



2026. 6. 4 (목)

조선/기계

Analyst 배기연

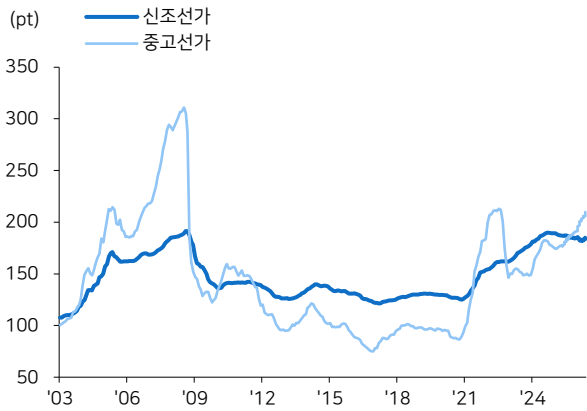
kiyeon.bae@meritz.co.kr

RA 김현비

hyunbee.kim@meritz.co.kr

## »» 국내외 주요 지표 현황

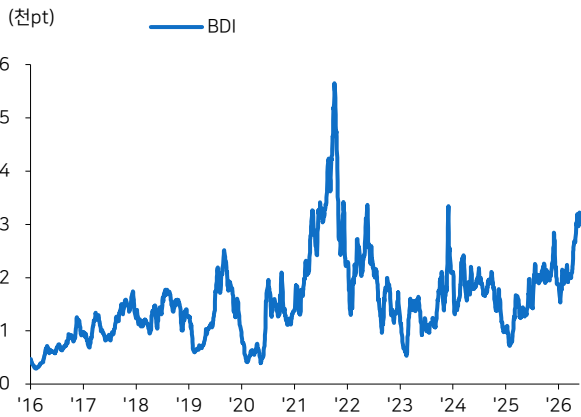
**신조선가** 185.0p (+0.1p WoW)



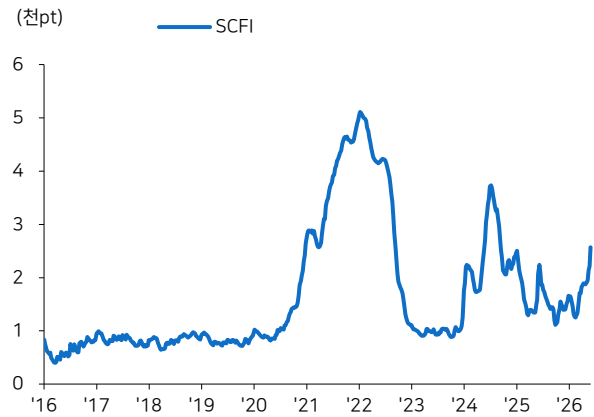
**중국 내수 후판가격** 525.0달러 (+2.0p WoW)



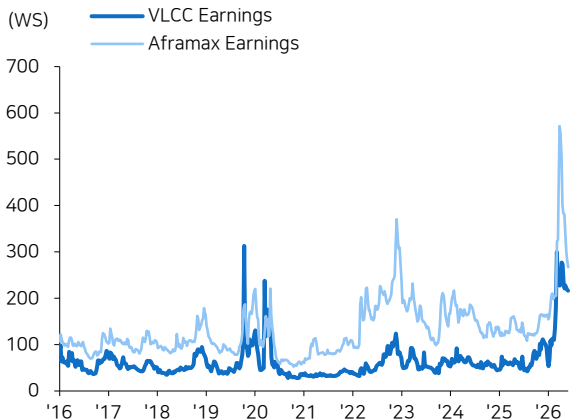
**건화물운임(BDI)** 3,205.0p (-17.0p DoD)



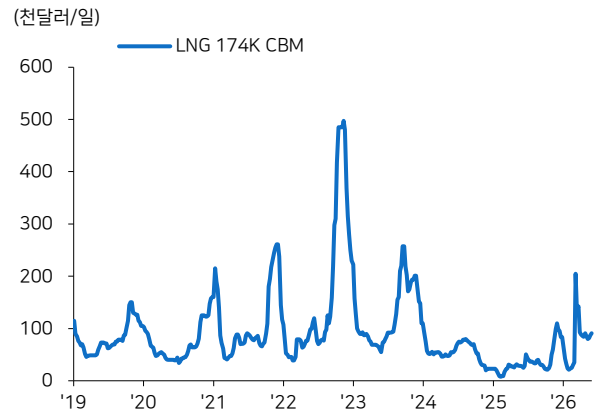
**컨테이너운임(SCFI)** 2,571.7(+353.6 WoW)



**VLCC Spot Rate** 216.2WS (-2.3p WoW)



**LNG Spot 운임** 91.0천달러 (+3.5p WoW)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

>>> 국내외 주요 뉴스 및 코멘트

**Floating LNG player confirms \$5 billion green light for US Gulf project (Upstream)** <https://zrr.kr/ltjMkK>

Delfin Midstream이 미국 멕시코만에서 추진하는 연산 1,320만 톤 규모의 개발 사업 중 첫 번째 FLNG에 대해 50억 달러 규모의 최종투자결정(FID)을 공식 확정했다고 보도됨. Delfin Midstream은 Vitol 및 Centrica 등과 장기 매매 계약을 체결해 오는 2030년 첫 LNG 생산을 목표로 하고 있다고 전해짐. 이번 FID 확정으로 앞서 약 4조 3,300억 원(약 29억 달러) 규모의 해양 생산설비 계약을 접수한 삼성중공업의 수주가 본궤도에 올랐으며, Delfin Midstream은 올해 말까지 2호선과 3호선의 FID도 순차적으로 추진해 미국 최초이자 글로벌 최대 규모의 FLNG 프로젝트를 완성할 방침이라고 알려짐.

**“바다 위 데이터센터 선점” 글로벌 동맹 늘리는 삼성중공업 (서울경제)** <https://zrr.kr/xpfDZx>

삼성중공업이 급증하는 글로벌 AI 인프라 수요에 대응하고 '부유식 데이터 센터(FDC)' 시장을 선점하기 위해 글로벌 선사 및 IT 기업들과 전방위적인 협력 체계를 구축한다고 보도됨. 삼성중공업은 그리스에서 열린 '포시도니아 2026'에서 그리스 선주사인 캐피털 및 영국 로이드선급(LR)과 3자 업무협약(MOU)을 체결하여 FDC 프로젝트 발굴·투자·건설을 아우르는 협력을 전개하기로 했으며, 로이드어드 바이저리라도 북미 시장 진출을 위한 경제성 검증 분야에서 손을 잡았다고 전해짐. 또한 대만 정보통신 박람회에서 AI 서버 전문 기업인 Super Micro Computer와 공동개발협력(JDP)을 체결해 해상 위치 제어 및 서버 운용 조건 검증 등 핵심 기술 확보에 나섰다 알려짐.

**US judge halts Baltimore bridge legal battle on morning of trial (TradeWinds)** <https://zrr.kr/vl6zZ0>

미국 법원이 2024년 3월 볼티모어 교량을 붕괴시킨 컨테이너선 'Dali'호 사건의 민사 재판 일정을 형사 재판 결론이 날 때까지 연기하도록 명령했다고 보도됨. 이는 연방해상수사국(FBI)의 조사 결과 선사 측에 제기된 형사 기소건을 먼저 마무리하기 위한 결정으로, 선주사인 Grace Ocean과 운항사인 Synergy Marine은 민사 책임 한도를 4,370만 달러로 제한하려 하고 있으나 볼티모어 시당국과 경제적 피해를 입은 기업들의 반대에 부딪혀 7월에 관련 심리가 재개될 예정으로 전해짐. 선사 측은 선박 전력 결함의 원인으로 조선사인 HD현대중공업을 지목하고 있는 반면 HD현대중공업은 불충분한 유지보수를 원인으로 주장하며 대립하고 있다고 알려짐.

**강훈식, 캐나다 잠수함 수주 지원사격...의회-정부인사 만나 (이데일리)** <https://zrr.kr/MpWBRT>

강훈식 대통령 비서실장이 이재명 대통령의 특사 자격으로 캐나다를 방문하여 최대 60조 원 규모의 차세대 잠수함 사업 수주를 위한 고위급 외교 총력전을 전개했다고 보도됨. 강 실장은 캐나다 총리 비서실장 및 상원 국가안보·국방·보훈 상임위원장 등을 잇달아 만나 한국 잠수함의 우수성과 잠수함 협력이 캐나다 국내총생산(GDP)과 일자리 창출에 미칠 막대한 경제적 효과를 강조했다 전해짐. 또한 천연자원부 장관과 원유·LNG·핵심 광물 등 공급망 협력 방안을 논의하는 등 에너지 분야와 방산 수주를 연계한 세일즈를 펼쳤다고 알려짐.

**HD Hyundai and BAR Technologies team up to put wind systems on newbuildings (TradeWinds)** <https://zrr.kr/SgD3fe>

HD현대중공업이 영국 BAR Technologies와 신조선에 돛 형태의 풍력 보조 추진 장치인 '윈드윙즈(WindWings)'를 설치·최적화하기 위한 3년간의 기술 협력 계약을 체결했다고 보도됨. 이번 협약은 선박 설계 단계부터 풍력 추진 솔루션을 일관되게 적용할 수 있도록 선형을 최적화하고, HD현대중공업의 선박 제어 시스템과 풍력 장치 간의 인터페이스 개발 및 상업적 검증을 공동으로 추진한다고 전해짐. 국제풍력선박협회(IWSA)는 규제 강화와 연료비 부담으로 풍력 추진 시스템을 도입한 대형 상업용 선박이 4년 전 21척에서 현재 100척 이상으로 급증했으며 향후 1년 내 200척까지 두 배 가량 늘어날 전망으로 보고 있다고 알려짐.

**남미 '27 조원' 초대형 규모 함정 발주 러시...HD 현대-한화 '함박웃음' (더구루)** <https://zrr.kr/DEu5Ed>

남미 지역이 향후 총 181억 2,000만 달러(약 27조 4,600억 원) 규모에 달하는 해군 함정 사업을 예고하며 국내 조선업계의 전략적 요충지로 부상 중이라고 보도됨. HD현대중공업은 지난 2024년 수주한 페루 수상함 4척 건조 사업을 바탕으로 후속 함정 사업의 우선협상대상자 지위를 확보했으며, 페루 국영 시마 조선소와 1,500톤급 중형 잠수함 'HDS-1500'을 기반으로 한 차세대 잠수함 공동 개발 및 연내 선도함 건조 계약 체결을 추진 중이라고 전해짐. 한화오션 역시 독일제 잠수함 퇴역에 따른 철레 함정 시장 진출을 타진하고 있으며, 중남미 방산 전시회 참가 및 철레 정부·해군 고위 관계자와의 회동을 통해 국영 조선소 ASMAR와의 협력 비전을 공유하고 현지 대학과의 MOU를 체결하는 등 수주 기반을 다지고 있다고 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.