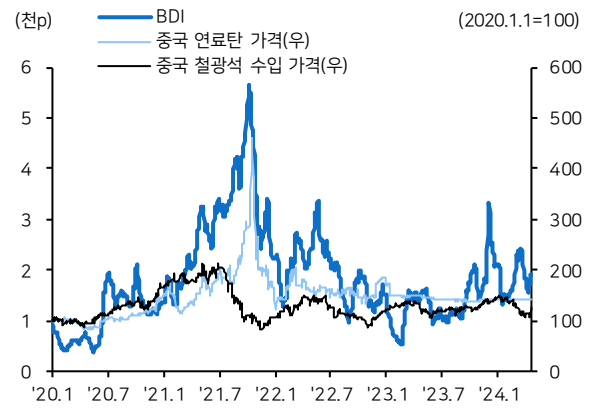
meritz Transport Valuechain Daily

2024. 4. 26 (금)

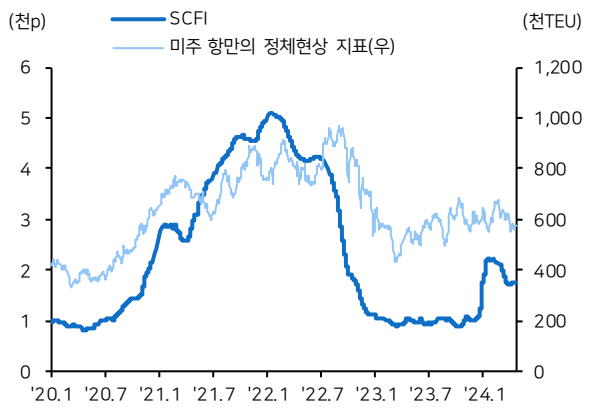
조선/기계/운송 Analyst 배기연 RA 오정하
02. 6454-4879 kiyeon.bae@meritz.co.kr
02. 6454-4873 jungha.oh@meritz.co.kr

국내외 주요 지표 현황

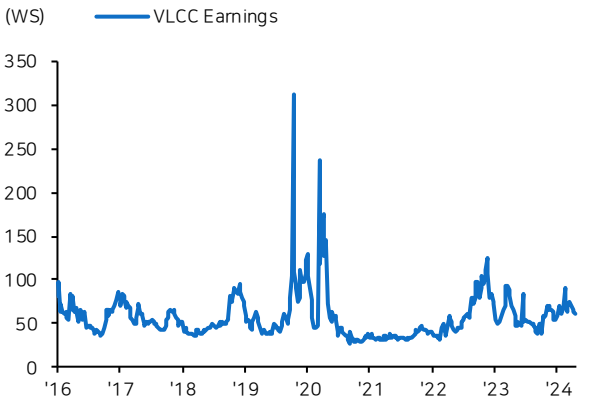
건화물운임(BDI) 1,743.0p(-31.0p DoD)



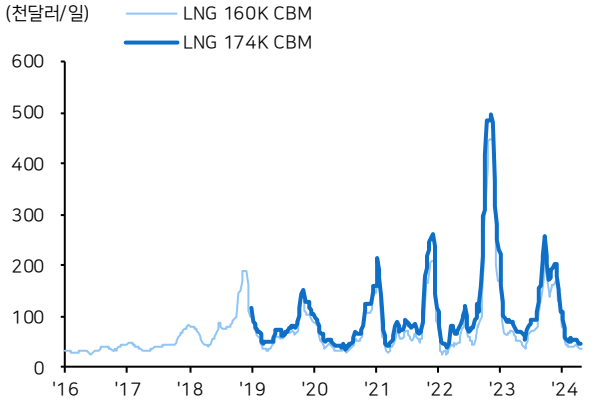
컨테이너운임(SCFI) 1,769.5p(+12.5p WoW)



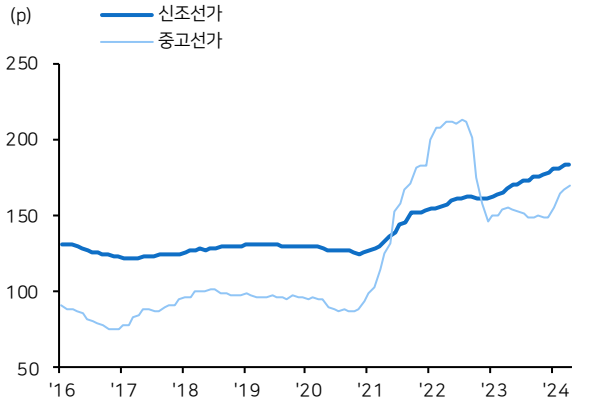
VLCC Spot Rate 61.9WS (-1.2p WoW)



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



신조선가 183.5p(-0.0p WoW)



중국 내수 후판가격 538.0달러(- DoD)

자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

South Korean yard looks to capitalise on 'upsurge' in FLNG projects

삼성중공업이 해양 3개 프로젝트를 논의 중으로 보도됨. Eni의 3.4MTPA급 Coral Norte FLNG 프로젝트 EPC를 수주 가능성이 높다고 보도됨. 3.7MTPA급 Delfin 프로젝트 FEED는 이미 완료한 상태에서 EPC 계약 논의 중으로 알려짐. 캐나다 Ksi Lisims FLNG 프로젝트 EPC 계약도 논의 중으로 언급됨. (Upstream) (https://tinyurl.com/3nwk86pc)

Trio in frame for strategic Adnoc offshore expansion scheme

Adnoc의 Umm Shaif 유전 확장 프로젝트 2(LTDP-2)에 3개 EPC 업체가 입찰에 참여했다고 보도됨. NMDC Energy, McDermott와 COOEC가 참여했다고 언급됨. 연내 최종 EPC 계약이 체결될 예정으로 알려짐. (Upstream) (https://tinyurl.com/yuka66ty)

MSC, Gram Car Carriers 인수

Mediterranean Shipping Company(MSC)가 Gram Car Carriers(GCC)를 7억달러에 인수한다고 보도됨. MSC 그룹은 6,700CEU급 PCC 2척을 보유하고 있고, GCC는 PCC 18척을 운영하고 있다고 언급됨. (선박뉴스) (https://tinyurl.com/4umke85w)

US blacklists tankers to target Iranian oil sales and drone shipments

미국이 이란 제재 차원에서 탱커 5척을 블랙리스트에 올렸다고 보도됨. 이란 군대의 명령을 받는 탱커들도 알려짐. 이란의 이스라엘 미사일 공격 이후 첫 이란 탱커 및 선사 제재로 언급됨. 이란산 원유가 중국, 러시아, 베네수엘라 등지로 수송되고 있었다고 언급됨. (Tradewinds) (https://t.ly/eq5u9)

Aframax oversupply hits rates amid Canada pipeline delay fear

Aframax탱커 공급과잉으로 벤쿠버 지역 운임이 6개월래 최저 수준으로 보도됨. 캐나다 3,400만달러규모 Trans Mountain 확장 프로젝트가 5월 1일 가동에서 연기될 우려가 있다고 언급됨. 프로젝트 가동을 기대하며 Aframax 공급이 많아졌다고 알려짐. 해당 프로젝트 완공 시 수출 Capacity는 기존 300,000BPD(일일 생산 배럴)에서 890,000BPD로 확대될 예정으로 알려짐. 시장 참여자들은 빨라도 5월 하순 가동을 예상하며 3월 중순부터 운임이 하락하기 시작했다고 알려짐. (Tradewinds) (https://t.ly/RtFPY)

Even as spot LNG trading scales new heights, LNG market still in 'short supply'

2023년 글로벌 LNG 수입량 중 spot 물량 비중이 38%로 신고점을 달성했다고 보도됨. 중국 및 유럽의 spot LNG 수입 수요가 견인했다고 언급됨. 총량 기준 2016년 spot 수입량은 16BCM(십억큐빅미터)에서 2023년 3배 이상인 191BCM으로 확대됐다고 언급됨. 2026년 LNG 추가 공급이 예정되어 있고, 석탄 사용량을 줄여야하는 아시아 국가들의 수요도 확대되어 교역량은 더 증가할 전망으로 알려짐. (Upstream) (https://t.ly/P-trH)

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.