



2026. 7. 21 (화)

조선/기계

Analyst 배기연

kiyeon.bae@meritz.co.kr

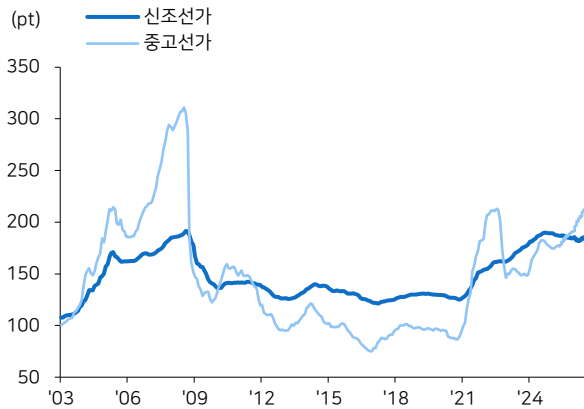
RA 김현비

hyunbee.kim@meritz.co.kr

>>> 국내외 주요 지표 현황

신조선가

185.4p (-p WoW)



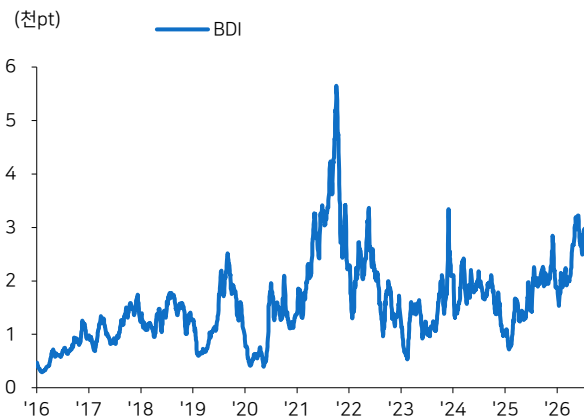
중국 내수 후판가격

513.0달러 (+1.0p WoW)



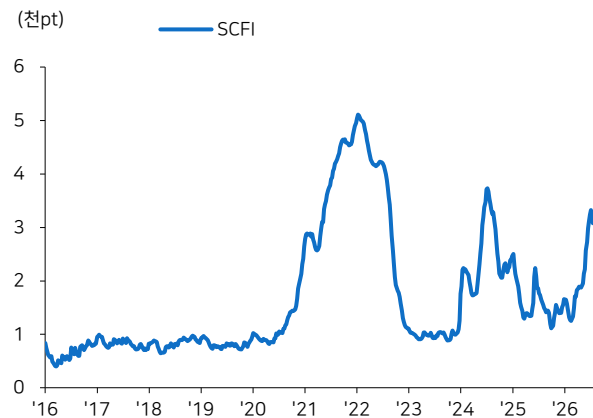
건화물운임(BDI)

2,752.0p (-88.0p DoD)



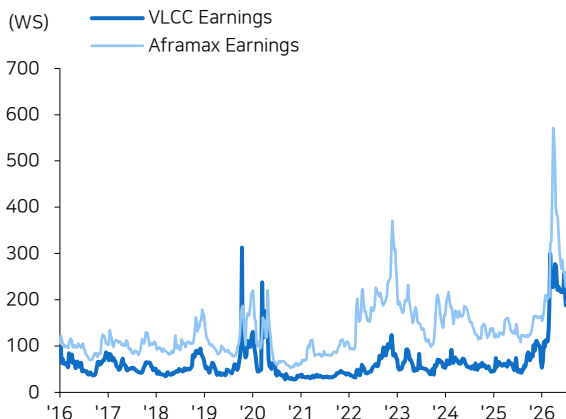
컨테이너운임(SCFI)

3,080.3(-104.5 WoW)



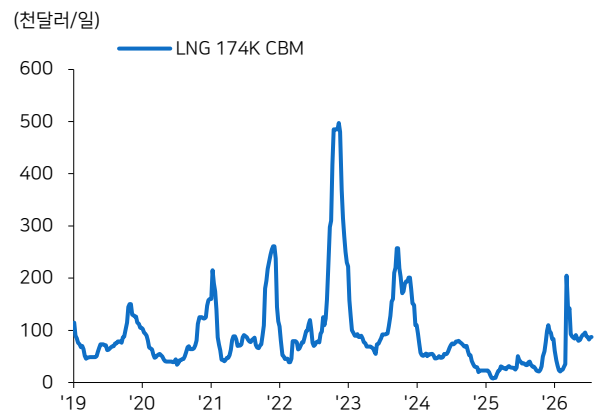
VLCC Spot Rate

227.9WS (+10.3p WoW)



LNG Spot 운임

87.0천달러 (+0.5p WoW)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

>>> 국내외 주요 뉴스 및 코멘트

산업장관 訪美, '마스가' 기반 속도...대미 투자 구체화하나 (뉴스시스)

<https://zrr.kr/Wczfhj>

김정관 산업통상자원부 장관이 오는 23일 미국 워싱턴에서 열리는 한미 조선협력센터 개소식에 참석하며 양국 간 조선 분야 협력 지원을 위한 상설 기구가 본격 가동된다고 보도됨. 이번 개소식에는 하워드 러트닉 미국 상무부 장관도 참석할 예정으로, 양국 장관 면담을 통해 한미 조선 파트너십 이니셔티브를 기반으로 한 대미 투자 1호 사업 등 구체적인 협력 프로젝트 논의가 이루어질 전망이다고 알려짐. 정부가 추진 중인 총 3,500억 달러 규모의 펀드 중 조선업에 배정된 1,500억 달러를 포함한 투자 계획이 조만간 현실화될 전망이며 한미 조선협력센터가 양국 기업 간 기술 교류와 인력 양성 등 실질적인 가교 역할을 수행할 전망으로 전해짐.

韓-그리스 외교장관 회담... 조선-해양 협력 논의 (조선비즈)

<https://zrr.kr/oibcJG>

조현 외교부 장관이 서울에서 요르고스 게라페트리티스 그리스 외교장관과 회담을 갖고 조선·해양 분야 협력 강화 및 양국 간 실질적 교류 확대 방안을 논의했다고 보도됨. 조 장관은 한국의 조선 기술력을 바탕으로 방위산업, 무인선박, 친환경 선박 등 해양 혁신 분야에서의 협력은 물론 민주주의와 법치 등 국제법 수호를 위한 긴밀한 공조를 이어가기로 했다고 전해짐. 이와 함께 조 장관은 동북아 안보 및 한반도 정세 논의를 위해 방한한 세계분쟁협력연구소(IGCC) 소속 전문가들을 만나 동북아 지역의 안보환경에 대한 의견을 교환했다고 알려짐.

Yang Ming inks \$1.2bn container ship series at Hanwha Ocean (TradeWinds)

<https://zrr.kr/q5yxR2>

대만 선사 Yang Ming 해운이 한화오션에 최대 12억 달러 규모의 13,000TEU급 LNG 이중연료 Neo-panamax급 컨테이너선 6척을 발주했다고 보도됨. 이번 발주는 탄소 배출 절감 및 선대 현대화를 위한 장기적인 사업 전략의 일환이며 해당 선박들은 동서향로의 주력 노선에 투입되어 운영 효율성을 높일 전망으로 알려짐. Yang Ming 해운은 2032년까지 선대 규모를 124척으로 확대하고 시장 점유율을 3.5%까지 끌어올리겠다는 목표를 세우고 친환경 에너지 전환을 가속하고 있다고 전해짐.

HD 현대-네이버클라우드, 조선산업 AI 생태계 구축 맞손 (연합뉴스)

<https://zrr.kr/cojpxN>

HD한국조선해양과 네이버클라우드가 피지컬 AI 기반의 조선 사업 혁신과 AI 생태계 구축을 위한 업무협약을 체결한다고 보도됨. 양사는 조선업에 특화된 클라우드 및 AI 팩토리 인프라를 구축하고 친환경 에너지 솔루션을 연계한 데이터센터 전력 공급망 개발과 스마트 조선소 구현에 협력할 계획이라고 알려짐. HD한국조선해양의 방대한 조선·해양 데이터베이스와 네이버클라우드의 AI 기술을 결합하여 설계부터 생산 및 소프트웨어 중심 선박 분야까지 디지털 전환을 가속할 전망으로 전해짐.

한화, 산은-신보와 협력 방산-조선 협력사 상생금융 지원 (뉴스시스)

<https://zrr.kr/ktOOHO>

한화그룹 방산·조선 4개 계열사가 한국산업은행 및 신용보증기금과 협력사의 시설 투자와 경쟁력 강화를 위한 상생 금융지원 업무협약을 체결한다고 보도됨. 한화 계열사가 추천한 협력사에 신용보증기금이 우대보증을 제공하고 한국산업은행이 시설 투자 자금을 대출하는 방식으로 자금 조달 부담을 완화할 계획이라고 알려짐. 이번 금융 지원을 통해 협력사의 생산 설비 확충과 공급망 안정성을 높이고 지역 산업 생태계의 경쟁력을 강화하려는 의도로 전해짐.

HD 현대마린엔진, 태양광 발전설비 준공...부품 공급망 친환경 선제 대응 (전자신문)

<https://zrr.kr/o6OSbC>

HD현대크랭크샤프트가 선박용 핵심 부품 제조 공정의 탄소 배출을 줄이기 위해 경남 창원 공장 내 대규모 태양광 발전 인프라를 구축한다고 보도됨. 이는 글로벌 선주사들의 엄격한 탄소 발자국 검증 요구와 국제해사기구(IMO)의 2050 탄소 중립 규제에 선제적으로 대응하고, 모회사인 HD현대마린엔진의 친환경 엔진 경쟁력을 강화하기 위한 전략이라고 전해짐. 이미 지난 6월 설비 준공을 완료하고 현재 인허가 등 마무리 단계에 있으며, 향후 재생 에너지 전환을 통한 탄소 절감과 제조 원가 절감 효과가 본격화될 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.