



2026. 7. 3 (금)

조선/기계

Analyst 배기연

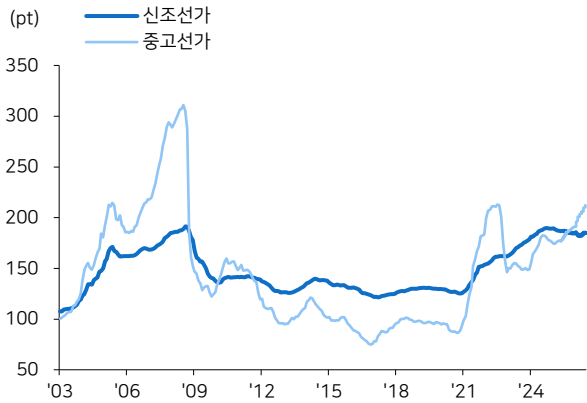
kiyeon.bae@meritz.co.kr

RA 김현비

hyunbee.kim@meritz.co.kr

»» 국내외 주요 지표 현황

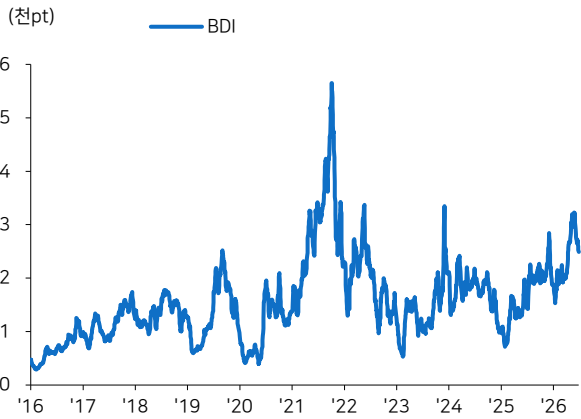
신조선가 185.2p (+0.3p WoW)



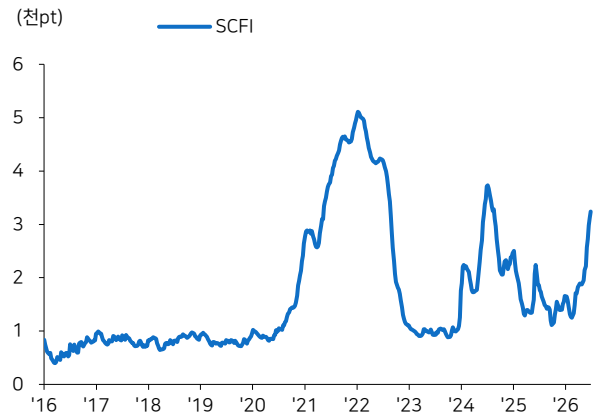
중국 내수 후판가격 513.0달러 (-7.0p WoW)



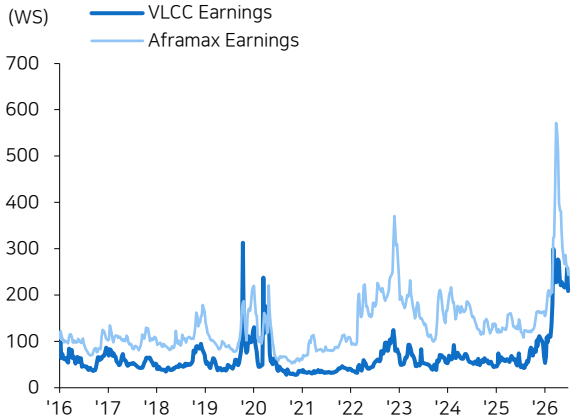
건화물운임(BDI) 2,562.0p (+61.0p DoD)



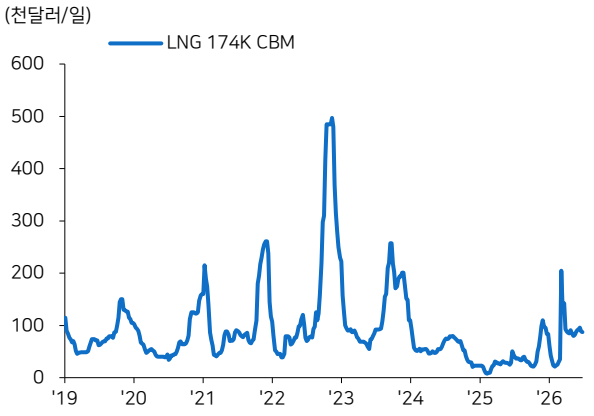
컨테이너운임(SCFI) 3,239.6(+118.0 WoW)



VLCC Spot Rate 208.7WS (-49.2p WoW)



LNG Spot 운임 87.5천달러 (-1.0p WoW)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

»» 국내외 주요 뉴스 및 코멘트

Trump's leading allies in Congress ask for end of Jones Act waiver (TradeWinds) <https://zrr.kr/q10Hde>

미국 하원의 공화당 지도부를 포함한 의원 52명이 도널드 트럼프 대통령에게 오는 8월 16일 만료되는 존스법(Jones Act) 면제 조치를 연장하지 않는 내용을 촉구했다고 보도됨. 해당 의원들은 외국적 선박이 미국 내 화물 운송을 독점하며 자국 해운업의 일자리와 투자를 저해하고 있다고 주장했으며, 이 면제 조치가 미국 세금을 내지 않는 외국 사업자들에게만 혜택을 주고 있다고 전해짐. 트럼프 행정부가 중동 분쟁으로 인한 에너지 가격 급등을 해결하기 위해 한시적으로 도입했던 면제 조치에 대해, 자국 산업 보호를 중시하는 공화당 내부에서조차 연장 반대 목소리가 높아지며 정책 변화가 예고됐다고 알려짐.

삼성중공업, 싱가포르 쿠옥그룹과 조선·해양 등 전략적 협력 (연합뉴스) <https://zrr.kr/fc9Pie>

삼성중공업이 싱가포르 쿠옥그룹과 조선·해양 사업을 비롯해 해상 물류 및 디지털 인프라 분야에서 전략적 협력을 추진하는 합의를 체결했다고 보도됨. 이번 협약을 통해 삼성중공업은 팍스오션을 포함한 쿠옥그룹 계열사들과 LNG 에너지 프로젝트, 해양설비 수리, 선박 건조 및 개조 등 다각적인 협력을 진행할 계획이라고 전해짐. 양사는 앞서 진행한 원유운반선 건조 협력을 발판으로 삼아 생산 체계의 유연성을 확보하고, 장기적으로 다양한 에너지 사업 영역에서 동반 성장을 도모할 전망으로 알려짐.

한화오션 하청노조도 파업권 확보... "노조법 개정 후 첫 사례" (한국경제) <https://zrr.kr/R844qy>

노동조합법 개정으로 원청의 사용자 개념이 확대된 이후, 하청 노동조합이 한화오션을 상대로 합법적인 파업권을 확보한 첫 사례가 발생했다고 보도됨. 중앙노동위원회가 한화오션의 사용자성을 인정했음에도 불구하고 회사가 10차례에 걸친 단체교섭 요구에 응하지 않자, 경남지방노동위원회가 쟁의조정 신청에 대해 '조정 중지' 결정을 내렸다고 전해짐. 노조는 향후 11차 단체교섭을 다시 요구할 예정이며, 사측의 지속적인 거부 시 공동 파업에 돌입할 방침으로, 이번 사태가 개정 노조법상 원청의 단체교섭 의무를 가능하게 하는 첫 시험대가 될 전망이라고 알려짐.

Tsakos doubles up on LNG carrier orders at HD Hyundai (TradeWinds) <https://zrr.kr/mhx0Ph>

Tsakos Energy Navigation(TEN)이 HD현대중공업에 LNG 운반선 1척을 추가 발주하며 올해 총 2척의 LNG 운반선 수주 잔량을 확보했다고 보도됨. 이번 선박은 지난 2월 발주한 선박의 옵션 물량으로 확인되었으며, 2029년 1분기 인도 예정으로 3,922억 원 규모의 계약이 체결됐다고 전해짐. TEN은 이번 계약을 포함하여 총 20척의 선박을 건조하고 있으며, 오는 7월 말 삼성중공업으로부터 인도받을 셔틀 탱커를 시작으로 LNG 및 주요 에너지 선대 확장을 본격화할 전망으로 알려짐.

Advantage Tankers confirms suezmax newbuildings at Samsung (TradeWinds) <https://zrr.kr/QZVmrU>

삼성중공업이 수주한 수에즈막스급 탱커 2척의 발주처는 Advantage Tankers로, 해당 선박은 장기 용선 계약을 바탕으로 2029년 인도될 예정이라고 보도됨. 삼성중공업은 이번 계약 건을 오세아니아 소재 선주와의 2,734억 원 규모 수주로 공시했으며, 실제 선박 건조는 중국 PaxOcean에 위탁할 전망이라고 전해짐. 삼성중공업은 최근 PaxOcean의 모기업인 Kuok Group과 전략적 협력 합의를 체결하고 조선·해양 사업 전반에서 협력을 강화하기로 했으며, 올해 연간 수주 목표의 71%를 달성했다고 알려짐.

Adnoc investment arm finalises stake in US LNG project (Upstream) <https://zrr.kr/ahiKnD>

아부다비국영석유공사(Adnoc)의 투자 부문인 XRG가 미국 텍사스주 Rio Grande LNG 터미널의 액화 플랜트 지분을 추가 인수하며 미국 내 LNG 사업 입지를 강화한다고 보도됨. 이번 계약으로 XRG는 Rio Grande LNG 터미널에서 건설 중인 5개 액화 플랜트 전체에 대한 지분을 확보했으며, 이를 통해 글로벌 에너지 시장의 불확실성 속에서 가스 및 화학 포트폴리오 다각화를 추진한다고 전해짐. 최근 호르무즈 해협의 지정학적 갈등으로 인해 기존 생산 설비 운영에 차질을 빚었던 아부다비국영석유공사가 이번 투자를 통해 안정적인 수출 인프라를 확충하고, 향후 푸자이라에 새로운 LNG 수출 시설을 건설하여 공급망 위험을 최소화할 전망으로 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.