

KMI 주간해운시장 포커스

발 간 일 2024년 03월 18일
감 수 이호춘 해운연구본부장

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



주간뉴스

01

건화물선

04

컨테이너선

15

중고선

17

주요 해운지표

19

건화물선

케이프선 운임은 전주 대비 1.5% 상승한 34,262달러/일 기록

컨테이너선

지난주 '컨' 운임지수(SCFI)는 전주 대비 113p 하락한 1,773p 기록

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

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

최영재 연구원 / cyj17@kmi.re.kr | 051-797-4608

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

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



1. 주간뉴스

컨테이너 선사, 홍해 위기로 일시적인 수익 안정화

- ▶ 글로벌 신용평가 기관 피치(Fitch)에 따르면 홍해 사태로 인해 컨테이너 수급불균형이 일시적으로 완화되어 선사들의 단기 수익성이 향상되었다고 밝힘
 - 선사들이 항로를 우회함에 따라 일시적 공급 감소 효과로 운임이 급등함
 - 피치는 중동 갈등이 해결되고 수에즈 운하 통항수가 분쟁 이전 수준으로 회복된다면 운임 하락으로 글로벌 선사들의 수익이 감소할 것이라고 언급함
- ▶ 홍해 사태로 인해 선사들이 희망봉 항로로 우회함으로써 운영비용은 50% 증가했지만 운임 인상 수준은 이를 훨씬 웃돌고 있음
 - 컨테이너 평균 운임은 2023년 10월 초 대비 151% 상승했으며, 이 중 아시아-유럽 노선은 284% 인상된 것으로 나타남
 - 하지만 피치는 수에즈 및 파나마 운하의 통행 문제가 지난 코로나 19 팬데믹 시기와는 다르게 글로벌 공급망의 구조적 변화를 의미하지는 않는다고 언급함

자료: <https://www.tradewindsnews.com/containers/red-sea-crisis-offers-temporary-relief-t>

최건우 부연구위원

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

ZIM, 2M 종료에 따라 새로운 파트너 모색

- ▶ 이스라엘 기반 선사 ZIM은 현재 2M과 긴밀한 협력 관계를 유지하고 있으나 내년 1월 2M 계약이 종료됨에 따라 새로운 협력 대상을 모색할 가능성이 높음
 - 비 얼라이언스 선사이자 가장 선대 규모가 큰 MSC는 독자노선을 운영하기로 선언하여 ZIM에게는 제한된 선택지만이 남아 있음
 - 한편 하판로이드가 내년 머스크와 Gemini Cooperation 설립을 위해 디 얼라이언스를 이탈할 것으로 예정되어 있어 디 얼라이언스는 서비스 공백을 최소화하기 위해 ZIM과 협력할 가능성이 존재함
- ▶ ZIM의 CEO Eli Glickman은 “우리는 여러 협상에 대한 가능성이 열려 있으며 효율적인 협력을 할 수 있는 선대를 보유하고 있다.”고 언급함
 - 또한 2M 계약의 종료를 고려하여 필요할 경우 독립적으로 운영할 수 있는 경쟁력 있는 선대를 보유하기 위해 친환경 선박에 투자하는 등 시장 입지를 강화하고 있다고 덧붙임

자료: <https://www.lloydslist.com/LL1148534/Zim-on-the-hunt-for-new-partners-as-2M-draws-to-an-end>

김병주 전문연구원

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



1. 주간뉴스

2024/25년 전 세계 곡물 수확량, 사상 최대 전망

- ▶ 국제곡물위원회(International Grains Council)는 최근 발간한 월간 보고서를 통해 2024/25년 전 세계 곡물 수확량이 사상 최대치인 23억 3,200만 톤에 이를 것이라는 전망을 발표함
 - 2024/25년 전 세계 옥수수 생산량 전망치는 13억 3,300만 톤으로, 미국은 생산량이 감소할 것으로 전망되나 브라질 및 중국의 생산량 증가가 이를 상쇄하여 전체 옥수수 생산량은 증가할 것으로 예상됨
 - 2024/25년 전 세계 소맥 생산량 전망치는 7억 9,900만 톤으로 호주와 아르헨티나 중심의 수확량 증가가 예상되며, 대두 역시 지난 시즌 3억 9,000만 톤에서 4억 1,300만 톤으로 증가할 것이라 예상됨
- ▶ 국제곡물위원회의 2024/25년 곡물 수요 및 공급 전망에 따르면, 곡물 수확량은 23억 3,200만 톤으로 예상되며, 곡물 소비량은 23억 3,100만 톤, 곡물 기말재고량은 6억 100만 톤에 이를 것으로 예상됨
 - 최근 몇 개월 동안 소맥과 옥수수를 중심으로 곡물 공급이 확대되면서 세계 식품 가격이 하락하고, 이로 인해 유럽에서는 농민 시위가 발생하는 등 곡물 가격 하락의 영향이 나타났음
 - 국제곡물위원회는 사료곡물의 수요 증가로 2024/25년 소비량 역시 증가할 것이라 예상하나, 곡물 공급 증가에는 미치지 못하여 전 세계 곡물 공급 과잉에 대한 우려가 더욱 커지고 있음

자료: <https://www.hellenicshippingnews.com/igc-sees-record-global-grains-crop-in-2024-25/>

최영재 연구원

051-797-4608, cyj@kmi.re.kr

러시아 석탄, 아시아 수출량 감소세

- ▶ 전략 컨설팅 기업인 케플러(Kpler)는 러시아의 2월 석탄 수출량은 전월 대비 소폭 증가한 848만 톤으로, 이러한 소폭 반등은 6개월 연속 감소세 이후 나타난 것으로 전년 동기 대비 21.6% 낮은 수치라고 밝힘
 - 러-우 전쟁 발발 이후 서방국가들의 제재로 러시아는 석탄의 주력 판매처를 유럽에서 인도, 중국 등 아시아로 전환하였으며, 아시아 수출량은 지난해 4월에는 전쟁 전의 2배 수준인 1,469만 톤까지 증가함
 - 그러나 이후 러시아의 주요 구매자인 인도와 중국으로의 수출이 감소했으며, 특히 아시아 수출량 증가를 주도했던 인도 연료탄 수출량은 2월에 557,935 톤으로 2022년 11월 이후 최저치를 기록함
- ▶ 그동안 러시아는 연료탄 가격 할인을 통해 아시아 시장 점유율을 확대했으나, 최근 주요 경쟁국인 호주 및 인도네시아의 연료탄 가격 하락과 운송비용 상승으로 아시아 수출로 발생하는 이윤 폭이 감소하였음
 - 시장조사업체 아거스(Argus)에 따르면, 지난 주 호주산 연료탄 가격은 95.77 달러/톤으로 지난해 1월 대비 29% 하락했으며, 인도네시아 가격은 58.17 달러/톤으로 지난해 1월 대비 33% 하락함
 - 2월 말 인도에서 개최된 콜트랜스 인디아(Coaltrans India) 컨퍼런스에 참석한 러시아 석탄 수출업체들은 이제 아시아 수출로 이익을 남기는 것은 어려우며, 운송비용마저 상승해 일부 손실이 발생한다고 밝힘

자료: <https://www.hellenicshippingnews.com/russian-coal-exports-to-asia-struggle-amid-lower-prices/>

최영재 연구원

051-797-4608, cyj@kmi.re.kr



1. 주간뉴스

국제에너지기구, 어두운 세계 경제 전망에도 2024년 석유 수요 전망 상향 조정

- ▶ 국제에너지기구(International Energy Agency)는 2024년 석유 수요 증가 예측치를 130만 배럴/일로 상향 조정하여, 2024년 석유 수급 상황은 공급 부족 국면이 형성될 것이라고 전망함
 - 국제에너지기구는 홍해 해역의 후티 반군 공격으로 인한 선박 운항 제한을 이유로 2024년 석유 수요 증가 예측치를 기존 대비 11만 배럴/일 상향 조정한 130만 배럴/일로 발표함
 - 국제에너지기구가 석유 수요 전망치를 상향 조정함에 따라 OPEC 전망치와의 격차는 약 100만 배럴/일로 확대되었으며, 이에 대해 스위스 투자은행 UBS 측은 이번 상향 조정은 매우 낙관적인 시각이라 지적함
- ▶ 국제에너지기구는 석유 공급 부족 전망의 근거로 홍해 위기에 따른 항로 거리 증가와 OPEC+ 감산 연장을 제시함
 - 홍해 위기로 인한 해당 해역의 운항 중단으로 희망봉을 거쳐 가는 우회 항로로 인해 올해 2월 말 기준으로 운송 중인 석유가 약 19억 배럴로 증가하였으며, 이에 따라 선박 연료 수요 및 공급은 사상 최고치를 기록함
 - 또한, 국제에너지기구는 비OECD 국가들의 경제 성장과 OPEC+ 회원국들의 지속적인 감산 정책이 석유 시장의 수급 균형에 영향을 미쳐 올해 석유 시장이 공급 부족 국면을 맞이할 것이라고 전망함

자료: <https://www.reuters.com/business/energy/iea-sees-economic-headwinds-putting-damper-supply-growth-2024-03-14/>

최영재 연구원

051-797-4608, cyj@kmi.re.kr

우크라이나, 대규모 드론 공격으로 러시아 정유시설 타격

- ▶ 대선을 앞둔 러시아가 국내 휘발유 가격 안정을 위해 지난 3월 1일부터 휘발유 수출을 금지한 가운데, 지난 3월 12일 우크라이나가 드론 및 로켓 등을 사용하여 러시아의 주요 정유시설을 공격함
 - 우크라이나는 지난 화요일 수십 대의 드론과 로켓으로 러시아의 주요 정유시설을 타격하는 한편, 러시아의 벨고로드(Belgorod) 서부 및 쿠르스크(Kursk) 지역에 대한 공격을 진행하여 러시아 국경을 돌파하려 시도함
 - 이에 대해 러시아 당국은 이번 우크라이나의 정유시설 공격에 대응하여 군이 필요로 하는 모든 조치를 취할 것이며, 우크라이나에서의 군사 작전을 이어갈 것이라 발표함
- ▶ 이번 공격으로 러시아의 키리시(Kirishi) 정유 시설은 파괴되었으며, 라잔(Ryazan) 및 노르시(Norsh) 정유 시설은 화재가 발생하여 일부 시설이 가동을 중단하였음
 - 이번 공격으로 파괴된 키리시 정유 시설은 원유처리량 35.5만 배럴/일로 러시아 최대 규모이며, 러시아 휘발유의 5.3%, 경유 7.6%, 항공유 3.4%를 생산하던 곳으로 러시아 정제 총량의 6.4%를 차지하던 시설임
 - 라잔 정유시설은 이번 공격으로 발생한 화재로 총 25.4만 배럴/일 규모의 시설을 가동 중단했으며, 노르시 정유시설 또한 드론 공격으로 인한 화재로 약 15.9만 배럴/일 규모의 시설 가동을 중단함

자료: <https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-launches-drones-oryol-fuel-facility-other-regions-russia-says-2024-03-12/>

<https://www.reuters.com/business/energy/russian-refineries-targeted-by-ukrainian-drones-2024-03-13/>

최영재 연구원

051-797-4608, cyj@kmi.re.kr



2. 건화물선

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

1 주간평균운임

구분	3월 2주						
	주간평균운임	전주대비차이			'24년 4월물 FFA 주간평균가격	전주 대비 차이	
케이프선 5TC (달러/일)	34,262	▲	515	1.5 %	33,925	▼	-682 -2.0 %
파나막스선 5TC (달러/일)	18,453	▲	2,070	12.6 %	20,895	▲	1,127 5.7 %
수프라막스선 10TC (달러/일)	14,437	▲	82	0.6 %	16,239	▼	-203 -1.2 %

자료: Clarkson, Baltic Exchange, KMI

▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조

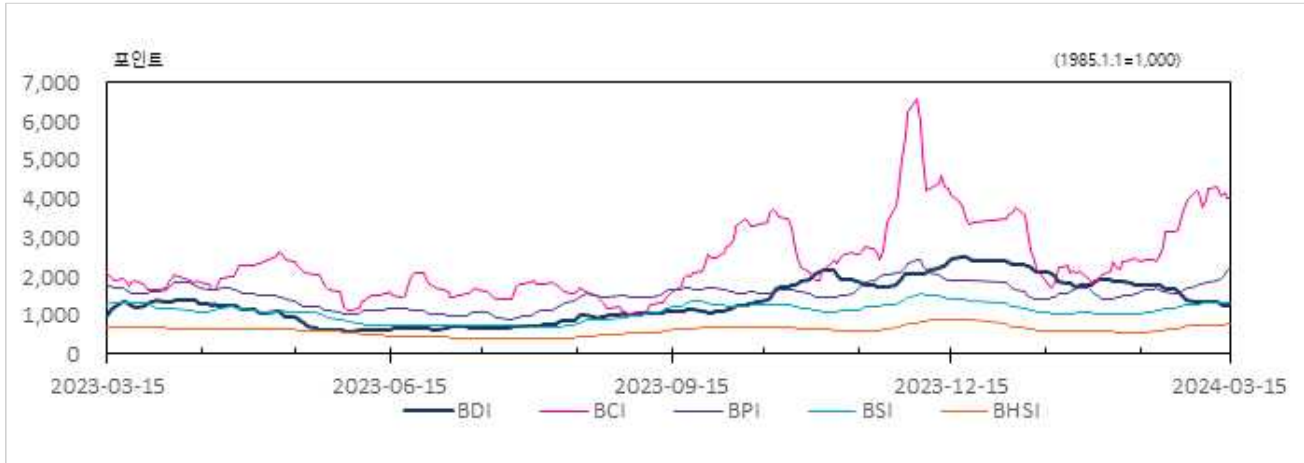


자료: Clarkson, Baltic Exchange



2 시장동향

건화물선 운임지수



자료: Clarkson

건화물선 운임

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

		3월 2주	전주 대비	2023년			2022년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
건화물선 시장(현물) ¹⁾									
운임지수	BDI	2,357	▲ 85	530	3,346	1,378	965	3,369	1,934
선형별 운임	케이프(5TC)	34,262	▲ 515	2,246	21,814	11,848	2,505	38,169	16,177
	파나마스(5TC)	18,453	▲ 2,070	7,277	16,669	12,276	10,956	30,746	20,736
	수프라막스(10TC)	14,437	▲ 82	6,874	14,703	10,928	11,685	33,366	22,152
	한디(7TC)	13,887	▲ 303	7,763	12,703	10,317	11,941	32,166	21,337
	케이프	30,500	▼ -1,500	13,750	25,125	17,161	12,250	31,500	21,406
1년 용선료	파나마스	19,575	▲ 575	12,050	18,750	15,202	15,250	30,750	22,072
	수프라막스	18,375	-	12,438	18,625	15,131	14,375	33,250	22,832
	한디	14,500	-	9,750	15,500	12,512	12,375	29,000	20,387
건화물선 시장(FFA)									
		'24년 4월물		'24년 2분기물		2025년물		2026년물	
		3월 2주	전주 대비	3월 2주	전주 대비	3월 2주	전주 대비	3월 2주	전주 대비
선형별 운임 평가치	케이프(5TC)	33,925	▼ -682	32,278	▼ -664	21,294	▼ -462	20,263	▼ -130
	파나마스(5TC)	20,895	▲ 1,127	20,272	▲ 850	14,735	▲ 59	13,851	▲ 26
	수프라막스(10TC)	16,239	▼ -203	15,975	▼ -128	12,694	▼ -118	12,214	▲ 45
	한디(7TC)	15,323	▼ -120	14,620	▼ -53	12,153	▼ -142	11,755	▼ -100

주: 운임지수, 선형별 운임, 1년 용선료는 해당 주 평균값

자료: Clarkson, Baltic Exchange



2 시장동향

원자재 가격

(달러/톤)

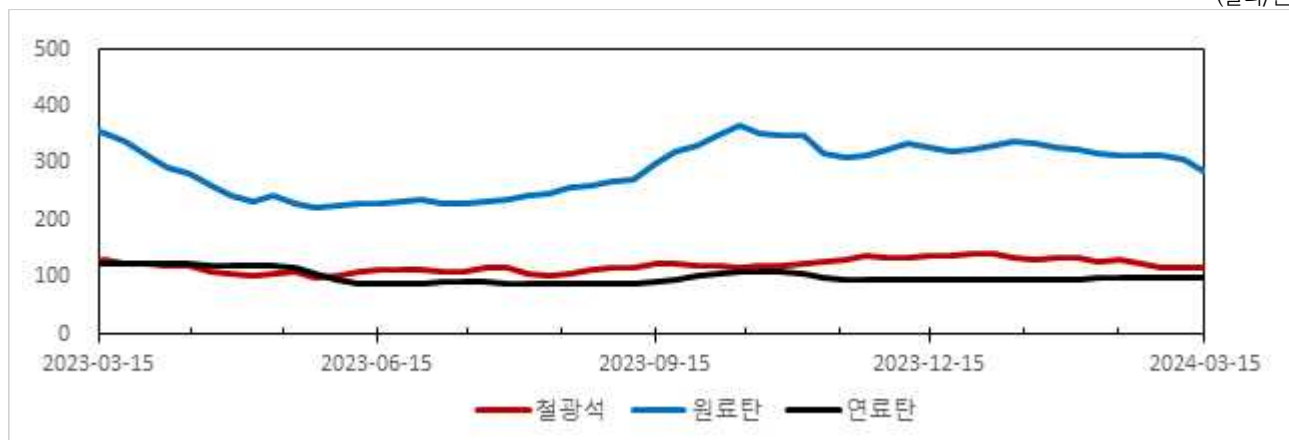
구분	2024년		전주 대비 차이				2023년			
	3월 2주	전주 대비					3월 2주	연평균	최저	최고
철광석	117.4	117.5	▼	-0.1	-0.1	%	127.7	119.9	117.1	122.7
원료탄	284.4	305.2	▼	-20.8	-6.8	%	366.2	305.4	303.6	307.3
연료탄	98.3	99.3	▼	-1.0	-1.0	%	122.7	135.6	134.2	136.9
대두	438.4	426.4	▲	12.0	2.8	%	557.0	511.2	460.2	567.3
옥수수	172.8	170.3	▲	2.6	1.5	%	246.1	259.8	258.9	260.6

자료: Clarkson, 시카고상품거래소(CBOT)

▲ 상승 ▼ 하락 — 혼조

철광석 및 석탄 가격 추세(주간)

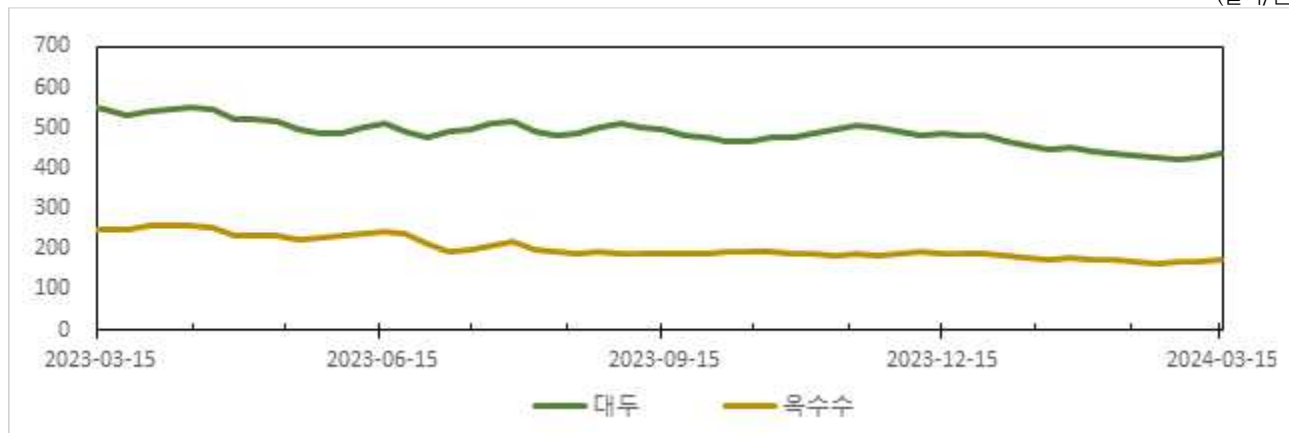
(달러/톤)



자료: 산업통상자원부 홈페이지; 한국자원정보서비스 홈페이지

곡물 가격 추세(주간)

(달러/톤)



자료: 한국농촌경제연구원 홈페이지



3 케이프선-동향분석

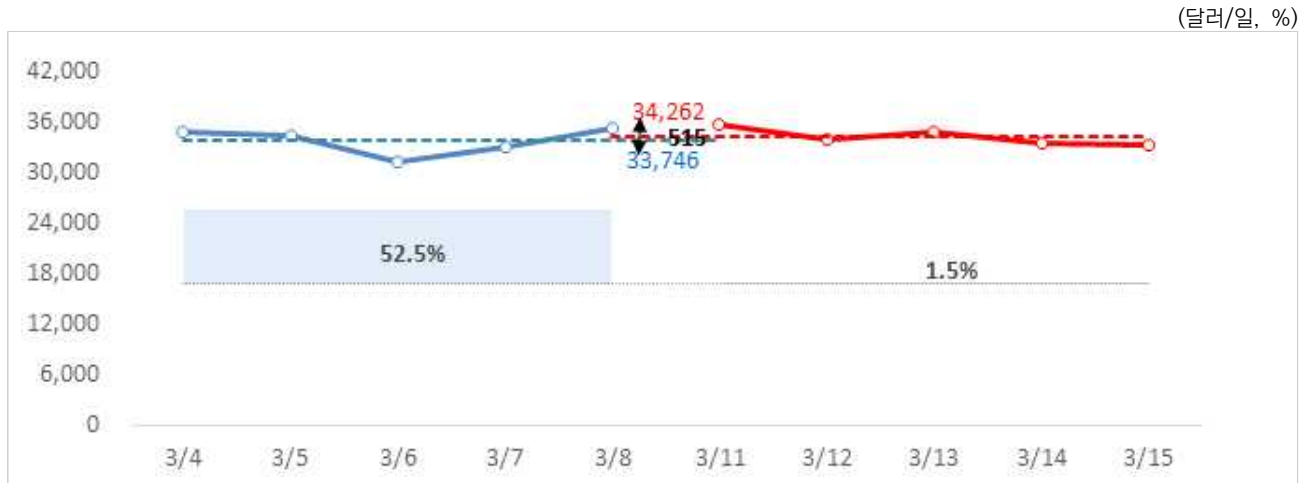
I 케이프선

(운임) 케이프선 운임이 전주(3월 1주) 대비 1.5% 상승한 34,262달러/일을 기록함

(동향) 브라질 철광석 수출량 증가 vs 중국 조강 생산 감축

- 계절적 수요 증가와 시장에 공급되는 가용선박의 제한으로 운임이 일정 수준을 기록 중임. 수에즈와 파나마 운하 이용 선박의 통항 제한 장기화가 시장의 선박 회전율에 영향을 미치고 있으며, 계절적 수요가 일정 수준을 유지 중임
- 외신에 따르면 브라질의 철광석 수출량 증가가 최근 케이프선 운임 수준을 견인하는 주요 원인이라고 언급함. 올해 1월부터 2월까지 두 달 동안 브라질의 철광석 수출량은 전년 동기 대비 약 15% 증가했지만, 호주는 4% 감소한 것으로 나타남. 주요 수입국이 중국인 점을 고려하면 톤-마일이 증가해 시장에 긍정적 영향을 미치고 있다는 분석임
- 외신에 따르면 중국 허베이성의 한단시가 환경오염을 줄이기 위해 지난 3월 13일부터 2단계 비상사태를 발령했으며, 종료 시점은 추후에 공지할 예정인 것으로 알려짐. 2단계 비상사태 규정에 따르면 배출 수준이 A에 속하는 제철소만 정상적으로 조강 생산 작업을 진행할 수 있음. 2023년 기준 A에 해당하는 한단 지역의 제철소는 8곳임. 한편 중국 남서부 윈난성의 제철소는 수익성 악화에 따라 이미 조강 생산을 줄이기 시작한 것으로 파악됨

최근 평균운임 차이 비교



자료: Clarkson

케이프선 운임

(BCI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분	3월 2주	3월 1주	전주대비차이	
BCI	4,131	4,069	▲ 62	1.5%
스팟운임(5TC)	34,262	33,746	▲ 515	1.5%
용선료	6개월	37,500	▼ -2,000	-5.1%
	1년	30,500	▼ -1,500	-4.7%
	5년	22,000	▼ -500	-2.2%
FFA	'24년 4월물	33,925	▼ -682	-2.0%
	'24년 2분기물	32,278	▼ -664	-2.0%
	'25년	21,294	▼ -462	-2.1%

자료: Clarkson, Baltic Exchange

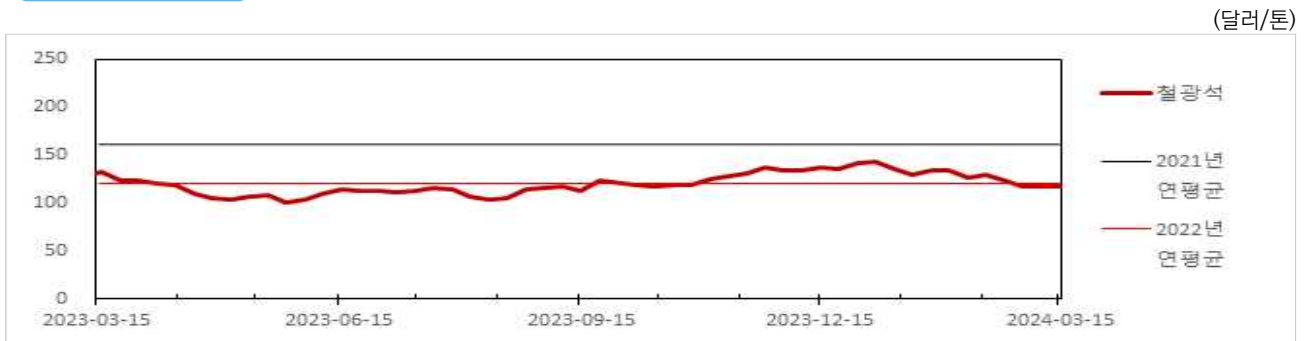
▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



3 케이프선-동향분석

■ 철광석 가격 : 전주 대비 0.1% 하락한 117.4달러/톤 기록

철광석 가격 추이



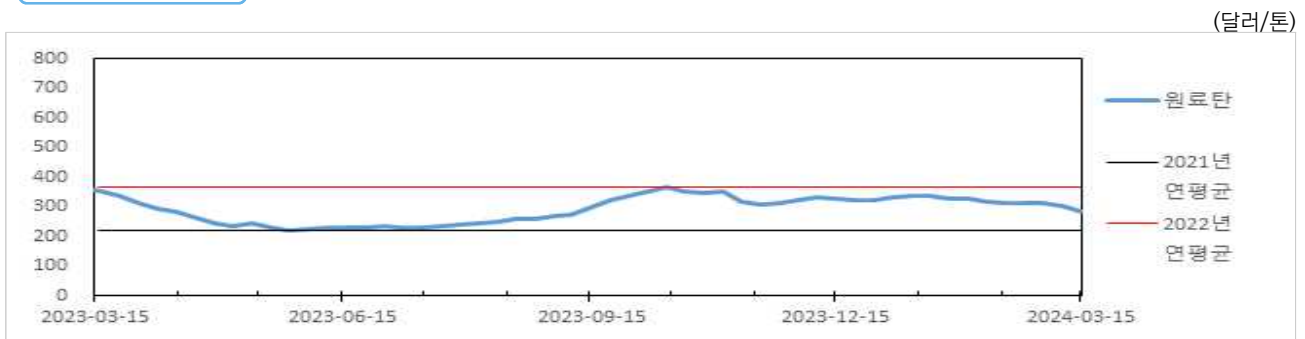
자료: Clarkson



자료: 산업통상자원부 홈페이지; 한국자원정보서비스 홈페이지

■ 원료탄 가격 : 전주 대비 6.8% 하락한 284.4달러/톤 기록

원료탄 가격 추이



자료: Clarkson

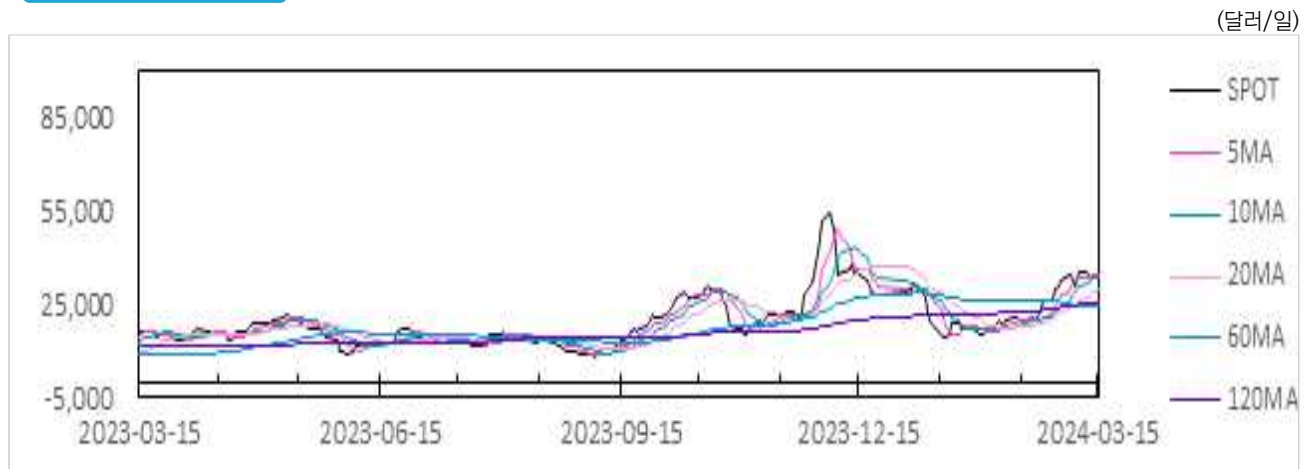


자료: 산업통상자원부 홈페이지; 한국자원정보서비스 홈페이지



3 케이프선-기술분석

이동평균



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공



3 파나마스선-동향분석

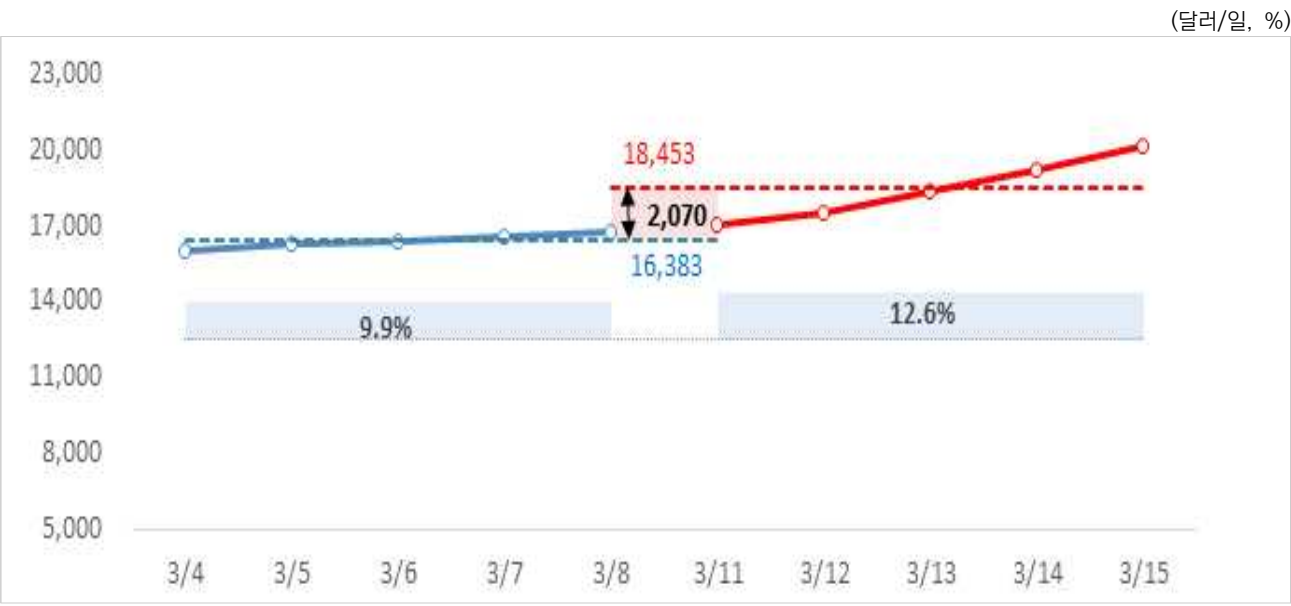
파나마스선

(운임) 전주 대비 12.6% 상승한 18,453달러/일 기록

(동향) 브라질 3월 곡물 수출량 증가 전망

- 브라질 곡물수출협회 Anec에 따르면 3월 대두 출하량은 1,250만 톤, 밀 출하량은 61.3만 톤, 옥수수는 14.6만 톤을 기록할 것으로 전망됨

최근 평균운임 차이 비교



자료: Clarkson

파나마스선 운임

(BPI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)						
구분		3월 2주	3월 1주	전주대비차이		
BPI		2,050	1,820	▲	230	12.6 %
스팟운임(5TC)		18,453	16,383	▲	2,070	12.6 %
용선료	6개월	21,000	19,750	▲	1,250	6.3 %
	1년	19,575	19,000	▲	575	3.0 %
	5년	14,825	14,400	▲	425	3.0 %
FFA	'24년 4월물	20,895	19,768	▲	1,127	5.7 %
	'24년 2분기물	20,272	19,422	▲	850	4.4 %
	'25년	14,735	14,676	▲	59	0.4 %

자료: Clarkson, Baltic Exchange

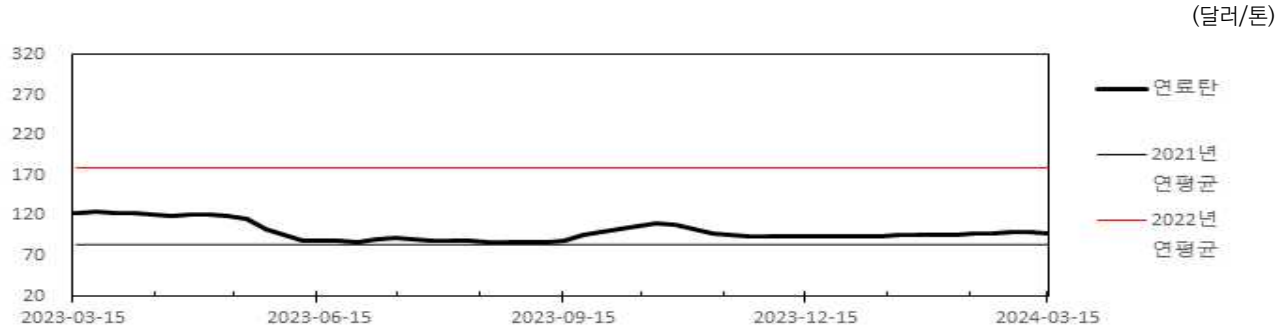
▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



3 파나막스선-동향분석

■ 연료탄 가격 : 전주 대비 1.0% 하락한 98.3달러/톤 기록

연료탄 가격 추이



자료: Clarkson



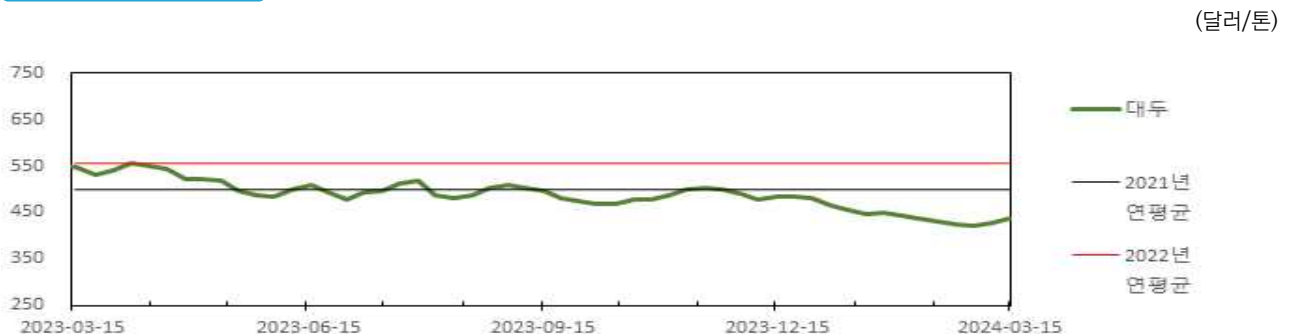
(달러/톤)

구분	연료탄가격	전주대비차이		
2월 3주	97.4	▲	0.2	0.2 %
2월 4주	99.3	▲	1.9	1.9 %
3월 1주	99.3	▲	0.1	0.1 %
3월 2주	98.3	▼	-1.0	-1.0 %

자료: 산업통상자원부 홈페이지; 한국자원정보서비스 홈페이지

■ 대두 가격 : 전주 대비 2.8% 상승한 438.4달러/톤 기록

대두 가격 추이



자료: 한국농촌경제연구원 홈페이지



(달러/톤)

구분	대두 가격	전주대비차이		
2월 3주	425.7	▼	-6.7	-1.6 %
2월 4주	420.6	▼	-5.1	-1.2 %
3월 1주	426.4	▲	5.8	1.4 %
3월 2주	438.4	▲	12.0	2.8 %

자료: 한국농촌경제연구원 홈페이지

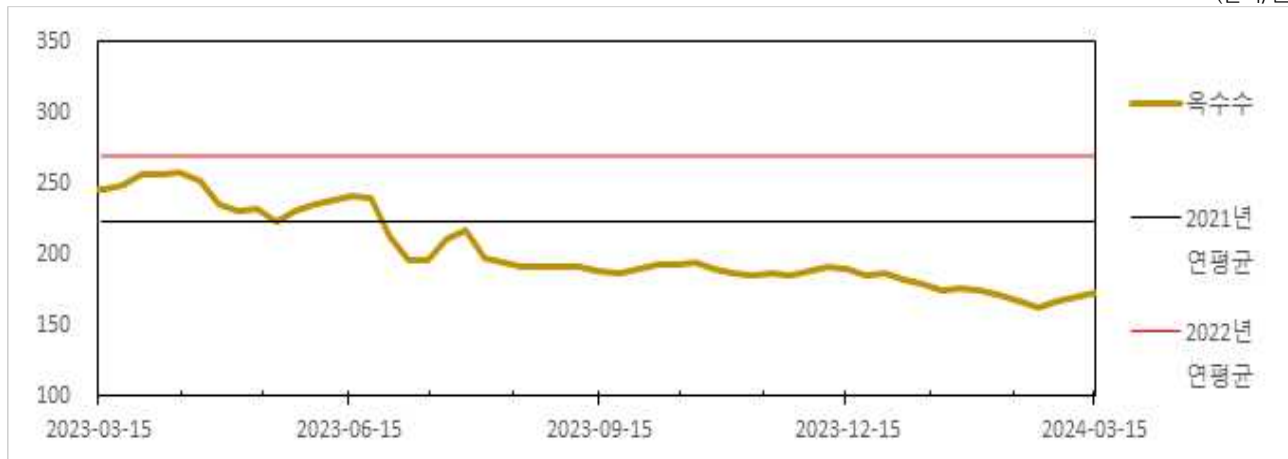


3 파나막스선-동향분석

■ 옥수수 가격 : 전주 대비 1.5% 상승한 172.8달러/톤 기록

옥수수 가격 추이

(달러/톤)



자료: 시카고상품거래소(CBOT)



(달러/톤)

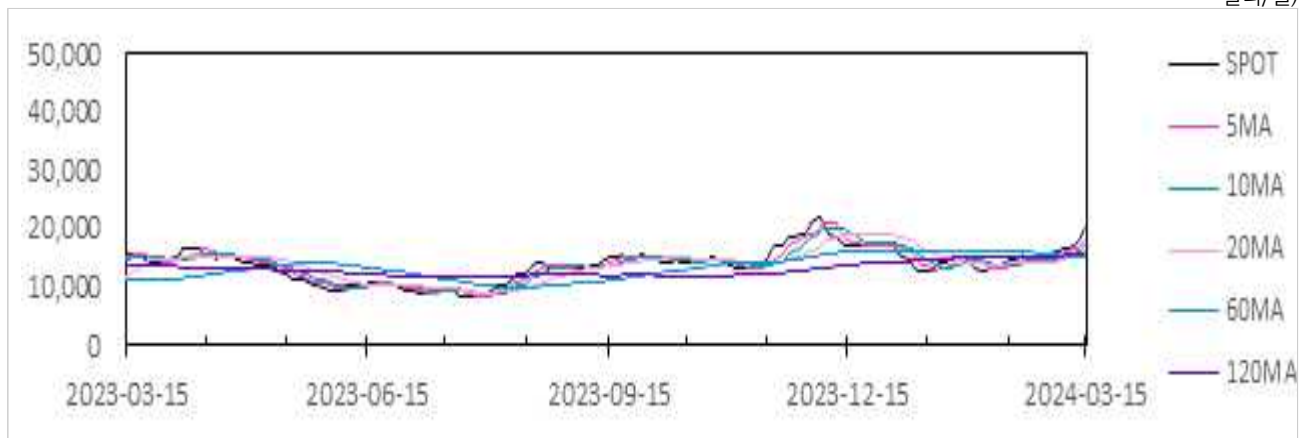
구분	옥수수 가격	전주대비차이		
2월 3주	163.6	▼ -3.4	-2.0	%
2월 4주	167.5	▲ 4.0	2.4	%
3월 1주	170.3	▲ 2.8	1.6	%
3월 2주	172.8	▲ 2.6	1.5	%

자료: 한국농촌경제연구원 홈페이지

3 파나막스선-기술분석

이동평균

달러/일



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공



3 수프라막스선-동향분석

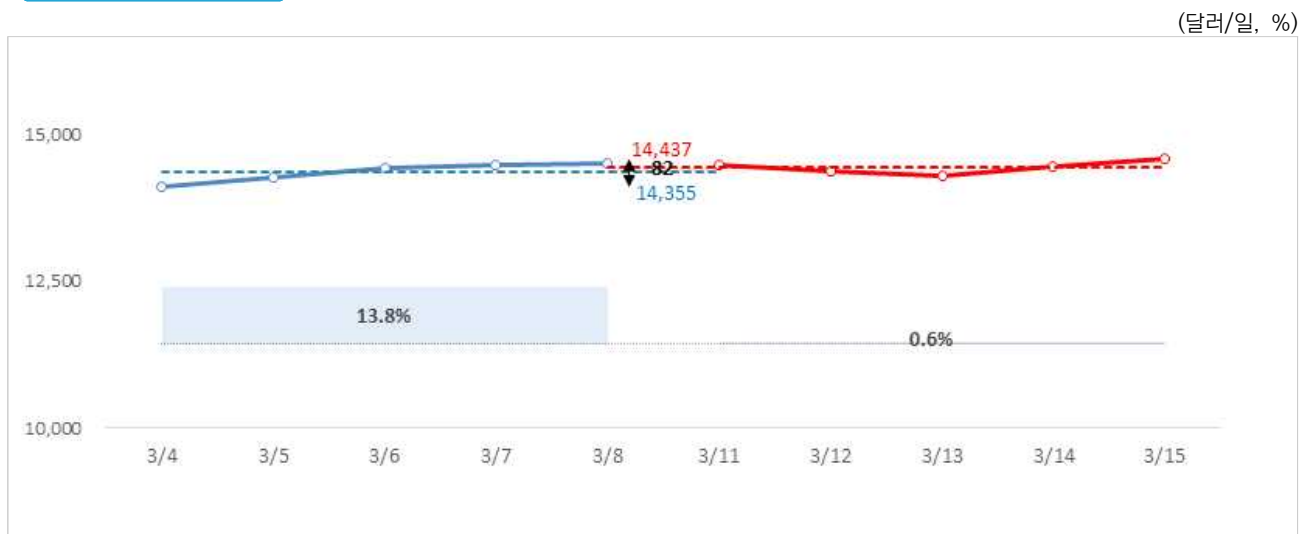
I 수프라막스선

(운임) 전주 대비 0.6% 상승한 14,437달러/일 기록

(동향) 중국 탄광 안전점검 강화로 석탄 생산 감소 예상

- 외신에 따르면 지난 3월 11일 중국 산시성에서 두 건의 탄광 사고가 연이어 발생해 석탄 생산의 차질이 예상되고 있음. 중국 정부는 최근 몇 년간 탄광사고가 발생하자 이를 예방하고자 탄광의 안전점검을 강화한 바 있음
- 중국의 1월과 2월 석탄 생산량이 탄광 안전 점검 강화로 인해 감소한 것으로 나타남. 2개월 동안 중국이 생산한 석탄량은 7억 527만 톤으로 전년(7억 3,423만 톤)과 비교하면 4% 감소한 수준임

최근 평균운임 차이 비교



자료: Clarkson

수프라막스선 운임

(BSI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분		3월 2주	3월 1주	전주대비차이		
BSI		1,313	1,305	▲ 7	0.6	%
스팟운임(10TC)		14,437	14,355	▲ 82	0.6	%
용선료	6개월	19,500	19,500	-	-	%
	1년	18,375	18,375	-	-	%
	5년	14,750	14,750	-	-	%
FFA	'24년 4월물	16,239	16,442	▼ -203	-1.2	%
	'24년 2분기물	15,975	16,103	▼ -128	-0.8	%
	'25년	12,694	12,813	▼ -118	-0.9	%

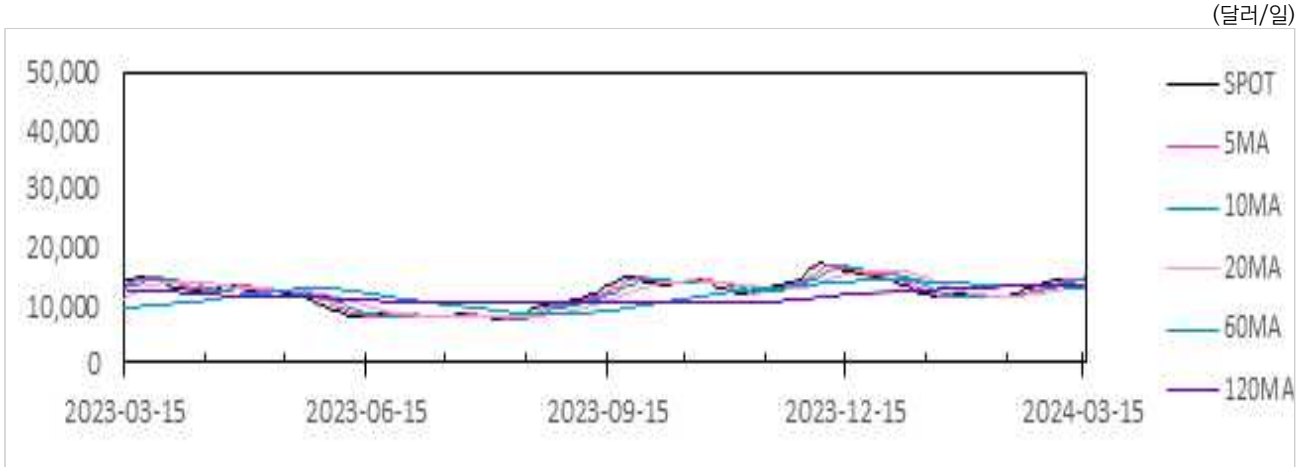
자료: Clarkson, Baltic Exchange

▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



3 수프라막스선-기술분석

이동평균



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 113p 하락한 1,773p를 기록

(운임) 컨테이너 운임 지수는 주요 원양항로를 중심으로 하락 추세를 이어가고 있음

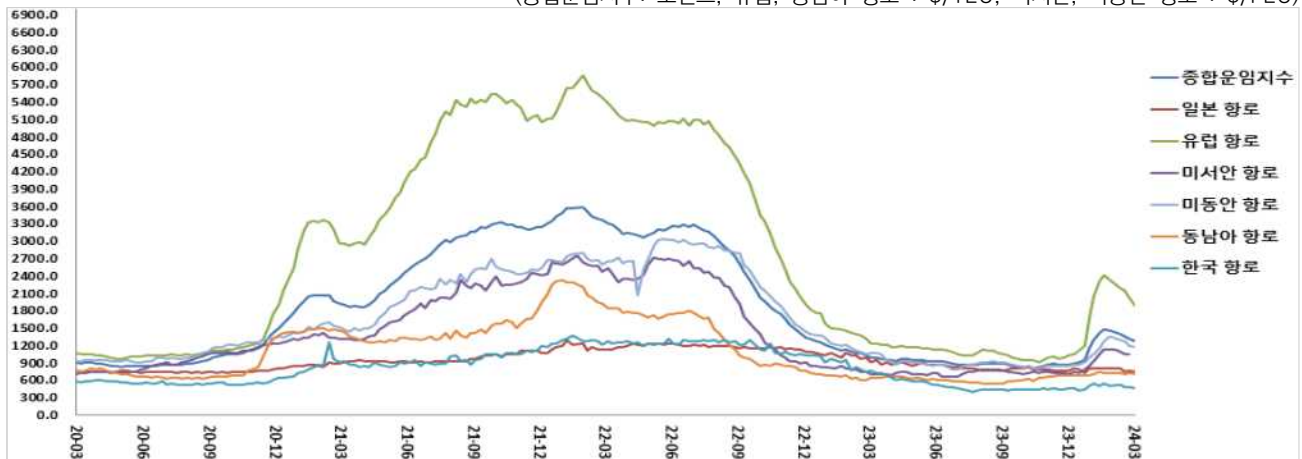
- 컨테이너 운임지수(SCFI)는 홍해 이슈로 인해 급등했던 운임의 안정화 및 중국발 물량 부진으로 지속 약세를 이어가고 있음

(현황) 중국 양해 이후 물량 소폭 회복되었으나 효과는 미미한 수준

- 북미 항로 운임은 중국 선사 HEDE가 3월 21일부로 아시아-미 서부 신규 서비스를 개시한다고 발표하면서 운임 경쟁은 더 심화될 것으로 전망. 이에 따라 3월 15일부 일괄운임인상(GRI) 시도는 실패할 가능성이 높음
- 유럽 항로 운임은 노선 정상화로 하락추세가 지속 이어지고 있으며 일부 전문가들은 하반기에 홍해 사태가 정상화 되면서 운임 하방 압력이 심화될 것으로 전망함

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)

		03월 3주	전주대비	2024년			2023년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
컨테이너선 시장									
종합운임지수	SCFI	1,773	-113	1,773	2,240	2,065	887	1,760	1,006
운임	유럽항로	1,971	-163	1,971	3,103	2,613	562	2,694	882
	미서안항로	3,776	-263	2,775	5,005	4,209	1,148	2,553	1,607
	미동안항로	5,252	-356	3,931	6,652	5,826	2,010	3,559	2,529
	한국항로	158	10	138	159	152	131	238	161
	일본항로	302	0	300	302	302	306	927	337
	동남아항로	280	2	259	327	296	140	208	173.8

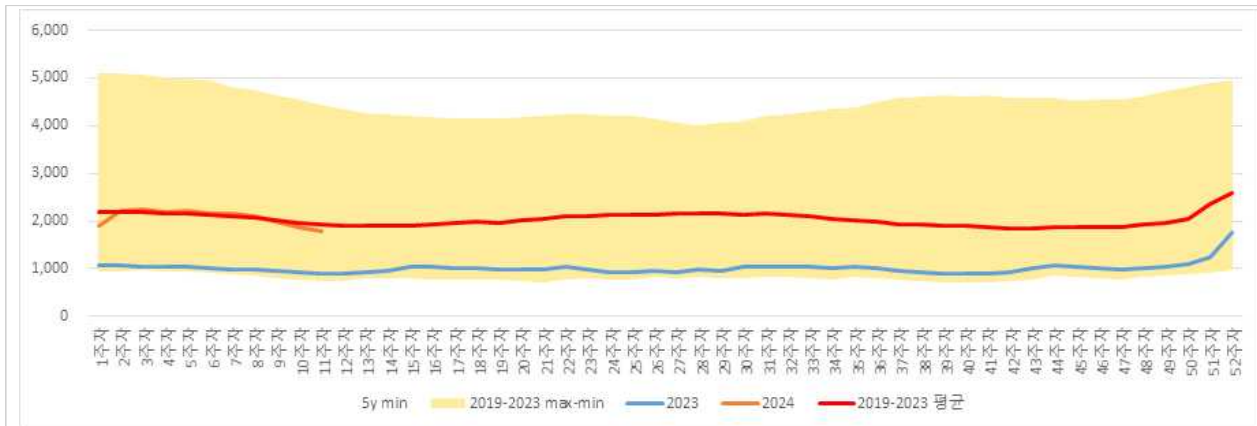
자료: 상하이해운거래소, Clarkson



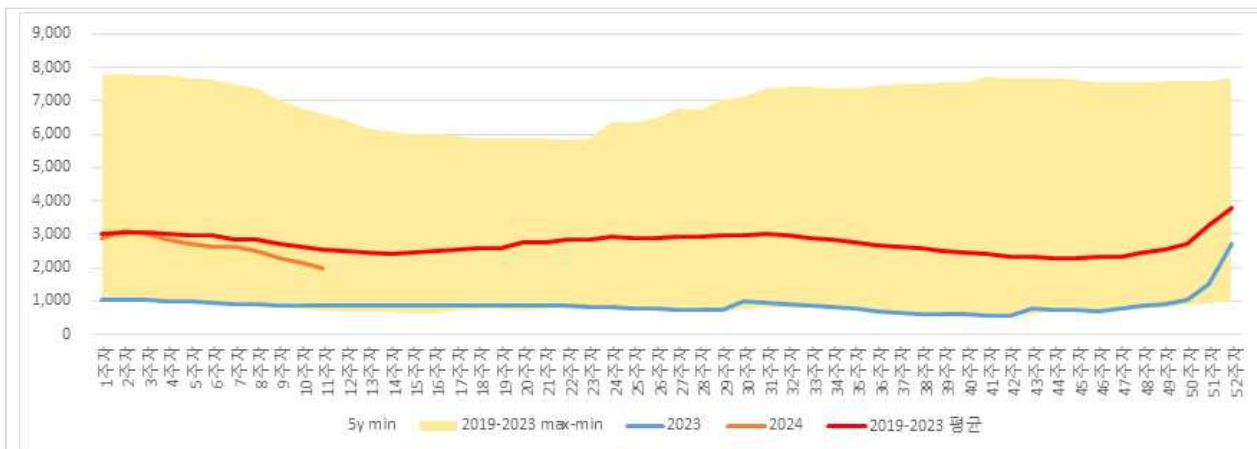
2 운임전망

| 3월 3주('24.3.18~'24.3.22)

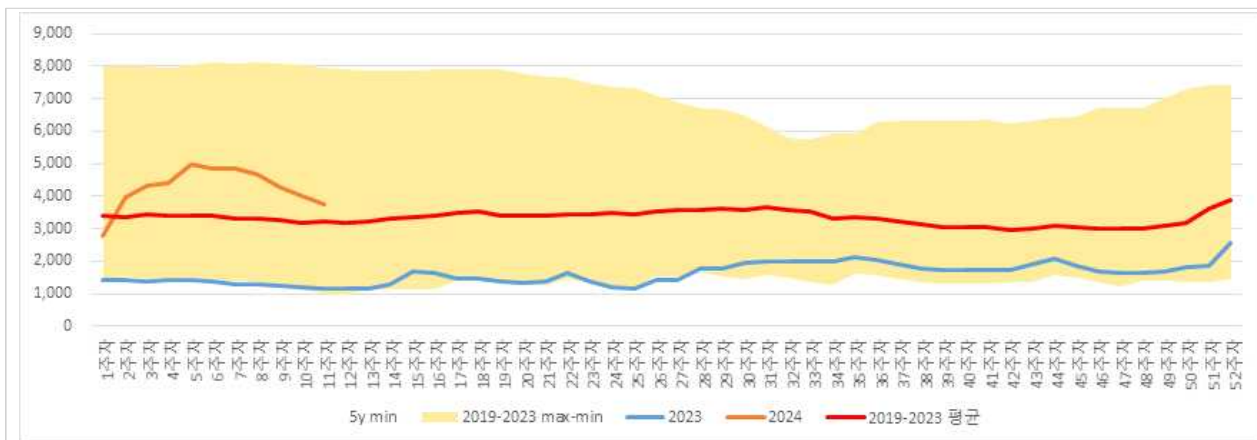
SCFI 지수는 하락할 것으로 전망



아시아-유럽운임은 하락할 것으로 전망



아시아-북미운임(서부)은 하락할 것으로 전망





4. 중고선

1 거래실적

('24.03.11~'24.03.15)

I 건화물선, 컨테이너선, 탱커선 등 건의 중고선 19건 거래 발생

선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
Bulk	Aulac Vanguard	2012	55,848	DWT	2024-03-08	18.80	Aulac Corporation	Undisclosed interests
Bulk	Epic	2010	180,149	DWT	2024-03-08	32.50	NGM Energy	Undisclosed interests
Tanker	Karvounis	2013	156,000	DWT	2024-03-08	67.50	Samos Steamship	Undisclosed interests
Tanker	Seliger	2009	115,126	DWT	2024-03-08	46.00	Roswell Navigation	Chinese interests
Bulk	Ying Hao 02	2012	75,700	DWT	2024-03-08	16.80	Dongguan Yinghao	Undisclosed interests
TankChem	Hui Xi Ji 6	2002			2024-03-07	0.02	Yinhai Leasing	Chinese interests
Yacht	Ju Le Bu 1	2010	9	LOA	2024-03-07	0.01	Changfeng Yacht	Clients of Damao Investments
Dry Genl	Hang Hong 2002	2014			2024-03-06	0.67	Yinhai Leasing	Chinese interests
Bulk	Panayiota K	2010	92,018	DWT	2024-03-06	20.45	Safe Bulklers	Undisclosed interests
Bulk	Paraskevi 2	2011	74,979	DWT	2024-03-06	20.30	Safe Bulklers	Undisclosed interests
Bulk	Castillo de Catoira	2005	173,587	DWT	2024-03-05	16.00	Elcano	Chinese interests
Ro-Ro/Pass	Ciudad de Alcudia	1994	270	Passengers	2024-03-05		Grimaldi Group	Clients of United Marine
Bulk	Paradise Island	2014	57,835	DWT	2024-03-05	21.90	Shikishima Kisen	Undisclosed interests



중고선

Bulk	Liangchow*	2015	39,685	DWT	2024-03-05	20.50	Swire Bulk	Clients of Global Meridian
Bulk	Lintan*	2015	39,855	DWT	2024-03-05	20.50	Swire Bulk	Clients of Global Meridian
TankChem	Hafnia Achroite	2016	37,295	DWT	2024-03-04		CSSC Leasing	Clients of Hafnia Limited
Pontoon	Bao Tai 10	2009			2024-03-02	0.17	Shengsong Shipping	Chinese interests
Bulk	Aquavita Sol	2020	81,541	DWT	2024-03-01	33.50	Nisshin Shipping	Undisclosed interests
Gas C'rier	Manta Salacak	2007	38,458	cu.m.	2024-03-01	40.00	Mantagas	Clients of LOTTE Fine Chem.



5. 주요 해운지표

(2024.03.15. 기준)

주요 해운지표 추이	금주	전주 대비	03월 평균	2024년			2023년			
				최저	최고	평균	최저	최고	평균	
중고선가 (\$ Million)										
건화물선(5년)	Panamax	-	-	-	-	-	-	-	-	
유조선(5년)	VLCC	113	0	113	106	113	110	98	105	100
컨테이너선(10년)	Sub-Panamax	20	0	20	15	20	18	15	21	19

자료: Clarkson

신조선가 (\$ Million)									
건화물선 Panamax	36	0	35	35	36	35	33	35	34
유조선 VLCC	129	1	129	128	129	128	120	128	125
컨테이너선 Sub-Panamax	41	0	41	41	41	41	41	43	42

자료: Clarkson

연료유 (\$/Tonne)										
380 CST	Rotterdam	460	-8	461	434	467	452	367	592	471
	Singapore	479	15	462	444	481	456	378	580	470
	Korea	494	5	487	476	497	484	439	583	501
	Hong Kong	491	17	474	457	494	475	421	577	491
VLSFO	Rotterdam	586	1	583	543	586	569	514	631	570
	Singapore	636	-3	637	587	657	630	554	705	622
	Hong Kong	643	-8	646	620	680	643	574	703	635

자료: Clarkson

주요 원자재가 (\$)										
철광석 (\$/Tonne)	국제價	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	중국産				-			130	165	149
연료탄 (\$/Tonne)	국제價				-			98	133	114
	중국産				-			119	149	136
원료탄 (\$/Tonne)	호주산	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	내륙(몽골)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	중국産				-			225	371	288
곡물 (센트/부셸)	대두(국제)	1,198	14	1,174	1,141	1,277	1,197	1,253	1,544	1,391
	밀(국제)	529	-9	543	529	616	582	542	792	651

자료: mysteel, CBOT

세계 경제권역별 교역액 (\$ Million)									
		1월	2월	3월	2024년 합계	2023년 합계	2022년 합계	2021년 합계	
ASEAN	수출	26,322	24,296		50,617	109,153	124,889	108,826	
	수입	27,850	23,996		51,846	78,027	82,529	67,705	
NAFTA	수출	12,256	11,669		23,925	136,373	130,259	113,907	
	수입	7,487	6,561		14,048	85,103	98,901	87,472	
EU	수출	6,566	6,198		12,764	74,145	74,413	69,576	
	수입	4,798	5,311		10,110	73,009	73,966	71,740	
BRICs	수출	13,137	12,341		25,478	154,149	187,108	194,151	
	수입	14,368	11,549		25,918	168,677	189,991	173,284	

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