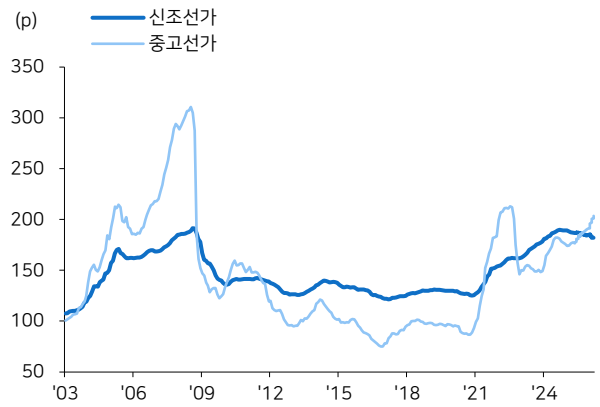
2026. 4. 10 (금)

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

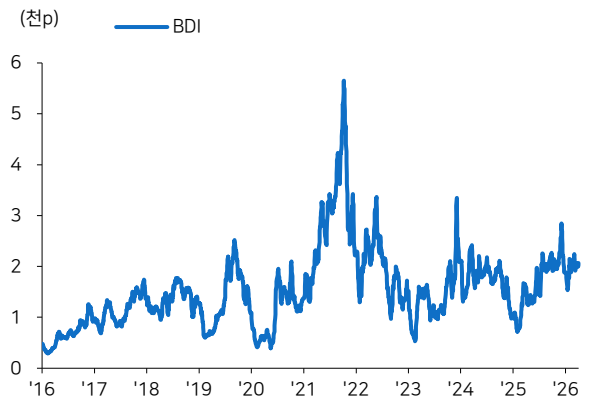
국내외 주요 지표 현황

신조선가 182.2p (+0.2p WoW)

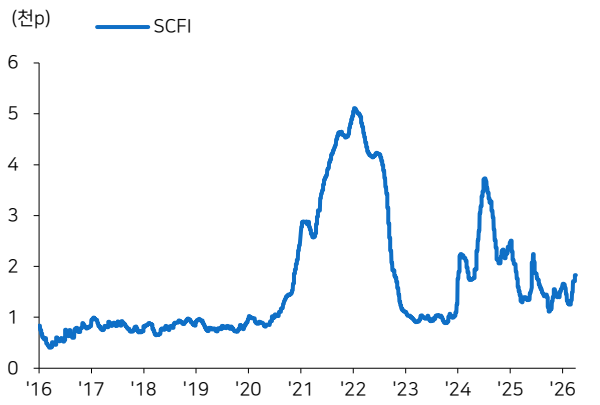


중국 내수 후판가격 493.0달러 (+3.0p WoW)

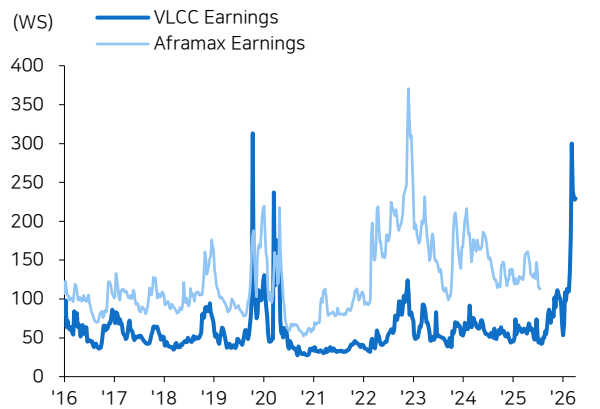
건화물운임(BDI) 2,139.0p (+44.0p DoD)



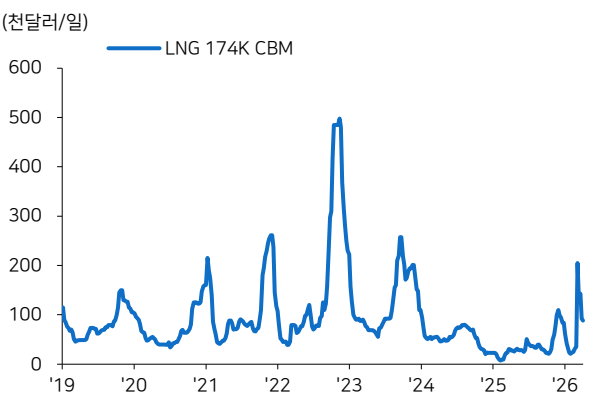
컨테이너운임(SCFI) 1,855.0p (+28.2p WoW)



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

QatarEnegy preparing to restart LNG production, but scaling up output could take four months (Upstream) https://zrr.kr/MNXXQd

QatarEnergy가 이란의 미사일 공격으로 중단되었던 Ras Laffan 시설의 가스 생산을 수주 내에 재개할 준비를 하고 있다고 알려짐. 지난달 이란의 공격으로 연간 7,700만 톤 규모의 생산 시설 중 일부가 피해를 입었으나 최근 미국과 이란 간의 2주간 휴전 합의에 따라 Qatargas-1의 3개 트레인 중 2개가 가동을 시작했다고 전해짐. 호르무즈 해협의 통행 재개 여부가 생산 정상화의 핵심 변수로 남아 있는 가운데 이번 휴전이 글로벌 가스 공급 부족과 가격 불안을 해소하는 중요한 분기점이 될 전망이라고 알려짐.

HD 현대중공업, 세계 최초 암모니아 추진선 건조 성공 (아이뉴스 24) https://zrr.kr/gZUAOK

HD현대중공업이 세계 최초로 암모니아 추진 엔진을 장착한 46,000㎥급 중형 가스운반선 2척의 명명식을 거행했다고 보도됨. 이번에 명명된 안트베르펜호와 아를롱호는 벨기에 선사 Exmar로부터 수주한 선박들로, 자체 기술로 제작한 화물창과 암모니아 누출 방재 시스템을 갖추어 오는 5월과 7월에 각각 인도될 예정이라고 전해짐. 암모니아는 연소 시 이산화탄소를 배출하지 않고 수소 운송에도 적합해 차세대 친환경 연료로 주목받고 있으며, HD현대중공업은 이번 건조 성공을 발판 삼아 글로벌 친환경 선박 시장의 주도권을 공고히 한다고 알려짐.

한화오션, '캐나다 최대' 건설사 PCL 과 잠수함 유지보수 협력 (더구루) https://zrr.kr/kpmO5b

한화오션이 캐나다 종합 건설사인 PCL Construction과 차세대 초계 잠수함 사업(CPSP) 협력을 위한 협력합의서(TA)를 체결했다고 보도됨. 양사는 캐나다 동·서부 해안의 에스퀴말트와 핼리팩스 등을 후보지로 검토하며 잠수함 유지·보수·정비(MRO) 인프라 건설 및 공급망 구축 전반에 협력하기로 합의했다고 전해짐. 한화오션은 현지 건설 역량을 보유한 PCL Construction과 손잡고 잠수함 설계부터 후속 군수지원까지 전 과정을 아우르는 현지화 전략을 강화하여 오는 6월로 예정된 수주 경쟁에 대응할 방침이라고 알려짐.

태국 왕립해군 호위함 입찰 '시동'...HD 현대중·한화오션·SK 오션플랜트 등 제안서 요청 (더구루) https://zrr.kr/Y5frQ8

태국 왕립해군이 약 8,000억 원(170억 바트) 규모의 호위함 1척 도입 사업을 위해 HD현대중공업, 한화오션, SK오션플랜트 등 국내 기업을 포함한 글로벌 11개 업체에 제안서 요청서(RFP)를 발송했다고 보도됨. 이번 사업은 현지 건조 비율을 최소 20%로 설정하여 태국 조선 산업 육성을 목표로 하고 있으며, 오는 21일까지 제안서를 접수해 본격적인 입찰 절차를 진행할 계획이라 전해짐. 국내 조선업계는 이미 필리핀, 태국 등에서 함정 수주 실적을 보유하고 있으며 이번 사업 역시 글로벌 함정 시장 점유율 확대를 위한 중요한 기회가 될 전망으로 보고 입찰 준비에 박차를 가하고 있다 알려짐.

Sonangol adds two LNG carriers to its HD Hyundai newbuilding tally (TradeWinds) https://zrr.kr/kmnG4I

앵골라 국영 석유 기업인 Sonangol이 HD현대삼호에 174,000㎥급 대형 LNG 운반선 2척을 추가 발주했다고 보도됨. 이번 계약은 총 7,702억 원(약 5억 1,100만 달러) 규모로, 지난 1월 체결된 1척의 건조 계약에 포함되었던 옵션이 행사된 것으로 파악되며 선박들은 2029년 9월까지 인도될 예정이라고 전해짐. Sonangol은 기존 노후 선박을 교체하고 Angola LNG 프로젝트의 경쟁력 강화를 위해 이번 발주를 진행했으며, HD한국조선해양은 이번 수주를 포함해 올해 현재까지 총 68척, 72억 5,000만 달러의 성과를 거두며 연간 수주 목표액의 31.1%를 조기에 달성했다고 알려짐.

HD 현대베트남조선, 280m 길이 부두 건설...年 23 척 건조 능력 확보 속도 (더구루) https://zrr.kr/DBRBUo

HD현대베트남조선이 베트남 칸호아성에서 창립 30년 만의 첫 부두 확장 사업인 제4부두 착공식을 개최했다고 보도됨. 약 200억 원이 투입되는 제4부두는 길이 280m 규모로 내년 4월 완공될 예정이며, 이를 통해 전체 항만 인프라가 1,630m로 늘어나 자재 보관 및 운영 효율성이 개선될 예정이라고 전해짐. 현지 정부의 승인 하에 2030년까지 제5·6부두를 추가 건설하여 연간 선박 생산 능력을 현재 15척에서 23척으로 확대함으로써 글로벌 수주 물량에 능동적으로 대응할 방침이라고 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, 배포될 수 없습니다.