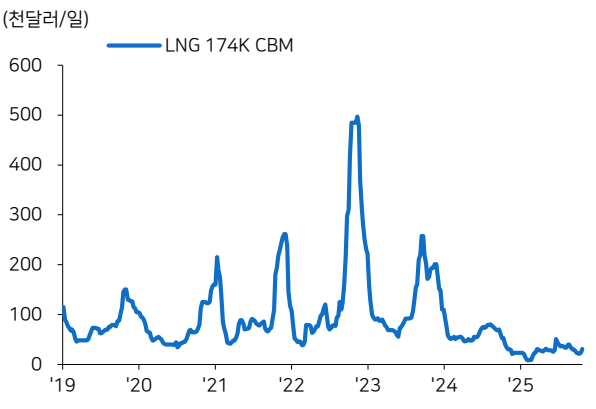
컨테이너운임(SCFI) 1,403.5p (+93.1p WoW)



VLCC Spot Rate 76.8WS (-5.7p WoW)



LNG Spot 운임 30.8천달러 (+6.8p WoW)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

백악관, 韓 대미 투자 유치 성과 발표…"굳건한 한미동맹 재확인" **이데일리**

한미 무역 협상이 타결된 가운데 백악관이 한국의 대미 투자 유치 성과를 공식 발표했다고 보도됨. HD현대와 Cerberus Capital은 미국 조선소 현대화와 공급망 강화, 자율항해 등 신기술 적용을 위한 50억 달러(약 7조1천억 원) 규모의 공동 투자 프로그램을 추진하며, 삼성중공업과 Vigor Marine Group은 미 해군 함정의 정비 · 보수 · 개조, 조선소 자동화, 미국 국적 선박 신규 건조 분야에서 협력할 계획이라고 전해짐. 한화오션은 펜실베이니아주 필리 조선소 인력 확충과 생산 능력 10배 확대를 목표로 50억 달러 규모의 인프라 투자를 추진 중으로 알려짐. 또한 한국가스공사는 미국산 LNG를 향후 10년간 연 330만t씩 추가 도입하기로 했다고 보도됨. (https://buly.kr/9MRODti)

APEC 참석 캐나다 총리 한화오션 방문…韓 60조 잠수함 수주 총력전 **헤럴드경제**

APEC 정상회의에 참석하기 위해 방한하는 마크 카니 캐나다 총리가 60조원 규모의 차세대 잠수함 사업(CPSP) 최종 후보에 오른 한화오션 거제조선소를 방문할 예정이라고 보도됨. 카니 총리는 데이비드 맥귄티 캐나다 국방부장관과 30일 한화오션 거제사업장을 찾아 3600톤급 잠수함 건조 현장과 생산 역량 등을 확인할 계획이라고 전해짐. 한화오션과 HD현대중공업은 공동 입찰팀으로 참여해 독일 TKMS와 최종 후보로 경쟁 중이며, 한화오션은 3,000톤급 '장보고-III 배치-II'를 제안했다고 알려짐. (https://buly.kr/FhOfWyx)

한화, 미국 자율운항 기업과 글로벌 해양무인체계 협력 추진 **연합뉴스**

한화그룹에 따르면 미국 AI 자율운항 설루션 기업 해벅AI의 폴 르윈 CEO 및 연구진이 지난 28일 한화오션 거제사업장에 방문해 함정 건조 및 해양시스템 역량을 확인했다고 전해짐. 한화는 거제에서 하와이 인근 해역의 해벅AI 무인수상정을 원격 조종하는 기술 시연을 진행했으며, 양사는 자율운항 · 원격운용 기술 협력 강화를 모색 중이라고 보도됨. 한화는 향후 해벅AI의 자율운항 소프트웨어를 자사 함정전투체계(CMS)와 통합해 미국을 포함한 글로벌 해양 무인체계 시장 진출을 가속화할 계획이라고 전해짐. (https://buly.kr/2feawgj)

삼성중공업, 조선해양업계 첫 자동화 플랫폼 'S-EDP' 공개 **연합뉴스**

삼성중공업이 경남 삼성거제호텔에서 '오토 투 비전' 행사를 열고 조선해양업계 최초의 자동화 플랫폼 'S-EDP(SHI-Engineering Data Platform)'를 공개했다고 보도됨. S-EDP는 설계 · 문서 · 계산서가 자동 생성 · 공유되는 디지털 플랫폼으로, 웹 기반 실시간 협업과 자동화 기능을 통해 설계 기간을 단축한다고 전해짐. 삼성중공업은 이를 기반으로 2030년까지 설계 자동화율을 두 배 이상 높이고 스마트 오피스 · 팩토리로 전환하는 한편, 해외 조선소에도 상용화할 계획이라고 알려짐. (https://buly.kr/28uJtCf)

Excelerate Energy to deliver $450 million integrated floating LNG import project in Iraq **Upstream**

미국의 LNG 기업 Excelerate Energy가 이라크 최초의 LNG 수입 터미널을 공급하기로 하며, 이를 통해 이라크가 글로벌 LNG 수입국 대열에 합류하게 될 예정이라고 보도됨. HD현대중공업에서 건조 중인 FSRU 'Hull 3407'은 2026년 인도 일정에 맞춰 진행 중이라고 전해짐. 터미널은 일 10억 입방피트 재기화 및 17만㎥ 저장 능력을 갖추며, 총 투자 규모는 약 4억 5,000만 달러로 알려짐. 본 프로젝트는 Excelerate Energy가 터미널 개발과 LNG 공급을 통합 수행하는 첫 중동 사업이라고 보도됨. (https://buly.kr/74XXSZQ)

Nakilat locks in South Korean financing for its incoming wave of LNG newbuildings **TradeWinds**

카타르의 LNG 운반선 선주사 Nakilat이 내년부터 인도될 LNG 운반선 신조선 25척의 금융 조달을 한국수출입은행과 협약을 통해 확보했다고 보도됨. 회사는 이번 협약으로 재무 유연성을 높여 장기 성장 기반을 강화할 계획이며, 선대 효율화와 비용 절감을 병행해 생산성을 높일 예정이라고 전해짐. Al-Sulaiti CEO는 LNG 선대 확장 프로그램이 계획 단계에서 실행 단계로 전환되는 중요한 국면에 접어들고 있다고 밝혔으며, 이번 확장 프로젝트의 첫 선박은 2026년 말까지 인도될 예정이라고 알려짐. (https://buly.kr/8TrbDPQ)

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.