



2026. 7. 23 (목)

조선/기계

Analyst 배기연

kiyeon.bae@meritz.co.kr

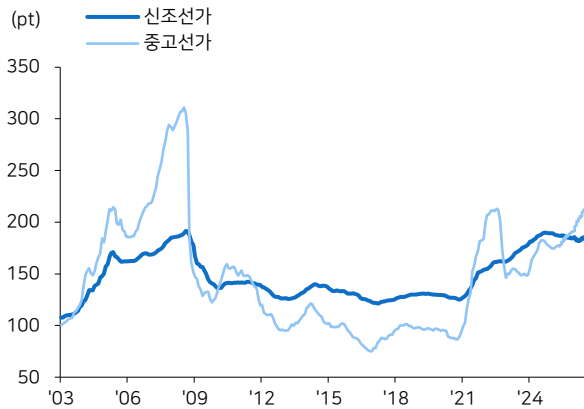
RA 김현비

hyunbee.kim@meritz.co.kr

>>> 국내외 주요 지표 현황

신조선가

185.4p (-p WoW)



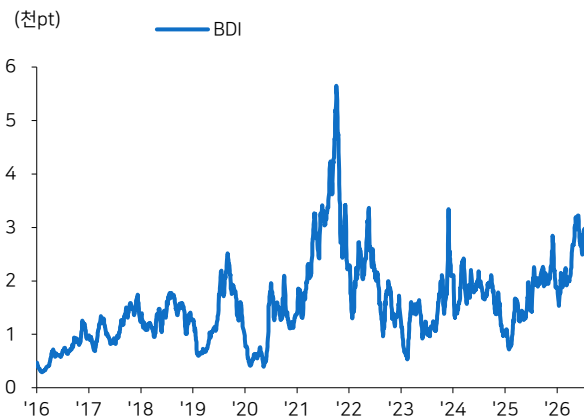
중국 내수 후판가격

513.0달러 (+1.0p WoW)



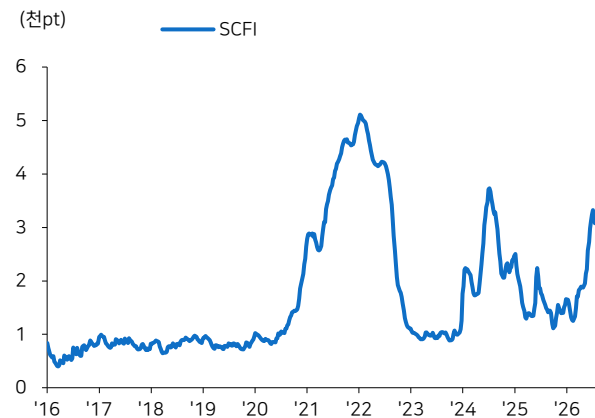
건화물운임(BDI)

2,670.0p (-1.0p DoD)



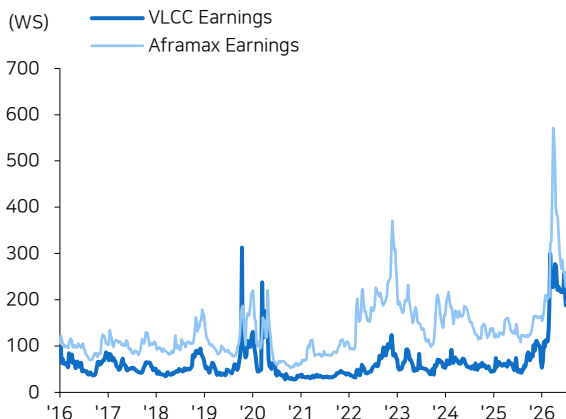
컨테이너운임(SCFI)

3,080.3(-104.5 WoW)



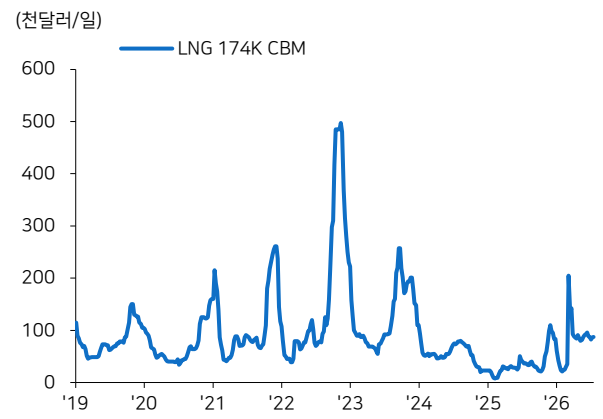
VLCC Spot Rate

227.9WS (+10.3p WoW)



LNG Spot 운임

87.0천달러 (+0.5p WoW)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

>>> 국내외 주요 뉴스 및 코멘트

삼성중공업, 미국 원전 설계사와 부유식 원자력발전 플랫폼 개발 (연합뉴스)

<https://zrr.kr/mohNKd>

삼성중공업이 미국의 원전 설계 기업인 Sargent & Lundy(S&L)와 손잡고 소형모듈원자로를 탑재하는 '부유식 해상 원자력발전 플랫폼(FSMR)' 표준 플랫폼 개발을 위한 업무협약을 체결했다고 보도됨. 이번 협약을 통해 삼성중공업은 특정 노형에 한정되지 않는 범용성 높은 FSMR 표준 플랫폼을 개발하여 미국을 포함한 글로벌 시장에 상업적으로 배치할 계획이라고 알려짐. 다양한 원자로 탑재를 통해 전력망이 부족한 지역에 안정적인 전력 공급이 가능하며, 차세대 성장 동력인 해상 원전 시장을 선도할 방침이라고 전해짐.

HD 현대중공업, 사우디아라비아 해군 함정 협력 MOU (뉴시스)

<https://zrr.kr/86w3t1>

HD현대중공업이 사우디아라비아 주베일 인근 라스 알 헤에에 위치한 합작 엔진공장 '마킨'에서 사우디 해군 함정 사업 협력을 위한 양해각서를 체결했다고 보도됨. 이번 협약을 통해 HD현대중공업은 사우디 신형 호위함 및 엔진 기술 개발과 현지화를 담당하고, 마킨사는 현지 공급망 개척과 인력 공급 계획을 지원하기로 했다고 알려짐. 사우디아라비아는 '비전 2030'에 따른 조선·방산 산업 육성 기조에 발맞추어 기존 조선 및 엔진 분야의 협력을 함정 사업 분야로 본격적으로 확대할 방침이라고 전해짐.

HD 현대 '호위함' 한화 '잠수함'...K 조선 라이벌 '원원' 작전 (중앙일보)

<https://zrr.kr/Udms1c>

HD현대중공업과 한화오션이 캐나다 잠수함 수주전의 경험을 바탕으로 8조 원 규모의 사우디아라비아 해군 현대화 사업에서 수상함과 수중함을 나누어 맡는 등 글로벌 함정 수주전에서 경쟁과 협력을 이어간다고 보도됨. 사우디 사업에서 HD현대중공업은 호위함, 한화오션은 잠수함을 담당하여 유럽 조선사들과 경쟁할 예정이며 현지 산업 기여도와 합작 법인 및 파트너십을 적극 활용할 방침이라고 알려짐. 태국 차세대 호위함 도입 사업과 그리스 등 유럽 및 동남아 지역의 추가 잠수함 사업에서도 현지 건조 조건과 강점을 내세워 수주를 적극 공략할 전향적 태세를 갖춘 전망이라고 전해짐.

HD 현대중, 佛 핵융합로 진공용기 제작 (한국경제)

<https://zrr.kr/YqoUl>

과학기술정보통신부가 프랑스 카다라쉬 국제핵융합실험로(ITER) 건설 현장에서 마지막 진공용기 섹터 모듈의 조립 완료 및 토카막 피트 안착을 기념하는 행사를 개최했다고 보도됨. HD현대중공업은 전체 진공용기 섹터 9개 중 4개를 성공적으로 제작·인도하여 핵융합 반응을 위한 초고온 플라스마를 가두는 핵심 설비 설치를 마침으로써 뛰어난 기술 역량을 입증했다고 알려짐. 이번 성과는 한국의 대형·고정밀 핵융합 장치 제작 역량과 글로벌 조달 경쟁력을 보여주는 계기가 되었으며, 향후 핵심 기술 확보 및 산업 경쟁력 강화로 이어질 방침이라고 전해짐.

세진중공업, 베트남에 대규모 신공장 구축...글로벌 조선기자재 생산 거점 확장 (더구루)

<https://zrr.kr/zhEeU3>

세진중공업이 베트남 칸호아성 반퐁 경제특구 내 님뚜이 산업단지에서 약 560억 원 규모의 대규모 신공장인 '세진 글로벌 팩토리' 기공식을 개최하며 생산 거점 확장에 나선다고 보도됨. 2028년 4월 전체 시설의 상업 운전 시작을 목표로 하는 이번 신공장이 완공되면 연간 4만 2천 톤의 선박 부품 생산 능력을 갖추게 되어 기존 대비 생산량이 6배 이상 대폭 확대될 예정이라고 알려짐. 세진중공업은 글로벌 조선 업계의 수주잔고 확대와 친환경 선박 기자재 수요 증가에 대응하기 위해 주력 제품인 데크하우스와 엔진케이스 등을 전 세계 조선소에 안정적으로 공급할 방침으로 전해짐.

HD 현대, AI로 조선소·바다·데이터센터 잇는다 (더팩트)

<https://zrr.kr/SroJMP>

HD현대그룹이 인공지능 전환에 속도를 내며 해양 산업 전체를 재설계하는 플랫폼 기업으로의 도약을 추진 중이라고 보도됨. HD한국조선해양은 네이버클라우드와 협력하여 조선업 특화 인공지능 생태계를 구축하고, 조선 기술을 데이터센터 전력 인프라와 연결하는 사업을 추진하며, HD현대마린솔루션은 웨더뉴스와 함께 인공지능 항로 최적화 솔루션을 상용화하여 연료 절감 효과를 입증했다고 알려짐. HD현대그룹은 설계와 생산 전 과정의 지능형 스마트 조선소 구현부터 소프트웨어 중심 선박 및 인공지능 기반 항로 최적화까지 이어지는 '오션 트랜스포메이션' 전략을 본격적으로 실행하고 있다고 전해짐.

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 조시분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포될 수 없습니다.