

해운시황 포커스

통권 304호 (2016.06.13~06.17)

한국해양수산개발원 | 발행: 김성귀 원장 | 감리: 김우호 본부장 | 051)797-4635

49111 부산시 영도구 해양로 301번길 26 한국해양수산개발원

※ 이 자료는 KMI의 비영리 학술활동의 일환으로 제공되고 있습니다.



건화물선 시장

고병욱 전문연구원 (valiance@kmi.re.kr)



태평양 수역 가용 선박 증가로 케이프 운임이 하락하며 BDI도 하락



- ▶ 최근 BDI는 587p(6월 17일)를 기록하여 전주 대비 23p 하락
 - 케이프는 5,285달러(일)를 기록하며 전주 대비 681달러(일) 하락
 - 파나막스는 전주 대비 24달러(일) 상승하며 4,361달러(일) 기록
 - 수프라막스는 22달러(일) 하락한 5,805달러(일), 핸디사이즈는 156달러(일) 하락한 4,567달러(일) 기록
 - FFA 시장은 대체로 현물시장의 분위기를 반영. 케이프는 7월물이 1,575달러(일) 하락한 5,850달러(일), 4분기물은 650달러(일) 하락한 8,850달러(일)을 기록. 파나막스는 현물시장의 저조한 실적을 반영하며 7월물이 250달러(일) 하락한 4,750달러(일), 4분기물은 88달러(일) 하락한 5,850달러(일)을 기록. 수프라막스는 현물운임이 주 중반 상승 전환하면서 7월물이 125달러(일) 상승한 5,950달러(일), 4분기물은 25달러(일) 상승한 6,075달러(일)을 기록. 핸디사이즈는 보합세
- ▶ 케이프 운임은 주 초반 소폭 상승했으나 주 후반 하락세로 돌아섬
 - 태평양 수역은 서호주 철광석, 동호주 석탄 물동량 등이 전주 대비 증가하였으나, 연료유 가격 하락 분위기와 함께 가용 선박 증가로 주 후반 운임이 하락세로 돌아서면서 전주 대비 운임이 하락
 - 대서양 수역은 브라질 철광석 물동량이 전주 대비 증가했으나 주 후반 운임하락을 막지는 못함
- ▶ 파나막스 운임은 태평양 R.V. 운임은 소폭 상승, 대서양 R.V. 운임은 소폭 하락하면서 전체 평균 운임은 소폭 상승
 - 태평양 수역은 동호주 석탄 유입이 증가하고, 인도네시아 석탄 물동량이 전주와 비슷한 수준을 보이면서 운임이 소폭 상승
 - 대서양 수역은 남미 곡물 물동량이 전주 대비 소폭 증가하였으나 운임이 소폭 하락하는 것을 막지는 못함
- ▶ 수프라막스 운임은 태평양 수역은 소폭 상승했으나, 대서양 수역은 혼조세

		금주 (06.17)	(전주비)	2016년			2015년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
건화물선 시장									
운임지수	BDI	587	(-23)	290	715	476	471	1,511	719
	BCI	927	(-79)	117	1,160	526	311	2,604	1,026
	BPI	546	(3)	282	747	492	408	1,179	695
	BSI	555	(-2)	243	583	450	448	993	665
	BHSI	311	(-16)	183	368	278	260	488	365
		(06.17)							
용선료 (1년, \$/day)	Capesize	6,750	(-250)	4,725	8,500	6,062	4,500	10,850	7,627
	Panamax	5,575	(-25)	4,750	5,825	5,343	5,825	8,875	7,492
	Handymax	6,000	(-)	4,250	6,000	5,200	4,750	9,500	7,606
		(06.17)							
운임(\$/day)	Capesize	5,285	(-681)	485	8,374	3,465	2,594	19,499	6,977
	Panamax	4,361	(24)	2,260	5,948	3,943	3,258	9,403	5,561
	Supramax	5,805	(-22)	2,544	6,097	4,717	4,681	9,770	6,964
	Handysize	4,567	(-156)	2,698	5,194	4,057	3,900	7,239	5,381

유조선 시장

최영재 연구원 (cyjinas@kmi.re.kr)



VLCC, 수급악화로 운임 대폭 하락

- ▶ 중동과 서아프리카 시장에서 6월 성약이 종료됨에 따라 가용 선박량이 크게 증가하여 대부분의 항로에서 운임이 큰 폭으로 하락함.
 - VLCC 평균 운임수익은 24,565달러(일)로 전주 대비 18,443달러(42.9%) 감소하였으며 ‘중동-중국’ 운임지수는 WS 40.0으로 전주 대비 25.0p(38.5%) 하락하였음
 - 연료유 가격은 대부분의 항만에서 하락세를 보임
- ▶ 항로별 운임수익은 중동-아시아 20,171~23,824 달러/일(50%~52%▼), 중동-미국 25,453 달러/일(40%▼), 중동-유럽 22,628 달러/일(2%▼) 기록. 서아프리카 시장은 중국항 30,933 달러/일(27%▼), 미국항 42,587 달러/일(18%▼), 인도항 37,237 달러/일(37%▼) 기록

[06월 17일 선박유(380cst) 가격 동향]

구분	유럽			북중미				아시아			
항만	로테르담	제노아	포스	L.A	휴스턴	파나마	팔라말파아	푸자이라	상하이	홍콩	일본
\$/톤	216.5	237.5	234.5	249.0	230.0	237.5	256.0	232.5	232.5	237.5	262.5
w/w	-8.3%	-6.5%	-6.8%	-0.4%	-3.2%	-5.9%	-2.5%	-7.9%	-7.2%	-1.9%	-3.7%



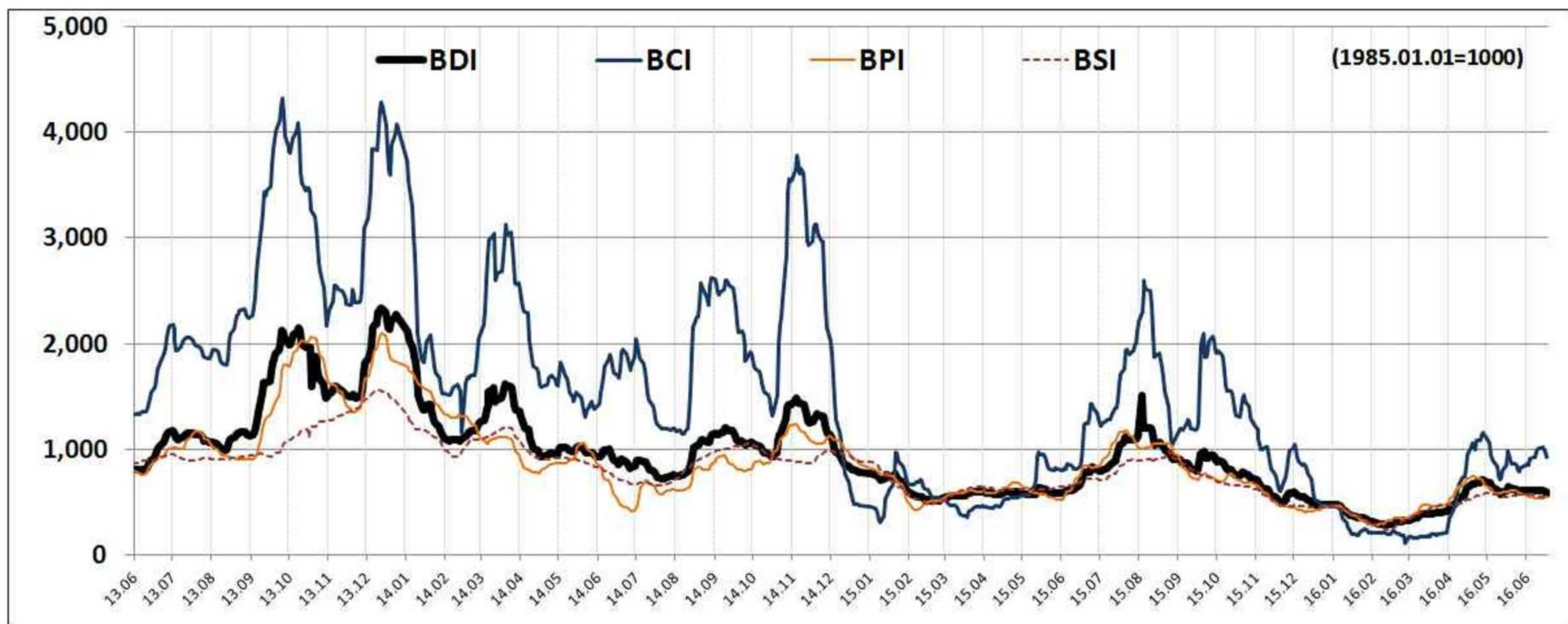
제품선, 미걸프만 시장의 운임 급등

- ▶ 대서양시장 : 프랑스 정제시설의 파업 중단, 높은 수준의 미국 저장유 재고 등으로 미 걸프만 시장은 일시적인 운임 급등이 나타났으나 북해 시장은 수요 둔화로 운임이 하락하였음
- ▶ 아시아시장 : 아시아 제품선 운임은 수급상황이 다소 개선되어 약세에서 반등하였으나 MR 운임수익은 하락세로 나타났음
 - 제품선 평균 운임수익은 10,405달러(일)로 전주 대비 330달러(3.1%) 감소하였고, 싱가포르-일본 항로 운임은 WS 125.0로 전주 대비 2.0p(2.0%) 하락하였음
 - 대서양 MR 항로별 운임수익은 북해-미동안 7,377 달러/일(26%▼), 북해-서아프리카 10,858 달러/일(19%▼), 미걸프-북해 5,057 달러/일(123.3%▲), 미걸프-남미동안 13,956 (23%▲) 기록
 - 아시아 항로별 운임수익은 중동-일본 LR1 11,011 달러/일(1%▲), LR2 13,491 달러/일 (5%▲) 기록. MR은 인도-일본 8,800 달러/일(4%▼) 기록

(전주비)				2016년			2015년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
유조선 시장 (06.17)									
Average Earnings (\$/day)	VLCC	24,565	(-18,443)	24,565	93,982	51,352	25,546	105,379	60,180
	MR	10,079	(-381)	10,079	19,413	14,458	14,713	31,089	21,604
용선료 (1년,\$/day)	VLCC	38,000	(-1,250)	38,000	59,000	45,600	38,000	59,000	48,433
	MR	15,875	(-)	15,875	19,000	17,340	14,500	20,500	17,731
(06.17)									
운임지수(WS)	VLCC	40.0	(-25.0)	40.0	97.5	64.9	29.0	90.0	63.5
	MR	125.0	(-2.5)	125.0	150.0	134.8	107.5	172.0	132.7

* 본 VLCC WS 항로는 ‘중동-중국’임

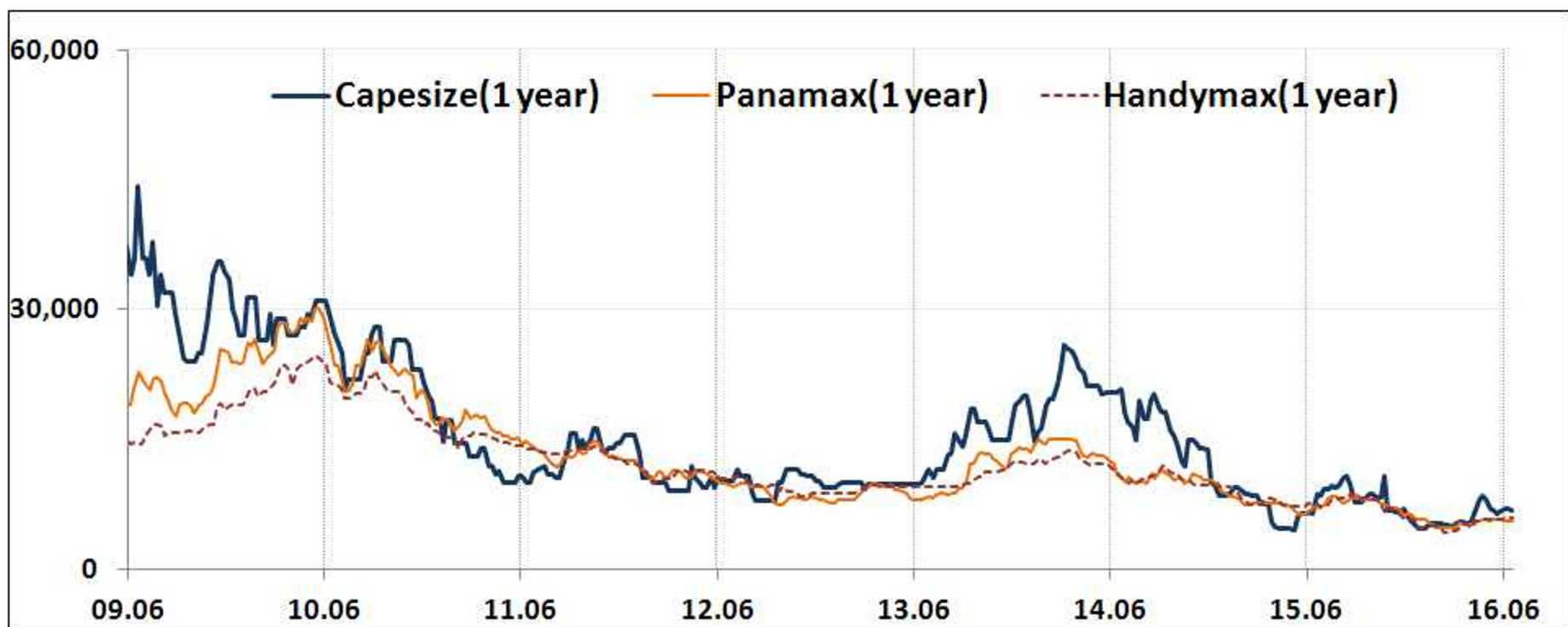
::: 건화물선 운임 지수 :::



Baltic Exchange.

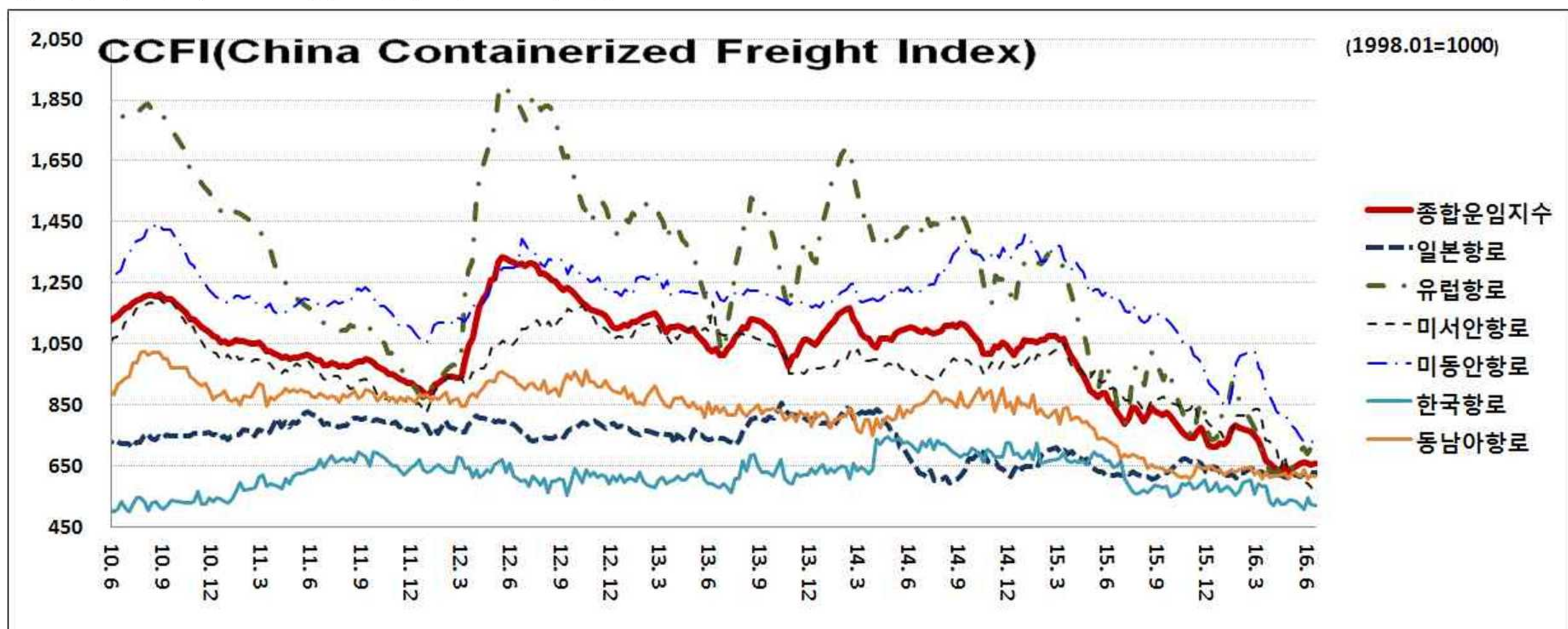
::: 건화물선 용선료 :::

\$/day



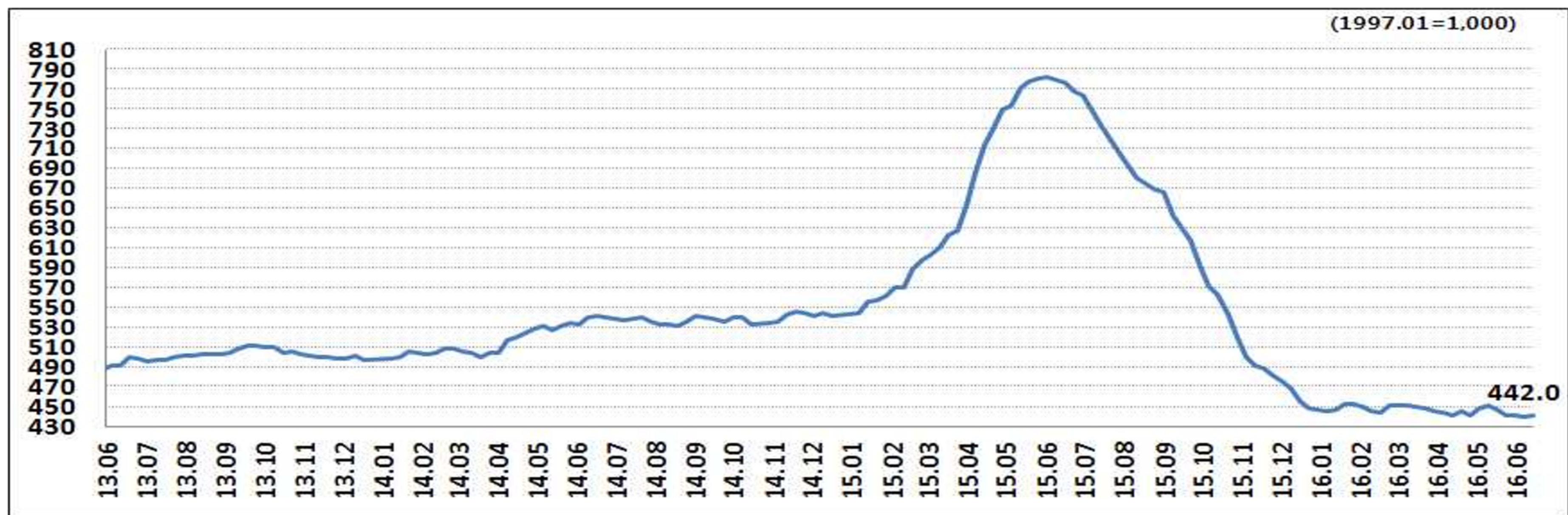
Clarkson.

::: 컨테이너선 운임 지수 (CCFI) :::



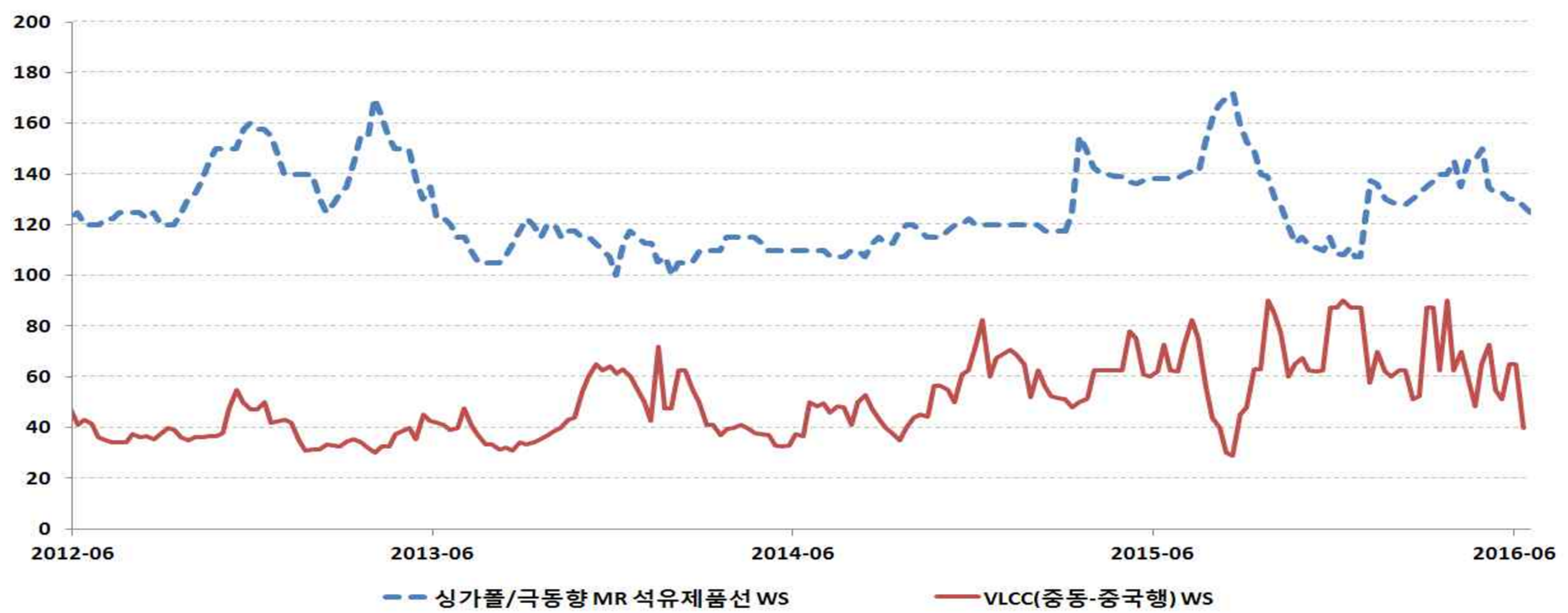
상해항운교역소

컨테이너선 용선지수 (HRCI)



Lloyd's List.

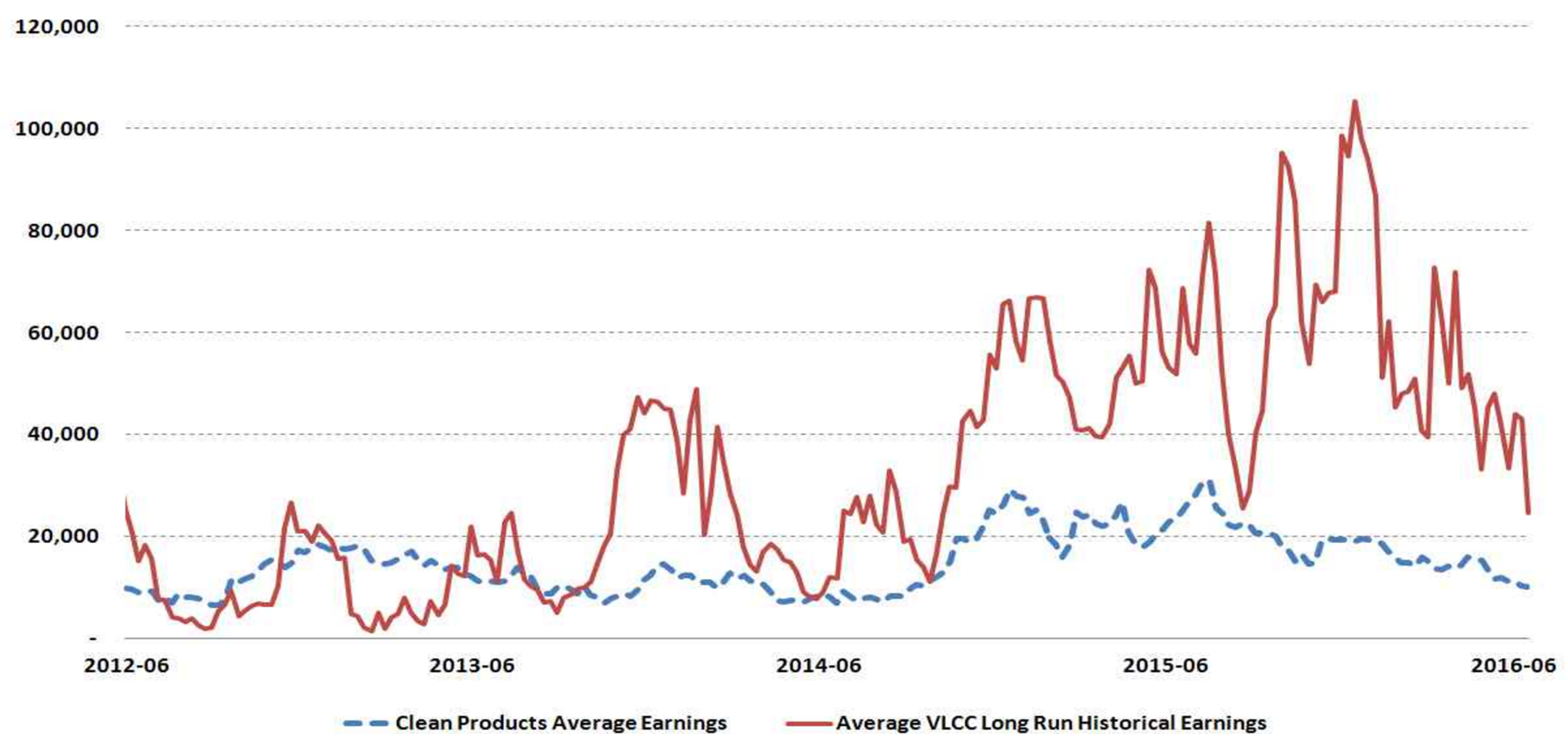
유조선운임지수(WS)



Charles R. Weber

VLCC & Clean Product(MR) Average Earnings

\$/day



Clarkson.

주요 해운지표 추이

		금 주	(전주비)	6월평균	2016년			2015년			
					최저	최고	평균	최저	최고	평균	
중고선 시장 (\$ Million)		(06.17)									
건화물선(5년)	Panamax	14.0	(-)	14.0	13.0	14.0	13.4	14.0	18.0	16.9	
유조선(5년)	VLCC	66.0	(-2.0)	67.3	66.0	82.0	75.8	79.0	84.0	80.9	
컨테이너선(10년)	Sub-Panamax	7.3	(-)	7.3	7.3	9.5	8.2	8.5	13.8	11.9	

신조선 시장 (\$ Million)		(06.17)								
건화물선	Panamax	24.3	(-0.2)	24.5	24.3	25.8	25.3	25.8	28.5	26.6
유조선	VLCC	88.5	(-0.5)	89.0	88.5	93.5	92.0	93.5	97.0	95.7
컨테이너선	Sub-Panamax	28.8	(-)	28.8	28.8	29.5	29.3	29.5	32.5	30.7

연료유 (\$/Tonne)		(06.17)								
380 CST	Rotterdam	216.5	(-19.5)	225.3	112.0	236.0	169.5	133.5	359.5	265.2
	Singapore	232.5	(-18.0)	237.7	147.5	250.5	190.2	167.5	389.0	292.5
	Korea	257.5	(-13.5)	262.0	167.5	271.0	213.3	187.5	417.0	321.4
	Hong Kong	237.5	(-4.5)	239.8	157.5	242.0	200.0	187.5	402.5	301.7

주요 원자재가 (\$)		(06.17)		6월평균						
철광석	국제價	51.4	(-)	50.8	41.2	63.8	51.5	39.4	71.4	55.8
	중국産	75.3	(-0.2)*	78.2	65.0	89.0	77.0	65.6	98.8	90.3
연료탄	국제價	60.9	(-0.2)*	60.9	60.8	62.1	61.4	61.7	75.4	66.9
	중국産	68.5	(-0.2)*	68.5	61.7	68.8	66.5	66.4	96.4	79.6
원료탄	호주산	113.4	(-0.3)*	113.5	98.8	116.5	106.1	101.1	133.6	117.6
	내륙(외몽고)	52.5	(-6.3)*	57.0	52.4	59.7	57.2	56.3	74.5	66.9
	중국産	112.6	(-0.3)*	105.4	96.5	112.9	98.3	98.0	132.8	122.7
곡물	대두(국제)	1,159.5	(-18.8)	1,152.0	851	1,178	958	856	1,066	944
	밀(국제)	481.3	(-13.8)	492.7	439	520	469	452	615	508

*6/8 대비임.(6/9~11 - 중국 단오절)

세계 경제권역별 월교역량 (\$ Million)							
	2016년	02월	03월	04월	2013년 합계	2014년 합계	2015년 합계
ASEAN	수출	5,540	5,885	6,982	81,997	84,577	74,824
	수입	3,410	3,930	3,414	53,339	53,418	45,031
NAFTA	수출	6,311	7,741	6,895	76,983	86,048	85,347
	수입	3,552	4,293	3,964	48,530	53,994	51,472
EU	수출	3,085	4,683	3,892	48,857	51,658	48,079
	수입	3,788	4,010	4,637	56,230	62,394	57,199
BRICs	수출	10,276	12,333	11,245	178,083	177,122	159,334
	수입	7,080	8,483	8,328	106,302	115,933	109,858