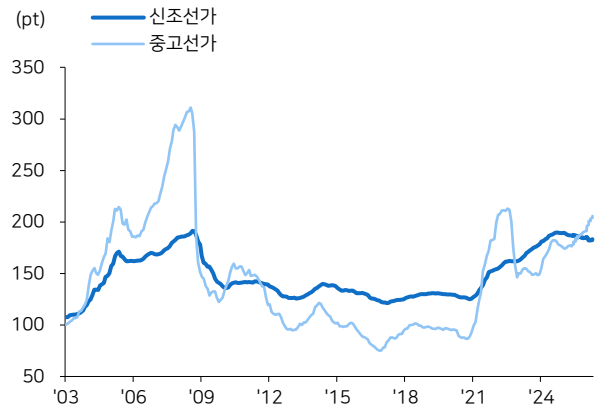
2026. 4. 24 (금)

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

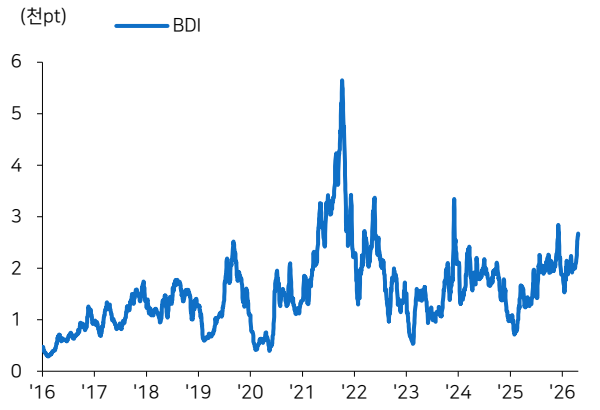
국내외 주요 지표 현황

신조선가 183.3.6p (+0.7p WoW)

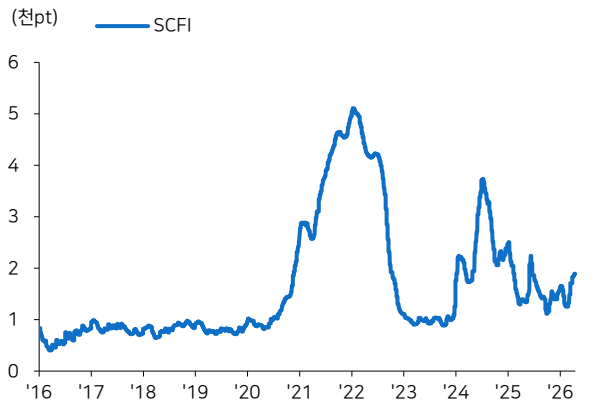


중국 내수 후판가격 499.0달러 (+2.0p WoW)

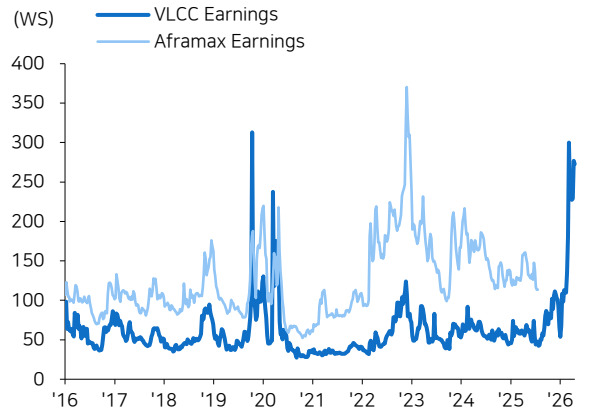
건화물운임(BDI) 2,675.0p (+35.0p DoD)



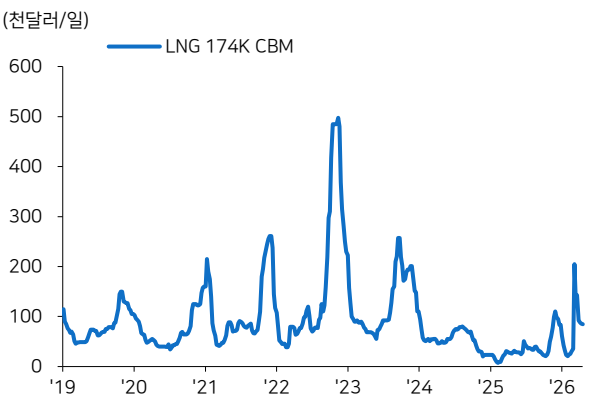
컨테이너운임(SCFI) 1,886.5(-4.2 WoW)



VLCC Spot Rate 272.9WS (-4.0p WoW)



LNG Spot 운임 84.5천달러 (-1.5p WoW)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

Wärtsilä continues to expand its data center footprint with new 790 MW order in Texas, the next Data Center Alley (Wärtsilä) https://zrr.kr/6WMSvn

Wärtsilä가 미국 텍사스주에 건설 중인 데이터 센터에 790MW 규모의 오프그리드(Off-grid) 에너지 솔루션을 공급하는 계약을 체결했다고 보도됨. 이번 프로젝트는 천연가스를 연료로 하는 42대의 Wärtsilä 50SG 엔진으로 구성되며, 전력망 공급이 부족한 텍사스 지역의 AI 모델 학습 및 대규모 인프라 수요에 맞춰 독립적이고 신뢰성 높은 전력을 제공할 예정이라고 전해짐. Wärtsilä의 엔진 기술은 38℃ 이상의 고온에서도 최대 출력을 유지할 수 있고 약 50%의 높은 효율을 통해 연료비와 배출량을 낮출 수 있어 환경 규제 승인에 유리하며, 향후 전력망 연결 시 재생에너지 변동성을 조절하는 역할도 수행할 수 있어 2029년 말 완전 가동을 목표로 하고 있다 알려짐.

HD 현대중공업, KDDX 배치Ⅱ 개념설계 불참… 한화오션 '수의계약' 가능성 (브릿지경제) https://zrr.kr/TdrFsu

HD현대중공업이 한국형 차기 구축함(KDDX) 배치Ⅱ 개념설계 사업 입찰에 참여하지 않았다고 보도됨. 해당 입찰에는 한화오션만 단독 응찰했다고 알려졌으며, 방위사업 규정에 따라 유찰이 반복될 경우 한화오션이 수의계약을 통해 사업을 맡게 될 가능성이 커졌다고 전해짐. KDDX 사업은 개념설계 단계부터 초기 주도권을 잡는 것이 향후 기본설계 및 선도함 건조 수주 경쟁에도 영향을 미치는 만큼, 이번 입찰 결과가 양사의 함정 수주 구도에 중대한 변수가 될 전망이라고 알려짐.

HD 현대중공업, 미국 안두릴·ABS 와 무인함정 협력 확대 (연합뉴스) https://zrr.kr/HMdXiX

HD현대중공업이 미국 워싱턴 D.C.에서 열린 해양항공우주 전시회(SAS 2026)를 계기로 Anduril Industries 및 미국선급협회(ABS)와 잇달아 MOU를 체결하며 미국 내 함정 사업 협력을 확대한다고 보도됨. HD현대중공업은 현지 시간 22일 Anduril Industries와 첨단 무인잠수정(UUV) 시스템 공동 개발을 위한 MOU를 맺었으며, 이를 통해 기존 무인수상정(USV) 위주의 협력을 잠수정 분야로 넓혀 연평균 16.6% 성장이 예상되는 글로벌 무인잠수정 시장 선점에 나섰다고 전해짐. 또한 같은 날 ABS 및 Anduril Industries와 자율 해양 시스템의 규정 및 인증 프레임워크 개발을 위한 3자 MOU를 체결하여, 무인 함정의 사업화에 필수적인 실증 절차와 국제 표준 수립을 주도함으로써 글로벌 무인 함정 시장에서의 기술적 공신력을 확보할 계획이라고 알려짐.

US shipbuilding group finds ally in key Trump aide to give Ships for America bill new momentum (TradeWinds) https://zrr.kr/FSav2V

미국 조선업을 재건하고 미국 국적 선단을 대폭 확충하기 위한 'Ships for America Act' 입찰 추진을 위해 노동계와 업계가 연합한 'USA Shipbuilding Coalition'이 출범했다고 보도됨. 트럼프 행정부의 핵심 인사인 피터 나바로 무역 · 제조업 정책국장이 이에 대한 지지 의사를 밝혔으며, 미국 철강노조(USW) 등이 참여한다고 전해짐. Ships for America Act는 그간 여러 위원회를 거치며 통과가 지연되어 왔으나 이번 연합의 출범과 백악관의 Maritime Action Plan과의 정책적 공조를 통해 입법 추진에 새로운 동력을 얻게 될 전망이라고 알려짐.

QatarEnergy and ExxonMobil begin LNG exports from new US facility as Qatar LNG still offline (Upstream) https://zrr.kr/dYx8HR

QatarEnergy와 ExxonMobil의 합작 투자사인 Golden Pass LNG가 미국 텍사스주 세이빈 패스 터미널에서 첫 LNG 수출 화물 선적을 개시했다고 보도됨. 해당 프로젝트의 역사적인 첫 화물은 한국에서 건조된 174,000입방미터급 LNG 운반선 Al-Qaiyyah호에 안전하게 선적되었으며, 이는 연간 1,800만 톤 생산 능력을 갖춘 해당 시설이 본격적인 상업 운영 단계로 진입했음을 의미한다고 전해짐. 특히 중동 분쟁으로 카타르 현지의 연간 7,700만 톤급 생산 시설 가동이 중단된 불확실한 상황에서, Golden Pass LNG는 QatarEnergy의 글로벌 성장 야심을 뒷받침하는 핵심 자산으로서 국제 시장에 안정적인 공급을 보장할 전망이라고 알려짐.

EU's new Russia sanctions package leaves out maritime services ban (TradeWinds) https://zrr.kr/dyDbd2

유럽연합(EU)이 우크라이나 침공 4주년을 앞두고 러시아에 대한 제20차 제재안을 발표했으나, 당초 논의되었던 '러시아산 원유 수송에 대한 해상 서비스 전면 금지' 조치는 제외되었다고 보도됨. 헝가리의 빅토르 오르반 전 총리 실각 이후 제재 교착 상태는 해소되었으나, 해상 서비스 전면 금지안은 단독 시행 대신 G7 및 가격 상한제 참여국들과 향후 공동 대응하기로 합의하는 수준에 그쳤다고 전해짐. 이번 제재에는 러시아 보험사 Soglasie의 블랙리스트 추가, 선박 46척 추가 제재(누적 632척), 그림자 선단 유입 방지를 위한 중고선 매각 시 의무 점검 도입 등이 포함되었으며, 우크라이나를 위한 900억 유로 규모의 대출 지원도 함께 확정되었다고 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.