



2026. 8. 5 (수)

조선/기계

Analyst 배기연

kiyeon.bae@meritz.co.kr

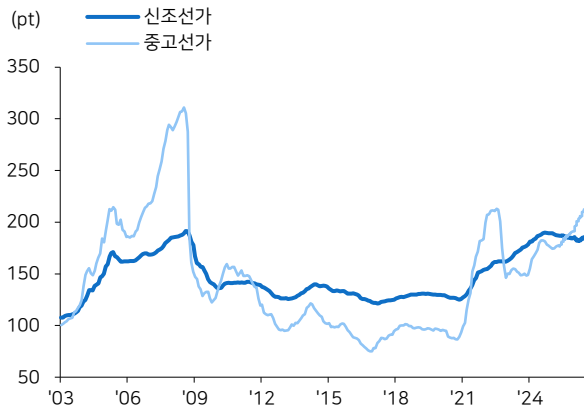
RA 김현비

hyunbee.kim@meritz.co.kr

>>> 국내외 주요 지표 현황

신조선가

185.5p (+0.1p WoW)



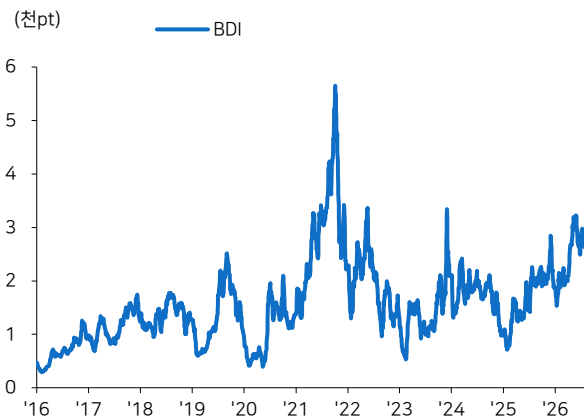
중국 내수 후판가격

512.0달러 (-p WoW)



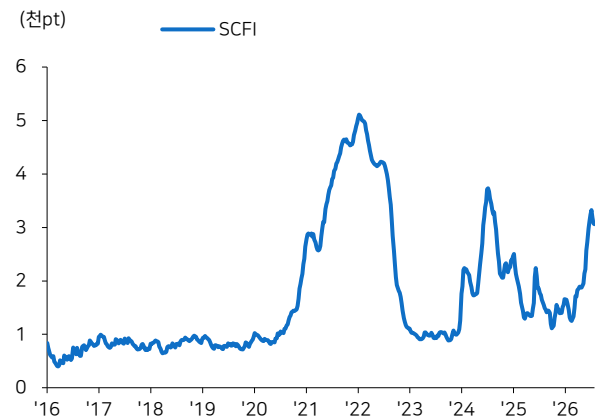
건화물운임(BDI)

2,843.0p (+111.0p DoD)



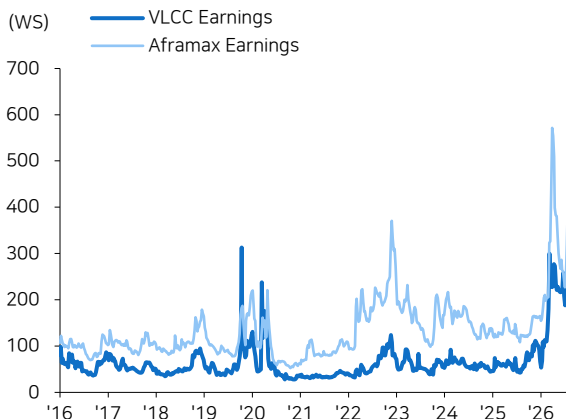
컨테이너운임(SCFI)

3,206.0(+143.0 WoW)



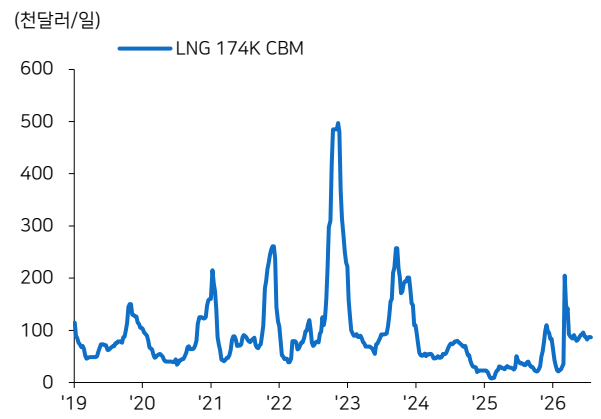
VLCC Spot Rate

254.9WS (+26.8p WoW)



LNG Spot 운임

79.8천달러 (-6.8p WoW)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

>>> 국내외 주요 뉴스 및 코멘트

Samsung Heavy takes floating data centres beyond the drawing board (TradeWinds)

<https://zrr.kr/vES5rN>

삼성중공업이 미국의 개발사 Mousterian Corp와 엔지니어링 계약을 체결하며 텍사스 등 미국 시장에 투입될 해상 데이터 센터의 상용화 단계에 본격적으로 진입한다고 보도됨. 양사는 이번 프로젝트에서 공동으로 기본 및 상세 설계 등을 수행하며, 해상 데이터 센터는 AI 컴퓨팅에 최적화된 액체 냉각 방식을 적용하고 음용수를 소모하지 않는 친환경 냉각 시스템을 탑재할 예정이라고 전해짐. 미국선급협회(ABS)가 선급 인증을 담당할 전망으로 예상되는 가운데, 삼성중공업은 설계 완료 전후로 본 계약을 추진하여 오는 2028년 2분기 첫 해상 AI 데이터 센터의 상용화를 목표로 하고 있다고 알려짐.

백악관, 선박 우선 해외건조위 추가분 美서 생산 '핀란드 모델' 제시 (동아일보)

<https://zrr.kr/T4Pc3l>

미국 백악관이 지난달 21일 공개한 행정부 정책입장서(SAP)에 따르면 자국 조선업의 생산 지연과 전력 공백을 우려해 전투함 2척 및 비전투함 2척의 해외 건조 추진 방침을 밝혔다고 보도됨. 백악관은 초기 물량의 해외 건조와 후속 물량의 미국 현지 생산을 연계하는 '핀란드 모델'을 통해 미국 조선산업 경쟁력을 강화하려 한다고 전해짐. 그러나 해외 건조 함정에 대한 예산 사용을 제한하려는 미 의회의 반대와 입법 조율 과정이 향후 사업 추진의 주요 변수로 남아 있다고 알려짐.

HD현대중공업, 볼티모어 교량 붕괴 사고 '부담' 덜었다...美 법원, 관할권 부재 수용 (더구루)

<https://zrr.kr/D2nvVm>

HD현대중공업이 미국 볼티모어 교량 붕괴 참사와 관련해 화물선 선주 및 관리사가 제기한 대규모 손해배상 청구 소송에서 현지 법원의 관할권 부재 판정으로 기각 결정을 받았다고 보도됨. 미국 펜실베이니아 동부지방법원은 불편한 법정의 원칙과 과거 체결된 관할 합의 조항 등을 근거로 해당 소송을 기각하여, HD현대중공업이 막대한 현지 사법 절차 및 법적 대응 부담을 덜게 됐다고 전해짐. 다만 이번 판결은 본안 판결이 아니어서 원고 측의 항소나 국내 법원 재제기 가능성이 남아 있으며, 향후 런던 중재 절차 등 추가적인 법적 공방 여지가 존재한다고 알려짐.

인력난 심각한 美 조선업계... 韓 조선소·대학, '마스가' 인력 양성 지원 (조선비즈)

<https://zrr.kr/9tLwaX>

한화오션과 삼성중공업 등 국내 주요 조선사들이 미국 정부의 해양행동계획(MAP)에 발맞추어 미국 현지 조선 인력 양성 및 교육 프로그램 구축에 적극 나서고 있다고 보도됨. 한화오션은 필리핀조선소 인근 대학과 협력하여 강사 교육 프로그램을 개발하고 있으며, 삼성중공업은 현지 유지·보수·정비 전문 조선사와 공동으로 가상·증강현실 기반 트레이닝 센터를 설립할 예정이라고 전해짐. 또한 서울대학교가 미국 대학과의 학점 교류 프로그램을 추진하는 등, 심각한 인력난을 겪고 있는 미국 조선업계를 지원하고 미래 협력 기반을 다지기 위한 국내 산학계의 참여가 본격화되고 있다고 알려짐.

Work restarts on QatarEnergy's NFE gas megaproject (Upstream)

<https://zrr.kr/0sF4tv>

일본 기업 Chiyoda와 Technip Energies가 중동 긴장 고조로 일시 중단했던 카타르 North Field East 액화천연가스 프로젝트 공사를 재개했다고 보도됨. 해당 프로젝트는 대규모 액화 설비와 이산화탄소 포집 시설 구축을 포함하며, Chiyoda는 McDermott와 함께 미국 Golden Pass 액화천연가스 수출 프로젝트 공정 역시 진행 중이라고 전해짐. 공사 중단 여파로 1분기 실적이 전년 대비 소폭 감소했으나, Chiyoda는 해당 기간 순이익 55억 800만 엔을 기록했다고 알려짐.

Cido Shipping puts second suezmax newbuilding into Tankers International pool (TradeWinds)

<https://zrr.kr/PHed2P>

일본의 Cido Shipping이 HD현대중공업에서 인도받은 157,129톤급 수에즈맥스 신조 유조선 'Sunshine Star'를 탱커스 인터내셔널 수에즈맥스 풀에 합류시켰다고 보도됨. 이번 선박 투입으로 Cido Shipping은 지난 5월 'Morning Star'에 이어 두 번째로 해당 풀에 선박을 참여시키게 되었으며, 향후 2027년과 2028년 인도될 예정인 수에즈맥스 신조선 8척을 추가로 확보하고 있다고 전해짐. 탱커스 인터내셔널은 수에즈맥스 풀을 지속해서 확대하는 한편, 초대형 유조선(VLCC) 부문에서는 최근 중고선 매각과 시황 변동에 따라 선박 수가 일부 변동됐다고 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.