

조선 Weekly

2020.11.16

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

조선업종 주간 지표 및 News Summary

- 신조선가 Index 125 으로 전주와 동일 - 22,000teu 컨테이너선(\$142.5→\$142m)
- 중고선가 Index 86 으로 전주대비 1pt 하락 - 5 년된 VLCC(\$64→\$63m), 5 년된 Suezmax(\$44→\$43m), 5 년된 Aframax(\$33→\$32.5m)
- 주요News: 1) 팬오션이 Galp사의 LNG선 1척의 용선 우선협상자로 선정돼 삼성중공업과 건조 논의 중
2) 세브론의 호주 Jansz-10 필드용 반잠수식 생산설비 발주에 한국 조선 Big3 사와 셉코프마린이 경합 중
3) 카타르가스는 노스필드 확장 프로젝트 개발 관련 해양설비 입찰에 현대중공업 포함 3 곳이 경합 중
- 운임동향: 1) 유조선: WS VLCC(Gulf-S.Korea) 24.0(0.0% WoW, -69.0% YoY)
2) 컨테이너선: CCFI 1107.28/ SCFI 1857.33 각각 WoW -0.3%, +11.6%, YoY +32.6%, +132.8%
3) 벌크선: BDI 1,115 / BCI 1,507 각각 WoW -6.8%, -13.3%, YoY -17.8%, -42.8%
4) LPG 선(46,200 m³): 중동 → 일본 \$62.5/mt(+1.6% WoW, -20.4% YoY)
5) LNG 선: 160 천m³ \$105,000 / 145 천m³ \$78,000 각각 WoW 0.0%, 0.0%, YoY -2.8%, -7.1%

도표 1. 세부 선종별 신조선가와 추이

(단위: 백만USD, %)

선종			연말		2020			선가 및 Index 증감 추이			
			2018	2019	1주전(A)	현재(B)	(B/A)%	최저(D)	최고(E)	(B/D)%	(B/E)%
Tankers	VLCC	320,000dwt	92.5	92.0	85.0	85.0	0.0	62.5	163.0	36.0	-47.9
	Suezmax	157,000dwt	60.5	61.5	56.0	56.0	0.0	43.0	100.0	30.2	-44.0
	Aframax	115,000dwt	48.0	48.5	46.0	46.0	0.0	33.5	82.5	37.3	-44.2
	MR Tanker	51,000dwt	36.5	35.8	34.0	34.0	0.0	26.0	53.5	30.8	-36.4
Bulk	Capesize	180,000dwt	50.0	49.5	46.5	46.5	0.0	41.8	99.0	11.2	-53.0
	Panamax	81,000dwt	28.0	27.5	26.0	26.0	0.0	24.3	59.0	7.0	-55.9
	Handymax	62,000dwt	26.0	25.5	24.0	24.0	0.0	22.3	48.5	7.6	-50.5
	Handysize	35,000dwt	24.0	23.5	23.0	23.0	0.0	19.5	40.0	17.9	-42.5
Gas	LPG	82,000m³	71.0	71.0	71.0	71.0	0.0	58.0	96.5	22.4	-26.4
Vessels	LNG	174,000m³	182.0	186.0	186.0	186.0	0.0	180.0	207.5	3.3	-10.4
Dry Cargo	Container	22,000teu	149.0	146.0	142.5	142.0	-0.4	140.0	155.0	1.4	-8.4
	Container	2,750teu	35	31.5	30.0	30.0	0.0	26.0	56.5	15.4	-46.9
	Car Carrier	6,500ceu	63.5	65.0	67.0	67.0	0.0	59.0	68.0	13.6	-1.5
Clarkson Index			130	130	125	125	0.0	104.0	190.0	20.2	-34.2

자료: Clarkson, DB금융투자 *기준: 2001년 1월 이후

도표 2. 세부 선종별 중고선가와 추이

(단위: 백만USD, %)

선종			연말		2020			선가 및 Index 증감 추이			
			2018	2019	1주전(A)	현재(B)	(B/A)%	최저(D)	최고(E)	(B/D)%	(B/E)%
Tankers 5 yrs	VLCC	310,000dwt	66.0	75.0	64.0	63.0	-1.6	60.0	163.0	5.0	-61.3
	Suezmax	160,000dwt	44.5	53.0	44.0	43.0	-2.3	38.0	105.0	13.2	-59.0
	Aframax	105,000dwt	33.0	41.0	33.0	32.5	-1.5	26.0	79.0	25.0	-58.9
	Handy	51,000dwt	27.5	30.0	26.0	26.0	0.0	20.0	54.0	30.0	-51.9
Bulkers 5 yrs	Capesize	180,000dwt	33.5	28.0	26.5	26.5	0.0	23.0	155.0	15.2	-82.9
	Panamax	82,000dwt	23.5	23.5	22.0	22.0	0.0	13.0	92.0	73.1	-75.5
	Handymax	63,000dwt	18.0	17.0	15.5	15.5	0.0	12.0	75.0	29.2	-79.3
	Handysize	37,000dwt	15.0	16.5	14.8	14.8	0.0	9.0	54.0	64.4	-72.6
Dry Cargo	Container	4,500teu	15.5	13.0	11.0	11.0	0.0	7.0	38.0	57.1	-71.1
	Container	1,700teu	10.5	7.8	6.3	6.3	0.0	5.5	27.5	14.5	-77.1
Clarkson Index			98	96	87	86	-1.1	75.0	241.0	14.7	-64.3

자료: Clarkson, DB금융투자 *기준: 2001년 1월 이후, ^ 217,02.10 76,000dwt에서 82,000dwt로 변경

도표 3. 한주간 조선업종관련 주요 기사

날짜	기사내용	출처
11/13	IMO가 탄소배출 감소에 대한 Marpol Annex VI의 수정 승인을 요구 받음. 핵심은 에너지효율지수 설정과 탄소 집약도 40% 감소를 위한 C지표 설정 등이 있음.	TradeWinds
11/13	팬오션이 포르투갈 Galp 에너지사의 LNG선 1척에 대한 용선사 입찰 경쟁에서 우선협상자로 선정됨. 신조선 건조사로 삼성중공업과 논의 중.	TradeWinds
11/13	최근 중고 유조선 매매가 반등하고 있음. 이는 선주들이 코로나로 지연된 선단의 갱신과 석유제품 수요 부진에 따른 시장의 추가 하락을 앞지르기 위함.	TradeWinds
11/13	대선조선이 유럽 선사로부터 최대 약 1.42달러 규모의 MR탱커 2척(+옵선 2척) 신조 계약을 체결함. 확정 물량 2척의 인도 시점은 2H22 예정.	Tradewinds
11/13	일본 선사 Lepta가 덴마크 Maersk사와 연장 옵선이 있는 5년 용선 계약을 체결하며, 중국 Yangzijiang 조선소에 5척(+옵선 5척)의 컨테이너선을 발주 함.	Tradewinds
11/13	세계 최대 선박 엔진 라이선스사인 덴마크 MAN은 탈탄소화를 위한 글로벌 규제 및 조치들이 오히려 해운 업계 성장의 원동력이 될 수 있다고 주장.	Tradewinds
11/13	카타르가스는 노스필드 확장 프로젝트 개발관련 파이프설치 패키지 기술 입찰을 진행하고 있으며, 해양 설비 입찰에는 현대중공업 포함 3곳이 경합 중.	Upstream
11/13	Chevron은 호주 Jansz-10필드용 반잠수식생산설비의 입찰 제안서 제출을 요청함. 플랫폼 수주를 위해 한국 조선 Big 3와 셉코프마린이 경합할 전망.	Upstream
11/13	부유식 해상풍력이 초기 단계이나 성장 잠재력이 뛰어나 재생에너지 전문가와 석유 및 해양 업체간의 전략적 협업이 서유럽 시장을 중심으로 나타나고 있음.	Upstream

자료: 국내외 언론, DB금융투자