



2026. 6. 23 (화)

조선/기계

Analyst 배기연

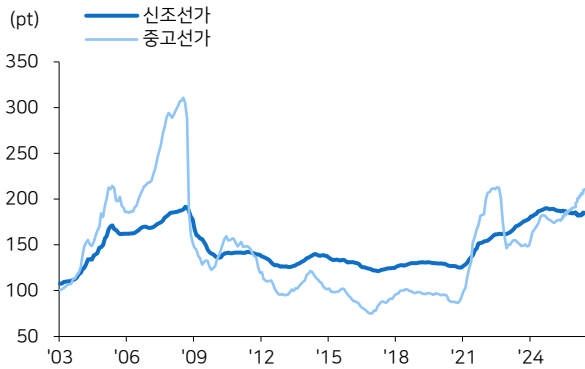
kiyeon.bae@meritz.co.kr

RA 김현비

hyunbee.kim@meritz.co.kr

## »» 국내외 주요 지표 현황

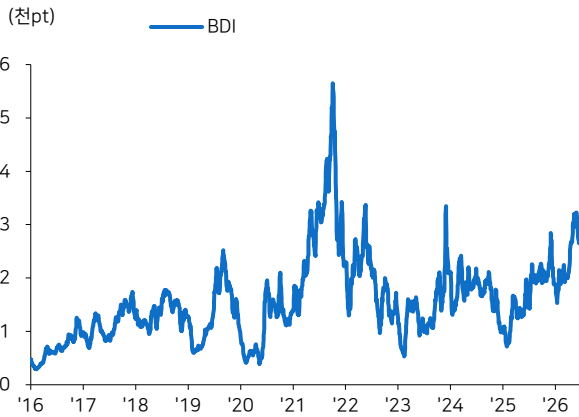
**신조선가** 185.0p (-p WoW)



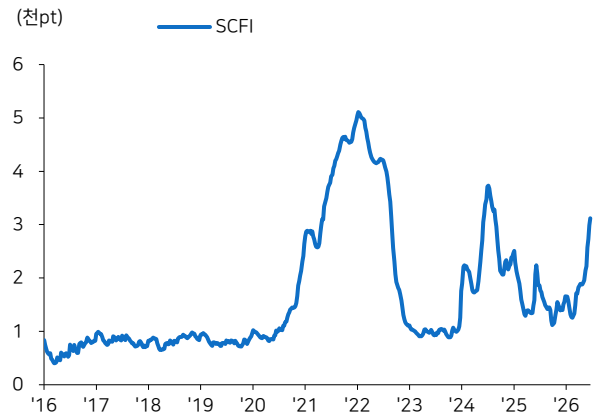
**중국 내수 후판가격** 520.0달러 (-1.0p WoW)



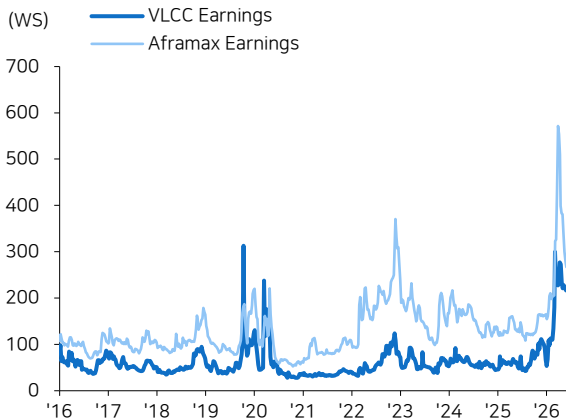
**건화물운임(BDI)** 2,722.0p (+63.0p DoW)



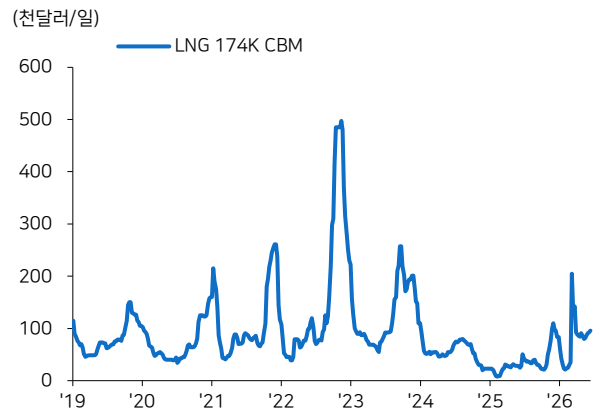
**컨테이너운임(SCFI)** 3,121.7(+136.5 WoW)



**VLCC Spot Rate** 218.3WS (+1.6p WoW)



**LNG Spot 운임** 96.0천달러 (+3.3p WoW)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

»» 국내외 주요 뉴스 및 코멘트

**HD 현대중공업, KDDX 평가결과에 이의신청...보안감점 적용 불복 (연합뉴스)** <https://zrr.kr/KqUAIE>

한국형 차기 구축함(KDDX) 상세설계 및 선도함 건조 사업자 선정에서 탈락한 HD현대중공업이 평가 결과에 불복하여 방위사업청에 이의신청서를 제출했다고 보도됨. 이번 사업자 선정 과정에서 HD현대중공업은 기술 능력 부문에서 한화오션을 앞섰으나, 군사 기밀 유출로 인한 보안감점 1.2점이 적용되면서 최종 점수에서 밀려났다고 전해짐. 방위사업청은 예정대로 후속 절차를 진행하여 다음 달 초 우선협상대상자를 확정하고 7월 말이나 8월 초에 계약을 체결할 계획이며, 양사 간의 경쟁 과열로 이미 2년가량 지연된 KDDX 사업을 둘러싼 공방은 더욱 격화될 전망이다고 알려짐.

**조선업 3대 거점 산단 있는 'AI 조선 공급망' 구축한다 (연합뉴스)** <https://zrr.kr/N7NZBB>

산업통상부가 대불, 명지녹산, 군산 등 조선업 3대 거점 산업단지를 인공지능 생태계로 연결하여 제조업 AI 전환 모델을 조선 공급망 전체로 확산하기로 했다고 보도됨. 이번 협력은 대불의 공통 인프라 구축, 명지녹산의 조선업 특화 AI 검색엔진 개발, 군산의 설계 시뮬레이션 및 제조 품질관리 AI 모델 개발을 통해 설계부터 생산, 품질 의사결정에 이르는 전주기 AI 활용체계를 공동 구축한다고 전해짐. 김정관 산업통상부 장관은 이번 간담회를 통해 현장 중심의 데이터와 모델을 활용한 AI 조선 공급망을 구축하여 K-조선의 경쟁력을 높이고 지역 성장의 기반을 마련하겠다고 밝혔음이 알려짐.

**Mass fatalities reported at QatarEnergy Ras Laffan incident (Upstream)** <https://zrr.kr/Mkh0dm>

카타르 라스라판 산업단지 내 Barzan 가스 공장에서 기술적 결함으로 인한 폭발 사고가 발생하여 13명이 사망하고 66명이 부상을 입는 인명 피해가 발생했다고 보도됨. 해당 시설은 긴급 유지보수를 마치고 가동을 재개한 지 이틀 만에 사고가 발생했으며, QatarEnergy는 긴급 대응팀을 투입해 화재를 진압하고 추가 가스 누출은 없다고 전해짐. 정부 당국은 사고 원인 규명을 위한 전면적인 조사에 착수했으며, 현재까지 이번 사고가 전체 LNG 수출 능력에는 영향을 미치지 않았다고 파악된다고 알려짐.

**금속노조, 한화오션 상대 노동쟁의 조정...노란봉투법 갈등 확산 (연합뉴스)** <https://zrr.kr/xdhLxZ>

중앙노동위원회가 한화오션의 하도급업체 노조에 대한 원청 사용자성을 인정한 가운데, 전국금속노조 거제통영고성조선하청지회와 웰리브지회가 한화오션을 상대로 노동쟁의 조정을 신청했다고 보도됨. 노조 측은 중앙노동위원회의 결정 이후에도 한화오션이 단체교섭에 응하지 않고 있다고 주장하며, 경남지방노동위원회가 이번 조정 절차를 통해 한화오션의 교섭 의무를 명확히 확인하고 조정이 중지될 경우 합법적인 파업 절차를 밟겠다고 전해짐. 이미 파업 찬반투표를 마친 웰리브지회와 향후 투표를 앞둔 거제통영고성조선하청지회는 한화오션의 교섭 거부 문제를 지적하며, 이번 조정을 통해 원청의 사용자 책임을 강화하겠다는 입장을 밝혔다고 알려짐.

**中, 세계 최초 수중 데이터센터 가동... AI 붐 '바다 밑'으로 옮긴다 (글로벌이코노믹)** <https://zrr.kr/3CXtp4>

중국이 상하이 해안에 세계 최초의 해상풍력 기반 수중 데이터센터를 개관하며 친환경 데이터센터 시장을 선도하고 있다고 보도됨. HiCloud와 중국통신건설이 개발한 이 시설은 해수 냉각 방식을 통해 담수 사용을 100% 줄이고 전력 효율을 획기적으로 개선했다고 알려짐. 이에 대응하여 삼성중공업은 Capital Clean Energy Carriers와 부유식 데이터센터 선박을 개발 중이며, Hitachi와 Mitsui O.S.K. Lines는 기존 선박을 활용한 부유식 AI 데이터센터 구축을 추진하고 있다고 알려짐.

**한화오션, 신안우이 해상풍력 변전소 제작 착수 (매일일보)** <https://zrr.kr/7zvEkK>

한화오션이 전남 신안군 우이도 인근 해상풍력 프로젝트에 투입될 400MW급 해상변전소 상부 구조물 제작을 시작했다고 보도됨. 이번 사업에서 한화오션은 상부 구조물의 설계, 조달, 건조를 맡고 현대스틸산업이 하부 구조물 제작과 설치를 담당하는 방식으로 협력한다고 전해짐. 한화오션은 한국중부발전, SK이터닉스, 현대건설 등과 함께 전략적 투자자로 참여하고 있으며, 기존 해양플랜트 역량을 바탕으로 해상풍력 사업을 확대하고 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.