

KMI 주간해운시장 포커스

발 간 일 2023년 9월 4일
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	23

- 건화물선** 지난주 케이프선 운임은 중국의 잇따른 경기부양책 발표에도 불구하고 18.1% 하락한 9,235달러/일을 기록
- 컨테이너선** 지난주 '컨' 운임지수(SCFI)는 북미 항로 운임 상승으로 전주 대비 19.9p 상승한 1,033.7p를 기록
- 탱커선** 지난주 유조선 운임지수(WS)는 주요 산유국 감산 연장으로 물동량 둔화에 지속되며 전주 대비 13.3p 하락한 31.3 기록

황수진 해운시장연구 센터장 / zin@kmi.re.kr | 051-797-4635
류희영 전문연구원 / hyryu@kmi.re.kr | 051-797-4915

최건우 해운금융연구 실장 / ak8102@kmi.re.kr | 051-797-4638
김병주 전문연구원 / bjkim17@kmi.re.kr | 051-797-4628



1. 주간뉴스

북미 서부 항만 노동 협약 승인

- ▶ 2022년부터 1년 넘게 협상을 진행한 ILWU와 PMA 간 노동 협약이 승인됨
 - 이번 협약은 노동 조합원들의 75% 찬성으로 승인되었으며 지난해 2022년 7월을 기준으로 향후 6년 동안 효력이 발휘됨
 - ILWU와 PMA간 협상이 완료됨에 따라 북미 서부의 항만 노조로 인한 중단 위험은 현저히 낮아짐
 - 캐나다에서 7월에 2주간 파업으로 인해 약 100억 달러(CAD)의 화물 이동이 중단된 것으로 추정됨
- ▶ 이번 북미 서부의 항만 안정화로 이탈된 화물이 돌아올지는 미지수임
 - 항만 이슈와 별개로 북미 동부에 대한 시설 투자가 진행되고 있어 화주들의 선호가 변경됨
 - 다만 파나마 운하로 인한 흘수 제한과 함께 북미 동부 및 걸프지역의 노동자 단체인 국제항만노동자협회(International Longshoremen's Association)와 미국해양동맹(United States Maritime Alliance) 간의 협상이 시작되어 새로운 변수로 작용할 수 있음

자료 : <https://loydlist.maritimeintelligence.informa.com/LL1146448/US-west-coast-labour-deal-ratified>

최건우 부연구위원

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

미 동부 및 걸프만 연안 항만 '컨' 물동량 증가

- ▶ 미 동부 및 걸프만 연안 항만 7월 '컨' 물동량은 작년 10월 이후 처음으로 100만 TEU를 넘게 처리하며 코로나 봉쇄 이전 대비 17.9% 증가함
 - 뉴욕, 뉴저지, 사바나, 휴스턴, 버지니아 및 휴스턴 항만의 총 수입 '컨' 물동량은 월간 화물 기록을 경신했던 지난 해 대비 불과 4.3% 낮은 수치를 기록함
 - 반면 로스앤젤레스, 롱비치, 오클랜드, 시애틀 및 타코마 항만의 수입 '컨' 물동량은 전년 대비 2.1% 감소하는 등 로스앤젤레스와 롱비치항을 제외한 미 서부 항만들의 처리량이 큰 폭으로 하락함
- ▶ 이러한 미 동부 항만 및 걸프 연안 항만들의 물동량 강세는 '컨' 물동량 시장 점유율 증가를 가져오고 있음
 - 미 동부 및 걸프만 연안 상위 5개 항만 '컨' 물동량은 작년 10월 이후 처음으로 100만 TEU를 넘었으나, 미 서부 항만 '컨' 물동량은 약 80만 TEU에 불과함
 - 안정적인 공급 확보를 위한 기업들의 리쇼어링 및 공급망 다각화 전략은 미국 수입 화물 물류 흐름에 일부 영향을 준 것으로 파악됨

자료 : <https://loydlist.maritimeintelligence.informa.com/LL1146457/East-coast-pulls-ahead-in-early-peak-season-volumes>

김병주 전문연구원

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



1. 주간뉴스

기후 변화로 인해 마이너 벌크 물동량 감소 가능

- ▶ 인도의 쌀과 설탕 수출 금지로 인해 마이너 벌크 물동량 감소 가능
 - 엘리뇨로 인해 남아시아 지역에 대한 강우량이 줄어들면서 생산량 감소와 함께 인플레이션이 발생함. 인도는 국내 상품가격이 높아짐에 따라 쌀과 설탕에 대해 수출을 통제함
 - BIMCO는 올해 세계 곡물 출하량이 1.5~2.5% 감소할 것으로 전망하였으며 인도는 세계 쌀 수출의 40%를 차지하기 때문에 동 품목의 해상 물동량 감소도 불가피함
 - 다만 쌀이 건화물에서 차지하는 비중이 1% 미만이기 때문에 시장에 영향은 크지 않을 수 있음
- ▶ 기후 변화가 벌크 시장에 영향을 지속적으로 미침
 - 2024년에도 엘리뇨로 인해 쌀의 작황은 좋지 않을 수 있으나 옥수수, 대두 등 사료용 곡물의 출하 증가로 세계 곡물 출하량은 3~4% 증가할 것으로 전망됨(BIMCO)
 - 올해와 같이 파나마지역의 건기가 지속될 경우 미국 동부, 걸프 해안에서 상품수출이 중단되어 농산물 가격의 불안정성을 일으킬 수 있음. 해운에서는 파나마 운하를 경유하지 않아 톤 마일 증가가 발생할 수 있음

자료 : <https://loydslist.maritimeintelligence.informa.com/LL1146438/Commodity-shortages-set-to-hit-minor-bulk-trades>

최건우 부연구위원

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

철광석 가격, 수요 침체에도 불구하고 반등

- ▶ 철광석 가격은 중국 부동산 부문 철강 수요 침체에도 불구하고 부족한 재고를 보충하기 위해 반등함
 - 이러한 철광석 가격 증가는 최근 부진한 중국 경제 상황과 상반되며, 최대 철강 수요자인 부동산 부문 기업들이 부채 및 현금 흐름 문제를 겪고 있는 상황에서도 발생하고 있음
 - 싱가포르 거래소 철광석 선물 가격은 8월 25일까지 2주 동안 13.5% 상승했으며, 중국으로 인도되는 철광석 가격도 비슷한 수준으로 상승함
- ▶ 분석가들에 따르면 대부분의 중국 제철소는 정부의 생산량 감축 명령을 앞두고 계속해서 정상적인 생산량을 유지하고 있으며, 이는 철광석 수요를 뒷받침하는 근거라고 밝힘
 - 철광석 가격 상승의 촉발 요인은 철강 생산 한도가 조만간 도래할 것이라는 심리적 요인과 낮은 철광석 수입 재고량 때문이라고 덧붙임
 - 마이스틸(Mysteel) 데이터에 따르면 8월 25일 중국 제철소 247개의 수입 철광석 재고량은 8,539만 톤으로 전년 대비 13.5% 감소한 것으로 나타남

자료 : <https://www.hellenicshippingnews.com/iron-ore-rally-defies-gloomy-chinese-economic-outlook/>

김병주 전문연구원

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



1. 주간뉴스

인도, 러시아산 원유 수입량 3개월째 지속 감소

- ▶ 국제유가의 상승으로 러시아가 자국산 원유의 공급 가격을 높이면서 인도의 러시아산 원유 수입이 3개월 연속 감소함
 - 인도 하디프 싱 푸리 석유·천연가스 장관(이하 장관)은 “러시아산 원유에 대한 인도의 의존도가 급격히 낮아질 것”이며, “가격 경쟁력면에서 중동 지역의 원유가 더 매력적일 것”이라고 언급함
 - 인도는 원유 수요의 86% 이상을 수입하고 있으며, 지난해 2월 러-우 전쟁 이후 저렴해진 러시아산 원유 수입량을 크게 늘리면서 러시아는 사우디아라비아, 이라크를 제치고 인도의 원유 수입국 1위를 차지함
- ▶ 인도 정유사들은 그간 가격이 저렴한 러시아산 원유를 활용하여 석유정제품을 유럽에 수출해 큰 이익을 거두어왔으나, 러시아산 원유 가격이 상승하면서 러시아산 원유 수요가 크게 감소한 것으로 나타남
 - 원자재 정보업체 케이플러에 의하면 인도의 러시아산 원유 수입량은 8월까지 3개월 연속 감소세를 보이며 하루 평균 157만배럴을 기록했는데 이는 지난 1월 이후 최저 수준으로, 8월에만 수입량이 24% 감소함
 - 장관은 “정부는 정유사들의 구매 결정에 관여하지 않으나, G7의 러시아산 원유 가격상한제를 이행하도록 지시했다”며 “분명한 점은 인도는 가격이 맞으면 어느 국가에서든 원유를 수입할 것”이라는 입장을 표명함

자료: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-08-31/india-s-oil-imports-from-russia-plunge-to-lowest-in-seven-months#xj4y7vzkg>

류희영 전문연구원

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

러시아, 이번 주 OPEC+ 공급 감축 세부 합의안 발표 예정

- ▶ 세계 2위 원유 수출국 러시아가 9월에도 원유 공급량 감소를 결정하면서 OPEC+와 논의한 세부 합의 내용을 다음 주 경 발표할 것이라고 밝힘
 - 러시아 푸틴 대통령은 정부 회의를 통해 노박 부총리에게 OPEC+와의 원유 공급 감축에 대한 합의 여부를 확인했으며, 총리는 “합의를 마쳤으며, 다음 주 경 세부 합의 내용을 발표할 것”이라고 답변함
 - OPEC+는 유가 상승을 위해 2022년 말부터 산유량을 제한하기 시작했으며, 올해 6월에는 원유 감산을 2024년까지 연장하기로 합의한 바 있음
- ▶ 러시아는 8월에는 하루 50만 배럴 수준으로 원유 수출량을 축소했으며, 9월에는 하루 30만 배럴 상당의 원유 수출량을 줄일 것이라고 발표함
 - 총리는 러시아가 원유 공급 감축을 10월까지 연장할 수도 있으나, 아직 확정하기는 이르다고 언급했으며, 전문가들은 러시아에 이어 사우디 또한 하루 100만 배럴의 원유 감산을 10월까지 연장할 것으로 예상함
 - 이처럼 주요 산유국인 사우디와 러시아의 지속적인 감산 연장으로 유가는 오름세를 보이고 있는 반면, 세계 원유 시장의 공급 우려는 확대되고 있음

자료: <https://www.reuters.com/business/energy/russias-novak-we-will-announce-main-parameters-opec-deal-next-week-2023-08-31/>

류희영 전문연구원

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

2. 건화물선¹⁾

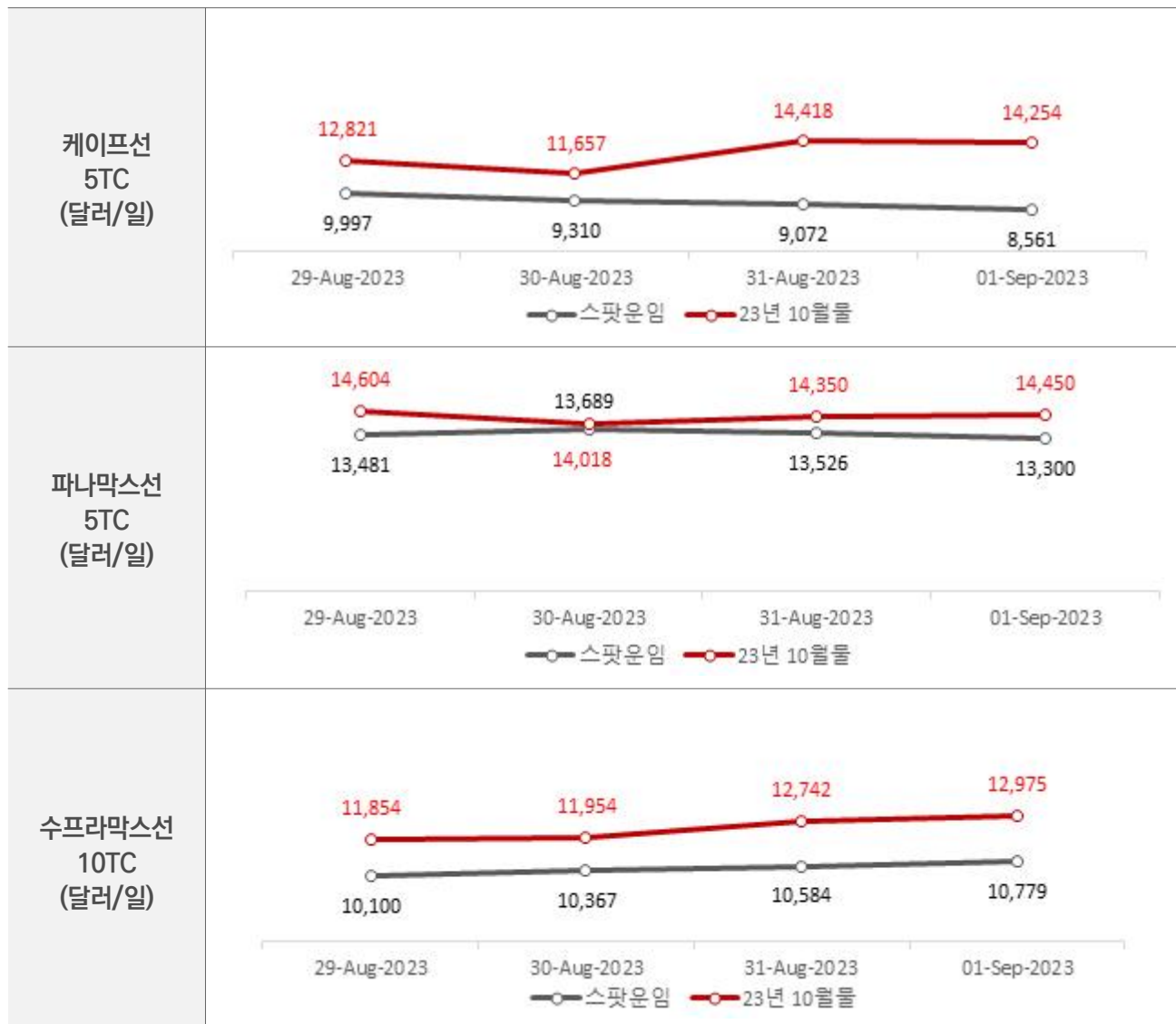
황수진 부연구위원 | zin@kmi.re.kr | 051-797-4635

1 주간평균운임

구분	8월 5주			
	주간평균운임	전주대비차이	10월물 FFA 주간평균가격	전주 대비 차이
케이프선 5TC (달러/일)	9,235	▼ -2,037	-18.1 %	13,288 ▼ -416 -3.0 %
파나마스선 5TC (달러/일)	13,499	▲ 113	0.8 %	14,356 ▲ 891 6.6 %
수프라막스선 10TC (달러/일)	10,458	▲ 484	4.9 %	12,381 ▲ 1,006 8.8 %

자료: Clarkson, Baltic Exchange, KMI

▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



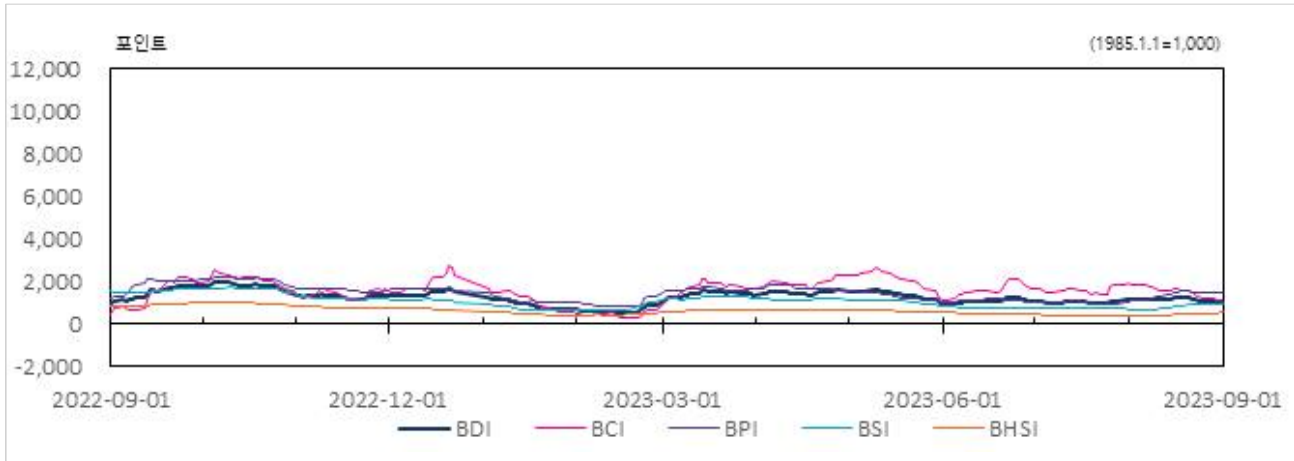
자료: Clarkson, Baltic Exchange

1) 8월 5주는 8월 29일부터 9월 1일까지 평균임



2 시장동향

건화물선 운임지수



자료: Clarkson

건화물선 운임

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

		8월 5주	전주대비	2023년			2022년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
건화물선 시장(현물) ¹⁾									
운임지수	BDI	1,088	▼ -64	530	1,640	1,141	965	3,369	1,934
선형별 운임	케이프(5TC)	9,235	▼ -2,037	2,246	21,814	11,848	2,505	38,169	16,177
	파나막스(5TC)	13,499	▲ 113	7,277	16,669	12,276	10,956	30,746	20,736
	수프라막스(10TC)	10,458	▲ 484	6,874	14,703	10,928	11,685	33,366	22,152
	핸디(7TC)	9,510	▲ 657	7,763	12,703	10,317	11,941	32,166	21,337
1년 용선료	케이프	13,750	▼ -625	13,500	19,750	16,475	10,125	23,000	16,591
	파나막스	13,875	▼ -125	11,200	17,375	13,281	9,625	16,125	12,537
	수프라막스	12,375	▲ 625	9,500	15,750	10,898	8,250	12,500	10,356
	핸디	9,750	▲ 438	8,063	12,750	9,016	7,313	9,250	8,435
건화물선 시장(FFA)									
		10월물		4분기물		2023년물		2024년물	
		8월 5주	전주대비	8월 5주	전주대비	8월 5주	전주대비	8월 5주	전주대비
선형별 운임 평가치	케이프(5TC)	13,288	▼ -416	14,940	▼ -831	13,572	▼ -286	13,980	▼ -158
	파나막스(5TC)	14,356	▲ 891	13,990	▲ 523	12,575	▲ 218	12,575	▲ 218
	수프라막스(10TC)	12,381	▲ 1,006	12,122	▲ 554	11,151	▲ 230	11,046	▲ 225
	핸디(7TC)	10,964	▲ 1,029	11,053	▲ 456	10,657	▲ 69	10,613	▲ 21

주: 운임지수, 선형별 운임, 1년 용선료는 해당 주 평균값

자료: Clarkson, Baltic Exchange



2 시장동향2)

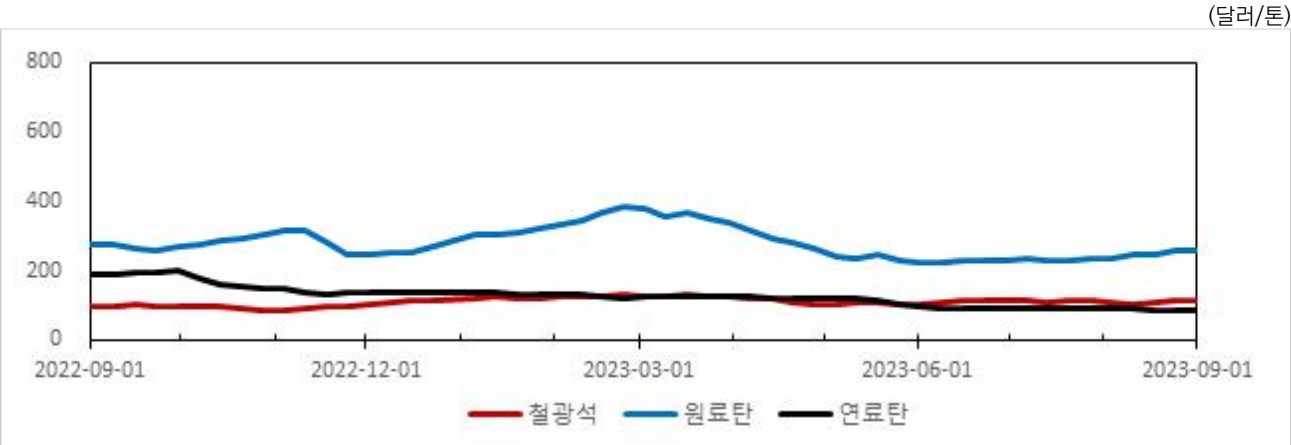
원자재 가격

(달러/톤)

구분	2023년		전주 대비 차이				2022년			
	8월 5주	8월 4주					8월 5주	연평균	최저	최고
철광석	115.7	114.3	▲	1.4	1.2	%	102.1	120.3	82.4	159.8
원료탄	259.5	257.0	▲	2.4	1.0	%	272.9	365.0	196.1	670.1
연료탄	87.7	87.7	-	-	-	%	189.2	179.1	107.5	288.2
대두	505.2	501.7	▲	3.5	0.7	%	574.1	569.4	503.5	638.0
옥수수	183.9	185.4	▼	-1.5	-0.8	%	258.7	273.1	231.6	319.9

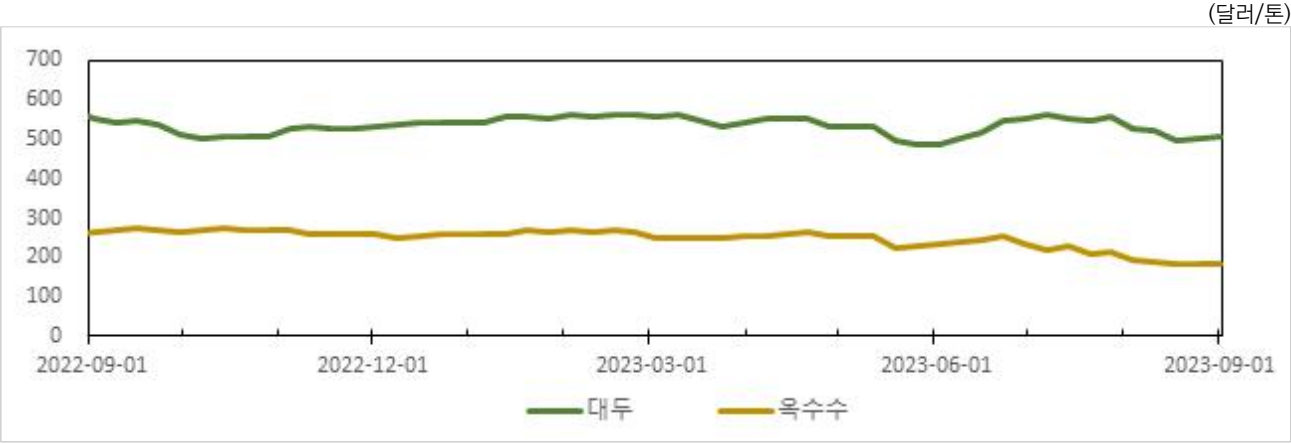
자료: Clarkson, 시카고상품거래소(CBOT) ▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조

철광석 및 석탄 가격 추세(주간)



자료: 산업통상자원부 홈페이지; 한국자원정보서비스 홈페이지

곡물 가격 추세(주간)



자료: 한국농촌경제연구원 홈페이지

2) 연료탄 가격(FOB Newcastle 20% Ash 5,500kcal/kg NAR)은 데이터 제공 기관의 사정으로 미공시됨



3 케이프선-동향분석

I 케이프선

(운임) 케이프선 운임이 전주(8월 4주) 대비 18.1% 하락한 9,235달러/일을 기록함

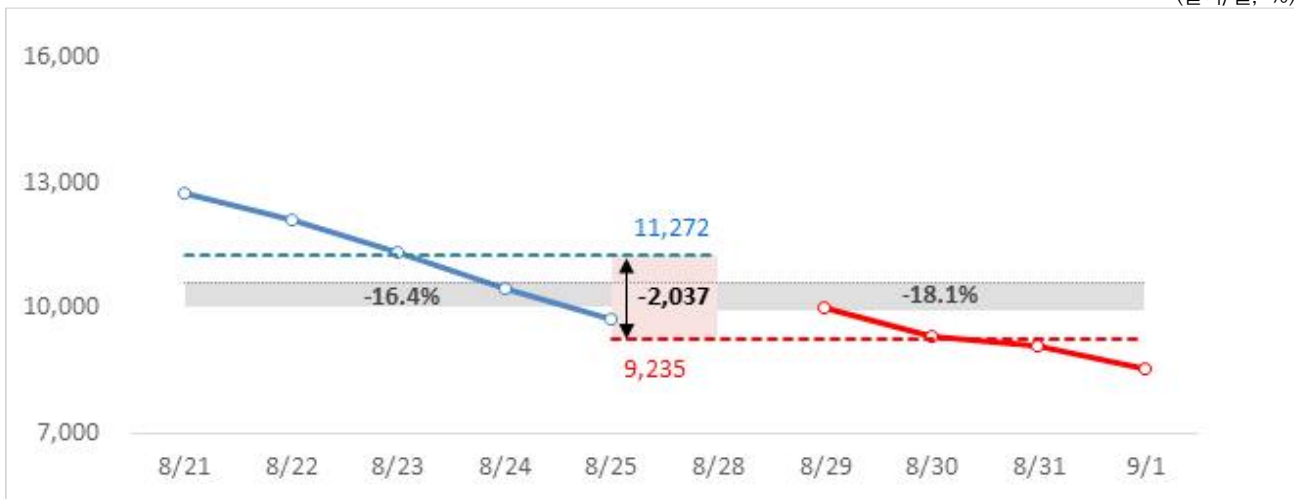
- 시장에 선박 공급이 수요를 넘어서면서 운임이 하락함

(동향) 중국의 잇따른 부양책 발표에도 부동산 시장 안정화에 역부족

- 외신에 따르면 8월 31일 중국 인민은행과 국가금융감독관리총국은 부동산 시장 안정화를 위해 생애 최초 주택 구매 시의 납입금 비율을 낮추고 주택담보대출 금리를 인하하는 조치를 취함. 주택 소유자가 처분 시 무주택자 혜택을 받을 수 있어 계약금과 이자 우대 혜택을 부여받을 수 있다고 알려짐
- 중국의 부양책 발표에 따라 부동산 시장 회복에 대한 기대가 커졌지만, 대다수 전문가는 이러한 중국의 규제 완화 조치에도 불구하고 부동산 시장은 여전히 관망세를 보일 것으로 평가하며, 부동산 개발업체의 유동성 위기에 대한 시장의 불안을 완화하기 위해 추가적인 지원이 필요하다고 지적함
- 여기에 중국 남부지역에서 발생한 태풍과 폭우, 그리고 철광석 항만 재고 부족이 철광석 등 철강 원자재의 가격상승을 부추겼으나, 이로 인해 중국의 제철소의 수익이 악화하고 있어 원자재에 대한 수요가 둔화할 가능성이 크다는 분석임

최근 평균운임 차이 비교

(달러/일, %)



자료: Clarkson--

케이프선 운임

(BCI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분	8월 5주	8월 4주	전주대비차이	
BCI	1,114	1,359	▼ -246	-18.1%
스팟운임(5TC)	9,235	11,272	▼ -2,037	-18.1%
용선료	6개월	15,250	▼ -875	-5.4%
	1년	13,750	▼ -625	-4.3%
	5년	14,750	▼ -500	-3.3%
	10월물	13,288	▼ -416	-3.0%
FFA	4분기물	14,940	▼ -831	-5.3%
	'23년	13,572	▼ -286	-2.1%

자료: Clarkson, Baltic Exchange

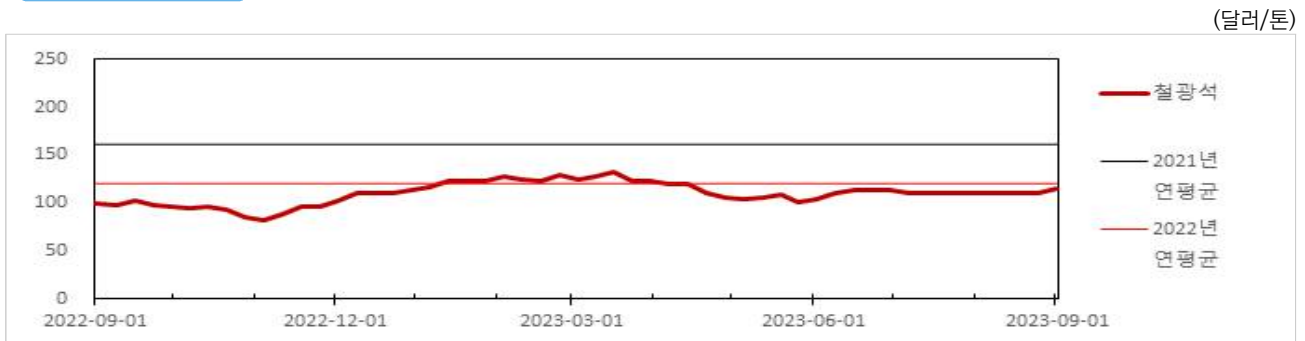
▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



3 케이프선-동향분석

■ 철광석 가격 : 전주 대비 1.6% 상승한 106.0달러/톤 기록

철광석 가격 추이



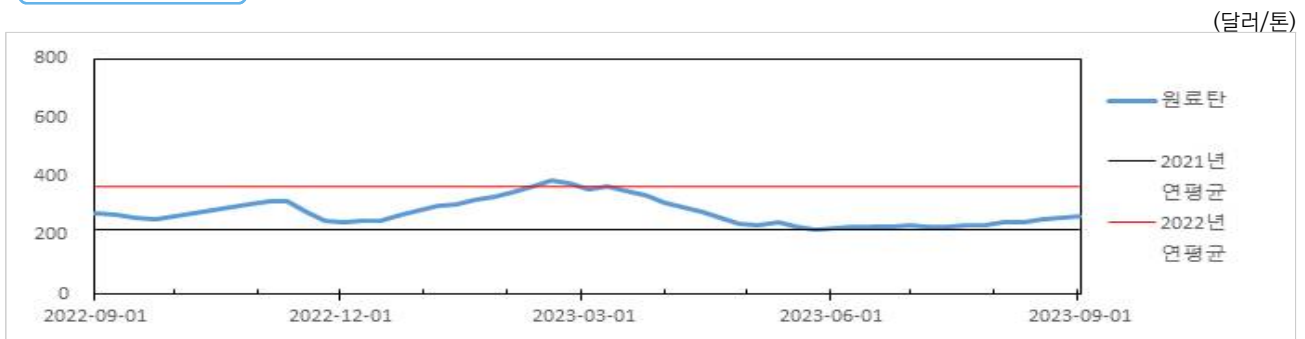
자료: Clarkson



자료: 산업통상자원부 홈페이지; 한국자원정보서비스 홈페이지

■ 원료탄 가격 : 전주 대비 1.8% 상승한 247.8달러/톤 기록

원료탄 가격 추이



자료: Clarkson



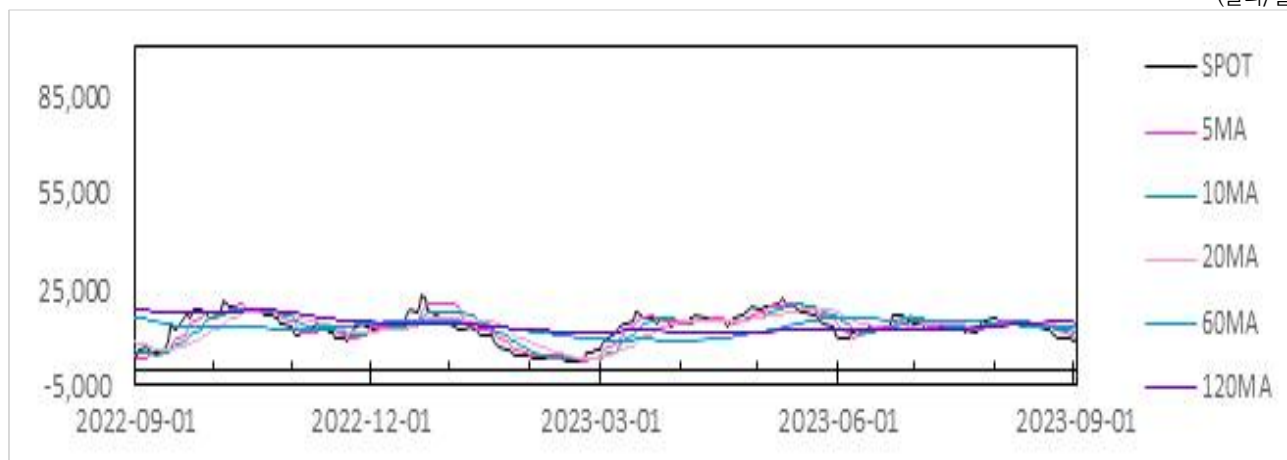
자료: 산업통상자원부 홈페이지; 한국자원정보서비스 홈페이지



3 케이프선-기술분석

이동평균

(달러/일)



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공



3 파나막스선-동향분석

파나막스선

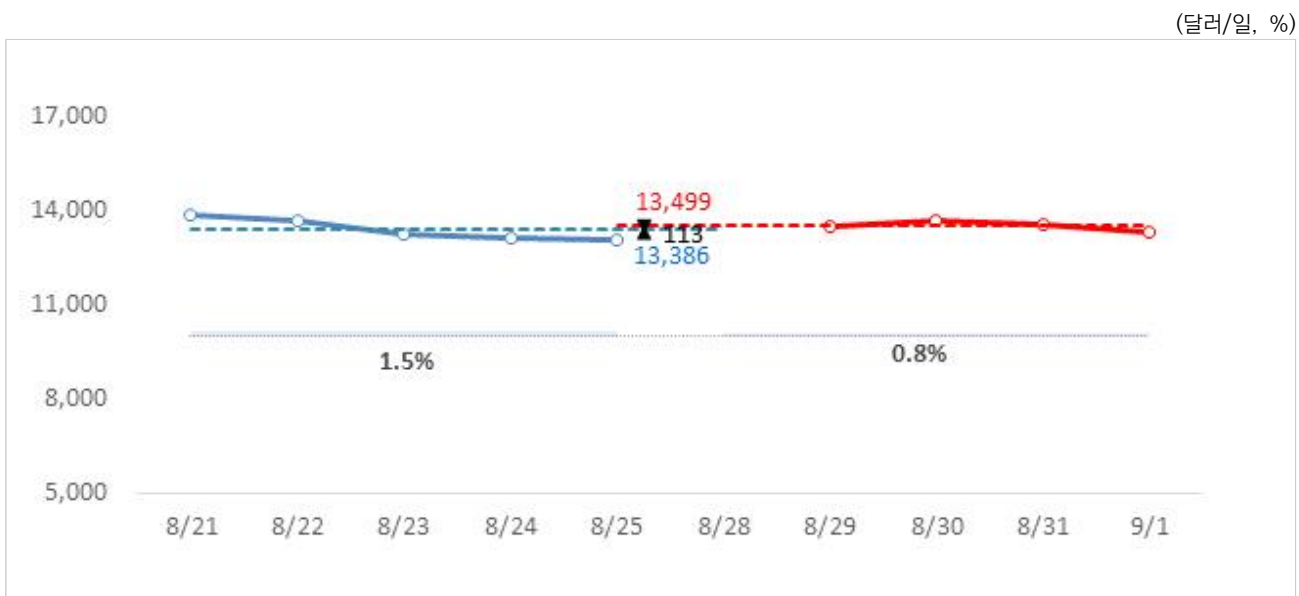
(운임) 전주 대비 0.8% 상승한 13,499달러/일 기록

- 편리에 따르면 선주와 용선주 사이에 관망세가 나타나고 있다는 분석임

(동향) 인도의 이례적 수력발전 생산 감소로 석탄 수요 증가

- 외신에 따르면 인도 전력부가 화력 발전소를 10월까지 최대 용량으로 가동하도록 지시함. 몬순기간에 인도의 전력 생산량이 이례적으로 급증하고 있기 때문임. 일반적으로 인도는 몬순기간(6~9월)에 수력 발전에 높은 의존도를 가지지만, 올해 8월에는 강수 부족으로 수력 발전 생산량이 감소해 인도 정부가 전력 생산에서 석탄 사용 비중을 늘림. 그 결과 8월에 전력 생산에서 석탄의 비중이 66.7%로 증가하여 6년 만에 최고치를 기록함

최근 평균운임 차이 비교



자료: Clarkson

파나막스선 운임

(BPI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분		8월 5주	8월 4주	전주대비차이		
BPI		1,500	1,487	▲	13	0.9 %
스팟운임(5TC)		13,499	13,386	▲	113	0.8 %
용선료	6개월	15,000	15,500	▼	-500	-3.2 %
	1년	13,875	14,000	▼	-125	-0.9 %
	5년	12,400	12,400	-	-	- %
FFA	10월물	14,356	13,465	▲	891	6.6 %
	4분기물	13,990	13,467	▲	523	3.9 %
	'23년	12,575	12,356	▲	218	1.8 %

자료: Clarkson, Baltic Exchange

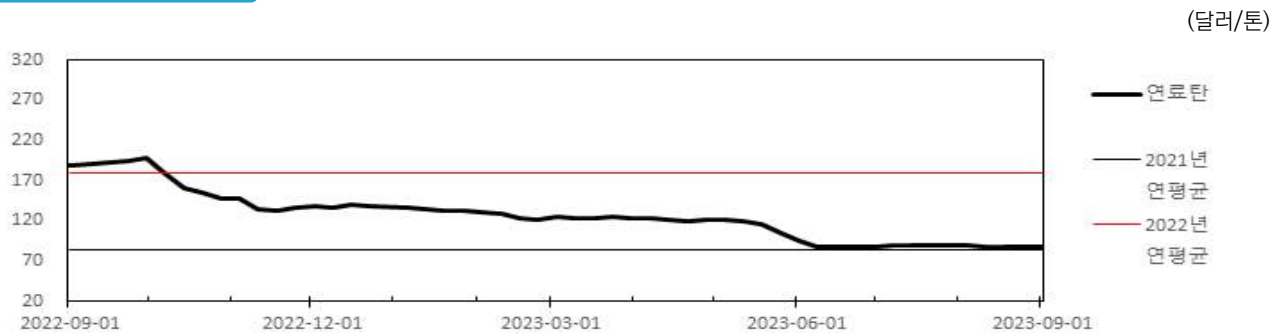
▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



3 파나마스선-동향분석

연료탄 가격 : 전주와 같은 87.7달러/톤 기록

연료탄 가격 추이



자료: Clarkson



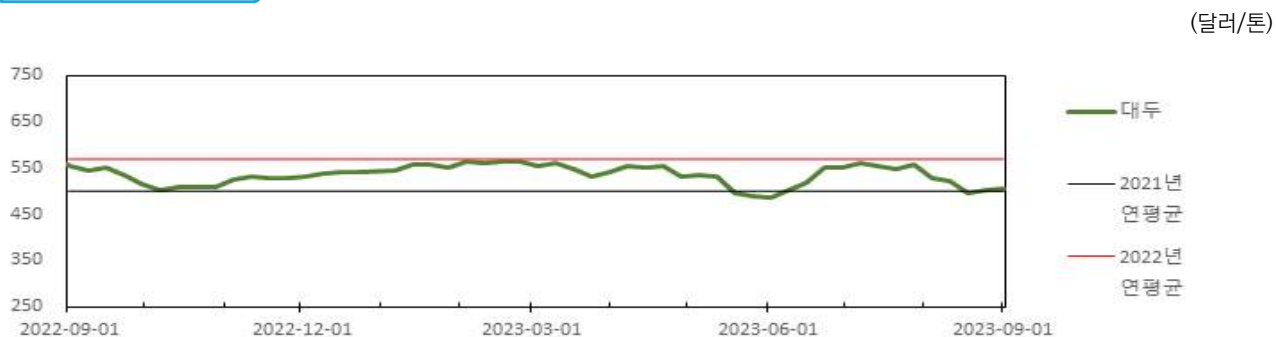
(달러/톤)

구분	연료탄가격	전주대비차이		
8월 2주	88.4	▼ -1.0	-1.2	%
8월 3주	87.7	▼ -0.7	-0.8	%
8월 4주	87.7	-	-	%
8월 5주	87.7	-	-	%

자료: 산업통상자원부 홈페이지; 한국자원정보서비스 홈페이지

대두 가격 : 전주 대비 1.2% 상승한 501.7달러/톤 기록

대두 가격 추이



자료: 한국농촌경제연구원 홈페이지



(달러/톤)

구분	대두 가격	전주대비차이		
8월 2주	521.0	▼ -7.8	-1.5	%
8월 3주	495.9	▼ -25.0	-4.8	%
8월 4주	501.7	▲ 5.8	1.2	%
8월 5주	505.2	▲ 3.5	0.7	%

자료: 한국농촌경제연구원 홈페이지

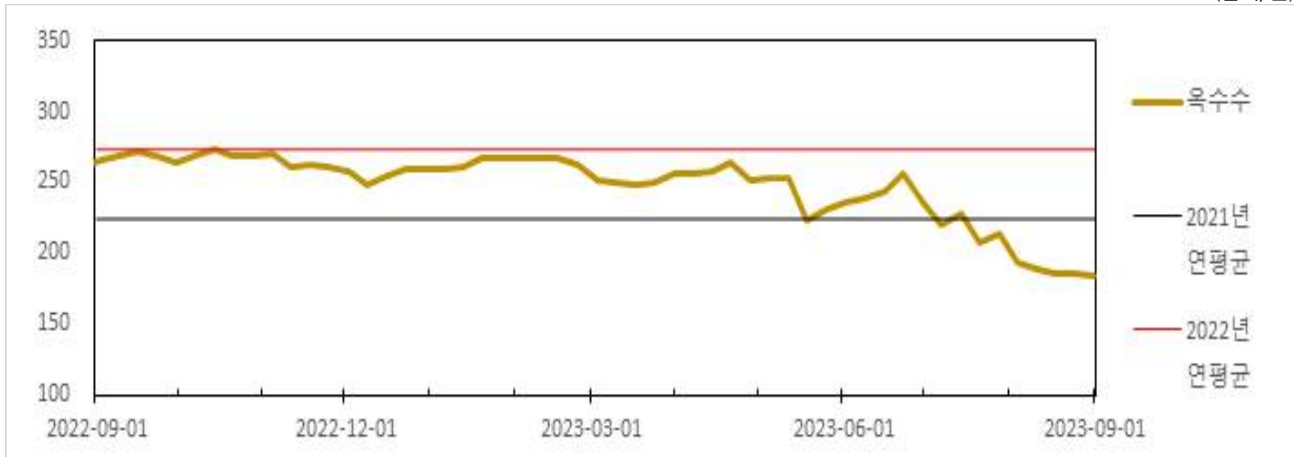


3 파나막스선-동향분석

■ 옥수수 가격 : 전주 대비 0.3% 하락한 185.4달러/톤 기록

옥수수 가격 추이

(달러/톤)



자료: 시카고상품거래소(CBOT)



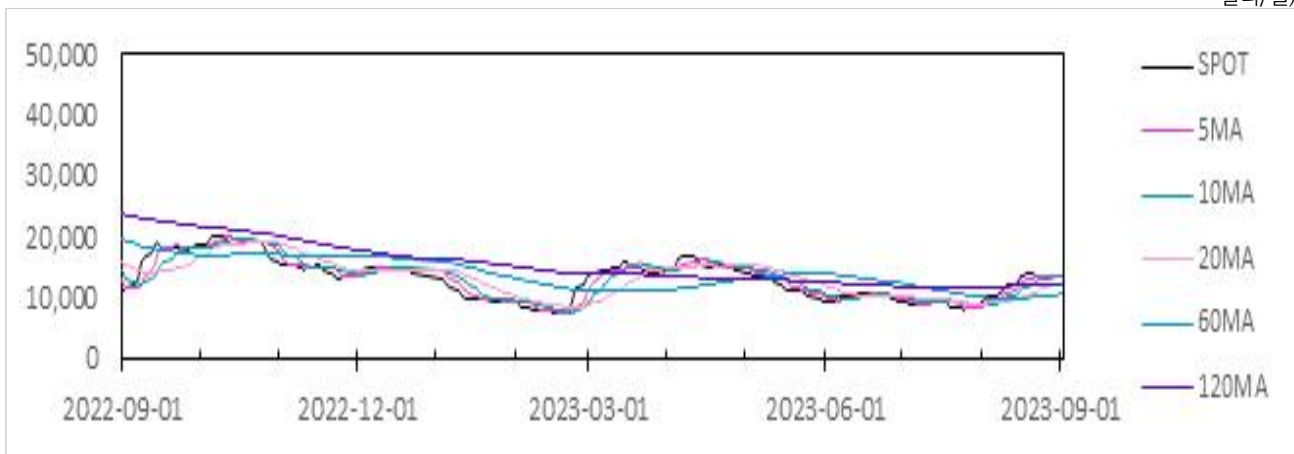
구분	옥수수 가격	전주대비차이
8월 2주	189.5	▼ -3.7
8월 3주	186.0	▼ -3.5
8월 4주	185.4	▼ -0.5
8월 5주	183.9	▼ -1.5

자료: 한국농촌경제연구원 홈페이지

3 파나막스선-기술분석

이동평균

달러/일



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공



3 수프라막스선-동향분석

수프라막스선

(운임) 전주 대비 4.9% 상승한 10,458달러/일 기록

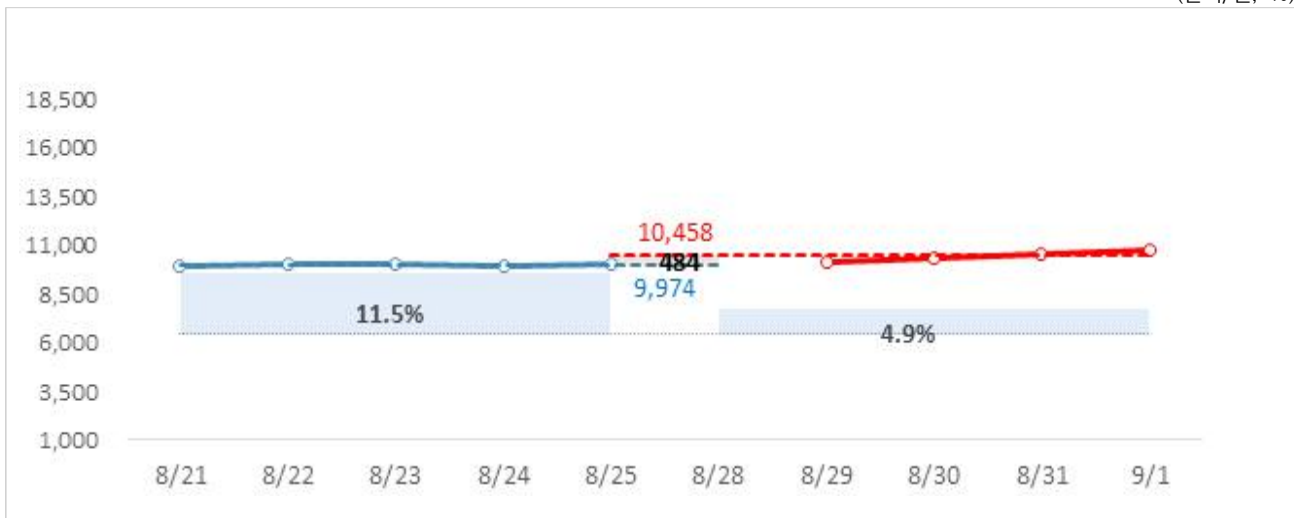
- 선박에 대한 신규 수요 증가로 운임이 상승함

(동향) 중국 탄광 안전 검사 강화에 석탄 수입 수요 증가

- 외신에 따르면 중국 비상관리국이 안전 문제로 인해 탄광 운영을 중단하라고 명령함. 이 명령은 지난 8월 21일 중국 산시성에 위치한 한 탄광에서 가스 폭발 사고가 발생한 후에 추가로 두 개의 탄광 운영이 중단됨. 더불어, 지난달 안전 문제로 인해 이미 중국 산시성에 위치한 12개의 탄광 운영이 중단된 바 있음
- 이와 같은 안전 점검 강화에 따른 공급에 대한 우려로 석탄에 대한 중국의 수입 수요가 증가하고 있음

최근 평균운임 차이 비교

(달러/일, %)



자료: Clarkson

수프라막스선 운임

(BSI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분		8월 5주	8월 4주	전주대비차이	
BSI		951	907	▲ 44	4.8 %
스팟운임(10TC)		10,458	9,974	▲ 484	4.9 %
용선료	6개월	12,625	12,125	▲ 500	4.1 %
	1년	12,375	11,750	▲ 625	5.3 %
	5년	12,000	12,000	-	- %
FFA	10월물	12,381	11,375	▲ 1,006	8.8 %
	4분기물	12,122	11,568	▲ 554	4.8 %
	'23년	11,151	10,921	▲ 230	2.1 %

자료: Clarkson, Baltic Exchange

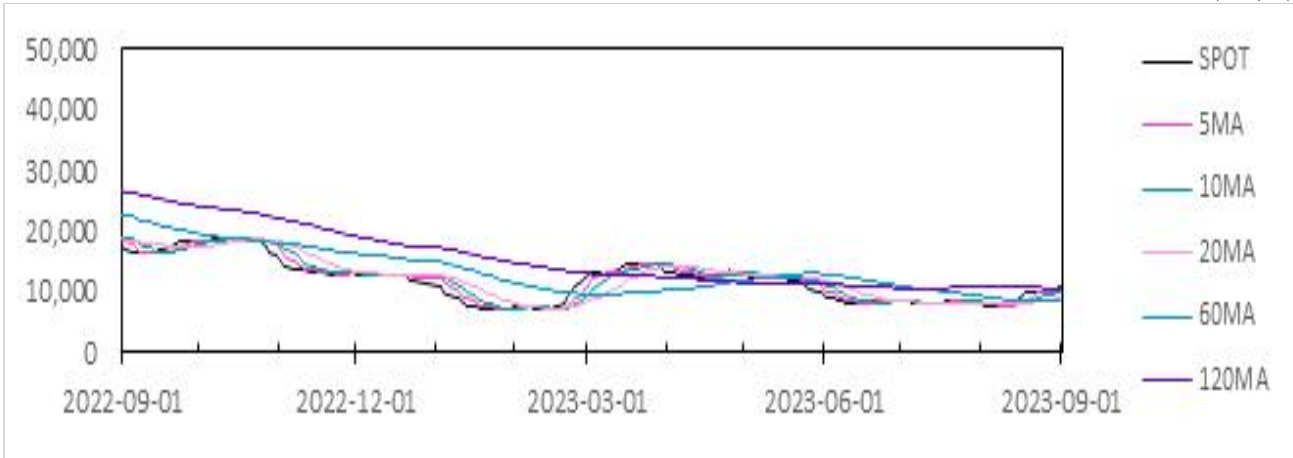
▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



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 19.9p 상승한 1,033.7p를 기록

(운임) 컨테이너 운임 북미 운임 인상으로 인해 소폭 상승

- 컨테이너 운임지수(SCFI)는 아시아-북미 항로 일괄운임인상(GRI)으로 소폭 상승했으나, 전반적인 항로에서 약보합 흐름을 이어가고 있음

(현황) 컨테이너 운임 약보합 전망

- 아시아-북미 항로는 GRI를 통한 운임 상승 후 인하가 반복되는 패턴을 이어가고 있으며, 파나마 운하 통행제한으로 인한 공급 제약이 일부 존재하지만 수요를 충족할만한 공급량이 충분해 약보합세를 이어갈 것으로 전망
- 인트라 아시아 항로는 중국 명절 연휴를 앞두고 운임 인상 시도가 있었으나 물량 증가가 예상치보다 낮아 오히려 물량 집하 경쟁에 따른 운임 인하 가능성이 있는 것으로 판단됨

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)

		8월 5주	전주대비	2023년			2022년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
컨테이너선 시장									
종합운임지수	SCFI	1,034	20	907	1,061	985	1,107	5,110	3,410
운임	유럽항로	768	-34	738	1,050	872	1,047	7,797	4,846
	미서안항로	2,136	130	1,148	2,136	1,491	1,418	8,117	5,656
	미동안항로	3,132	80	2,010	3,132	2,528	3,096	11,833	8,514
	한국항로	145	7	131	238	171	225	456	321
	일본항로	318	0	317	927	347	281	362	320
	동남아항로	152	12	140	199	166	189	1,537	837

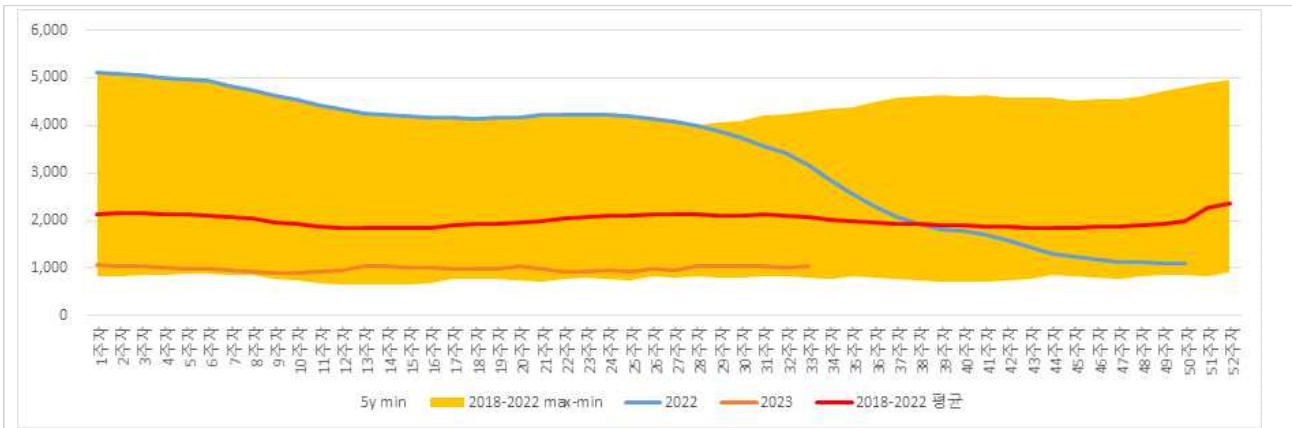
자료: 상하이해운거래소, Clarkson



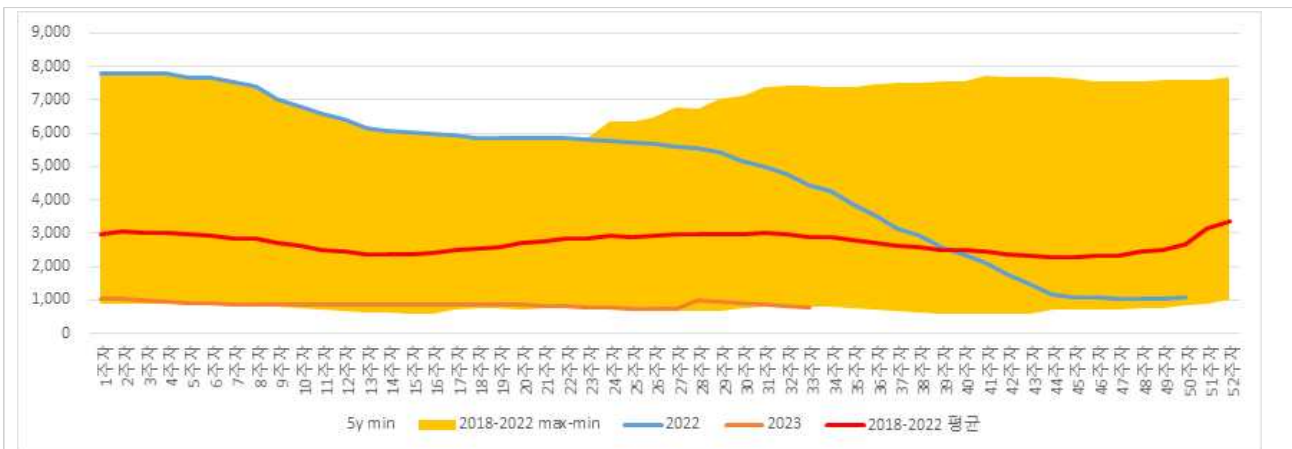
2 운임전망

| 9월 1주('23.9.4~'23.9.8)

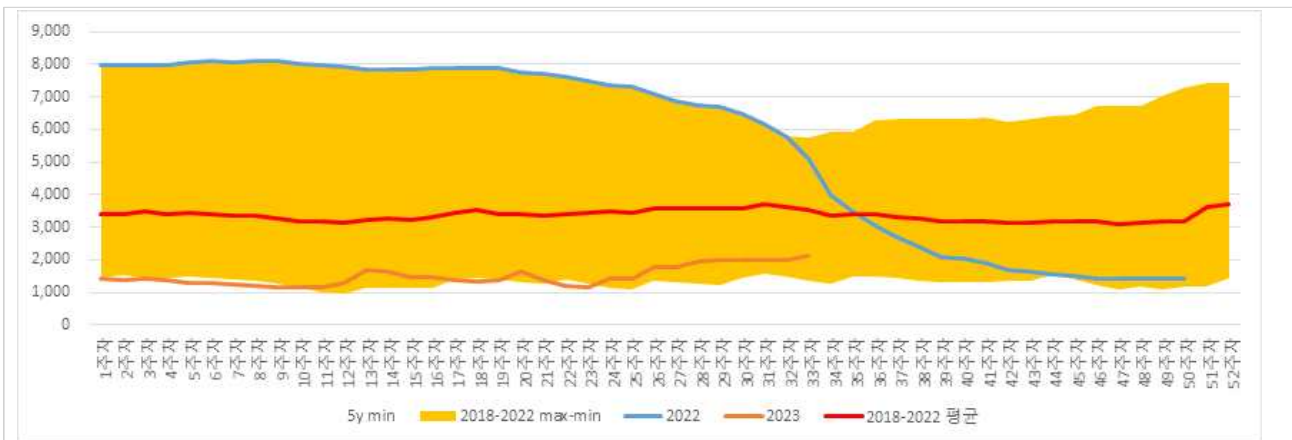
SCFI 지수는 약보합 기록할 것으로 전망



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 13.3p 하락한 31.3 기록

(운임) 전주 대비 대부분 항로에서 운임지수(WS)가 약세를 보임

(달러/톤)

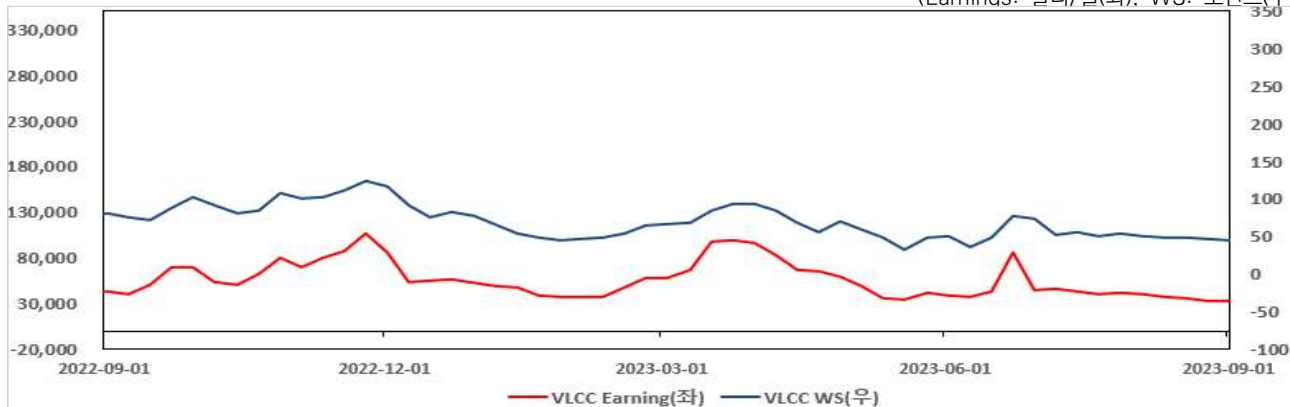
구분	8월 5주(WS)	전주 대비 차이		
중동-중국 항로(TD3C)	31.3	▼	13.3	29.8 %
Ras Tanura(중동) - Loop(미 걸프만) VLCC 280K	22.0	▼	4.0	15.4 %
Ras Tanura(중동) - Ningbo(중국) VLCC 270K	37.0	▼	6.5	14.9 %
Bonny Off(서아프리카) - Ningbo(중국) VLCC 260K	47.0	▼	4.0	7.8 %

(동향) OPEC+ 주요 산유국 감산 기간 연장, 물동량 둔화세 지속되며 유조선 시황 부진 장기화

- 사우디아라비아, 러시아 등 OPEC+ 주요 산유국이 올해 연말까지 원유 감산을 단행할 것으로 전망되면서 물동량이 위축되고 있으며, 지속되는 중국 경기 둔화 우려 또한 시장 부진 요인으로 지목되며 시황에 하방 압력을 가함
- 최근 미국은 OPEC+ 주요 산유국의 감산 대응을 위해 이란, 베네수엘라의 제재 완화를 통한 추가 증산을 시도하며 원유시장의 안정적인 공급을 도모하고 있음. 그러나 양국 간 협의가 실질적으로 어려워 증산까지는 장시간이 소요될 것으로 예상되며, 또한 현지 원유정제설비에 대한 투자 부족으로 증산량이 사우디, 러시아 등의 원유 감산량을 상쇄하기는 어려울 것으로 분석됨

VLCC 중동-중국(TD3C) 운임 및 지수 :

(Earnings: 달러/일(좌), WS: 포인트(우))



자료: Clarkson

유조선 운임

(운임지수: WS, 수익과 용선료: 달러/일)

		8월 5주	전주대비	2023년			2022년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
유조선 시장(현물)									
중동-중국	운임지수	31	-14	31	94	58	32	123	63
항로(TD3C)	평균 수익	25,567	-2,568	10,173	97,526	38,321	24,517	101,230	16,685
VLCC	1년 용선료	44,000	750	36,500	50,000	40,257	15,000	47,500	25,644

자료: Clarkson

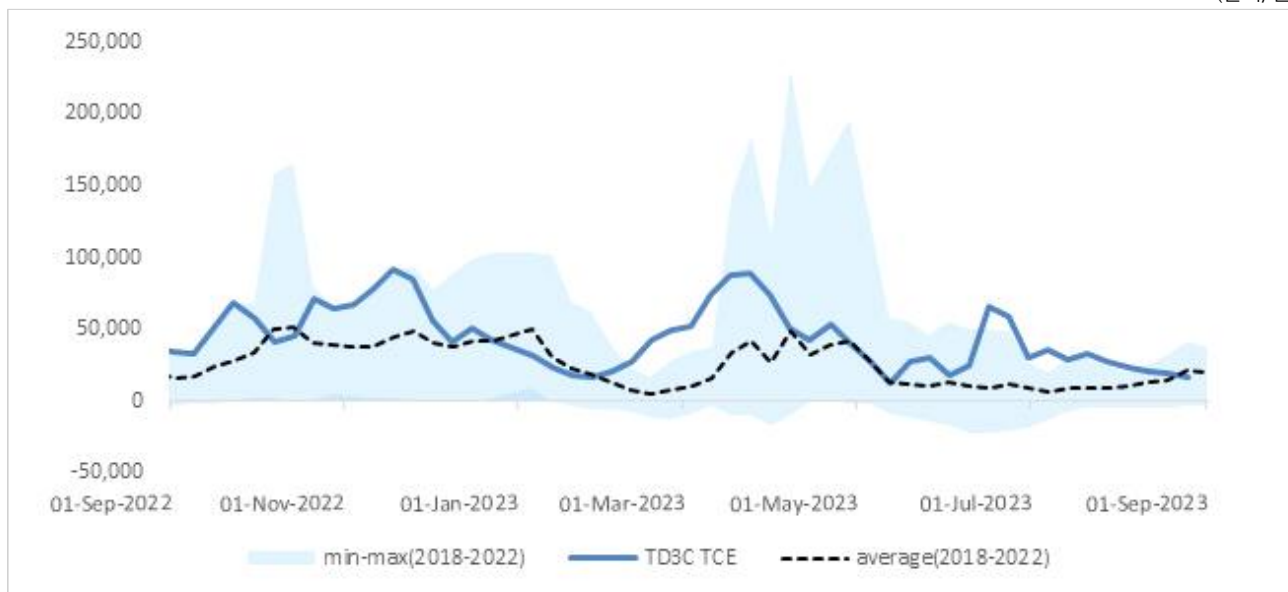


1 유조선-기술분석

수익 추세선은 전주 대비 약 25% 수준으로 하락하며 저운임 추세가 지속됨

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

(달러/일)

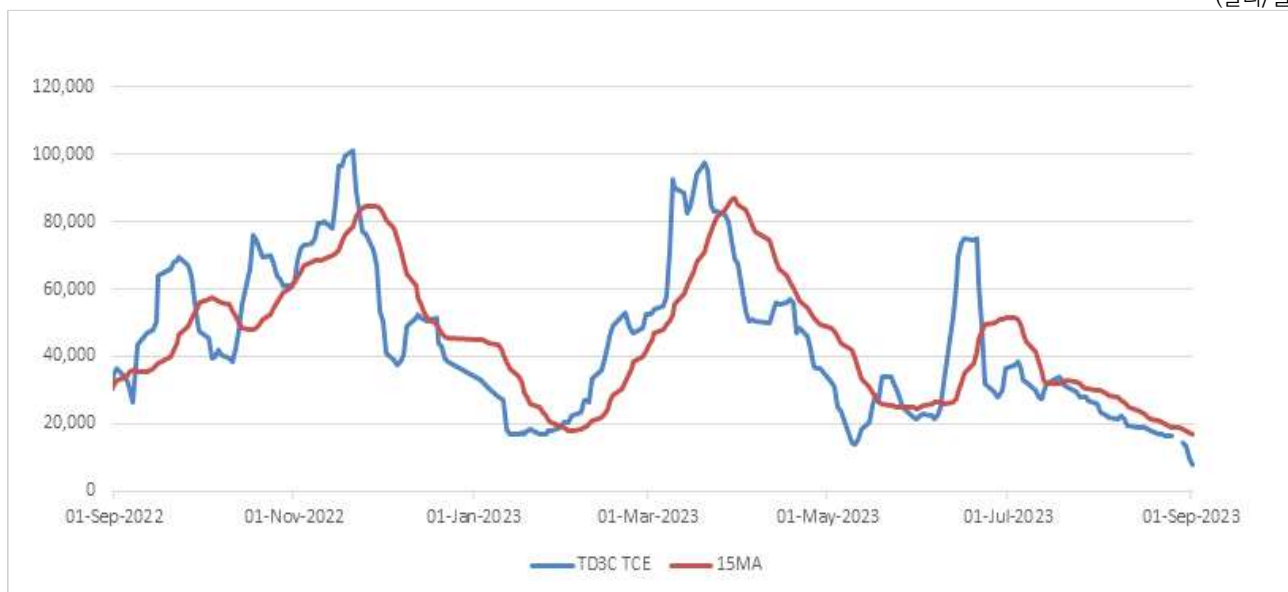


자료: Clarkson

수익 추세선은 지속적으로 하락 추세를 보이며 상황 부진이 이어지고 있음

VLCC 중동-중국(TD3C) 이동평균(MA)

(달러/일)



자료: Clarkson



2 석유제품선-동향분석

I 석유제품선 WS(MR World Scale) : 전주 대비 9.5p 하락한 182.4 기록

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

(달러/톤)

구분	8월 5주(WS)	전주 대비 차이		
인도-극동 항로	181.6	▼	9.5	5.0 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 75K(LR2형)	135.0	-	0	0 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 55K(LR1형)	145.0	▲	2.5	1.8 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 35K(MR1형)	200.0	▲	20.0	11.1 %

(동향) 일부 항로 수급 불균형 지속되며 시황 약세, 중국 3차 석유제품 쿼터 물량 증대로 수출량 증가 기대

- 글로벌 경기 회복 조짐, 드라이빙 시즌 등의 요인에 의해 석유제품 수요가 점진적으로 개선되는 것으로 관측되나, 일부 아시아 지역에서의 물동량 둔화세로 인한 선박 수급 불균형으로 석유제품선 시황은 약보합세가 지속되고 있음
- 지난 1일, 중국이 휘발유, 경유, 등유 등의 석유제품 수출 쿼터 3차 물량 약 1500만톤을 자국 정유사에 배정할 것으로 알려졌으며, 이는 기존 시장 예상치(약 1천만톤)를 상회하는 수치로 물동량 증가를 유도하여 시장 호재로 작용할 것으로 예상됨

석유제품선 운임 및 지수

(Earnings: 달러/일(좌), WS: 포인트(우))



자료: Clarkson

석유제품선 운임

(운임지수: WS, 수익과 용선료: 달러/일)

		8월 5주	전주대비	2023년			2022년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
제품선 시장(현물)									
인도-극동 항로	운임지수	182	-10	139	266	192	120	447	278
	평균 수익	17,390	-2,568	15,516	50,916	30,422	6,216	72,180	38,274
MR	1년 용선료	25,500	0	24,000	31,250	27,236	12,357	30,250	20,570

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

자료: Clarkson

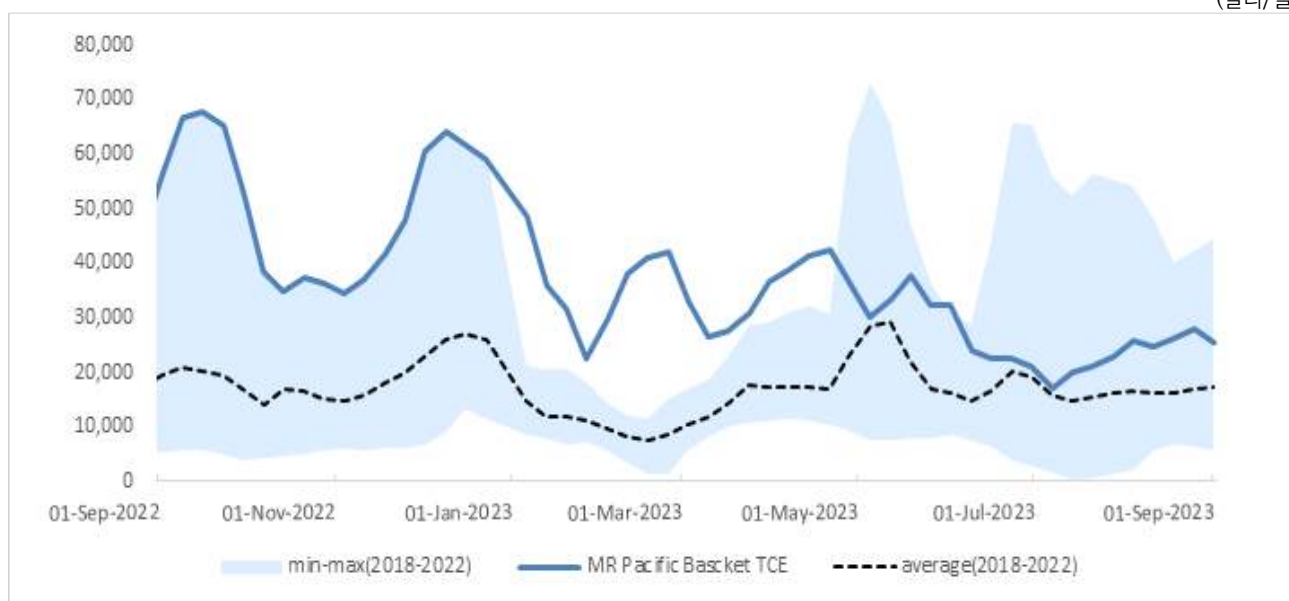


2 석유제품선-기술분석

수익 추세선은 전주 대비 하락 추세를 보이며 약보합 기조가 계속됨

MR 인도-극동(Pacific Basket)

(달러/일)



자료: Clarkson

수익 추세선은 뚜렷한 반등 요인 부재로 약보합세가 지속됨

MR 인도-극동(Pacific Basket) 이동평균(MA)

(달러/일)



자료: Clarkson



5. 중고선

1 동향분석

■ 건화물 중고선가 지수는 23.4p로 전주 대비 0.2 상승함

건화물선 운임지수와 중고선 지수



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

■ 컨테이너 중고선가 지수는 57.6으로 전월 대비 0.7p 하락함

컨테이너선 운임지수와 중고선 지수



자료: Clarkson



2 거래실적

|('23.09.01~'23.09.01)

건화물선, 컨테이너선, 탱커선 등 19건의 중고선 거래 발생

선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
Bulk	Lowlands Breeze	2013	61,430	DWT	2023-09-01	20.80		Fukusei Sangyo
Bulk	Port Star	2012	82,177	DWT	2023-09-01	20.50	region	Kobe Shipping



6. 주요 해운지표

(2023.09.01. 기준)

주요 해운지표 추이		금주	전주 대비	9월 평균	2023년			2022년		
					최저	최고	평균	최저	최고	평균
중고선가 (\$ Million)										
건화물선(5년)	Panamax	-	-	-	-	-	-	18	18	18
유조선(5년)	VLCC	98	-1	98	98	100	98	70	95	81
컨테이너선(10년)	Sub-Panamax	20	0	20	20	21	20	21	56	45

자료: Clarkson

신조선가 (\$ Million)										
건화물선	Panamax	34	0	34	33	34	34	34	37	36
유조선	VLCC	126	0	126	120	126	123	114	120	118
컨테이너선	Sub-Panamax	41	-1	41	41	43	42	40	43	42

자료: Clarkson

연료유 (\$/Tonne)										
380 CST	Rotterdam	546	9	546	367	583	452	354	689	512
	Singapore	537	-5	537	378	580	462	374	774	529
	Korea	554	-29	554	439	583	496	418	785	581
	Hong Kong	563	5	563	421	577	483	414	804	554
VLSFO	Rotterdam	602	14	602	514	620	562	526	980	729
	Singapore	638	13	638	554	695	605	599	1,138	804
	Hong kong	681	33	681	574	690	620	606	1,189	818

자료: Clarkson

주요 원자재가 (\$)										
철광석 (\$/Tonne)	국제價	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	중국産	149	3	149	-	195	143	0	195	143
연료탄 (\$/Tonne)	국제價	101	0	101	0	133	111	-	141	124
	중국産	127	3	127	0	149	132	-	193	142
원료탄 (\$/Tonne)	호주産	-	-	-	-	-	-	-	758	146
	내륙(몽골)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	중국産	267	1	267	0	371	178	-	530	119
곡물 (센트/부셸)	대두(국제)	1,369	-19	1,369	1,265	1,544	1,425	1,344	1,769	1,538
	밀(국제)	596	-26	596	591	792	681	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