meritz 메리츠증권

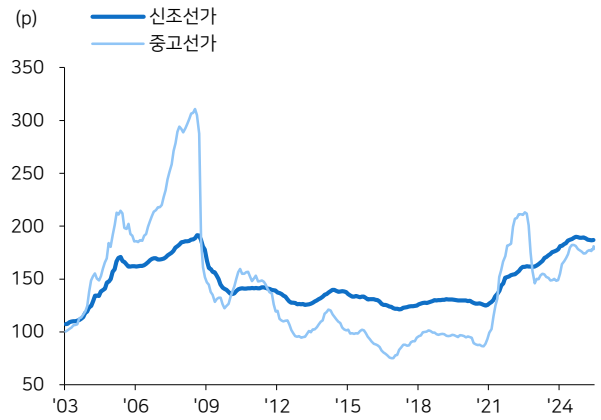
meritz 항해일지

2025. 7. 1 (화)

조선/기계 Analyst 배기연
02. 6454-4879
kiyeon.bae@meritz.co.kr

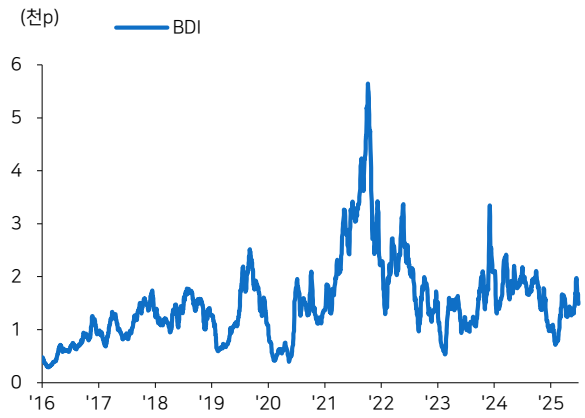
국내외 주요 지표 현황

신조선가 187.1(+0.2 WoW)

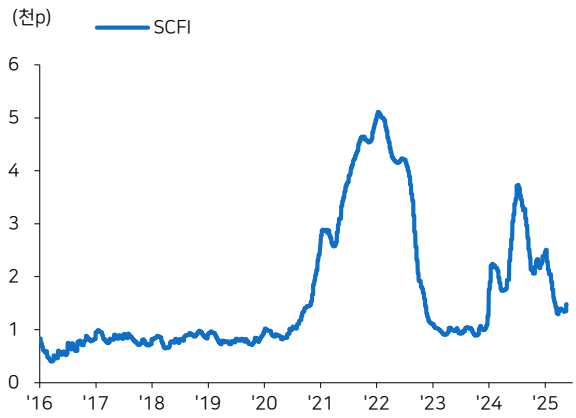


중국 내수 후판가격 472.0달러(-2.0p WoW)

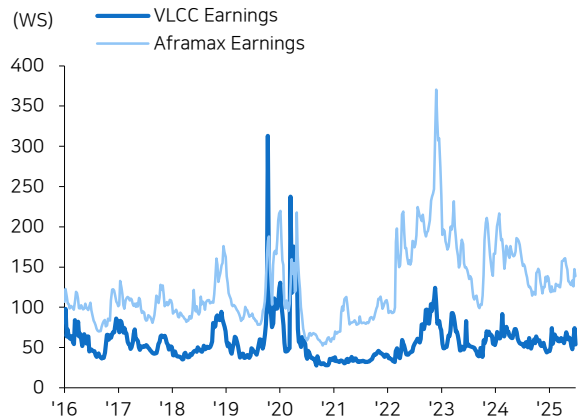
건화물운임(BDI) 1,489.0p(-32.0p DoD)



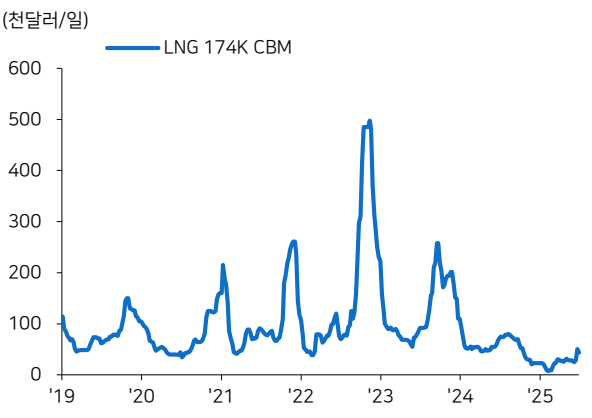
컨테이너운임(SCFI) 1,861.5p(-8.1p WoW)



VLCC Spot Rate 53.8WS(-20.3p WoW)



LNG Spot 운임 43.5천달러(-7.0p WoW)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

Corvus-현대미포, 무탄소 수소·암모니아 탱커 설계 협력

Corvus Energy와 HD현대미포가 무탄소 전기 추진 기반의 수소 · 암모니아 연료 탱커 설계를 공동 개발하고, 최근 노르웨이 선급 DNV로부터 개념 승인을 획득했다고 전해짐. 해당 설계는 8.8MWh급 고분자 전해질막(PEM) 연료전지 시스템과 2MWh급 에너지저장장치(ESS)를 결합해, 암모니아 분해를 통해 수소를 추출하고 이를 전력으로 전환해 추진하는 방식으로 알려짐. HD현대미포는 해당 기술의 상용화에 속도를 낼 방침으로 전해짐. (투데이에너지)(https://buly.kr/1xyr5Xk)

한화오션, 폴란드 '오르카 프로그램'에 KSS-III 제안

한화오션이 폴란드 해군의 차세대 잠수함 사업 'Orka 프로그램'에 KSS-III 디젤잠수함을 제안했다고 전해짐. 회사는 산업 파트너십, 기술이전, 상업 금융 포함한 종합 패키지를 제안했으며, PGZ/Nauta 조선소와 협력해 약 3,000개 부품 및 정비 기술의 현지화도 추진 중임. 제안된 KSS-III는 AIP 시스템과 리튬이온 배터리를 탑재한 최신형으로, 계약 후 6년 내 1척, 8년 내 총 3척을 인도할 수 있으며, 임시 플랫폼과 교육도 제공하겠다고 밝혀짐. (프레스나인)(https://buly.kr/8Iw8OzE)

美 LNG 프로젝트 확대...K-조선, LNGC '싹쓸이' 나올까?

미국 Coastal Bend LNG와 Cheniere Energy, Chevron 등이 텍사스와 루이지애나에서 대규모 LNG 수출 프로젝트를 추진 중이라고 보도됨. 미국 에너지정보청은 북미산 LNG 수출량이 2027년까지 연간 1억 톤을 초과한다고 전망하였으며, 이에 따라 약 40척 이상의 LNG 운반선 수요가 발생할 수 있다고 전해짐. 한국은 2023년 글로벌 LNG 운반선 수주에서 총 68척을 확보하며 전체의 62%를 차지한 바 있으며, 북미 프로젝트에 따른 향후 수요에서도 수혜 가능성이 있다고 알려짐. (뉴시스)(https://buly.kr/58SUoBH)

Greek tanker newcomer takes newbuilding plunge with order in South Korea

그리스의 신생 선사 Venergy Maritime이 케이조선에 MR탱커 2척을 신규 발주했다고 보도됨. 선박당 계약가는 약 $4,800만이며, 2027년 1분기 인도를 목표로 한다고 전해짐. 이번 발주는 최대 4척까지 확장 가능한 옵션 계약을 포함하며, 친환경 설계 및 최신 IMO 규정 준수를 통해 선대의 운영 효율성과 환경 성능 강화를 도모하는 전략으로 알려짐. 케이조선은 이번 계약으로 올해 들어 세 번째 MR탱커 수주를 기록했으며, 현재 총 26척의 신조선 수주잔량을 보유 중임. (TradeWinds)(https://buly.kr/3NIuzjy)

TS Lines books 10-vessel newbuilding deal in $625m play

대만 피더선사 TS Lines가 중국 CSSC Huangpu Wenchong Shipbuilding에 5,000TEU급 컨테이너선 최대 10척을 발주했다고 보도됨. 계약은 2028년 2분기 인도 예정 5척과 5척 옵션이며, 척당 약 6,250만 달러로 총 6억2,500만 달러 규모로 추산된다고 전해짐. TS Lines는 해당 조선소에 기존 4,300TEU급 2척 외에도, Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding에 메탄올 연료 대응 대형선 5척을 추가 발주 중이라고 알려짐. (TradeWinds)(https://buly.kr/4mcymo6)

글렌파른-PTT, 20년 장기 LNG 계약 체결

Glenfarne Alaska LNG가 태국 국영기업 PTT와 연간 200만 톤 규모의 20년 장기 LNG 공급 계약을 체결했다고 보도됨. 이번 계약으로 알래스카 LNG 프로젝트의 상업적 기반이 강화되었으며, 중동 지역 리스크와 대비되는 북미산 LNG의 공급망 안정성이 부각됐다고 전해짐. 해당 프로젝트는 Glenfarne과 Alaska Gasline Development Corporation 간 합작으로 추진되며, 총 1,300km에 이르는 파이프라인과 연간 2,000만 톤 수출 규모의 인프라를 포함한다고 알려짐. (투데이에너지)(https://buly.kr/8Iw8P2j)

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, 배포 될 수 없습니다.