

KMI 주간해운시장 포커스

발 간 일 2024년 04월 22일
감 수 이호춘 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 전주 대비 17.5% 상승한 22,565달러/일 기록

컨테이너선 지난주 '컨' 운임지수(SCFI)는 전주 대비 13p 상승한 1,770p 기록

탱커선 지난주 유조선 운임지수(WS)는 전주 대비 0.8p 하락한 61.8p를 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

하팍로이드-시스팬, 기존 선박 메탄올 추진선으로 개조

- ▶ 독일 선사 하팍로이드와 캐나다 선사 시스팬(Seaspan)은 10,100TEU급 선박 5척을 메탄올 추진선으로 개조한다고 밝힘
 - 메탄올 추진선으로의 개조 작업은 2026년부터 시작되며 선박 당 작업 기간이 약 90일, 비용은 2,400만 달러가 소요되는 것으로 파악됨
 - 5척의 선박은 모두 2014년에 건조되었으며 Seaspan Amazon, Seaspan Ganges, Seaspan Thames, Seaspan Yangtze 및 Seaspan Zambezi임
- ▶ 이번 발표는 2023년 7월 하팍로이드와 시스팬이 협력하여 독일 엔진업체 만에너지솔루션(MAN Energy Solutions)과 선박 최대 60척을 메탄올 추진선으로 개조하는데 잠정적인 합의에 따른 것임
 - 하팍로이드 COO는 “메탄올 추진선 개조 프로젝트는 2045년까지 전체 선박의 탈탄소화를 달성하는 것을 목표로하는 의제에 따른 것이다.”고 언급함
 - 시스팬 COO는 “컨테이너 해운업체가 탈탄소 목표를 달성하려면 개조가 전략의 필수적인 부분이 되어야 한다.”고 언급함

자료: <https://www.lloydslist.com/LL1148874/Hapag-Lloyd-confirms-first-dual-fuel-methanol-retrofits-for-existing-fleet>

최건우 부연구위원

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

ZEMBA, 첫 번째 친환경 해양운송 발주 하팍로이드 선정

- ▶ ZEMBA(Zero Emissions Maritime Buyers Alliance)에서 발주한 첫 번째 친환경 해양운송 사업자로 하팍로이드가 선정됨
 - 계약에 따라 하팍로이드는 2025년부터 2년간 ZEMBA의 화물을 기존 화석연료 대비 온실가스 배출량이 90% 감소된 연료를 사용하여 해양 운송서비스를 제공할 예정임
 - ZEMBA는 바이오 LNG를 대규모로 생산하기 위한 폐기물 공급원료가 충분하지 않을 것이라는 우려로 서비스 기간을 3년에서 2년으로 단축함
- ▶ ZEMBA CEO는 “우리의 공동 조달 접근 방식은 매우 효율적이며 해양 e-연료에 중점을 두고 후속 발주에서 기술적, 경제적으로 실현가능 범위를 계속 확장할 수 있기를 기대한다.”고 밝힘
 - 이번 계약으로 ZEMBA는 하팍로이드의 바이오 LNG 서비스를 통해 최소 82,000톤의 이산화탄소를 절감할 수 있을 것으로 기대하고 있음
 - ZEMBA는 e-연료 공급업체와 기타 탄소배출 제로에 가까운 대안 공급업체에게 두 번째 입찰 준비를 가속화할 것을 강력히 촉구하고 있음

자료: <https://www.lloydslist.com/LL1148897/Hapag-Lloyd-wins-low-emission-freight-tender>

김병주 전문연구원

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



1. 주간뉴스

캐나다, 2024년 석탄 수출 증가 전망

- ▶ 세계 7위의 석탄 수출국인 캐나다는 지난해 해상 석탄 수출이 가장 빠르게 성장한 국가이며, 올해 역시 이러한 증가 추세를 이어갈 것으로 전망됨
 - 지난해 캐나다의 해상 석탄 수출량은 약 4,990만 톤이었으며, 전년도인 2022년 대비 약 9.6% 증가하여 지난해 해상 석탄 수출이 가장 빠르게 성장한 국가임
 - 정보중개업체인 AXS 마린(AXS Marine)의 데이터에 따르면 캐나다의 올해 1월~2월 석탄 해상 수출량은 740만 톤으로 전년 동기 대비 3.3% 증가했고, 올해 역시 지난해에 이어 증가세를 이어갈 것으로 전망됨
- ▶ 캐나다 석탄 수출은 주로 원료탄 중심으로 이루어지고, 수출 대상국은 일본, 한국, 중국, 인도 등 주로 아시아 지역 국가들임
 - 캐나다는 원료탄과 연료탄의 생산 비중이 각각 약 50% 수준이나 수출은 주로 원료탄 중심으로 이루어지고, 수출량 대부분이 밴쿠버 등의 태평양 연안 항만을 거쳐 일본, 한국, 중국, 인도 등 아시아로 향함
 - 2023년 캐나다 석탄의 최대 수출 대상국은 일본으로 수출량의 약 33.8%가 일본으로 향했으며, 두 번째로 큰 비중을 차지하는 국가는 한국으로 약 22.8%, 3위는 21%를 차지한 중국, 4위는 인도로 약 6.2%임

자료: <https://www.hellenicshippingnews.com/canadian-coal-exports-on-the-rise-in-2024/>

최영재 연구원

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

중국, 3월 대두 수입량 감소

- ▶ 대두 가격이 상승하고 비육돈 수익 부진으로 사료용 대두 소비량이 감소함에 따라 올해 3월 중국의 대두 수입량은 전년 동기 대비 약 20% 감소한 554만 톤으로 4년 만에 최저치를 기록함
 - 또한, 중국의 지난해 1분기 대두 수입량은 약 2,083만 톤이었으나 올해 1분기 대두 수입량은 지난해 대비 약 11% 감소한 1,858만 톤으로 2020년 이후 최저치를 기록함
 - 이에 대해 구오위안 선물(Guoyuan Futures) 측은 대두를 가공한 사료를 소비하는 축산업 부진으로 인한 대두박 수요 감소와 올해 대두 수입 가격 상승이 대두 수입량 감소로 이어졌다고 언급함
- ▶ 최근 중국의 대두 수입량 감소에도 불구하고, 최근 국제 유가 변동과 국내 생산량 감소로 올해 중국의 곡물 및 유지종자 수입량은 사상 최고치에 근접할 것이라고 예상됨
 - 브라질의 농업 컨설팅 업체 애그루얼(AgRural)에 따르면 세계 최대의 대두 수출국인 브라질의 이번 시즌의 대두 수확은 재배 면적의 약 78% 수준이며, 수확이 끝난 2분기에 중국 대두 수입이 급증할 것이라 예상됨
 - 이에 대해 중국의 농업 컨설팅 업체인 JCI는 올해 대두 등의 곡물 및 유지종자 수입은 계속 증가할 것이라고 예상되지만 중국의 대두 소비 수요와 사료 수요가 약세일 것이므로 증가율은 하락할 것이라고 언급함

자료: <https://www.hellenicshippingnews.com/china-march-soybean-imports-shrink-to-lowest-in-four-years/>

최영재 연구원

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



1. 주간뉴스

이스라엘-이란 분쟁, 원유 시장에 대한 영향은 제한적일 것이라 예상

- ▶ 최근 이스라엘에 대한 이란의 미사일 및 드론 공격으로 이스라엘-이란 분쟁이 격화됨에 따라 유가 급등에 대한 우려가 있었으나 유가의 급변이 발생할 수 있는 시장 상황이 아니므로 이란의 공격 이후 오히려 유가가 하락함
 - 유가의 급등 또는 급락과 같은 극단적인 움직임은 특정한 단일 요인의 영향이라기보다는 여러 요인의 복합적인 영향으로 발생하는 것으로, 재고 수준과 예비 생산 능력이 낮고 생산이 실질적인 차질이 있을 때 발생함
 - 그러나 현재 상황은 장기 평균에 가까운 재고 수준과 충분한 생산 능력이 유지되고 있어 공급이 원활하며, 선거를 앞둔 미국이 이스라엘의 보복 대응을 억제하여 이란의 원유 수출에 차질이 발생할 가능성이 낮다고 예상됨
- ▶ 현재 진행 중인 이스라엘-이란 분쟁이 걸프만 일대의 원유 생산과 수출에 대한 위협으로 현실화되지 않는 한, 현재의 원유 시장 상황이 유지될 것으로 예상됨
 - 이스라엘-이란 분쟁이 걸프만 일대의 원유 생산과 유조선 운항에 영향을 줄 정도로 확대될 가능성도 존재하지만, 현재 시장에서는 이러한 극단적인 시나리오가 발생할 가능성은 낮을 것이라는 의견이 지배적임
 - 또한 전쟁으로 인해 급작스러운 생산 및 수출 감소 위험이 전혀 없지는 않지만, 이러한 상황을 대비하기 위해 원유 소비 억제, 재고 및 예비 생산 능력 확대를 추진할 상황은 아니기 때문에 현 상황이 유지될 것이라 예상됨

자료: <https://www.hellenicshippingnews.com/oil-traders-sanguine-about-risks-from-israel-iran-conflict/>

최영재 연구원

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

아시아 정유업계, 중동 지역 긴장 고조에 따른 운임 및 보험료 상승 전망

- ▶ 아시아 정유업계는 현재 진행 중인 중동 지역의 긴장 고조에 대해 원유 공급 안정성에 대한 우려보다는 이로 인한 운임 및 해상 보험료 상승에 대한 우려가 커지고 있음
 - 한국, 일본, 중국, 태국 등 아시아 지역의 정유업계는 이스라엘-이란 분쟁으로 인해 중동 지역의 원유 생산 및 공급과 중동발 극동항 유조선 운항에 차질이 생길 가능성은 매우 낮을 것이라고 예상하고 있음
 - 그러나 이란에 대한 이스라엘의 보복 공격이 이루어진다면 이러한 분쟁 격화로 인해 운임이 상승하고 해상 보험료가 상승하여 정제마진 하락, 물류비용 상승 등에 대한 우려가 형성되고 있음
- ▶ 중동 원유 공급이 안정적일 것이라고 예상하지만 운임 및 보험료가 상승할 것이므로 아시아 각국은 공급처 다각화를 추진하고 있으며 이에 따라 1분기 중동 원유 수입은 축소하고, 미국 원유 수입은 확대함
 - 아시아 정유업계는 중동 원유 공급이 비교적 안정적일 것이라고 예상하지만 운임 및 보험료 등의 비용 상승이 예상됨에 따라 중동 원유 의존도를 낮추고 미국 및 아프리카 원유 도입을 확대하는 등의 공급처 다각화를 진행하고 있음
 - 일본, 동남아시아의 3월 사우디아라비아 원유 수입량은 전년 동기 대비 각각 21%, 33% 감소하였고, 한국, 태국, 중국의 3월 미국 원유 수입량은 전년 동월 대비 각각 10%, 11%, 58% 증가하였음

자료: <https://www.hellenicshippingnews.com/asian-refiners-assess-logistics-costs-on-edgy-geopolitics-fret-less-over-supply-risks/>

최영재 연구원

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



2. 건화물선

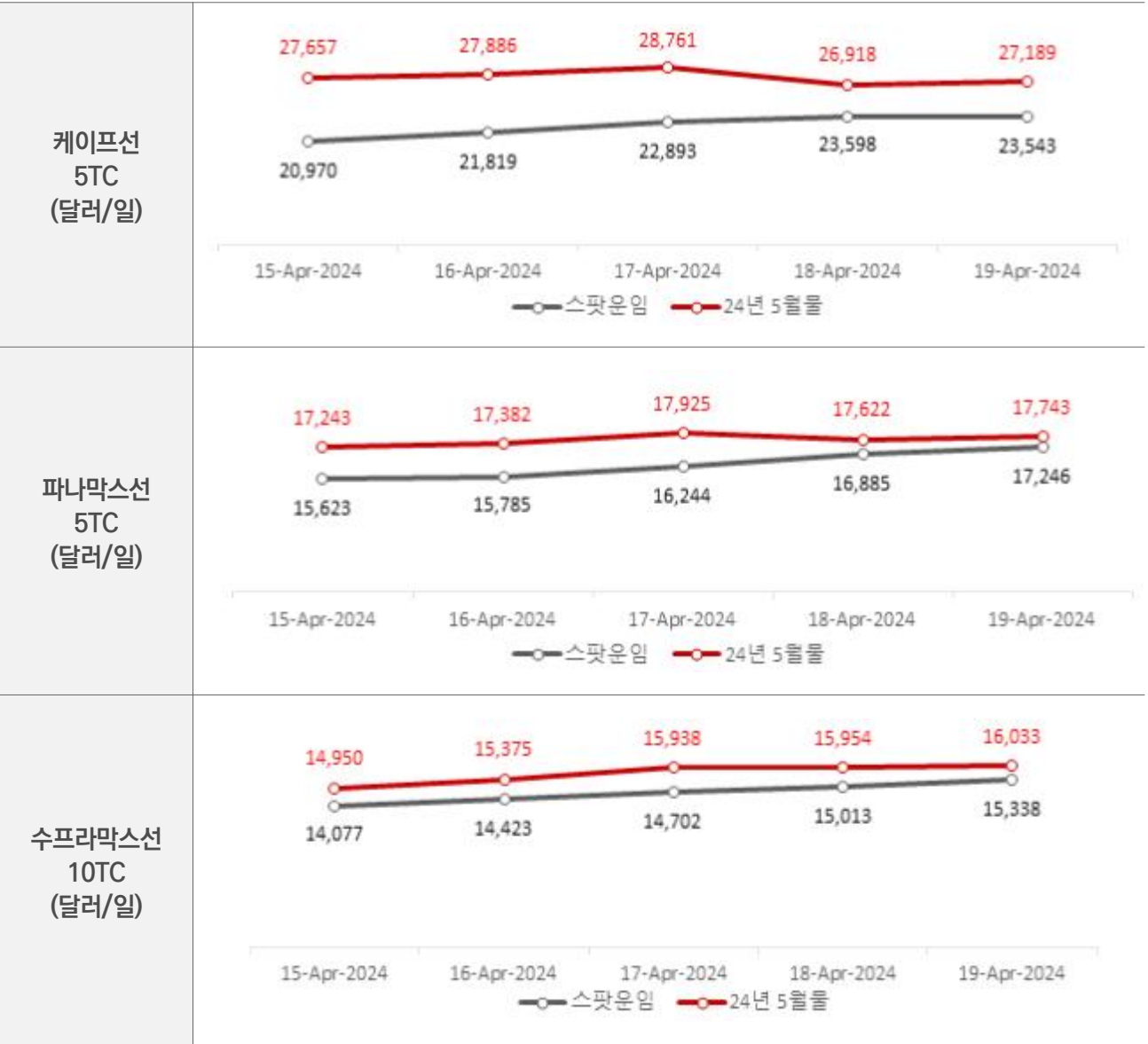
황수진 부연구위원 | zin@kmi.re.kr | 051-797-4635

1 주간평균운임

구분	4월 3주						
	주간평균운임	전주대비차이			'24년 5월물 FFA 주간평균가격	전주 대비 차이	
케이프선 5TC (달러/일)	22,565	▲ 3,358	17.5	%	27,682	▲ 1,193	4.5 %
파나마선 5TC (달러/일)	16,357	▲ 1,378	9.2	%	17,583	▲ 251	1.4 %
수프라막스선 10TC (달러/일)	14,711	▲ 829	6.0	%	15,650	▲ 612	4.1 %

자료: Clarkson, Baltic Exchange, KMI

▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조

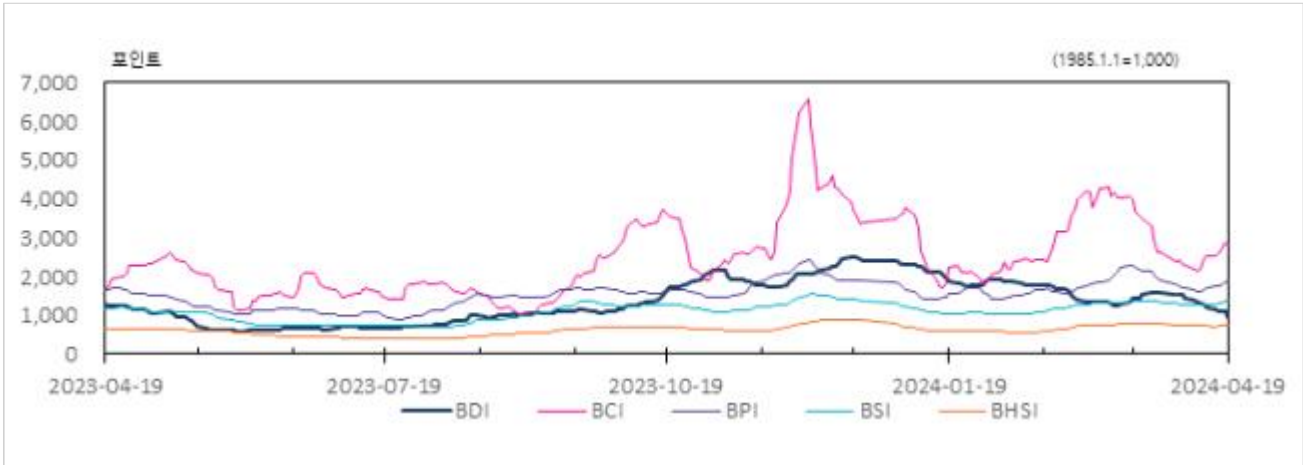


자료: Clarkson, Baltic Exchange



2 시장동향

건화물선 운임지수



자료: Clarkson

건화물선 운임

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

		4월 3주	전주 대비	2023년			2022년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
건화물선 시장(현물) ¹⁾									
선형별 운임	운임지수 BDI	1,835	▲ 201	530	3,346	1,378	965	3,369	1,934
	케이프(5TC)	22,565	▲ 3,358	2,246	21,814	11,848	2,505	38,169	16,177
	파나마스(5TC)	16,357	▲ 1,378	7,277	16,669	12,276	10,956	30,746	20,736
	수프라막스(10TC)	14,711	▲ 829	6,874	14,703	10,928	11,685	33,366	22,152
	핸디(7TC)	13,136	▲ 67	7,763	12,703	10,317	11,941	32,166	21,337
1년 용선료	케이프	27,500	▲ 750	13,750	25,125	17,161	12,250	31,500	21,406
	파나마스	18,125	▲ 750	12,050	18,750	15,202	15,250	30,750	22,072
	수프라막스	17,625	▲ 125	12,438	18,625	15,131	14,375	33,250	22,832
	핸디	14,500	▲ 313	9,750	15,500	12,512	12,375	29,000	20,387
건화물선 시장(FFA)									
		'24년 5월물		'24년 3분기물		2025년물		2026년물	
		4월 3주	전주 대비	4월 3주	전주 대비	4월 3주	전주 대비	4월 3주	전주 대비
선형별 운임 평가치	케이프(5TC)	27,682	▲ 1,193	27,662	▲ 520	21,029	▲ 425	19,999	▲ 369
	파나마스(5TC)	17,583	▲ 251	17,693	▲ 151	14,713	▲ 16	13,924	▲ 26
	수프라막스(10TC)	15,650	▲ 612	15,385	▲ 569	12,981	▲ 163	12,315	▲ 97
	핸디(7TC)	14,335	▲ 705	14,013	▲ 603	12,210	▲ 160	11,740	▲ 72

주: 운임지수, 선형별 운임, 1년 용선료는 해당 주 평균값
자료: Clarkson, Baltic Exchange



2 시장동향

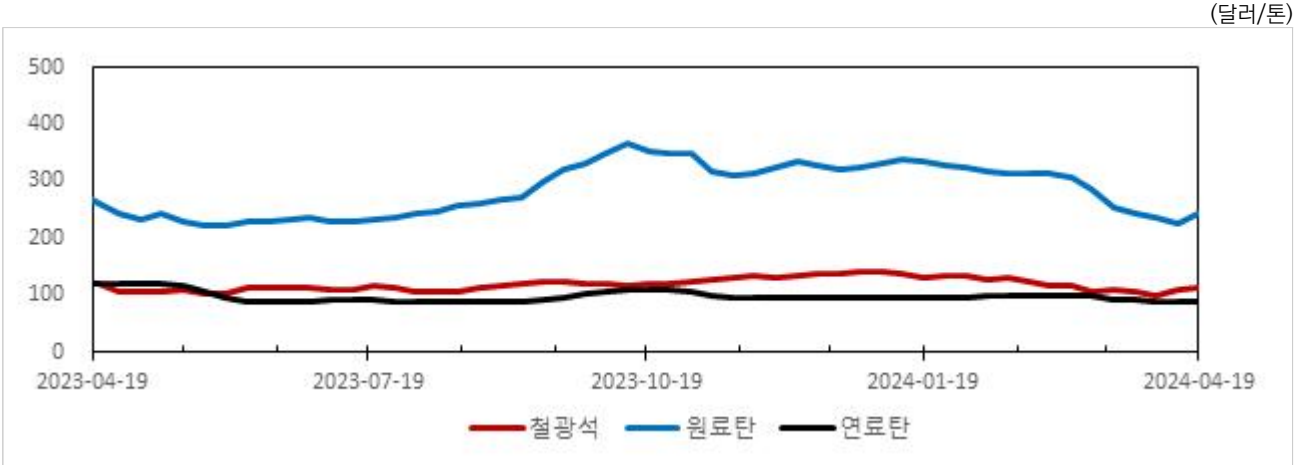
원자재 가격

(달러/톤)

구분	2024년		전주 대비 차이				2023년			
	4월 3주	전주 대비					4월 2주	연평균	최저	최고
철광석	114.3	108.2	▲	6.2	5.7	%	118.3	120.5	117.9	123.1
원료탄	243.9	224.5	▲	19.4	8.6	%	262.1	305.4	303.6	307.3
연료탄	88.4	87.8	▲	0.7	0.8	%	120.1	135.6	134.2	136.9
대두	421.6	430.2	▼	-8.6	-2.0	%	552.9	519.8	460.2	573.9
옥수수	169.5	170.5	▼	-1.0	-0.6	%	264.0	259.8	258.9	260.6

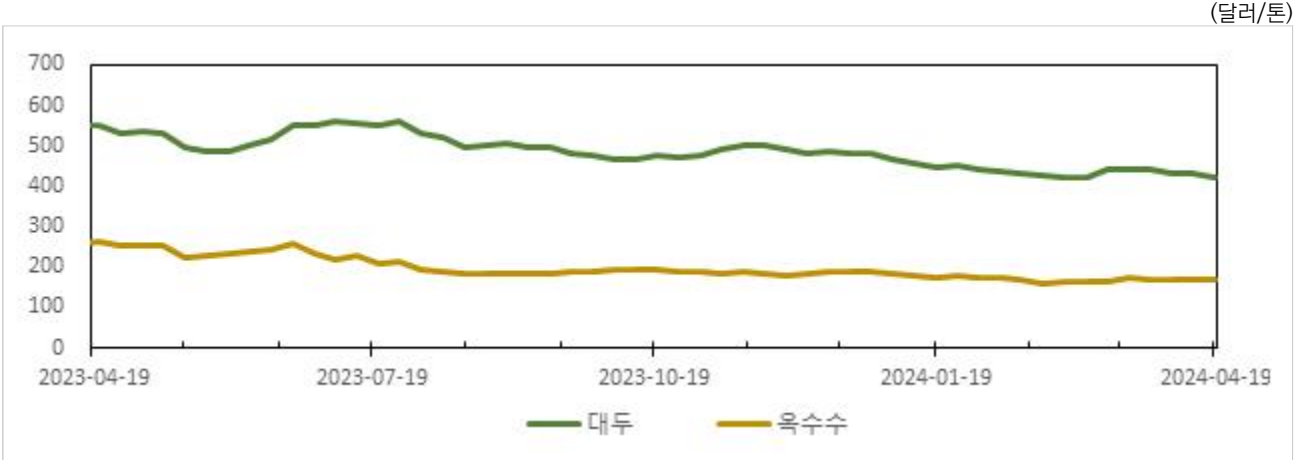
자료: Clarkson, 시카고상품거래소(CBOT) ▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조

철광석 및 석탄 가격 추세(주간)



자료: 산업통상자원부 홈페이지; 한국자원정보서비스 홈페이지

곡물 가격 추세(주간)



자료: 한국농촌경제연구원 홈페이지



3 케이프선-동향분석

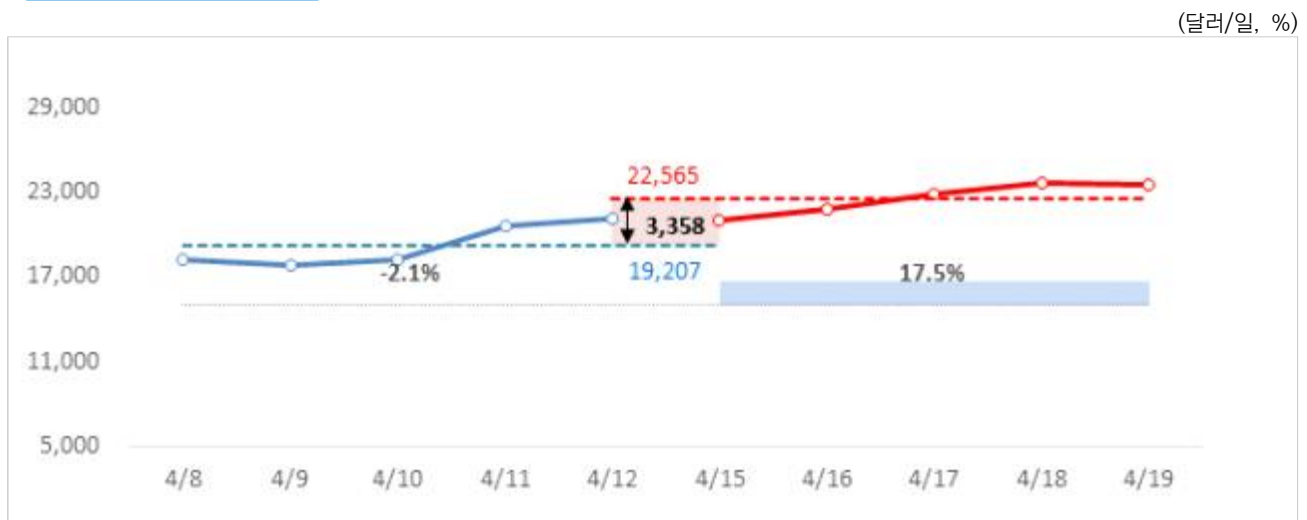
I 케이프선

(운임) 케이프선 운임이 전주(4월 2주) 대비 17.5% 상승한 22,565달러/일을 기록함

(동향) 중국 NDRC 특수목적채권 발행 촉구, 중국 제철소 수익성 개선

- 외신에 따르면 지난 4월 18일 중국의 국가발전개혁위원회(NDRC)가 지난해에 결정되어 올해로 넘어온 1조 위안 규모의 특수목적채권의 활용을 촉진하기 위해 노력하고 있는 것으로 파악됨. 이와 관련하여 프로젝트 1만 5천 개에 자금을 할당하였으며, 올해 6월 말까지 건설을 시작할 수 있도록 독려 중인 것으로 알려짐
- 외신에 따르면 중국의 철광석에 대한 수요가 노동절 연휴를 앞두고 재고 보충을 위해 증가하고 있는 것으로 파악됨. 최근 중국 제철소의 수익성이 개선되고 있는 것으로 나타남. 다만, 철광석을 포함한 원자재 가격이 급등하고 있어 이러한 가격 상승세가 개선된 제철소의 수익에 얼마나 영향을 미칠지 주목해야 함

최근 평균운임 차이 비교



자료: Clarkson

케이프선 운임

(BCI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분	4월 3주	4월 2주	전주대비차이	
BCI	2,721	2,316	▲ 405	17.5%
스팟운임(5TC)	22,565	19,207	▲ 3,358	17.5%
용선료	6개월	32,125	▲ 1,375	4.5%
	1년	27,500	▲ 750	2.8%
	5년	21,000	-	-%
FFA	'24년 5월물	27,682	▲ 1,193	4.5%
	'24년 3분기물	27,662	▲ 520	1.9%
	'25년	21,029	▲ 425	2.1%

자료: Clarkson, Baltic Exchange

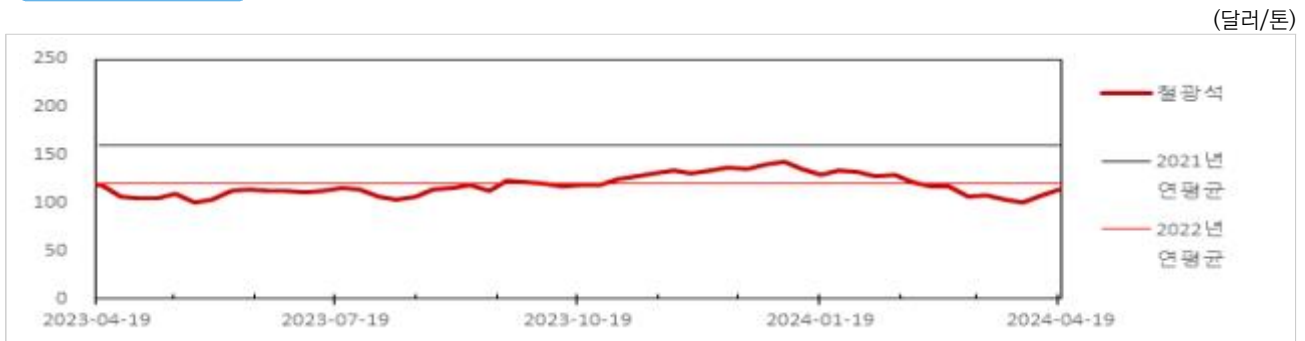
▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



3 케이프선-동향분석

■ 철광석 가격 : 전주 대비 5.7% 상승한 114.3달러/톤 기록

철광석 가격 추이



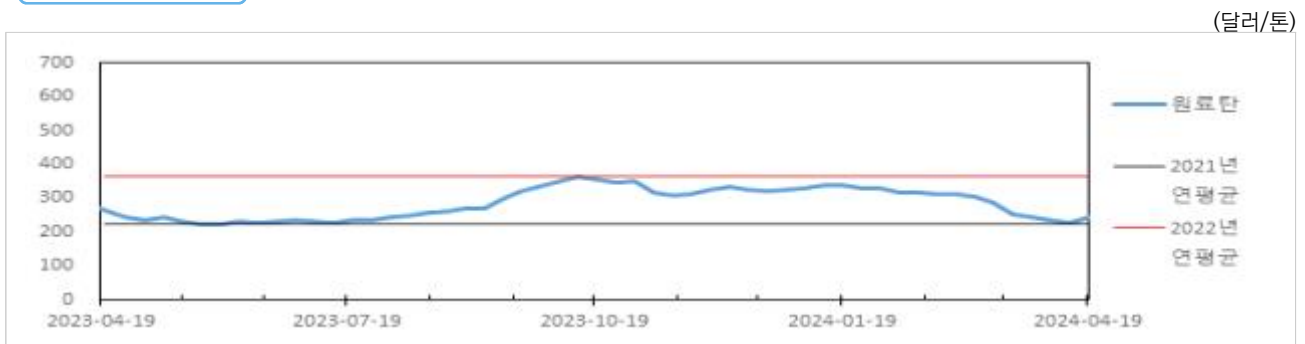
자료: Clarkson



자료: 산업통상자원부 홈페이지; 한국자원정보서비스 홈페이지

■ 원료탄 가격 : 전주 대비 8.6% 하락한 243.9달러/톤 기록

원료탄 가격 추이



자료: Clarkson

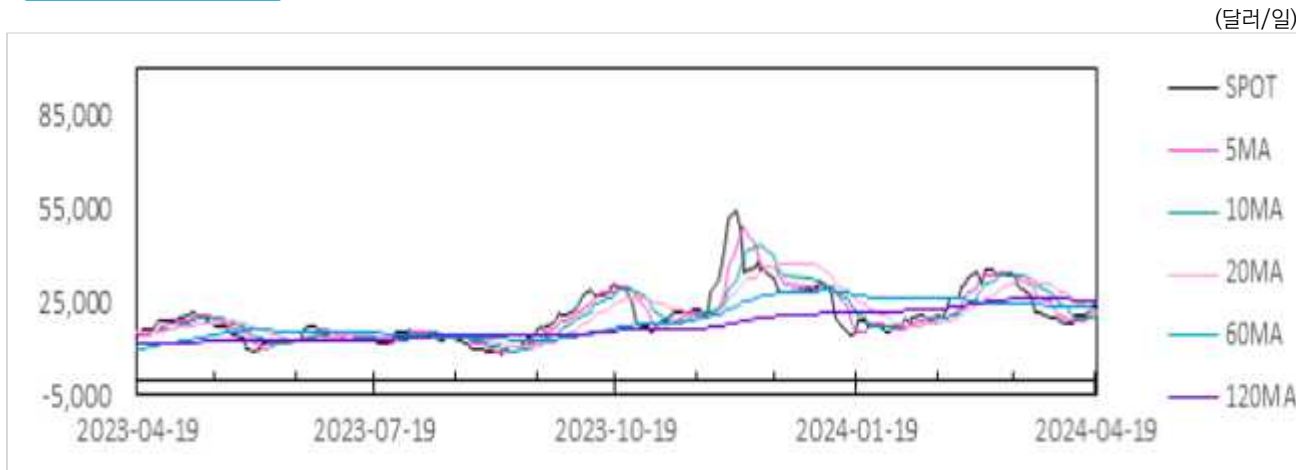


자료: 산업통상자원부 홈페이지; 한국자원정보서비스 홈페이지



3 케이프선-기술분석

이동평균



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공



3 파나마스선-동향분석

파나마스선

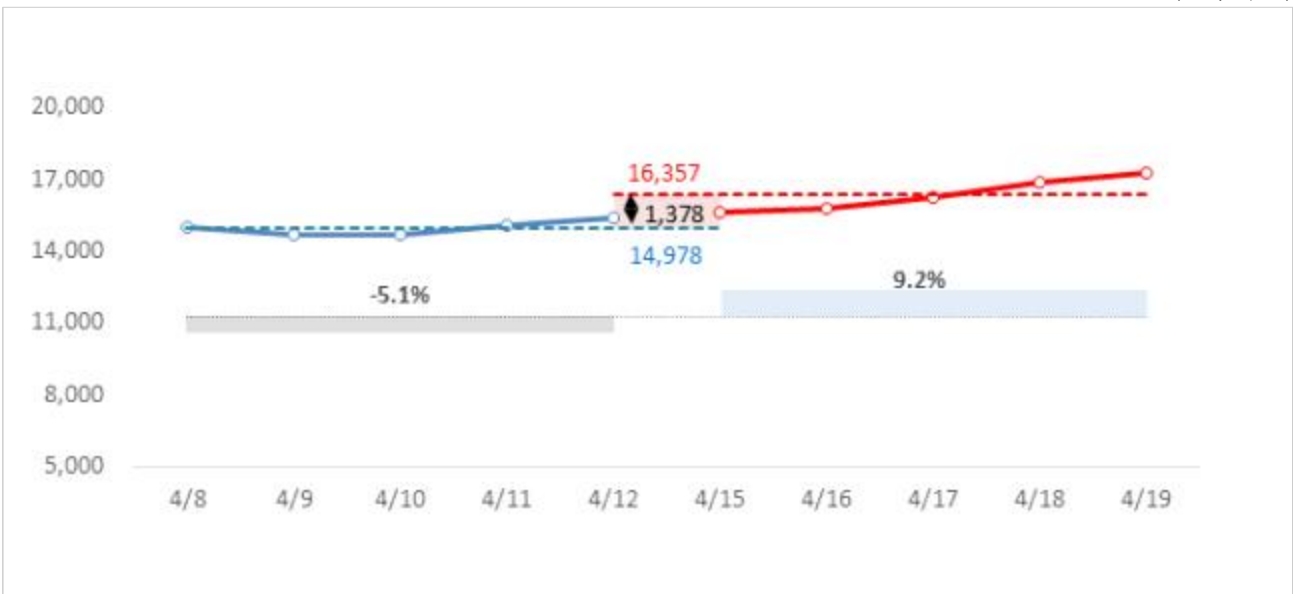
(운임) 전주 대비 9.2% 상승한 16,357달러/일 기록

(동향) ECSA 곡물 수출량 증가, 올해 1분기 중국 석탄 생산량 감소

- ECSA(East Coast South America) 곡물 수출량 증가로 운임의 상승세가 지속되고 있는 것으로 평가됨
- 올해 1분기 중국의 석탄 생산량이 11억 톤으로 전년 동기 대비 4.1% 감소한 것으로 나타남. 또한 3월 중국의 석탄 생산량은 전년 동기 대비 4.2% 감소함

최근 평균운임 차이 비교

(달러/일, %)



자료: Clarkson

파나마스선 운임

(BPI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분		4월 3주	4월 2주	전주대비차이		
BPI		1,817	1,664	▲ 153	9.2	%
스팟운임(5TC)		16,357	14,978	▲ 1,378	9.2	%
용선료	6개월	20,500	19,250	▲ 1,250	6.5	%
	1년	18,125	17,375	▲ 750	4.3	%
	5년	14,500	14,225	▲ 275	1.9	%
FFA	'24년 5월물	17,583	17,332	▲ 251	1.4	%
	'24년 3분기물	17,693	17,542	▲ 151	0.9	%
	'25년	14,713	14,697	▲ 16	0.1	%

자료: Clarkson, Baltic Exchange

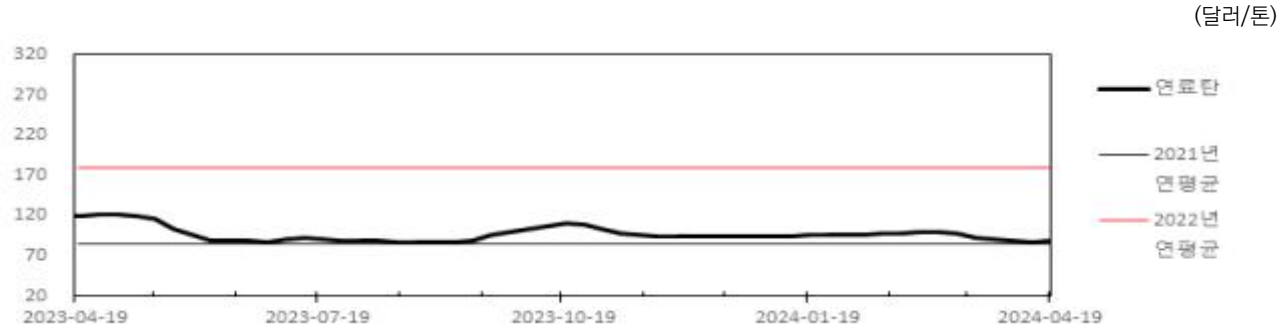
▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



3 파나마맥스선-동향분석

연료탄 가격 : 전주 대비 0.8% 상승한 88.4달러/톤 기록

연료탄 가격 추이



자료: Clarkson



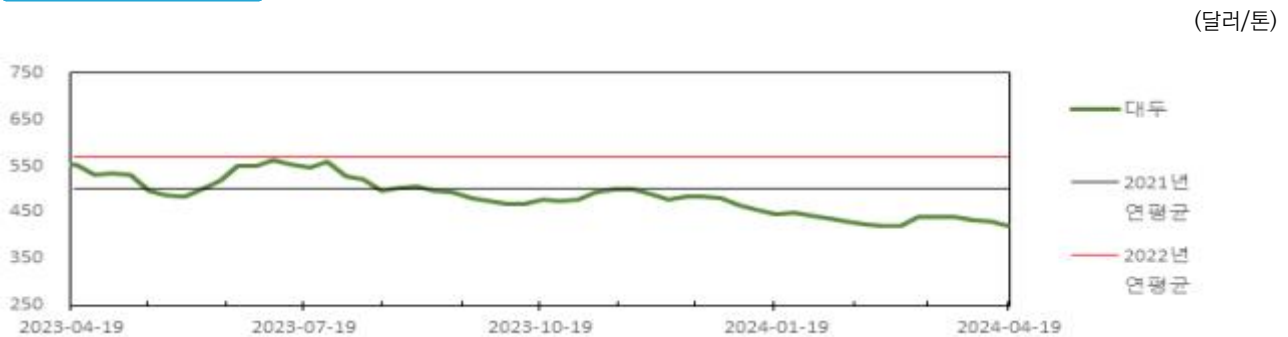
(달러/톤)

구분	연료탄가격	전주대비차이		
3월 4주	90.9	▼ -2.4	-2.6	%
4월 1주	89.4	▼ -1.5	-1.7	%
4월 2주	87.8	▼ -1.6	-1.8	%
4월 3주	88.4	▲ 0.7	0.8	%

자료: 산업통상자원부 홈페이지; 한국자원정보서비스 홈페이지

대두 가격 : 전주 대비 2.0% 하락한 421.6달러/톤 기록

대두 가격 추이



자료: 한국농촌경제연구원 홈페이지



(달러/톤)

구분	대두 가격	전주대비차이		
3월 4주	440.2	▲ 0.2	0.1	%
4월 1주	434.1	▼ -6.1	-1.4	%
4월 2주	430.2	▼ -3.9	-0.9	%
4월 3주	421.6	▼ -8.6	-2.0	%

자료: 한국농촌경제연구원 홈페이지

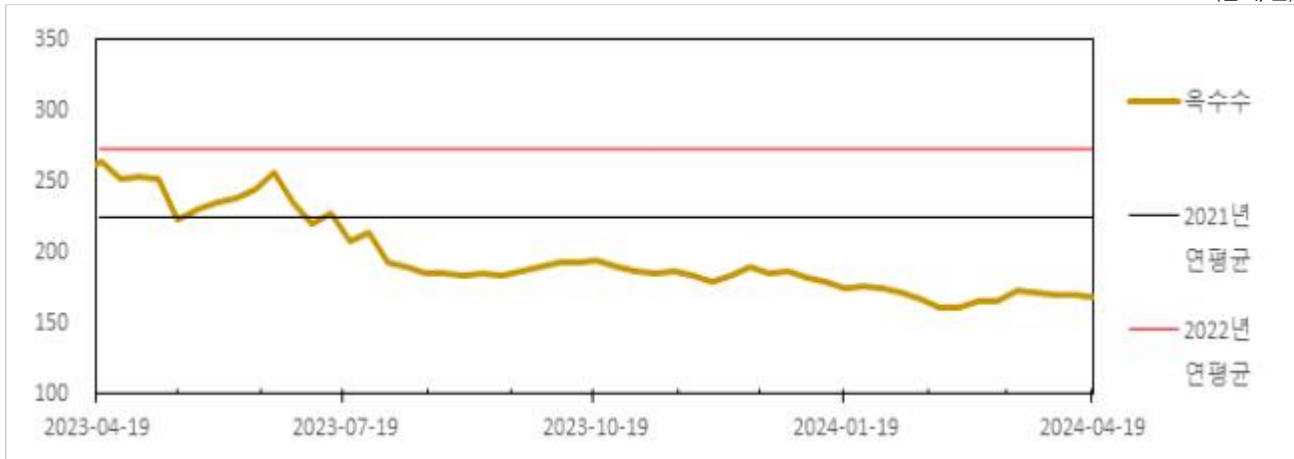


3 파나막스선-동향분석

■ 옥수수 가격 : 전주 대비 0.6% 하락한 169.5달러/톤 기록

옥수수 가격 추이

(달러/톤)



자료: 시카고상품거래소(CBOT)



자료: 한국농촌경제연구원 홈페이지

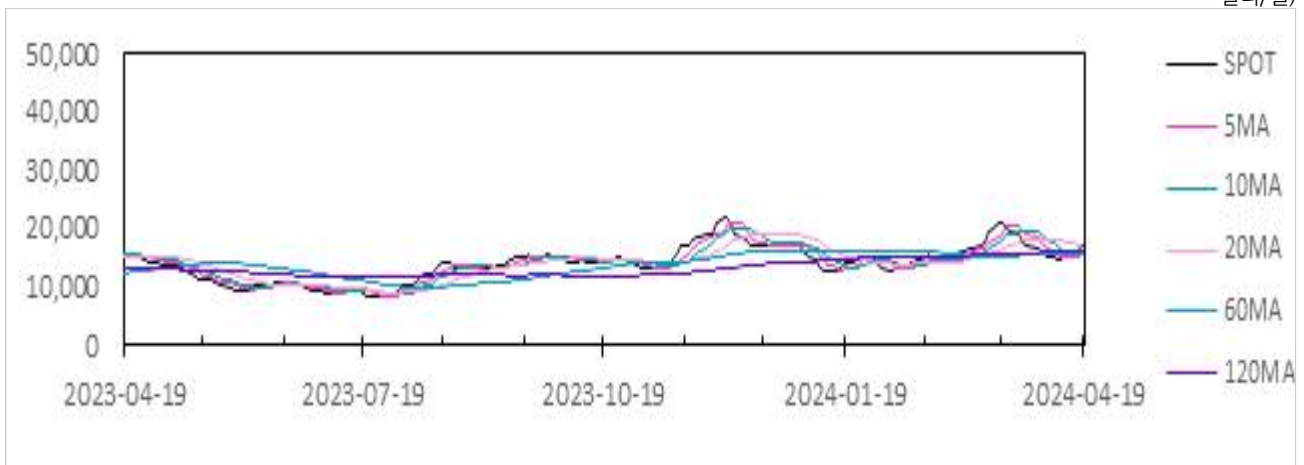
(달러/톤)

구분	옥수수 가격	전주대비차이		
3월 4주	171.2	▼ -1.6	-0.9	%
4월 1주	170.3	▼ -0.8	-0.5	%
4월 2주	170.5	▲ 0.2	0.1	%
4월 3주	169.5	▼ -1.0	-0.6	%

3 파나막스선-기술분석

이동평균

달러/일



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공



3 수프라막스선-동향분석

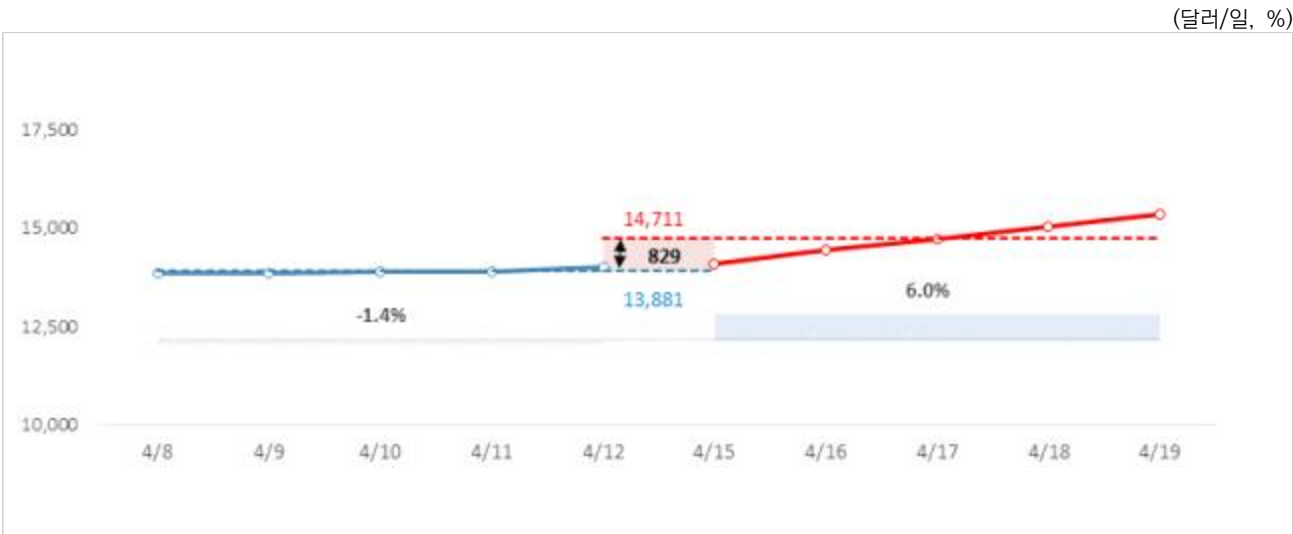
수프라막스선

(운임) 전주 대비 6.0% 상승한 14,711달러/일 기록

(동향) 중국 3월 석탄 수입량 증가

- 중국의 관세청 자료에 따르면 3월 석탄 수입량이 전월 대비 24.6% 증가한 3,117만 톤으로, 전년 동기 대비로도 5.1% 증가함. 2월 중순 이후 중국 전력 회사의 재고 비축 움직임이 둔화되며 석탄 수입 수요가 감소했으나, 최근에는 수입 수요가 회복된 것으로 분석됨

최근 평균운임 차이 비교



자료: Clarkson

수프라막스선 운임

(BSI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분		4월 3주	4월 2주	전주대비차이		
BSI		1,337	1,262	▲ 75	6.0	%
스팟운임(10TC)		14,711	13,881	▲ 829	6.0	%
용선료	6개월	19,625	19,500	▲ 125	0.6	%
	1년	17,625	17,500	▲ 125	0.7	%
	5년	14,750	14,750	-	-	%
FFA	'24년 5월물	15,650	15,038	▲ 612	4.1	%
	'24년 3분기물	15,385	14,816	▲ 569	3.8	%
	'25년	12,981	12,818	▲ 163	1.3	%

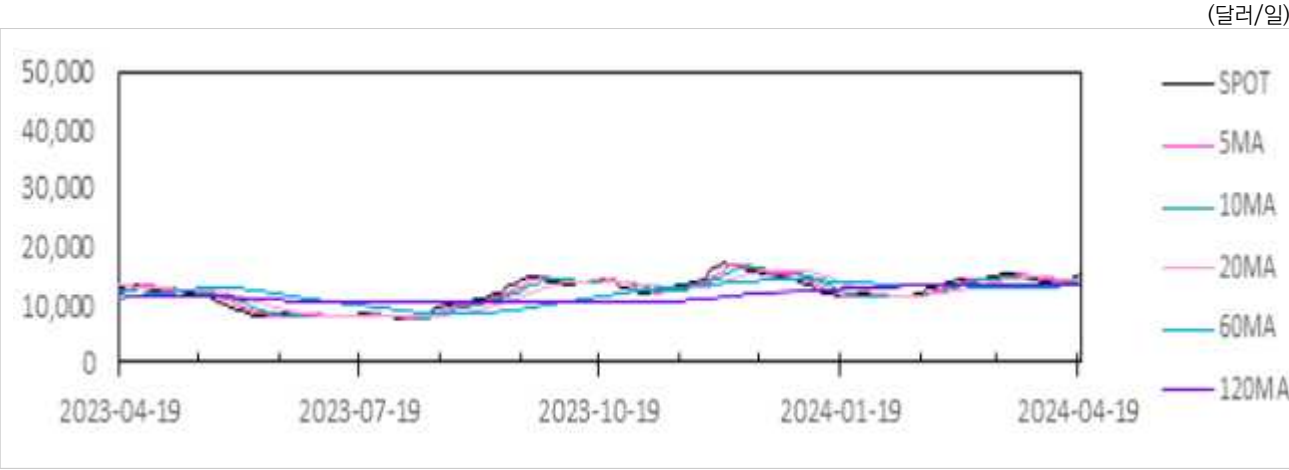
자료: Clarkson, Baltic Exchange

▲ 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 13p 상승한 1,770p를 기록

(운임) 컨테이너 운임은 지난주에 이어 남미 운임의 큰 폭 상승으로 3주 연속 상승

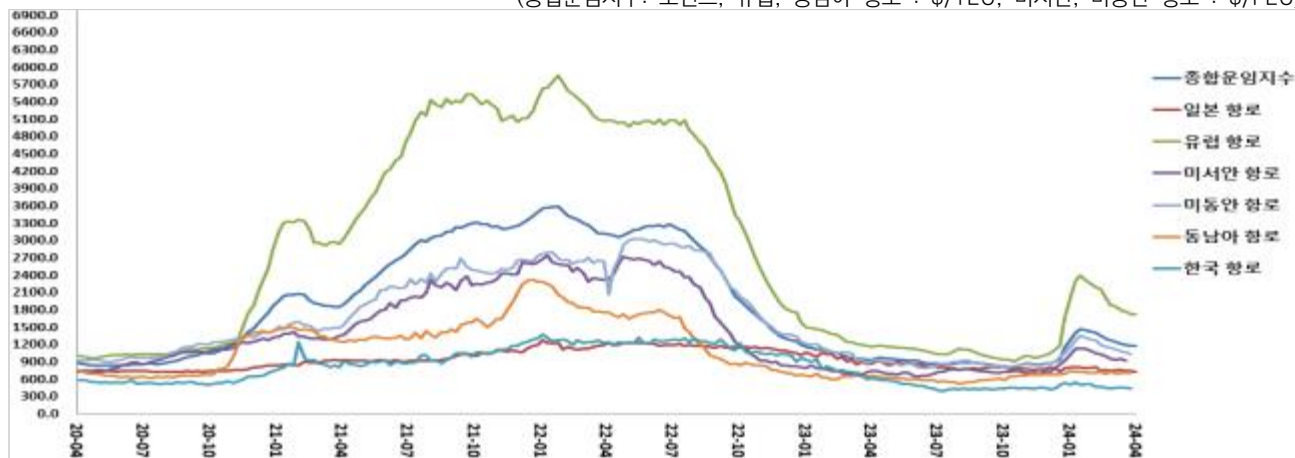
- 컨테이너 운임지수(SCFI)는 남미 운임의 큰 폭의 상승으로 3주 연속 상승함. 한편 중동 분쟁으로 인한 긴장 상황은 아직 운임으로 충격이 전가되진 않은 것으로 파악됨

(현황) 미국 경제 여건 호조세 및 중국 노동절 등의 요인으로 화물 수요 상승

- 아시아-유럽 시장은 5월초 중국 노동절 휴일을 앞두고 물량이 소폭 증가했으며, 노동절 이후 선사들의 임시 결항이 다수 예정되어 있어 이스라엘-이란 충돌이 확대될 경우 예상보다 운임 인상폭이 커질 수 있음
- 아시아-북미 시장은 전반적으로 4월말까지 선복 여유가 없는 상황으로 5월 1일부 일괄운임인상(GRI) 시도가 성공할 것이라는 전망에 무게가 실리고 있음

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)

		04월 3주	전주대비	2024년			2023년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
컨테이너선 시장									
종합운임지수	SCFI	1,770	13	1,731	2,240	1,959	887	1,760	1,006
운임	유럽항로	1,971	0	1,943	3,103	2,400	562	2,694	882
	미서안항로	3,175	-30	2,775	5,005	3,920	1,148	2,553	1,607
	미동안항로	4,071	-108	3,931	6,652	5,344	2,010	3,559	2,529
	한국항로	164	9	138	164	153	131	238	161
	일본항로	305	-4	297	309	302	306	927	337
	동남아항로	295	15	259	327	292	140	208	173.8

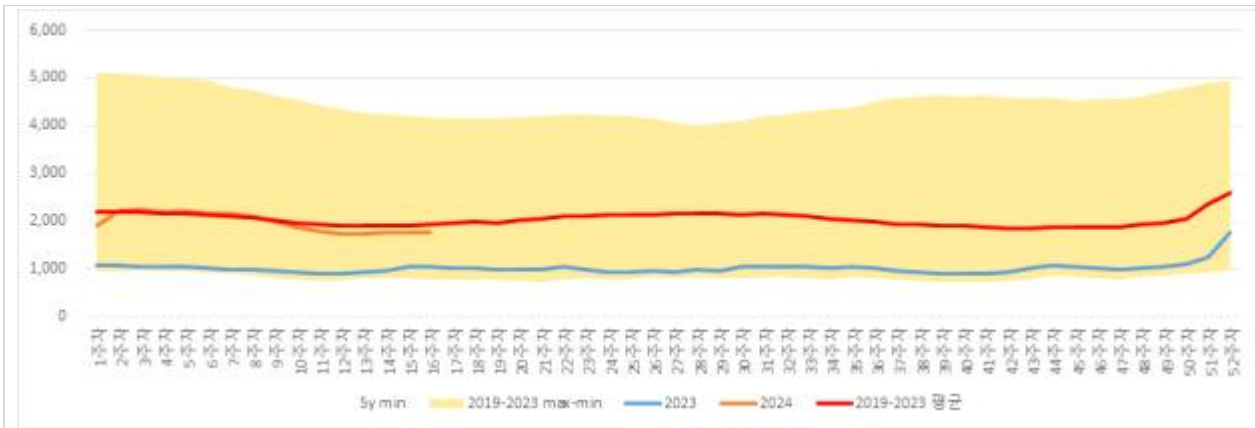
자료: 상하이해운거래소, Clarkson



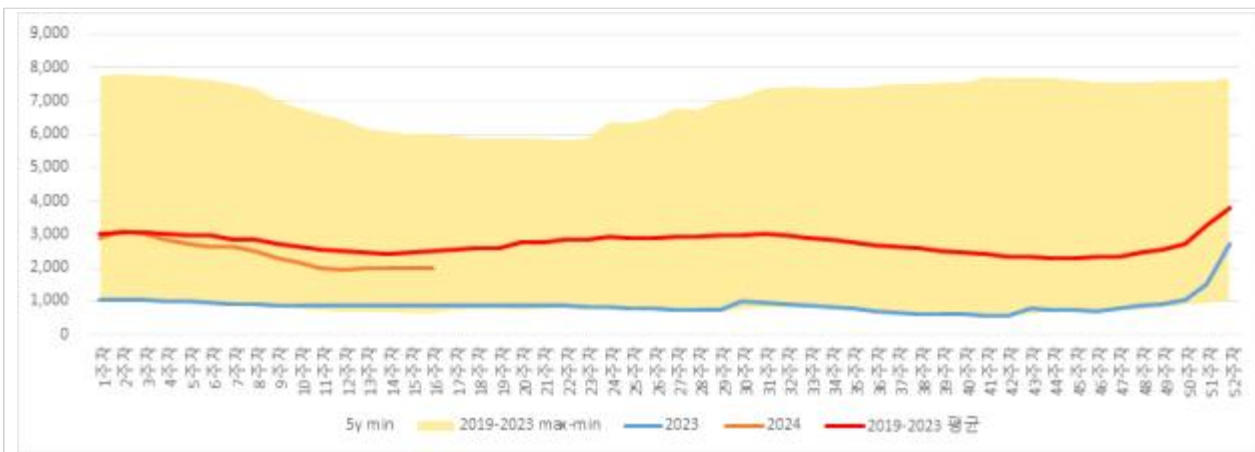
2 운임전망

| 4월 3주('24.4.22~'24.4.26)

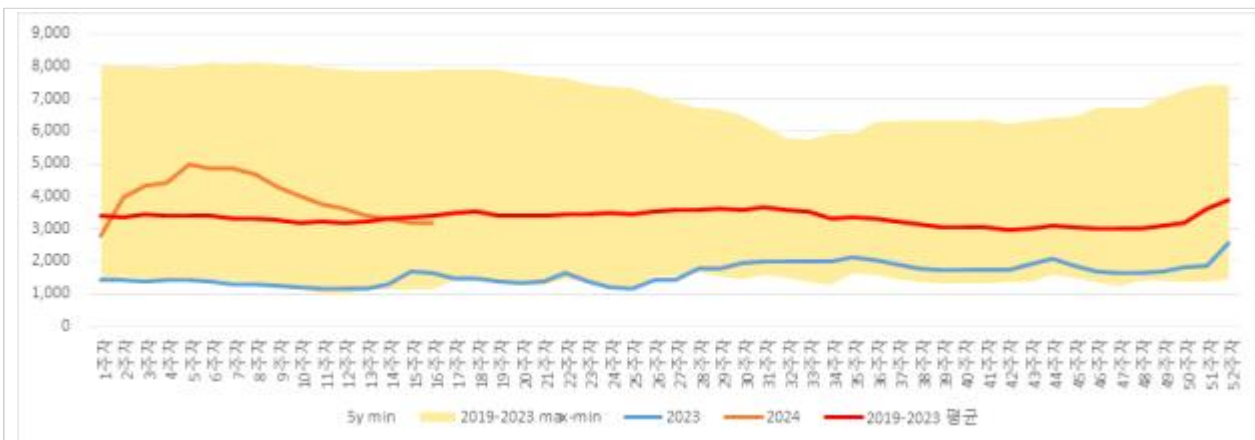
SCFI 지수는 보합할 것으로 전망



아시아-유럽운임은 상승할 것으로 전망



아시아-북미운임(서부)은 보합할 것으로 전망





4. 탱커선

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

1 유조선-동향분석

■ 유조선 WS(VLCC World Scale) : 금주 유조선 WS는 전주 대비 0.8p 하락한 61.8을 기록함

(운임) 대부분 항로에서 운임지수(WS)가 약보합세를 보임

(달러/톤)

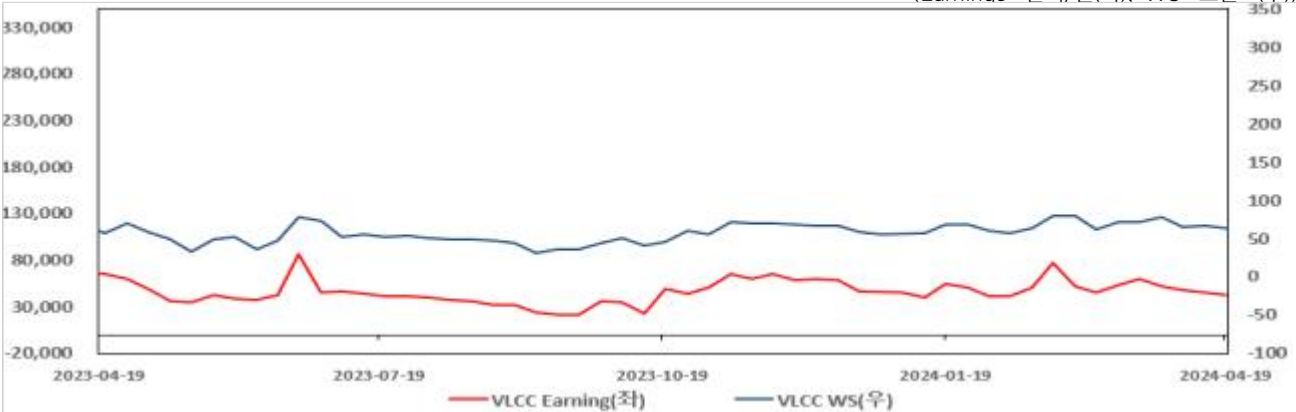
구분	4월 3주(WS)	전주 대비 차이		
중동-중국 항로(TD3C)	61.8	▼	0.8	1.3 %
Ras Tanura(중동) - Loop(미 걸프만) VLCC 280K	36.0	▼	1.5	4.0 %
Ras Tanura(중동) - Ningbo(중국) VLCC 270K	60.0	▼	2.5	4.0 %
Bonny Off(서아프리카) - Ningbo(중국) VLCC 260K	62.5	-	-	- %

(동향) 운임 하락세 둔화되며 낙폭 제한, 지정학적 긴장감 지속되며 운임 변동성 확대 가능성 잔존

- 유조선 시장은 중동지역의 지정학적 위험이 고조되면서 단기 운임 급등세가 예상되기도 했으나, 주 후반 걸프-유럽항로 외 대부분의 항로에서는 약보합세가 나타남. 전반적으로 운임 하락세가 둔화되면서 낙폭을 축소하고 있는 것으로 분석되며, 향후 중동지역 정세 불안 확대에 따라 운임 변동성이 심화될 것으로 예상됨
- IMF는 OPEC+가 오는 7월부터 사우디아라비아 주도로 점진적인 원유 증산에 돌입할 것이라는 견해를 나타냈으며, 블룸버그 또한 원유 시장 불안정성 확대 등을 근거로 OPEC+가 오는 6월 개최되는 장관급 회의에서 감산 조치를 철회할 것으로 추정하는 등 원유 물동량 회복으로 인한 시황 개선세가 나타날 것으로 전망됨

VLCC 중동-중국(TD3C) 운임 및 지수 :

(Earnings: 달러/일(좌), WS: 포인트(우))



자료: Clarkson

유조선 운임

(운임지수: WS, 수익과 용선료: 달러/일)

		4월 3주	전주대비	2024년			2023년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
유조선 시장(현물)									
중동-중국	운임지수	62	1	58	80	67	31	94	57
항로(TD3C)	평균 수익	37,459	-1,395	27,395	74,778	43,457	2,945	97,526	36,033
VLCC	1년 용선료	48,500	0	45,250	48,500	47,078	36,500	50,000	41,303

자료: Clarkson

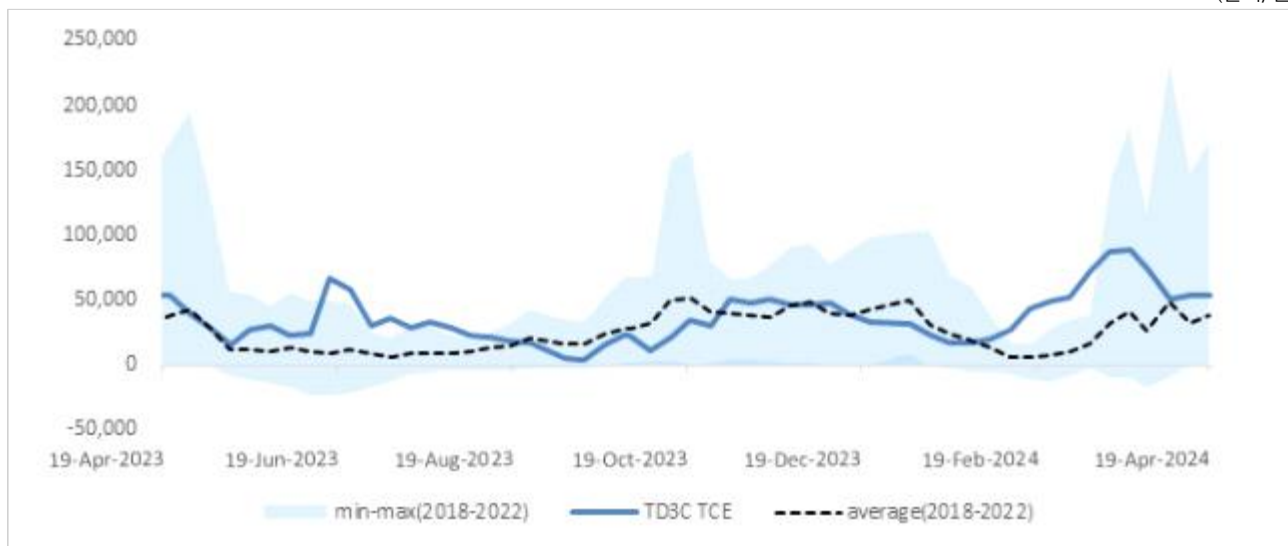


1 유조선-기술분석

중동-중국 항로는 전주와 유사한 수준으로 약보합세를 지속함

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

(달러/일)

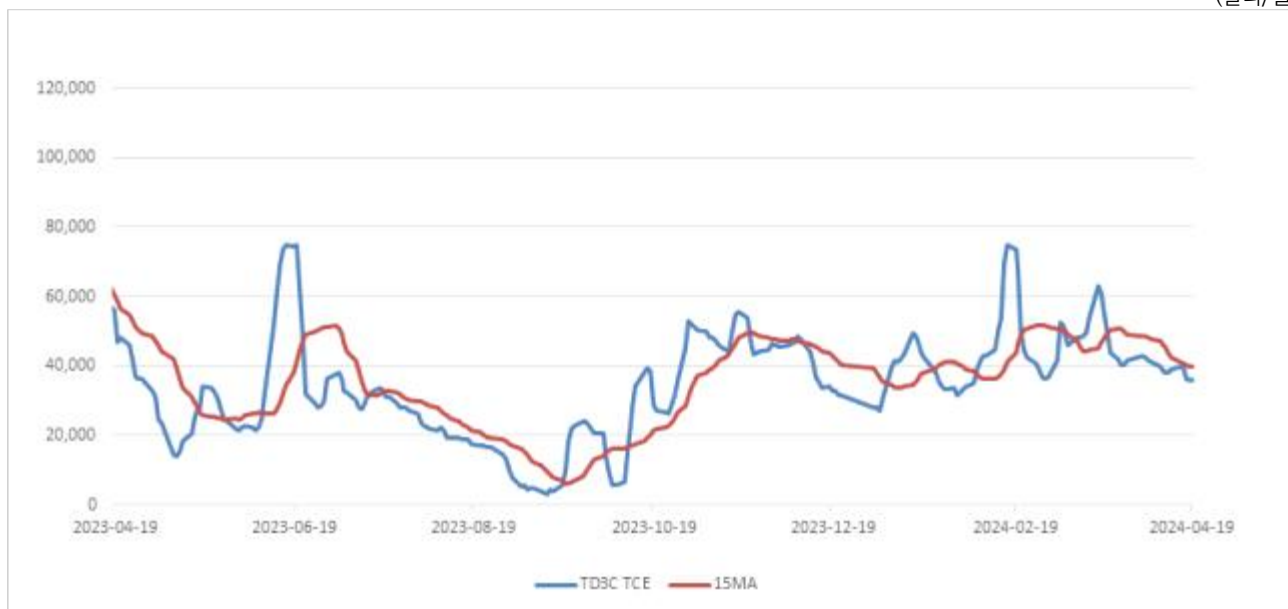


자료: Clarkson

수익 추세선은 전주에 이어 보합세를 보이며 추가적인 하방 압력은 제한되고 있는 것으로 분석됨

VLCC 중동-중국(TD3C) 이동평균(MA)

(달러/일)



자료: Clarkson



2 석유제품선-동향분석

■ 석유제품선 WS(MR World Scale) : 금주 석유제품선 WS는 전주 대비 10.4p 하락한 211.1를 기록함

(운임) 대부분의 항로에서 운임지수(WS)가 상승세를 보임

(달러/톤)

구분	4월 3주(WS)	전주 대비 차이		
인도-극동 항로	211.1	▼	10.4	4.7 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 75K(LR2형)	205.0	▲	15.0	7.9 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 55K(LR1형)	195.0	▲	30.0	15.4 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 35K(MR1형)	220.0	▲	20.0	10.0 %

(동향) 중동지역 정세 불안에도 시황 영향 제한적, 호르무즈 해협 봉쇄 등 향후 확전 가능성 낮아

- 석유제품선 시황은 이슬람 지역 연휴 등으로 하락세를 지속해오다 중동지역 정세 불안에도 제한적인 영향을 보이며 일부 항로에서 상승세가 나타남. 현재 이란 측의 도발에도 불구하고 이스라엘이 즉각적인 반격에 돌입하지 않으면서 호르무즈 해협을 봉쇄할 가능성은 낮은 것으로 예상됨
- OPEC은 4월 보고서를 통해 24년 러시아의 정제시설 가동을 하락, 유럽 일부지역 정전, 중국의 석유제품 수입 규모 축소 등을 근거로 24년 석유제품 정제처리량은 8,330만b/d로 전월 전망대비 16만 b/d 감소할 것으로 전망함

석유제품선 운임 및 지수

(Earnings: 달러/일(좌), WS: 포인트(우))



자료: Clarkson

석유제품선 운임

(운임지수: WS, 수익과 용선료: 달러/일)

		4월 3주	전주대비	2024년			2023년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
제품선 시장(현물)									
인도-극동 항로	운임지수	211	-11	196	348	250	139	266	187
	평균 수익	29,938	-808	28,295	59,894	40,203	15,516	50,916	29,371
MR	1년 용선료	41,750	11,750	25,000	41,750	29,438	24,000	31,250	26,832

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

자료: Clarkson

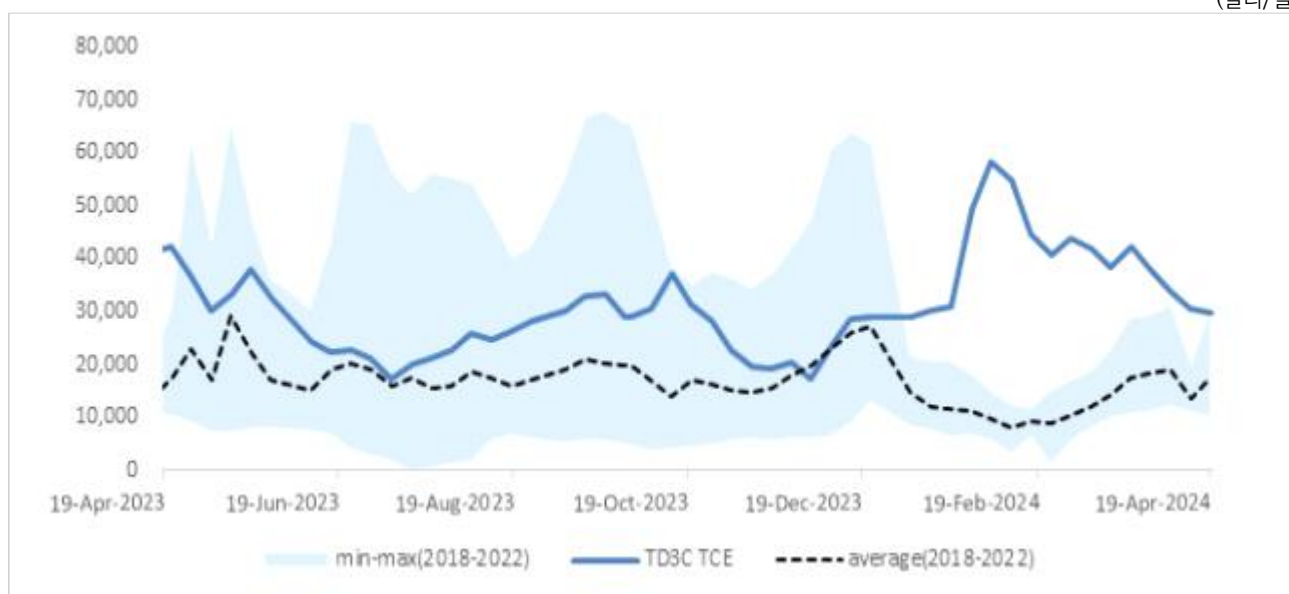


2 석유제품선-기술분석

Ⅰ 수익 추세선은 전주 대비 소폭 상승하며 반등세를 보임

MR 인도-극동(Pacific Basket)

(달러/일)

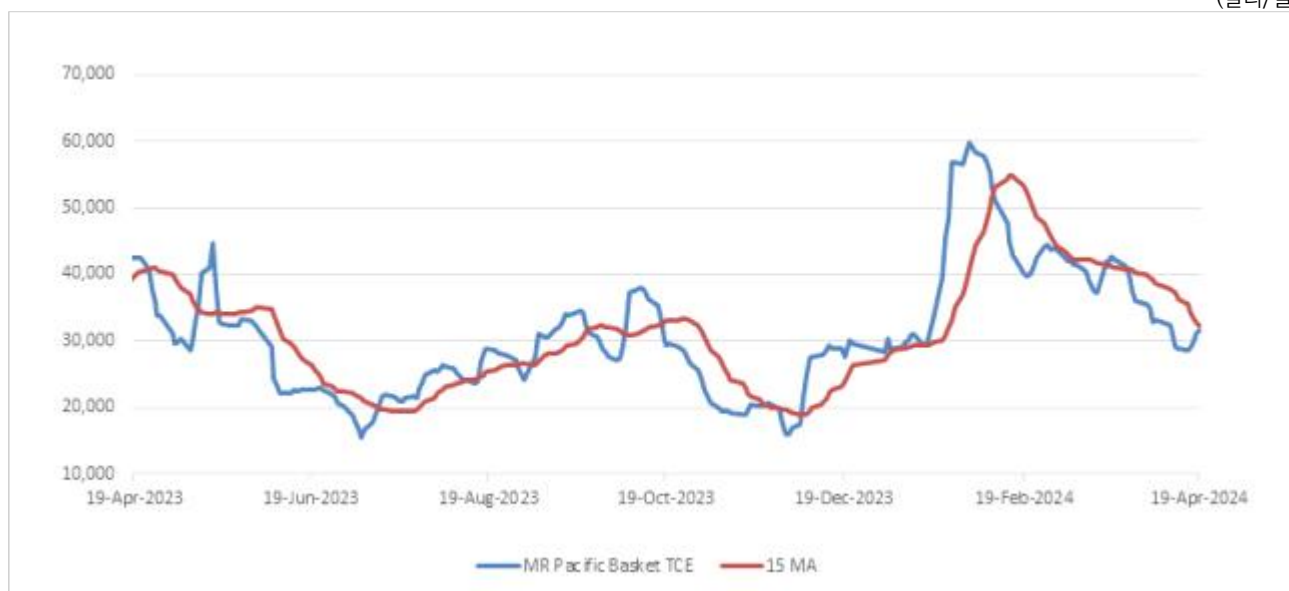


자료: Clarkson

Ⅰ 수익 추세선은 하락 추세를 보이며 뚜렷한 반등 요인이 나타나지 못하고 있음

MR 인도-극동(Pacific Basket) 이동평균(MA)

(달러/일)



자료: Clarkson

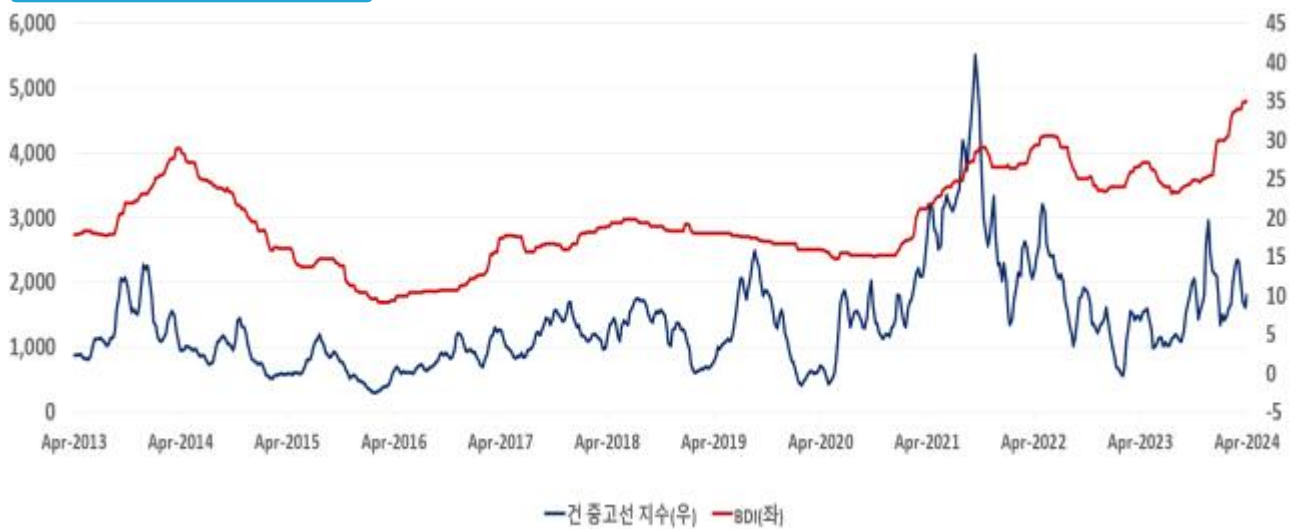


5. 중고선

1 동향분석

건화물선 중고선가 지수는 36.0p로 전주 대비 0.2p 상승함

건화물선 운임지수와 중고선 지수



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

컨테이너선 중고선가 지수는 60.0p로 전월 대비 2.0p 상승함

컨테이너선 운임지수와 중고선 지수



자료: Clarkson



2 거래실적

('24.04.15~'24.04.19)

I 건화물선, 컨테이너선, 탱커선 등 건의 중고선 64건 거래 발생

선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
Bulk	Atlantic Laurel	2012	33,271	DWT	2024-04-19	15.00	NYK Blkshp Atlnt	Greek interests
Container	EM Astoria	2004	2,672	TEU	2024-04-18	10.00	Euroseas	Undisclosed interests
Bulk	Federal Island	2017	63,452	DWT	2024-04-18	32.00	Fednav	Undisclosed interests
Gas C'rier	Stena Blue Sky	2006	145,819	cu.m.	2024-04-18		Stena Bulk	Asian interests
Container	ALS Apollo	2009	4,253	TEU	2024-04-17	24.50	Asiatic Lloyd	Clients of Global Feeder Shpg
Container	N/B Shanghai Waigaoqiao H1353	2026	7,500	TEU	2024-04-17		CULines	Clients of Interasia Lines
Tanker	Amax Arrow	2009	115,873	DWT	2024-04-15	43.50	Lemnos Synergy	Chinese interests
Gas C'rier	Coral Rigida	2000	5,350	cu.m.	2024-04-15		Anthony Veder	Undisclosed interests
Bulk	Salvador	2002	31,770	DWT	2024-04-15	7.60	Intership Navigation	Egyptian interests
Offshore	Skandi Gamma	2011	5,000	DWT	2024-04-15		DOF Group	Undisclosed interests
Container	AS Nadia*	2007	3,586	TEU	2024-04-15		MPC Container Ships	Clients of MSC
Container	AS Ragna*	2009	1,484	TEU	2024-04-15		MPC Container Ships	Clients of MSC
Bulk	African Lion	2013	66,619	DWT	2024-04-12	24.00	Nissen Kaion	Undisclosed interests
Dry Genl	Gu Jiang 399	2010			2024-04-12	0.12	Unknown Chinese	Chinese interests



Offshore	Zuo Ye 3	2019			2024-04-12	0.09	Unknown Chinese	Chinese interests
Offshore	Don Fili	2010	5,632	HP	2024-04-11		Grupo Evya	Clients of PJE Mexico
Bulk	Maritime Prosperity	2012	61,453	DWT	2024-04-11	22.00	Misuga Kaiun Co Ltd	Clients of DryDel Shpg
Bulk	YMK Quartet	2021	82,212	DWT	2024-04-11	35.00	Kambara Kisen KK	Greek interests
Cruise	World Explorer*	2019	172	Berths	2024-04-11		Mystic Cruises	Clients of Windstar Cruises Ltd
Cruise	World Seeker*	2024	200	Berths	2024-04-11		Mystic Cruises	Clients of Windstar Cruises Ltd
Container	CMA CGM Vela	2008	10,960	TEU	2024-04-10		Conti Reederei	Clients of CMA CGM
Bulk	Aries Sumire	2020	64,276	DWT	2024-04-09	35.50	KN Maritime	Bangladeshi interests
Bulk	Daidan Mustikawati	2005	55,765	DWT	2024-04-09	11.00	Pelita Samudera Shpg	Chinese interests
Pass./Car	Prince	1979	1,500	Passengers	2024-04-09		A-Ships Management	Undisclosed interests
TankChem	N/B Yangzi-Mitsui SB YZJ2023-1515*	2025	50,000	DWT	2024-04-09	53.00	Yangzijiang Holdings	Greek interests
TankChem	N/B Yangzi-Mitsui SB YZJ2023-1516*	2025	50,000	DWT	2024-04-09	53.00	Yangzijiang Holdings	Greek interests
TankChem	Golden Lavender	2022	34,826	DWT	2024-04-08	36.00	Seacon Shipping	Clients of Union Maritime
Bulk	Sammy	2012	82,030	DWT	2024-04-08	24.00	Nikko Kisen KK	Greek interests
TankChem	Golden Lavender	2022	34,826	DWT	2024-04-07		AVIC Leasing	Seacon Shipping
Bulk	Amira Miro	2012	55,598	DWT	2024-04-05		El-Amira	Undisclosed interests



Bulk	Carlota Bolten	2015	37,430	DWT	2024-04-05	18.00	Aug. Bolten	Greek interests
Bulk	Glory Trader	2004	77,684	DWT	2024-04-05		Glory Ships	Undisclosed interests
Bulk	Navdhenu Purna	2005	53,490	DWT	2024-04-05	8.50	Arcadia Shipping	Middle Eastern interests
Bulk	Scarlet Island	2014	81,842	DWT	2024-04-05	29.00	Shikishima Kisen	Greek interests
Dry Genl	Shun Yang 27	2010		DWT	2024-04-05	0.22	Unknown Chinese	Chinese interests
Bulk	St. Peter	2009	32,688	DWT	2024-04-05	10.40	Tri Bulk Shpg Ltd	Middle Eastern interests
Dry Genl	Sui Dong Fang 193	2003		DWT	2024-04-05	0.15	Unknown Chinese	Chinese interests
Dry Genl	Yue Guang Hai Huo 9723	2003		DWT	2024-04-05	0.18	Taishan Lihang Shpg	Chinese interests
Dry Genl	Yue Hui Zhou Huo 0668	2002		DWT	2024-04-05	0.14	Unknown Chinese	Chinese interests
Gas C'rier	Gas Gloria	2001	78,921	cu.m.	2024-04-04	44.00	Benelux Overseas	Undisclosed interests
Offshore	Xing Kun	2022	12,228	HP	2024-04-04	19.00	Sinoship Maritime	Clients of HADUCO
Tanker	Aurviken	2019	112,802	DWT	2024-04-03		Viken Shipping	Undisclosed interests
Dry Genl	Gui Gang Hang Tai 19	2021			2024-04-03	0.86	Guigang Hangtai	Chinese interests
Dry Genl	Gui Gang Heng An 6168	2020			2024-04-03	0.84	Unknown Chinese	Chinese interests
Bulk	Wikanda Naree	2013	53,857	DWT	2024-04-03	14.00	Precious Shipping	Undisclosed interests
Dry Genl	Xi Hang 96	2022			2024-04-03	0.86	Unknown Chinese	Chinese interests



Container	Buxcliff*	2001	6,456	TEU	2024-04-03	45.00	NSB Niederelbe	Clients of MSC
Container	Buxcoast*	2001	6,456	TEU	2024-04-03		NSB Niederelbe	Clients of MSC
Pass./Car	Express Skiathos	1996	1,225	Passengers	2024-04-02	9.70	Hellenic Seaways	Clients of 4Naver Shiphol
Dry Genl	Hai Hua 8	2020			2024-04-02	1.18	Unknown Chinese	Chinese interests
Offshore	Hai Yang Gong Cheng 20	2019	4,000	DWT	2024-04-02		Rui Tong Oceaneering	Clients of Long Nelle
Car C'rier	Hoegh Kobe	2006	6,000	Cars	2024-04-02	59.00	Hoegh Autoliners	Clients of Changjiu Logistics
Container	Odysseus	2006	2,826	TEU	2024-04-02	16.00	Cosmoship Management	Clients of MSC
Dry Genl	Teng Xian Jin Hai 6667	2020			2024-04-02	0.80	Unknown Chinese	Chinese interests
Tug	Yan Gang Tuo 16	1990		HP	2024-04-02	0.12	Unknown Chinese	Chinese interests
Bulk	Eco Spitfire	2012	33,664	DWT	2024-04-01	16.19	Brave Maritime	Clients of C3is
Dry Genl	Gui Ping Hong Yang 868	2020			2024-04-01	0.82	Unknown Chinese	Chinese interests
Dry Genl	Li Hang 9333	2020			2024-04-01	0.85	Unknown Chinese	Chinese interests
Bulk	New Champ	2018	66,529	DWT	2024-04-01	33.00	Hsin Chien Marine	Undisclosed interests
Container	Presidio	2003	1,200	TEU	2024-04-01		Conbulk Shipping	Clients of Medkon Denizcilik
TankChem	San Carlos	2007	37,258	DWT	2024-04-01	20.50	Gestioni Armatoriali	Clients of Transka Tankers
Bulk	Spring Samcheonpo	2009	119,597	DWT	2024-04-01	18.40	Shunzan Kaiun	Chinese interests



중고선

Bulk	W-Raptor	2007	76,499	DWT	2024-04-01	12.80	W Marine Inc.	Undisclosed interests
Dry Genl	Xiang Sheng 6658	2015			2024-04-01	1.41	Chizhou Xiangsheng	Chinese interests



주요 해운지표

6. 주요 해운지표

(2024.04.19. 기준)

주요 해운지표 추이		금주	전주 대비	04월 평균	2024년			2023년		
					최저	최고	평균	최저	최고	평균
종고선가 (\$ Million)										
건화물선(5년)	Panamax	-	-	-	-	-	-	-	-	-
유조선(5년)	VLCC	114	1	113	106	114	111	98	105	100
컨테이너선(10년)	Sub-Panamax	22	0	22	15	22	20	15	21	19

자료: Clarkson

신조선가 (\$ Million)										
건화물선	Panamax	36	0	36	35	36	35	33	35	34
유조선	VLCC	130	0	130	128	130	129	120	128	125
컨테이너선	Sub-Panamax	41	0	41	41	41	41	41	43	42

자료: Clarkson

연료유 (\$/Tonne)										
380 CST	Rotterdam	482	-9	489	434	495	463	367	592	471
	Singapore	512	4	508	444	512	471	378	580	470
	Korea	523	-5	526	476	528	495	439	583	501
	Hong Kong	516	8	510	457	516	485	421	577	491
VLSFO	Rotterdam	604	-9	610	543	615	581	514	631	570
	Singapore	646	-5	648	587	657	635	554	705	622
	Hong Kong	644	-9	649	620	680	644	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)	호주産	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	내륙(몽골)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	중국産				-			225	371	288
곡물 (센트/부셸)	대두(국제)	1,166	-8	1,170	1,141	1,277	1,192	1,253	1,544	1,391
	밀(국제)	567	11	558	529	616	574	542	792	651

자료: mysteel, CBOT

세계 경제권역별 교역액 (\$ Million)								
		1월	2월	3월	2024년 합계	2023년 합계	2022년 합계	2021년 합계
ASEAN	수출	8,779	8,556		17,335	109,153	124,889	108,826
	수입	7,475	6,206		13,681	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