

KMI 주간해운시장 포커스

발 간 일 2023년 04월 03일
감 수 고병욱 해운연구본부장

발 행 인 김종덕 원장
주 소 49111 부산광역시 영도구 해양로 301번길 26



주간뉴스	01	건화물선	04	컨테이너선	15
탱커선	17	중고선	21	주요 해운지표	29

건화물선 지난주 케이프선 운임이 14,008달러/일 기록, 중국 악천후, NDRC 단속강화, 높아진 조강생산 감축 추진 가능성

컨테이너선 지난주 '컨' 운임지수(SCFI)는 전주 대비 15.4p 하락한 923.8p를 기록

탱커선 유조선 운임지수(VS)는 전주 대비 9.8p 하락한 85.3 기록, 원유 소비 부진 우려, 물동량 둔화로 인한 수급 불균형으로 시황 약세 지속

황수진 해운시장연구 센터장 / zin@kmi.re.kr | 051-797-4635

윤재웅 부연구위원 / jwoong01@kmi.re.kr | 051-797-4633

류희영 전문연구원 / hyryu@kmi.re.kr | 051-797-4915

최건우 해운금융연구 실장 / ak8102@kmi.re.kr | 051-797-4638

이상혁 전문연구원 / sanghyeoke@kmi.re.kr | 051-797-4625

김병주 전문연구원 / bjkim17@kmi.re.kr | 051-797-4628



1. 주간뉴스

전미소매협회, 북미항만 노사 협상에 정부 개입 촉구

- ▶ 2022년 5월부터 시작된 국제항만창고노동조합(ILWU, International Longshore and Warehouse Union)과 태평양해사협회(PMA, Pacific Maritime Associations)간 협상이 타결되지 못하고 지속됨
 - 전미소매협회를 포함한 230개 이상의 기관은 2022년 7월 1일 마감인 협상이 아직까지 타결되지 못하고 있기 때문에 백악관의 개입을 촉구함
 - 최근 노동부 장관이 사임해 새로운 장관이 임명되지 않은 상황에서 백악관 개입을 통해 화주들의 혼란을 잠재워 주기를 희망함
- ▶ 협상이 지연될수록 컨테이너 공급망에 대한 불안정성 우려 증가
 - 지난해 직장폐쇄나 파업을 하지 않기로 노사 양측이 합의했으나 지난 3월 15일부터 LA/LB의 항만 노동자들이 점심 식사시간에 운영을 중단해 화물 작업 지연으로 이어짐
 - 국제항만창고노동조합은 29개 항만, 약 2.2만 명의 노동자들이 가입되어 있어 협상지연에 따른 준법투쟁으로 이어질 경우 항만 운영에 혼란을 가져올 수 있음
 - 협상 지연에 따라 화주들은 혼란을 피하기 위해 북미 동부로 화물을 이전시키고 있어 컨테이너 공급망이 과거와는 다른 양상으로 변화할 수 있음

자료 : <https://loydlist.maritimeintelligence.informa.com/LL1144455/Biden-urged-to-intervene-in-stalled-west-coast-labour-talks>

최건우 부연구위원

051-797-4638, ak8102@kmi.re.kr

독일 공공부문 파업, 공급망 지연 위험

- ▶ 독일 공공서비스노동조합연합 베르디(Verdi)가 공공 부문 임금 인상을 위한 파업을 시작하면서 Linerlytica 철도역 운행이 중단됨
 - 디지털 화물 운송업체 젠카고(Zencargo)는 독일의 철도 파업으로 화물 운송이 지연되고 중단될 것으로 예상된다고 언급함
- ▶ 머스크는 고객들에게 독일 전국적인 파업 조치로 철도 및 내륙 터미널을 통해 이동되는 선적 지연 발생 가능성이 있다고 밝힘
 - 이미 지난 주 함부르크에 있었던 시범 파업으로 독일로의 선적은 영향을 받고 있으며, 머스크는 이에 대응 대응하기 위한 비상 계획을 수립하고 있음
 - Linerlytica는 함부르크 파업의 영향은 도선이 필요한 선박에 국한되었지만 이번 파업은 내륙 화물 흐름에 영향을 받을 수 있는 공공부문 교통 파업 조치로 공급망에 위협이 될 가능성이 크다고 밝힘

자료 : <https://loydlist.maritimeintelligence.informa.com/LL1144481/Europes-strikes-threaten-supply-chain-delays>

김병주 전문연구원

051-797-4628, bjkim17@kmi.re.kr



1. 주간뉴스

중국의 철광석 공급 안정화 노력에도 불구하고 철광석 가격 급등

- ▶ 중국광물자원그룹의 철광석 가격안정화를 위한 노력에도 불구하고, COVID 봉쇄 조치 해제로 인한 수요 증가와 호주의 우기로 인한 공급량 감소로 인해 2월 21일의 철광석 가격은 8개월 만에 사상 최고가 기록
 - 철광석 해상 물동량의 70%인 연간 15억 톤의 철광석을 수입하는 중국은 철광석의 가격 안정화를 위해 2022년 7월 국영기업인 중국광물자원그룹(CMRG)을 창설함
 - S&P글로벌코모디티인사이트(S&P Global Commodity Insights)에 따르면 Platts 62%-Fe IODEX의 철광석 가격은 CMRG의 일시적 영향으로 지난해 하반기 톤당 100달러 내외로 책정되었으며, 22년 10월 31일 톤당 79.5달러까지 떨어짐
 - 그러나 중국의 철광석 수요 증가와 호주의 생산량 부족으로 인한 수출량 감소로 인해 Platts 62%-Fe IODEX의 철광석 가격은 올해 1월에 반등하여 2월 21일 톤당 131.85달러를 기록했으며, 톤당 140달러를 기록할 시 중국의 철강업체가 손실을 볼 것으로 전망됨
- ▶ 전세계 탄소배출량의 9%가 철강 제조 과정 중에 발생하기에, 중국은 탈탄소화를 위해 더 높은 등급의 철광석을 저렴하게 수입하기 위해 노력하고 있음
 - 글로벌 광산 기업인 리오틴토(Rio Tinto)에 따르면 철광석의 생산과정에서 배출되는 탄소량(Scope1, 2) 뿐만 아니라 원료의 채취 · 생산, 그리고 운송 시 배출되는 탄소량(Scope3)까지 관리 범위를 확대하기 위해 70억 달러의 투자가 필요할 것으로 추정됨

자료: <https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/blogs/metals/033123-china-iron-ore-agency-strikes-deals-but-supply-demand-factors-still-dominate-pricing>

이상혁 전문연구원

051-797-4625 sanghyeoke@kmi.re.kr

7월, 다국적 곡물 기업 러시아산 곡물 수입 중단

- ▶ 캐나다 곡물 기업인 비테라(Viterra)는 올해 7월부터 러시아산 곡물 수입을 전면적으로 중지하겠다고 밝힘
 - 비테라의 이 같은 러시아산 곡물 수입 중단 결정은 1년간 데이터를 분석한 결과 러시아산 곡물 수입이 기업의 장기적인 전략에 부합하지 않는다는 분석에 기초함. 게다가 비테라는 러시아 내의 사업 철회 및 관련 자산 역시 매각하겠다고 발표함
- ▶ 세계 최대 곡물 유통업체인 카길(Cargill) 역시 러시아산 곡물 수출사업 축소함과 함께 러시아에 관한 신규 투자 역시 중단할 것이라 발표함
 - 러시아의 곡물 수출 불확실성과 관련한 이슈가 증가함에 따라 카길은 올해 7월부터 러시아산 곡물 수출을 중단할 것이나, 기름 및 동물사료는 수출 중단 품목에서 배제하겠다고 밝힘
 - 다만 세계 식량 시스템이 유지를 위해 러시아산 곡물 수출량은 유지될 것으로 예상되기에, 다국적 곡물 기업의 수입 업무 중단이 벌크선 수요에 영향 주지 않을 것으로 전망됨

자료: <https://lloydlist.maritimeintelligence.informa.com/LL1144551/Grain-traders-will-stop-handling-Russian-exports-from-July>

이상혁 전문연구원

051-797-4625 sanghyeoke@kmi.re.kr



1. 주간뉴스

OPEC+, 다음 달부터 하루 116만 배럴 추가 감산 결정

- ▶ OPEC+가 원유 생산량을 하루 116만 배럴 수준으로 감산하겠다는 계획을 기습적으로 발표함
 - 지난 2일, OPEC+를 주도하는 사우디아라비아는 다음 달부터 올해 말까지 자국 원유 생산량을 자발적으로 하루 50만 배럴 감산할 것이라고 공표함
 - 러시아 노박 부총리도 6월까지 하루 50만 배럴 감산하는 조치를 연말로 연장한다고 발표했으며, 러시아는 지난 2월 처음 발표한 감산 계획을 두 차례 연장한 바 있음
 - 이 외에도 회원국인 UAE가 올해 말까지 하루 14만 4000배럴, 이라크 하루 21만 1000배럴, 쿠웨이트 하루 12만 8000배럴, 오만 하루 4만 배럴, 알제리 하루 4만 8000배럴 등을 감산하겠다는 계획을 밝힘
- ▶ OPEC+ 회원국들의 감산 계획은 오는 이날 예정된 장관급 공동감시위원회(JMMC) 회의 하루 전 갑작스럽게 발표됨
 - 사우디 에너지부는 국제 원유시장의 안정을 위한 예방적 조치라고 주장하며, 유가 하락 방어를 위해 연말까지 이 같은 조치를 단행할 것이라고 설명함
 - OPEC+는 작년 10월 하루 200만 배럴 감산에 합의하고 올해까지 이 같은 규모를 유지하기로 한 바 있으나 별도로 추가 감산 계획이 발표되면서 향후 유가 향방에 귀추가 주목됨

자료: <https://edition.cnn.com/2023/04/02/business/opec-production-cuts/index.html>, <https://www.reuters.com/business/energy/sarabia-other-opec-producers-announce-voluntary-oil-output-cuts-2023-04-02/>

류희영 연구원

051-797-4634, hyryu@kmi.re.kr

미국, 작년 말 기준 러시아 제치고 EU 최대 원유 공급국으로 등극

- ▶ 작년 말 원유 수입 기준, 미국이 러시아를 제치고 EU에 가장 많은 원유를 공급한 국가로 분석됨
 - 지난 3월, EU 통계기구인 유로스타트에 의하면 작년 기준 미국은 12월 약 3450만 배럴의 원유를 EU에 수출하며 EU 전체 원유 수입량의 18%를 차지함
 - 그러나 같은 달 러시아는 미국 수출량의 4분의 1에도 미치지 못하는 760만 배럴을 수출하는데 그쳤으며, 이는 EU 전체 원유 수입량의 약 4%에 불과한 규모임
- ▶ 러시아의 우크라이나 침공 직전 시기인 작년 1월 기준, EU의 러시아산 원유 수입 비중은 31%로 압도적인 수치를 기록함
 - 당시 미국산 비중은 13%에 불과했으나, 전쟁 이후 EU가 러시아산 원유 수입을 중단하거나 축소하고, 가격상한제 실시 등 지속적인 제재를 시행하면서 미국이 EU의 최대 원유 공급 국가가 된 것으로 분석됨
 - 현재 EU는 원유뿐 아니라 천연가스 수입에서도 러시아산 비중을 감소시키고 미국산 비중을 늘리고 있는 것으로 파악됨

자료: <https://edition.cnn.com/2023/03/28/energy/eu-us-oil-imports-overtake-russia/index.html>

류희영 연구원

051-797-4634, hyryu@kmi.re.kr



2. 건화물선

황수진 전문연구원 | zin@kmi.re.kr | 051-797-4635

1 주간평균운임

구분	3월 5주					
	주간평균운임	전주대비차이	4월물 FFA 주간평균가격		전주 대비 차이	
케이프선 5TC (달러/일)	14,008	▼ -1,446	-9.4 %	18,126	▲ 340	1.9 %
파나막스선 5TC (달러/일)	14,372	▼ -238	-1.6 %	16,718	▲ 439	2.7 %
수프라막스선 10TC (달러/일)	13,993	▼ -672	-4.6 %	14,938	▼ -519	-3.4 %

자료: Clarkson, Baltic Exchange, KMI

▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조

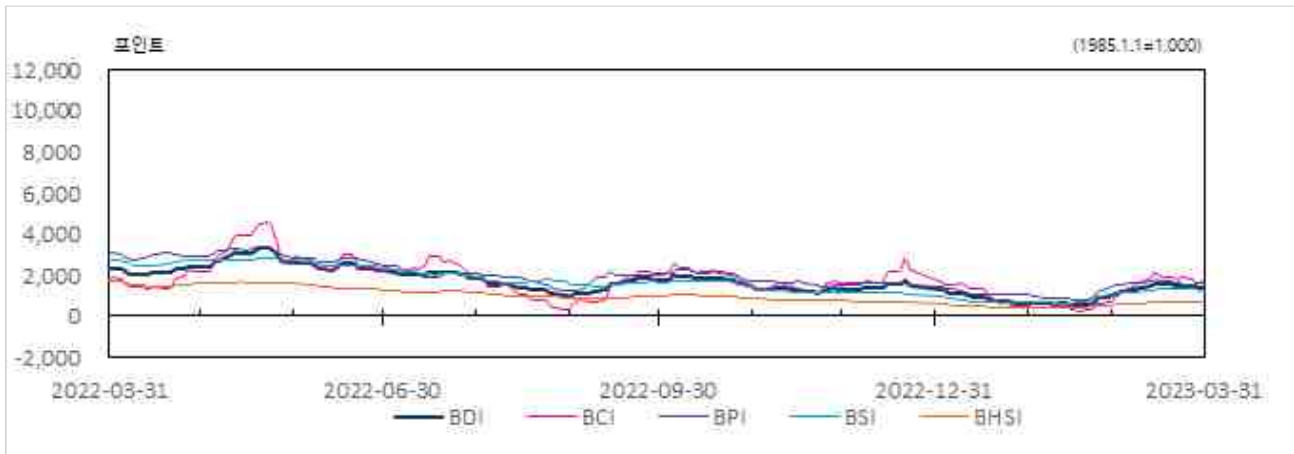


자료: Clarkson, Baltic Exchange



2 시장동향

건화물선 운임지수



자료: Clarkson

건화물선 운임

(운임지수: 포인트, 선형별 운임: 달러/일, 1년 용선료: 달러/일, 선형별 운임 평가치: 달러/일)

		3월 5주	전주대비	2023년			2022년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
건화물선 시장(현물) ¹⁾									
운임지수	BDI	1,411	▼ -85	530	1,603	1,011	965	3,369	1,934
선형별 운임	케이프(5TC)	14,008	▼ -1,446	2,246	17,500	9,144	2,505	38,169	16,177
	파나막스(5TC)	14,372	▼ -238	7,277	15,912	11,326	10,956	30,746	20,736
	수프라막스(10TC)	13,993	▼ -672	6,874	14,703	10,171	11,685	33,366	22,152
	핸디(7TC)	12,507	▼ -162	7,763	12,703	9,702	11,941	32,166	21,337
	케이프	19,500	▲ 2,500	15,125	19,750	16,952	10,125	23,000	16,591
1년 용선료	파나막스	17,750	▲ 375	12,500	14,125	13,227	9,625	16,125	12,537
	수프라막스	16,000	▲ 125	9,875	10,625	10,332	8,250	12,500	10,356
	핸디	13,125	▲ 250	8,063	8,750	8,452	7,313	9,250	8,435
건화물선 시장(FFA)									
		4월물		2분기물		2023년물		2024년물	
		3월 5주	전주대비	3월 5주	전주대비	3월 5주	전주대비	3월 5주	전주대비
선형별 운임 평가치	케이프(5TC)	18,126	▲ 340	20,692	▲ 813	16,163	▲ 44	16,280	▲ 19
	파나막스(5TC)	16,718	▲ 439	17,542	▲ 352	14,659	▲ 67	14,659	▲ 67
	수프라막스(10TC)	14,938	▼ -519	15,658	▼ -157	13,400	▲ 46	12,885	▼ -13
	핸디(7TC)	13,575	▼ -543	14,164	▼ -318	12,791	▼ -69	12,439	▼ -91

주: 운임지수, 선형별 운임, 1년 용선료는 해당 주 평균값

자료: Clarkson, Baltic Exchange



2 시장동향

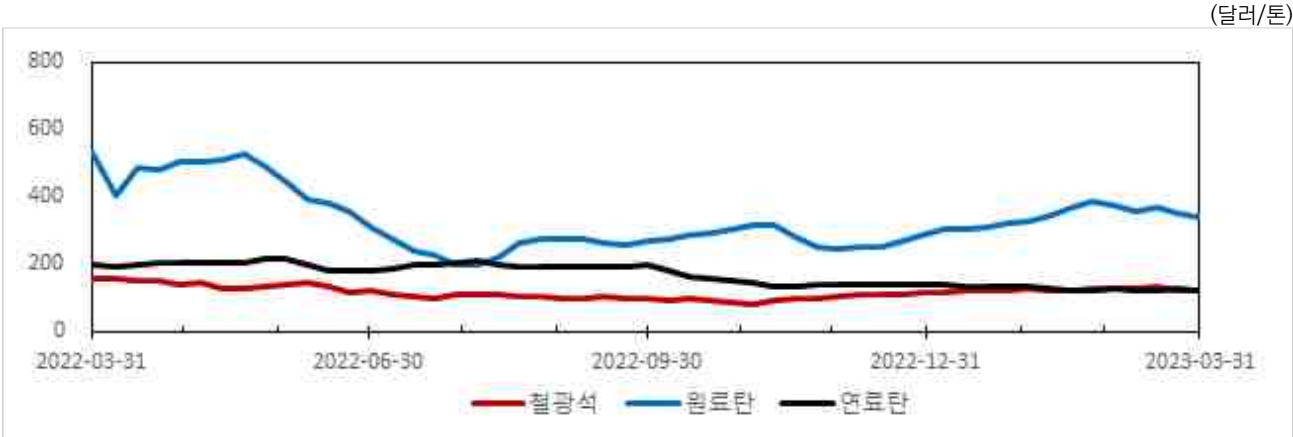
원자재 가격

(달러/톤)

구분	2023년		전주 대비 차이			2022년			
	3월 5주	3월 4주				3월 5주	연평균	최저	최고
철광석	123.5	122.7	▲ 0.8	0.7	%	145.5	120.3	82.4	159.8
원료탄	337.2	350.8	▼ -13.6	-3.9	%	586.0	365.0	196.1	670.1
연료탄	124.2	124.7	▼ -0.5	-0.4	%	217.5	179.1	107.5	288.2
대두	538.5	532.7	▲ 5.7	1.1	%	625.9	569.4	503.5	638.0
옥수수	255.5	249.7	▲ 5.8	2.3	%	296.8	273.1	231.6	319.9

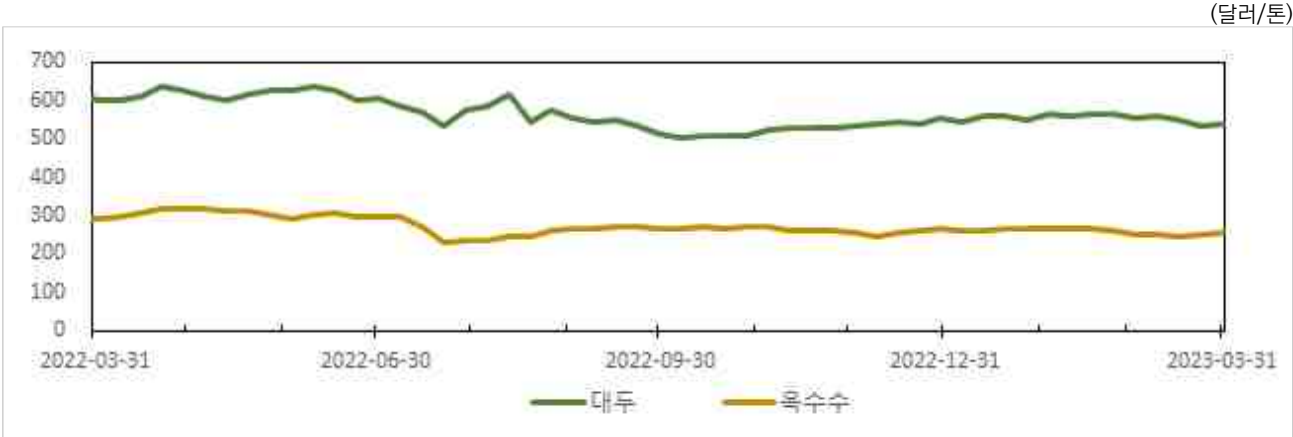
자료: Clarkson, 시카고상품거래소(CBOT) ▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조

철광석 및 석탄 가격 추세(주간)



자료: Clarkson

곡물가격 추세(주간)



자료: 시카고상품거래소(CBOT)



3 케이프선-동향분석

I 케이프선

(운임) 케이프선 운임이 전주(3월 4주) 대비 9.4% 하락한 14,008달러/일을 기록함

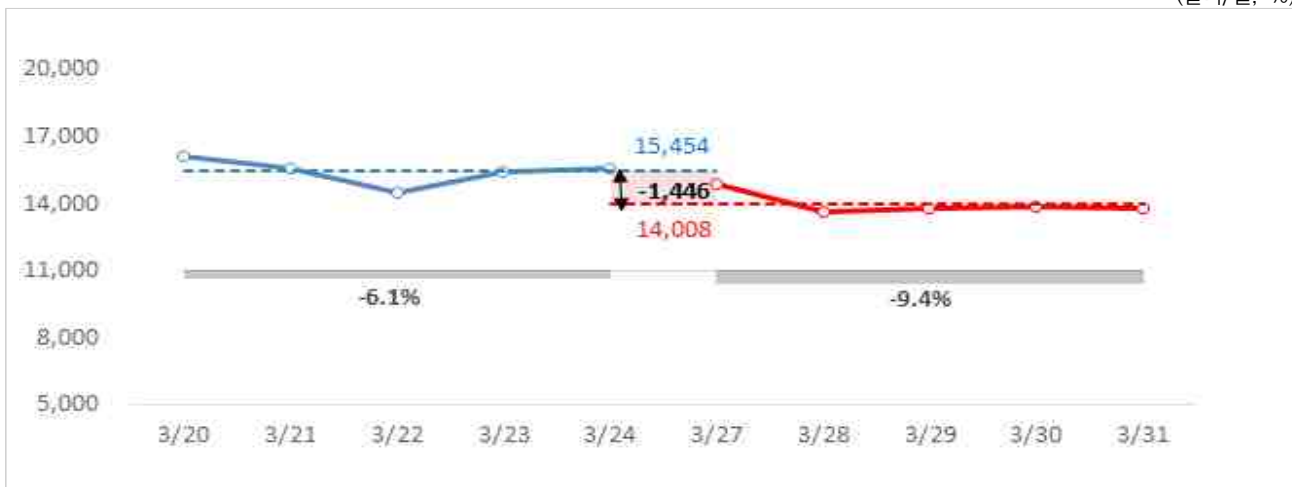
- 중국 계절적 수요 증가에 개선 기대감에도 불구하고 악천후와 단속 및 조강생산량 감축 소식에 운임이 하락함

(동향) 중국 악천후, NDRC 단속강화, 높아진 조강생산 감축 추진 가능성, 8년 만에 최대치 기록한 철광석 생산량

- 건설 부문의 계절적 수요 성수기 돌입에 따라 조강 원재료에 대한 수요가 증가할 것으로 기대되었으나, 중국 전역을 휩쓴 악천후로 건설 활동에 차질이 빚어지면서, 수요 증가폭이 제한됨. 여기에 국가발전개혁위원회 NDRC가 투기 단속을 강화한다고 밝혀 시장의 심리가 더욱 위축되었다는 분석임
- 로이터에 따르면 중국 당국이 조강생산 감축 조치를 시행할 가능성이 크며, 감축폭을 전년 대비 2.5% 수준으로 정할 것인지에 대한 검토가 진행 중인 것으로 알려졌으나, 구체적인 감산 목표치는 논의 중으로 6월 말에는 확정될 예정임
- 로이터에 따르면 2023년 중국의 연간 철광석 생산량이 2억 9천만 톤을 기록할 것이라는 전망이다. 중국은 철광석에 대한 수입 의존도를 낮추기 위해 2015년부터 다양한 프로젝트를 시도했으며, 그 결과 올해 철광석 생산량이 8년 만에 최대치를 기록할 것으로 전망됨

최근 평균운임 차이 비교

(달러/일, %)



자료: Clarkson--

케이프선 운임

(BCI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분	3월 5주	3월 4주	전주대비차이	
BCI	1,689	1,863	▼ -174	-9.4%
스팟운임(5TC)	14,008	15,454	▼ -1,446	-9.4%
용선료	6개월	24,000	▲ 8,250	52.4%
	1년	19,500	▲ 2,500	14.7%
	5년	17,250	▲ 1,750	11.3%
FFA	4월물	18,126	▲ 340	1.9%
	2분기물	20,692	▲ 813	4.1%
	23년	16,163	▲ 44	0.3%

자료: Clarkson, Baltic Exchange

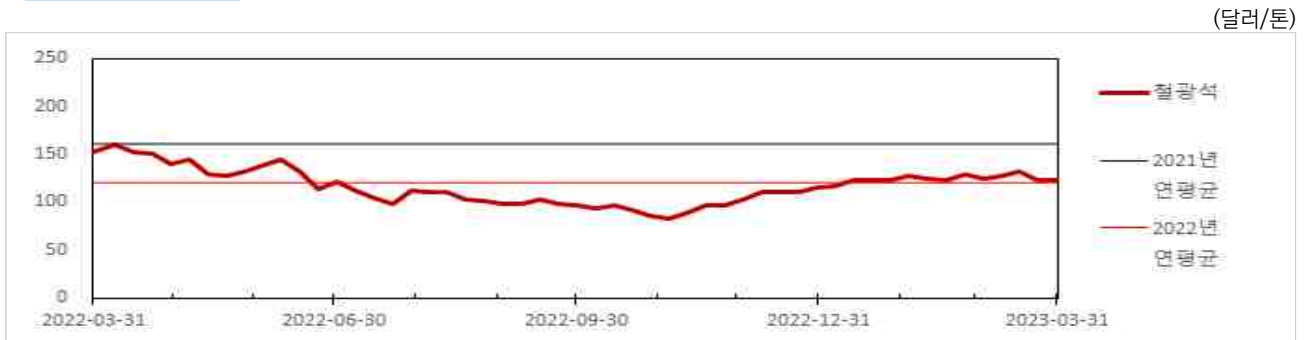
▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



3 케이프선-동향분석

■ 철광석 가격 : 전주 대비 0.7% 상승한 123.5달러/톤 기록

철광석 가격 추이



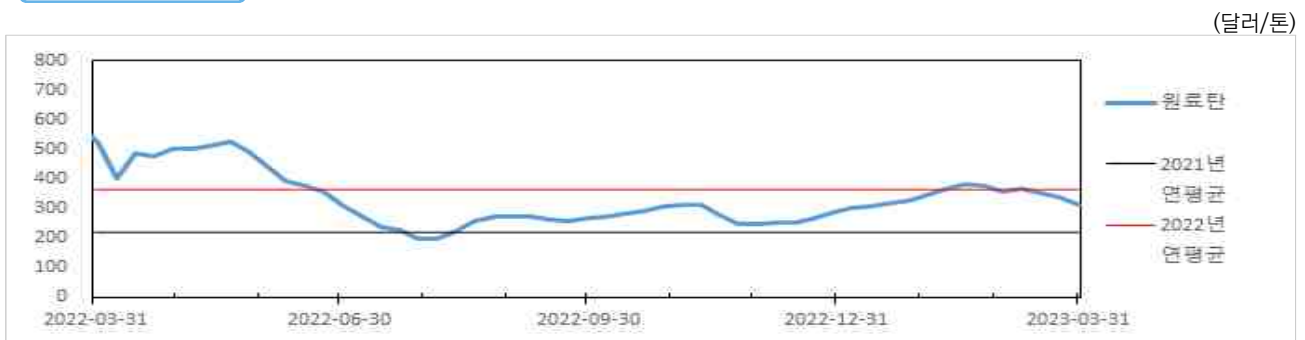
자료: Clarkson



자료: Clarkson

■ 원료탄 가격 : 전주 대비 3.9% 하락한 337.2달러/톤 기록

원료탄 가격 추이



자료: Clarkson

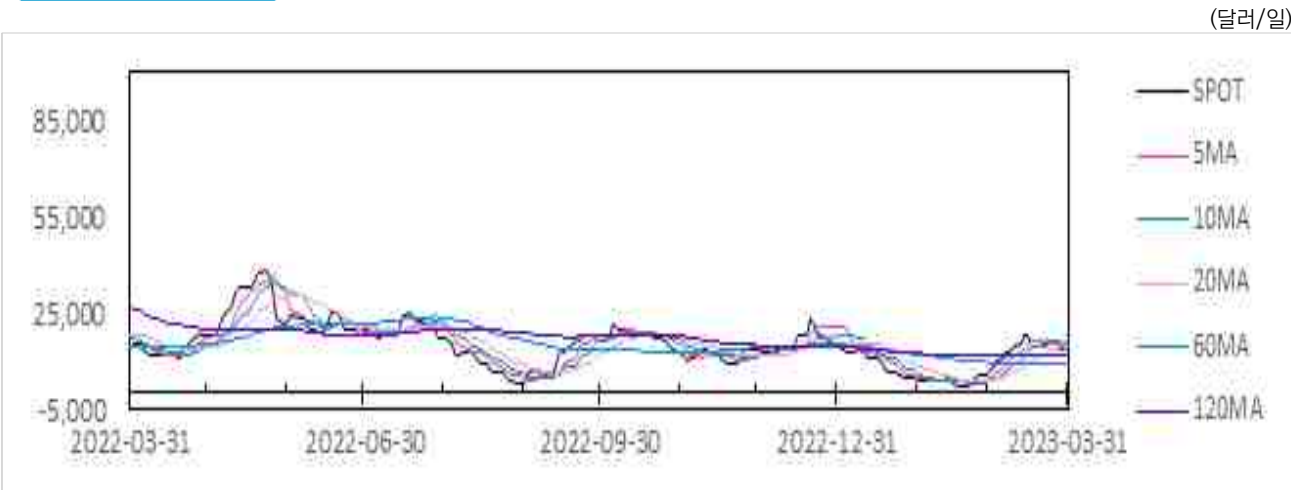


자료: Clarkson



3 케이프선-기술분석

이동평균



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공



3 파나막스선-동향분석

파나막스선

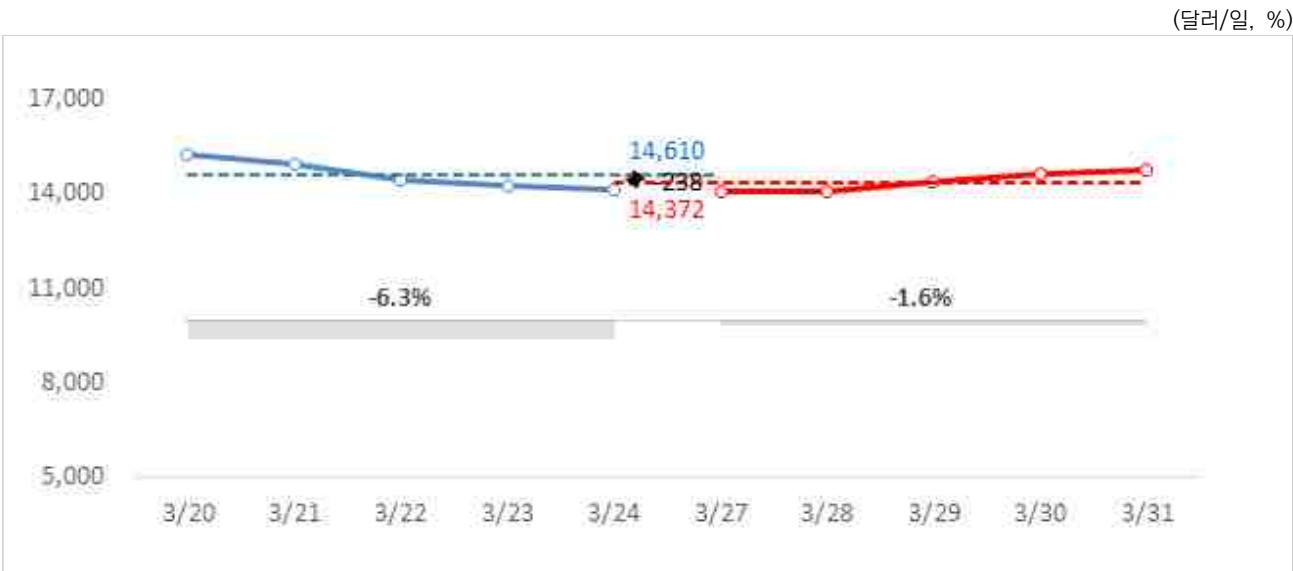
(운임) 전주 대비 1.6% 하락한 14,372달러/일 기록

- 인도네시아산과 호주산 연료탄에 대한 수요가 증가했으나, 시장에 유입된 가용선박수 증가로 운임이 하락함

(동향) 인도네시아산과 호주산 연료탄 수요 증가

- 인도의 석탄에 대한 수입 수요가 증가하고 있음. 특히 인도 전력회사는 전력용 석탄을 확보하기 위해 총력을 기울이고 있으며, 주로 호주와 인도네시아산 석탄을 수입 중인 것으로 파악됨. 이러한 흐름이 당분간 지속될 것이라는 분석임

최근 평균운임 차이 비교



자료: Clarkson

파나막스선 운임

(BPI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분		3월 5주	3월 4주	전주대비차이		
BPI		1,597	1,623	▼	-27	-1.6 %
스팟운임(5TC)		14,372	14,610	▼	-238	-1.6 %
용선료	6개월	18,425	18,000	▲	425	2.4 %
	1년	17,750	17,375	▲	375	2.2 %
	5년	14,800	14,750	▲	50	0.3 %
FFA	4월물	16,718	16,279	▲	439	2.7 %
	2분기물	17,542	17,190	▲	352	2.0 %
	23년	14,659	14,592	▲	67	0.5 %

자료: Clarkson, Baltic Exchange

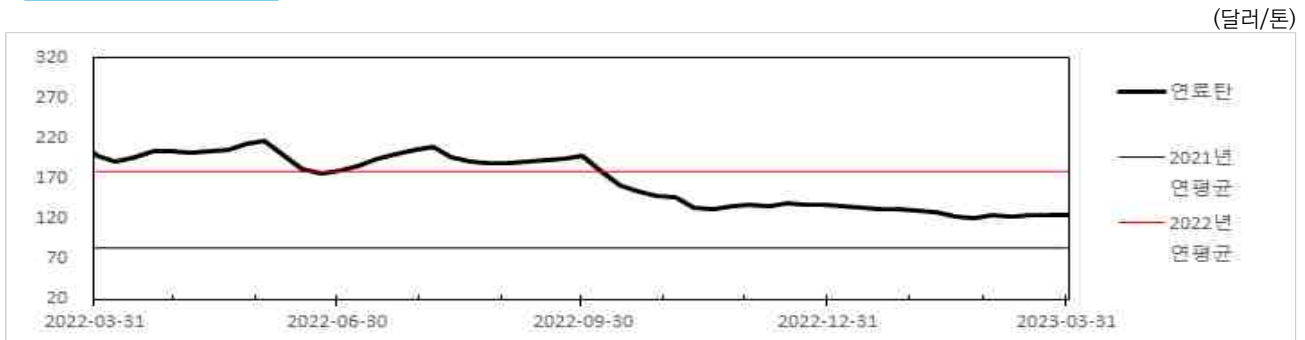
▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



3 파나막스선-동향분석

연료탄 가격 : 전주 대비 0.4% 하락한 124.2달러/톤 기록

연료탄 가격 추이



자료: Clarkson



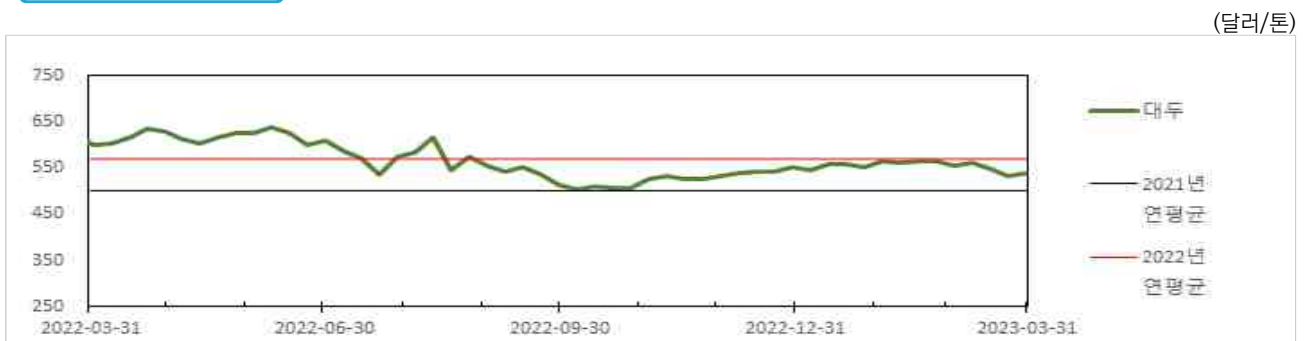
(달러/톤)

구분	연료탄가격	전주대비차이		
3월 2주	122.7	▼ -2.1	-1.7	%
3월 3주	124.3	▲ 1.6	1.3	%
3월 4주	124.7	▲ 0.4	0.3	%
3월 5주	124.2	▼ -0.5	-0.4	%

자료: Clarkson

대두 가격 : 전주 대비 1.1% 상승한 538.5달러/톤 기록

대두 가격 추이



자료: 시카고상품거래소(CBOT)



(달러/톤)

구분	대두 가격	전주대비차이		
3월 2주	560.4	▲ 4.6	0.8	%
3월 3주	548.0	▼ -12.4	-2.2	%
3월 4주	532.7	▼ -15.3	-2.8	%
3월 5주	538.5	▲ 5.7	1.1	%

자료: 시카고상품거래소(CBOT)

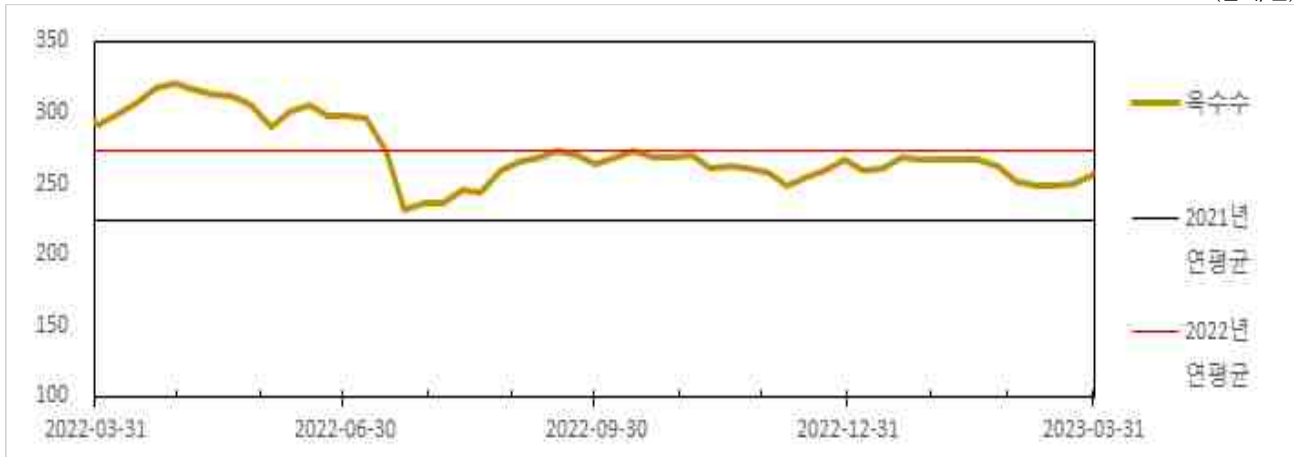


3 파나마선-동향분석

■ 옥수수 가격 : 전주 대비 2.3% 상승한 255.5달러/톤 기록

옥수수 가격 추이

(달러/톤)



자료: 시카고상품거래소(CBOT)



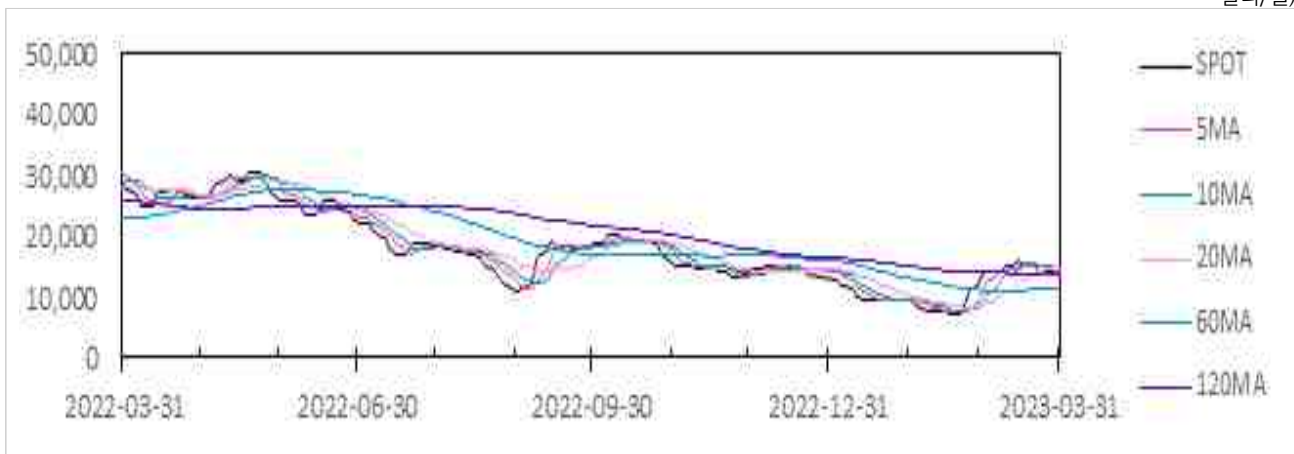
자료: 시카고상품거래소(CBOT)

구분	옥수수 가격	전주대비차이		
3월 2주	249.1	▼ -2.5	-1.0	%
3월 3주	247.7	▼ -1.4	-0.6	%
3월 4주	249.7	▲ 2.0	0.8	%
3월 5주	255.5	▲ 5.8	2.3	%

3 파나마선-기술분석

이동평균

달러/일



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공



3 수프라막스선-동향분석

수프라막스선

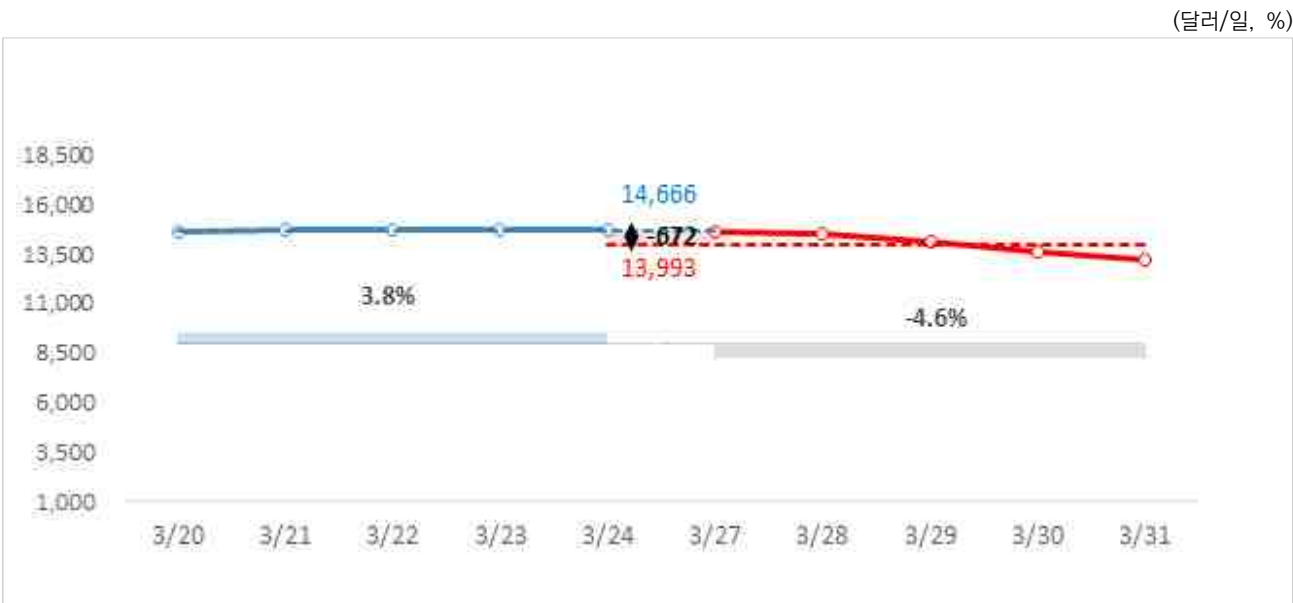
(운임) 전주 대비 4.6% 하락한 13,993달러/일 기록

- 곡물 공급 차질과 시장 가용선박수가 증가함

(동향)아르헨티나 곡물 수출 검역관 노조 파업 돌입

- 로이터에 따르면 곡물 수출 검역관 노조 URRGARA가 현지시각 기준 3월 29일 자정부터 무기한 파업에 돌입함. 아르헨티나는 세계 1위의 대두유 수출국이자, 세계 3위의 옥수수 수출국임

최근 평균운임 차이 비교



자료: Clarkson

수프라막스선 운임

(BSI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분		3월 5주	3월 4주	전주대비차이	
BSI		1,272	1,333	▼ -61	-4.6 %
스팟운임(10TC)		13,993	14,666	▼ -672	-4.6 %
용선료	6개월	16,750	17,125	▼ -375	-2.2 %
	1년	16,000	15,875	▲ 125	0.8 %
	5년	12,500	12,500	-	- %
FFA	4월물	14,938	15,457	▼ -519	-3.4 %
	2분기물	15,658	15,814	▼ -157	-1.0 %
	23년	13,400	13,354	▲ 46	0.3 %

자료: Clarkson, Baltic Exchange

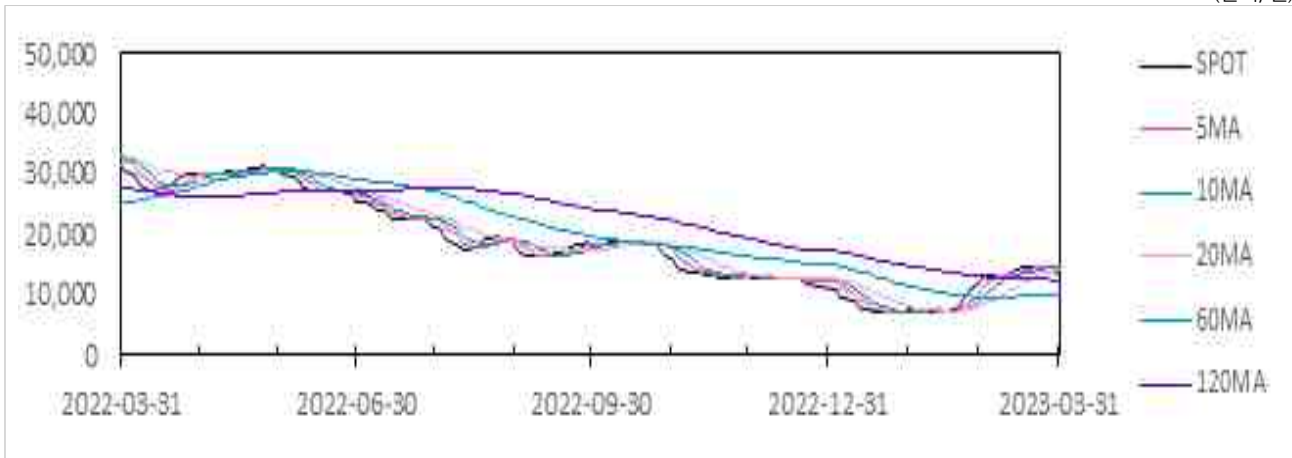
▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



3 수프라막스선-기술분석

이동평균

(달러/일)



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공



3. 컨테이너선

김병주 전문연구원 | bjkim17@kmi.re.kr | 051-797-4628

1 동향분석

I 컨테이너 운임지수(SCFI) : 전주 대비 15.4p 상승한 923.8p를 기록

(운임) 컨테이너 운임 약세 지속

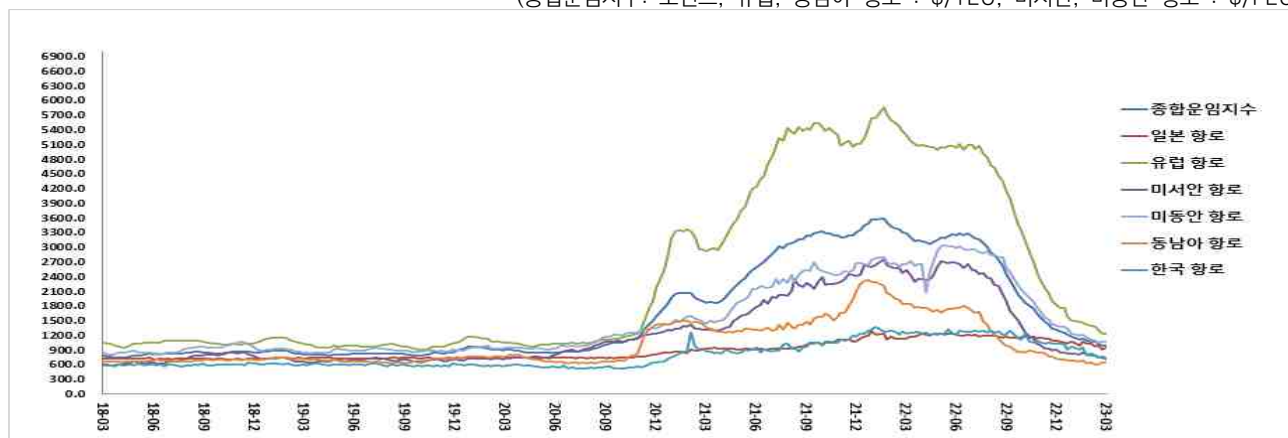
- 컨테이너 운임지수(SCFI)는 남미, 중동 항로의 운임 상승으로 지난주 대비 소폭 반등하였지만, 주요 항로인 아시아-유럽 및 아시아-북미 항로 운임은 여전히 약세를 기록

(현황) 컨테이너 운임 약세 지속 전망

- 북미항로 Service Contract 갱신 교섭 시기가 임박함에 따라 크게 떨어진 스팟 운임을 계약 전 반등시키기 위한 선사들의 일괄운임인상(GRI) 움직임이 나뉠
- '컨' 시장 약세가 지속되는 가운데 향후 2년 동안 선박 공급량이 8% 이상 증가할 것으로 예상하며, 향후 '컨' 시장이 더 악화될 가능성이 있다고 전망함(Alphaliner)

컨테이너 운임지수

(종합운임지수: 포인트, 유럽, 동남아 항로 : \$/TEU, 미서안, 미동안 항로 : \$/FEU)



자료: 상하이해운거래소

컨테이너 운임

(종합운임지수: 포인트, 유럽, 한국, 일본 동남아 항로 : \$/TEU, 미서안, 미동안 항로 : \$/FEU)

		3월 5주	전주대비	2023년			2022년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
컨테이너선 시장									
종합운임지수	SCFI	924	15.4	907	1,061	969	1,107	5,110	3,410
운임	유럽항로	863	-21	863	1,050	926	1,047	7,797	4,846
	미서안항로	1,148	-7	1,148	1,414	1,265	1,418	8,117	5,656
	미동안항로	2,010	-28	2,010	2,845	2,438	3,096	11,833	8,514
	한국항로	186	-2	186	238	212	225	456	321
	일본항로	329	-598	317	927	379	281	362	320
	동남아항로	199	5	150	199	170	189	1,537	837

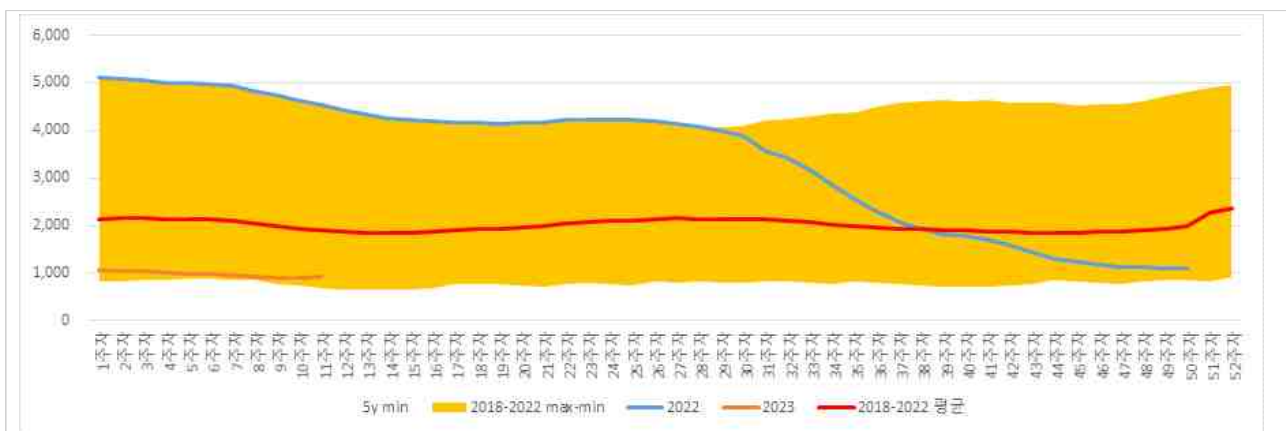
자료: 상하이해운거래소, Clarkson



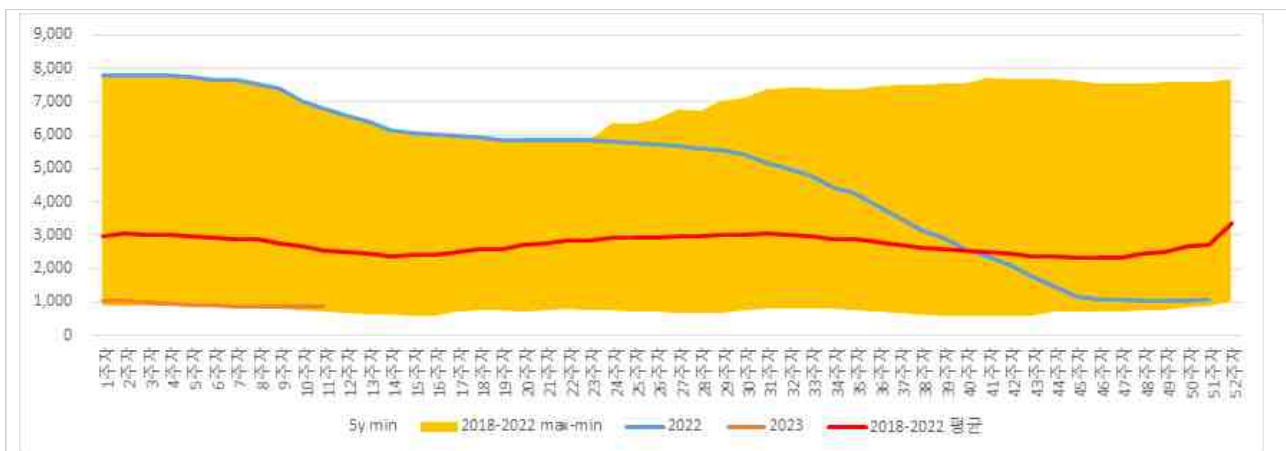
2 운임전망

| 4월 1주('23.4.3~'23.4.7)

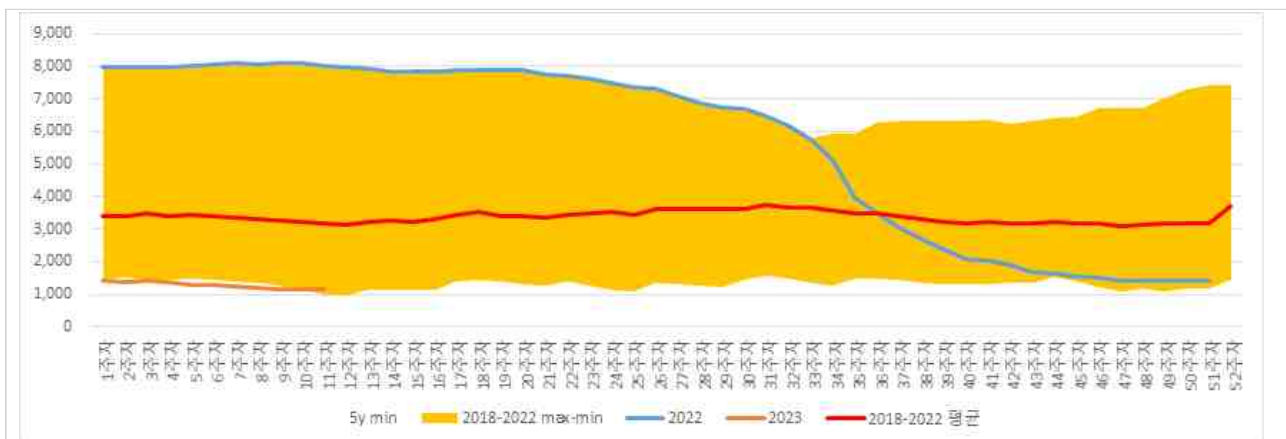
SCFI 지수는 약보합 기록할 것으로 전망



아시아-유럽운임은 약보합 기록할 것으로 전망



아시아-북미운임(서부)은 약보합 기록할 것으로 전망





4. 탱커선

류희영 연구원 | hyryu@kmi.re.kr | 051-797-4643

1 유조선-동향분석

I 유조선 WS(VLCC World Scale) : 전주 대비 9.8p 하락한 85.3 기록

(운임) 전주 대비 대부분의 항로에서 운임지수(WS)가 하락세를 보임

(달러/톤)

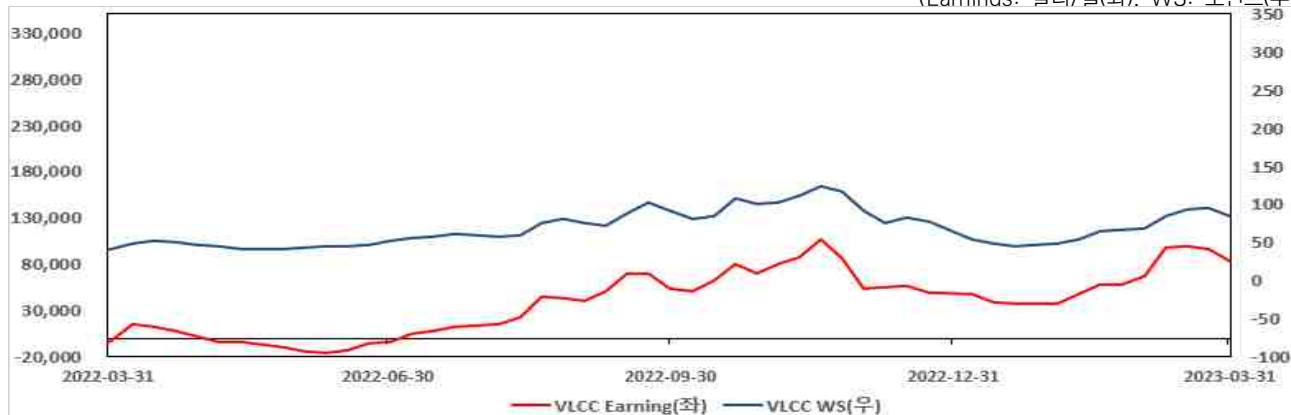
구분	3월 5주(WS)	전주 대비 차이		
중동-중국 항로(TD3C)	85.3	▼	9.8	10.3 %
Ras Tanura(중동) - Loop(미 걸프만) VLCC 280K	55.0	▼	2.0	3.5 %
Ras Tanura(중동) - Ningbo(중국) VLCC 270K	82.0	▼	9.0	9.9 %
Bonny Off(서아프리카) - Ningbo(중국) VLCC 260K	80.0	▼	9.0	10.1 %

(동향) 원유 소비 부진 우려와 해상물동량 둔화로 인한 선박 수급 불균형으로 유조선 시황 약세 지속

- 중국의 경기회복 지연, 글로벌 경기 불황 등이 장기화되면서 원유 수요가 단기간 내 개선되기는 어려울 것으로 분석되고 있으며, 대부분의 항로에서 해상물동량 둔화로 인한 선박 수급 불균형이 발생하며 시황 약세가 지속됨
- 이와 더불어 OPEC+가 5월부터 추가적으로 원유 감산을 시행하겠다는 결정을 급작스레 발표하였으며, 미국 정부는 OPEC+의 이 같은 결정을 글로벌 경제의 불확실성이 고조된 상황에서 바람직하지 않은 의사결정으로 평가함. 향후 감산으로 인한 원유 수급난 심화로 원유시장의 불안정성이 확대될 것으로 예상되면서 유조선 시황에도 악재로 작용할 것으로 전망됨

VLCC 중동-중국(TD3C) 운임 및 지수 :

(Earnings: 달러/일(좌), WS: 포인트(우))



자료: Clarkson

유조선 운임

(운임지수: WS, 수익과 용선료: 달러/일)

		3월 5주	전주대비	2023년			2022년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
유조선 시장(현물)									
중동-중국	운임지수	85	10	46	95	66	32	123	63
항로(TD3C)	평균 수익	76,345	12,363	16,766	97,526	46,628	24,517	101,230	16,685
VLCC	1년 용선료	47,500	2,500	38,000	50,000	41,865	15,000	47,500	25,644

자료: Clarkson

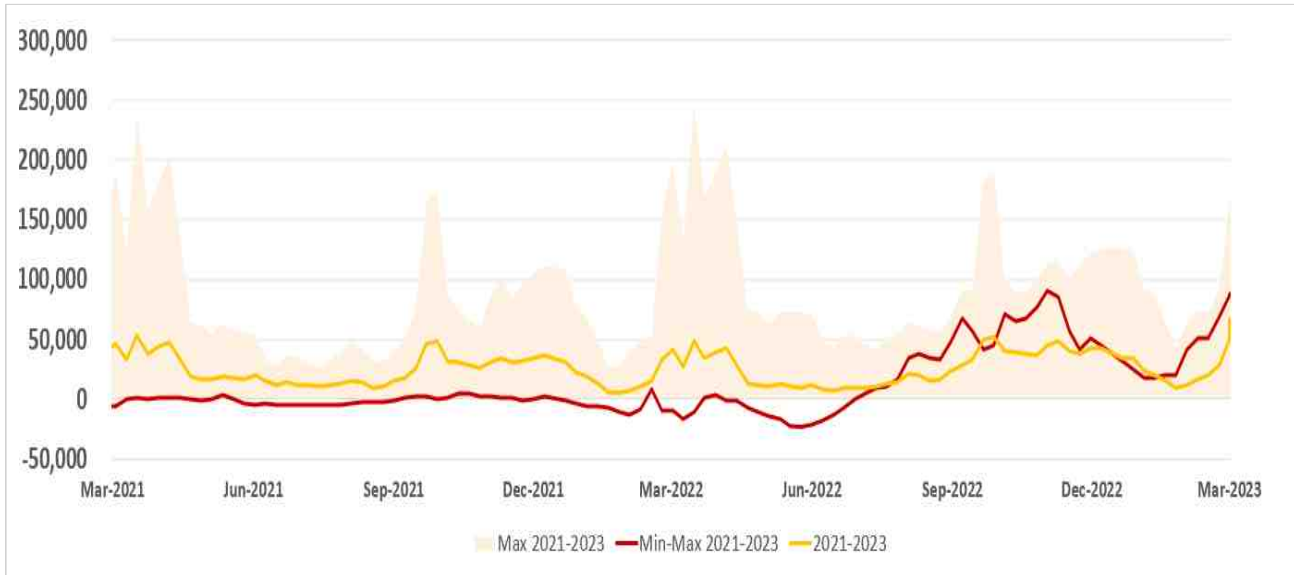


1 유조선-기술분석

수익 추세선은 상승세를 지속해오다 전주 대비 15.3% 수준으로 하락함

VLCC 중동-중국(TD3C) TCE(Time Charter Equivalent)

(달러/일)

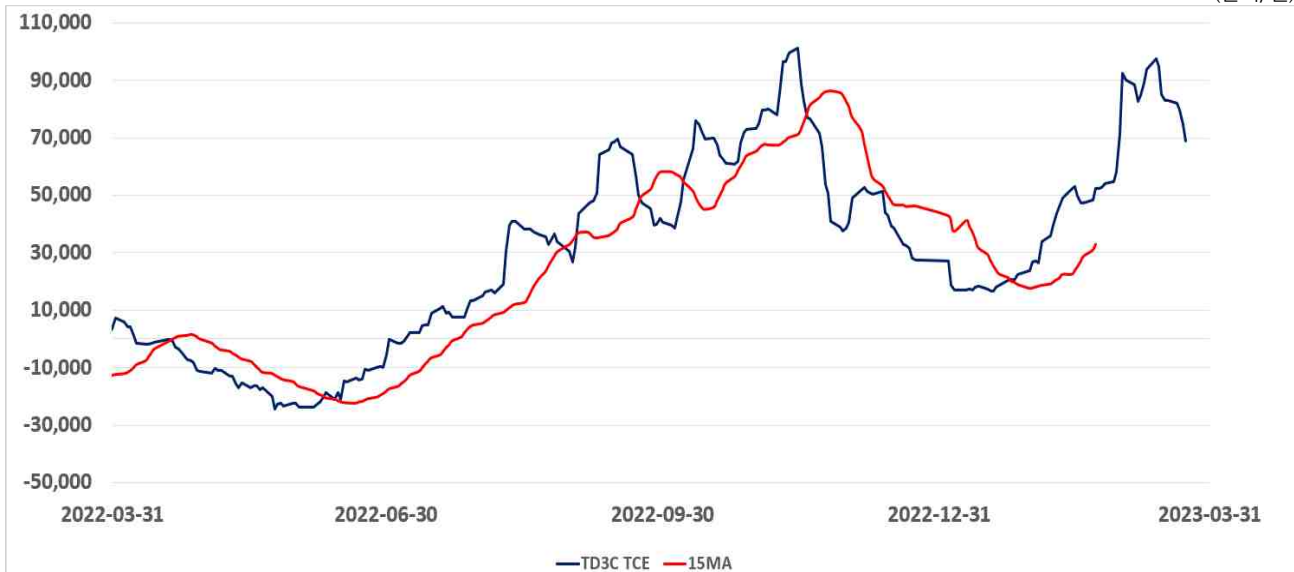


자료: Clarkson

수익 추세선(파란색)은 3월 중순 큰 폭의 상승세 이후 지속 하락 추세를 보이며 전주 대비 약 17% 수준으로 하락함

VLCC 중동-중국(TD3C) 이동평균(MA)

(달러/일)



자료: Clarkson



2 석유제품선-동향분석

I 석유제품선 WS(MR World Scale) : 전주 대비 5.0p 하락한 207.6 기록

(운임) 전주 대비 대부분의 항로에서 운임지수(WS)가 보험세를 보임

(달러/톤)

구분	3월 5주(WS)	전주 대비 차이		
인도-극동 항로	207.6	▼	5.0	2.3 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 75K(LR2형)	180.0	-	-	- %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 55K(LR1형)	210.0	▲	35.0	20.0 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 35K(MR1형)	190.0	▼	10.0	5.0 %

(동향) 석유제품 수요 위축 지속, OPEC+ 감산 발표와 유럽 내 석유제품 공급 지연 등으로 시황 변동성 증대

- 현재 프랑스 정제설비 근로자들의 파업이 3주째 이어지면서 정제시설 가동이 중단되자 유럽 내 석유제품의 공급 차질이 지속되고 있음. 블룸버그에 의하면 최소 3월 말까지는 항만 내 작업 재개가 어려울 것으로 전망됨. 석유제품 수요 회복세와 중국 리오프닝 효과가 더디게 나타나면서 본격적인 시황 개선을 기대하기에는 아직 이른 시점으로 판단됨
- 이처럼 지정학적 리스크 잔존에 따른 대러 글로벌 제재 여파 외에도 OPEC+의 기습 감산 발표, 프랑스 정비시설 파업에 따른 유럽 지역 공급망 불안 등의 단기 리스크가 지속적으로 발생하면서 석유제품선 시장에 부담을 가중시키고 있음

석유제품선 운임 및 지수

(Earnings: 달러/일(좌), WS: 포인트(우))



자료: Clarkson

석유제품선 운임

(운임지수: WS, 수익과 용선료: 달러/일)

		3월 5주	전주대비	2023년			2022년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
제품선 시장(현물)									
인도-극동 항로	운임지수	208	5	175	266	213	120	447	278
	평균 수익	36,285	5,232	21,713	50,916	33,551	6,216	72,180	38,274
MR	1년 용선료	31,250	750	26,000	31,250	28,308	12,357	30,250	20,570

주: 인도-극동(Pacific Basket) 항로는 4일 평균(월-목) 사용. 전주비도 동일기간 평균 적용

자료: Clarkson

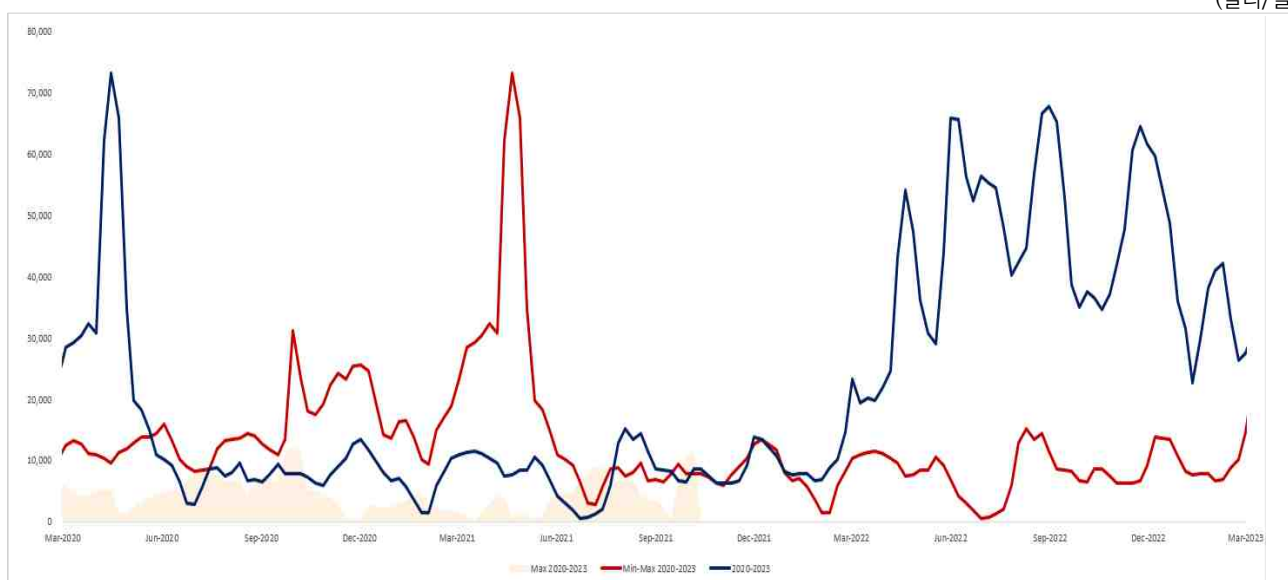


2 석유제품선-기술분석

수익 추세선은 3월 2주차 이후 상승세를 보여왔으며, 전주 대비 약 16.8% 수준으로 상승함

MR 인도-극동(Pacific Basket)

(달러/일)

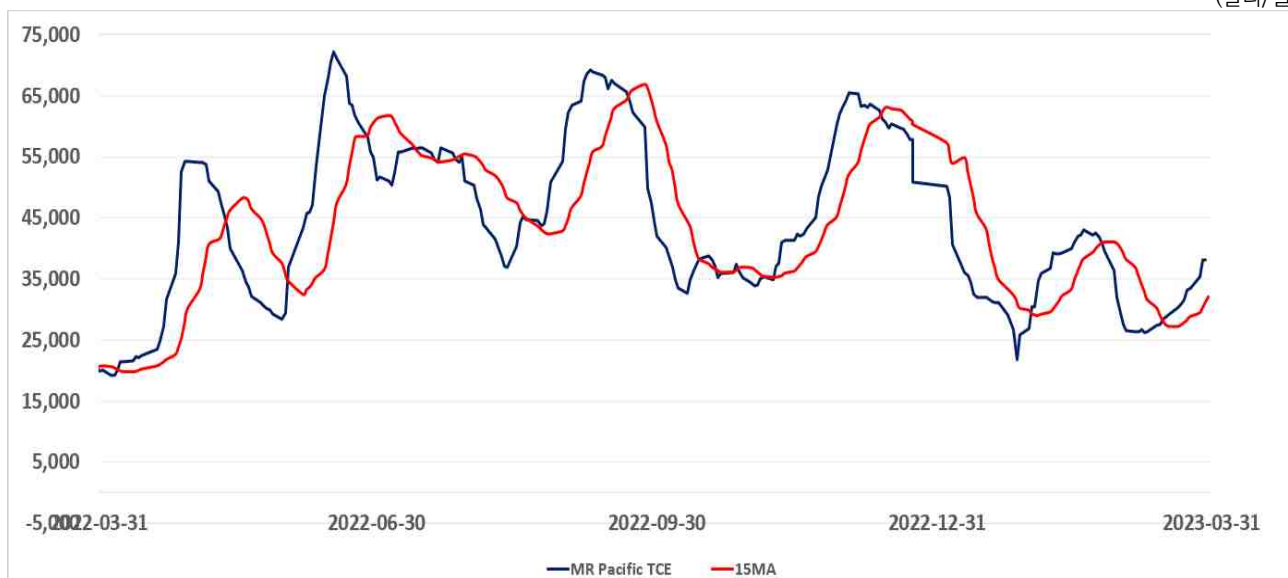


자료: Clarkson

수익 추세선은 전주 대비 약 20% 상승했으며, 3월 말 이후 점진적인 상승세가 나타남

MR 인도-극동(Pacific Basket) 이동평균(MA)

(달러/일)



자료: Clarkson



5. 중고선

1 동향분석

건화물 중고선가 지수는 21.1로 전주 대비 0.2p 하락함

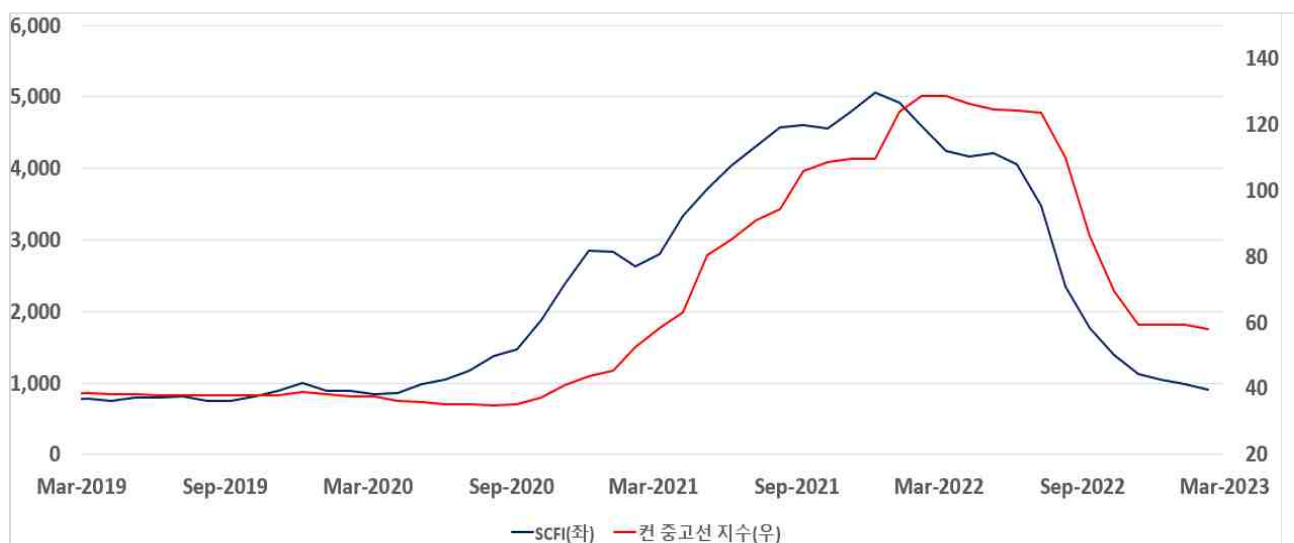
건화물선 운임지수와 중고선 지수



주: 건화물선 중고선지수는 선형별 5년 중고선가를 가중평균하여 계산되었음
자료: Clarkson

컨테이너 중고선가 지수는 57.9로 전월 대비 1.55p 감소함

컨테이너선 운임지수와 중고선 지수



자료: Clarkson



2 거래실적

|('23.03.01~'23.03.31

I 건화물선, 컨테이너선, 탱커선 등 53건의 중고선 거래 발생

선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
Bulk	Amis Leader	2010	58,107	DWT	2023-03-31	18.00	Wisdom Marine Group	Undisclosed interests
Bulk	Rosebank	2010	177,029	DWT	2023-03-31	23.00	Ningbo Zrich	Undisclosed interests
Bulk	Super Odegaard	2011	55,628	DWT	2023-03-31	18.00	Blue Fleet	Greek interests
TankChem	Wisby Atlantic	2017	49,614	DWT	2023-03-31	43.25	Wisby Tankers AB	Undisclosed interests
TankChem	Wisby Pacific	2017	49,686	DWT	2023-03-31	43.25	Wisby Tankers AB	Undisclosed interests
Ro-Ro	Clementine	1997	2,300	Lane m.	2023-03-30	14.29	CLdN Ro-Ro SA	Clients of Attica Group
Pass./Car	Gotlandia II	2006	780	Passenger s	2023-03-30		Rederi AB Gotland	Clients of Golden Star Ferries
Offshore	Pearl Ark 2	2009	4,900	DWT	2023-03-30		Pearl Ark	Brazilian interests
Bulk	Star Borealis*	2011	179,678	DWT	2023-03-29	30.00	Star Bulk Carriers	European interests
Bulk	Star Polaris*	2011	179,678	DWT	2023-03-29	30.00	Star Bulk Carriers	European interests
Bulk	Asali	2010	57,255	DWT	2023-03-28	17.00	Almi Marine Mgmt	Undisclosed interests
Tanker	Cosbright Lake	2003	299,079	DWT	2023-03-28	39.50	COSCO Shpg Energy	Far Eastern interests
Container	Louisa Schulte	2008	1,740	TEU	2023-03-28	11.00	Schulte Group	Undisclosed interests
TankChem	Norviken	2010	37,874	DWT	2023-03-28	22.00	Viken Shipping	Undisclosed interests



선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
TankChem	Rosy	2008	20,610	DWT	2023-03-28		U-Ship Maritime	Undisclosed interests
Dry Genl	Yangtze Fortune	2005	4,807	DWT	2023-03-28	6.00	Unknown Australian	Undisclosed interests
Container	TS Laemchabang*	2016	1,730	TEU	2023-03-27		TS Lines	U.A.E. interests
Container	TS Haiphong*	2016	1,730	TEU	2023-03-27		TS Lines	U.A.E. interests
Bulk	Baltic Pearl	2014	37,227	DWT	2023-03-25	16.00	SMT Shipping	Undisclosed interests
Bulk	Castle	2009	53,477	DWT	2023-03-25	11.60	Technomar Shipping	Undisclosed interests
Bulk	CHS Splendor	2006	170,108	DWT	2023-03-25	17.00	COSCO Shipping Bulk	Chinese interests
Bulk	Magic Moon	2005	76,602	DWT	2023-03-25	14.00	Castor Maritime	South Korean interests
Bulk	MP The Vrabel*	2021	208,286	DWT	2023-03-25	126.00	Mangrove Partners	Clients of TMS Bulkers
Bulk	MP The Vinatieri*	2021	208,216	DWT	2023-03-25		Mangrove Partners	Clients of TMS Bulkers
Bulk	Carmencita	2009	58,773	DWT	2023-03-24	16.00	Ugland Marine	Undisclosed interests
Bulk	Hui Xin 9	2012	75,657	DWT	2023-03-24	17.00	Zhejiang Huixin	Undisclosed interests
TankChem	Jemma	2008	38,402	DWT	2023-03-24	18.00	Ancora Investment	Turkish interests
Bulk	Wulin*	2014	39,049	DWT	2023-03-24	20.25	Swire Bulk	Undisclosed interests
Bulk	Erisort*	2014	39,763	DWT	2023-03-24	20.25	Swire Bulk	Undisclosed interests



선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
Bulk	Erradale*	2014	39,757	DWT	2023-03-24	20.25	Swire Bulk	Undisclosed interests
Tanker	Hafnia Danube*	2007	76,543	DWT	2023-03-23	23.00	Hafnia Limited	Undisclosed interests
Tanker	Hafnia Hudson*	2007	76,574	DWT	2023-03-23	23.00	Hafnia Limited	Undisclosed interests
Gas C'rier	GasLog Sydney*	2013	155,000	cu.m.	2023-03-23	284.00	GasLog Partners	Clients of CDB Leasing
Gas C'rier	GasLog Saratoga*	2014	155,000	cu.m.	2023-03-23		GasLog	Clients of CDB Leasing
Bulk	Amis Orchid	2012	58,120	DWT	2023-03-22	19.00	Wisdom Marine Group	Undisclosed interests
Bulk	Daiwan Champion	2015	34,393	DWT	2023-03-22	19.00	Wisdom Marine Group	Undisclosed interests
Container	TS Hongkong	2006	1,574	TEU	2023-03-22	8.00	TS Lines	Middle Eastern interests
TankChem	Chemical Atlantik*	2018	15,057	DWT	2023-03-21		Atlantik Denizcilik	Clients of Stolt Tankers BV
TankChem	Preveze 1*	2019	15,031	DWT	2023-03-21		Atlantik Denizcilik	Clients of Stolt Tankers BV
Ro-Ro	Eliana Marino	2001	2,500	Lane m.	2023-03-20	13.33	Moby Lines	Clients of MSC
Bulk	Boreas Venture	2016	43,389	DWT	2023-03-18	23.00	Sucden	Clients of Suisse-Atlantique
Bulk	ES Sakura	2007	76,596	DWT	2023-03-18	15.00	Glory Ships	Undisclosed interests
Bulk	Hadar	2012	28,236	DWT	2023-03-18	13.00	Dalamar Shipping	Undisclosed interests
Bulk	GF Orient	2011	57,295	DWT	2023-03-17	13.50	Shanghai Xin Hai	Chinese interests



선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
Bulk	Iris Express	2007	58,785	DWT	2023-03-17	14.30	Mediterranean Shp Mngmt	Chinese interests
Bulk	Merchant Three	2012	28,364	DWT	2023-03-17	13.00	Maki Kisen	Undisclosed interests
Bulk	Sea Plain I	2011	32,618	DWT	2023-03-17	11.00	Sea Plain Shipping	Hong Kong interests
Bulk	Aquatonka*	2012	179,004	DWT	2023-03-17	28.00	GoodBulk	European interests
Bulk	Aquahaha*	2012	179,023	DWT	2023-03-17	28.00	GoodBulk	European interests
Bulk	Golden Shui*	2009	169,332	DWT	2023-03-17	23.00	Golden Ocean Group	Undisclosed interests
Bulk	Golden Feng*	2009	169,232	DWT	2023-03-17	23.00	Golden Ocean Group	Undisclosed interests
Container	Northern Justice	2010	8,814	TEU	2023-03-16	50.00	Northern Shipping	Undisclosed interests
Bulk	Efrossini	2012	75,003	DWT	2023-03-15	22.50	Safe Bulk	Undisclosed interests
Bulk	CHS Creation	2006	174,110	DWT	2023-03-14	17.00	COSCO Shipping Bulk	Chinese interests
Offshore	Far Sabre	2008	14,684	HP	2023-03-14		Solstad Offshore	Undisclosed interests
Bulk	Ikan Kerapu	2015	78,020	DWT	2023-03-14	26.50	Doun Kisen	Clients of Seenergy Maritime
Bulk	Nordic Skagen	2010	33,741	DWT	2023-03-14	12.80	Nordic Hamburg	Undisclosed interests
Tanker	Ocean III	2007	45,672	DWT	2023-03-14	21.50	Monte Nero Mngt	Undisclosed interests
Bulk	Schelde Confidence	2011	38,225	DWT	2023-03-14	17.20	Orient Shpg Rot.	Clients of Arion Shipping



선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
Offshore	TC Lam Son	2007	7,179	HP	2023-03-14		Asia Ocean	Undisclosed interests
Bulk	Xin Jin Hai	2009	180,406	DWT	2023-03-14	23.00	Rainbow Maritime HK	Chinese interests
TankChem	MTM Manila*	2003	44,999	DWT	2023-03-14	14.80	MTM	Taiwanese interests
TankChem	MTM Mumbai*	2003	44,996	DWT	2023-03-14	14.80	MTM	Taiwanese interests
TankChem	MTM Yangon*	2003	44,999	DWT	2023-03-14	14.80	MTM	Taiwanese interests
Container	Co Nagoya	2008	4,506	TEU	2023-03-13	18.00	ITOCHU Corp	Clients of MSC
Bulk	IVS Sentosa	2010	32,701	DWT	2023-03-13	10.95	Island View Shpg.	Undisclosed interests
Container	Northern Debonair	2007	3,534	TEU	2023-03-13	14.80	Northern Shipping	Chinese interests
Container	Spirit of Lisbon	2010	4,250	TEU	2023-03-13	24.00	Asian Spirit SS	Clients of CMA CGM
TankChem	Stream Arctic*	2018	19,998	DWT	2023-03-13	34.00	Stream Tankers AS	Clients of Ace Tankers
TankChem	Stream Atlantic*	2019	19,998	DWT	2023-03-13	34.00	Stream Tankers AS	Clients of Ace Tankers
TankChem	Stream Baltic*	2019	19,999	DWT	2023-03-13	34.00	Stream Tankers AS	Clients of Ace Tankers
TankChem	Stream Pacific*	2019	19,999	DWT	2023-03-13	34.00	Stream Tankers AS	Clients of Ace Tankers
Tanker	Energy Champion	2005	70,681	DWT	2023-03-11	19.00	Golden Energy Mgmt	Clients of Beks Shipmanagement
Bulk	MP The Harrison*	2021	208,283	DWT	2023-03-11	121.00	Mangrove Partners	Middle Eastern interests



선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
Bulk	MP The Bruschi*	2020	208,214	DWT	2023-03-11		Mangrove Partners	Middle Eastern interests
Offshore	BW Opportunity	1989	35,000	bopd	2023-03-10	125.00	BW Offshore	Undisclosed interests
Bulk	Ecopacific	2010	57,696	DWT	2023-03-10	14.80	Econav S.A.	Undisclosed interests
Bulk	Glovis Magellan	2013	56,582	DWT	2023-03-10	15.00	Pacific Shipping	Greek interests
Bulk	IVS Pinehurst	2015	57,811	DWT	2023-03-10	23.00	Island View Shpg	Greek interests
Tanker	Kassos I	2007	318,683	DWT	2023-03-10	60.00	Aeolos Management	Undisclosed interests
Tanker	Lila Hong Kong	2003	159,149	DWT	2023-03-10	31.00	Lila Global	Chinese interests
Gas C'rier	Rodberg	1998	20,928	cu.m.	2023-03-10	15.00	Unknown	Undisclosed interests
Bulk	Soho Principal	2016	63,229	DWT	2023-03-10	26.30	Raven Capital Mgmt	European interests
Pass./Car	Straitsman	2005	400	Passenger s	2023-03-10		Strait Shipping Ltd	Clients of Condor Ferries
Tanker	Yufusan	2005	311,389	DWT	2023-03-10	52.00	Mitsui OSK Lines	Asian interests
Offshore	Lewek Antares	2011	2,900	DWT	2023-03-08	4.30	EMAS Offshore	Clients of Shinfox Energy
Container	CSL Sophie	2005	4,738	TEU	2023-03-07		Cyprus Sea Lines	Clients of MSC
Cruise	AIDAvita	2002	1,266	Berths	2023-03-06		Unknown	Undisclosed interests
Container	Buxhansa	1998	2,442	TEU	2023-03-06	6.50	NSB Niederelbe	Clients of OVP Shipping



선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
Tanker	Seamuse	2007	48,012	DWT	2023-03-06	21.70	Signal Maritime	Undisclosed interests
Offshore	Jana 71	2014	5,116	DWT	2023-03-03		Jana Marine	Undisclosed interests
Bulk	Elizabeth II	2007	180,184	DWT	2023-03-02	17.50	Tsakos Shpg & Trdg	Undisclosed interests
Bulk	Supra Oniki	2010	57,022	DWT	2023-03-02	13.00	Union Commercial	Undisclosed interests
Gas C'rier	GasLog Athens	2006	145,000	cu.m.	2023-03-01	55.00	GasLog	Clients of Cardiff Marine
Container	GSL Amstel	2008	1,118	TEU	2023-03-01		Global Ship Lease	Clients of Contships Management
Tanker	Sand Shiner	2006	73,727	DWT	2023-03-01	23.30	Prime Tanker Mgmt	Greek interests
TankChem	Tradewind Passion	2008	7,739	DWT	2023-03-01	5.60	Tradewind Tankers SL	Undisclosed interests



6. 주요 해운지표

(2023.03.31. 기준)

주요 해운지표 추이		금주	전주 대비	3월 평균	2023년			2022년		
					최저	최고	평균	최저	최고	평균
중고선가 (\$ Million)										
건화물선(5년)	Panamax	-	-	-	-	-	-	18	18	18
유조선(5년)	VLCC	100	0	100	100	100	100	70	95	81
컨테이너선(10년)	Sub-Panamax	20	0	20	20	20	20	21	56	45

자료: Clarkson

신조선가 (\$ Million)										
건화물선	Panamax	34	1	33	33	34	33	34	37	36
유조선	VLCC	120	0	120	120	120	120	114	120	118
컨테이너선	Sub-Panamax	42	0	42	42	42	42	40	43	42

자료: Clarkson

연료유 (\$/Tonne)										
380 CST	Rotterdam	411	26	404	367	418	398	354	689	512
	Singapore	439	28	435	378	453	419	374	774	529
	Korea	478	-1	482	439	499	469	418	785	581
	Hong Kong	453	16	458	421	485	456	414	804	554
VLSFO	Rotterdam	559	26	556	528	600	567	526	980	729
	Singapore	575	16	581	560	695	619	599	1,138	804
	Hong kong	560	26	597	574	690	631	606	1,189	818

자료: Clarkson

주요 원자재가 (\$)										
철광석 (\$/Tonne)	국제價	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	중국産	1,070	-3	156	-	162	142	0	195	143
연료탄 (\$/Tonne)	국제價	130	0	129	-	133	120	-	141	124
	중국産	146	0	145	-	149	135	-	193	142
원료탄 (\$/Tonne)	호주산	-	-	-	-	-	-	-	758	146
	내륙(몽골)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	중국産	-	-	-	-	-	-	-	530	119
곡물 (센트/부셸)	대두(국제)	1,506	77	1,485	1,420	1,544	1,504	1,344	1,769	1,538
	밀(국제)	692	4	693	662	792	729	729	1,425	905

자료: mysteel, CBOT,

세계 경제권역별 교역액 (\$ Million)									
		11월	12월	1월	2022년 합계	2021년 합계	2020년 합계	2019년 합계	
ASEAN	수출	10,546	11,248	10,268	10,268	108,50	89,017	95,086	
	수입	5,745	6,556	7,180	7,180	67,703	54,830	56,186	
NAFTA	수출	9,673	10,385	10,426	10,426	11,914	87,821	89,839	
	수입	7,954	6,969	8,319	8,319	87,464	68,263	73,797	
EU	수출	5,299	5,968	5,414	5,414	63,606	47,870	52,758	
	수입	5,059	6,700	5,023	5,023	65,913	55,517	55,795	
BRICs	수출	17,988	18,160	16,049	16,049	193,174	155,346	163,882	
	수입	17,333	17,218	16,498	16,498	170,649	128,653	131,656	

자료: 한국무역협회



주)

1. 본 보고서의 내용은 한국해양수산개발원의 공식적 견해와 다를 수 있음
2. 인공지능(AI) 분석을 활용한 예측은 한국해양수산개발원이 개발 중인 분석모델의 예측결과로서 제공되는 내용임. 향후 산학연 공동연구를 통하여 모델의 성과를 지속적으로 향상시켜 나갈 예정임
3. 인공지능 분석을 포함한 본 보고서의 예측결과는 단순한 '참고용' 자료이므로 한국해양수산개발원은 본 보고서를 기반으로 한 이용자의 의사결정으로 인하여 초래된 손실, 손해 또는 기타 법적 의무에 대해서는 어떠한 책임도 부담하지 않음. 이 자료를 수령하는 것으로 정보 이용자는 위에 언급된 모든 책임의 한계에 대하여 명확히 인식하고 동의하는 것으로 간주함