

KMI 주간해운시장 포커스

발 간 일 2024년 05월 20일
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

해운지표

19

건화물선

지난주 케이프선 운임은 전주 대비 17.1% 하락한 23,173달러/일

컨테이너선

지난주 '컨' 운임지수(SCFI)는 전주 대비 215p 상승한 2,521p 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 용선시장, 당초 예상과 달리 호조

- ▶ 팬데믹 기간 대량의 컨테이너선 발주 여파로 Global Ship Lease(GSL)와 같은 컨테이너 선주사에 대한 2024년 당초 전망은 어두웠음
 - 그러나 놀랍게도 컨테이너 화물 수요의 반등과 홍해 사태로 인한 항로 우회로 컨테이너 선주사의 주가는 상승세를 나타내고 있음
 - GSL의 올해 1분기 영업이익은 작년 4분기 대비 24% 증가해 22년 3분기 이후 최고치를 기록했으며, 이는 팬데믹 이전인 2019년 전체 평균의 두 배 수준임
- ▶ GSL 조지 유루코스(George Youroukos)회장은 용선 시장의 기조 변화에 대해 시장 상황의 정상화가 사실상 중단 됐다고 언급함
 - Drewry World Container Index는 최근 다시 상승하는 추세를 보이며 증가하는 컨테이너 화물 수요에 대한 근거를 뒷받침하고 있음
 - 또한 조지 유루코스는 최근 공 컨테이너가 부족하다는 분명한 징후가 보인다고 언급하며 이러한 무역 비효율성이 증가하는 것도 컨테이너 용선시장에 대한 긍정 요인으로 평가함

자료: www.lloydslist.com%2FLL1149172%2FContainership-lessor-GSLs-adjusted-share-price-just-topped-Covid-era-high

최건우 부연구위원

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

미-중 무역 분쟁, 해상 운임 인상 가능성 제기

- ▶ 조 바이든 미 대통령은 전기 자동차부터 해상 크레인 등을 포함한 중국산 제품에 대한 180억 달러 규모의 새로운 관세 부과를 발표함
 - 이러한 움직임은 운송업체, 공급망 및 미국 소비자에게 혼란을 초래할 수 있는 무역 분쟁의 확대 가능성을 높이고 있음
 - 중국 상무부는 이번 결정을 비난하며 중국은 자국의 권익을 수호하기 위해 단호한 조치를 취할 것이라고 발표함
- ▶ Xeneta 수석 분석가 피터 샌드(Peter Sand)는 도널드 트럼프 전 미 대통령이 2018년 다양한 관세를 부과하고 그에 따른 중국과의 분쟁으로 해상 운임이 160% 급등했으며, 이는 반복될 수 있다고 경고함
 - 또한 피터 샌드는 새로운 관세 부과는 화주들이 멕시코를 포함하여 미국으로 향하는 대체 경로를 찾도록 유도할 수 있다고 언급함
 - 미국 경제분석국(BEA)에 따르면 멕시코는 2023년 20년 만에 처음으로 미국의 최대 수입 파트너로서 금액 기준 중국을 앞지른 것으로 나타남

자료: www.lloydslist.com%2FLL1149144%2FResurgent-US-China-trade-tiff-could-bring-more-pain-to-ocean-shipping

김병주 전문연구원

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



1. 주간뉴스

철광석, 중국 수요 정체 및 탈탄소화에 따른 수급 구조 변화가 예상됨

- ▶ 전 세계 철광석 해상물동량의 약 75%를 수입하고 있는 중국은 지난해 철광석 수입량이 사상 최고치인 약 11억 8,000만 톤을 기록하는 등 중국의 철광석 수요가 정점에 도달했을 가능성이 높음
 - 지난 20년 동안 중국의 철광석 수입량은 약 6배나 급증하였으나, 2019년부터는 10억 7,000만 톤에서 지난해 최고치인 11억 8,000만 톤 사이에서 유지되고 있는 움직임을 나타내고 있음
 - 대다수의 철강업계 관계자들은 중국의 연간 철강 생산량과 국내 철광석 생산량이 안정적으로 유지되고 있다는 점에서 중국의 향후 철광석 수입 수요 역시 현재 수준을 유지할 것이라는 의견이 지배적임
- ▶ 정점에 도달한 중국 철광석 수요가 정체되면서 전 세계 철광석 수입국 비중이 변화할 가능성이 높으며, 중국을 중심으로 한 전 세계 철강산업의 탈탄소화가 추진됨에 따라 공급구조 역시 변화할 것으로 예상됨
 - 지난 20년 동안 중국의 철광석 수요는 약 6배나 급증하였으나 최근 수요가 정체되고 있고, 인도 및 동남아 시아 등 아시아를 중심으로 한 신규 수요가 등장함에 따라 중국의 지배력은 다소 약화될 것으로 예상됨
 - 탈탄소화를 추진함에 따라 기존의 저품위 철광석 대신 고품위 철광석, 펠렛(pellet), 환원철단광(HBI) 등으로의 전환이 예상되며, 발레(Vale) 등의 공급업체 역시 수소 등을 활용한 생산을 추진하고 있음

자료: <https://www.hellenicshippingnews.com/china-iron-ore-imports-likely-at-peak-demand-composition-to-shift/>

최영재 연구원

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

미국 농무부, 2025년까지 전 세계 대두 수출량 약 8% 증가할 것이라 전망

- ▶ 중국의 대두 수요 증가와 미국 및 브라질의 대두 수확량 증가 등이 예상됨에 따라 미국 농무부(USDA)는 2025년까지 전 세계 대두 수출량이 약 8% 성장할 것이라고 발표함
 - 전 세계 대두 수입량의 약 61%를 차지하는 세계 최대의 대두 수입국인 중국이 전 세계 대두 수요를 주도하고 있으며, 특히 중국 내 돼지고기 생산량 반등으로 인해 2022년 이후 사료용 대두 수요가 증가함
 - 공급 측면에서는 미국 농무부(USDA)가 예측한 바에 따르면 올해 9월 미국의 대두 수확량은 지난 시즌 대비 약 6.9% 증가할 것이며, 내년 초 브라질 대두 수확량은 약 9.7% 증가할 것으로 예상됨
- ▶ 발틱국제해사협의회(BIMCO)는 전 세계 대두 수출량 증가가 파나마스선 부문에 긍정적인 영향을 줄 것이라 발표하면서, 대두 수출 호조세 및 파나마스선 시장 전망과 관련된 여러 리스크 요인들에 대해서도 언급함
 - 발틱국제해사협의회(BIMCO)는 단기적으로 대두가 전 세계 곡물 해상운송의 주요 성장동력이 될 것으로 예상하고 있으며, 특히 대두 해상물동량의 78%를 담당하고 있는 파나마스선 부문에 긍정적일 것이라고 전망함
 - 향후 대두 수출 및 파나마스선 부문의 리스크로는 올해 하반기 파나마 운하 통행 제한의 해소, 미국 및 브라질의 기상 악화, 중국의 양돈 과잉 생산에 대한 정책적 조치, 중국의 대두 수입처 다각화 등이 있다고 언급함

자료: <https://www.hellenicshippingnews.com/global-soya-bean-exports-expected-to-grow-8-until-2025/>

최영재 연구원

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



1. 주간뉴스

국제에너지기구, 올해 전 세계 석유 수요 증가 전망치 하향 조정

- ▶ 올해 1분기에 OECD 국가들의 석유 수요가 위축됨에 따라 국제에너지기구(IEA)는 올해 전 세계 석유 수요 증가 전망치를 지난달 전망치보다 약 14만 배럴/일 낮은 110만 배럴/일로 하향 조정했다고 발표하였음
 - 경유 차량 점유율 감소로 지난해부터 이어진 유럽 지역의 석유 수요 감소 추세는 올해 1분기에 산업 활동 부진과 비교적 온화했던 동절기 기온으로 인해 휘발유 소비가 위축됨에 따라 더욱 가속화되었음
 - 지난해 유럽 지역의 휘발유 수요 감소는 연간 약 21만 배럴/일 규모였으나 올해 1분기에는 전년 동기 대비 약 14만 배럴/일 더 감소한 것으로 나타나 올해 1분기 전 세계 석유 수요 성장 둔화를 주도함
- ▶ 유럽을 중심으로 한 올해 1분기 석유 수요 부진으로 정제마진 및 원유 처리량이 전 세계적으로 감소한 것으로 나타났으며, OPEC+의 감산에도 OPEC+ 외 산유국들의 증산으로 올해 석유 공급량은 증가할 것이라 예상됨
 - 전 세계 석유 수요 성장이 둔화됨에 따라 지난 4월 중간유분 정제마진 및 처리량 역시 전 세계적으로 하락하였으며, 정제 활동 증가율 역시 1분기에는 1%에 미치지 못하는 수준으로 2분기 이후에나 점차 회복될 것으로 전망함
 - 올해 석유 공급은 자발적 감산을 추진하고 있는 OPEC+ 공급량은 84만 배럴/일 감소가 예상되나 OPEC+ 외의 산유국들은 142만 배럴/일 증산하여 약 58만 배럴/일 확대될 것으로 전망됨

자료: <https://www.hellenicshippingnews.com/iea-reduces-global-oil-demand-growth-forecast/>

최영재 연구원

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

인도, 휘발유를 중심으로 내년 석유 수요 약 4% 증가 예상

- ▶ 석유수출국기구(OPEC)는 최근 발간한 석유 시장 월간 보고서에서 올해 인도의 전체 석유 수요는 약 557만 배럴/일 규모이며, 내년에는 올해 대비 약 4.1% 증가한 580만 배럴/일에 달할 것으로 예상한다고 밝혔음
 - 올해에 이어 내년에도 인도 경제가 성장세를 이어갈 것으로 예상됨에 따라 내년 석유 수요는 올해 대비 약 23 배럴/일 증가하여 약 580만 배럴/일로 전망하며, 휘발유 등 제품유 성장이 중심이 될 것이라 강조함
 - 지난 3월 휘발유 수요량은 전월 대비 16,000 배럴/일 증가한 59,000 배럴/일이며, 액화석유가스는 전월 대비 30,000 배럴/일 증가한 77,000 배럴/일 등으로 전체 석유 수요는 약 17만 배럴/일 규모로 나타났음
- ▶ 올해 2분기 역시 견조한 경제 성장이 예상되며 이에 따라 운송 및 산업용 연료유가 석유 수요를 견인할 것으로 보이며, 아스팔트, 액화석유가스(LPG), 나프타 등 기타 제품유 소비 역시 증가할 것이라고 밝힘
 - 특히 대규모 투자가 인도 경제의 성장을 주도할 것으로 예상되며, 건설업의 급격한 성장이 예상되는 가운데 해당 부문에 인도 정부의 지원이 집중적으로 이루어져 제조업이 확대될 것으로 보인다고 언급함
 - 이러한 제조업 성장세와 함께, 올해 2분기에는 매년 열리는 축제와 함께 육상 및 항공 교통량이 증가할 전망으로 이에 따라 휘발유, 항공유, 등유 등의 제품유 수요가 증가할 것이라 예상됨

자료: <https://www.hellenicshippingnews.com/indias-oil-demand-to-grow-4-to-5-8-mbd-in-2025-opec/>

최영재 연구원

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



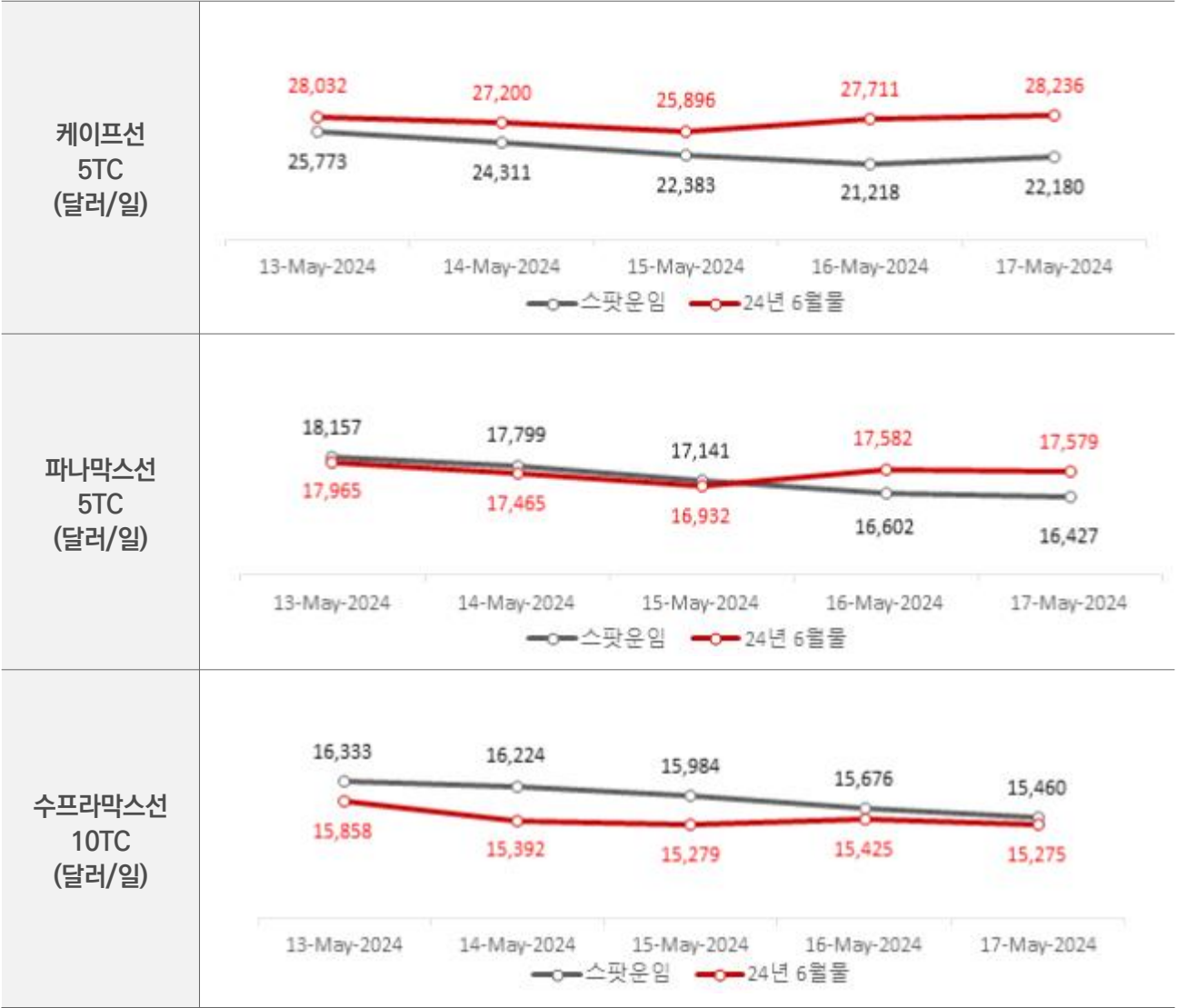
2. 건화물선1)

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

1 주간평균운임

구분	5월 3주					
	주간평균운임	전주대비차이		'24년 6월물 FFA 주간평균가격	전주 대비 차이	
케이프선 5TC (달러/일)	23,173	▼ -4,769	-17.1 %	27,415	▼ -3,192	-10.4 %
파나막스선 5TC (달러/일)	17,225	▼ -775	-4.3 %	17,505	▼ -1,155	-6.2 %
수프라막스선 10TC (달러/일)	15,935	▼ -320	-2.0 %	15,446	▼ -830	-5.1 %

자료: Clarkson, Baltic Exchange ▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



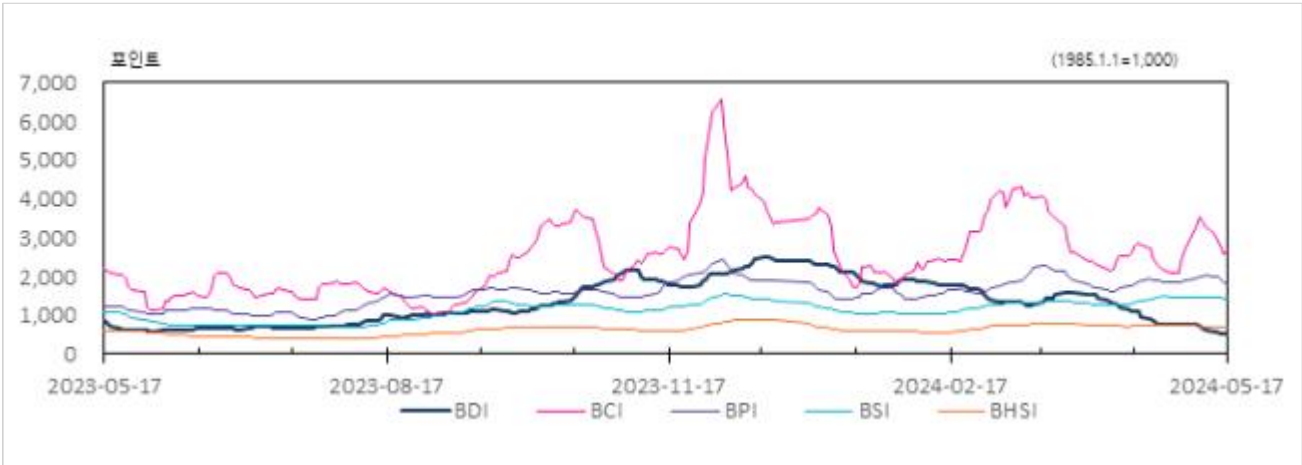
자료: Clarkson, Baltic Exchange

1) 5월 2주 평균운임은 5월 7일부터 10일까지의 일간운임평균임. 5월 6일 자료 미공시



2 시장동향

건화물선 운임지수



자료: Clarkson

건화물선 운임

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

		5월 3주	전주 대비	2023년			2022년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
건화물선 시장(현물) ¹⁾									
선형별 운임	운임지수 BDI	1,922	▼ -223	530	3,346	1,378	965	3,369	1,934
	케이프(5TC)	23,173	▼ -4,769	2,246	21,814	11,848	2,505	38,169	16,177
	파나마스(5TC)	17,225	▼ -775	7,277	16,669	12,276	10,956	30,746	20,736
	수프라막스(10TC)	15,935	▼ -320	6,874	14,703	10,928	11,685	33,366	22,152
	핸디(7TC)	12,512	▼ -285	7,763	12,703	10,317	11,941	32,166	21,337
1년 용선료	케이프	27,750	▼ -1,000	14,500	25,875	17,930	12,250	31,500	21,406
	파나마스	18,000	▼ -500	12,050	18,750	15,202	15,250	30,750	22,072
	수프라막스	17,500	▼ -750	12,438	18,625	15,131	14,375	33,250	22,832
	핸디	14,500	▼ -250	9,750	15,500	12,512	12,375	29,000	20,387
건화물선 시장(FFA)									
		'24년 6월물		'24년 3분기물		2025년물		2026년물	
		5월 3주	전주 대비	5월 3주	전주 대비	5월 3주	전주 대비	5월 3주	전주 대비
선형별 운임 평가치	케이프(5TC)	27,415	▼ -3,192	26,810	▼ -790	21,391	▼ -408	20,282	▼ -198
	파나마스(5TC)	17,505	▼ -1,155	17,520	▼ -587	15,040	▼ -105	14,144	▼ -102
	수프라막스(10TC)	15,446	▼ -830	15,277	▼ -215	13,035	▼ -60	12,325	▼ -4
	핸디(7TC)	13,290	▼ -544	13,268	▼ -417	12,010	▼ -59	11,705	▼ -23

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



2 시장동향

원자재 가격

(달러/톤)

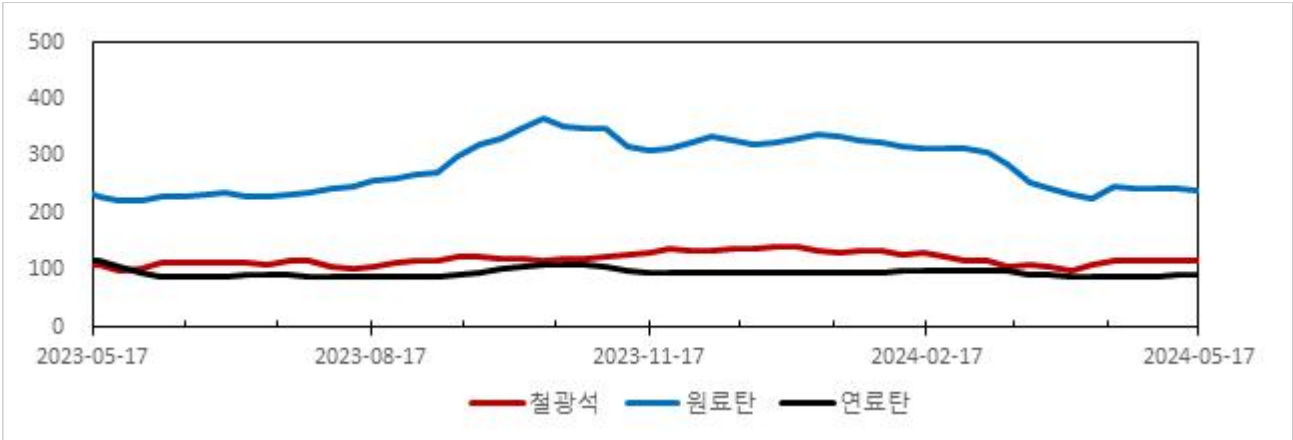
구분	2024년		전주 대비 차이				2023년			
	5월 3주	전주 대비					5월 3주	연평균	최저	최고
철광석	116.0	117.4	▼	-1.5	-1.2	%	108.3	120.5	117.9	123.1
원료탄	238.0	241.5	▼	-3.5	-1.4	%	229.1	305.4	303.6	307.3
연료탄	92.7	90.8	▲	1.9	2.1	%	115.6	135.6	134.2	136.9
대두	445.5	446.6	▼	-1.1	-0.3	%	495.5	519.8	460.2	573.9
옥수수	179.9	177.5	▲	2.3	1.3	%	224.0	259.8	258.9	260.6

자료: Clarkson, 시카고상품거래소(CBOT)

▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조

철광석 및 석탄 가격 추세(주간)

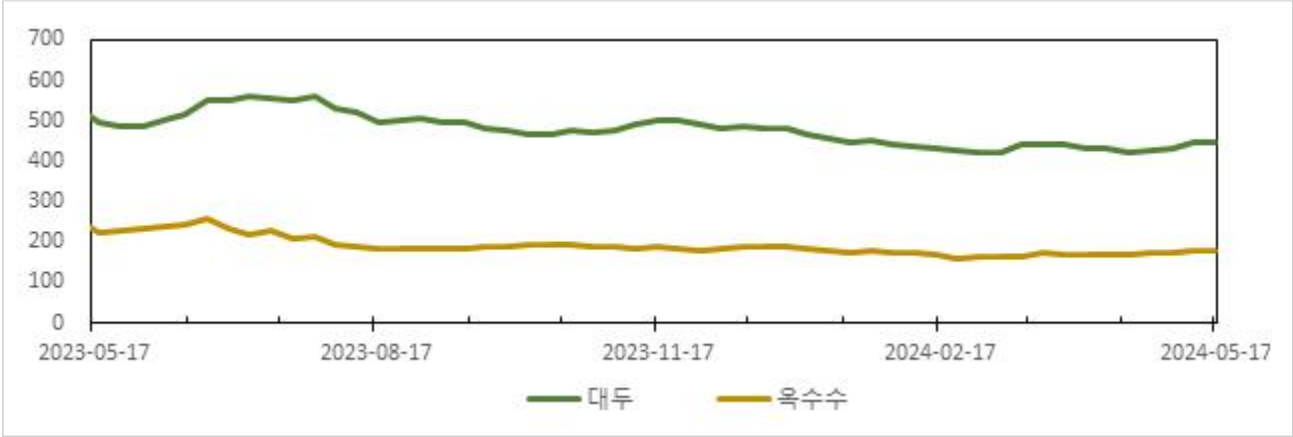
(달러/톤)



자료: 산업통상자원부 홈페이지; 한국자원정보서비스 홈페이지

곡물 가격 추세(주간)

(달러/톤)



자료: 한국농촌경제연구원 홈페이지



3 케이프선-동향분석

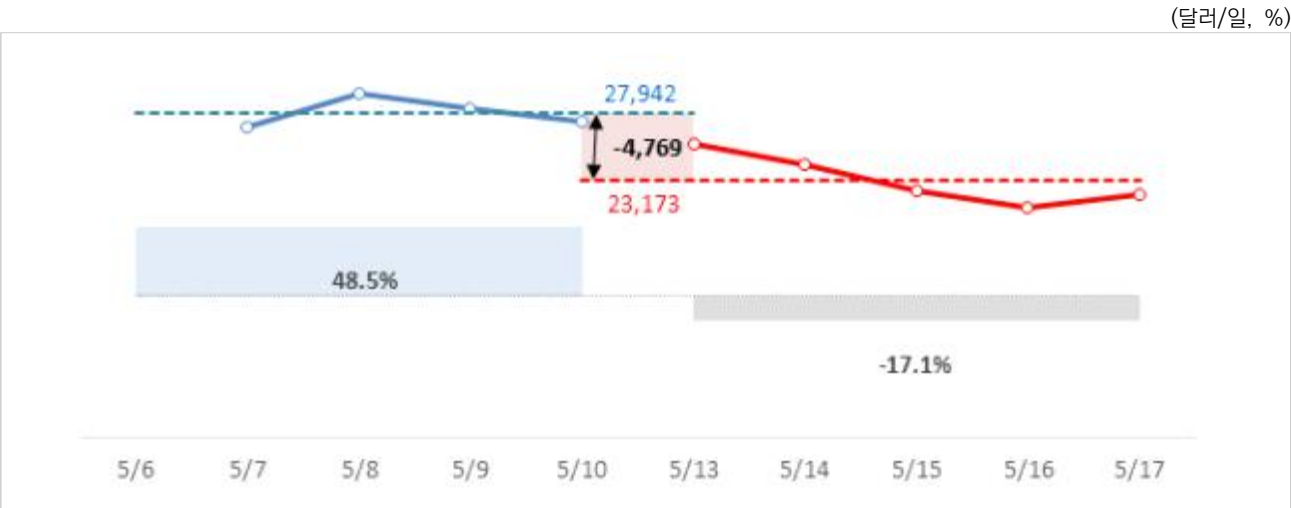
■ 케이프선

(운임) 케이프선 운임이 전주(5월 2주) 대비 17.1% 하락한 23,173달러/일을 기록함

(동향) 리오틴토사 운영 자율주행열차 충돌, 중국 4월 조강 생산량 감소

- 지난 5월 13일 서호주 필바라 지역에서 약 80Km 떨어진 곳에서 리오틴토사가 운영 중인 자율주행열차가 충돌하는 사고가 발생해 운영이 중단되었으나, 금요일부터 순차적으로 운영을 재개함. 이번 사고에 대해 일각에서는 리오틴토사의 자율주행열차에 대한 안전 체계가 실패했다는 평가가 나오고 있음
- 중국의 통계청자료에 따르면 4월 조강 생산량이 전월 대비 2.6%, 전년 동기 대비 7.2% 감소한 8,594만 톤을 기록했으며, 1월부터 4월까지 총 조강 생산량은 3억 4,367만 톤으로 전년 동기 대비 3% 감소함

최근 평균운임 차이 비교



자료: Clarkson

케이프선 운임

(BCI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분		5월 3주	5월 2주	전주대비차이	
BCI		2,794	3,369	▼ -575	-17.1%
스팟운임(5TC)		23,173	27,942	▼ -4,769	-17.1%
용선료	6개월	31,000	33,000	▼ -2,000	-6.1%
	1년	27,750	28,750	▼ -1,000	-3.5%
	5년	21,500	21,500	- -	-%
FFA	6월물	27,415	30,607	▼ -3,192	-10.4%
	3분기물	26,810	27,600	▼ -790	-2.9%
	'25년	21,391	21,799	▼ -408	-1.9%

자료: Clarkson, Baltic Exchange

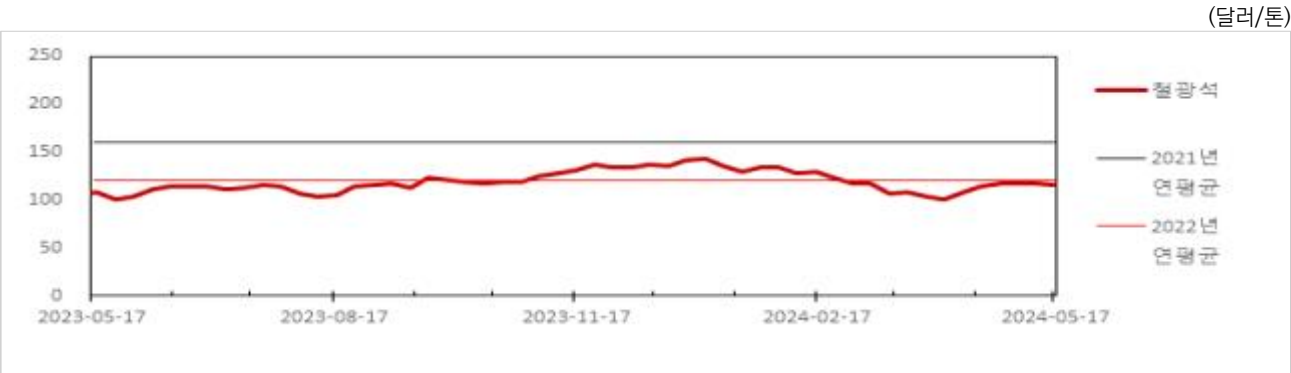
▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



3 케이프선-동향분석

철광석 가격 : 전주 대비 1.2% 하락한 116.0달러/톤 기록

철광석 가격 추이



자료: Clarkson

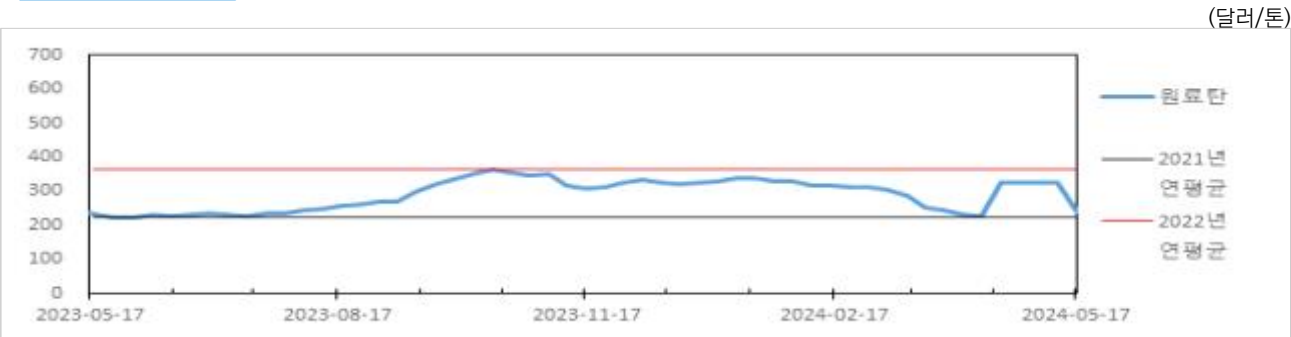


구분	철광석 가격	전주대비차이		
4월 4주	117.3	▲	2.6	2.3 %
5월 1주	117.4	▲	0.2	0.1 %
5월 2주	117.4	▲	0.0	0.0 %
5월 3주	116.0	▼	-1.5	-1.2 %

자료: 산업통상자원부 홈페이지; 한국자원정보서비스 홈페이지

원료탄 가격 : 전주 대비 1.4% 하락한 238.0달러/톤 기록

원료탄 가격 추이



자료: Clarkson



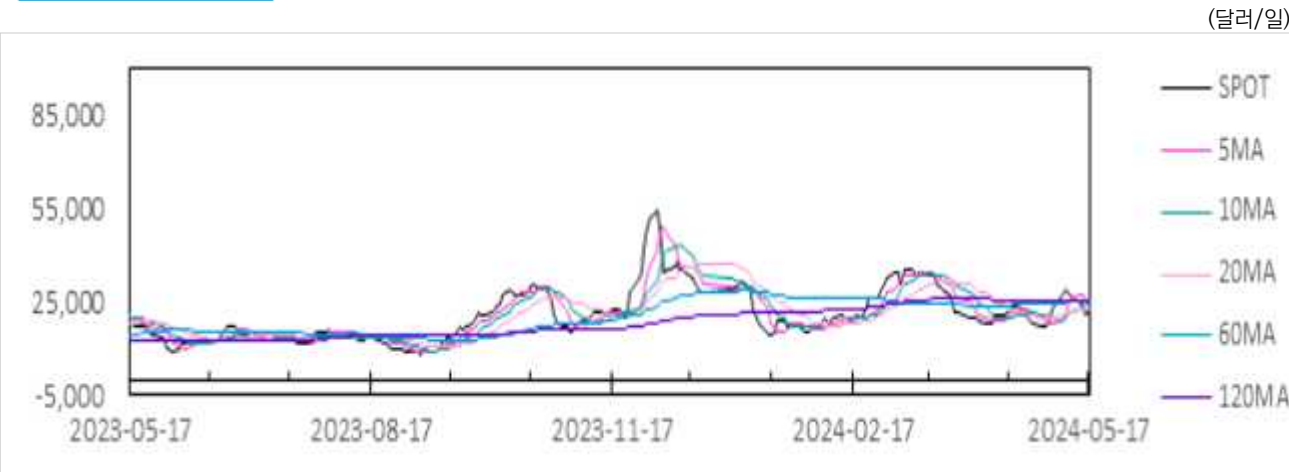
구분	원료탄 가격	전주대비차이		
4월 4주	243.9	▼	-3.7	-1.5 %
5월 1주	241.4	▼	-2.5	-1.0 %
5월 2주	241.5	▲	0.1	0.0 %
5월 3주	238.0	▼	-3.5	-1.4 %

자료: 산업통상자원부 홈페이지; 한국자원정보서비스 홈페이지



3 케이프선-기술분석

이동평균



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공



3 파나마스선-동향분석

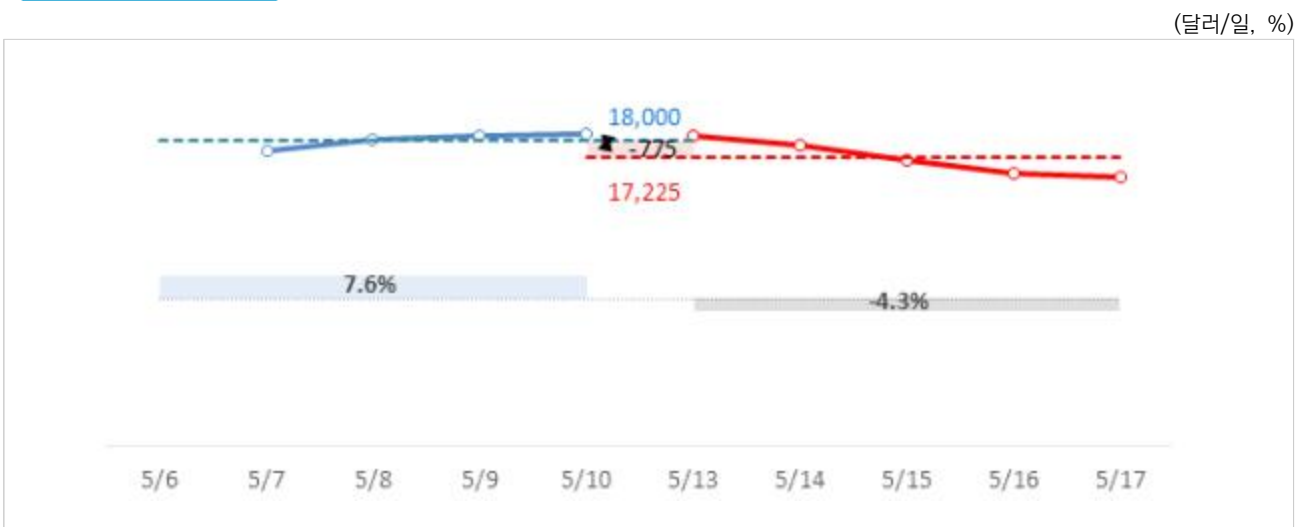
파나마스선

(운임) 전주 대비 4.3% 하락한 17,225달러/일 기록

(동향) 미국 대두 수출 부진

- 미국의 대두 수출 시즌이 시작되었으나, 부진한 모습을 보이고 있음. 이는 중국의 대두 수요가 브라질산으로 대체되고 있기 때문이라는 분석임. 한편 USDA에 따르면 경작연도 2024/25년 미국의 대두 수출량은 18억 2,600만 부셀에 이를 것으로 전망됨. 이는 전년 (17억 부셀) 대비 7.4% 증가한 수준이나, 경작연도가 시작된 이후부터 지금까지 미국의 대두 수출량은 89만 톤에 불과해 전년 대비 3분의 2 수준에 그치고 있음

최근 평균운임 차이 비교



자료: Clarkson

파나마스선 운임

(BPI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분		5월 3주	5월 2주	전주대비차이		
BPI		1,914	2,000	▼	-86	-4.3 %
스팟운임(5TC)		17,225	18,000	▼	-775	-4.3 %
용선료	6개월	20,375	21,250	▼	-875	-4.1 %
	1년	18,000	18,500	▼	-500	-2.7 %
	5년	14,700	14,750	▼	-50	-0.3 %
FFA	6월물	17,505	18,659	▼	-1,155	-6.2 %
	3분기물	17,520	18,107	▼	-587	-3.2 %
	'25년	15,040	15,144	▼	-105	-0.7 %

자료: Clarkson, Baltic Exchange

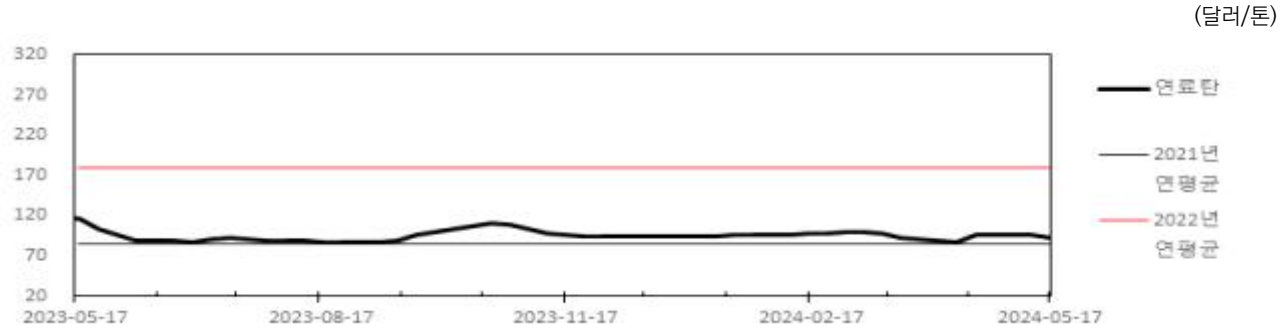
▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



3 파나막스선-동향분석

연료탄 가격 : 전주 대비 2.1% 상승한 92.7달러/톤 기록

연료탄 가격 추이



자료: Clarkson

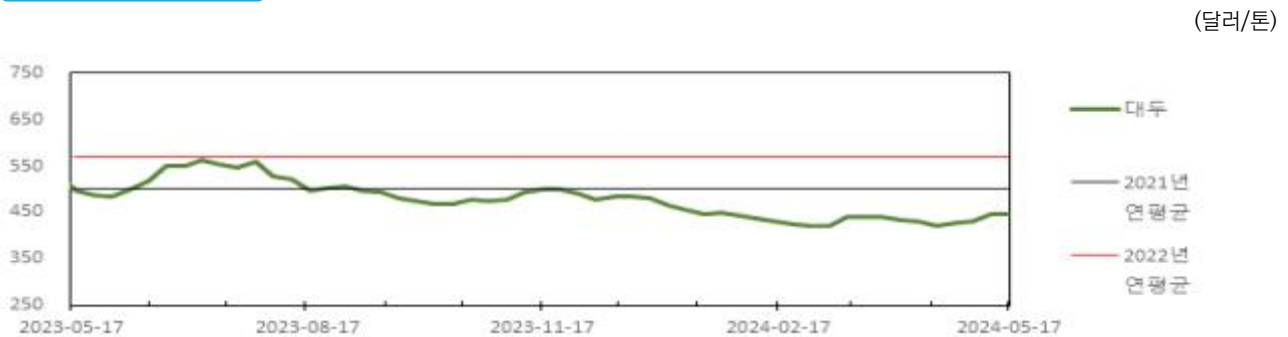


구분	연료탄 가격	전주 대비 차이		
4월 4주	89.0	▲ 0.5	0.6	%
5월 1주	89.2	▲ 0.2	0.3	%
5월 2주	90.8	▲ 1.6	1.8	%
5월 3주	92.7	▲ 1.9	2.1	%

자료: 산업통상자원부 홈페이지; 한국자원정보서비스 홈페이지

대두 가격 : 전주 대비 0.3% 하락한 445.5달러/톤 기록

대두 가격 추이



자료: 한국농촌경제연구원 홈페이지



구분	대두 가격	전주 대비 차이		
4월 4주	427.5	▲ 5.8	1.4	%
5월 1주	430.2	▲ 2.7	0.6	%
5월 2주	446.6	▲ 16.4	3.8	%
5월 3주	445.5	▼ -1.1	-0.3	%

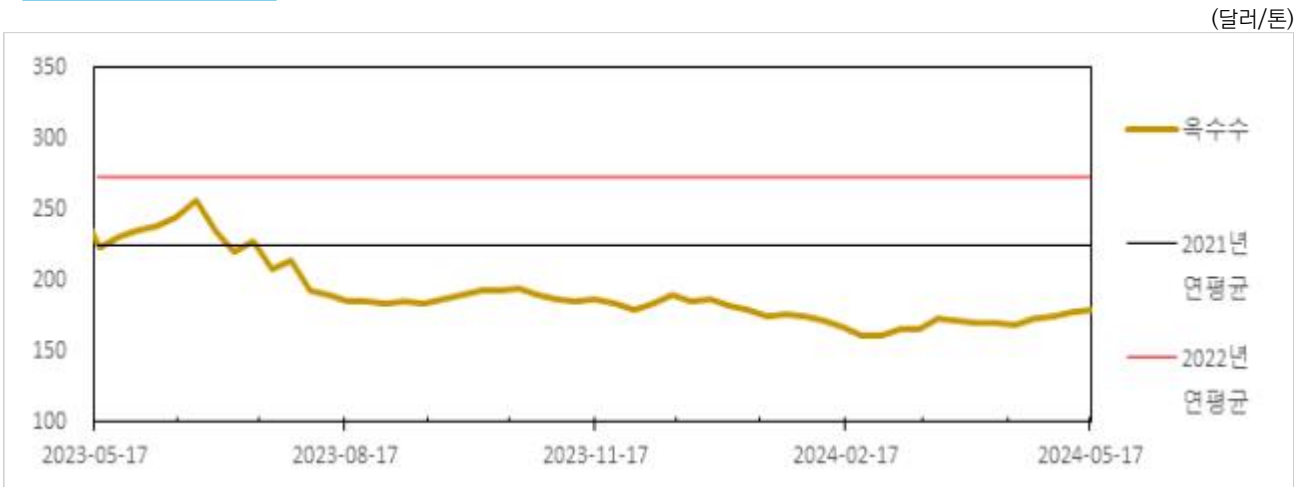
자료: 한국농촌경제연구원 홈페이지



3 파나막스선-동향분석

옥수수 가격 : 전주 대비 1.3% 상승한 179.9달러/톤 기록

옥수수 가격 추이



자료: 시카고상품거래소(CBOT)

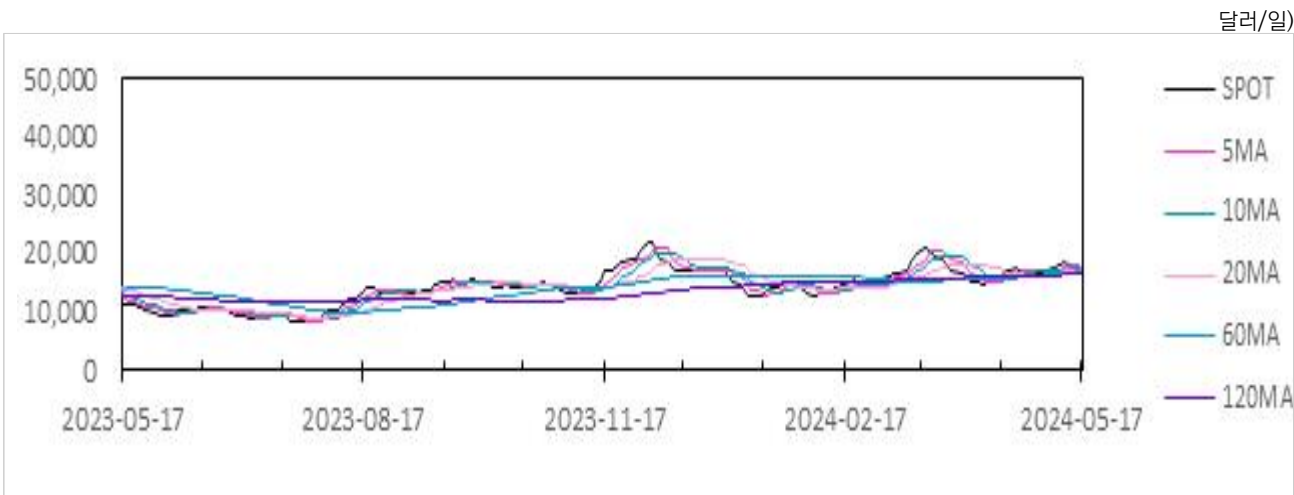


자료: 한국농촌경제연구원 홈페이지

구분	옥수수 가격	전주대비차이		
4월 4주	173.3	▲ 3.8	2.3	%
5월 1주	174.9	▲ 1.5	0.9	%
5월 2주	177.5	▲ 2.7	1.5	%
5월 3주	179.9	▲ 2.3	1.3	%

3 파나막스선-기술분석

이동평균



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공



3 수프라막스선-동향분석

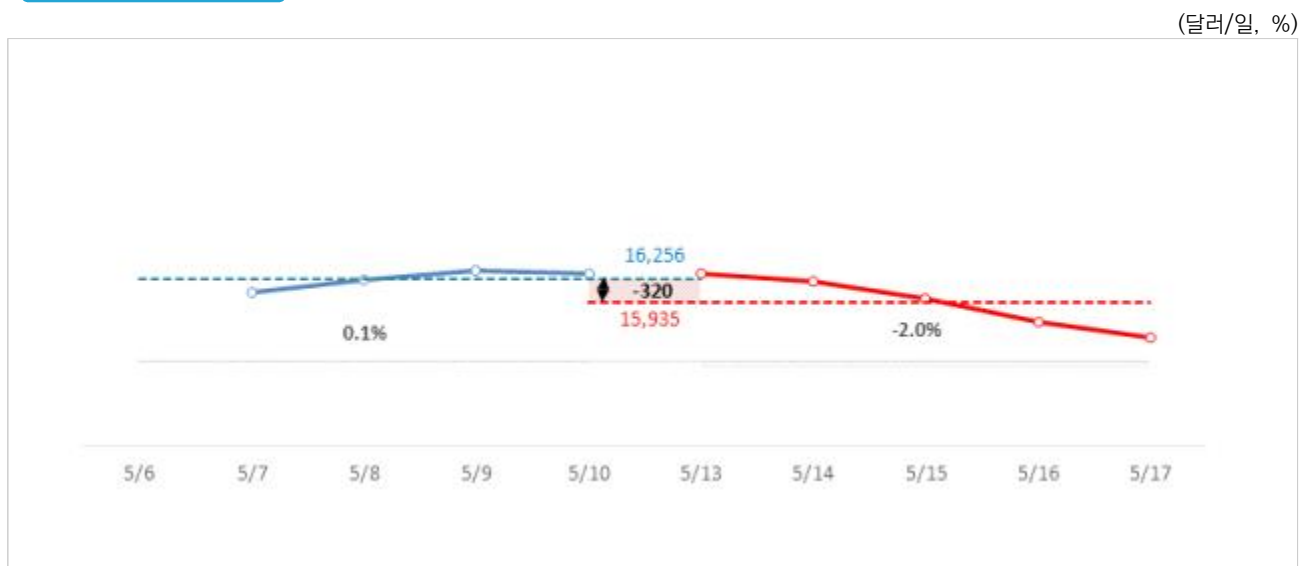
수프라막스선

(운임) 전주 대비 2.0% 하락한 15,935달러/일 기록

(동향) 중국 4월 석탄 생산량 감소

- 중국의 4월 석탄 생산량은 전월 대비 7% 감소한 3억 7,167만 톤을 기록함. 이러한 생산량 감소 이유는 중국 북부 산시성에 위치한 주요 탄광에서 안전 검사가 강화되었고, 지난 4월 30일부터 주요 중국 산시성, 허베이성과 칭다오 항만을 연결하는 석탄 전용 수송 열차가 유지보수에 들어갔기 때문임
- 한편 강수량 증가로 인해 중국의 4월 수력 발전량은 전년 동기 대비 21% 증가한 835억 kWh를 기록했으나, 화력 발전량은 전월 대비 12% 감소한 4,579억 kWh를 기록함

최근 평균운임 차이 비교



자료: Clarkson

수프라막스선 운임

(BSI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분		5월 3주	5월 2주	전주대비차이	
BSI		1,449	1,478	▼ -29	-2.0 %
스팟운임(10TC)		15,935	16,256	▼ -320	-2.0 %
용선료	6개월	18,250	20,125	▼ -1,875	-9.3 %
	1년	17,500	18,250	▼ -750	-4.1 %
	5년	14,750	14,750	- 0	0.0 %
	6월물	15,446	16,276	▼ -830	-5.1 %
FFA	3분기물	15,277	15,492	▼ -215	-1.4 %
	'25년	13,035	13,095	▼ -60	-0.5 %

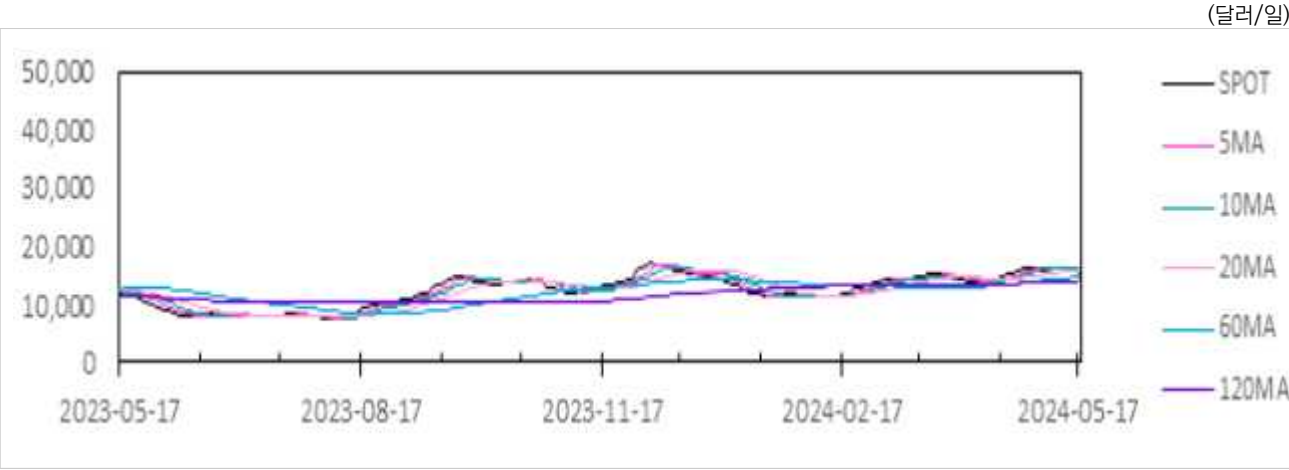
자료: Clarkson, Baltic Exchange

▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



3 수프라막스선-기술분석

이동평균



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공



3. 컨테이너선

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

1 동향분석

I 컨테이너 운임지수(SCFI) : 전주 대비 215p 상승한 2,521p를 기록

(운임) 컨테이너 운임 지수는 관세 이슈로 인한 미주 운임 상승을 바탕으로 큰 폭의 상승을 이어감

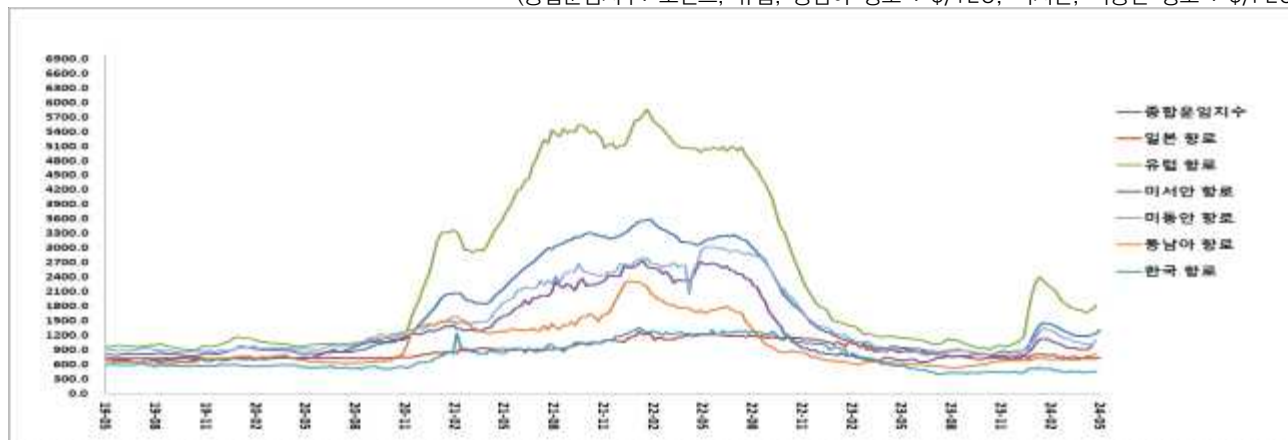
- 컨테이너 운임지수(SCFI)는 관세 이슈 및 중국발 물량 증가로 인해 미주 운임이 큰 폭으로 상승하는 등 원양항로 시장에서 전반적인 강세를 나타냄

(현황) 주요 원양항로의 화물 증가를 동반한 운임 상승 모멘텀 지속

- 중국의 내수 시장 부진이 유럽 등 다른 지역으로의 중국발 수출 물량을 증가시키는 요인으로 작용하면서 운임 상승으로 나타나고 있음
- 아시아-북미 시장은 미 서부 지역 물동량 증가로 인한 선박 부족현상이 운임 상승을 견인하고 있음. 이러한 운임 강세 추세로 인해 5월 15일부 일괄운임인상 시행에 이어 6월 1일부 추가 인상 가능성도 큰 것으로 파악됨

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)

		05월 3주	전주대비	2024년			2023년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
컨테이너선 시장									
종합운임지수	SCFI	2,521	215	1,731	2,521	2,009	887	1,760	1,006
운임	유럽항로	3,050	181	1,943	3,103	2,457	562	2,694	882
	미서안항로	5,025	632	2,775	5,025	3,900	1,148	2,553	1,607
	미동안항로	6,026	464	3,931	6,652	5,556	2,010	3,559	2,529
	한국항로	161	0	138	164	154	131	238	161
	일본항로	305	-4	297	309	303	306	927	337
	동남아항로	406	44	259	406	303	140	208	173.8

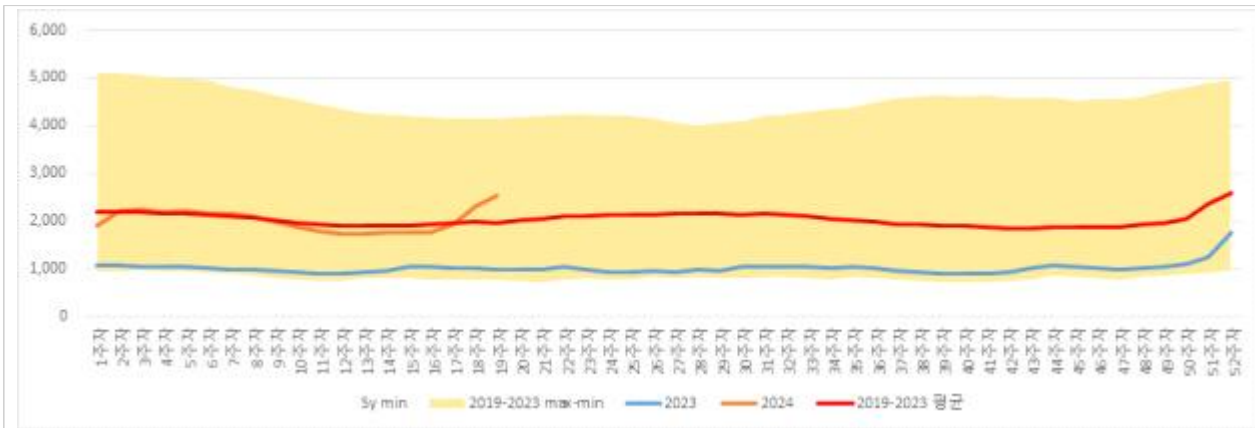
자료: 상하이해운거래소, Clarkson



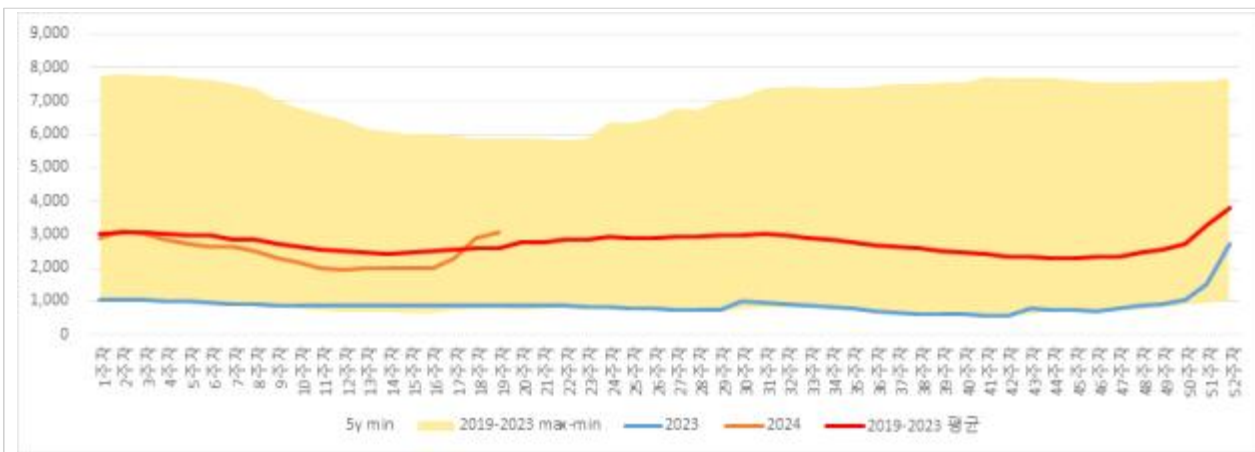
2 운임전망

| 5월 4주('24.5.20~'24.5.24)

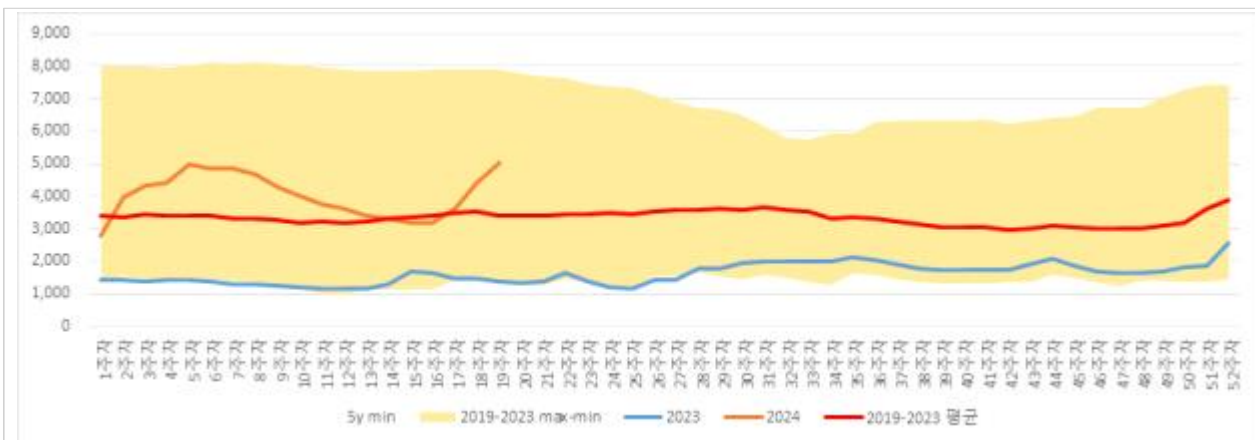
SCFI 지수는 상승할 것으로 전망



아시아-유럽운임은 상승할 것으로 전망



아시아-북미운임(서부)은 상승할 것으로 전망





4. 중고선

1 거래실적

■ 건화물선, 컨테이너선, 탱커선 등 건의 중고선 15건 거래 발생

선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
Bulk	Ying Hao 03	2012	76,037	DWT	2024-05-13		Navibulgar	Undisclosed interests
Bulk	El Grasso	2012	181,365	DWT	2024-05-11	0.58	Taihe Shipping	Chinese interests
Container	Northern Guild	2009	4,268	TEU	2024-05-10	14.50	Sato Steamship	Undisclosed interests
Bulk	Vincent Talisman	2020	81,577	DWT	2024-05-10	56.60	Belships	Undisclosed interests
Offshore	West Castor*	2013	400	Water Depth	2024-05-10		Belships	Undisclosed interests
Offshore	West Telesto*	2013	400	Water Depth	2024-05-09	15.30	Green Maritime	Indonesian interests
Offshore	West Tucana*	2013	400	Water Depth	2024-05-09	10.70	Union Marine Mgmt	Vietnamese interests
Container	YM Together*	2021	11,860	TEU	2024-05-09	34.00	Norden A/S	Undisclosed interests
Container	YM Trophy*	2022	11,860	TEU	2024-05-09		Pearl Nigeria	Clients of Frontera Offshore
Container	YM Trust*	2021	11,860	TEU	2024-05-09	19.50	I.M.S. Maritime	Undisclosed interests
Container	Da Bao	2008	1,708	TEU	2024-05-08	22.00	Gulf Energy Maritime	Undisclosed interests
Container	Nordocelot	2014	1,730	TEU	2024-05-08	41.00	CMB Leasing	Clients of Ardmore Shipping
Bulk	ASL Uranus	2008	82,372	DWT	2024-05-08		CMB Leasing	Clients of Ardmore Shipping



중고선

Container	Bao Zhou Ci Tong	2024	1,836	TEU	2024-05-07	0.44	Unknown Chinese	Chinese interests
Container	Josita B	2014	1,730	TEU	2024-05-03		BW Epic Kosan	Far Eastern interests



주요 해운지표

5. 주요 해운지표

(2024.05.17. 기준)

주요 해운지표 추이	금주	전주 대비	05월 평균	2024년			2023년			
				최저	최고	평균	최저	최고	평균	
중고선가 (\$ Million)										
건화물선(5년)	Panamax	-	-	-	-	-	-	-	-	-
유조선(5년)	VLCC	115	0	115	106	115	112	98	105	100
컨테이너선(10년)	Sub-Panamax	23	0	23	15	23	20	15	21	19

자료: Clarkson

신조선가 (\$ Million)									
건화물선 Panamax	36	0	36	35	36	35	33	35	34
유조선 VLCC	131	0	131	128	131	129	120	128	125
컨테이너선 Sub-Panamax	41	0	41	41	41	41	41	43	42

자료: Clarkson

연료유 (\$/Tonne)										
380 CST	Rotterdam	482	-3	484	434	495	467	367	592	471
	Singapore	518	-12	526	444	531	481	378	580	470
	Korea	542	-6	545	476	548	505	439	583	501
	Hong Kong	525	-3	527	457	528	493	421	577	491
VLSFO	Rotterdam	568	-2	570	543	615	580	514	631	570
	Singapore	623	-8	627	587	657	635	554	705	622
	Hong Kong	634	3	632	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)	1,228	9	1,217	1,141	1,277	1,194	1,253	1,544	1,391
	밀(국제)	651	-12	646	529	687	586	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