

조선 Weekly

2021.07.26



Analyst 김홍균 02 369 3102 usckim10@db-fi.com

조선업종 주간 지표 및 News Summary

- 신조선가 Index 142, 전주 대비 1pt 상승 - VLCC(\$100.5→\$101m), Suezmax 탱커(\$68→\$68.5m), Aframax 탱커(\$54→\$54.5m), MR 탱커(\$37.5→\$38m), 82,000 m³ LPG 선(\$76.5→\$77m), 174,000 m³ LNG 선(\$193→\$194m), 23,000teu 컨테이너선(\$172→\$173m)
- 중고선가 Index 156, 전주 대비 2pt 상승 - 5년된 Panamax 벌커(\$30→\$30.5m), 5년된 Handymax 벌커(\$27→\$27.5m), 5년된 Handysize 벌커(\$21.3→\$22m)
- 주요News: 1) 최근 컨테이너선 주요 선주들은 현금 확보와 부채 감소로 시장에서 공격적인 발주 투자 전략을 가져감.
2) 현대LNG 해운은 현대중공업 옵션 활용 Petronas와 174,000 m³ LNG 선 3척 추가 용선계약 체결 임박.
3) 삼성중공업은 부유식해상풍력플랫폼 개발 및 인증을 통해 신재생에너지시장 진출을 추진.
- 운임동향: 1) 유조선: WS VLCC(Gulf-S,Korea) 30,0(-4.8% WoW, -18.9% YoY)
2) 컨테이너선: CCFI 2,854.02 / SCFI 4,100.00 각각 WoW +3.0%, +1.1%, YoY +227.7%, +301.2%
3) 벌크선: BDI 3,199 / BCI 3,915 각각 WoW +5.3%, +13.7%, YoY +142.9%, +87.9%
4) LPG 선(46,200 m³): 중동 → 일본 \$41.0/mt(+13.9% WoW, -2.4% YoY)
5) LNG 선: 160천m³ \$56,500 / 145천m³ \$39,000 각각 WoW -3.4%, 0.0%, YoY +71.2%, +77.3%

도표 1. 세부 선종별 신조선가와 추이

(단위: 백만USD, %)

선종	연말		2021			선가 및 Index 증감 추이					
	2019	2020	1주전(A)	현재(B)	(B/A)%	최저(D)	최고(E)	(B/D)%	(B/E)%		
Tankers	VLCC	320,000dwt	92.0	85.5	100.5	101.0	0.5	62.5	163.0	61.6	-38.0
	Suezmax	157,000dwt	61.5	56.5	68.0	68.5	0.7	43.0	100.0	59.3	-31.5
	Aframax	115,000dwt	48.5	47.0	54.0	54.5	0.9	33.5	82.5	62.7	-33.9
	MR	51,000dwt	35.8	34.0	37.5	38.0	1.3	26.0	53.5	46.2	-29.0
Bulk	Capesize	180,000dwt	49.5	47.0	59.0	59.0	0.0	41.8	99.0	41.1	-40.4
	Panamax	81,000dwt	27.5	26.0	33.0	33.0	0.0	24.3	59.0	35.8	-44.1
	Handymax	62,000dwt	25.5	24.0	30.5	30.5	0.0	22.3	48.5	36.8	-37.1
Carriers	Handysize	35,000dwt	23.5	23.0	27.3	27.3	0.0	19.5	40.0	40.0	-31.8
	LPG	82,000m³	71.0	71.0	76.5	77.0	0.7	58.0	96.5	32.8	-20.2
Vessels	LNG	174,000m³	186.0	186.0	193.0	194.0	0.5	180.0	207.5	7.8	-6.5
	Container	23,000teu	146.0	142.5	172.0	173.0	0.6	140.0	172.0	23.6	0.0
Dry Cargo	Container	2,750teu	31.5	30.0	36.5	36.5	0.0	26.0	56.5	40.4	-35.4
	Car Carrier	6,500ceu	65.0	68.0	75.0	75.0	0.0	59.0	68.0	27.1	10.3
Clarkson Index			130	126	141	142	0.7	104	190	36.5	-25.3

자료: Clarkson, DB금융투자 *기준: 2001년 1월 이후

도표 2. 세부 선종별 중고선가와 추이

(단위: 백만USD, %)

선종	연말		2021			선가 및 Index 증감 추이					
	2019	2020	1주전(A)	현재(B)	(B/A)%	최저(D)	최고(E)	(B/D)%	(B/E)%		
Tankers 5 yrs	VLCC	310,000dwt	75.0	63.0	72.0	72.0	0.0	60.0	163.0	20.0	-55.8
	Suezmax	160,000dwt	53.0	43.0	49.0	49.0	0.0	38.0	105.0	28.9	-53.3
	Aframax	105,000dwt	41.0	32.5	40.0	40.0	0.0	26.0	79.0	53.8	-49.4
	MR	51,000dwt	30.0	26.0	28.0	28.0	0.0	20.0	54.0	40.0	-48.1
Bulkers 5 yrs	Capesize	180,000dwt	28.0	35.5	43.5	43.5	0.0	23.0	155.0	89.1	-71.9
	Panamax	82,000dwt	23.5	22.0	30.0	30.5	1.7	13.0	92.0	134.6	-66.8
	Handymax	61,000dwt	17.0	17.8	27.0	27.5	1.9	12.0	75.0	129.2	-63.3
Dry Cargo	Handysize	37,000dwt	16.5	14.8	21.3	22.0	3.3	9.0	54.0	144.47	-59.3
	Container	4,500teu	13.0	19.0	60.0	60.0	0.0	7.0	60.0	75.1	0.0
	Container	1,700teu	7.8	9.0	25.0	25.0	0.0	5.5	27.5	354.5	-9.1
Clarkson Index			96	93	154	156	1.3	75.0	241.0	108.0	-35.3

자료: Clarkson, DB금융투자 *기준: 2001년 1월 이후

도표 3. 한주간 조선업종관련 주요 기사

날짜	기사내용	출처
7/23	그리스의 선주 Dyangas사는 현대중공업에 발주한 200,000cbm급 대형 LNG 선 총 6척에 대해 Cheniere Energy사와 장기 용선 계약을 체결함.	TradeWinds
7/23	최근 컨테이너선 주요 선주들은 현금 확보와 부채 감소를 통해 대량의 신규 선박 발주, 중고 선박 매입 등과 같은 공격적인 투자 전략을 가져감.	TradeWinds
7/23	현대LNG해운은 보유한 현대중공업 옵션을 활용해 Petronas사와 174,000cbm급 LNG선 총 3척 추가 용선 계약 체결이 임박.	TradeWinds
7/23	Yang Ming 해운사는 선단 갱신을 위해 신규 초대형 컨테이너선 다수 발주를 고려 중이며 선박 확보를 위해 HMM을 포함한 The Alliance 파트너들과 협력할 예정.	Tradewinds
7/23	2005년에 건조된 파나마스급 컨테이너선 단기 용선료가 1일 평균 16만 달러에 근접하며 사상 최고치를 돌파할 가능성이 있다고 소개함.	Tradewinds
7/23	최근 컨테이너선 단기 용선료의 상승에도 불구하고 컨테이너선 및 소형 선박 시장에서는 장기 용선 수요가 증가하고 있음.	Tradewinds
7/23	삼성중공업은 부유식 해상풍력 플랫폼 개발 후 DNV의 기본설계 인증을 받으며 신재생에너지 시장 진출을 진행.	Tradewinds
7/23	러시아는 주요 에너지 수출 대상인 아시아와 유럽의 에너지 수요 변화 대응을 위해 수소 전담 부서 설립.	Upstream
7/23	스페인인 Repsol사는 멕시코 Salinas 유역에서 발견된 석유 매장 지역 개발을 위해 FPSO 발주를 고려하고 있으며 2023년에 최종 투자를 결정할 예정.	Upstream

자료: 국내외 언론, DB금융투자