

1. 현대·대우등 46억kw 쿠웨이트 수주 계약...11일 본격개

7일 국토교통부와 건설업계에 따르면 현대건설, 대우건설, 한화건설, SK건설, 현대중공업 등 5개 기업은 오는 11일 쿠웨이트석유공사(KNPC)와 NRP 수주 본격 계약 체결 쿠웨이트 NRP는 남부해안 알주리지역에 석유화학공장을 짓는 프로젝트로 총사업비는 140억달러가 넘음
가장 규모가 큰 2번과 3번 패키지는 대우건설과 현대중공업, 미국 플루어 컨소시엄이 수주
전체 공사비는 57억7000만달러로 이 가운데 대우건설(지분 35%)은 20억2000만달러, 현대중공업(20%)은 11억5000만달러를 각각 확보

2. 대우조선해양, 화인베스탈 지분 6.23% 전량 처분

대우조선해양은 화인베스탈 (2,450원 상승10.0.4%) 지분 6.23%를 전량 처분했다고 6일 공시

3. 채권단 돈줄 죄기...대우조선 9월 월급 50% 미지급 위기

수출입은행, 대우조선 수주물량에 대한 선수금 일부 지급 거부 400억원 미지급
이로 인해 자금난 대우조선 9월 월급 50% 지급될 가능성

4. 현대중, Maersk Line ULCS 옵션분 8척 확정 수주

현대중공업 그룹이 머스크라인으로부터 ULCS 옵션분 8척을 확정 수주
현대상호중공업에서 건조하여 2018년 초~2019년 초에 인도될 예정

5. 골드만 삭스, 저유가 기조 새로운 석유 질서로 고착화

골드만 삭스가 글로벌 석유 시장 전반에서 공급 과잉 압력이 추가 확대될 것으로 예상
향후 1, 3, 6, 12개월 WTI 평균 유가는 각각 배럴 당 38, 42, 40, 45 달러로 예측한다고 밝힘
기존 12개월 기준 전망치를 배럴당 57 달러로 예측했던 골드만 삭스는 이보다 크게 하회한 배럴당 45달러를 새로운 유가 전망치로 조정
특히 저유가 상황은 단기적 모멘텀으로 끝나지 않고 공급 과잉이 내년까지도 이어질 것으로 전망돼 장기화 가능성도 배제할 수 없다고 밝힘
2017년 유가는 평균 60달러를 회복할 것으로 내다봄

(원, %, 심역원, x, 수급: 천주, PE/PB는 컨센서스 기준)



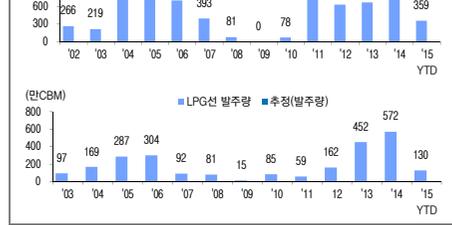
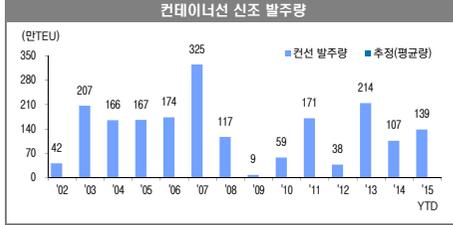
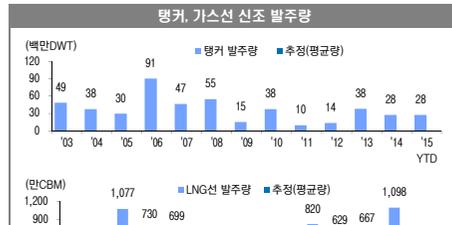
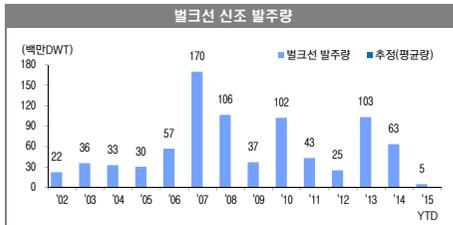
목표 대비 39%	1분기	2분기	3분기	4분기	YTD	2014
벌크선					0.0	2.5
탱커	4.7	1.3	8.0		14.0	16.0
컨테이너선			16.3		16.3	5.0
LNG선/FSRU		7.0			7.0	13.0
LPG선	1.4		2.1		3.5	19.8
기타	0.3	1.7			2.0	5.7
시추설비					0.0	0.0
생산설비	5.9	2.0	2.0		9.9	60.1
합산	12.3	28.3			52.6	122.0



목표 대비 64%	1분기	2분기	3분기	4분기	YTD	2014
벌크선					0.0	0.0
탱커	2.5	6.6	1.3		10.4	8.8
컨테이너선	15.7				15.7	10.4
LNG선/FSRU	4.2		5.1		9.3	10.0
LPG선					0.0	0.0
기타					0.0	7.2
시추설비					0.0	12.7
생산설비		61.0			61.0	22.9
합산	22.4	67.6	6.4		96.4	72.0



목표 대비 35%	1분기	2분기	3분기	4분기	YTD	2014
벌크선					0.0	0.0
탱커	2.0	1.3	6.0		9.3	16.8
컨테이너선		18.0			18.0	7.6
LNG선/FSRU	13.9		4.0		17.9	88.0
LPG선					0.0	9.6
기타					0.0	0.0
시추설비					0.0	0.0
생산설비					0.0	27.0
합산	15.9	19.3	10.0		45.2	149.0

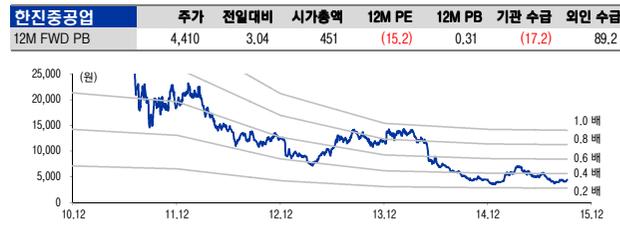


지표	증가	-1D	-1M	-3M	-1Y
원달러	1,166.2	1,172.2	1,204.0	1,126.4	1,069.0
WTI	48.5	46.3	46.0	52.5	90.3
BDI	869.0	881.0	875.0	815.0	1,029.0
DOWJONES	16,790.2	16,776.4	16,102.4	17,683.6	16,991.9

PEER주가	증가	-1D(%)	-1M(%)	-3M(%)	-1Y(%)
KEPPEL	6.9	0.9	3.4	(16.5)	(32.8)
RONGSHENG	0.3	(1.6)	5.0	(30.0)	(76.8)
YANGZHIJIANG	1.2	1.3	11.8	(15.4)	5.3
KAWASAKI	450	3.4	4.2	(18.5)	5.1



목표 대비 68%	1분기	2분기	3분기	4분기	YTD	2014
벌크선					0.0	0.0
PC선		2.4	3.2		5.6	6.0
컨테이너선			1.3		1.3	0.4
LNG선/FSRU					0.0	0.0
LPG선	1.0		3.8		4.8	10.0
자동차운반선	1.6		7.1		8.7	1.4
해양 지원선					0.0	0.0
기타					0.0	1.0
합산	2.6	2.4	15.4		20.4	18.9



해상운송	주가	전일대비	시가총액	12M PE	12M PB	기관 수급	외인 수급
한진해운	5,330	(0.19)	1,307	20.6	1.33	(73.3)	(26.5)
현대상선	6,610	(2.51)	1,350	(20.4)	2.10	(203.5)	(1023.1)
대한해운	20,600	(0.48)	503	7.7	0.10	(26.2)	(10.2)



Compliance Notice
본 자료에 기재된 내용은 작성자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다(작성: 양형모).
본 자료는 고객의 증권투자를 돕기 위한 정보 제공을 목적으로 제작되었습니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치본부와 신뢰할만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바라며 유가 증권 투자시 자신의 판단과 책임에 최종결정을 하시기를 바랍니다.
따라서 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
본 자료는 당시의 저작물로서 모든 저작권은 당사에 있으며 어떠한 경우에도 당시의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형될 수 없습니다.