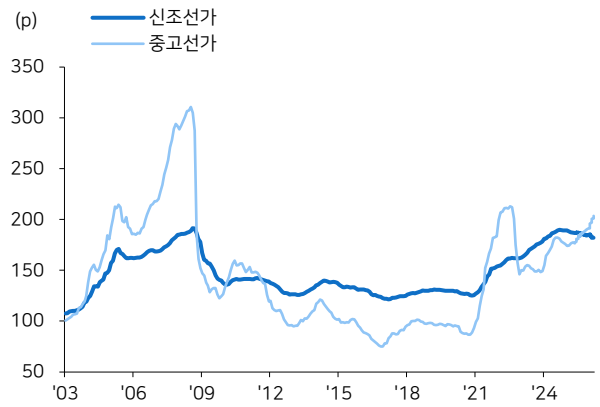
2026. 4. 7 (화)

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

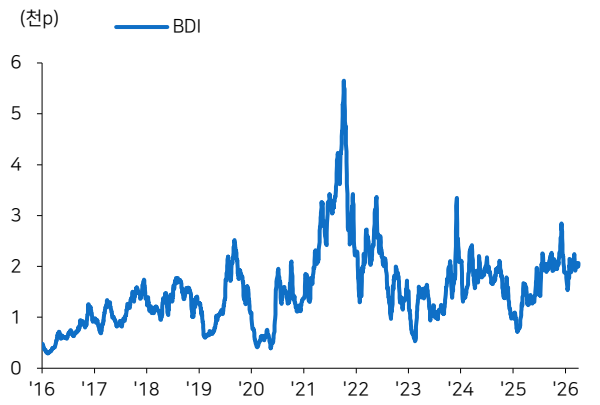
국내외 주요 지표 현황

신조선가 182.2p (+0.2p WoW)

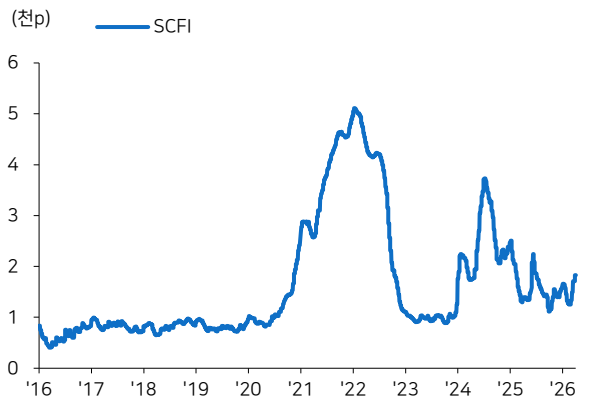


중국 내수 후판가격 493.0달러 (+3.0p WoW)

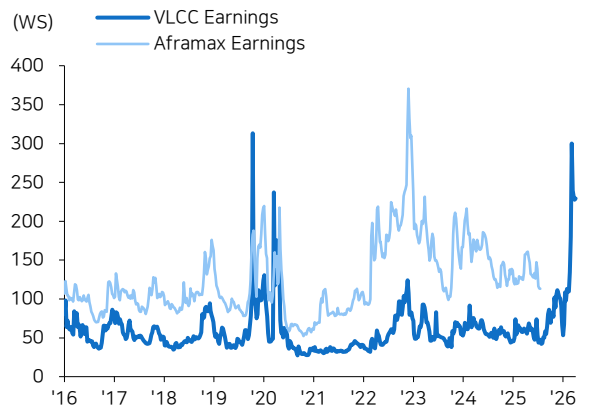
건화물운임(BDI) 2,066.0p (+36.0p DoD)



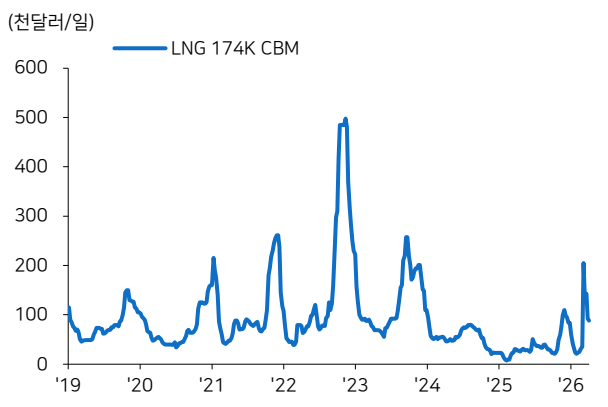
컨테이너운임(SCFI) 1,855.0p (+28.2p WoW)



VLCC Spot Rate 229.1WS (+1.6p WoW)



LNG Spot 운임 88.5천달러 (-4.0p WoW)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

Greek shipowner Byzantine ends six-year LPG order drought with HD Hyundai deal (TradeWinds) https://zrr.kr/veNiX5

그리스 선사인 Byzantine Maritime이 HD현대중공업에 중형 LPG 운반선 2척을 추가 발주하며 6년 만에 가스선 신조 시장에 복귀했다고 보도됨. HD한국조선해양은 최근 오세아니아 소재 선사와 약 2,393억 원 규모의 건조 계약을 체결했다고 공시했으며, 업계에서는 해당 선박들이 척당 약 7,900만 달러 수준의 40,000cbm급 중형 LPG 운반선으로 Byzantine Maritime이 실질적인 발주처라고 전해짐. 이번 계약은 2020년 이후 중단되었던 Byzantine Maritime의 가스선 발주 재개를 의미하며, 해당 선박들은 울산에 위치한 HD현대중공업에서 건조되어 2029년까지 인도될 예정이라 알려짐.

Greek owner Carlova Maritime orders VLCC and aframax newbuildings (TradeWinds) https://zrr.kr/Q2e5HJ

그리스 선사 Carlova Maritime이 한화오션에 30만 톤급 VLCC 1척을 추가 발주하며 선단 확장에 나섰다고 보도됨. 이번 계약은 지난해 체결된 첫 번째 호선과는 별개로 새로 협상된 건으로, 척당 가격은 이전보다 소폭 상승한 약 1억 3,000만 달러 수준이며 한화오션은 해당 선박들을 2027년 4분기와 2029년 3분기에 각각 인도할 예정이라고 전해짐. Carlova Maritime은 신조 발주를 통해 VLCC 시장 지배력을 강화하는 동시에 중국 Hengli Heavy Industry에도 아프라막스급 석유제품운반선을 발주하며 선종 다변화와 현대화를 추진 중이라 알려짐.

정인섭 한화오션 사장, 국회 보좌진에 '조선 DNA' 심는다 (파이낸셜뉴스) https://zrr.kr/Reo7Z5

한화오션의 정인섭 경영지원실장 사장이 국회 여야 보좌진을 대상으로 직접 강연에 나서며 조선 및 방산 의제를 입법부 핵심 실무진에게 각인시킨다고 보도됨. 정 사장은 지난 2월 더불어민주당에 이어 오는 10일 국민의힘 보좌진을 대상으로 한미 관세협상 성과와 캐나다 잠수함(CPSP) 수주전 등 K-조선의 전략적 가치를 공유할 예정이라고 전해짐. 이러한 전방위적 소통은 미국 필리조선소의 미 해군 차세대 군수지원함 사업 수주와 7년 만의 영업이익 1조 원 복귀 모멘텀을 이어가기 위한 포석이며, 방산 수출 촉진법 및 조선산업 진흥 정책 등 입법적 뒷받침을 끌어내기 위한 장기적인 대외협력 전략이라고 알려짐.

한국조선사 3 월 수주 38 척, 세계수주량의 39% 차지 (뉴시스) https://zrr.kr/JcVEj5

삼성중공업과 Clarksons의 집계에 따르면 지난 3월 한 달간 대한민국 조선사들이 전 세계 선박 수주량의 39%인 159만CGT를 달성하며 고부가가치 선박 중심의 수주 역량을 입증했다고 보도됨. 한국은 척당 환산톤수가 중국 대비 1.6배에 달해 질적 우위를 보였으나, 전 세계 수주잔량 측면에서는 중국이 1억 2,095만CGT로 64%의 점유율을 기록하며 한국의 19%를 앞서고 있다고 전해짐. 신조선가지수는 5년 전 대비 40% 상승한 182.07를 기록 중이며, LNG운반선과 초대형 컨테이너선 등 주요 선종의 선가가 높은 수준을 유지하며 국내 조선업계의 수익성 강화에 기여하고 있다고 알려짐.

유관순함 창정비 성공 한화오션... 60 조 캐나다 잠수함 사업 '정조준' (세계일보) https://zrr.kr/qbaPbu

한화오션이 대한민국 해군의 1,800톤급 214급 잠수함인 유관순함의 창정비를 16개월 만에 성공적으로 마치고 해군에 인도했다고 보도됨. 이번 정비는 글로벌 공급망 불안과 자재 수급의 난관 속에서도 해군과 긴밀히 협력하여 항해 시운전 일정을 획기적으로 단축하고 계약 납기 내 전력화를 완료하며 한화오션의 독보적인 잠수함 MRO 역량을 증명한 사례로 전해짐. 이러한 성과는 MRO 및 군수지원 항목 배점이 50%에 달하는 캐나다 차세대 잠수함 사업 수주전에서 한화오션의 경쟁력을 높이는 강력한 요인이 될 수 있다고 알려짐.

삼성중공업, 계약해지 통보한 원유 운반선 2 척 처분금지 가처분 피소 (조선비즈) https://zrr.kr/fb6y5G

삼성중공업이 지난 2023년 6월 수주한 원유 운반선 2척과 관련하여 선주사로부터 선박처분금지 및 점유이전금지 가처분 피소를 당했다고 공시됨. 선주사인 Tethys Lines와 Gaia Lines는 삼성중공업의 계약 해지가 부당하다고 주장하며 창원지방법원 통영지원에 약 2,597억 원 규모의 가처분을 신청한 상태이며, 중재 판결 전까지 해당 선박의 소유권 이전이나 처분을 막아달라는 취지라고 전해짐. 삼성중공업은 올해 초 선주사가 최종 분할금 납입에 실패함에 따라 적법한 권리 행사를 통해 계약 해지를 통보했다고 알려짐.

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.