

KMI 주간해운시장 포커스

발 간 일 2023년 7월 17일
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	27

- 건화물선** 지난주 케이프선 운임은 13,462달러/일 기록. 중국 금융지원책 발표
- 컨테이너선** 지난주 컨테이너선 운임지수(SCFI)는 전주 대비 47.4p 상승한 979.1p를 기록
- 탱커선** 지난주 유조선 운임지수(WS)는 전주 대비 5.0p 하락한 50.5 기록

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

감속운항으로 탄소배출량 감소

- ▶ 올해부터 실시되는 현존선에 대한 탄소배출 규제의 영향으로 선사들이 감속운항을 실시한 것으로 나타남
 - Xeneta와 Marine Benchmark가 발표하는 탄소배출지수(carbon emissions index)에 따르면 2023년 1분기 평균 선속과 화물 단위당 탄소배출량이 전년동기대비 감소한 것으로 발표됨
 - 13개 주요 항로 중 전년 동기 대비 선속이 가장 많이 하락한 항로는 북유럽-남미 동부 항로로 17.6% 감소한 14.3노트를 기록함
 - 탄소배출지수가 가장 많이 하락한 항로는 북미 서부-아시아 항로로 전년동기 대비 11.3% 하락한 88점을 기록함
- ▶ 탄소배출지수는 적재율과 운영 선대에 따라 편차가 심한 것으로 나타남
 - 화물 단위당 배출량으로 산정되기 때문에 적재율이 하락하면 단위당 탄소배출은 증가하는 구조임. 예로 2023년 1분기 평균 적재율이 1%p 하락해 일부 항로는 화물 단위당 탄소배출량이 증가함
 - 선사별로 운영선대에 따른 탄소배출지수도 차이가 발생하는데 평균 선대에 비해 작은 선박을 운영할 경우 탄소배출 지수가 높게 나타남

자료 : <https://loydlist.maritimeintelligence.informa.com/LL1145887/Slow-steaming-reduces-box-carrier-emissions>

최건우 부연구위원

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

ZIM, 연간 수익 전망 하향 조정

- ▶ 이스라엘 선사 ZIM은 컨테이너 해운 시장 상황이 하반기에도 개선되지 않을 것으로 예상하여 2023년 수익 전망을 하향 조정함
 - ZIM은 올해 EBITDA를 12억~16억 달러로 조정하고, 영업 손실액을 1억 달러에서 5억 달러로 사이로 예상하고 있음
- ▶ ZIM을 포함한 주요 글로벌 선사들은 현재 불황인 시장을 버틸만한 자금력을 보유한 것으로 파악되지만, 현재 컨테이너 시장의 장기 전망은 여전히 불확실성이 상당히 큼
 - ZIM에 따르면 2분기 실적은 대체로 예상과 일치하지만 당초 예상한 바와 달리 2023년 하반기 계절적 운임 상승이 나타나지 않을 것으로 전망된다고 밝힘
 - 현재 컨테이너 시장은 유례없는 수급 불균형 심화 현상이 나타나고 있으며 경제적 불확실성과 과도한 재고로 컨테이너 운임 약세가 장기화 되고 있음

자료 : <https://loydlist.maritimeintelligence.informa.com/LL1145884/Zim-lowers-earning-outlook-amid-persistent-market-weakness>

김병주 전문연구원

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



1. 주간뉴스

호주 배터리 양극재 수출액, 석탄 추월

- ▶ 호주 산업자원과학부의 분기별 보고서에 따르면 회계연도 기준으로 올해(23.07~24.06) 배터리 양극재에 관한 수출 전망치는 400억 호주 달러이며, 이는 호주 석탄 수출 전망치인 380억 호주 달러를 넘어서는 수치임
 - 전년도 회계연도에 집계된 데이터에 따르면 호주는 세계 최대 리튬 수출국이며, 구리 수출에 있어 세계 4위를 차지함. 또한 보크사이트 최대 생산국이며, 망간과 니켈 생산에 있어 각각 3위와 5위를 차지함
 - 올해 회계연도 배터리 금속 수출이 석탄 수출을 추월할 것이라는 전망은 금속 혹은 석탄 수출량 변동에 기인한 것이 아니라 러시아의 우크라이나 침공으로 인한 국제 석탄 가격 하락이 주된 원인으로 분석됨
 - 지난해 호주 정부의 석탄 수출량은 1억 7,800만 톤이나 올해 수출량은 2억 1백만 톤으로 증가할 것으로 전망되는 반면, 지난해 뉴캐슬항에서 선적되는 석탄(CV: 6000Kcal/kg)의 가격은 톤당 456 호주 달러이나, 올해 석탄 가격 전망치는 거의 절반 가까이 하락한 톤당 238 호주 달러로 예측됨
- ▶ 올해 회계연도 기준으로의 호주의 리튬 수출액은 전년의 190억 호주 달러 대비 감소한 180억 호주 달러에 달할 것으로 전망됨. 올해 구리 수출의 경우 전년의 120억 달러 대비 증가한 130억 달러로 예상했으며, 수출량 역시 836,000톤에서 865,000톤으로 증가할 것으로 내다봄
 - 니켈과 아연의 경우 수출량 증가에도 불구하고 가격 약세로 인해 올해 수출액은 지난해와 유사한 수준일 것이라 전망됨. 올해 총자원의 수출액은 사상 최고치를 기록한 전년의 4,595억 호주 달러보다 감소한 3,897억 호주 달러로 예상됨

자료: <https://www.reuters.com/business/energy/australias-exports-energy-transition-metals-top-thermal-coal-russell-2023-07-03/>

이상혁 전문연구원

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

러시아산 밀 수출 사상 최대치, 우크라이나산 수출 하락세

- ▶ 미 농무부에 따르면 러시아산 밀의 기록적인 풍작, 가격 경쟁력 등으로 인해 지난해 (22.07~23.06) 4,550만 톤을 기록했으며, 이로써 지난해 러시아는 세계 최대 밀 수출국으로서 입지를 공고히 함
 - 회계연도 기준으로 올해(23.07~24.06) 밀 수확 전망치는 8,500만 톤으로 전년의 9,200만 톤 대비 감소할 것으로 추정되나, 러시아산 밀 주요 수입국인 이집트 이란 알제리 등의 수요 증가로 밀 수출 전망치는 4,750만 톤으로 전년 대비 증가할 것으로 추정됨
 - 중국과 인도가 러시아산 밀의 상당량을 수입함에 따라 건화물선의 톤-마일이 증가할 것으로 전망됨. 유럽의 러시아산 밀 수입량 감소는 러-우크라 전쟁에 따른 유럽의 대러시아 무역 제재에 기인함
- ▶ 반면 러시아의 우크라이나 침공으로 인해 우크라이나 밀 수확량은 두드러지게 감소함. 미 농무부에 따르면 올해 밀 수확량은 10년 만에 사상 최저치인 1,750만 톤으로 전망됨
 - 흑해곡물수출협정(Black Sea Grain Initiative)으로 인해 지난해 밀 수출량은 1,680만 톤으로 기록됨. 그러나 올해 저조한 밀 수확 전망치와 더불어 흑해곡물수출협정에 관한 불확실성으로 인해, 올해 우크라이나 밀 수출 전망치는 1,050만 톤으로 지난 5년간의 평균 수출량 대비 40% 감소할 것으로 추산됨

자료: <https://lloydlist.maritimeintelligence.informa.com/LL1145892/Russia-wheat-exports-reach-record-while-Ukraine-dwindles>

이상혁 전문연구원

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



1. 주간뉴스

인도네시아, 원유 불법 환적 혐의로 이란 국적 VLCC 나포

- ▶ 인도네시아 정부가 원유 불법 환적에 가담한 것으로 보이는 이란 국적의 초대형 유조선을 나포한 것으로 알려짐
 - 지난 12일, 인도네시아 해안경비대는 인도네시아의 배타적경제수역(EEZ)에서 다른 유조선에 불법으로 원유를 환적한 혐의로 이란 국적의 유조선을 압수하고 선원 28명 등을 체포했다고 밝힘
 - 인도네시아 해안경비대장은 이란 아르만 114호가 지난 7일 나투나 해상에서 카메룬 국적 유조선 티노스호에 4조6000억 루피아(약 3947억원) 상당의 원유 약 230만 배럴을 불법 환적하다 압수되었다고 밝힘
- ▶ 주요 국가들이 이란, 러시아, 베네수엘라 등과의 원유 거래에 제재를 가한 이후, 싱가포르, 인도네시아 등에서 제재 국가의 불법 원유 거래가 증가세를 나타내고 있음
 - 유럽선박정보시스템 이퀴시스(Equasis)에 따르면 카메룬 티노스호는 2018년 폐기될 예정이었던 노후 유조선이며, 이란 아르만호는 EU 제재에도 시리아로의 석유 반입 혐의로 2019년 영국에 나포됐다가 석방된 바 있음
 - 약 1만7천개의 섬이 집합된 인도네시아 공해는 광범위한 해역 대비 해상운송 관련 경비 인력이 적어 원유 불법 환적이 자주 발생하는 것으로 알려짐

자료: <https://www.reuters.com/world/indonesia-seizes-iranian-flagged-tanker-suspected-illegal-transshipment-oil-2023-07-11/>

류희영 전문연구원

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

러시아산 원유, 가격상한선인 배럴당 60달러 돌파

- ▶ 러시아산 원유가 주요국 제재 상한선인 배럴 당 60달러 선 이상에서 거래가 성사되고 있는 것으로 파악됨
 - 에너지가격정보업체 아르거스(Argus)의 통계에 따르면 러시아 흑해 우랄산 원유의 가격이 배럴당 60.78 달러에 거래되고 있는 것으로 분석됨
 - 블룸버그는 “해당 통계는 러시아가 G7 의존도가 낮은 국가들에게 그림자 선대(shadow fleet)를 이용하여 지속적으로 원유를 수출하고 있는 것으로 해석되며, 이는 러시아의 승리”라고 언급함
- ▶ 전문가들은 인플레이션 충격을 막기 위해 세계 경제에 충분한 원유를 계속 공급하면서도 러시아가 원유 수출을 통해 확보할 수 있는 이익을 압박하려는 G7 제재에 치명타가 될 수 있다는 견해를 표함
 - 그림자 선대는 서구권의 해상보험사, 정유사 등과는 거래가 불가능하며, 대부분 제재 대상국가인 러시아, 이란 등과 거래하고 있음
 - 지난 2018년 미국 이란핵합의 탈퇴와 2022년 2월 러시아-우크라이나 전쟁 발생 이후 그림자 선대가 급증했으며, 환경오염 위험 증대 등 제재로 인해 의도하지 않은 결과가 발생할 수 있을 것으로 우려됨

자료: <https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2023-07-13/russian-oil-s-push-through-60-raises-major-price-cap-questions>

류희영 전문연구원

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



2. 건화물선

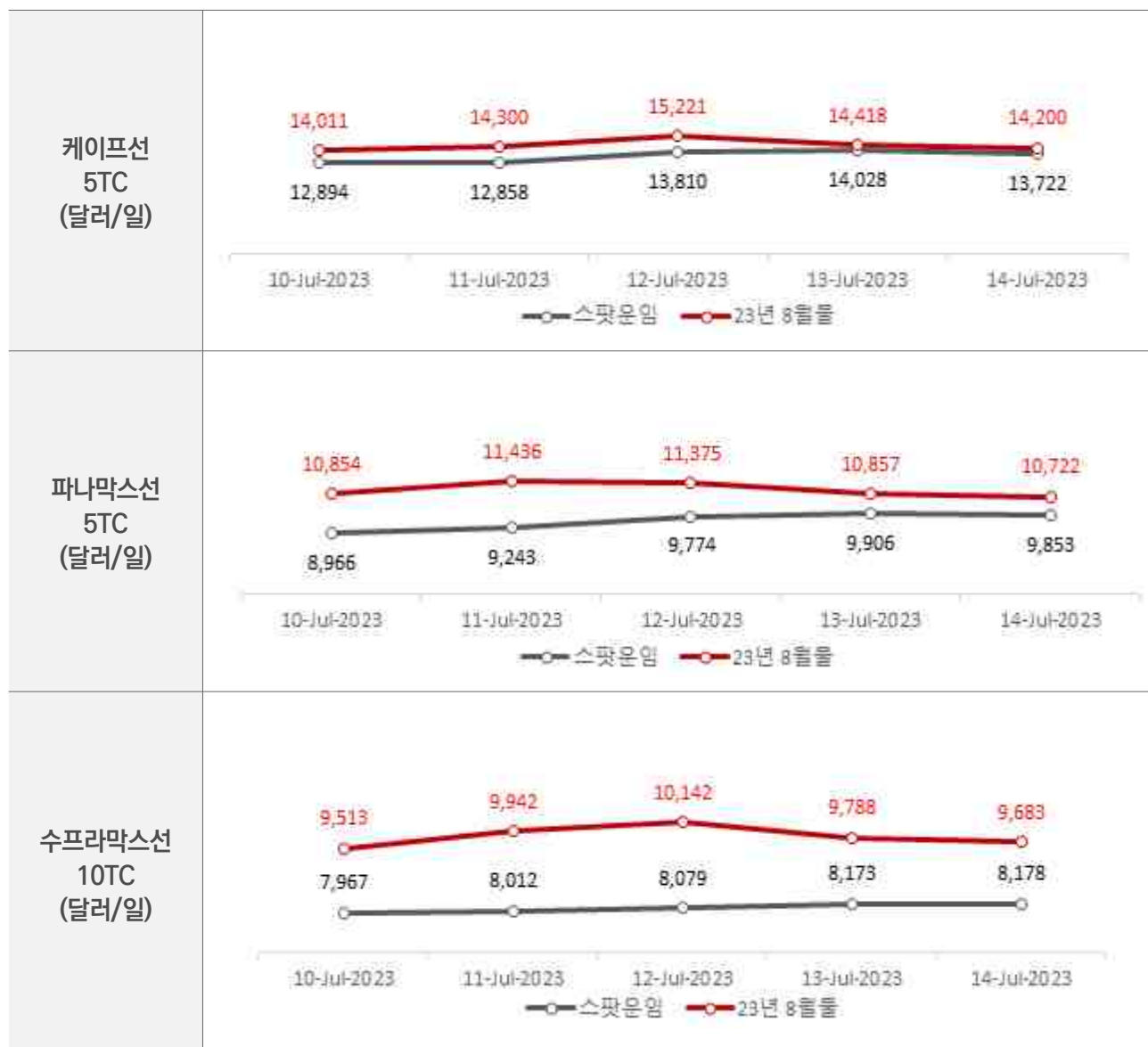
황수진 부연구위원 | zin@kmi.re.kr | 051-797-4635

1 주간평균운임

구분	7월 2주			
	주간평균운임	전주대비차이	8월물 FFA 주간평균가격	전주 대비 차이
케이프선 5TC (달러/일)	13,462	▲ 643	5.0 %	14,430 ▲ 111 0.8 %
파나마선 5TC (달러/일)	9,548	▲ 682	7.7 %	11,049 ▲ 361 3.4 %
수프라막스선 10TC (달러/일)	8,082	▼ -21	-0.3 %	9,814 ▲ 218 2.3 %

자료: Clarkson, Baltic Exchange, KMI

▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조

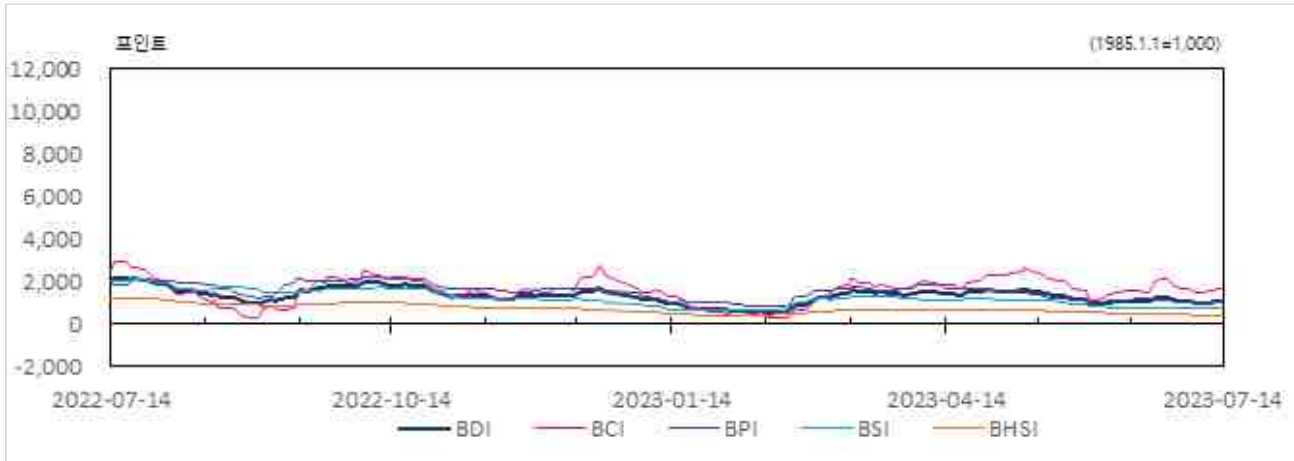


자료: Clarkson, Baltic Exchange



2 시장동향

건화물선 운임지수



자료: Clarkson

건화물선 운임

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

		7월 2주	전주대비	2023년			2022년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
건화물선 시장(현물) ¹⁾									
운임지수	BDI	1,067	▲ 46	530	1,640	1,148	965	3,369	1,934
선형별 운임	케이프(5TC)	13,462	▲ 643	2,246	21,814	11,848	2,505	38,169	16,177
	파나막스(5TC)	9,548	▲ 682	7,277	16,669	12,276	10,956	30,746	20,736
	수프라막스(10TC)	8,082	▼ -21	6,874	14,703	10,928	11,685	33,366	22,152
	핸디(7TC)	7,468	▼ -308	7,763	12,703	10,317	11,941	32,166	21,337
1년 용선료	케이프	15,250	▲ 500	13,500	19,750	16,179	10,125	23,000	16,591
	파나막스	12,625	▼ -500	11,200	14,125	12,697	9,625	16,125	12,537
	수프라막스	11,000	▲ 250	9,500	11,250	10,315	8,250	12,500	10,356
	핸디	8,250	▼ -750	8,063	9,375	8,614	7,313	9,250	8,435
건화물선 시장(FFA)									
		8월물		4분기물		2023년물		2024년물	
		7월 2주	전주대비	7월 2주	전주대비	7월 2주	전주대비	7월 2주	전주대비
선형별 운임 평가치	케이프(5TC)	14,430	▲ 111	16,107	▲ 425	13,747	▲ 32	14,041	▼ -35
	파나막스(5TC)	11,049	▲ 361	12,043	▲ 428	11,733	▲ 178	11,733	▲ 178
	수프라막스(10TC)	9,814	▲ 218	10,877	▲ 418	10,482	▲ 110	10,535	▲ 92
	핸디(7TC)	8,810	▼ -30	9,916	▲ 179	10,230	▲ 138	10,253	▼ -5

주: 운임지수, 선형별 운임, 1년 용선료는 해당 주 평균값

자료: Clarkson, Baltic Exchange



2 시장동향

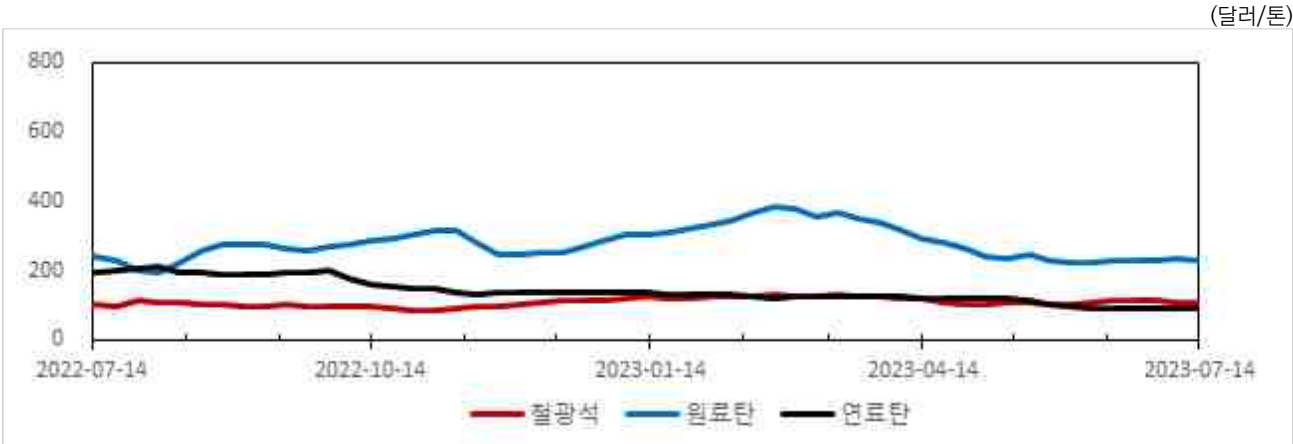
원자재 가격

(달러/톤)

구분	2023년		전주 대비 차이			2022년			
	7월 2주	7월 1주				7월 2주	연평균	최저	최고
철광석	110.2	110.8	▼ -0.6	-0.5	%	112.2	120.3	82.4	159.8
원료탄	228.8	235.3	▼ -6.5	-2.8	%	274.2	365.0	196.1	670.1
연료탄	92.4	90.6	▲ 1.8	2.0	%	186.8	179.1	107.5	288.2
대두	553.4	562.2	▼ -8.8	-1.6	%	585.8	569.4	503.5	638.0
옥수수	227.2	219.8	▲ 7.4	3.4	%	295.8	273.1	231.6	319.9

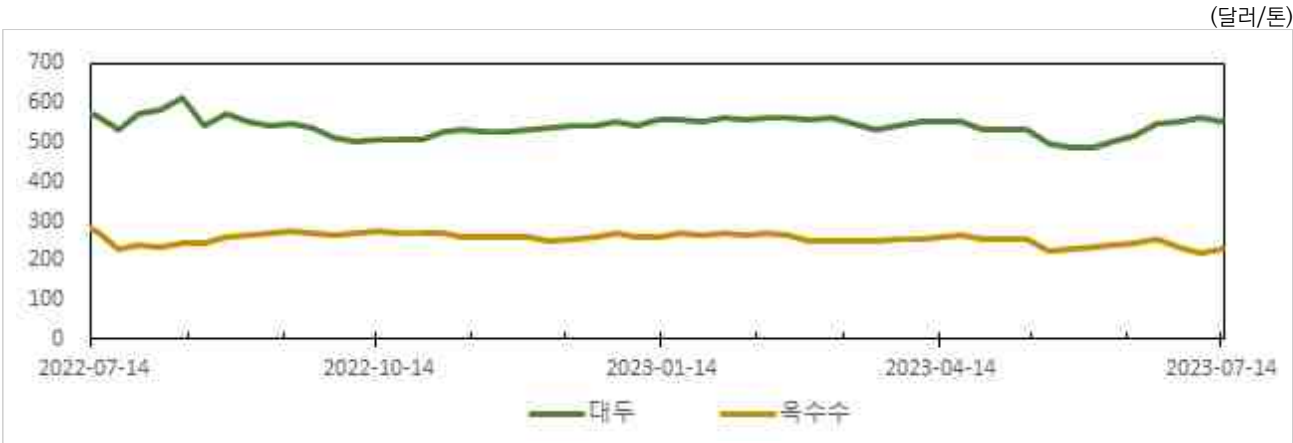
자료: Clarkson, 시카고상품거래소(CBOT) ▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조

철광석 및 석탄 가격 추세(주간)



자료: Clarkson

곡물가격 추세(주간)



자료: 시카고상품거래소(CBOT)



3 케이프선-동향분석

케이프선

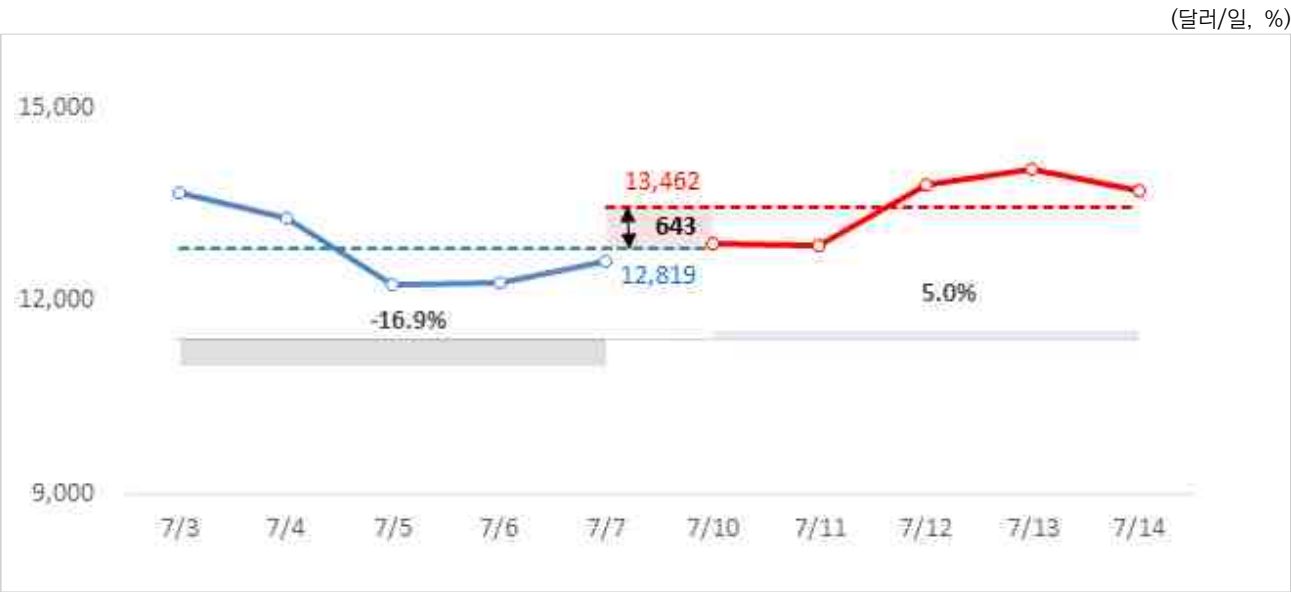
(운임) 케이프선 운임이 전주(7월 1주) 대비 5.0% 상승한 13,462달러/일을 기록함

- 중국 시장 회복에 대한 기대감에 운임이 상승함

(동향) 중국 금융지원책 발표

- 지난 10일 중국 인민은행과 국가금융규제국은 부동산 시장 회복을 지원하기 위해 2024년 말까지 만기가 도래하는 일부 미상환 대출에 대해 1년 연장해 주기로 한 내용의 공동성명을 발표함
- 이번 지원책은 유동성 공급을 하지 않고 건설 중인 주택의 공급을 보장하는 방식이며, 이는 시장의 신뢰 회복에 도움이 될 것으로 기대됨. 그러나 여전히 추가적인 지원책이 발표되어야 한다는 주장이 존재함

최근 평균운임 차이 비교



자료: Clarkson--

케이프선 운임

(BCI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분		7월 2주	7월 1주	전주대비차이	
BCI		1,623	1,546	▲ 78	5.0%
스팟운임(5TC)		13,462	12,819	▲ 643	5.0%
용선료	6개월	20,250	18,750	▲ 1,500	8.0%
	1년	15,250	14,750	▲ 500	3.4%
	5년	15,250	15,250	-	-
FFA	8월물	14,430	14,319	▲ 111	0.8%
	4분기물	16,107	15,682	▲ 425	2.7%
	'23년	13,747	13,715	▲ 32	0.2%

자료: Clarkson, Baltic Exchange

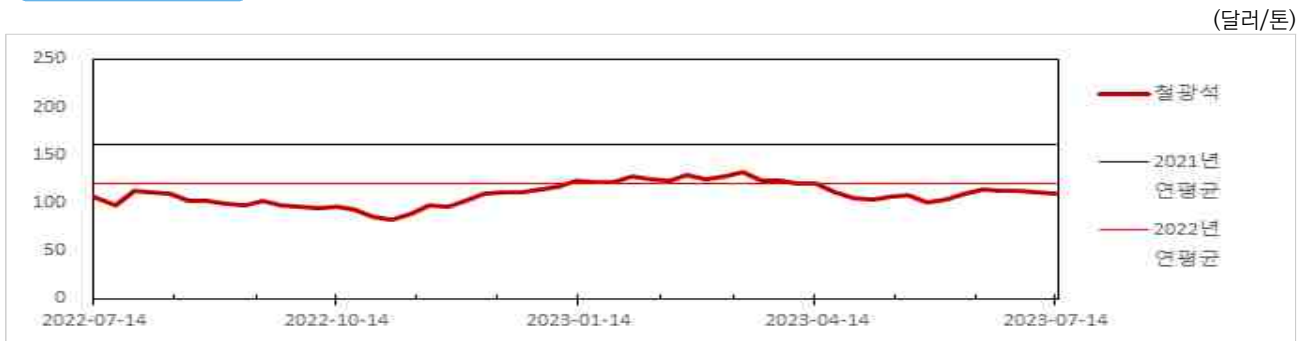
▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



3 케이프선-동향분석

■ 철광석 가격 : 전주 대비 0.5% 하락한 110.2달러/톤 기록

철광석 가격 추이



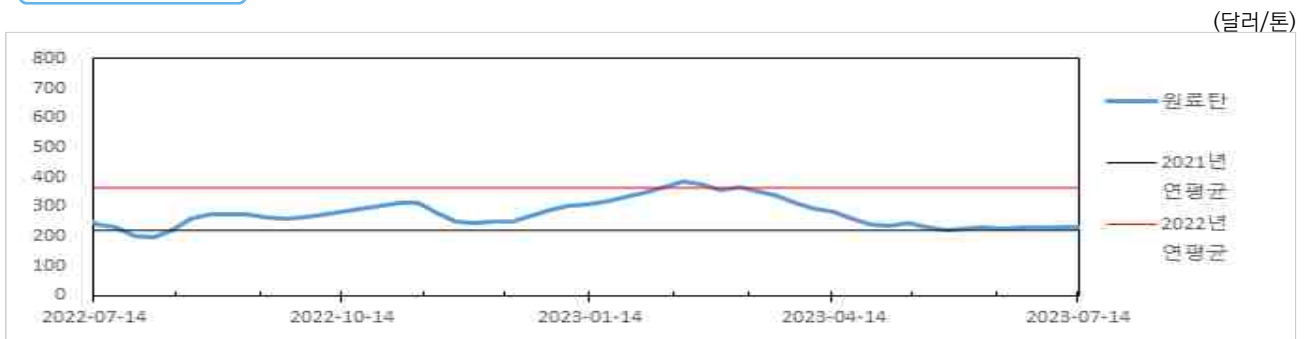
자료: Clarkson



자료: Clarkson

■ 원료탄 가격 : 전주 대비 2.8% 하락한 228.8달러/톤 기록

원료탄 가격 추이



자료: Clarkson

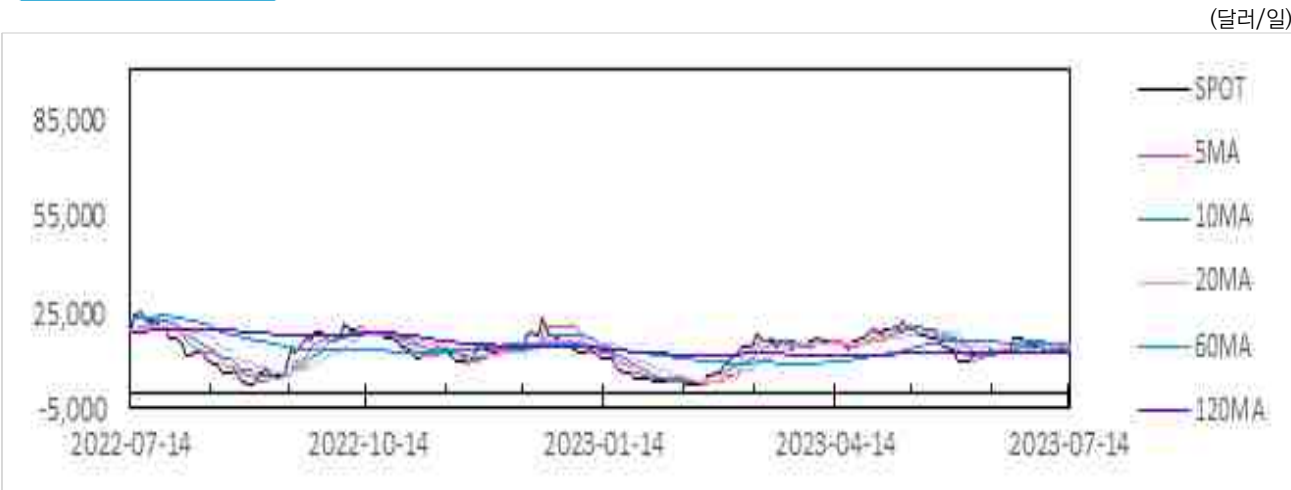


자료: Clarkson



3 케이프선-기술분석

이동평균



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공



3 파나막스선-동향분석

I 파나막스선

(운임) 전주 대비 7.7% 상승한 9,548달러/일 기록

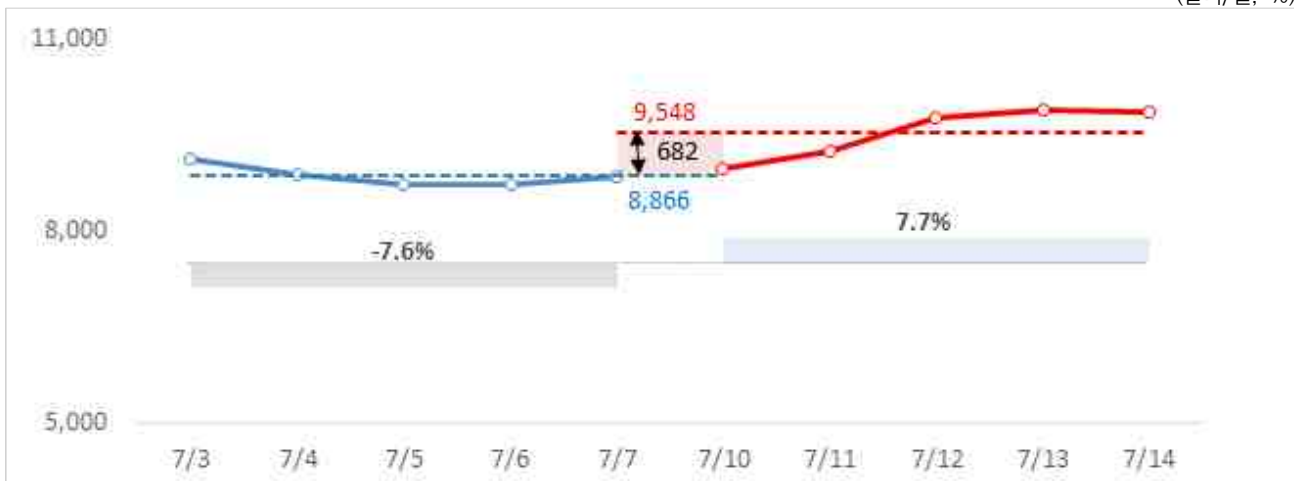
- 신규 해상물동량 유입에 운임이 상승함

(동향) 브라질 옥수수 수출국 부상, 베트남 폭염으로 인한 연료탄 수요 증가

- 브라질은 세계 3대 옥수수 생산국이자 2대 수출국 중 하나로, 상대적으로 저렴한 옥수수 가격을 이용하여 미국보다 더 많은 옥수수를 수출할 것으로 예상됨. 이는 미국이 가뭄으로 인해 수확량이 감소했던 2012/13년 이후 처음으로 이루어지는 상황임. 브라질은 2022/23년 약 5,600만 톤, 미국은 4,190만 톤의 옥수수를 수출할 것으로 전망됨
- 브라질과 중국의 옥수수 무역 협정 체결로 인해 중국의 브라질산 옥수수 수입 비중이 늘어나고 있음. 이에 따라 대다수 전문가는 현재 상황을 이례적으로 보지 않으며, 앞으로 브라질과 미국이 옥수수 수출에서 경쟁할 것으로 예상함
- 아르거스(Argus)에 따르면 베트남의 연료탄 수입 수요가 증가할 것으로 예상됨. 1월부터 5월까지 1,700만 톤의 석탄을 수입했으며, 이는 같은 기간 대비 39.3% 증가한 수준임. 이는 폭염으로 인한 전력 소비가 급증했기 때문임
- 최근 베트남은 폭염으로 인해 수위가 낮아져 수력 발전으로 얻을 수 있는 전력이 제한되었으며, 이로 인해 전력 수요 급증을 충족하기 위해 석탄 화력 발전에 의존할 수밖에 없는 상황임

최근 평균운임 차이 비교

(달러/일, %)



자료: Clarkson

파나막스선 운임

(BPI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분	7월 2주	7월 1주	전주대비차이		
BPI	1,061	985	▲	76	7.7 %
스팟운임(5TC)	9,548	8,866	▲	682	7.7 %
용선료	6개월	13,350	▼	-400	-2.9 %
	1년	12,625	▼	-500	-3.8 %
	5년	11,825	▼	-25	-0.2 %
FFA	8월물	11,049	▲	361	3.4 %
	4분기물	12,043	▲	428	3.7 %
	'23년	11,733	▲	178	1.5 %

자료: Clarkson, Baltic Exchange

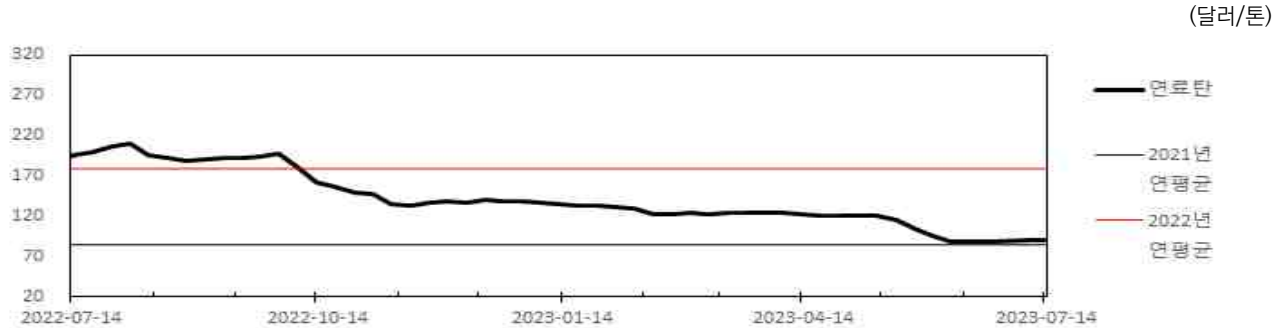
▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



3 파나마스선-동향분석

연료탄 가격 : 전주 대비 2.0% 상승한 92.4달러/톤 기록

연료탄 가격 추이



자료: Clarkson

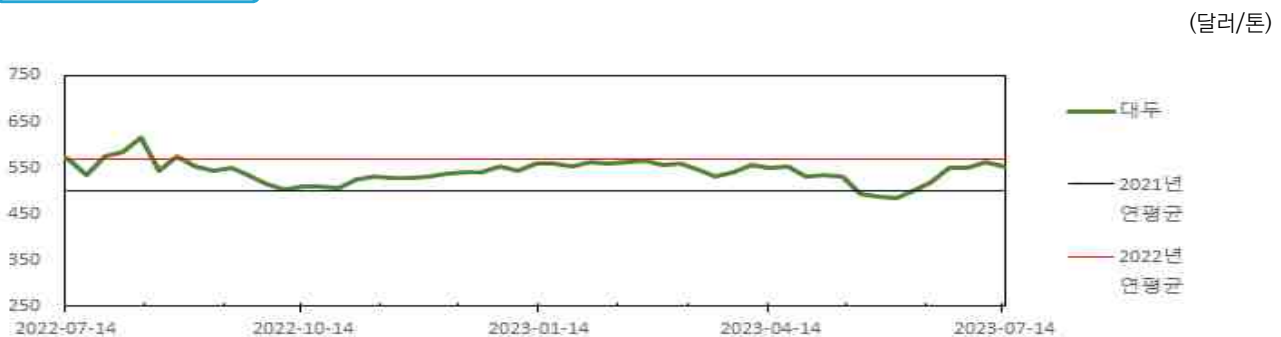


구분	연료탄가격	전주대비차이		
6월 4주	88.7	▼ -0.2	-0.2	%
6월 5주	88.0	▼ -0.7	-0.8	%
7월 1주	90.6	▲ 2.6	2.9	%
7월 2주	92.4	▲ 1.8	2.0	%

자료: Clarkson

대두 가격 : 전주 대비 1.6% 하락한 553.4달러/톤 기록

대두 가격 추이



자료: 시카고상품거래소(CBOT)



구분	대두 가격	전주대비차이		
6월 4주	550.0	▲ 31.5	6.1	%
6월 5주	551.7	▲ 1.7	0.3	%
7월 1주	562.2	▲ 10.5	1.9	%
7월 2주	553.4	▼ -8.8	-1.6	%

자료: 시카고상품거래소(CBOT)

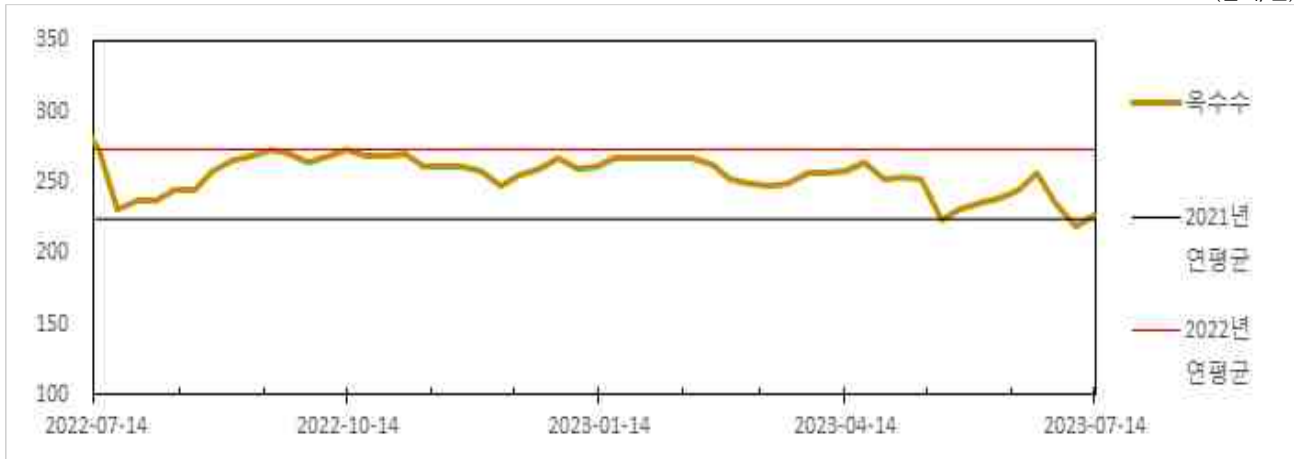


3 파나마스선-동향분석

■ 옥수수 가격 : 전주 대비 3.4% 상승한 227.2달러/톤 기록

옥수수 가격 추이

(달러/톤)



자료: 시카고상품거래소(CBOT)



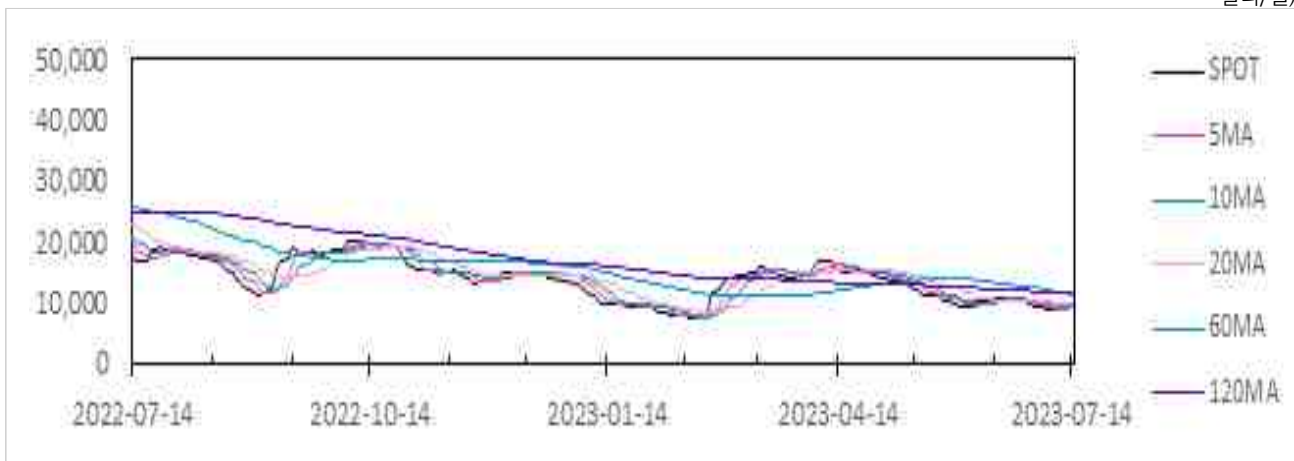
자료: 시카고상품거래소(CBOT)

구분	옥수수 가격	전주대비차이
6월 4주	256.5	▲ 12.3
6월 5주	235.1	▼ -21.4
7월 1주	219.8	▼ -15.3
7월 2주	227.2	▲ 7.4

3 파나마스선-기술분석

이동평균

달러/일



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공



3 수프라막스선-동향분석

수프라막스선

(운임) 전주 대비 0.3% 하락한 8,082달러/일 기록

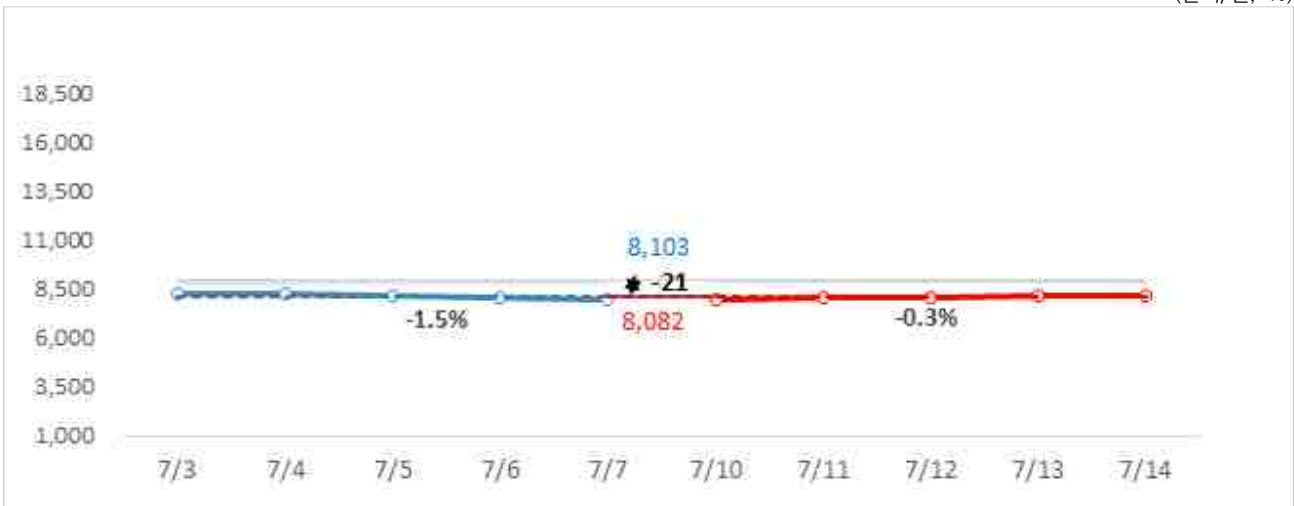
- 공급이 수요를 상회해 운임이 하락함

(동향) 남아공 리차드베이 터미널 운영 중단

- 지난 13일(현지 시각) 남아공의 트랜스넷 항만국인 TNPA(Transnet National Port Authority)는 ‘환경관리 문제’로 인해 리차드 베이 터미널의 일부인 트랜스넷 터미널(Transnet Port Terminal)의 운영을 일시적으로 중단하도록 명령했으며, 그다음 날인 14일 오후 10시에 운영이 재개됨
- 터미널 운영 중단 이후에는 도로에서 트럭 등으로 혼잡이 발생하여 이를 해결하기 위해 운영 재개 이후 12시간 동안 터미널에 트럭 등의 진입을 제한하는 등 조치를 취한 것으로 파악됨. 이번 운영 중단으로 인해 석탄에 미치는 영향은 없었으나, 목재칩, 비료 등의 수출 지연이 발생한 것으로 파악됨

최근 평균운임 차이 비교

(달러/일, %)



자료: Clarkson

수프라막스선 운임

(BSI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분		7월 2주	7월 1주	전주대비차이		
BSI		734	737	▼	-2	-0.3 %
스팟운임(10TC)		8,082	8,103	▼	-21	-0.3 %
용선료	6개월	11,063	10,938	▲	125	1.1 %
	1년	11,000	10,750	▲	250	2.3 %
	5년	12,000	12,500	▼	-500	-4.0 %
FFA	8월물	9,814	9,596	▲	218	2.3 %
	4분기물	10,877	10,459	▲	418	4.0 %
	'23년	10,482	10,372	▲	110	1.1 %

자료: Clarkson, Baltic Exchange

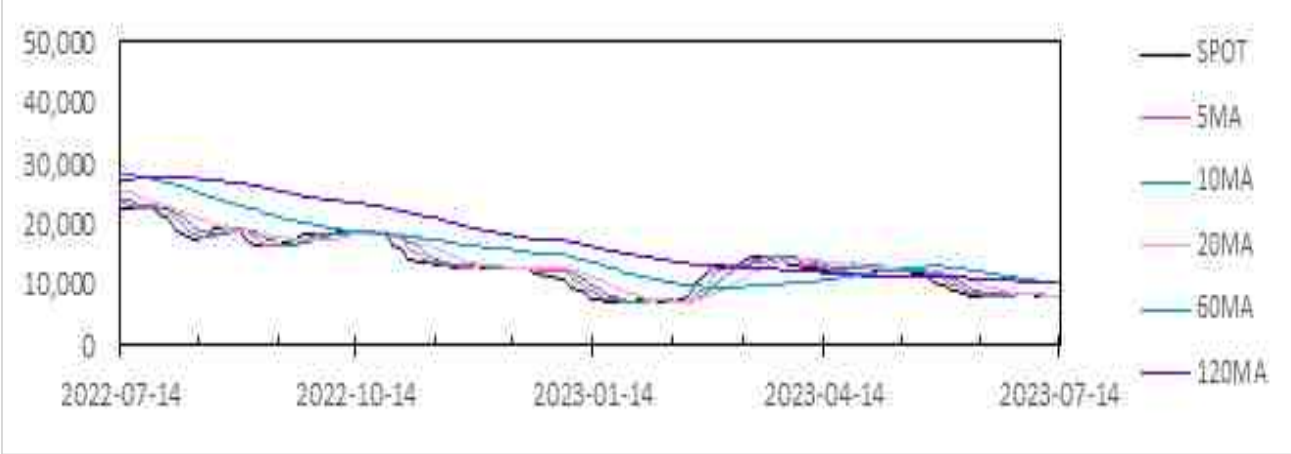
▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



3 수프라막스선-기술분석

이동평균

(달러/일)



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공,000



3. 컨테이너선

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

1 동향분석

I 컨테이너 운임지수(SCFI) : 전주 대비 47.4p 상승한 979.1p를 기록

(운임) 컨테이너 운임 4월 이후 큰 폭의 상승률 기록

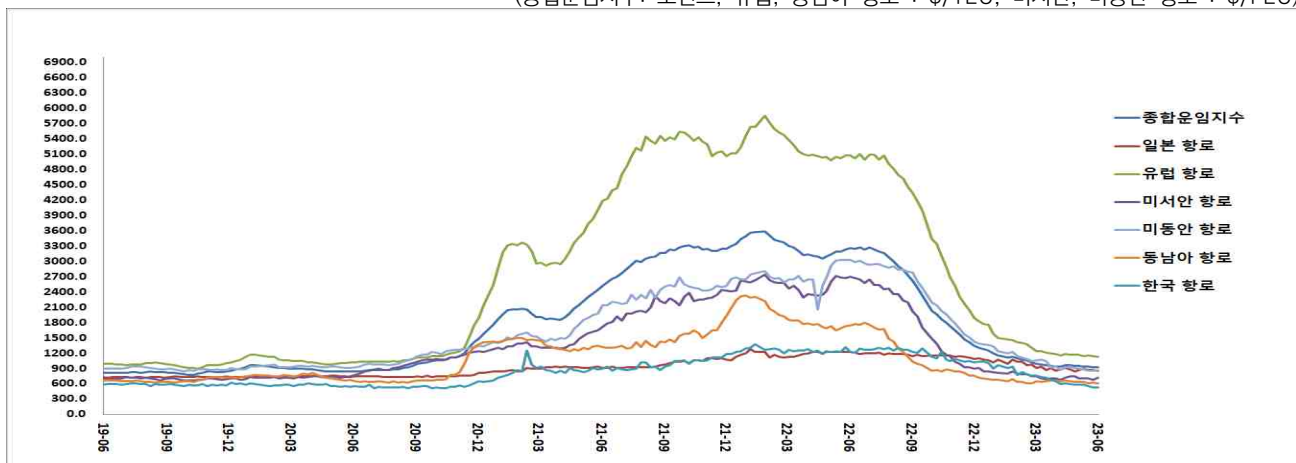
- 컨테이너 운임지수(SCFI)는 전주 대비 47.4p 하락한 979.1p를 기록하며 한주 만에 다시 소폭 하락

(현황) 컨테이너 운임 약세 지속 전망

- 아시아-북미 시장 운임은 7월 15일부 추가 일괄운임인상(GRI)으로 큰 폭 상승함. 약 2주간 이어져온 캐나다 항만 파업이 지난 13일 잠정 타결되면서 운임은 다시 안정화 될 것으로 전망
- 컨테이너 시장 약세에도 불구하고 비교적 강세를 유지했던 용선료가 지난달 평균 10% 하락하였으나, 여전히 코로나 이전 대비 크게 웃도는 수준을 유지하고 있음(Lloydlist)

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)

		7월 2주	전주대비	2023년			2022년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
컨테이너선 시장									
종합운임지수	SCFI	979	47	907	1,061	975	1,107	5,110	3,410
운임	유럽항로	738	-2	738	1,050	875	1,047	7,797	4,846
	미서안항로	1,771	367	1,148	1,771	1,363	1,418	8,117	5,656
	미동안항로	2,662	294	2,010	2,845	2,409	3,096	11,833	8,514
	한국항로	131	0	131	238	177	225	456	321
	일본항로	335	0	317	927	352	281	362	320
	동남아항로	156	3	150	199	172	189	1,537	837

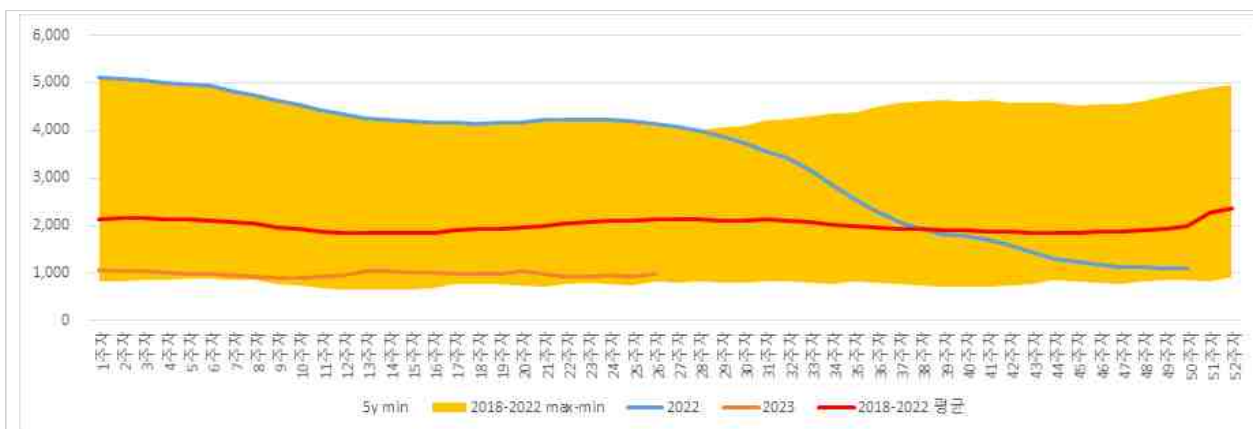
자료: 상하이해운거래소, Clarkson



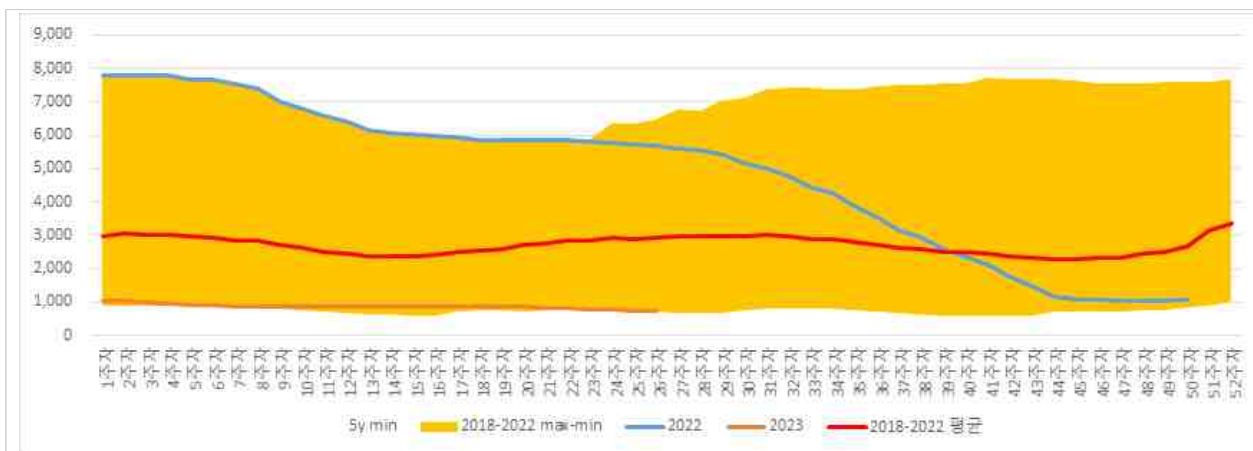
2 운임전망

| 7월 2주('23.7.10~'23.7.14)

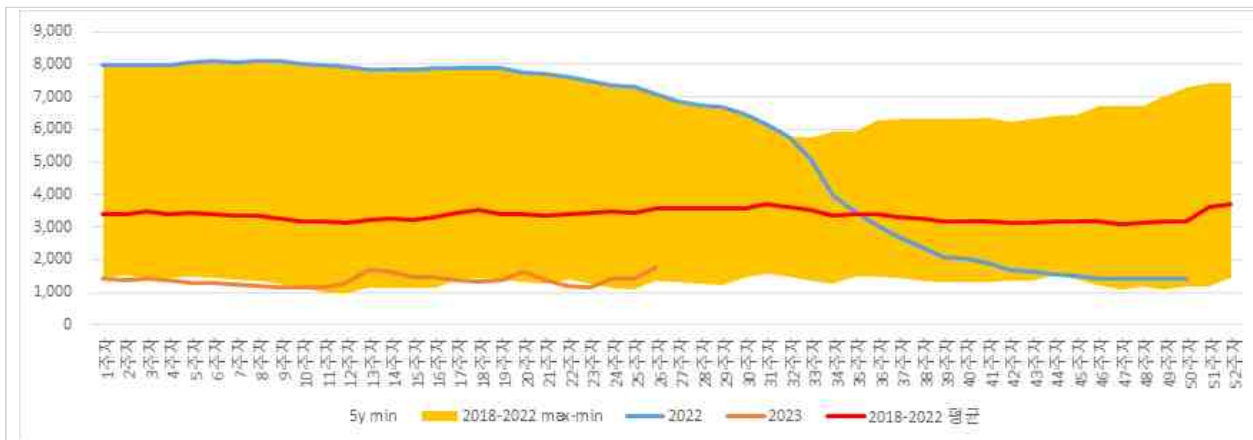
SCFI 지수는 약보합 기록할 것으로 전망



아시아-유럽운임은 약보합 기록할 것으로 전망



아시아-북미운임(서부)은 약보합 것으로 전망





4. 탱커선

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

1 유조선-동향분석

I 유조선 WS(VLCC World Scale) : 전주 대비 5.0p 하락한 50.8 기록

(운임) 전주 대비 대부분 항로에서 운임지수(WS)가 하락세를 보임

(달러/톤)

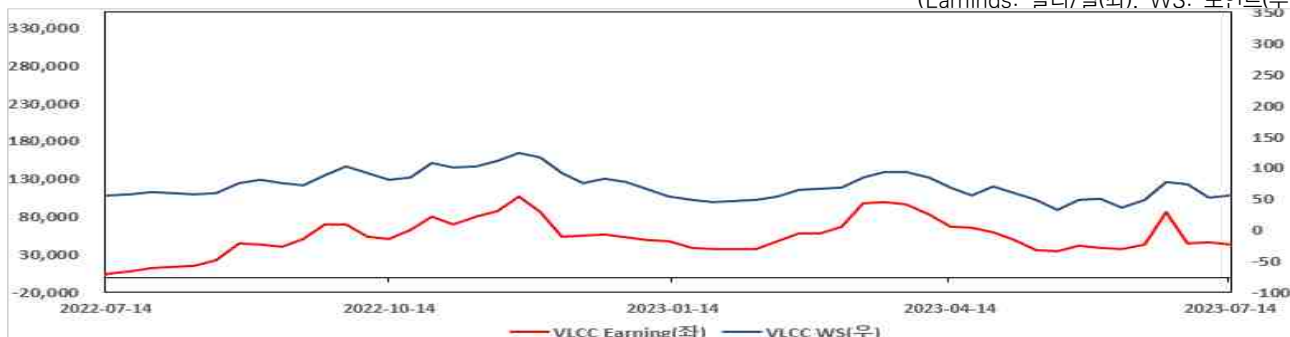
구분	7월 2주(WS)	전주 대비 차이		
중동-중국 항로(TD3C)	50.8	▼	5.0	9.0 %
Ras Tanura(중동) - Loop(미 걸프만) VLCC 280K	32.0	▼	2.0	5.9 %
Ras Tanura(중동) - Ningbo(중국) VLCC 270K	52.0	▼	0.5	0.9 %
Bonny Off(서아프리카) - Ningbo(중국) VLCC 260K	51.5	▼	1.5	1.9 %

(동향) 주요 산유국 감산 돌입, 이란-미국 지정학적 리스크 등으로 인한 원유 공급 우려로 시황 약세 지속

- 중동을 비롯한 브라질 등에서의 해상물동량이 전주 대비 증가하면서 운임 하락 폭이 다소 완화되었으나, 여전히 사우디아라비아, 러시아의 원유 감산에 따른 공급감소에 대한 우려가 유조선 시장의 변동성을 심화시키고 있음. 이에 더불어 이란이 호르무즈 해협에서 미국 정유사 셰브론 소유 유조선을 공격하면서 중동정세에 대한 긴장감까지 고조되며 당분간 원유 공급 측면에 악영향을 미칠 것으로 전망됨
- EIA는 단기 에너지 전망을 통해 세계 원유 재고가 향후 5분기(~24년 2분기까지) 간 감소세를 보일 것이며, 올해 세계 원유 공급과 수요가 모두 증가할 것으로 전망함. 또한 미국, 캐나다, 노르웨이 등 비OPEC 국가의 원유 생산량이 증가하며 러시아와 OPEC의 감소분을 상쇄할 것으로 분석되면서 중장기적으로는 유조선 시황의 하방을 지지해 줄 것으로 예상됨

VLCC 중동-중국(TD3C) 운임 및 지수 :

(Earnings: 달러/일(좌), WS: 포인트(우))



자료: Clarkson

유조선 운임

(운임지수: WS, 수익과 용선료: 달러/일)

		7월 2주	전주대비	2023년			2022년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
유조선 시장(현물)									
중동-중국 항로(TD3C)	운임지수	51	-5	32	94	60	32	123	63
	평균 수익	28,691	-6,746	14,043	97,526	42,317	24,517	101,230	16,685
VLCC	1년 용선료	38,000	-500	36,500	50,000	40,241	15,000	47,500	25,644

자료: Clarkson

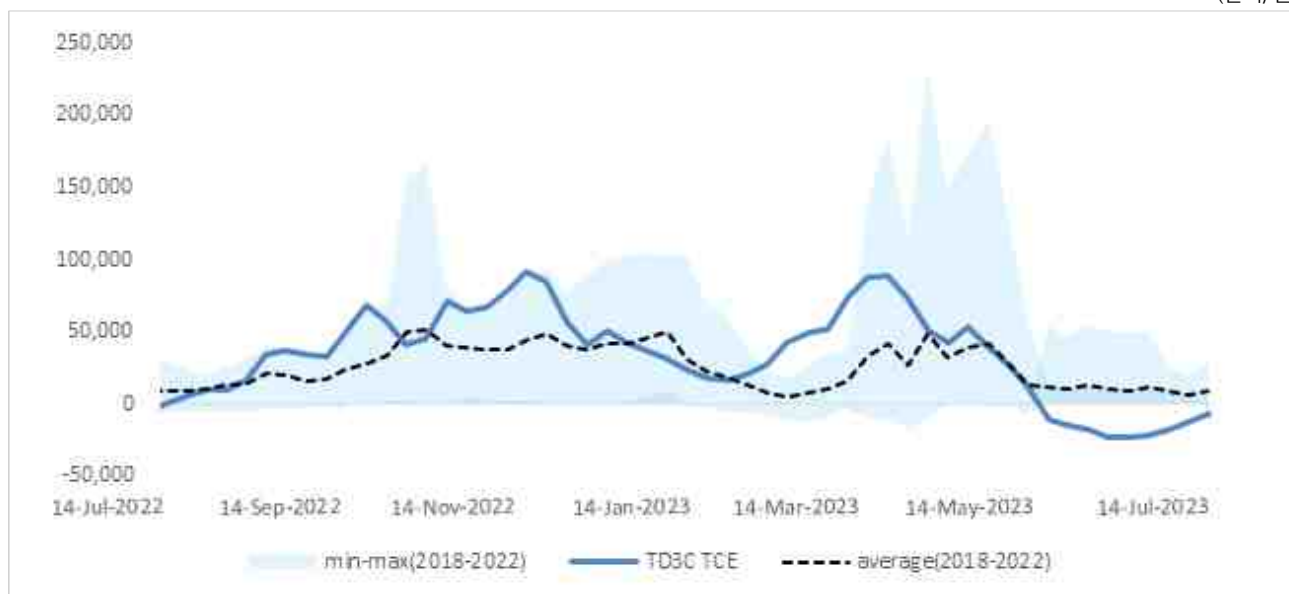


1 유조선-기술분석

수익 추세선은 전주 대비 약 20% 하락했으며, 하방압력이 가중되고 있음

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

(달러/일)

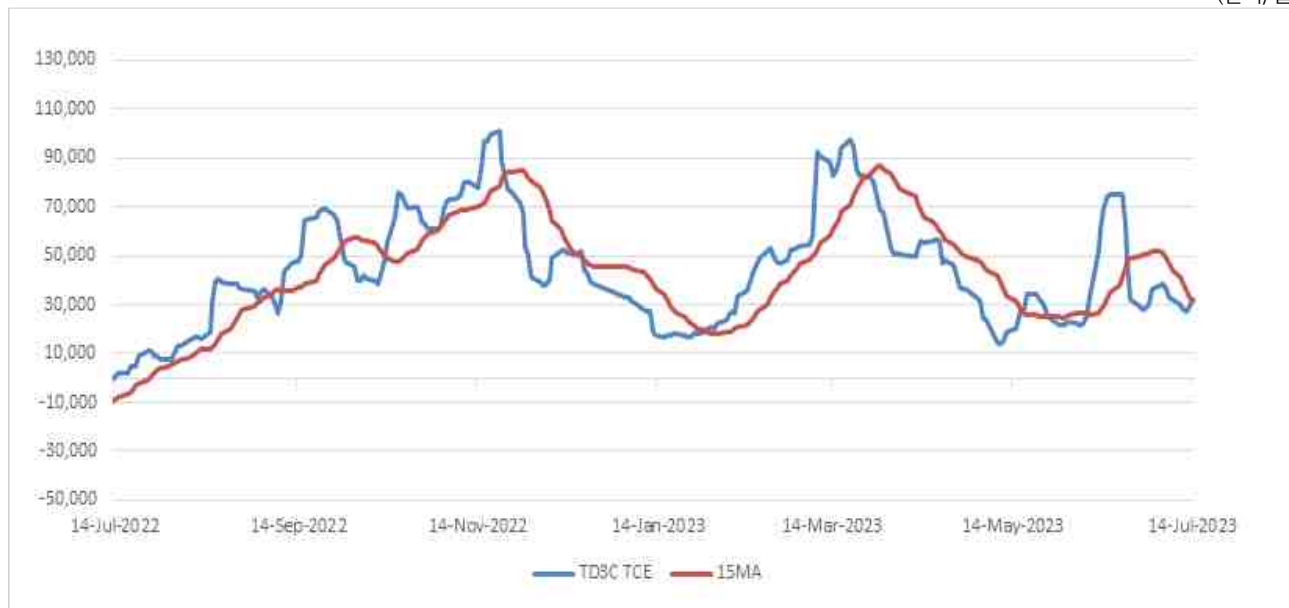


자료: Clarkson

수익 추세선은 전주에 이어 하락세를 보이며 시황 약화가 지속됨

VLCC 중동-중국(TD3C) 이동평균(MA)

(달러/일)



자료: Clarkson



2 석유제품선-동향분석

I 석유제품선 WS(MR World Scale) : 전주 대비 6.1p 상승한 145.1 기록

(운임) 전주 대비 일부 항로에서 운임지수(WS)가 상승세를 보임

(달러/톤)

구분	7월 2주(WS)	전주 대비 차이		
인도-극동 항로	145.1	▲	6.1	4.4 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 75K(LR2형)	100.0	-	-	- %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 55K(LR1형)	115.0	▼	10.0	8.0 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 35K(MR1형)	130.0	▲	10.0	7.7 %

(동향) 주요 석유제품 소비국 수요 부진, 정제마진 악화 등 시황 둔화 지속, 하반기 운임 개선 기대

- 석유제품선 시장은 소비 부진으로 인한 물동량 둔화로 선박 수급 불균형이 지속되면서 일부 항로가 소폭 반등세를 보이기도 했으나, 전반적으로 약세 시황이 이어지고 있음. 주요 석유제품 소비국인 인도가 몬순 시즌 도래에 의한 계절적 특성으로 이동량이 감소하면서 6월부터 석유제품 수요 둔화가 계속되고 있으며, 중국 또한 석유화학 제품 자급률 제고와 수요 부진이 겹치면서 석유제품선 시황의 하락요인으로 지목됨
- 올해 하반기 일본, 대만 등 아시아 주요 정유사들의 석유제품 생산량 조절, 미국 정유사들의 정기 보수 시즌 돌입 등 석유제품의 공급 조절에 따라 정제마진의 회복 가능성이 높을 것으로 예상되며, 향후 글로벌 경기 정상화, 정제 마진 향방 등에 의해 석유제품선 시황이 본격적으로 개선될 수 있을 것으로 전망됨

석유제품선 운임 및 지수

(Earnings: 달러/일(좌), WS: 포인트(우))



자료: Clarkson

석유제품선 운임

(운임지수: WS, 수익과 용선료: 달러/일)

		7월 2주	전주대비	2023년			2022년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
제품선 시장(현물)									
인도-극동 항로	운임지수	145	6	139	266	199	120	447	278
	평균 수익	19,580	2,418	15,516	50,916	31,891	6,216	72,180	38,274
MR	1년 용선료	25,000	-1,000	25,000	31,250	27,804	12,357	30,250	20,570

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

자료: Clarkson

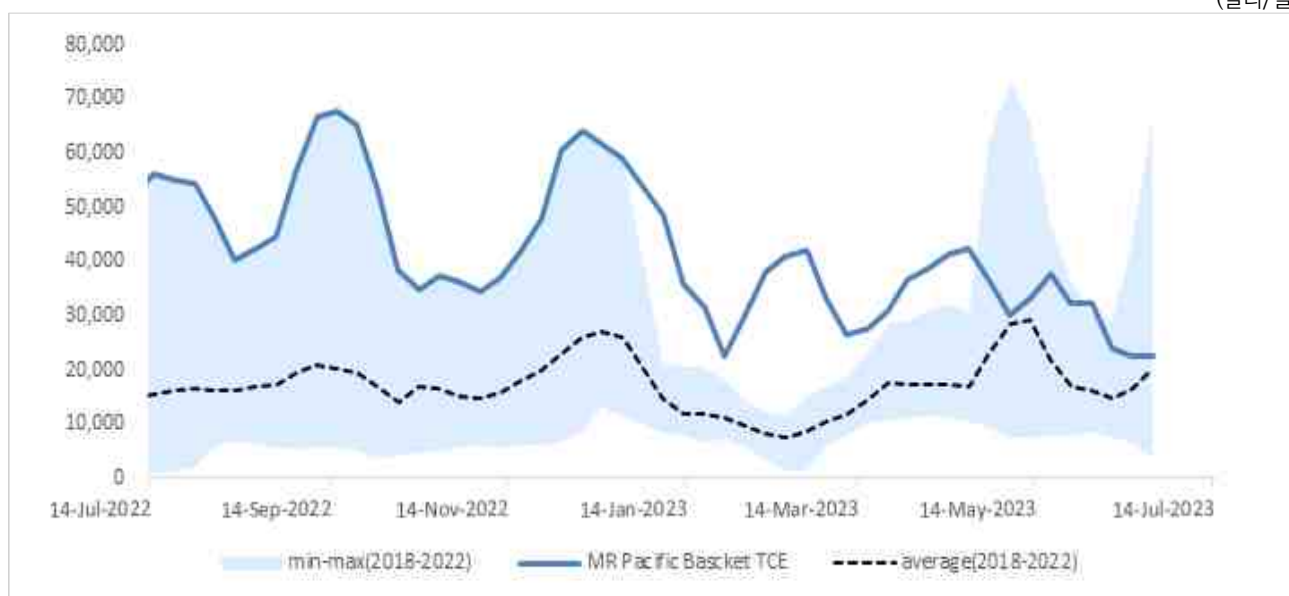


2 석유제품선-기술분석

Ⅰ 수익 추세선은 전주 대비 약 14.1% 상승하면서 소폭 상승세를 보임

MR 인도-극동(Pacific Basket)

(달러/일)

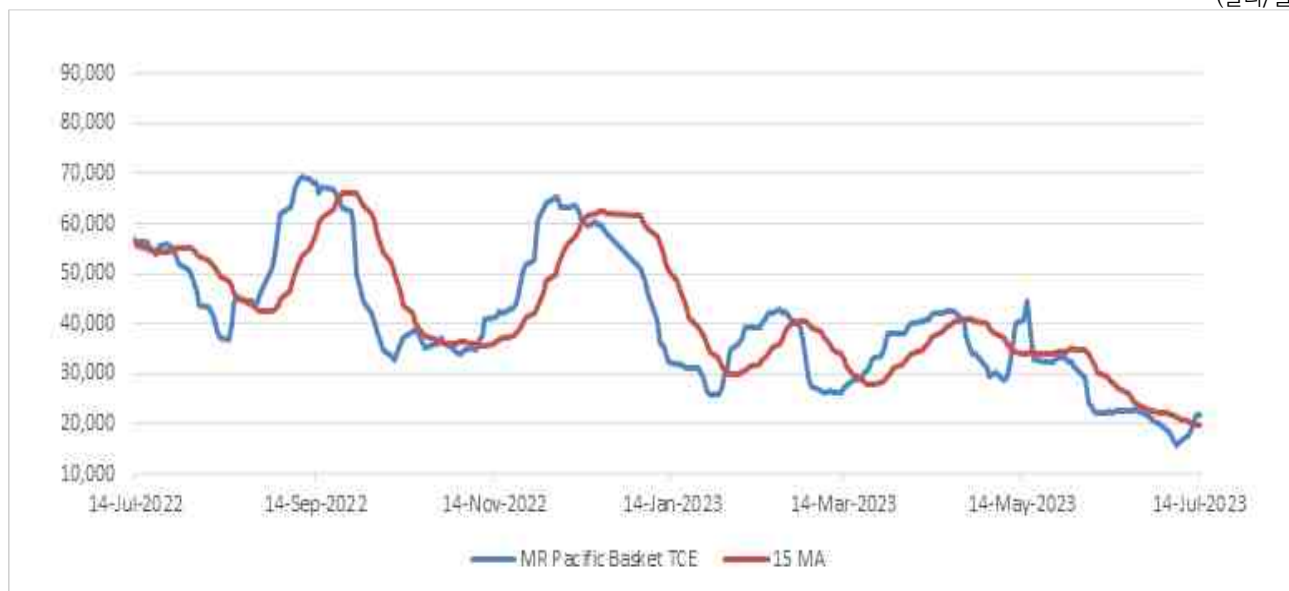


자료: Clarkson

Ⅰ 수익 추세선은 전주 대비 소폭 상승하였으나 여전히 저시황이 지속되고 있음

MR 인도-극동(Pacific Basket) 이동평균(MA)

(달러/일)



자료: Clarkson



5. 중고선

1 동향분석

■ 건화물 중고선가 지수는 전주 대비 0.2 하락한 23.95p를 기록함

건화물선 운임지수와 중고선 지수



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

■ 컨테이너 중고선가 지수는 59.0으로 전월과 동일함

컨테이너선 운임지수와 중고선 지수



자료: Clarkson



2 거래실적

|('23.07.01~'23.07.17)

I 건화물선, 컨테이너선, 탱커선 등 19건의 중고선 거래 발생

선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
Bulk	Kambos	2015	63,696	DWT	2023-07-12	24.65		Lomar Shipping
TankChem	STI Ville	2013	49,990	DWT	2023-07-12	32.50		Scorpio Tankers
Bulk	Bulk Integrity*	2010	175,966	DWT	2023-07-12	103.00	region	HNA Logistics
Bulk	Bulk Achievement*	2011	175,850	DWT	2023-07-12			HNA Logistics
Bulk	Bulk Ingenuity*	2011	176,022	DWT	2023-07-12			HNA Logistics
Bulk	Bulk Genius*	2012	175,580	DWT	2023-07-12			HNA Logistics
Bulk	Bulk Joyance*	2012	175,636	DWT	2023-07-12			HNA Logistics
Tanker	Donat	2007	166,188	DWT	2023-07-11	40.00	excess	Tankerska Plovidba
Container	Rome Express	2010	12,552	TEU	2023-07-11		undisclosed	Navigare Capital
Offshore	Standard Duke	2012	3,121	DWT	2023-07-11	11.00		Standard ETC
Container	Chiquita Passion	2008	2,872	TEU	2023-07-10	15.50		Interunity Mgmt
Container	Jackson Bay	2007	4,250	TEU	2023-07-10		undisclosed	Eastern Pacific Shpg
Bulk	Mona Manx	2017	63,878	DWT	2023-07-10	26.00	region	MX Bulk Mgmt
Offshore	Sendje Berge	1974	50,000	bopd	2023-07-10	15.00		BW Offshore



선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
Bulk	Aquamarine	2009	182,060	DWT	2023-07-07	18.50		GoodBulk
Bulk	Couga	2010	50,806	DWT	2023-07-07	16.00		Fairfield Japan
Bulk	Ocean Cobalt	2008	180,200	DWT	2023-07-07	19.50		Daiwa Kisen Co Ltd
Bulk	Star Planet	2005	76,812	DWT	2023-07-07	13.00		Chartworld Shipping
Bulk	Tai Honesty	2007	55,418	DWT	2023-07-07	12.30		Taiwan Navigation
Offshore	UOL Polaris	2010	2,960	HP	2023-07-07		undisclosed	OM Offshore
Non Cargo	Fei Feng	2017		LOA	2023-07-05	0.15		Unknown Chinese
TankChem	Shen Zhou 2026	2012			2023-07-05	1.11	at auction	New Jinhang Spg
Container	London Bridge*	2024	8,002	TEU	2023-07-05	100.00	excess	Sinokor Merchant
Container	Dubai Bridge*	2024	8,002	TEU	2023-07-05	100.00	excess	Sinokor Merchant
Offshore	Far Symphony*	2003	4,000	DWT	2023-07-05	580.00		Solstad Offshore
Offshore	Normand Arctic*	2012	4,900	DWT	2023-07-05			Solstad Offshore
Offshore	Normand Carioca*	2012	4,700	DWT	2023-07-05			Solstad Offshore
Offshore	Normand Carrier*	2010	3,735	DWT	2023-07-05			Solstad Offshore
Offshore	Normand Falcon*	2013	4,700	DWT	2023-07-05			Solstad Offshore



선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
Offshore	Normand Falnes*	2011	4,500	DWT	2023-07-05			Solstad Offshore
Offshore	Normand Fortune*	2013	4,000	DWT	2023-07-05			Solstad Offshore
Offshore	Normand Leader*	2013	4,800	DWT	2023-07-05			Solstad Offshore
Offshore	Normand Naley*	2011	4,500	DWT	2023-07-05			Solstad Offshore
Offshore	Normand Searcher*	2008	5,200	DWT	2023-07-05			Solstad Offshore
Offshore	Normand Seeker*	2008	4,500	DWT	2023-07-05			Solstad Offshore
Offshore	Normand Serenade*	2009	5,944	DWT	2023-07-05			Solstad Offshore
Offshore	Normand Server*	2011	5,300	DWT	2023-07-05			Solstad Offshore
Offshore	Normand Service*	2014	4,700	DWT	2023-07-05			Solstad Offshore
Offshore	Normand Sitella*	2013	4,000	DWT	2023-07-05			Solstad Offshore
Offshore	Normand Skimmer*	2012	4,000	DWT	2023-07-05			Solstad Offshore
Offshore	Normand Skipper*	2005	6,400	DWT	2023-07-05			Solstad Offshore
Offshore	Normand Solitaire*	2012	5,800	DWT	2023-07-05			Solstad Offshore
Offshore	Normand Spark*	2013	4,700	DWT	2023-07-05			Solstad Offshore
Offshore	Normand Spear*	2014	4,700	DWT	2023-07-05			Solstad Offshore



선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
Offshore	Normand Spica*	2013	4,000	DWT	2023-07-05			Solstad Offshore
Offshore	Normand Springer*	2014	4,552	DWT	2023-07-05			Solstad Offshore
Offshore	Normand Starling*	2013	4,000	DWT	2023-07-05			Solstad Offshore
Offshore	Normand Sun*	2014	5,580	DWT	2023-07-05			Solstad Offshore
Offshore	Normand Supporter*	2012	5,300	DWT	2023-07-05			Solstad Offshore
Offshore	Normand Supra*	2014	4,700	DWT	2023-07-05			Solstad Offshore
Offshore	Normand Surfer*	2014	4,700	DWT	2023-07-05			Solstad Offshore
Offshore	Normand Swan*	2014	4,700	DWT	2023-07-05			Solstad Offshore
Offshore	Normand Swift*	2014	4,700	DWT	2023-07-05			Solstad Offshore
Offshore	Normand Sygna*	2014	5,580	DWT	2023-07-05			Solstad Offshore
Offshore	Normand Tantalus*	2013	4,000	DWT	2023-07-05			Solstad Offshore
Offshore	Normand Titus*	2014	4,000	DWT	2023-07-05			Solstad Offshore
Offshore	Normand Tortuga*	2014	4,000	DWT	2023-07-05			Solstad Offshore
Offshore	Normand Triumph*	2014	4,000	DWT	2023-07-05			Solstad Offshore
Offshore	Sea Flyer*	2013	4,700	DWT	2023-07-05			Solstad Offshore



Offshore	Sea Forth*	2013	4,700	DWT	2023-07-05			Solstad Offshore
Offshore	Sea Frost*	2013	4,700	DWT	2023-07-05			Solstad Offshore
Bulk	Benitamou	2008	206,291	DWT	2023-07-04	22.00	high/BBHP	Doun Kisen
Dry Genl	Gui Gang Wei Hang 268	2022			2023-07-04	0.95		Unknown Chinese
Gas C'rier	Iris Glory	2008	83,700	cu.m.	2023-07-04	60.00		Shintoku Kaiun
Gas C'rier	Kent	2007	35,340	cu.m.	2023-07-04	34.00	region	Eastern Pacific Shpg
Bulk	Marylisa V.	2003	52,428	DWT	2023-07-04	7.55		Alexandria Shipping
Dry Genl	Ping Nan Jun Xing 8688	2021			2023-07-04	0.81		Unknown Chinese
TankChem	Shen Zhou 2002	2008			2023-07-04	0.77	at auction	New Jinhang Spg
Offshore	Harvey Lion*	2010	56	LOA	2023-07-04		undisclosed	Harvey Gulf Intl
Offshore	Harvey Cowboy*	2011	1,657	DWT	2023-07-04			Harvey Gulf Intl
Dry Genl	Gui Ping Yu Hai 19	2023			2023-07-03	0.91		Guiping Yuhai



6. 주요 해운지표

(2023.07.17. 기준)

주요 해운지표 추이		금주	전주 대비	7월 평균	2023년			2022년		
					최저	최고	평균	최저	최고	평균
중고선가 (\$ Million)										
건화물선(5년)	Panamax	-	-	-	-	-	-	18	18	18
유조선(5년)	VLCC	99	0	99	99	100	100	70	95	81
컨테이너선(10년)	Sub-Panamax	21	0	21	20	21	20	21	56	45

자료: Clarkson

신조선가 (\$ Million)									
건화물선 Panamax	35	0	35	33	35	34	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	488	6	485	367	491	431	354	689	512
	Singapore	492	17	483	378	505	441	374	774	529
	Korea	503	10	499	439	526	480	418	785	581
	Hong Kong	493	11	487	421	507	466	414	804	554
VLSFO	Rotterdam	549	4	547	514	600	555	526	980	729
	Singapore	578	-5	580	554	695	601	599	1,138	804
	Hong kong	595	4	594	574	690	616	606	1,189	818

자료: Clarkson

주요 원자재가 (\$)										
철광석 (\$/Tonne)	국제價	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	중국産	143	3	141	-	162	136	0	195	143
연료탄 (\$/Tonne)	국제價	108	0	107	0	133	113	-	141	124
	중국産	129	-1	129	0	149	133	-	193	142
원료탄 (\$/Tonne)	호주산	-	-	-	-	-	-	-	758	146
	내륙(몽골)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	중국産	255	14	243	0	371	155	-	530	119
곡물 (센트/부셸)	대두(국제)	1,371	53	1,349	1,265	1,544	1,442	1,344	1,769	1,538
	밀(국제)	662	12	652	591	792	689	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