



2026. 7. 6 (월)

조선/기계

Analyst 배기연

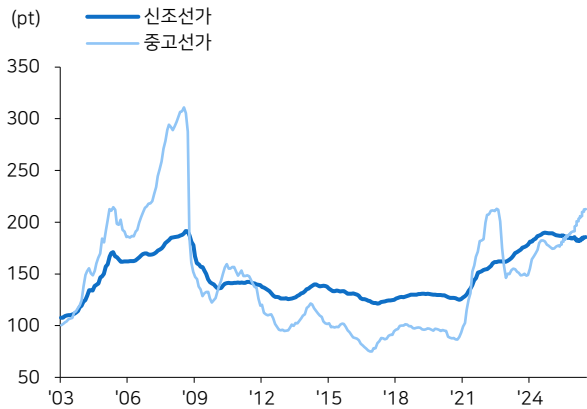
kiyeon.bae@meritz.co.kr

RA 김현비

hyunbee.kim@meritz.co.kr

## »» 국내외 주요 지표 현황

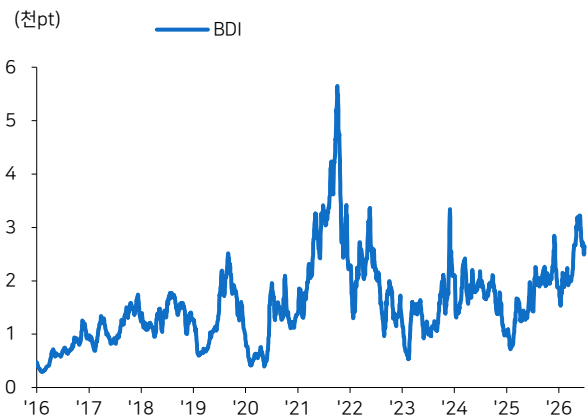
**신조선가** 185.4p (+0.3p WoW)



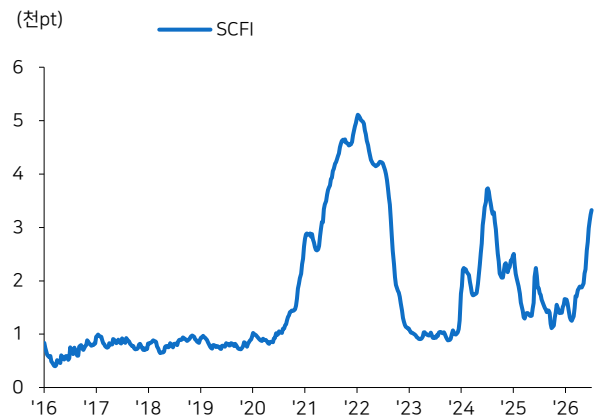
**중국 내수 후판가격** 512.0달러 (-1.0p WoW)



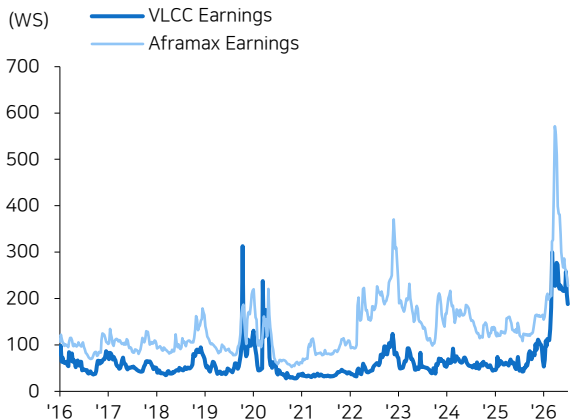
**건화물운임(BDI)** 2,650.0p (+88.0p DoD)



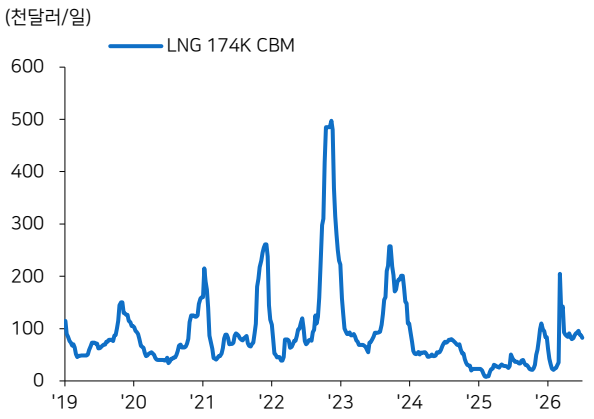
**컨테이너운임(SCFI)** 3,326.9(+87.2 WoW)



**VLCC Spot Rate** 187.9WS (-20.8p WoW)



**LNG Spot 운임** 82.5천달러 (-5.0p WoW)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

»» 국내외 주요 뉴스 및 코멘트

**Samsung Heavy targets 2028 for first floating AI data centre (TradeWinds)** <https://zrr.kr/X9e2of>

삼성중공업이 2028년 2분기 상용화를 목표로 AI 인프라 수요를 겨냥한 부유식 데이터 센터(FDC) 사업을 추진한다고 보도됨. 기존 선박이나 해양 플랫폼을 개조하는 방식이 아닌, 데이터 출과 전력 설비, LNG 저장 탱크 등을 갖춘 전용 바지선을 신조하는 방식으로 개발이 진행될 예정이라고 알려짐. 삼성중공업은 Capital Gas, Lloyd's Register, Supermicro 등과 기술 개발 및 시장 조사를 위한 파트너십을 체결했으며, 육상데이터 센터의 부지부족 및 전력공급 문제를 해결하기 위해 연안이나 강변에 설치 가능한 FDC 솔루션을 구축 중이라고 전해짐.

**변광용 "삼성중공업 10조 투자, 첨단 조선도시 도약 계기" (노컷뉴스)** <https://zrr.kr/omd5NL>

거제시가 영남권 첨단산업 발전 비전 국민보고회에서 발표된 삼성중공업의 10조 원 규모 투자 계획에 대해 지역경제 회복과 청년 일자리 창출의 계기가 될 것이라며 환영의 뜻을 밝혔다고 보도됨. 삼성중공업은 이번 투자를 통해 고부가가치선 건조 기지를 구축하고, AI와 로봇 및 자율운항 기술이 집약된 자율형 스마트 조선소를 조성할 계획이라고 전해짐. 거제시는 해당 투자가 차질 없이 진행될 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않을 방침이며, 이를 통해 우리나라 조선산업의 글로벌 경쟁력 강화와 지역소멸 위기 극복에 기여할 전망이라고 알려짐.

**조선소 '마지막 수작업' 물류 자동화 착수...삼성중·한화오션 실증 (이데일리)** <https://zrr.kr/hL6plv>

삼성중공업이 산업통상자원부의 국책과제를 통해 조선소 내 물류 자동화 기술 개발에 나선다고 보도됨. 이를 위해 삼성중공업과 한화오션, 에스피시스템 등 10개 기관으로 구성된 컨소시엄은 2030년까지 AI 기반 갠트리 로봇, 자율주행 물류로봇(AMR), 디지털 트윈 시스템 등을 개발해 조선소 현장에서 실증할 계획이라고 전해짐. 컨소시엄은 해당 기술을 통해 소조립 공정의 생산성을 10% 높이고 원가를 15% 절감하여, 향후 24시간 무인 조선소 구현을 위한 기반을 마련할 전망으로 알려짐.

**HD 현대중공업, 이주노동자 전액 무상급식...성과급 확대도 검토 (오마이뉴스)** <https://zrr.kr/qbKaXV>

HD현대중공업이 외국인 근로자의 복지 향상을 위해 업계 최초로 전 식사를 무상 제공하고, 기존에 공제했던 식대 전액을 소급 지급하기로 했다고 보도됨. 성과급 지급 시 인사평가 차등을 없애는 등 동종업계 최고 수준의 보상 체계를 마련하였으며, 이는 외국인 근로자들과의 직접적인 소통을 통해 현장 의견을 적극적으로 반영한 결과로 전해짐. 회사는 이번 조치를 시작으로 향후 임금뿐만 아니라 주거 및 체류 지원 등 전반적인 처우 기준을 지속적으로 개선하여 세계 1등 조선소로서의 책임을 다할 방침이라고 알려짐.

**Adnoc weighs up offers for new LNG facility bypassing Strait of Hormuz (Upstream)** <https://zrr.kr/LH9kAB>

Adnoc이 호르무즈 해협 통과 없이 LNG를 수출하기 위해 추진 중인 Fujairah 지역의 East Coast LNG 프로젝트 입찰에 글로벌 기업들이 제안서를 제출하며 사업이 본격화됐다고 보도됨. 삼성E&A, McDermott International, Saipem, Tecnimont, Wison Engineering, Technip Energies · NMDC Energy · JGC 컨소시엄 등 최대 6개 업체가 참여했으며, 다음 달 중 3곳이 설계 경쟁 단계에 선정될 예정으로 알려짐. 이번 50억 달러 규모의 프로젝트는 아부다비의 가스전을 연결하는 파이프라인과 연 400만 톤 생산 규모의 액화 시설 건설을 포함한다고 전해짐.

**New Canadian pipeline to boost tanker exports to Asia (TradeWinds)** <https://zrr.kr/bMHaFz>

캐나다가 태평양을 통한 원유 수출 확대를 위해 앨버타 유전에서 브리티시컬럼비아주를 연결하는 새로운 송유관 프로젝트를 추진하며, 내년 9월부터 하루 100만 배럴의 원유가 아시아로 수출될 예정이라고 보도됨. 이는 매일 수에즈막스급 탱커 한 척 분량의 물동량이 발생하는 수준으로, 현재 수출의 60%를 차지하는 미국 의존도를 낮추고 중동 지역의 지정학적 리스크를 피하려는 아시아 국가들의 수요를 충족시킬 전망이라고 알려짐. 캐나다는 지난 2025년 해상 원유 수출량이 전년 대비 61.4% 급증하는 등 수출 다변화를 가속화하고 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.