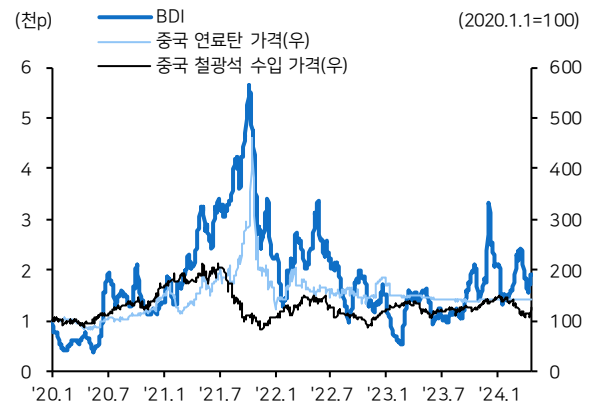
meritz Transport Valuechain Daily

2024. 4. 25 (목)

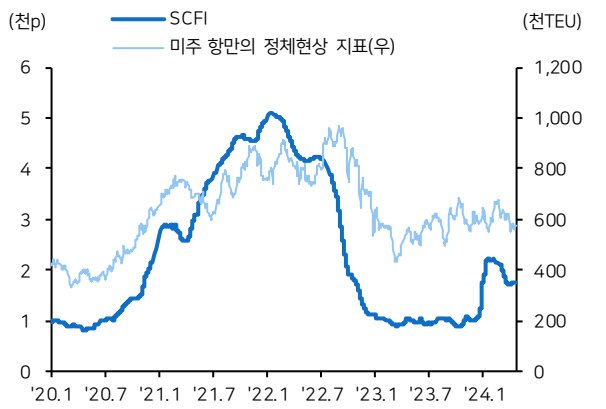
조선/기계/운송 Analyst 배기연 RA 오정하
02. 6454-4879 kiyeon.bae@meritz.co.kr
02. 6454-4873 jungha.oh@meritz.co.kr

국내외 주요 지표 현황

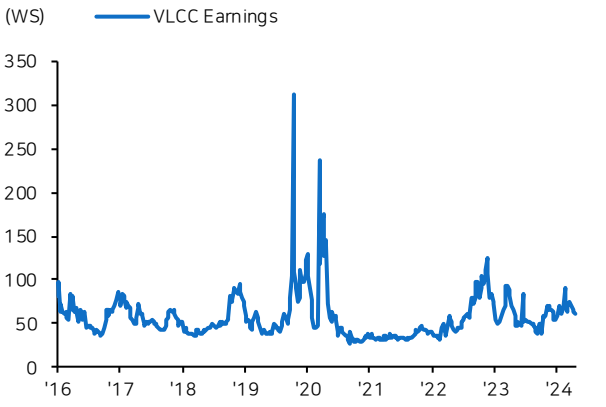
건화물운임(BDI) 1,774.0p(-30.0p DoD)



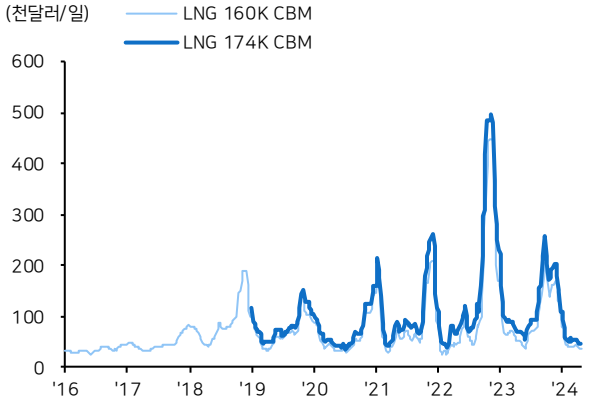
컨테이너운임(SCFI) 1,769.5p(+12.5p WoW)



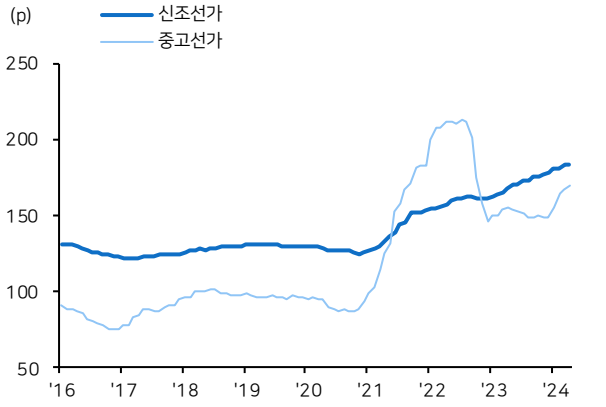
VLCC Spot Rate 61.9WS (-1.2p WoW)



LNG Spot 운임 37.3천달러(+2.5p WoW) 47.3천달러(+1.0p WoW)



신조선가 183.5p(-0.0p WoW)



중국 내수 후판가격 538.0달러(+1.0p DoD)

자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

HD현대중공업, 필리조선소와 함정 신조·유지보수 협력

HD현대중공업이 미국 필리조선소와 미국 정부가 발주하는 함정과 관공선에 대한 신조 및 MRO 사업 MOU를 체결했다고 보도됨. HD현대중공업은 필리조선소에 함정 · 관공선 설계 및 자재 패키지 공급을 지원할 예정으로 알려짐. (연합뉴스) (https://tinyurl.com/hc447swe)

중고탱커 선가 16년만의 최고 기록

클락슨의 4월 중고 탱커 선가 지수가 9개월 연속 상승해 작년 대비 15% 상승한 222.65p를 기록했다고 보도됨. 2008년 10월 이후 16년만의 최고 기록으로 알려짐. 특히 중고 원유 운반선 가격이 크게 상승했다고 언급됨. (선박뉴스) (https://tinyurl.com/4vznzmkx)

Idan Ofer extends $6bn newbuilding push as Eastern Pacific eyes 50-strong product tanker fleet

Eastern Pacific Shipping이 MR탱커 선대를 50척까지 확대할 계획으로 보도됨. 중국 Fujian Mawei 조선에 최대 8척의 MR탱커를 3.72억달러에 발주했다고 알려짐. 50,000DWT급 탱커로 4+2+2척을 발주했다고 언급됨. (Tradewinds) (https://t.ly/uAhz5)

Maersk earnings could top $8bn this year as Red Sea crisis drags on

홍해 갈등이 지속되며 Maersk 연간 매출액이 80억달러를 기록할 수 있다고 보도됨. 3분기까지 시장 강세가 유지되는 가정하에 컨센서스 EBITDA 50억달러를 크게 상회할 수 있다고 언급됨. Clarksons는 홍해 갈등 지속으로 Maersk 1분기 EBITDA가 컨센서스 15.7억달러를 상회하는 25억달러로 추정한다고 발표한 바 있음. (Tradewinds) (https://t.ly/zkf3C)

Easing of US ethanol rules could hit Atlantic product tanker demand

올해 여름 미국 에탄올 규제 완화가 대서양 PC탱커 수요 증가를 야기할 수 있다고 보도됨. 미국 환경보호청은 일시적으로 에탄올 비중이 15%에 달하는 휘발유 E15 판매의 증가를 허용했다고 알려짐. 대기오염 우려로 통상 여름에 사용하는 휘발유 E10의 에탄올 함유량은 10% 수준으로 언급됨. 유럽-미국 항로 MR탱커에 영향을 줄 예정으로 언급됨. (Tradewinds) (https://t.ly/kY1vB)

Russian container market powers past Western sanctions

서방의 제재에도 러시아 컨테이너 물동량이 급증했다고 보도됨. IJSC Global Ports Investments에 따르면 러시아 컨테이너 물동량은 1분기 17% 증가해 129만TEU를 기록했다고 알려짐. 2021~22년 1분기 수준으로 회귀했다고 언급됨. 특히 발틱 지역에서 증가세가 강했다고 언급됨. (Tradewinds) (https://tinyurl.com/4msbj22x)

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, 배포 될 수 없습니다.