

KMI 주간해운시장 포커스

발 간 일 2023년 7월 3일
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	28

건화물선

지난주 케이프선 운임은 15,422달러/일 기록. 하계 다보스포럼 중국 경기 회복에 낙관적

컨테이너선

지난주 '컨' 운임지수(SCFI)는 전주 대비 29.3p 상승한 953.6p를 기록

탱커선

유조선 운임지수(WS)는 전주 대비 21.3p 하락한 52.2 기록, 주요 산유국의 추가 감산 이행으로 유조선 시장 악영향

황수진 해운시장연구센터 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 해운금융연구실 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

아시아-북미 서비스 공급량 축소

- ▶ 아시아-북미 서비스의 수요가 감소함에 공급량이 크게 감소한 것으로 나타남
 - 알파라이너 자료에 따르면 2023년 6월 아시아-북미 항로에 투입되는 선대는 총 514척(490만 TEU)으로 전년 동기 대비 674척(560만 TEU)에 비해 크게 감소함
 - 동 항로에 대한 수요의 감소와 함께 운임이 큰 폭으로 하락하면서 이를 고려한 공급 조절이 나타남
 - 선사별로는 MSC 35%, Maer나 19%, CMA CGM 10% 감소한데 반해 양밍과 Zim은 각각 22%, 21% 증가시킨 것으로 조사됨
- ▶ 아시아-북미 항로의 공급은 글로벌 선사의 독자서비스 강화, 중소선사의 재편을 통해 수요에 맞춰 대응할 것으로 전망됨
 - MSC는 동 항로에 가장 많이 공급량을 감소시켰음에도 불구하고 독자서비스는 오히려 증가시키는 것으로 나타났으며 Zim도 'eCommerce Express'와 같은 서비스는 중단했지만 동남아-북미 동부를 연결하는 서비스는 강화시킴
 - 낮은 운임으로 인해 원가경쟁력이 없는 중소선사들의 시장 철수가 일어남. 2022년 6월 CULines, Transfar, TS Lines, BAL 등 높은 운임을 기반으로 시장에 새롭게 진입한 선사들의 선대량이 13.9만 TEU에 달했으나 지금은 CULines만에 남음

자료 : <https://loydlist.maritimeintelligence.informa.com/LL1145653/Transpacific-sees-carrier-exodus-as-demand-plunges>

최건우 부연구위원

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

글로벌 컨테이너 선대 2025년 3,000만 TEU 달해

- ▶ 글로벌 컨테이너 선대가 빠르면 2025년에 3,000만 TEU를 넘어설 가능성이 있음
 - 글로벌 컨테이너 선복량은 2017년에 2,000만 TEU에 도달하였으며, 지난 2년 동안 신조선 발주가 대량으로 이어져 10년 안에 2017년 기준 50%이상 증가할 것으로 전망됨
 - 클락슨에 따르면 2023년 200만 TEU, 2024년 250만 TEU가 신규 투입될 예정이며 2025년에는 190만 TEU가 추가될 것으로 추정됨
- ▶ 신규 추가되는 선박은 대부분 대형 선박이 주를 이룰 것으로 보임
 - 클락슨 자료에 따르면 2020년 대비 17,000 TEU 이상의 선박이 80% 증가, 12,000-17,000 TEU 선박이 두 배 이상 증가할 것으로 전망됨
 - 반면 2020년 대비 3,000-6,000 TEU 선박은 2% 감소, 3,000 TEU 미만 선박은 8% 감소할 것으로 전망되어 글로벌 컨테이너 선박 평균 크기는 5,200 TEU로 증가할 것으로 예상된다고 덧붙임

자료 : <https://loydlist.maritimeintelligence.informa.com/LL1145628/Boxship-fleet-to-hit-30m-teu-by-2025>

김병주 전문연구원

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



1. 주간뉴스

호주 원자재 수출액, 올해 3,000억 달러로 급등에도 향후 하락 전망

- ▶ 올해 회계연도(2022.07.01~2023.06.30)의 호주 자원 및 에너지 수출액은 전년동기 대비 9% 증가한 3,000억 달러(4,600억 호주 달러)를 기록할 것으로 전망됨
 - 러-우크라 전쟁으로 인한 가격 급등과 미 달러화 강세로 올해 수출액은 전년 동기를 상회함. 다만 금리 인상으로 인한 서방 주요 국가의 경제 성장 둔화와 더불어 에너지 공급 증가로 인한 일부 에너지 가격 하락이 향후 2년간의 가격 하락으로 이어질 것이라고 분석됨
- ▶ 분기별 정부 간행물에 따르면 올해 호주 원자재 수출 이익은 전년 대비 15% 감소한 3,900억 호주 달러를 기록했으며, 내년에는 3,440억 달러로 더 감소하는 등 지속적인 감소세를 기록할 것으로 예상됨
 - 올해 호주 석탄에 관한 수출 이익은 전년 대비 40% 감소한 380억 달러로 전망되며, 액화천연가스 수출 역시 전년 대비 27% 감소한 680억 달러로 전망됨
 - 호주 원자재 중 가장 수익성이 좋은 철광석의 경우, 중국의 성장세가 주춤해짐에 따른 철강 수요 감소로 호주산 철광석 수출 역시 감소세가 예상됨
 - 회계연도 기준으로 올해 철광석 수출은 전년 대비 11% 감소한 1,100억 호주 달러를 기록할 것으로 보이며, 내년도 수출액은 930억 달러로 더 올해 대비 더 하락할 것으로 예상함

자료: <https://www.reuters.com/business/energy/australian-commodities-exports-surge-record-300-bln-set-tumble-2023-07-02/>

이상혁 전문연구원

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

EU 무역 제재, 러시아-유럽 건화물선 물동량 66% 하락

- ▶ 로이드리스트인텔리전스(Lloyd's List Intelligence)에 따르면 2023년 1월부터 5월까지 12개의 러시아 항만을 통해 EU 항만에 하역된 벌크화물은 전년 동기의 483척 대비 66% 감소한 163척이며, 이번 달 초부터 21일까지 18척의 건화물선이 유럽으로 향했다고 보고함
 - EU의 대러시아 제재로 석탄 및 기타 화석 연료, 철강 및 관련 제품, 철광석, 시멘트, 아스팔트, 목재, 합성 고무와 플라스틱 등을 유럽으로 수출하는 것이 어려워짐. 다만 러시아 터미널을 통해 카자흐스탄산 석탄과 식량 및 비료에 관한 수출은 무역 제재 품목에서 제외됨
 - 러시아 항만에서 선적된 벌크화물은 이탈리아 및 벨기에 항만에 가장 많이 하역되었으며, 네덜란드, 폴란드, 스페인, 프랑스, 라트비아, 루마니아가 그 뒤를 이음
- ▶ 전쟁 전에 러시아-유럽 항로를 이용하는 건화물선 선종은 파나마식선 및 캄사르막스선이었으나, 올해 본 항로를 이용하는 건화물선 선종의 50%가 핸디사이즈선이었음
 - 전쟁에 관한 위험, 안보 문제, 러-우 전쟁으로 인한 무역 제재로 인해 상당수의 선주가 러시아 무역을 기피하고 있으나, 그리스 및 아랍에미리트 튀르키예 건화물선이 러시아-EU 간 항로를 적극적으로 이용하고 있음
 - 아랍에미리트 경우 2022년 1월부터 5월까지 2척의 건화물선이 러시아-EU 간 항로를 이용했으나, 올해 초에서 5월까지 22척의 건화물선이 본 항로를 이용했음

자료: <https://www.reuters.com/business/energy/australian-commodities-exports-surge-record-300-bln-set-tumble-2023-07-02/>

이상혁 전문연구원

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



1. 주간뉴스

OPEC, 세계 석유 수요 2045년까지 하루 1억 1천만 배럴 증가 전망

- ▶ OPEC은 세계 석유 수요가 2045년까지 하루 약 1억 1천만 배럴 수준으로 증가할 것으로 전망함
 - 지난 26일, OPEC 사무총장은 말레이시아에서 개최된 에너지 아시아 컨퍼런스에서 “석유는 가까운 미래 안에 대체할 수 없을 것”이라는 의견을 피력함
 - 말레이시아 국영 에너지기업 페트로나스가 주최한 해당 컨퍼런스는 2050년 넷제로 달성을 목표로 아시아 국가들의 친환경 전환을 논의하기 위한 목적으로 개최됨
- ▶ OPEC 사무총장은 “세계 석유 수요가 2045년까지 하루 1억 1000만 배럴로 증가할 것으로 예상된다”고 밝히며, 석유가 여전히 전체 에너지 사용량의 29%를 차지할 것으로 언급함
 - OPEC의 이 같은 2045년 수요 예상치는 전년 세계 석유 수요인 하루 9960만 배럴 대비 10.4% 증가한 수치임
 - 또한 그는 “일부 회원국도 이미 재생에너지에 크게 투자하고 있으며, 재생에너지도 큰 역할을 할 것이나 석유는 여전히 에너지 산업에서 필수이므로, 석유산업에 대한 투자 부족은 에너지 혼란을 초래할 것”이라고 언급함

자료: <https://www.cnn.com/2023/06/26/opec-says-oil-demand-will-hit-110-million-barrels-per-day-in-2045.html>

류희영 전문연구원

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

러시아, 중국의 최대 원유 수입국 사우디 추월에 나서

- ▶ 중국의 원유수입국 1위 자리를 지켜오던 사우디아라비아가 헐값에 자국산 석유를 유통하고 있는 러시아에게 추월당할 것으로 전망됨
 - 러시아가 자금 조달을 위해 원유 가격을 낮추자 중국이 러시아산 원유 수입을 대거 늘리면서, 조만간 러시아가 사우디의 대 중국 원유 수출량을 넘어설 것으로 전망됨
 - 원자재 정보업체 케이플러에 따르면 전쟁 전 중국의 러시아산 원유 수입량은 8.8%에 불과했으나, 현재는 약 14%에 달하고 있으며, 사우디 원유 수입 비중은 3개월간 지속 감소하며 14.5%까지 하락함
- ▶ 인도에서는 이미 러시아가 최대 원유수출국의 자리를 확보한 바 있으며, 이처럼 러시아 원유가 중국, 인도로의 수출이 확대된 것은 서방국이 러시아 원유가격을 통제하며 나타난 결과로 분석됨
 - 러시아의 행보에 위기를 감지한 사우디가 올해 감산을 단행했으나, 감산으로 인해 석유 가격이 상승할 것으로 사우디가 기대한 바와 달리 현재까지 국제유가는 안정적 추세를 보이고 있음
 - 중국은 러시아산 원유를 헐값에 도입해 비축하고 있으며, 인도 또한 러시아산 원유를 경유로 가공해 유럽에 수출하는 등 전문가들은 사우디의 감산 정책이 실패할 가능성이 농후할 것으로 예상함

자료: <https://www.wsj.com/articles/russia-set-to-overtake-saudi-arabia-in-battle-for-chinas-oil-market-6435742e>

류희영 전문연구원

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



2. 건화물선

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

1 주간평균운임

구분	6월 5주						
	주간평균운임	전주대비차이	8월물 FFA 주간평균가격		전주 대비 차이		
케이프선 5TC (달러/일)	15,422	▲ 770	5.3 %	15,787	▼ -966	-5.8 %	
파나마선 5TC (달러/일)	9,595	▼ -829	-7.9 %	10,831	▼ -1,180	-9.8 %	
수프라막스선 10TC (달러/일)	8,225	▼ -59	-0.7 %	9,705	▼ -317	-3.2 %	

자료: Clarkson, Baltic Exchange, KMI

▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조

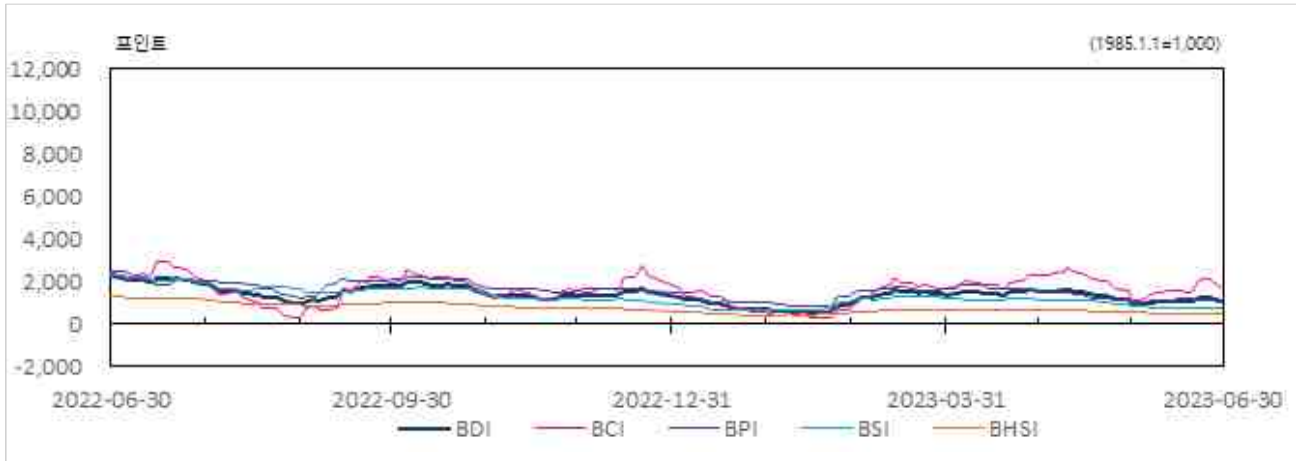


자료: Clarkson, Baltic Exchange



2 시장동향

건화물선 운임지수



자료: Clarkson

건화물선 운임

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

		6월 5주	전주대비	2023년			2022년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
건화물선 시장(현물) ¹⁾									
운임지수	BDI	1,151	▲ 4	530	1,640	1,157	965	3,369	1,934
선형별 운임	케이프(5TC)	15,422	▲ 770	2,246	21,814	11,848	2,505	38,169	16,177
	파나막스(5TC)	9,595	▼ -829	7,277	16,669	12,276	10,956	30,746	20,736
	수프라막스(10TC)	8,225	▼ -59	6,874	14,703	10,928	11,685	33,366	22,152
	핸디(7TC)	8,116	▼ -108	7,763	12,703	10,317	11,941	32,166	21,337
1년 용선료	케이프	15,750	▼ -1,000	13,500	19,750	16,063	10,125	23,000	16,591
	파나막스	13,500	▼ -375	11,200	14,125	12,663	9,625	16,125	12,537
	수프라막스	11,163	▼ -150	9,500	10,625	10,269	8,250	12,500	10,356
	핸디	8,250	- -	8,063	9,063	8,567	7,313	9,250	8,435

건화물선 시장(FFA)

		8월물		4분기물		2023년물		2024년물	
		6월 5주	전주대비	6월 5주	전주대비	6월 5주	전주대비	6월 5주	전주대비
선형별 운임 평가치	케이프(5TC)	15,787	▼ -966	16,551	▼ -982	14,319	▼ -316	14,598	▼ -414
	파나막스(5TC)	10,831	▼ -1,180	11,894	▼ -1,052	12,196	▼ -433	12,196	▼ -433
	수프라막스(10TC)	9,705	▼ -317	10,674	▼ -570	10,953	▼ -423	10,956	▼ -310
	핸디(7TC)	9,279	▼ -351	10,156	▼ -457	10,790	▼ -317	10,820	▼ -131

주: 운임지수, 선형별 운임, 1년 용선료는 해당 주 평균값

자료: Clarkson, Baltic Exchange



2 시장동향

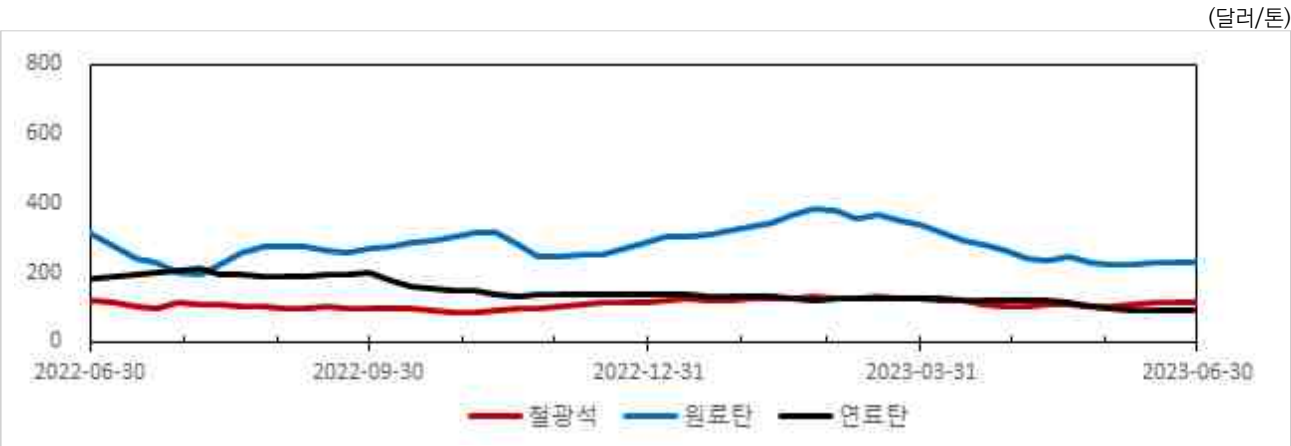
원자재 가격

(달러/톤)

구분	2023년		전주 대비 차이			2022년			
	6월 5주	6월 4주				6월 5주	연평균	최저	최고
철광석	113.1	113.5	▼ -0.5	-0.4	%	113.1	120.3	82.4	159.8
원료탄	231.7	228.4	▲ 3.3	1.4	%	359.6	365.0	196.1	670.1
연료탄	88.0	88.7	▼ -0.7	-0.8	%	177.4	179.1	107.5	288.2
대두	551.7	550.0	▲ 1.7	0.3	%	600.5	569.4	503.5	638.0
옥수수	235.1	256.5	▼ -21.4	-8.3	%	297.8	273.1	231.6	319.9

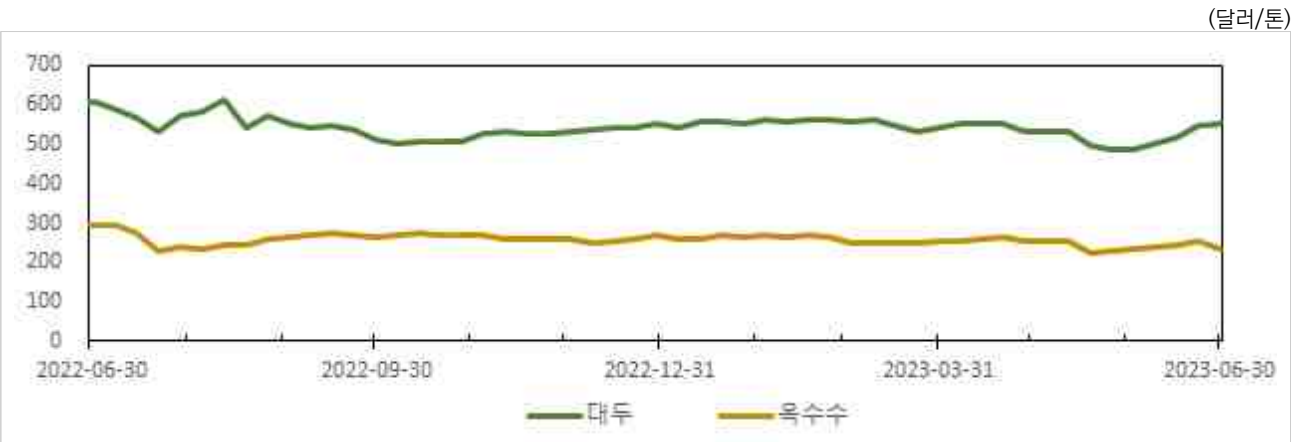
자료: Clarkson, 시카고상품거래소(CBOT) ▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조

철광석 및 석탄 가격 추세(주간)



자료: Clarkson

곡물가격 추세(주간)



자료: 시카고상품거래소(CBOT)



3 케이프선-동향분석

I 케이프선

(운임) 케이프선 운임이 전주(6월 4주) 대비 5.3% 상승한 15,422달러/일을 기록함

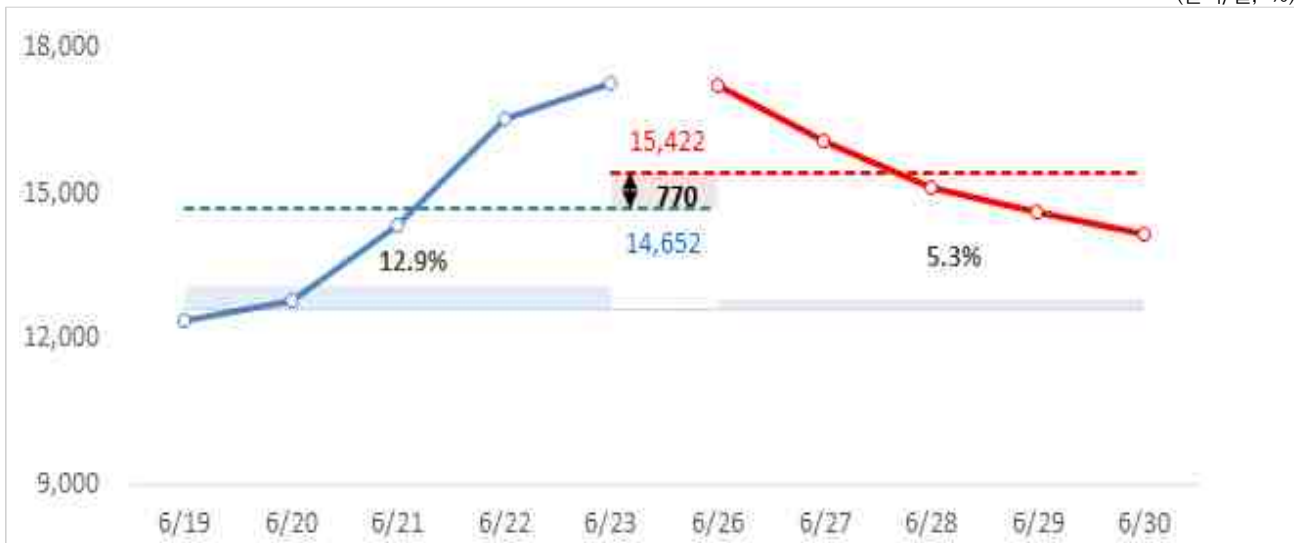
- 중국 경기 회복에 대한 기대감이 시장을 지지함

(동향) 하계 다보스포럼, 중국 경기 회복에 낙관적

- 지난 27일 중국 톈진에서 개최된 다보스포럼(하계 세계경제포럼, WEF)에서 리창 총리가 중국 경기 회복 속도에 대한 낙관적인 입장을 표명하고, 추가적인 경기부양책을 발표할 것을 시사함. 이에 따라 시장에 기대감이 형성되었으며, 오는 7월에 개최 예정인 정치국 회의에 시장이 주목하고 있음
- 로이터에 따르면 최근 중국의 위안화 약세와 내수 수요의 감소로 인해 가격 인하가 발생해 중국의 철강 제품 수출이 7년 만에 최고 수준을 기록함. 특히 중동, 아프리카, 동남아시아의 수요가 증가하고 있는 것으로 파악됨
- 한편, 일부 전문가들은 중국 경기 회복세가 기대에 미치지 못하고 있으며, 위안화의 약세로 인해 추가적인 재정 및 통화 정책을 내놓기 어려울 수 있다는 의견을 제기함

최근 평균운임 차이 비교

(달러/일, %)



자료: Clarkson---

케이프선 운임

(BCI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분	6월 5주	6월 4주	전주대비차이	
BCI	1,859	1,767	▲ 93	5.3%
스팟운임(5TC)	15,422	14,652	▲ 770	5.3%
용선료	6개월	20,750	▼ -1,500	-6.7%
	1년	15,750	▼ -1,000	-6.0%
	5년	15,500	▼ -500	-3.1%
FFA	8월물	15,787	▼ -966	-5.8%
	4분기물	16,551	▼ -982	-5.6%
	'23년	14,319	▼ -316	-2.2%

자료: Clarkson, Baltic Exchange

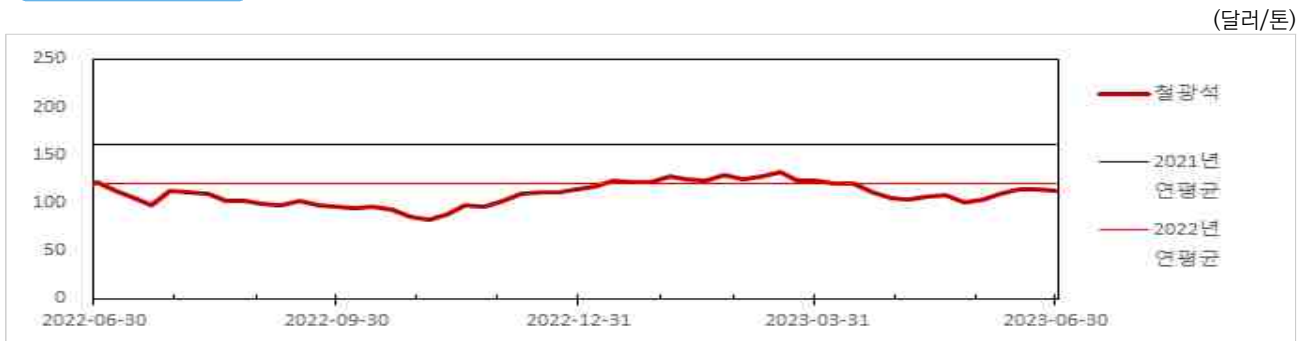
▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



3 케이프선-동향분석

■ 철광석 가격 : 전주 대비 0.4% 하락한 113.1달러/톤 기록

철광석 가격 추이



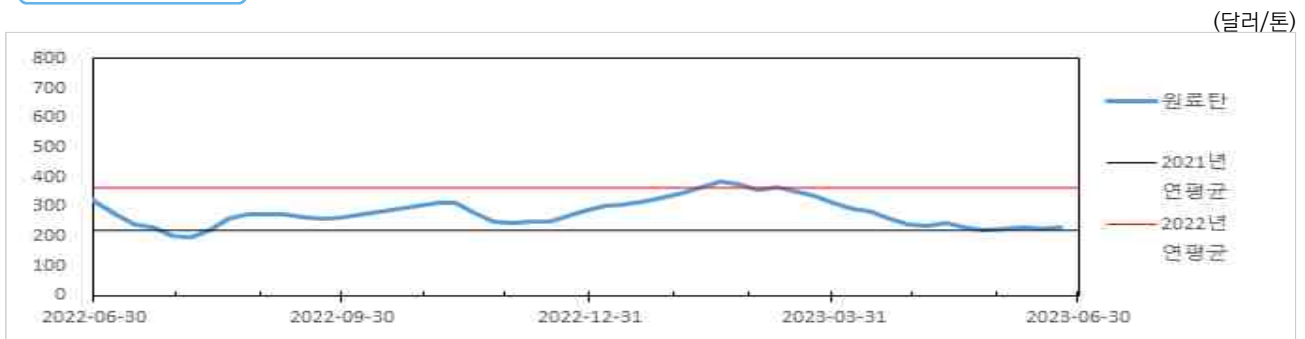
자료: Clarkson



자료: Clarkson

■ 원료탄 가격 : 전주 대비 1.4% 상승한 231.7달러/톤 기록

원료탄 가격 추이



자료: Clarkson

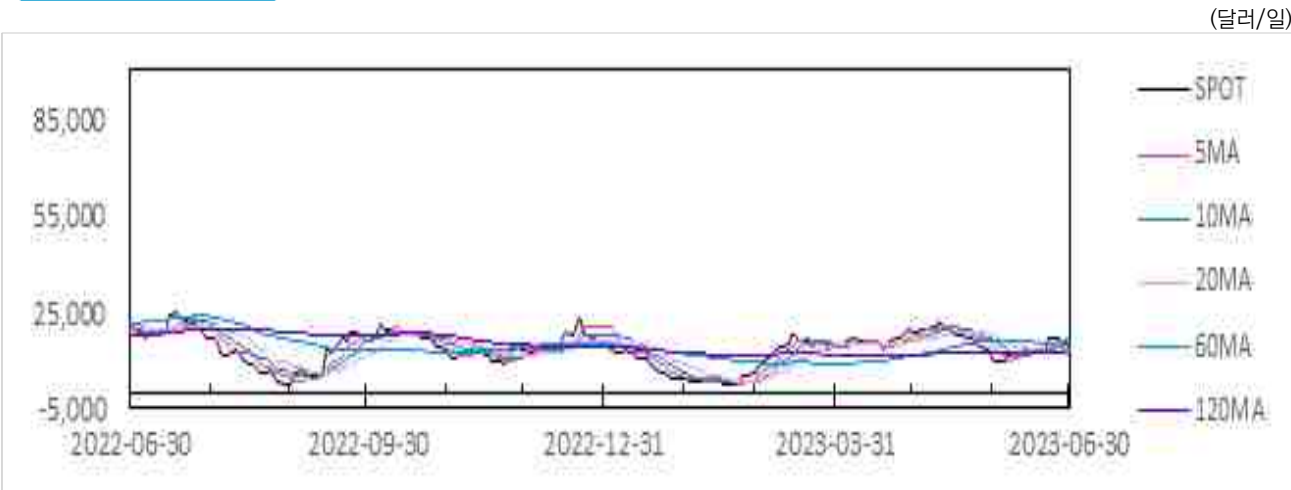


자료: Clarkson



3 케이프선-기술분석

이동평균



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공



3 파나막스선-동향분석

I 파나막스선

(운임) 전주 대비 7.9% 하락한 9,595달러/일 기록

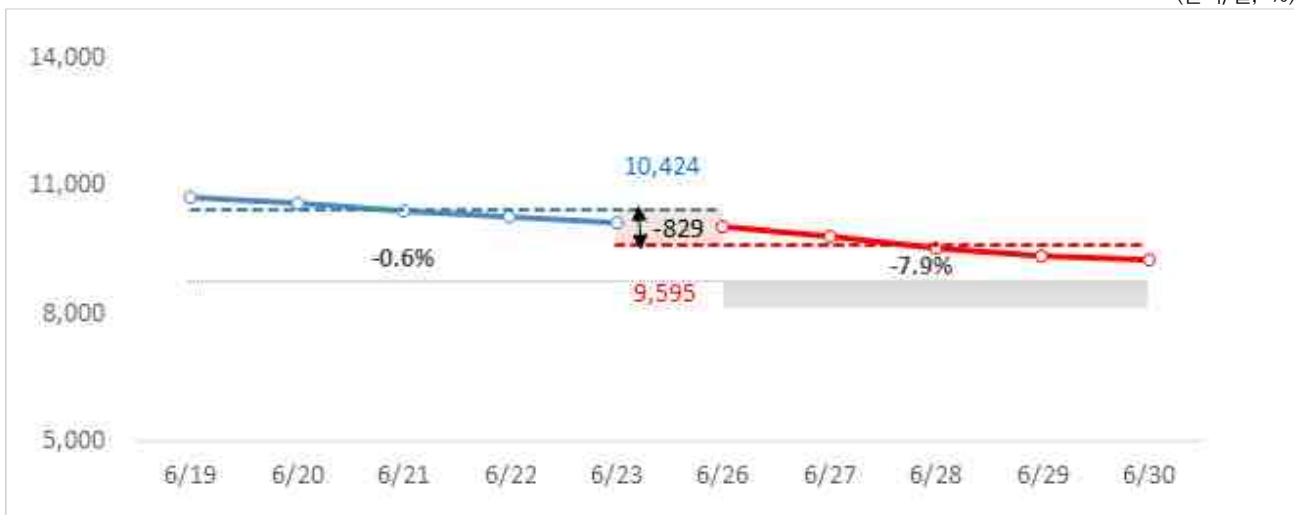
- 시장에 공급되는 선박수가 증가하면서 운임이 하락함

(동향) 우크라이나 밀 수출 11년 만에 최저 수준 전망

- 해외농업청(FAS)에 따르면 우크라이나의 밀 생산량은 러시아의 침공 이전인 3,300만 톤(2021-22 마케팅 연도)의 절반 수준에 불과한 1,750만 톤(마케팅 연도 2023-24)을 기록할 것으로 예상되며, 수출량 또한 1,050만 톤으로 목표치(1,600만 톤)를 하회할 것으로 전망됨
- 이러한 전망은 '흑해 곡물 이니셔티브' 협정의 만료일인 오는 7월 18일에 따라 하향 조정될 가능성이 있으며, 시장은 오는 9일에 예정된 연장 협상에 주목하고 있음

최근 평균운임 차이 비교

(달러/일, %)



자료: Clarkson

파나막스선 운임

(BPI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분	6월 5주	6월 4주	전주대비차이		
BPI	1,066	1,158	▼	-92	-7.9 %
스팟운임(5TC)	9,595	10,424	▼	-829	-7.9 %
용선료	6개월	14,300	▼	-300	-2.1 %
	1년	13,500	▼	-375	-2.7 %
	5년	12,175	▼	-250	-2.0 %
FFA	8월물	10,831	▼	-1,180	-9.8 %
	4분기물	11,894	▼	-1,052	-8.1 %
	'23년	12,196	▼	-433	-3.4 %

자료: Clarkson, Baltic Exchange

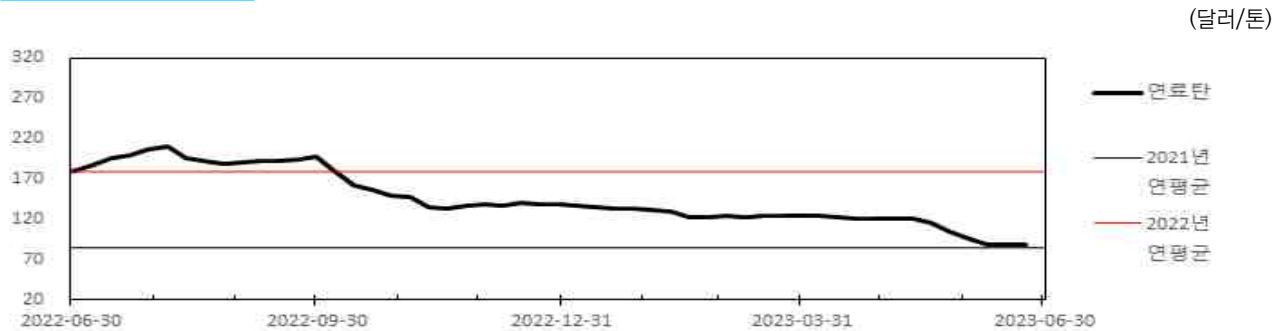
▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



3 파나막스선-동향분석

■ 연료탄 가격 : 전주 대비 0.8% 하락한 88.0달러/톤 기록

연료탄 가격 추이



자료: Clarkson

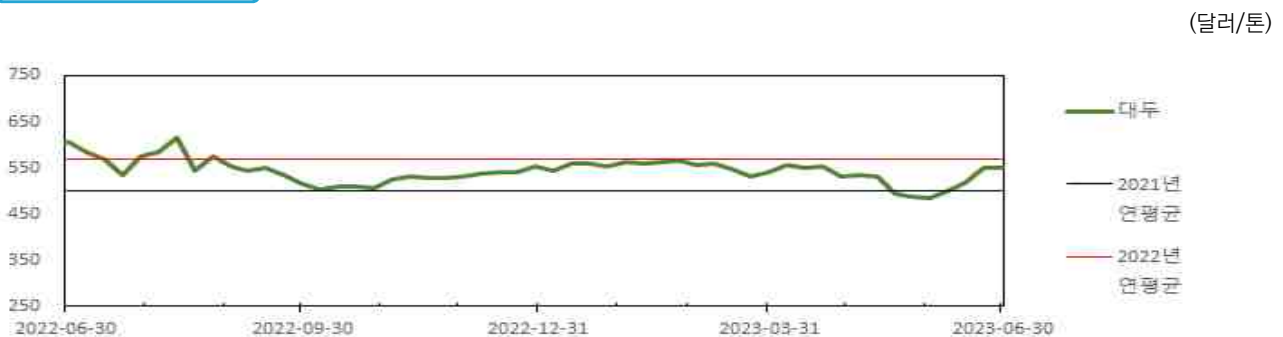


구분	연료탄가격	전주대비차이		
6월 2주	88.8	▼ -6.9	-7.2	%
6월 3주	88.9	▲ 0.1	0.1	%
6월 4주	88.7	▼ -0.2	-0.2	%
6월 5주	88.0	▼ -0.7	-0.8	%

자료: Clarkson

■ 대두 가격 : 전주 대비 0.3% 상승한 551.7달러/톤 기록

대두 가격 추이



자료: 시카고상품거래소(CBOT)



구분	대두 가격	전주대비차이		
6월 2주	500.7	▲ 15.9	3.3	%
6월 3주	518.4	▲ 17.7	3.5	%
6월 4주	550.0	▲ 31.5	6.1	%
6월 5주	551.7	▲ 1.7	0.3	%

자료: 시카고상품거래소(CBOT)

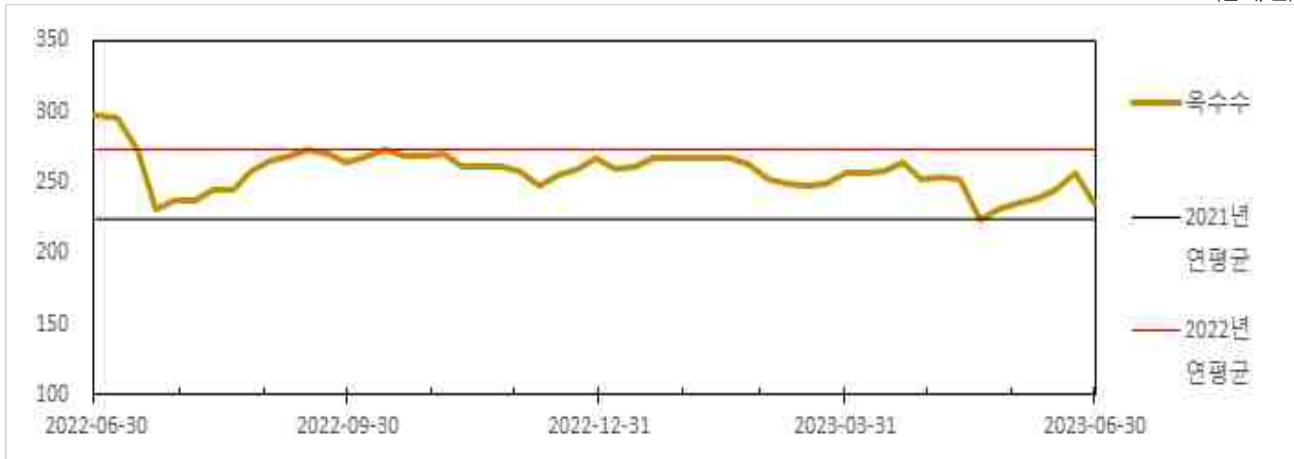


3 파나마선-동향분석

■ 옥수수 가격 : 전주 대비 8.3% 하락한 235.1달러/톤 기록

옥수수 가격 추이

(달러/톤)



자료: 시카고상품거래소(CBOT)



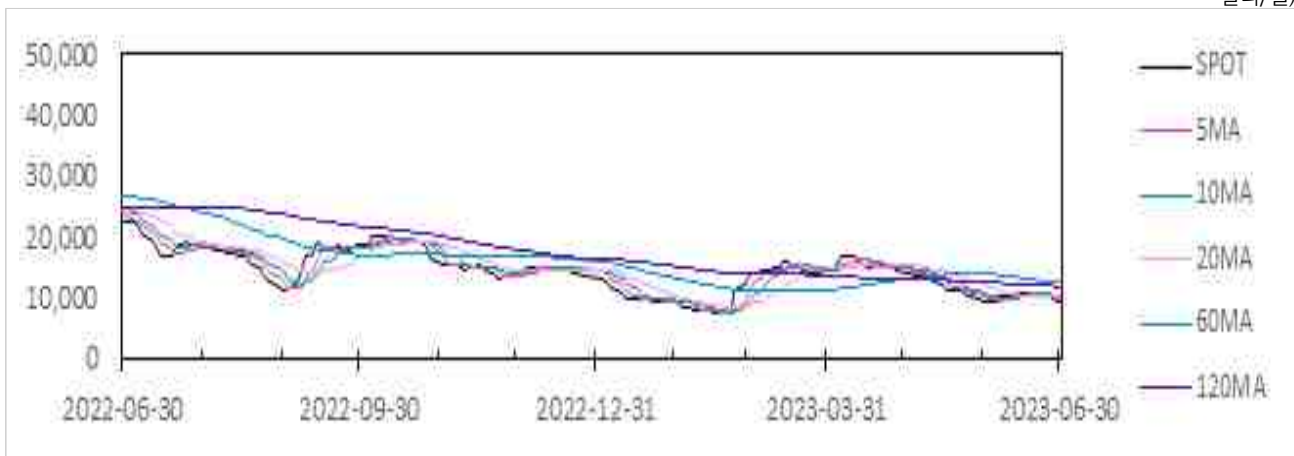
자료: 시카고상품거래소(CBOT)

구분	옥수수 가격	전주대비차이		
6월 2주	238.1	▲ 2.9	1.3	%
6월 3주	244.2	▲ 6.0	2.5	%
6월 4주	256.5	▲ 12.3	5.0	%
6월 5주	235.1	▼ -21.4	-8.3	%

3 파나마선-기술분석

이동평균

달러/일)



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공



3 수프라막스선-동향분석

수프라막스선

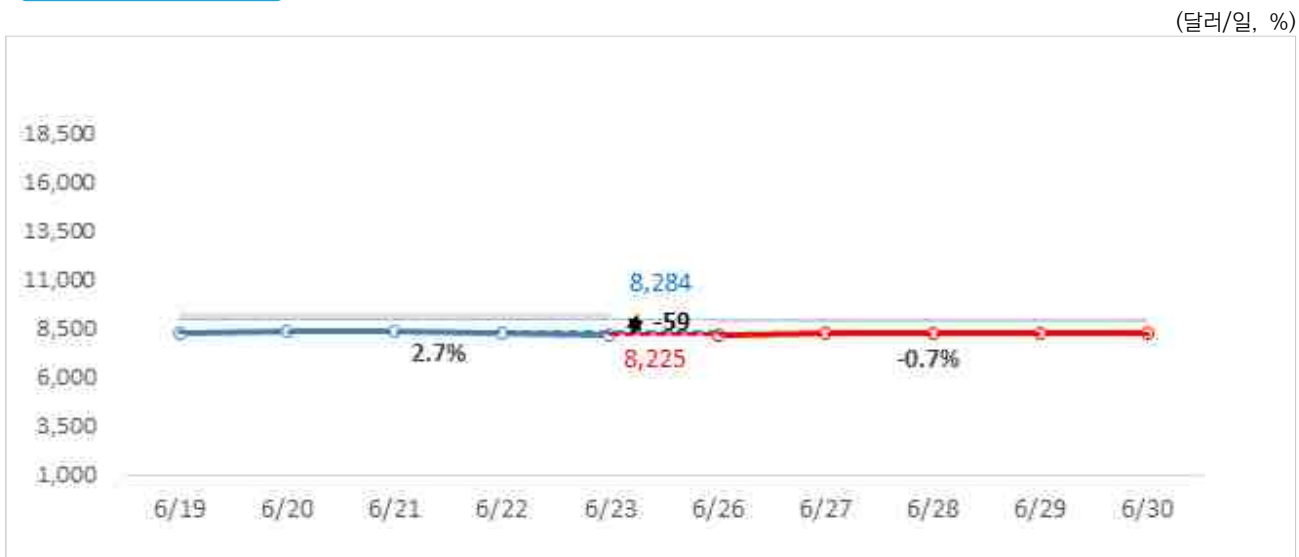
(운임) 전주 대비 0.7% 하락한 8,225달러/일 기록

- 선박공급이 수요를 상회함

(동향) 중국 CCTD 석탄 수입 속도 조절 권고

- 블룸버그에 따르면 '중국 석탄 운송 및 유통 협회(CCTD, China Coal Transportation and Distribution)가 최근 해외 석탄 수입량이 증가하고 있는 현상에 대응하여 자국 석탄 업체의 피해를 줄이기 위해 석탄 수입 속도를 조절할 것을 권고함
- 세관 데이터에 따르면 올해 1월부터 5월까지 중국의 석탄 수입량은 1억 8,210만 톤으로 전년 대비 89.6% 증가한 수준이며, 주로 호주산과 러시아산을 수입하고 있는 것으로 파악됨

최근 평균운임 차이 비교



자료: Clarkson

수프라막스선 운임

(BSI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분		6월 5주	6월 4주	전주대비차이		
BSI		748	753	▼	-5	-0.7 %
스팟운임(10TC)		8,225	8,284	▼	-59	-0.7 %
용선료	6개월	11,475	11,625	▼	-150	-1.3 %
	1년	11,163	11,313	▼	-150	-1.3 %
	5년	12,500	12,500	-	-	- %
FFA	8월물	9,705	10,022	▼	-317	-3.2 %
	4분기물	10,674	11,245	▼	-570	-5.1 %
	'23년	10,953	11,376	▼	-423	-3.7 %

자료: Clarkson, Baltic Exchange

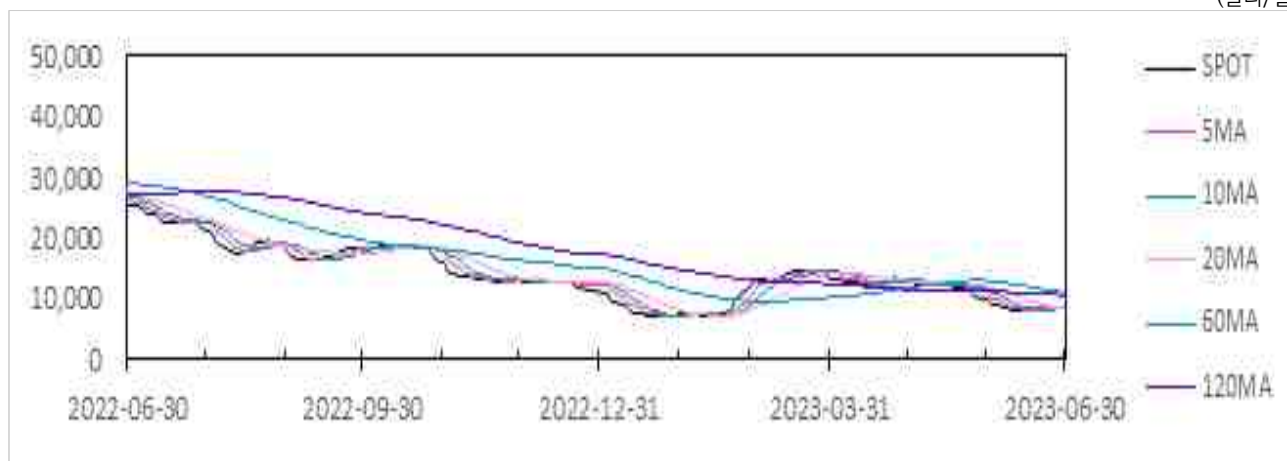
▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



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 29.3p 상승한 953.6을 기록

(운임) 컨테이너 운임 소폭 반등

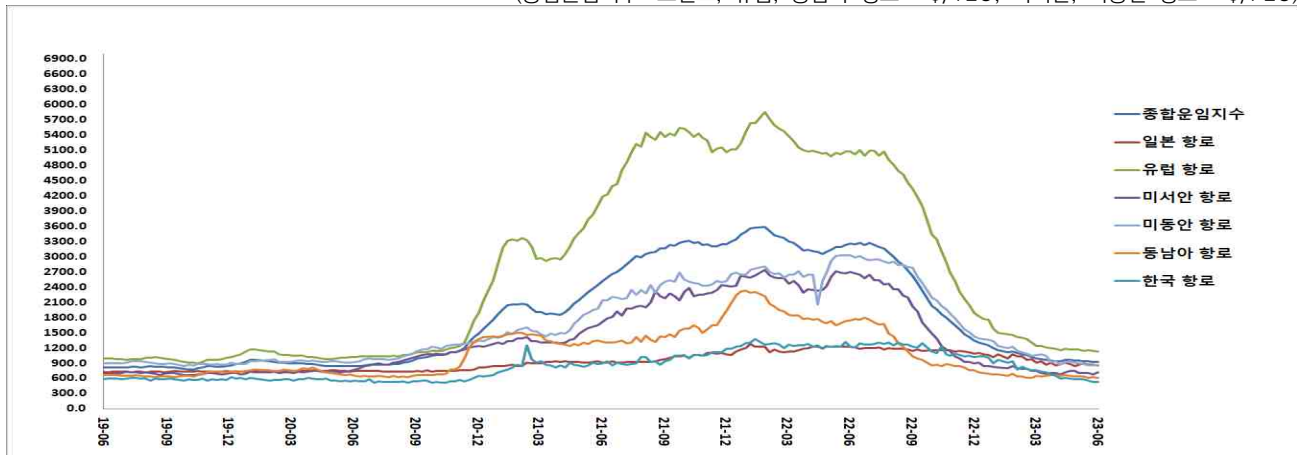
- 컨테이너 운임지수(SCFI)는 아시아-북미 항로 상승에 힘입어 전주 대비 29.3p 상승한 953.6을 기록

(현황) 컨테이너 운임 약세 지속 전망

- 아시아-북미 시장 운임은 7월 1일부 일괄운임인상(GRI)을 통해 반등하였지만 여전히 재고가 충분하여 지난 6월과 유사한 흐름으로 월말까지 하향세가 이어질 가능성이 높음
- 컨테이너 운임 약세가 장기화되면서 선사들의 운임 인상 시도가 이루어지고 있지만 뚜렷한 물동량 반등이 없는 가운데 당분간 현재 시장 흐름이 이어질 것으로 예상됨

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)

		6월 5주	전주대비	2023년			2022년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
컨테이너선 시장									
종합운임지수	SCFI	954	29	907	1,061	976	1,107	5,110	3,410
운임	유럽항로	763	-30	763	1050	886	1,047	7,797	4,846
	미서안항로	1408	235	1148	1668	1346	1,418	8,117	5,656
	미동안항로	2368	307	2010	2845	2400	3,096	11,833	8,514
	한국항로	131	-6	131	238	181	225	456	321
	일본항로	327	-	317	927	353	281	362	320
	동남아항로	169	4	150	199	173	189	1,537	837

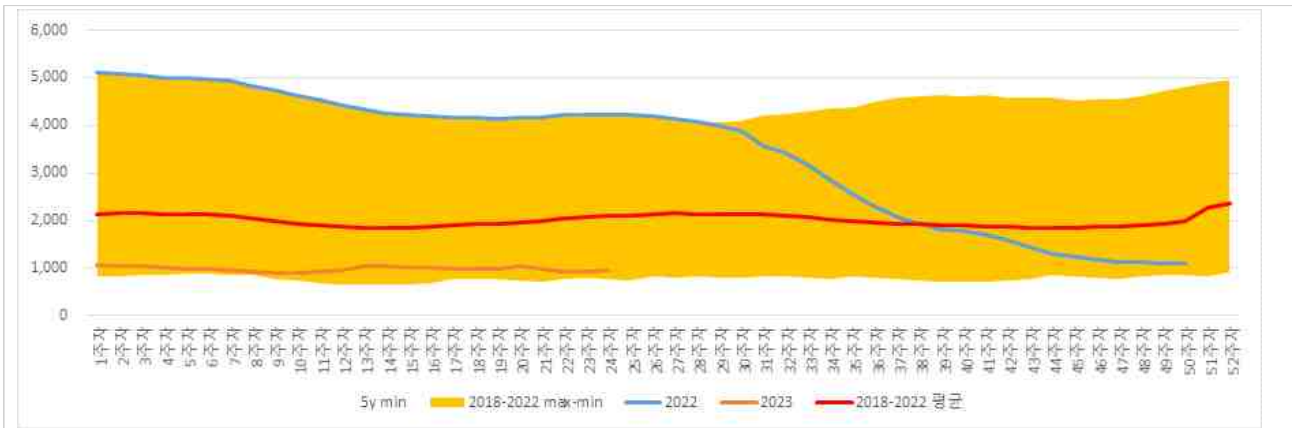
자료: 상하이해운거래소, Clarkson



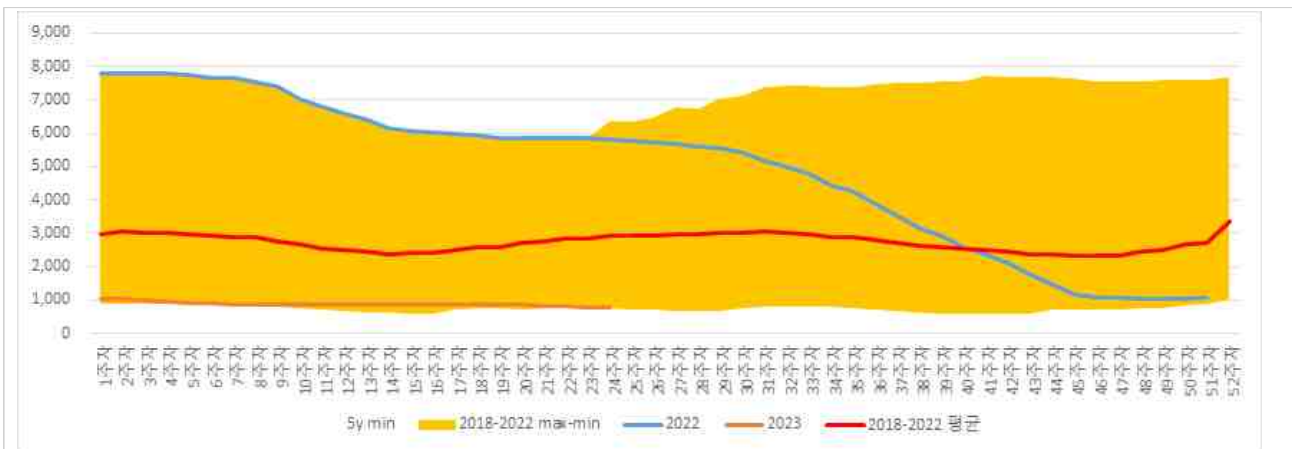
2 운임전망

| 7월 1주('23.7.3~'23.7.7)

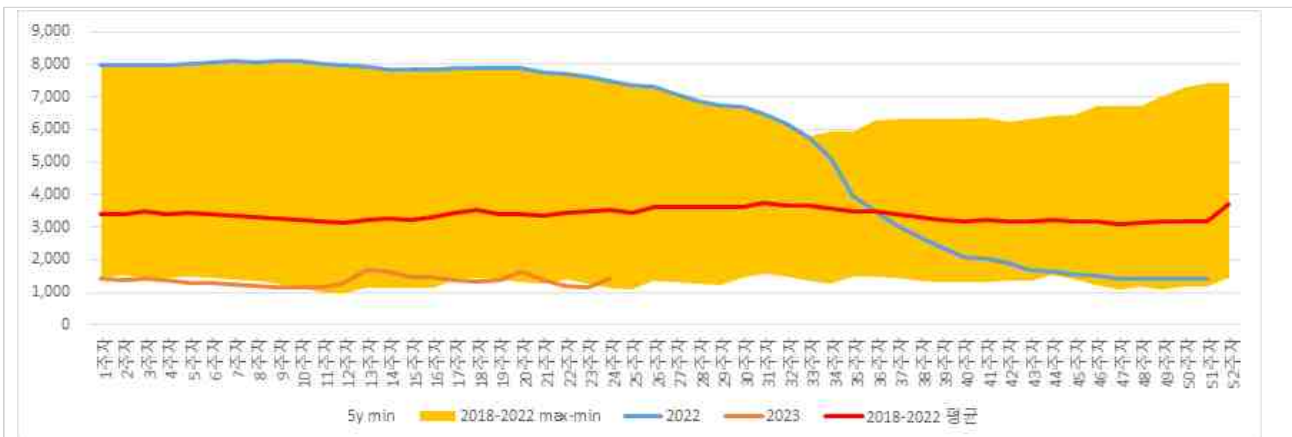
SCFI 지수는 약보합 기록할 것으로 전망



아시아-유럽운임은 약보합 기록할 것으로 전망



아시아-북미운임(서부)은 약보합 것으로 전망





4. 탱커선

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

1 유조선-동향분석

I 유조선 WS(VLCC World Scale) : 전주 대비 21.3p 하락한 52.2 기록

(운임) 전주 대비 대부분 항로에서 운임지수(WS)가 하락세를 보임

(달러/톤)

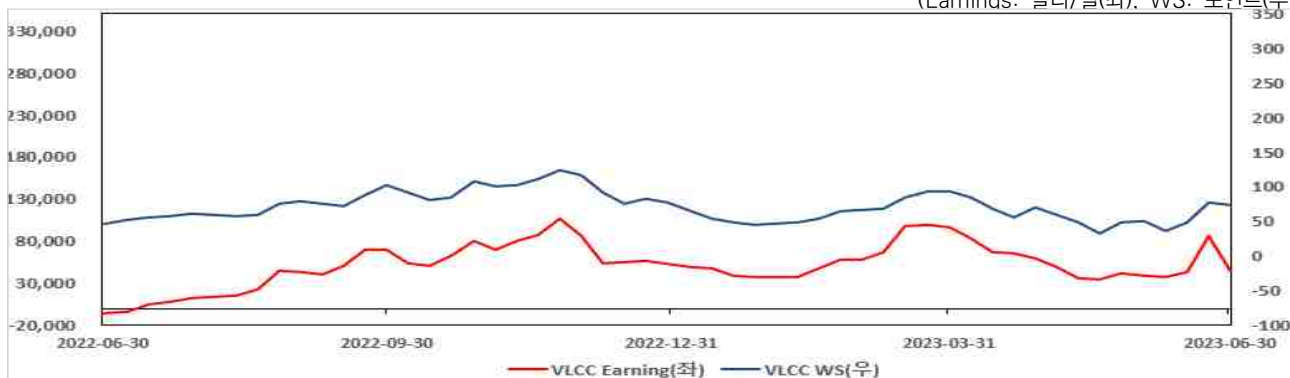
구분	6월 5주(WS)	전주 대비 차이		
중동-중국 항로(TD3C)	52.2	▼	21.3	29.0 %
Ras Tanura(중동) - Loop(미 걸프만) VLCC 280K	35.0	▼	13.0	27.1 %
Ras Tanura(중동) - Ningbo(중국) VLCC 270K	52.5	▼	35.0	40.0 %
Bonny Off(서아프리카) - Ningbo(중국) VLCC 260K	52.5	▼	32.5	38.2 %

(동향) 주요 산유국 추가 감산 이행으로 유조선 시황 악영향, 시황 반등 요인 불투명해 약세장 지속

- 유조선 시황은 전주 이후 약세가 지속되어오다 대서양 구간의 성약 활동이 증가하면서 낙폭을 완화함. 사우디가 7월부터 100만b/d의 감산 시행에 돌입했으며, 러시아 또한 오는 8월부터 100만b/d의 감산을 선언하는 등 주요 산유국의 원유 운송 수요 손실로 3분기 유조선 시장의 변동성이 확대될 것으로 전망됨
- OPEC은 고인플레이션, 고금리, 러-우 전쟁 장기화 등으로 불확실한 경제 상황이 지속되고 있으나, 하반기에는 통화 완화 정책, 인도 등 신흥국가의 내수 진작·무역 활성화, 중국 리오프닝 효과가 본격적으로 발생하면서 세계 경제 성장을 지지해 줄 것으로 전망함, 이로 인해 하반기에 글로벌 원유 수요 증가가 집중될 것으로 예상했으며, 23년 글로벌 원유 수요를 1억 191만b/d로 전월과 유사한 수치로 전망함

VLCC 중동-중국(TD3C) 운임 및 지수 :

(Earnings: 달러/일(좌), WS: 포인트(우))



자료: Clarkson

유조선 운임

(운임지수: WS, 수익과 용선료: 달러/일)

		6월 5주	전주대비	2023년			2022년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
유조선 시장(현물)									
중동-중국	운임지수	52	-21	32	94	61	32	123	63
항로(TD3C)	평균 수익	30,630	-27,846	14,043	97,526	43,142	24,517	101,230	16,685
VLCC	1년 용선료	38,500	2,000	36,500	50,000	40,394	15,000	47,500	25,644

자료: Clarkson

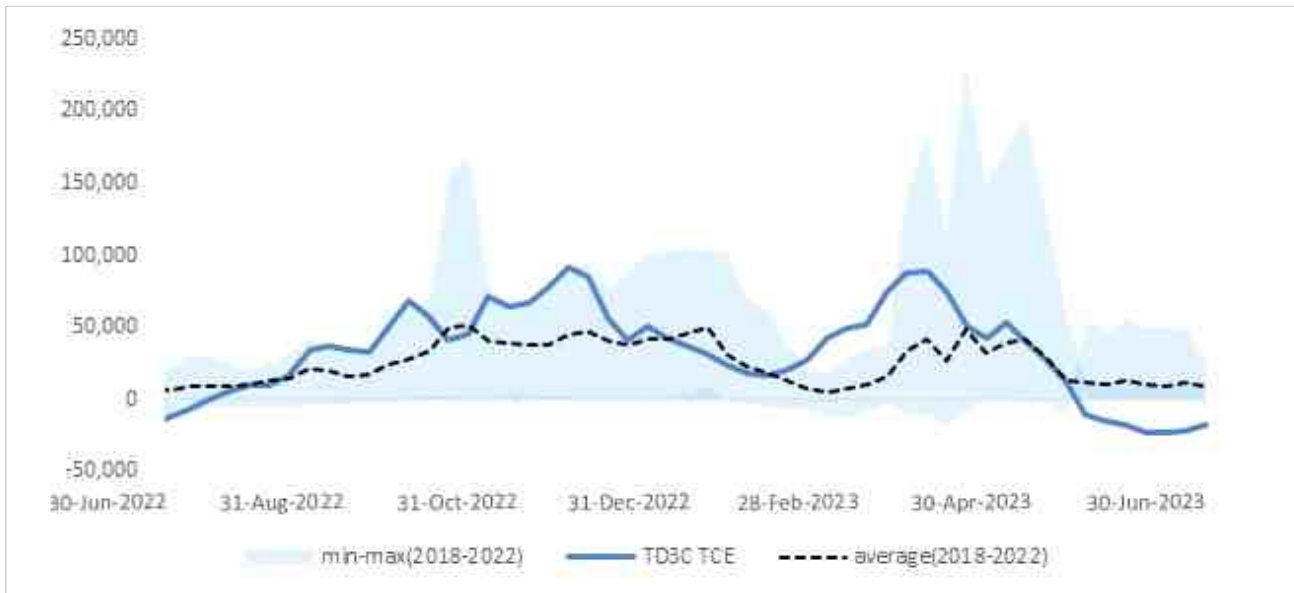


1 유조선-기술분석

수익 추세선은 계단식 하락을 보이며 저시황이 지속되고 있음

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

(달러/일)

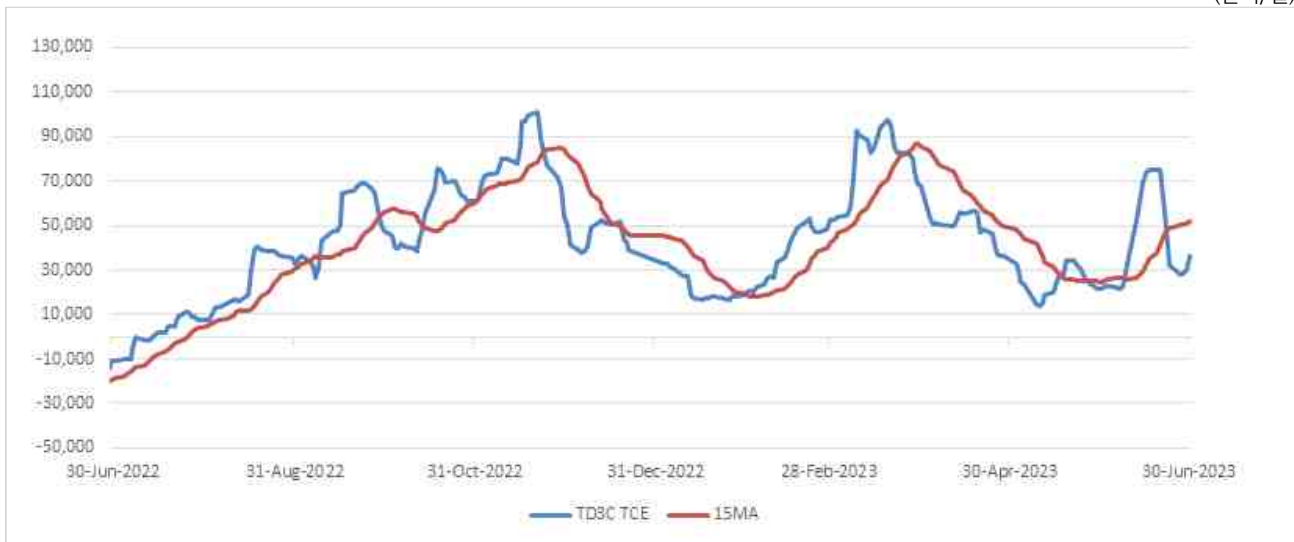


자료: Clarkson

수익 추세선은 전주 이후 하락세를 나타내다 주 후반 이후 반등하며 상승세를 나타냄

VLCC 중동-중국(TD3C) 이동평균(MA)

(달러/일)



자료: Clarkson



2 석유제품선-동향분석

I 석유제품선 WS(MR World Scale) : 전주 대비 8.3p 하락한 162.5 기록

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

(달러/톤)

구분	6월 5주(WS)	전주 대비 차이		
인도-극동 항로	162.5	▼	8.3	4.9 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 75K(LR2형)	115.0	-	0	0 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 55K(LR1형)	150.5	▼	7.5	4.8 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 35K(MR1형)	160.0	▼	5.0	3.0 %

(동향) 수요 위축으로 인한 석유제품 정제마진 악화, 해상물동량 둔화 현상 계속되며 시황 하락

- 석유제품 정제마진 악화와 물동량 둔화로 인해 전반적으로 시황 하락 추세가 계속되고 있으며, 러시아의 나프타 물동량이 싱가포르 환적을 통해 기존 중동지역에서의 나프타 물동량을 대체하면서 해당 구간의 시황 하락요인으로 작용함. 불안정한 정제마진과 경기 침체 장기화로 석유제품 수요가 위축되며 제품선 시황에 불확실성이 가중됨
- 상반기 정제마진은 중국의 석유제품 수요 부진, 주요국의 대러 석유제품 제재 영향이 미미한 것으로 나타나면서 하락세가 지속되었으며, 하반기에는 중국, 인도 등의 주요 석유제품 소비국의 수요 회복으로 인해 정제마진 회복이 예상되면서 물동량 증가로 인해 석유제품선 시황 상승 동력이 될 수 있을 것으로 기대됨

석유제품선 운임 및 지수

(Earnings: 달러/일(좌), WS: 포인트(우))



자료: Clarkson

석유제품선 운임

(운임지수: WS, 수익과 용선료: 달러/일)

		6월 5주	전주대비	2023년			2022년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
제품선 시장(현물)									
인도-극동 항로	운임지수	163	-8	163	266	203	120	447	278
	평균 수익	21,082	-1,620	20,154	50,916	32,829	6,216	72,180	38,274
MR	1년 용선료	26,000	0	26,000	31,250	27,981	12,357	30,250	20,570

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

자료: Clarkson

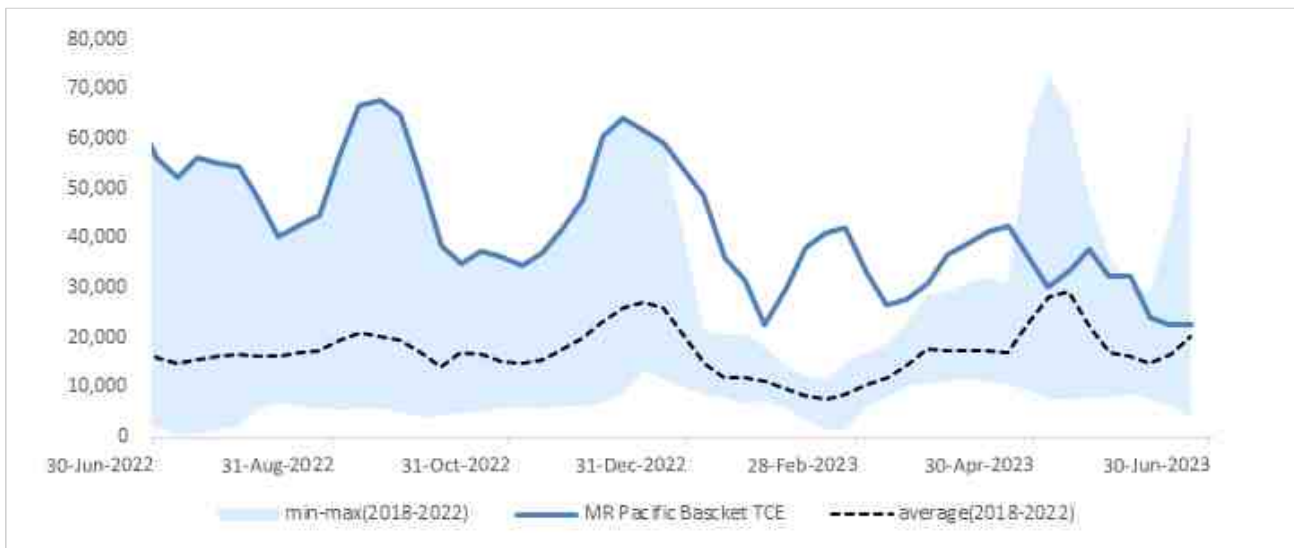


2 석유제품선-기술분석

■ 수익 추세선은 물동량 둔화로 인해 하락 추세가 지속해서 나타나고 있음

MR 인도-극동(Pacific Basket)

(달러/일)



자료: Clarkson

■ 수익 추세선은 전주에 이어 하방압력이 지속적으로 가해지면서 약세흐름이 계속됨

MR 인도-극동(Pacific Basket) 이동평균(MA)

(달러/일)



자료: Clarkson



5. 중고선

1 동향분석

■ 건화물 중고선가 지수는 전주 대비 0.2 증가한 24.8p를 기록함

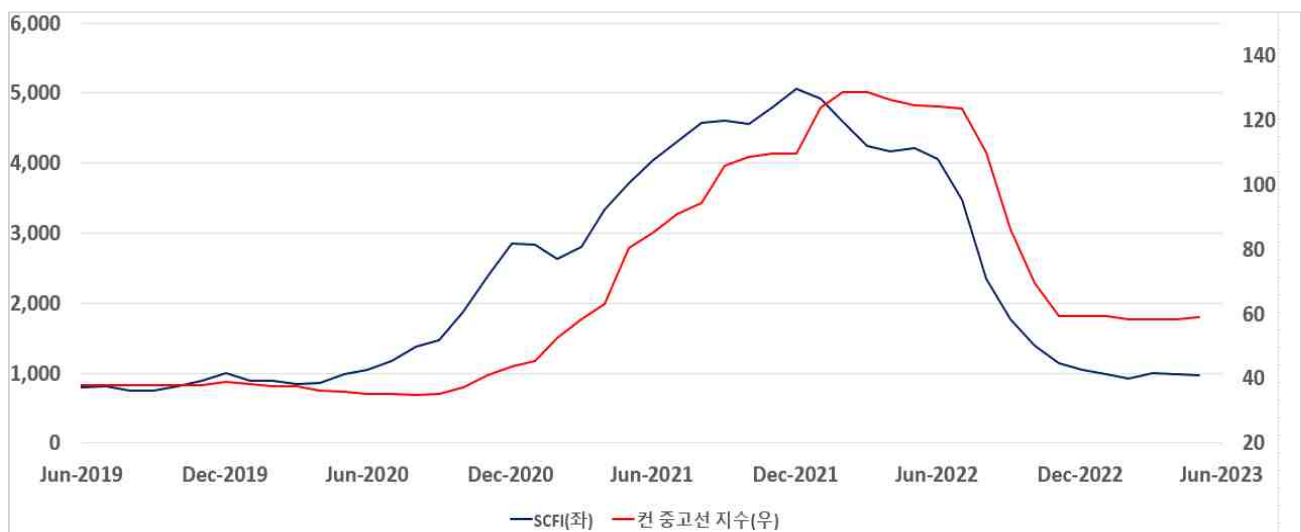
건화물선 운임지수와 중고선 지수



주: 건화물선 중고선지수는 선형별 10년 중고선가를 가중평균하여 계산되었음
자료: Clarkson

■ 컨테이너 중고선가 지수는 59.2로 전월 대비 0.8p 상승함

컨테이너선 운임지수와 중고선 지수



자료: Clarkson



2 거래실적

|('23.06.01~'23.06.30)

I 건화물선, 컨테이너선, 탱커선 등 19건의 중고선 거래 발생

선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
Bulk	Lord Star	2013	82,830	DWT	2023-06-30	23.00	region	Kyowa Kisen
Tanker	Melodia	2011	158,777	DWT	2023-06-30	47.50		Horizon Tankers
Bulk	Aquarange	2011	179,842	DWT	2023-06-28	23.50	region	GoodBulk
Bulk	Great Spirit	2019	61,087	DWT	2023-06-28	28.90	at auction	CMB Leasing
Bulk	JY Hongkong	2019	81,107	DWT	2023-06-28	30.00	at auction	BoCom Leasing
Bulk	Comity	2010	37,302	DWT	2023-06-26	12.80		Costamare Shipping
Container	Monemvasia	1998	2,474	TEU	2023-06-26		undisclosed	York Capital Mgmt
Container	Noro	2007	3,388	TEU	2023-06-26		undisclosed	NSC Schiffahrt
Tanker	Pro Triumph	2009	105,272	DWT	2023-06-26	39.00		SK Shipping
Container	Tacoma Trader	2015	1,102	TEU	2023-06-26	18.00	low/mid	Lomar Shipping
Bulk	KK Progression	2018	64,012	DWT	2023-06-24	28.00	region	Kambara Kisen KK
Bulk	Prabhu Puni	2002	76,015	DWT	2023-06-24	9.60		Tolani Group
Bulk	Aquaenna	2011	175,975	DWT	2023-06-23	22.00	region	GoodBulk
Bulk	Coral Opal	2012	78,090	DWT	2023-06-23	19.00	low	Nippon Yusen Kaisha



선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
TankChem	Falcon Sextant	2009	50,994	DWT	2023-06-23	25.00	high	Falcon Navigation
Bulk	Rikke	2016	81,895	DWT	2023-06-23	27.00	region	Kambara Kisen KK
Bulk	Santa Cruz	2011	83,456	DWT	2023-06-23	18.20		Mitsubishi Ore
Offshore	Paul B Loyd Jr*	1990	2,000	Water Depth	2023-06-23	61.50		Transocean
Offshore	Transocean Leader*	1987	4,500	Water Depth	2023-06-23			Transocean
Container	Hansa Steinburg	2010	1,740	TEU	2023-06-21		undisclosed	Leonhardt & Blumberg
Bulk	JY Pacific	2019	81,138	DWT	2023-06-21	28.76	at auction	BoCom Leasing
Gas C'rier	Eco Dream*	2015	4,989	cu.m.	2023-06-21	35.35		StealthGas
Gas C'rier	Eco Green*	2015	4,989	cu.m.	2023-06-21			StealthGas
Tanker	Anfa	2010	47,975	DWT	2023-06-20	24.50	region	Spring Marine Mgmt
Container	BAL Bright	2008	907	TEU	2023-06-20		undisclosed	BAL Container Line
TankChem	High Loyalty	2015	49,990	DWT	2023-06-20	21.40		Sasano Kaiun
Container	SC Parma	2003	1,209	TEU	2023-06-20		undisclosed	Conbulk Shipping
Bulk	Atlantic Tiger	2006	180,182	DWT	2023-06-16	16.50		Asahi Shipping
Tanker	Faros	2005	74,999	DWT	2023-06-16	18.00		Benetech SA



선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
Bulk	Greenery Sea	2012	35,207	DWT	2023-06-16	12.60		Parakou Shipping
Bulk	JY Bulk	2018	81,112	DWT	2023-06-16	28.49	at auction	BoCom Leasing
Bulk	Magic Twilight	2010	80,700	DWT	2023-06-16	17.50	region	Castor Maritime
Bulk	Oceanic Leader	2006	54,239	DWT	2023-06-16	11.00	region	Premium Maritime
Container	Marfret Marajo	2008	1,691	TEU	2023-06-15		undisclosed	Marfret
Container	Ella	2003	2,364	TEU	2023-06-14	14.00		Ernst Russ GmbH
Container	Northern Vigour	2005	2,742	TEU	2023-06-14	17.00		Northern Shipping
Bulk	Double Prestige	2011	95,709	DWT	2023-06-13	22.00		Orient Line Co. Ltd.
Bulk	Santa Barbara	2011	76,361	DWT	2023-06-13	17.80		Mitsubishi Ore
Bulk	Stove Ocean	2013	55,861	DWT	2023-06-13	21.00	region	Stove Shipping AS
Container	Northern Dedication*	2007	3,534	TEU	2023-06-13	17.50		Northern Shipping
Container	Northern Defender*	2007	3,534	TEU	2023-06-13	17.50		Northern Shipping
Bulk	American Bulker	2016	36,228	DWT	2023-06-12	22.50		Eiko Kisen
Offshore	Espoir Ivoirien	1975	45,000	bopd	2023-06-12	20.00		BW Offshore
Container	Wan Hai 261	2001	1,728	TEU	2023-06-12	7.00		Wan Hai Lines



선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
Container	Wan Hai 281	1998	1,510	TEU	2023-06-12	6.85		Wan Hai Lines
Bulk	CF Diamond	2016	57,823	DWT	2023-06-09	24.00	excess	Kambara Kisen KK
Bulk	Corinthian Emerald	2012	57,592	DWT	2023-06-09	19.25		Eurobulk
Container	Durande	2003	1,740	TEU	2023-06-09	9.00		Marfret
Bulk	Pazeh Wisdom	2009	18,969	DWT	2023-06-07	8.50	region	Wisdom Marine Group
Bulk	Seastar Endurance	2011	34,290	DWT	2023-06-07	11.70		Seastar Maritime Ltd
Bulk	Victoria T	2017	61,266	DWT	2023-06-07	29.00	mid	Fukujin Kisen
Tanker	Super Ruby	2006	50,400	DWT	2023-06-06	24.00	region	Nav Sea Maritime
Container	B Trader*	2019	1,762	TEU	2023-06-06	136.30	TC incl.	Lomar Shipping
Container	London Trader*	2019	1,774	TEU	2023-06-06		TC incl.	Lomar Shipping
Container	Madrid Trader*	2019	1,762	TEU	2023-06-06		TC incl.	Lomar Shipping
Container	Trieste Trader*	2019	1,762	TEU	2023-06-06		TC incl.	Lomar Shipping
Container	Queen Esther*	2016	2,190	TEU	2023-06-06		TC incl.	Lomar Shipping
Offshore	Zhao Shang Hai Long 5*	2019	375	Water Depth	2023-06-06	220.00		CMG Offshore Invst
Offshore	Zhao Shang Hai Long 6*	2019	375	Water Depth	2023-06-06			CMC Leasing



선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
Bulk	Nord Treasure	2014	55,888	DWT	2023-06-02	21.00	excess	Murakami Sekiyu
Bulk	Sea Proteus*	2013	81,762	DWT	2023-06-02	70.50		Seatankers Mgmt
Bulk	Sea Pluto*	2013	81,007	DWT	2023-06-02			Seatankers Mgmt
Bulk	Sea Venus*	2013	80,888	DWT	2023-06-02			Seatankers Mgmt
Bulk	Great Venture	2019	61,438	DWT	2023-06-01	30.03	auction	CMB Leasing
Bulk	Magnum Fortune	2009	53,632	DWT	2023-06-01		undisclosed	Meadway Shpg
Tanker	Maria P. Lemos	2018	319,191	DWT	2023-06-01	94.50		Enesel SA
Offshore	Vantage	2002	93	LOA	2023-06-01		undisclosed	Eidesvik Offshore
Offshore	Veritas Viking	1998	93	LOA	2023-06-01		undisclosed	Eidesvik Offshore
Offshore	Viking Vision	1993	105	LOA	2023-06-01		undisclosed	Eidesvik Offshore
Container	A Washiba*	2023	1,096	TEU	2023-06-01	26.00		StarOcean Marine
Container	N/B Kyokuyo Shipyard 569*	2023	1,096	TEU	2023-06-01	26.00		StarOcean Marine



6. 주요 해운지표

(2023.06.30. 기준)

주요 해운지표 추이		금주	전주 대비	6월 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	21	0	21	20	21	20	21	56	45

자료: Clarkson

신조선가 (\$ Million)									
건화물선 Panamax	34	0	34	33	34	33	34	37	36
유조선 VLCC	126	0	126	120	126	122	114	120	118
컨테이너선 Sub-Panamax	43	0	43	42	43	42	40	43	42

자료: Clarkson

연료유 (\$/Tonne)										
380 CST	Rotterdam	471	-20	459	367	491	426	354	689	512
	Singapore	442	-10	439	378	505	438	374	774	529
	Korea	463	-19	469	439	526	478	418	785	581
	Hong Kong	460	-6	456	421	507	464	414	804	554
VLSFO	Rotterdam	530	-23	535	514	600	556	526	980	729
	Singapore	581	-34	583	554	695	603	599	1,138	804
	Hong kong	596	-21	600	574	690	618	606	1,189	818

자료: Clarkson

주요 원자재가 (\$)										
철광석 (\$/Tonne)	국제價	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	중국産	138	138	125	-	162	135	0	195	143
연료탄 (\$/Tonne)	국제價	105	-100	93	-	133	114	-	141	124
	중국産	126	-126	113	-	149	133	-	193	142
원료탄 (\$/Tonne)	호주산	-	-	-	-	-	-	-	758	146
	내륙(몽골)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	중국産	239	-226	209	-	371	148	-	530	119
곡물 (센트/부셸)	대두(국제)	1343	33	1341	1,265	1,544	1,448	1,344	1,769	1,538
	밀(국제)	651	-96	665	591	792	692	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