



2026. 5. 29 (금)

조선/기계

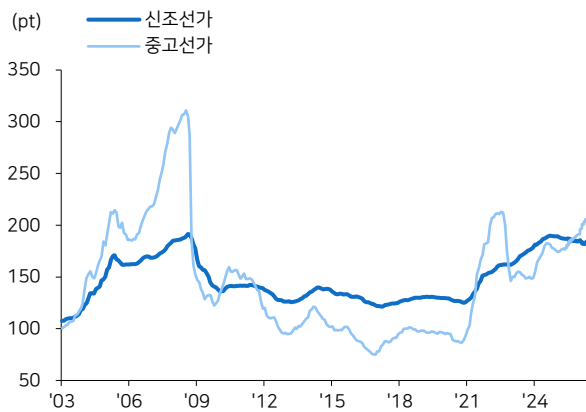
Analyst 배기연

kiyeon.bae@meritz.co.kr

>>> 국내외 주요 지표 현황

신조선가

184.9p (+0.3p WoW)



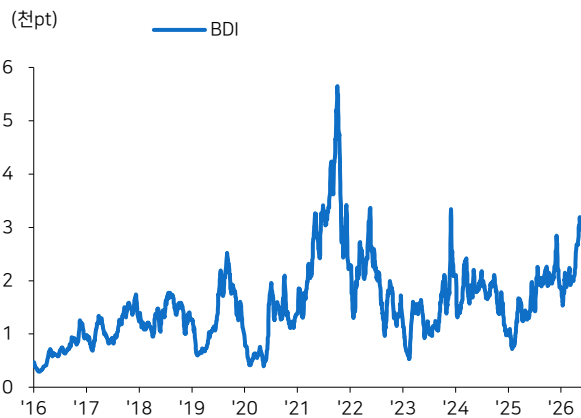
중국 내수 후판가격

526.0달러 (+2.0p WoW)



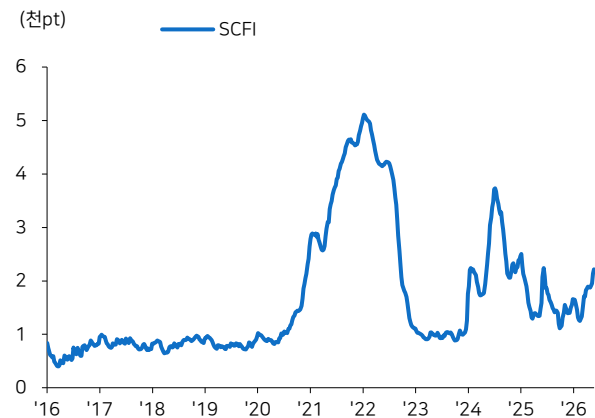
건화물운임(BDI)

3,124.0p (+39.0p DoD)



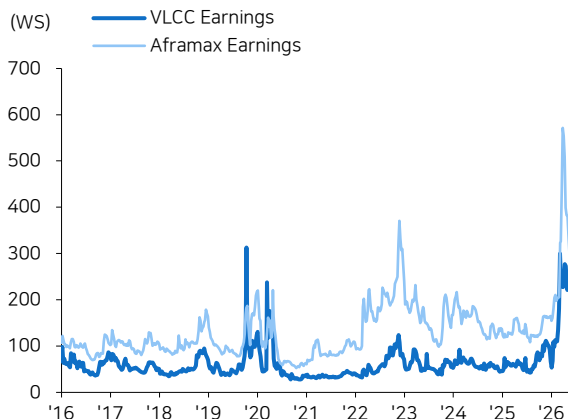
컨테이너운임(SCFI)

2,218.2(+77.5 WoW)



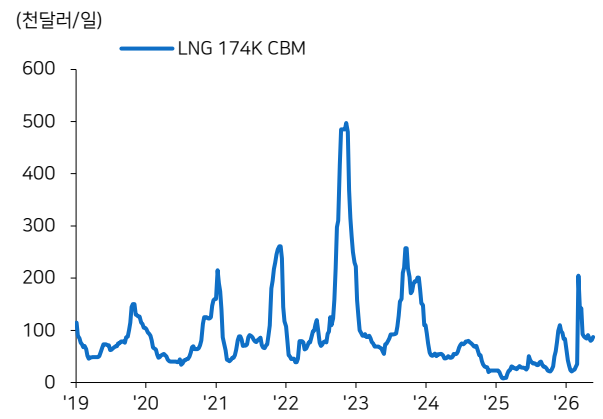
VLCC Spot Rate

218.4WS (-4.6p WoW)



LNG Spot 운임

87.5천달러 (+5.5p WoW)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

>>> 국내외 주요 뉴스 및 코멘트

한화 필리조전소, 핵잠 대비 미기밀함정 보안체계 구축 착수 (데일리안)

<https://zrr.kr/XvKL78>

한화그룹이 인수한 미국 필리조전소가 시설보안자격(FCL) 신청을 넘어 특수접근프로그램(SAP) 등 미 기밀함정 사업 전반에 필요한 고도의 보안 인프라 구축에 착수했다고 전해짐. 이번 보안 체계 구축은 일반 군함 사업을 넘어 고도의 기밀 함정 사업까지 염두에 둔 인프라 구축이며, 필리조전소는 최근 미 해군 차세대 군수지원함 설계 용역을 수주하며 첫 계약을 기록했다고 알려짐. 이러한 움직임은 정부가 최근 핵추진잠수함 개발 계획을 공식화한 시점과 맞물려 있으며, 미 해군도 주력 전투함 모듈을 해외 우방국 조선소에 위탁할 수 있도록 법안 개정을 요청하는 등 미국 내 동맹 조선소의 역할 확대가 주목된다고 보도됨.

코리아밸류업지수에 HD현대중공업 등 편입...현대로템 등은 편출 (연합뉴스)

<https://zrr.kr/XvKL78>

한국거래소가 다음 달 12일부터 반영될 코리아 밸류업 지수의 정기변경 결과를 발표하며 20개 종목을 신규 편입하고 19개 종목을 편출한다고 보도됨. 이번 변경을 통해 HD현대중공업, SK스퀘어, 삼성E&A 등이 새롭게 이름을 올렸고 지역난방공사와 에스티팜 등은 기업가치 제고 우수기업으로 인정받아 특례 편입된 반면, 현대로템, 효성중공업, LS일렉트릭, 롯데칠성, 종근당 등은 지수에서 제외되었다고 전해짐. 특히 이번 정기변경은 상장사의 가치 제고 문화 확산을 위한 단계별 운영계획의 일환으로 최초로 기업가치 제고 계획을 공시한 기업으로만 지수 구성 종목을 100% 채우게 되었으며, 총 종목 수는 100개로 조정되어 전체 시장 시가총액 대비 비중은 약 54.6%라고 알려짐.

한화오션, CANSEC 2026 참가...캐나다와 전략산업 전반 협력 (노컷뉴스)

<https://zrr.kr/lwafut>

한화오션은 캐나다 최대 방산전시회 'CANSEC 2026'에 참가해 '장보고-III 배치-II' 잠수함을 선보이며 K-해양방산 홍보에 나섰다 전해짐. 전시회에서 한화오션은 범-캐나다 경제 전략을 담은 인포그래픽과 도산안창호함의 캐나다 입항 영상을 통해 양국의 우호 협력과 경제·산업 파트너 이미지를 강조했다 전해짐. 현지 투자와 일자리 창출 등 '바이 캐나다인' 정책을 적극 지원하는 한편, 계열사인 한화에어로스페이스도 캐나다 육군의 간접화력 현대화 사업을 위한 지상장비를 제안하며 국방 수요 만족을 위해 협력 중이라고 보도됨.

HD현대중공업, 캐나다서 잠수함 세일즈...'코리아 원팀' 수주 총력전 (뉴시스)

<https://zrr.kr/hiCgto>

HD현대중공업이 캐나다 차세대 잠수함 사업(CPSP) 수주를 위해 현지 데이비조전소 및 어빙조전소 등과 전략적 협력 강화 방안을 논의했다고 전해짐. 경영진은 도산안창호함의 캐나다 입항 환영식에 참석해 현지 주요 인사들에게 한국 잠수함의 우수성을 적극적으로 홍보했다고 알려짐. HD현대중공업은 한화오션과 함께 원 팀을 구성해 수주 총력전을 펼치고 있으며, 지난 1월에는 원유 수입을 포함한 대규모 협력 방안도 제안한 바 있다고 보도됨.

한화오션, 캐나다 희토류 개발업체 디펜스 메탈스 투자 추진 (더구루)

<https://zrr.kr/sOHWYt>

한화오션과 한화가 캐나다 희토류 회사인 디펜스 메탈스(Defense Metals Corp)와 잠재적 투자 및 희토류 공급을 모색하기 위한 양해각서를 체결했다고 전해짐. 이번 협력은 캐나다 브리티시컬럼비아주에 위치한 대규모 희토류 광상 개발 사업인 '위치다 프로젝트'를 중심으로 장기 공급 계약과 투자를 구체화하는 내용을 담고 있다고 알려짐. 한화는 군사 무기 필수 원자재인 희토류를 확보하는 동시에 현지 광업 육성을 지원함으로써 캐나다 잠수함 수주전에서 경제적 혜택을 극대화해 유리한 고지를 선점할 전략이라고 보도됨.

'2억 달러' 미 해양산업 부흥펀드 조성된다...한화필리조전소 혜택 전망 (더구루)

<https://zrr.kr/hsUITA>

미국 선박협회(ABS)와 TMV 로지스틱스 등은 조선·해운 분야의 AI 및 로봇 기술 도입과 에너지 전환을 지원하기 위해 2억 달러 규모의 해운·물류 펀드를 조성했다고 전해짐. 미국 정부는 중국의 해운 지배력 확대를 견제하며 조선업 투자 규모를 대폭 늘리고 있으며, 민간 공조와 한·일 기업의 투자를 바탕으로 현지 조선업 부활을 추진 중이라고 알려짐. 이러한 미국 시장의 부흥 전략과 대대적인 투자 기조에 힘입어, 현지 필리조전소를 인수하고 해상 방산 시장에 진입해 투자를 확대 중인 한화의 미국 사업도 수혜를 입을 수 있다고 보도됨.

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, 배포될 수 없습니다.