

해운시황 포커스

통권 305호 (2016.06.20~06.24)

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)



케이프는 운임하락, 파나막스/수프라막스는 운임상승하며 혼조세



- ▶ 최근 BDI는 609p(6월 24일)를 기록하여 전주 대비 22p 상승
 - 케이프는 5,168달러(일)를 기록하며 전주 대비 117달러(일) 하락
 - 파나막스는 전주 대비 320달러(일) 상승하며 4,681달러(일) 기록
 - 수프라막스는 296달러(일) 상승한 6,101달러(일), 핸디사이즈는 288달러(일) 상승한 4,855달러(일) 기록
 - FFA 시장은 대체로 현물시장의 상승 분위기를 반영. 케이프는 현물시장이 주중반 상승세로 전환하면서 FFA 평가치가 전주 대비 상승하여 7월물은 550달러(일) 상승한 6,400달러(일), 4분기물은 450달러(일) 상승한 9,300달러(일)을 기록. 파나막스는 7월물이 300달러(일) 상승한 5,050달러(일), 4분기물은 250달러(일) 상승한 6,100달러(일)을 기록. 수프라막스는 7월물이 650달러(일) 상승한 6,600달러(일), 4분기물은 575달러(일) 상승한 6,650달러(일)을 기록. 핸디사이즈도 7월물, 4분기물 모두 3%씩 상승
- ▶ 케이프 운임은 전주에 이어 주 초반 감소했으나 주 중반 이후 소폭 상승 전환
 - 태평양 수역은 서호주 철광석 물동량이 전주 대비 크게 감소하며 운임하락 압력으로 작용
 - 대서양 수역은 브라질 철광석 물동량도 전주 대비 감소하며 운임하락으로 귀결
 - 한편, 중국 언론에서 중국 국가발전개혁위원회에서 올해 철강생산량을 4,500만 톤 감축하기로 결정하고 18만 명의 일자리를 재배치하기로 결정했다고 알려짐. 향후 5년 동안 총 1억~1.5억 톤의 철강생산능력이 감축될 것으로 보이면서 중국의 철광석 자체 수요는 감소가 불가피할 것. 그러나 저품질 자국 철광석을 대신해서 가격경쟁력을 보유한 호주/브라질의 고품질의 철광석의 수입 수요는 지속될 것으로 전망됨. 즉 철강생산 감축에 따른 철광석 수요 감소가 철광석 수입에 미치는 부정적 영향이 상당부분 완화될 것으로 기대
- ▶ 파나막스는 남미곡물 물동량이 증가하고, 호주석탄 및 NOPAC(북태평양) 물동량이 운임을 지지하면서 운임이 전주 대비 상승
- ▶ 수프라막스도 양수역에서 석탄, 곡물 등의 물동량 증가로 운임이 상승 전환

		금주 (06.24)	(전주비)	2016년			2015년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
건화물선 시장									
운임지수	BDI	609	(22)	290	715	481	471	1,511	719
	BCI	913	(-14)	117	1,160	541	311	2,604	1,026
	BPI	585	(39)	282	747	495	408	1,179	695
	BSI	583	(28)	243	583	455	448	993	665
	BHSI	329	(18)	183	368	280	260	488	365
(06.24)									
용선료 (1년, \$/day)	Capesize	7,500	(750)	4,725	8,500	6,117	4,500	10,850	7,627
	Panamax	5,575	(-)	4,750	5,825	5,352	5,825	8,875	7,492
	Handymax	6,000	(-)	4,250	6,000	5,231	4,750	9,500	7,606
(06.24)									
운임(\$/day)	Capesize	5,168	(-117)	485	8,374	3,527	2,594	19,499	6,977
	Panamax	4,681	(320)	2,260	5,948	3,966	3,258	9,403	5,561
	Supramax	6,101	(296)	2,544	6,101	4,769	4,681	9,770	6,964
	Handysize	4,855	(288)	2,698	5,194	4,084	3,900	7,239	5,381

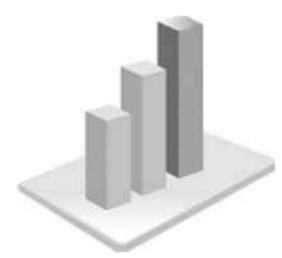
컨테이너선 시장

전형진 센터장 (chun@kmi.re.kr)



유럽항로, 3연속 GRI 성공에 힘입어 운임 상승

- ▶ 중국발 컨테이너운임지수인 CCFI는 전주 대비 7.0p 하락한 651.6p, 상해발 운임지수인 SCFI는 전주 대비 29.0p 상승한 550.6p를 기록함
 - 용선료 지수인 HRCI는 전주 대비 2p 하락한 440p를 기록하였음
- ▶ 아시아-유럽항로의 경우 상해발 유럽행 운임은 전주 대비 TEU당 140달러 상승한 680달러, CCFI는 전주 대비 13.9p 하락한 725.8p를 기록하였음
 - 상해발 유럽항로 운임이 3주만에 상승세로 돌아섰음. 대형선사들이 오늘 7월 1일 GRI를 시행하기로 계획한 것이 선반영되어 운임이 상승한 것으로 판단됨. 다만 GRI 반영효과는 140달러로 크지 않아 다음주에도 운임이 상승할 것인지 주목받고 있음
- ▶ 아시아-북미항로의 경우 상해발 북미행 운임은 미서안이 전주 대비 FEU당 17달러 하락한 753달러, 미동안이 32달러 하락한 1,496달러를 기록했으며, CCFI는 미서안이 전주 대비 3.6p 하락한 552.3p, 미동안이 5.2p 하락한 732.8p를 기록함
 - 북미항로는 운임 하락세가 계속되면서 다시 SSE(상해항운교역소) 운임산정 이후 최저치에 근접하고 있음. 최근 물동량 둔화현상이 나타나 선사들이 성수기 할증료 부과를 연기한 것이 운임 하락의 주요 원인으로 판단됨
- ▶ 올해 유럽항로 운임은 2~3월 역사상 최저 수준인 200달러대 운임에서 벗어나 4월말 이후 평균 600달러 수준을 유지하고 있음. 이는 3월 이후 물동량 증가와 함께 선사들의 공급조절로 수급 여건이 크게 개선되었기 때문임
 - 반면 파나마운하 확장 개통에 따라 공급압력이 심해지고 있는 상황에서 물동량 둔화현상이 나타나고 있는 북미항로의 경우 선사들의 운임방어를 위한 수급조절 노력이 더욱 더 필요함



				2016년			2015년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
컨테이너선 시장									
운임지수(CCFI)	종합		금주 (06.24)	(전주비)					
	유럽항로								
	미서안항로								
	일본항로								
	한국항로								
	동남아항로								
				2016년			2015년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
운선지수(HRCI)									
운임	한일(All in)	수출							
		수입							
	한중(All in)	수출							
		수입							
	동남아(All in)	수출							
		수입							

유조선 시장

최영재 연구원 (cyjinas@kmi.re.kr)



VLCC, 중동 시장에서 운임 상승

- ▶ 지난 주 큰 폭으로 운임이 하락했던 중동 시장은 주중 다소 회복하여 상승 반전하였으나 서아프리카 시장은 운임이 약보합세로 나타났음
 - VLCC 평균 운임수익은 26,885달러(일)로 전주 대비 2,320달러(9.4%) 증가하였으며 '중동-중국' 운임지수는 WS 45.0으로 전주 대비 5.0p(12.5%) 상승하였음
 - 연료유 가격은 대부분의 항만에서 상승하였음
- ▶ 항로별 운임수익은 중동-아시아 23,827~27,597 달러/일(1%▼~16%▲), 중동-미국 28,779 달러/일(13%▲), 중동-유럽 23,668 달러/일(5%▲) 기록. 서아프리카 시장은 중국향 30,904 달러/일(0%▼), 미국향 42,150 달러/일(1%▼), 인도향 34,200 달러/일(8%▼) 기록

[06월 24일 선박유(380cst) 가격 동향]

구분	유럽			북중미				아시아			
항만	로테르담	제노아	포스	L.A	휴스턴	파나마	팔라델파아	푸자이라	상하이	홍콩	일본
\$/톤	235.5	250.5	247.5	252.5	236.5	249.5	259.5	250.5	247.5	257.5	272.5
w/w	8.8%	5.5%	5.5%	1.4%	2.8%	5.1%	1.4%	7.7%	6.5%	8.4%	3.8%



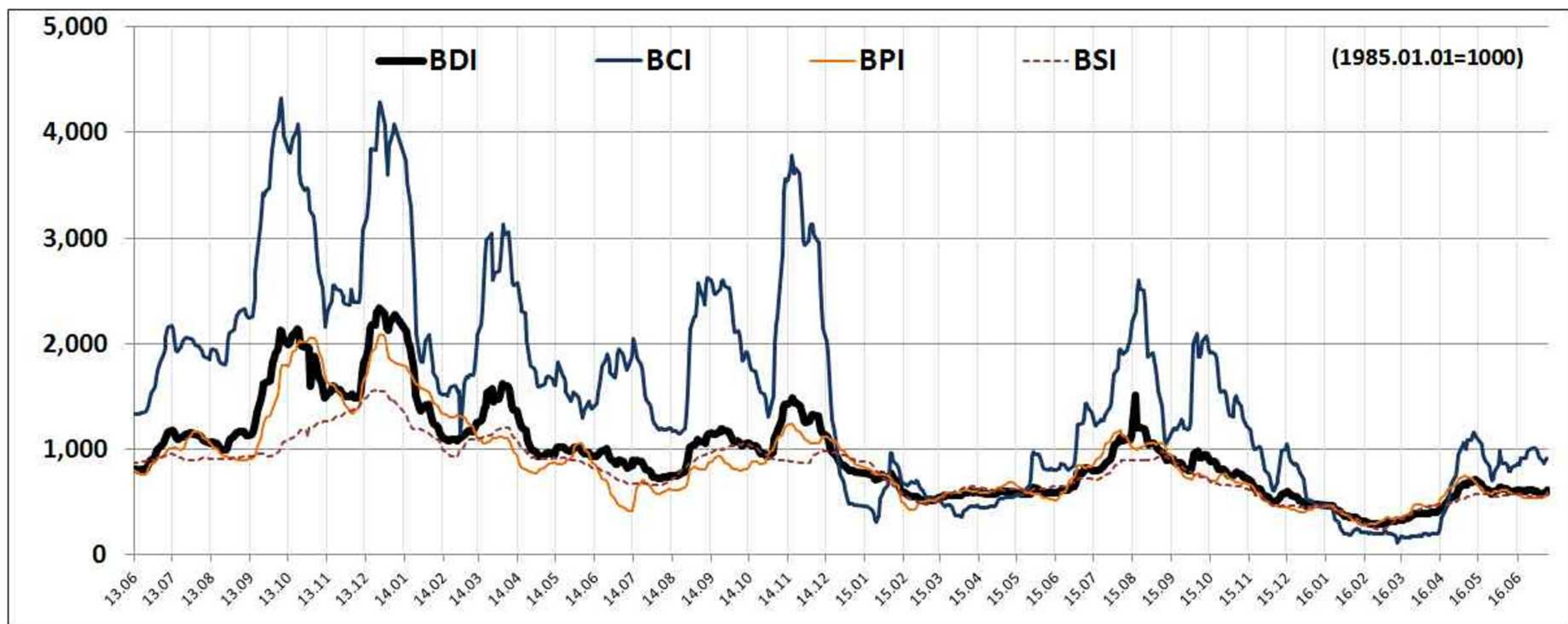
제품선, 미걸프만 시장의 운임 하락조정

- ▶ 대서양시장 : 미걸프만 시장은 조정국면에 접어들어 운임이 하락세로 나타났으나 북해 시장은 상승세로 나타났음
- ▶ 아시아시장 : 아시아 제품선 LR 운임수익은 나프타 수요 증가 등의 수급개선으로 지난 주에 이어 상승세로 나타났으나 MR 운임수익은 하락세로 나타났음
 - 제품선 평균 운임수익은 9,837달러(일)로 전주 대비 242달러(2.4%) 감소하였고, 싱가포르-일본 항로 운임은 WS 125.0로 전주 대비 변동 없음
 - 대서양 MR 항로별 운임수익은 북해-미동안 8,272 달러/일(12%▲), 북해-서아프리카 11,166달러/일(3%▲), 미걸프-북해 1,852 달러/일(63%▼), 미걸프-남미동안 11,353 (19%▼) 기록
 - 아시아 항로별 운임수익은 중동-일본 LR1 13,592 달러/일(23%▲), LR2 15,703 달러/일(16%▲) 기록. MR은 인도-일본 8,414 달러/일(4%▼) 기록

(전주비)				2016년			2015년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
유조선 시장		(06.24)							
Average Earnings (\$/day)	VLCC	26,885	(2,320)	24,565	93,982	50,411	25,546	105,379	60,180
	MR	9,839	(-240)	9,839	19,413	14,280	14,713	31,089	21,604
용선료 (1년,\$/day)									
	VLCC	36,000	(-2,000)	36,000	59,000	45,231	38,000	59,000	48,433
	MR	15,625	(-250)	15,625	19,000	17,274	14,500	20,500	17,731
운임지수(WS)		(06.24)							
	VLCC	45.0	(5.0)	40.0	97.5	64.1	29.0	90.0	63.5
	MR	125.0	(-)	125.0	150.0	134.4	107.5	172.0	132.7

* 본 VLCC WS 항로는 '중동-중국'임

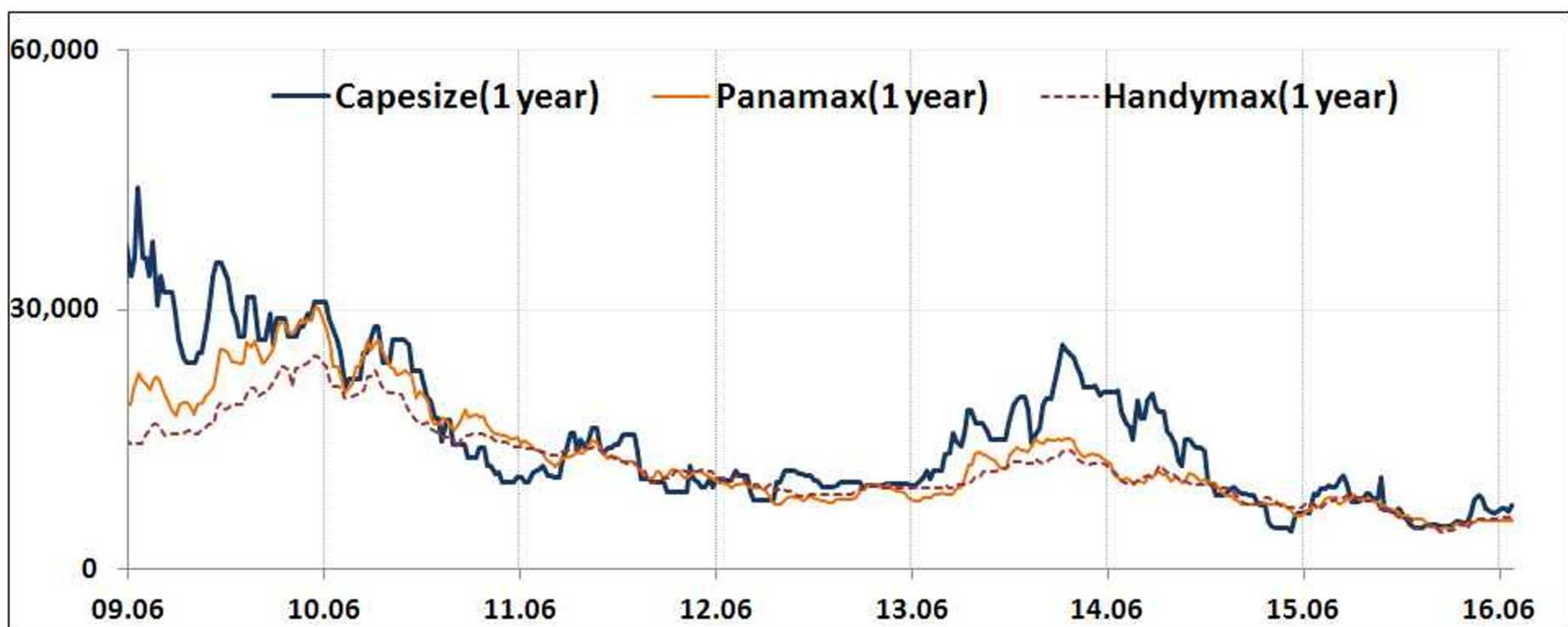
::: 건화물선 운임 지수 :::



Baltic Exchange.

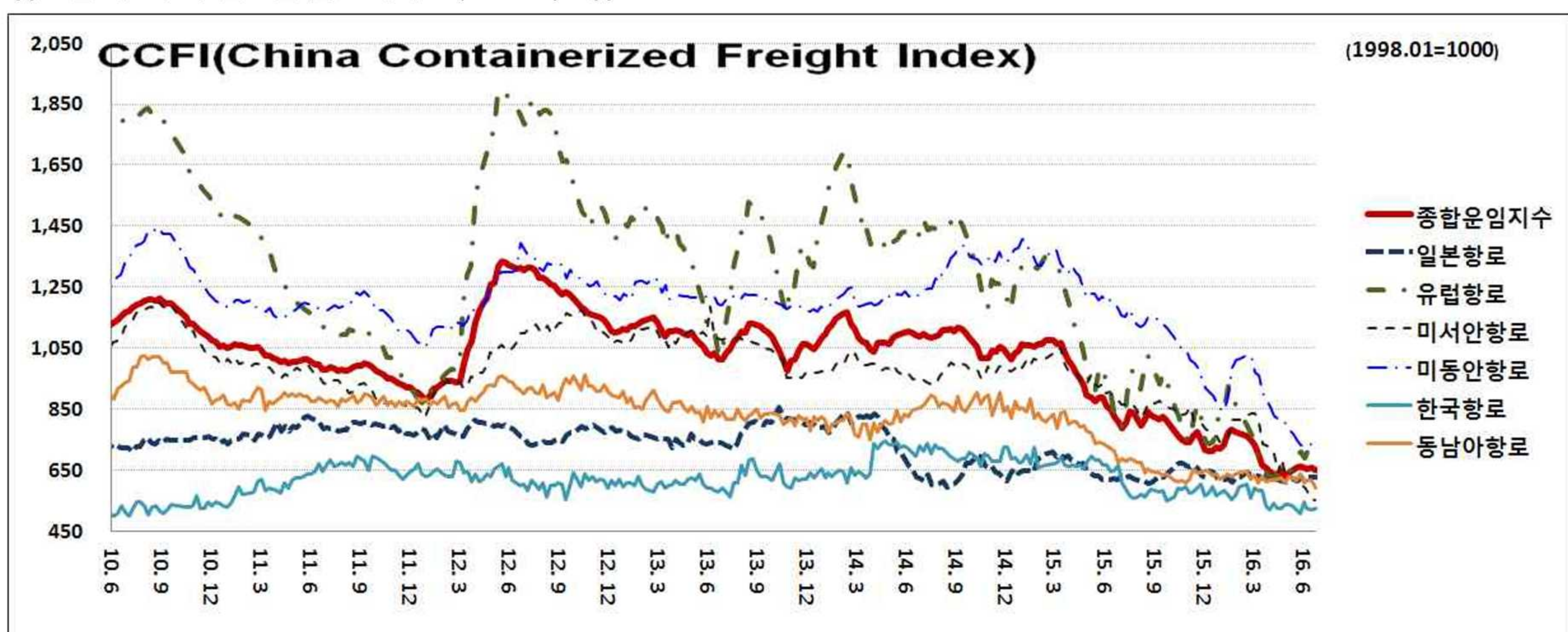
::: 건화물선 용선료 :::

\$/day



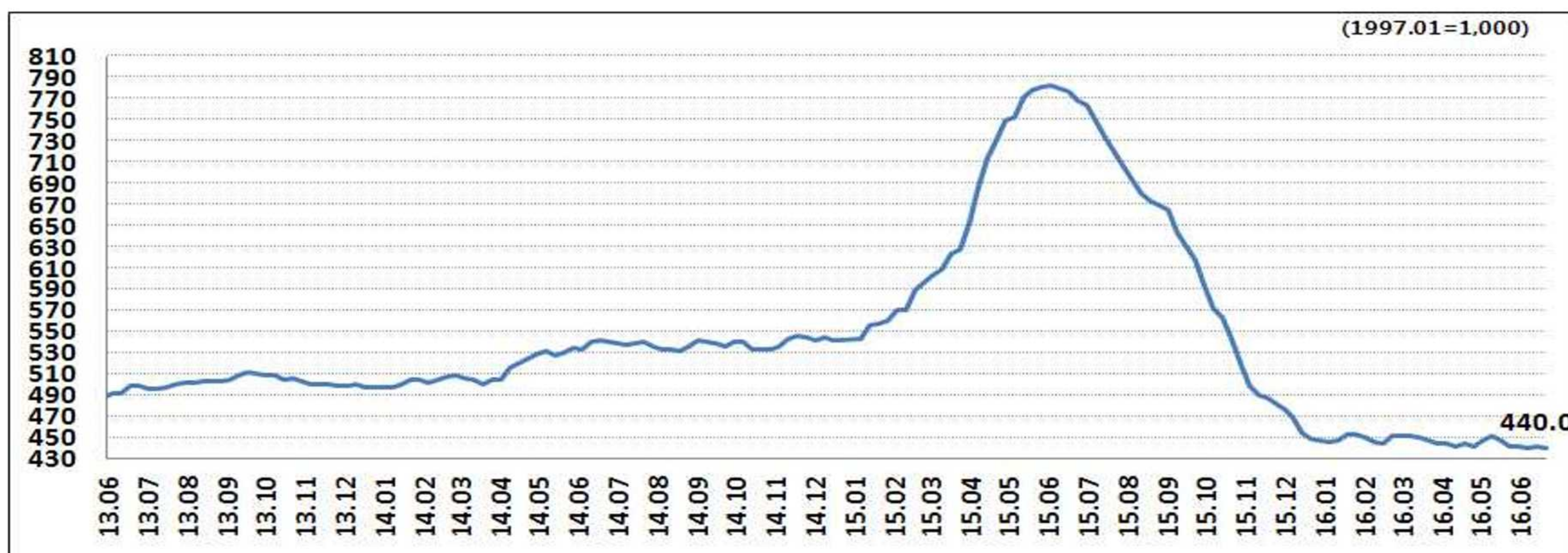
Clarkson.

::: 컨테이너선 운임 지수 (CCFI) :::



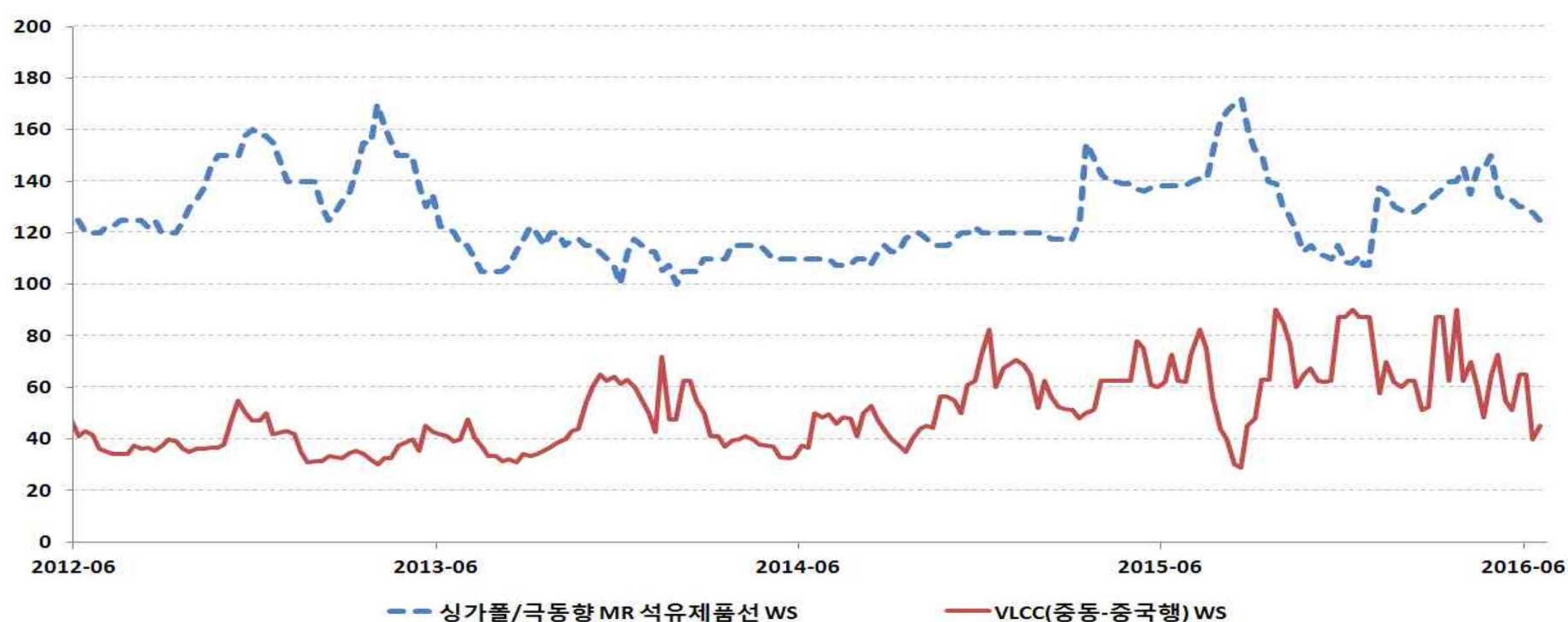
상해항운교역소

컨테이너선 용선지수 (HRCI)



Lloyd's List.

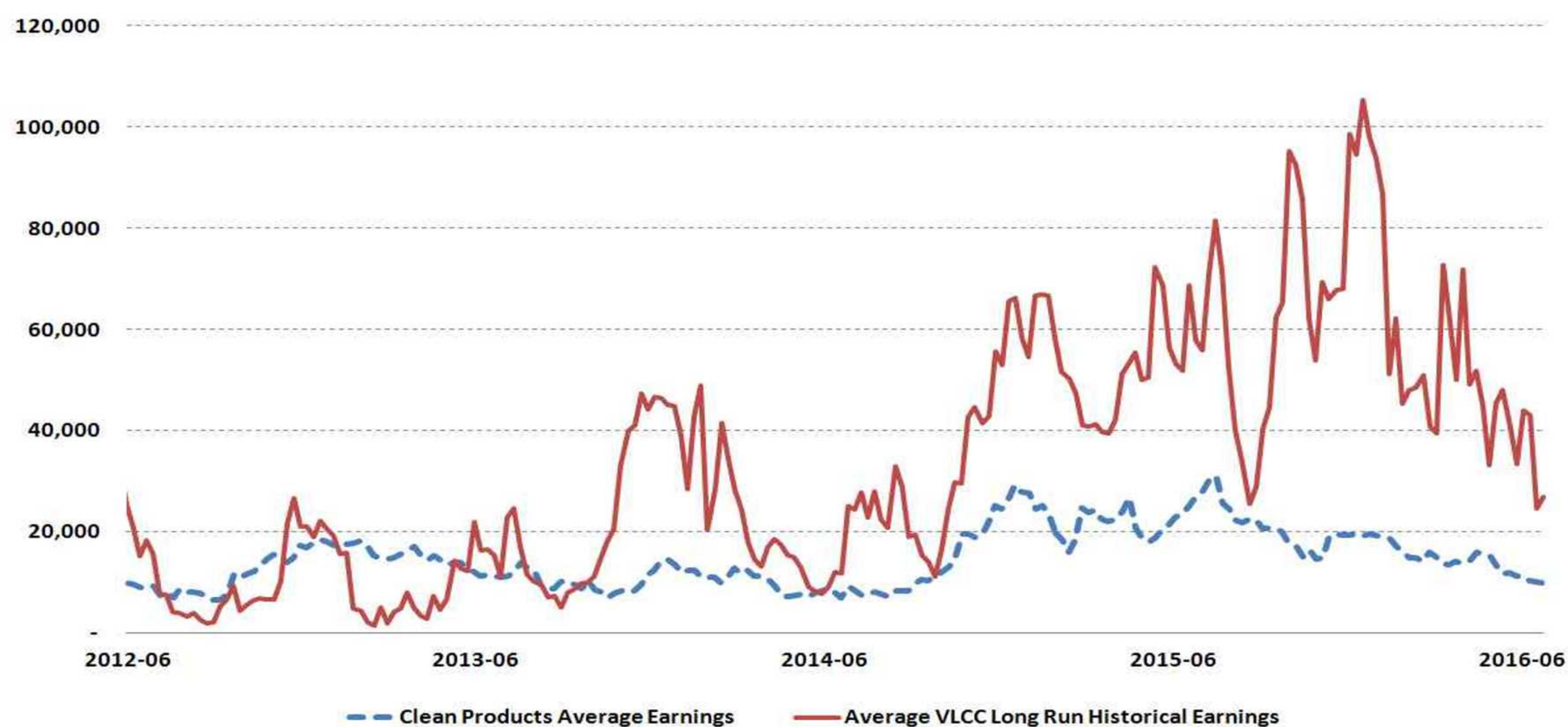
유조선운임지수(WS)



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)		(06.24)									
건화물선(5년)	Panamax	14.0	(-)	14.0	13.0	14.0	13.4	14.0	18.0	16.9	
유조선(5년)	VLCC	64.0	(-2.0)	66.5	64.0	82.0	75.3	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)		(06.24)								
건화물선	Panamax	24.0	(-0.3)	24.4	24.0	25.8	25.3	25.8	28.5	26.6
유조선	VLCC	88.0	(-0.5)	88.8	88.0	93.5	91.8	93.5	97.0	95.7
컨테이너선	Sub-Panamax	28.8	(-)	28.8	28.8	29.5	29.2	29.5	32.5	30.7

연료유 (\$/Tonne)		(06.24)								
380 CST	Rotterdam	235.5	(19.0)	227.9	112.0	236.0	172.0	133.5	359.5	265.2
	Singapore	247.5	(15.0)	240.1	147.5	250.5	192.4	167.5	389.0	292.5
	Korea	267.5	(10.0)	263.4	167.5	271.0	215.4	187.5	417.0	321.4
	Hong Kong	257.5	(20.0)	244.3	157.5	257.5	202.3	187.5	402.5	301.7

주요 원자재가 (\$)		(06.24)								
철광석	국제價	51.4	(0.1)	50.9	41.2	63.8	51.5	39.4	71.4	55.8
	중국産	74.8	(-0.5)	77.3	65.0	89.0	76.9	65.6	98.8	90.3
연료탄	국제價	60.5	(-0.4)	60.9	60.5	62.1	61.4	61.7	75.4	66.9
	중국産	68.0	(-0.4)	68.5	61.7	68.8	66.6	66.4	96.4	79.6
원료탄	호주산	113.4	(-)	113.8	98.8	116.5	106.5	101.1	133.6	117.6
	내륙(외몽고)	52.2	(-0.3)	55.6	52.2	59.7	57.0	56.3	74.5	66.9
	중국産	111.9	(-0.7)	107.7	96.5	112.9	98.9	98.0	132.8	122.7
곡물	대두(국제)	1,103.0	(-56.5)	1,145.4	851	1,178	965	856	1,066	944
	밀(국제)	454.8	(-26.5)	483.6	439	520	469	452	615	508

세계 경제권역별 월교역량 (\$ Million)							
		03월	04월	05월	2013년 합계	2014년 합계	2015년 합계
ASEAN	수출	5,886	6,997	5,940	81,997	84,577	74,824
	수입	3,932	3,414	3,329	53,339	53,418	45,031
NAFTA	수출	7,742	6,899	6,748	76,983	86,048	85,347
	수입	4,293	3,967	4,423	48,530	53,994	51,472
EU	수출	4,687	3,888	3,943	48,857	51,658	48,079
	수입	4,010	4,638	4,389	56,230	62,394	57,199
BRICs	수출	12,338	11,256	11,649	178,083	177,122	159,334
	수입	8,485	8,325	8,453	106,302	115,933	109,858