



2026. 7. 22 (수)

조선/기계

Analyst 배기연

kiyeon.bae@meritz.co.kr

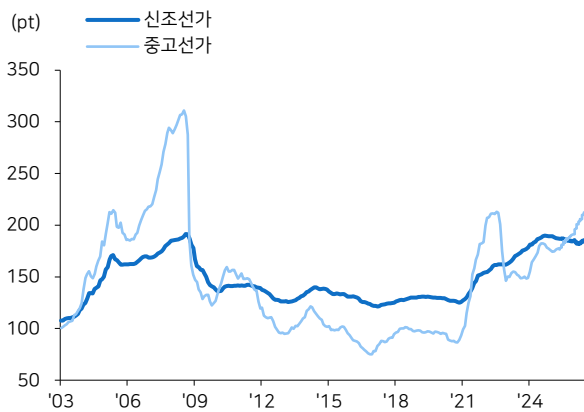
RA 김현비

hyunbee.kim@meritz.co.kr

>>> 국내외 주요 지표 현황

신조선가

185.4p (-p WoW)



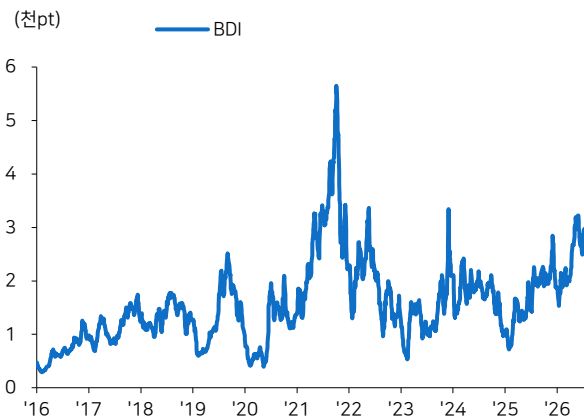
중국 내수 후판가격

513.0달러 (+1.0p WoW)



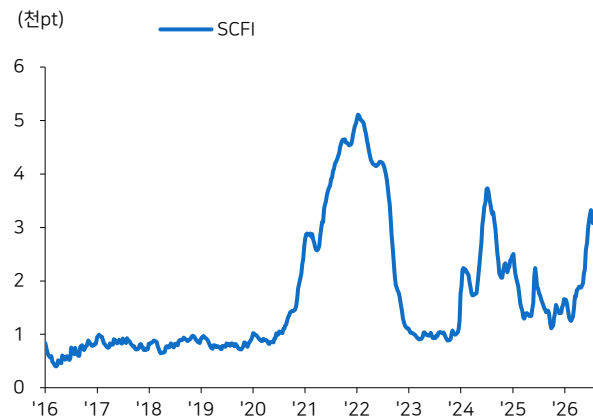
건화물운임(BDI)

2,671.0p (-81.0p DoD)



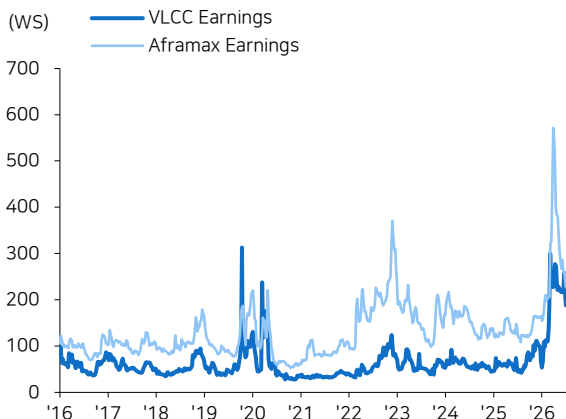
컨테이너운임(SCFI)

3,080.3(-104.5 WoW)



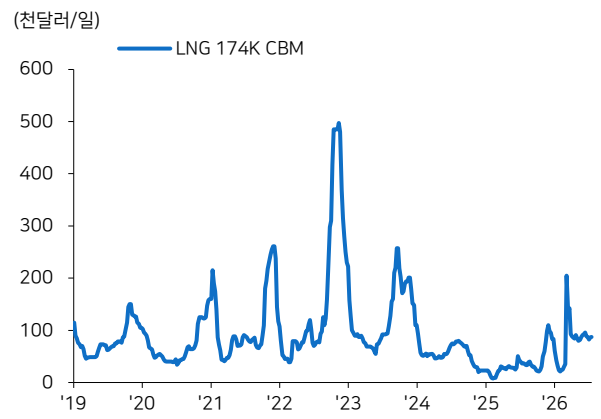
VLCC Spot Rate

227.9WS (+10.3p WoW)



LNG Spot 운임

87.0천달러 (+0.5p WoW)



자료: Clarksons, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

>>> 국내외 주요 뉴스 및 코멘트

EU suspends methane penalties on energy security concerns (Upstream)

<https://zrr.kr/SUTVkp>

유럽연합 집행위원회(EC)가 글로벌 가스 공급난과 에너지 안보 우려를 고려해 논란이 된 메탄 배출 규정 관련 벌칙을 오는 2029년까지 3년간 유예하는 방안을 권고했다고 보도됨. 미국과 이스라엘 간 전쟁 등으로 액화천연가스 공급이 경색된 상황에서 미국과 카타르 등 주요 수출국들이 반발하고 공급 중단 가능성까지 제기하자 유럽연합은 공급 차단을 막기 위해 한시적 유예 조치를 내놓았다고 알려짐. 전문가들과 업계는 이번 조치가 이행 격차를 해소할 기회를 제공한다고 평가하면서도 비구속적 지침만으로는 근본적인 입법 결함을 해결할 수 없으므로 표적 개정이 필요하다는 입장을 고수하고 있다고 전해짐.

HD 현대중공업 '특별 안전기간' 선포...곤돌라 300 대 전면 중지 (노컷뉴스)

<https://zrr.kr/B1XanX>

HD현대중공업이 최근 울산조선소 협력업체 노동자 사망 사고에 대응해 오는 8월 31일까지를 특별 안전기간으로 선포하고 현장 안전을 전면 재점검한다고 보도됨. HD현대중공업은 고용노동부의 작업중지 명령과 별개로 사내 곤돌라 300여 대의 작업을 자체 중지하고 전수 점검을 진행하는 한편 복합 안전 체계를 구축할 계획이라고 알려짐. 또한 전 임직원 및 외국인 노동자를 대상으로 한 특별 안전교육을 실시해 언어와 문화적 차이로 인한 안전 사각지대를 해소할 방침이라고 전해짐.

한라 IMS, HD 현대중공업 '함정 MRO' 사업 참여 (부산일보)

<https://zrr.kr/Jice85>

조선 기자재 및 선박 수리 기업 한라IMS가 HD현대중공업과 해군 호위함 개조 사업을 위한 사외조선소 임차 및 공사 수행 계약을 체결한다고 보도됨. 한라IMS는 지난 1월 영도조선소를 인수한 이후 함정 MRO 시장에 본격적으로 진입하여 시설과 장비를 제공하고 기자재 공급 및 개조 공사를 수행할 계획이라고 알려짐. 또한 자체 수리 인프라와 기술력을 바탕으로 방산 시장으로 사업 영역을 확장하며 통합 서비스 체계를 구축해 특수선 MRO 분야의 경쟁력을 강화할 방침이라고 전해짐.

한화오션, '웰리브지회' 사용자성 인정 판정 불복해 행정소송 (연합뉴스)

<https://zrr.kr/l15cx3>

한화오션이 사내 협력업체 웰리브 소속 노동자들의 사용자에게 해당한다는 중앙노동위원회 판정에 불복해 행정소송과 집행정지 신청을 제기할 방침이라고 보도됨. 사측에 따르면 원청의 계약 외 사용자성 인정과 관련해 법리적으로 다룰 여지가 있어 사법부의 최종 판단을 구하는 것일 뿐 단체교섭을 회피하려는 목적은 아니라고 알려짐. 앞서 경남지방노동위원회에 이어 중앙노동위원회 역시 원청의 사용자성을 인정하며 교섭 요구 노조 확정 공고 결정을 내린 바 있어 향후 법원의 판단에 관심이 집중된다고 전해짐.

제이오션중공업, 유캐스트와 스마트 조선소 구축 협력 (세계일보)

<https://zrr.kr/M4ggEY>

HJ중공업의 최대주주인 에코프라임마린퍼시픽이 설립한 제이오션중공업이 유캐스트와 업무협약을 체결하고 군산조선소를 차세대 스마트 조선소로 구축하기 위한 협력에 나선다고 보도됨. 이번 협약을 통해 제이오션중공업은 인프라와 실증 환경을 제공하고, 유캐스트는 이음 5G 무선통신 인프라, 3D 디지털 트윈, IoT 센서 네트워크 및 통합 관제 시스템을 구축할 계획이라고 알려짐. 양사는 용접과 도장 등 주요 공정에 자율주행 로봇과 피지컬 AI 솔루션을 적용하고 정부 지원사업에도 공동으로 참여하여 생산성과 안전성을 높일 방침이라고 전해짐.

Portugal and Italy Partner on Three New Frigates for Portuguese Navy (Naval News)

<https://zrr.kr/JvEafj>

포르투갈 국방부가 이탈리아와의 양국 간 협정을 통해 이탈리아 조선소 Fincantieri가 건조하는 차세대 호위함 FREMM EVO 3척을 도입하기로 결정했다고 보도됨. 로마 육군 궁전에서 진행된 서명식에는 누누 멜루 국방장관과 호르헤 노브레 데 소사 해군참모총장 등 주요 인사가 참석했으며, 함정 인도는 2029년에서 2030년 사이에 이루어질 예정으로 알려짐. 58억 유로 규모의 SAFE 투자 프로그램의 일환인 이번 사업은 함정 획득과 유지보수를 비롯해 기술 이전 및 국내 방위산업과의 협력을 통한 경제적 효과를 도모할 전망으로 전해짐.

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.