



2026. 8. 28 (금)

조선/기계

Analyst 배기연

kiyeon.bae@meritz.co.kr

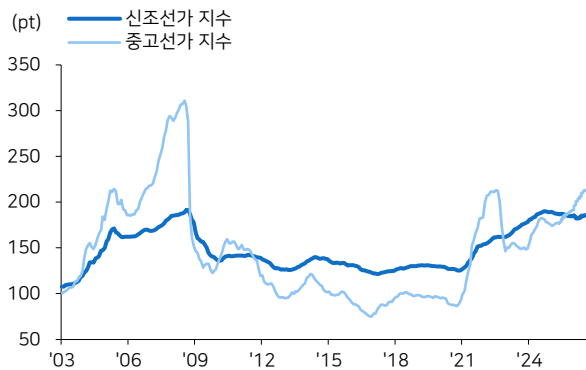
RA 김현비

hyunbee.kim@meritz.co.kr

»» 국내외 주요 지표 현황

신조선가

186.3p (+0.6p WoW)



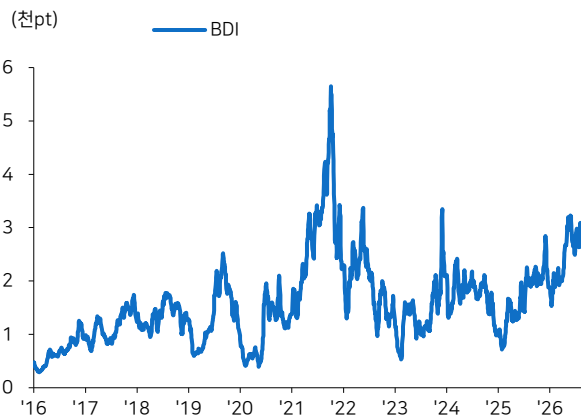
중국 내수 후판가격

521.0달러 (+6.0p WoW)



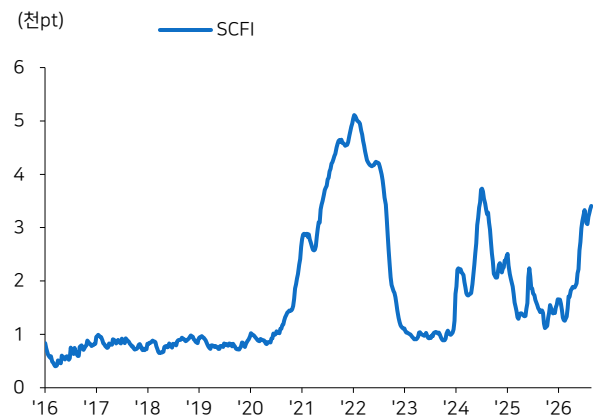
건화물운임(BDI)

3,056.0p (+174.0p DoD)



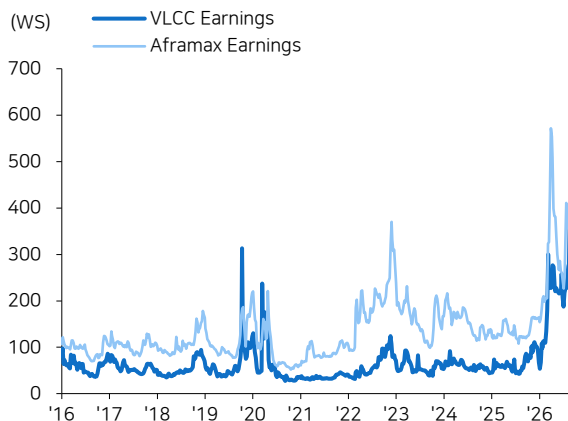
컨테이너운임(SCFI)

3,409.6 (+54.4 WoW)



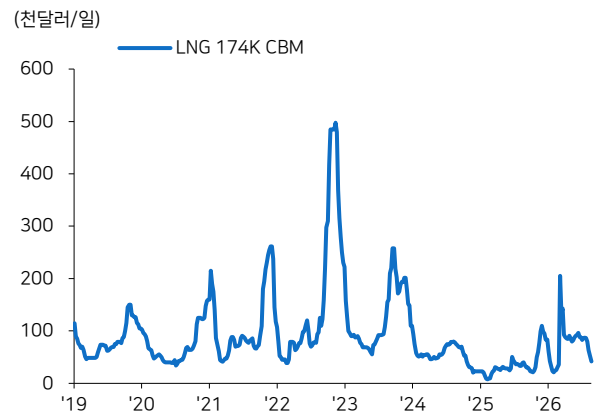
VLCC Spot Rate

403.9WS (+124.6p WoW)



LNG Spot 운임

42.0천달러 (-11.3p WoW)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

>> 국내외 주요 뉴스 및 코멘트

HD현대중공업, 페루 노동부와 '조선업 인력 양성' 협약 (뉴시스)

<https://zrr.kr/YSgG5Q>

HD현대중공업이 페루 노동고용촉진부와 조선산업 인력 양성 및 기술 역량 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결하며 중남미 조선산업 협력 기반 확대에 나선다고 보도됨. 양측은 조선 직종 교육과정 개발과 직무훈련 체계 구축에 협력하고, HD현대중공업은 KOICA IBS 사업과 연계해 페루 현지의 용접 · 품질관리 등 핵심 기술인력 양성을 확대할 계획으로 전해짐. 회사는 페루 정부 및 유관기관과 협력을 강화하고 현지 연수와 기술 교류를 통해 함정 · 잠수함 건조를 넘어 양국 간 조선산업 협력 범위를 넓혀갈 방침이라고 알려짐.

한화오션, 태국 차기 호위함 수주전 막판 변수... '푸미폰함 하자' 현지 공방 격화 (더구루)

<https://zrr.kr/AhNoQt>

한화오션이 태국 해군에 인도한 호위함 '푸미폰 아둔야뎃함'의 CIWS 결함과 15억 바트 규모 계약이행보증금 처리 문제가 현지에서 재점화되며 차기 호위함 수주전의 변수로 부상했다고 보도됨. 태국 일각에서는 한화오션이 완성 함정의 주계약자로서 하자보수 책임을 져야 한다는 주장이 제기됐지만, 태국 해군은 장비가 인도 초기에는 정상 운용됐으며 현재 원 제작사 Raytheon이 수리를 진행 중이라고 설명했다 전해짐. 펄런스 자체 결함과 함정 통합 책임의 범위를 둘러싼 진실 공방이 이어지는 가운데, 한화오션은 170억 바트 규모의 태국 차기 4,000톤급 호위함 사업 최종 사업자 선정을 앞두고 있다고 알려짐.

HD현대중 노조 파업투표 종료...쟁의권 확보 '초읽기' (이투데이)

<https://zrr.kr/LEUTuf>

HD현대중공업 노조의 쟁의행위 찬반투표가 종료됐으며, 최종 개표 결과는 27일 오후 공개될 예정으로 올해 임단협이 분수령이 될 것으로 전망이라고 보도됨. 노조는 기본급 149,600원 인상과 영업이익의 최소 30% 성과배분을 요구하고 있으며, 투표가 가결될 경우 합법적인 파업권을 확보하게 된다고 전해짐. 다만 파업권 확보가 즉각적인 작업 중단을 의미하지는 않으며, 노사는 파업과 교섭을 병행하는 가운데 28일 쟁의대책위원회에서 향후 파업 일정과 쟁의 수위를 결정할 예정으로 알려짐.

현대힘스, 선박블록 넘어 '항만크레인-용접로봇' 두 축 키운다 (블로터)

<https://zrr.kr/qNjbci>

현대힘스가 선박블록 중심 사업에서 항만크레인으로 영역을 확대하며, 지난해 첫 매출 발생 이후 올해 상반기 항만크레인이 전체 매출의 10%를 차지하는 신사업으로 성장했다고 보도됨. 국내 항만 레퍼런스를 기반으로 미국 워싱턴 유니티드 터미널 안벽크레인 구조물 제작을 수주했고, 대불4공장을 거점으로 연간 10기 규모의 생산체계를 구축했다고 전해짐. 동시에 용접로봇과 AI 기반 스마트공장을 확대해 선박블록과 항만크레인 생산성을 높이고 있으며, 자동화를 통한 CAPA 및 수익성 개선이 사업 다각화의 핵심 전략으로 알려짐.

정부, 친환경선박 확대 속도...2035년까지 889척 지원 (뉴스핌)

<https://zrr.kr/8l42P5>

정부가 세계 최초 '녹색해운항로 구축 지원 특별법'의 하위법령을 마련해 내년 4월 시행을 추진하며, 녹색해운항로 지정과 친환경 연료 · 항만 기준 등 세부 운영체계를 구축한다고 보도됨. 해양수산부와 산업통상부는 제2차 친환경선박 기본계획(2026~2035)을 통해 탄소저감 선박 개발, 연료공급 인프라 확충, 녹색해운 생태계 조성 등 5대 전략을 추진할 예정이라고 전해짐. 정부는 2035년까지 민간 · 공공 친환경선박 889척 전환을 지원하고, 중소 조선 · 기자재사의 설계 · 실증 역량 강화와 국내 건조 촉진을 통해 친환경 조선산업 경쟁력을 확대할 계획으로 알려짐.

TotalEnergies completes Arctic LNG 2 exit (Upstream)

<https://zrr.kr/hhgXUI>

TotalEnergies가 러시아 Arctic LNG 2 프로젝트 지분 10%를 Novatek 자회사 NordLine에 이전하며 사업에서 완전히 철수했다고 보도됨. 다만 약 13억달러 규모의 주주대여금 상환 권리는 유지했으며, Novatek(19.4%)과 Yamal LNG(20%) 지분 및 2032년까지 연 400만톤 규모의 LNG 장기 구매계약은 계속 보유한다고 전해짐. Arctic LNG 2는 중국 전용 터미널을 활용해 제재 우회 수출을 확대하며 올해 1~7월 생산량이 약 230만톤으로 증가했으며, TotalEnergies는 EU의 2027년 러시아 LNG 금지 조치에 대해 역외 거래까지 제한하는 점은 비합리적이라는 입장을 밝혔다고 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.