

KMI 주간해운시장 포커스

발 간 일 2024년 06월 24일
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	25

- 건화물선** 케이프선 운임은 전주 대비 4.3% 상승한 24,966달러/일 기
- 컨테이너선** 지난주 '컨' 운임지수(SCFI)는 전주 대비 96p 상승한 3,476p 기록
- 탱커선** 지난주 유조선 운임지수(WS)는 전주 대비 1.5p 하락한 50.3p를 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 정기선사, 우크라이나 서비스 재개

- ▶ 글로벌 선사 MSC와 하팍로이드를 비롯한 일부 컨테이너 선사들은 러시아와의 전쟁으로 서비스가 중단되었던 우크라이나 서비스를 약 2년 만에 재개함
 - 알파라이너 자료에 따르면 스위스 선사 MSC는 튀르키예, 조지아와 우크라이나 간 서비스를 위해 1,118TEU급 컨테이너선을 투입함
 - 동 서비스는 6월 14일 튀르키예 테키르다그(Tekirdag)에서 출발하여 조지아의 포티(Poti)와 우크라이나 오데사(Odesa)를 기항함
- ▶ MSC의 우크라이나 서비스 재개 움직임은 우크라이나 오데사에 운송회사인 Iteris Feeders의 서비스 출시에 따른 것으로 파악됨
 - Iteris는 지난 4월 루마니아와 우크라이나 간 정기 피더 서비스를 시작함. 이는 2022년 2월 러-우 전쟁 이후 우크라이나를 기항하는 최초의 정기 컨테이너 피더 서비스임
 - 이후 지난 5월에는 하팍로이드가 우크라이나 서비스 재개를 시작하였으며, 튀르키예 기반 피더 선사인 Akkon Lines도 흑해 서비스에 우크라이나 초르노모르스크(Chornomorsk)를 추가한것으로 알려짐

자료: https://www.tradewindsnews.com/containers/msc-and-hapag-lloyd-lead-container-lines-back-to-war-ravaged-ukraine/2-1-1662993?zephrr_sso_ott=WqXxuY

최건우 부연구위원

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

희망봉 항로 우회 장기화 가능성

- ▶ 대부분의 컨테이너 선사들이 후티 반군의 수에즈 운하 항로 공격 위험을 피하기 위해 아프리카 희망봉 항로를 우회하기 시작한지 약 6개월이 지남
 - 희망봉 항로 우회는 컨테이너 실질 공급 용량을 감소시키는 효과를 보였으며, 이는 아시아발 화물 운임 급등의 주요 원인이 됨
 - 다양한 분석들의 추정치에 따르면 후티 반군의 공격으로 인해 5~9%의 글로벌 실질 용량이 감소 되었으며 항로 우회로 인해 컨테이너 장비 공급에도 문제가 발생하고 있는 것으로 파악됨
- ▶ S&P Global Market Intelligence에 따르면 후티 반군은 예멘의 석유 수출 터미널을 계속 봉쇄하고 있으며, 20년 동안 분쟁 중인 양측 간의 지속 가능한 합의가 이루어질 가능성은 희박하다고 밝힘
 - 또한 현재 미국이 주도하는 작전은 선박에 대한 후티의 공격을 완전히 막을 수 없었으며, 홍해 지역의 광범위한 안전을 확보하지 못했다고 덧붙임
 - 지정학적 분석가들은 이스라엘-하마스 전쟁이 종결되더라도 후티 반군의 공격이 중단될 것이라는 보장이 없으며, 정치적 해결책도 매우 희박하다고 분석함

자료: https://www.joc.com/article/container-capacity-sucking-red-sea-diversions-may-be-status-quo_20240621.htm

김병주 전문연구원

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



1. 주간뉴스

인도, 국내 석탄 생산 확대를 통한 석탄 수입 제로화 추진

- ▶ 인도 북부 폭염으로 인도 전력부는 정전 방지를 위한 조치를 시행하고 있으며, 인도 석탄부는 증가하는 전력 수요 충족을 위해 석탄 공급을 이어가 화력 발전용 석탄 재고량은 사상 최고치인 4,500만 톤을 기록함
 - 친환경 에너지를 통한 전력 생산 노력을 이어가고 있지만 여전히 석탄은 인도 총 전력 생산량의 약 77%를 차지하고 있으며 현재 인도 정부 차원에서 석탄 생산 증가 및 수입 대체율 확대 계획을 추진하고 있음
 - 이에 따라 키산 레디(Kishan Reddy) 인도 석탄부 및 광업부 장관은 6월 21일에 하이데라바드(Hyderabad)에서 10차 석탄 탄광 경매를 시작할 예정이라고 인도 현지 언론 CNBCTV18이 보도함
- ▶ 인도 정부는 증가하는 석탄 기반 전력 수요에 대응하여 올해에는 약 10억 8,000만 톤의 석탄을 국내에서 생산할 예정이며, 2026년에는 수입 석탄을 국내산 석탄으로 완전히 대체하려는 계획을 수립하여 추진 중임
 - 이를 위해 인도 정부는 올해 안에 신규 탄광 총 20개를 개광하여 운영할 계획이며, 이 중 12개 탄광은 새 정부 출범 100일 내로 총 5,800만 톤 규모의 생산 능력을 갖출 예정임
 - 추가적으로 인도 정부는 수입 원료탄 역시 국내산으로 대체하기 위해 올해 자르칸드(Jharkhand) 주에서 최소 500만 톤에서 최대 650만 톤 규모의 원료탄 탄광 3개를 개발할 예정임

자료: <https://www.hellenicshippingnews.com/india-coal-stocks-at-thermal-power-plants-hit-record-45-mt-ahead-of-10th-commercial-coal-mines-auction/>
<https://www.hellenicshippingnews.com/india-govt-aims-to-eliminate-coal-imports-by-fy26/>

최영재 연구원

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

중국, 폭염으로 옥수수 생산량 감소 우려 확산

- ▶ 국제 통신사 로이터(Reuters)는 최근 중국 북서부 및 동부의 폭염으로 옥수수 파종이 지연되어 올해 중국의 곡물 생산량 감소 우려가 커지고 있으며 이에 따라 국제 곡물 가격 인상 등의 영향이 있을 것이라 보도함
 - 현재 폭염 피해가 발생한 산둥성, 안후이성, 허난성, 산시성, 허베이성 등 7개 지역은 중국 옥수수 생산량의 약 35%를 차지하는 곳으로, 폭염 및 가뭄 피해로 올해 옥수수 수확량이 저조할 것이라고 언급함
 - 이에 따라 중국의 응급관리부는 북서부의 산시성, 북부의 허베이성, 동부의 산둥성 및 안후이성, 중부의 허난성 등을 포함한 가뭄 피해 지역의 주민들에게 수자원 및 식량자원 생산 보호 조치를 요청하였음
- ▶ 농업컨설팅회사 JCI 측은 피해 지역에 관개시설이 잘 갖추어져 있어 폭염 및 가뭄이 옥수수 파종에 미치는 영향은 크지 않다고 평가했지만, 현지 주민들은 파종 시기가 지연되어 수확에 영향이 있을 것이라 언급함
 - 로이터 통신은 현지 취재를 통해 피해 지역의 대다수 농민들이 농업용수 확보를 위해 30년 이상 사용하지 않은 우물을 수리하거나, 지하수를 끌어올려 사용하기 위해 고압수중펌프를 설치하고 있다고 전했다
 - 또한, 중국 기상청에 따르면 해당 지역에 9월 말 경 라니냐가 발생할 것으로 예상되며, 관계자들은 라니냐로 인한 폭우가 10월로 예상되는 옥수수 수확에 영향을 줄 것이라 우려하고 있다고 덧붙였다

자료: <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/severe-drought-forces-corn-farmers-chinas-east-delay-planting-2024-06-21/>

최영재 연구원

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



1. 주간뉴스

원유운반선 시장, 석유 수요 정점 이후에도 시장 유지 전망

- ▶ 최근 국제에너지기구(IEA)는 전 세계 석유 수요가 올해 1억 320만 배럴/일에서 2029년 1억 560만 배럴/일까지 성장한 이후 2030년에는 1억 540만 배럴/일로 감소하여, 2030년에 전 세계 석유 수요가 정점일 것이라 발표함
 - 이러한 석유 수요 감소는 미국과 유럽 등 선진국에서 주로 발생할 것이며, 휘발유, 경유 등을 사용하던 자동차들이 전기 자동차로 전환되고 화석연료 대신 재생에너지 사용이 증가함에 따라 더욱 심화될 것이라고 예상됨
 - 이에 대해 선박중개회사 포텐 & 파트너스(Poten & Partners) 측은 향후 몇 년 안에 석유 수요가 정점에 이를 수 있지만 전반적인 물동량은 여전히 상당한 수준일 것이며 2030년 이후에도 시장은 유지될 것이라 평가함
- ▶ 포텐 & 파트너스 측은 석유 수요 정체가 장기적으로는 유리하지 않을 것이라는 점을 인정하면서도, 러-우 전쟁 이후 운임 반등에 따른 발주량이 증가하고 있음에도 선박량 대비 발주량 비율은 8%에 불과하다는 점을 지적함
 - 원유운반선 공급에 대해 선박중개회사 깁슨(Gibson) 또한 선대 노후화, 엄격한 환경 규제, 제재 대상으로 분류된 선박 등의 요인들을 고려할 때 원유운반선 공급에 따른 운임 하방 리스크는 제한적일 것이라고 평가함
 - 원유운반선 수요 측면에서 포텐 & 파트너스와 깁슨 모두 최근 캐나다 밴쿠버의 트랜스 마운틴 파이프라인 확장으로 캐나다 원유가 아시아로 수출되기 시작하면서 톤마일 수요가 계속 늘어나고 있다고 덧붙임

자료: <https://www.lloydlist.com/LL1149552/IEAs-oil-demand-prediction-not-all-doom-and-gloom-for-tankers>

최영재 연구원

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

미국 항공유 생산량, 항공 수요 급증으로 팬데믹 이전 수준으로 회복

- ▶ 미국을 비롯한 전 세계 항공 수요가 급증하여 팬데믹 이전 수준을 넘어설 것이라는 예측이 이어지는 가운데, 지난주 미국 에너지정보청(EIA) 데이터에 따르면 미국 항공유 생산량은 2020년 1월 이후 최고치를 기록함
 - 미국 에너지정보청 데이터에 따르면 미국 항공유 수요는 2019년 이후 최고치인 약 175만 배럴/일이며, 미국 투자은행 JP 모건(JP Morgan) 측은 전세계 항공유 수요가 팬데믹 이전 수준을 처음으로 넘어섰다고 언급함
 - 항공유 생산량 역시 수요 증가에 부응하여 증가하는 추세로 미국 에너지정보청 데이터에 따르면 지난주 미국 항공유 순 생산량은 전년 대비 약 8% 증가한 약 190만 배럴/일로 2020년 1월 이후 최고치를 기록함
- ▶ 미국 자동차 협회(AAA)는 7월 4일 연휴를 전후로 약 574만 명이 항공편을 이용할 것이라는 예측을 발표한 바 있으며, 이에 따라 미국의 관련 기관 등은 올 여름 내내 이어질 공항 이용객 방문에 대비하고 있음
 - 항공기 추적업체 에어포티아(Airportia)에 따르면 올해 7월 4일 연휴 기간의 미국 전체 항공편 수가 전년 대비 1% 증가하는 등, 항공유 소비량 역시 처음으로 팬데믹 이전 최고치를 경신할 것으로 예상됨
 - 또한 항공유 재고량 역시 증가하는 추세로 미국 정유사들은 올해 초부터 200만 배럴 이상의 항공유를 추가로 비축했으며, 6월 14일 기준 항공유 재고량은 전년 대비 2% 증가한 4,195만 배럴임

자료: <https://www.reuters.com/business/energy/us-jet-fuel-output-rises-pre-covid-levels-demand-soars-2024-06-21/>

최영재 연구원

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



2. 건화물선

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

1 주간평균운임

구분	6월 3주						
	주간평균운임	전주대비차이			'24년 7월물 FFA 주간평균가격	전주 대비 차이	
케이프선 5TC (달러/일)	24,966	▲ 1,019	4.3	%	25,386	▲ 1,351	5.6 %
파나마선 5TC (달러/일)	17,147	▲ 389	2.3	%	16,782	▼ -448	-2.6 %
수프라막선 10TC (달러/일)	15,115	▲ 873	6.1	%	15,273	▼ -52	-0.3 %

자료: Clarkson, Baltic Exchange▲ 상승 ▼ 하락 혼조

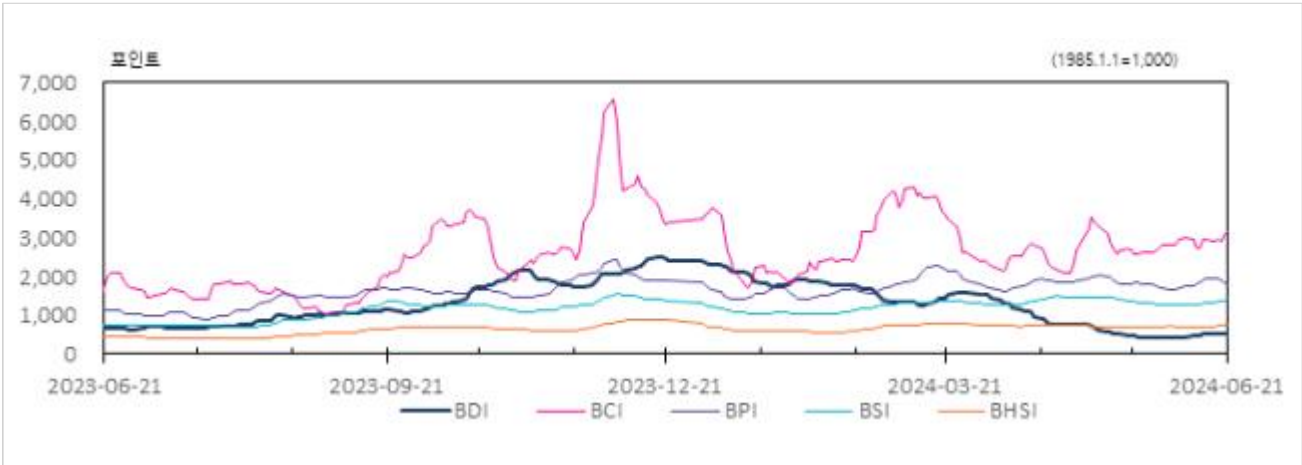


자료: Clarkson, Baltic Exchange



2 시장동향

건화물선 운임지수



자료: Clarkson

건화물선 운임

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

		6월 3주	전주 대비	2023년			2022년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
건화물선 시장(현물) ¹⁾									
운임지수	BDI	1,967	▲ 79	530	3,346	1,378	965	3,369	1,934
선형별 운임	케이프(5TC)	24,966	▲ 1,019	2,246	21,814	11,848	2,505	38,169	16,177
	파나마스(5TC)	17,147	▲ 389	7,277	16,669	12,276	10,956	30,746	20,736
	수프라막스(10TC)	15,115	▲ 873	6,874	14,703	10,928	11,685	33,366	22,152
	핸디(7TC)	13,220	▲ 429	7,763	12,703	10,317	11,941	32,166	21,337
	1년 용선료	케이프	25,250	▼ -500	13,750	25,125	17,161	12,250	31,500
	파나마스	17,475	▼ -100	12,050	18,750	15,202	15,250	30,750	22,072
	수프라막스	18,000	▲ 500	12,438	18,625	15,131	14,375	33,250	22,832
	핸디	14,138	▲ 188	9,750	15,500	12,512	12,375	29,000	20,387
건화물선 시장(FFA)									
		'24년 7월물		'24년 3분기물		2025년물		2026년물	
		6월 3주	전주 대비	6월 3주	전주 대비	6월 3주	전주 대비	6월 3주	전주 대비
선형별 운임 평가치	케이프(5TC)	25,386	▲ 1,351	24,765	▲ 397	20,887	▼ -26	20,211	▲ 97
	파나마스(5TC)	16,782	▼ -448	16,772	▼ -303	14,670	▼ -61	13,852	▲ 4
	수프라막스(10TC)	15,273	▼ -52	15,324	▼ -17	12,925	▼ -25	12,337	▲ 30
	핸디(7TC)	13,861	▼ -34	13,829	▼ -32	11,840	▼ -7	11,615	▲ 3

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



2 시장동향

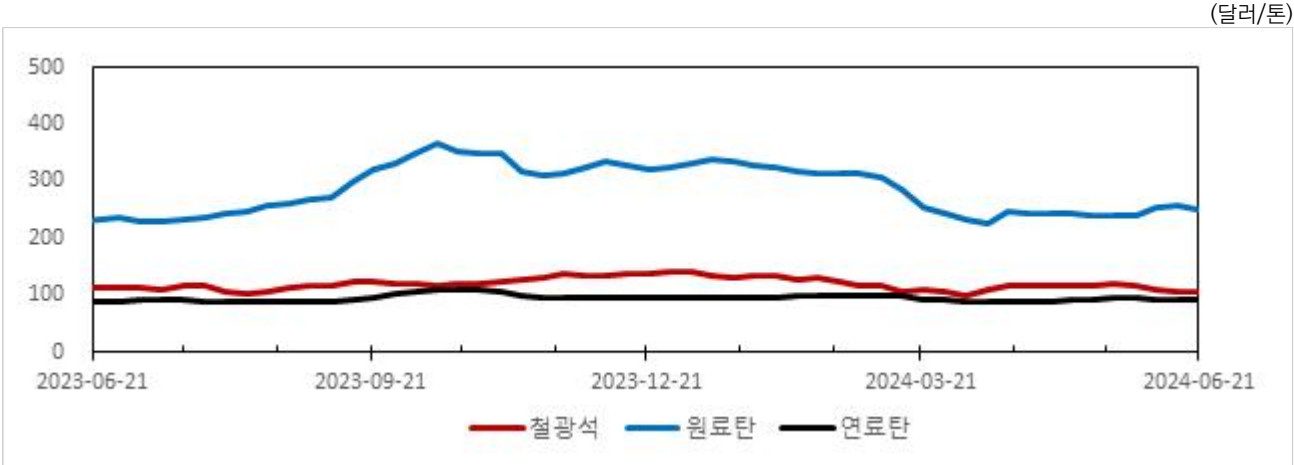
원자재 가격

(달러/톤)

구분	2024년		전주 대비 차이				2023년			
	6월 3주	전주 대비					6월 3주	연평균	최저	최고
철광석	106.8	105.9	▲	0.9	0.9	%	113.5	120.5	117.9	123.1
원료탄	251.5	256.4	▼	-4.9	-1.9	%	231.7	305.4	303.6	307.3
연료탄	91.9	93.2	▼	-1.3	-1.4	%	88.7	135.6	134.2	136.9
대두	426.4	434.5	▼	-8.1	-1.9	%	550.0	519.8	460.2	573.9
옥수수	174.1	178.3	▼	-4.2	-2.4	%	256.5	259.8	258.9	260.6

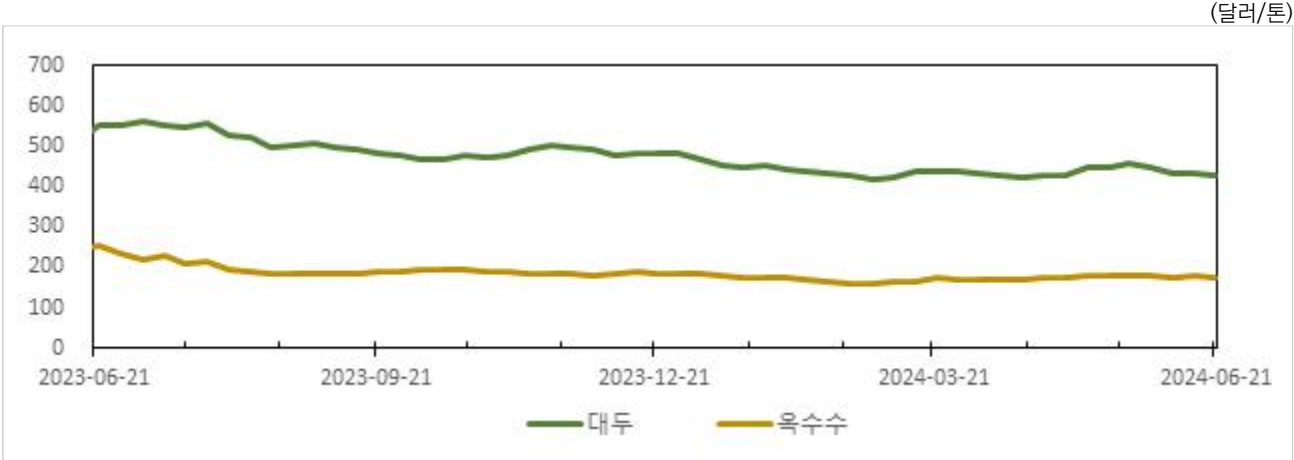
자료: Clarkson, 시카고상품거래소(CBOT) ▲ 상승 ▼ 하락 혼조

철광석 및 석탄 가격 추세(주간)



자료: 산업통상자원부 홈페이지; 한국자원정보서비스 홈페이지

곡물 가격 추세(주간)



자료: 한국농촌경제연구원 홈페이지



3 케이프선-동향분석

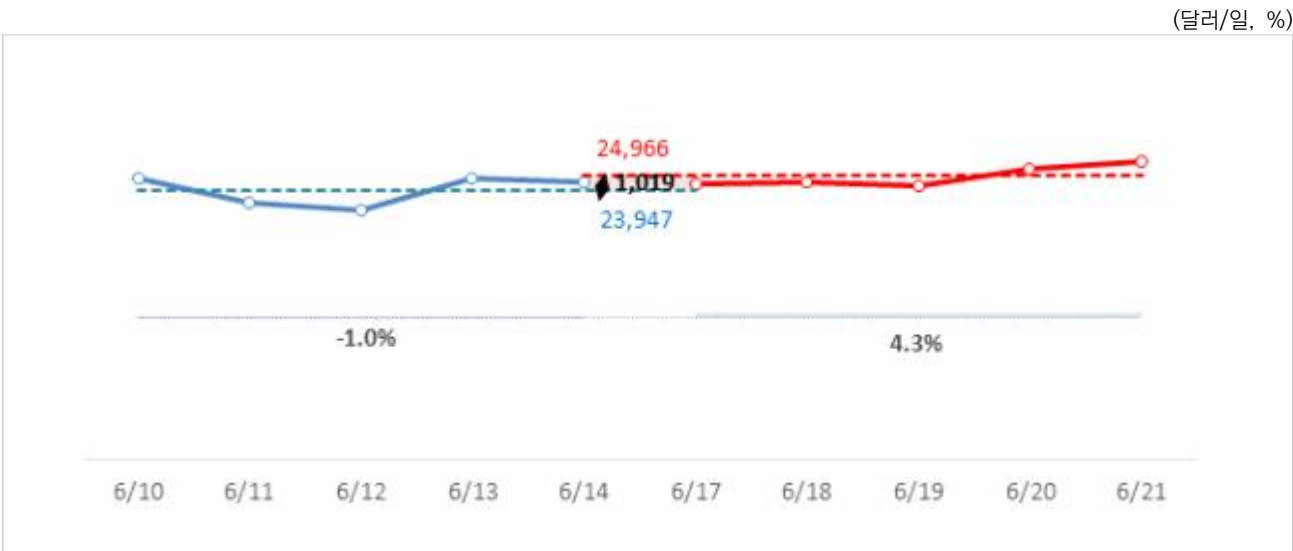
케이프선

(운임) 케이프선 운임이 전주(6월 2주) 대비 4.3% 상승한 24,966달러/일을 기록함

(동향) 인도 몬순(Monsoon) 이전 철광석 수출량 증가

- 인도 주요 철광석 생산지인 카르나타카(Karnataka)주에서 5월에 철광석은 130만 톤을 수출함. 이는 전월(78만 톤) 대비 66.7% 증가한 수준임

최근 평균운임 차이 비교



자료: Clarkson

케이프선 운임

(BCI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분		6월 3주	6월 2주	전주대비차이	
BCI		3,010	2,887	▲ 123	4.3%
스팟운임(5TC)		24,966	23,947	▲ 1,019	4.3%
용선료	6개월	31,750	30,750	▲ 1,000	3.3%
	1년	25,250	25,750	▼ -500	-1.9%
	5년	21,000	21,000	- -	-%
FFA	7월물	25,386	24,036	▲ 1,351	5.6%
	3분기물	24,765	24,368	▲ 397	1.6%
	'25년	20,887	20,913	▼ -26	-0.1%

자료: Clarkson, Baltic Exchange

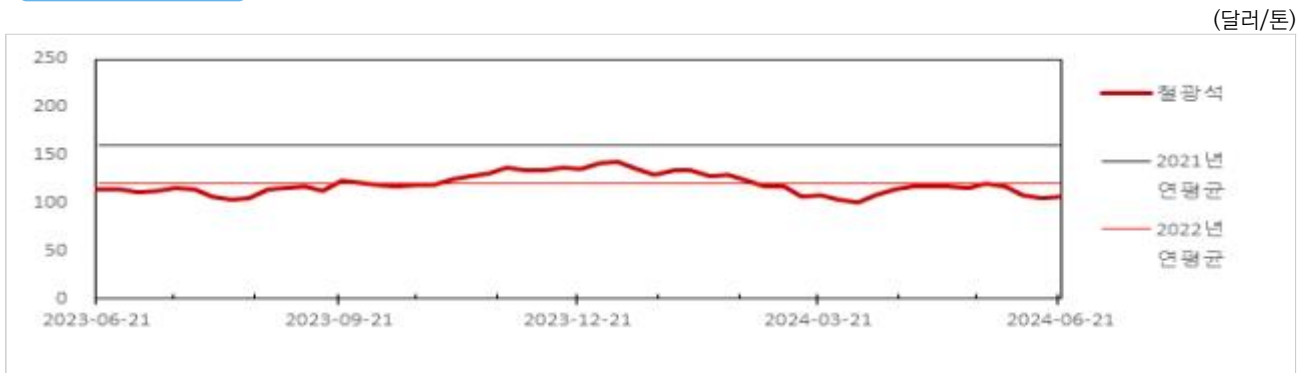
▲ 상승 ▼ 하락 혼조



3 케이프선-동향분석

철광석 가격 : 전주 대비 0.9% 상승한 106.8달러/톤 기록

철광석 가격 추이



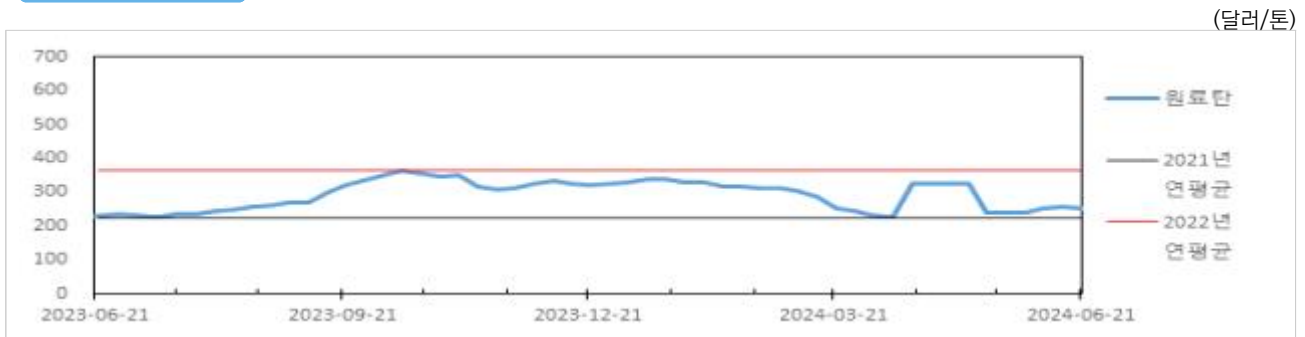
자료: Clarkson



자료: 산업통상자원부 홈페이지; 한국자원정보서비스 홈페이지

원료탄 가격 : 전주 대비 1.9% 하락한 251.5달러/톤 기록

원료탄 가격 추이



자료: Clarkson

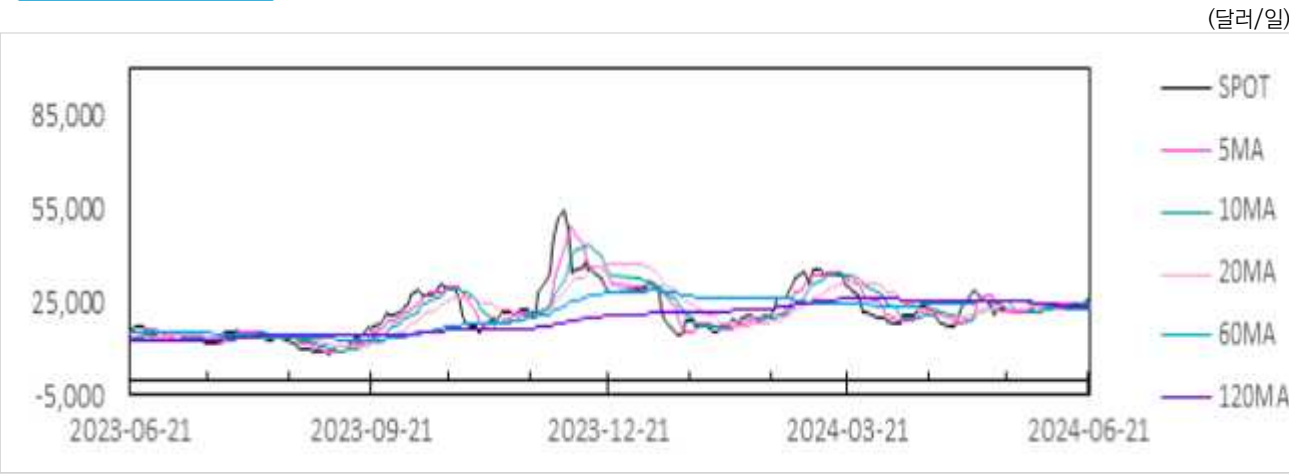


자료: 산업통상자원부 홈페이지; 한국자원정보서비스 홈페이지



3 케이프선-기술분석

이동평균



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공



3 파나마스선-동향분석

파나마스선

(운임) 전주 대비 2.3% 상승한 17,147달러/일 기록

(동향) 브라질 포르투 알레그레(Porto Alegre)항 재개장, 인도의 5월 연료탄 수입량 증가

- 지난 4월 말부터 이례적인 홍수로 인해 5월 2일부터 운영이 중단되었던 브라질의 남부에 위치한 포르투 알레그레항이 6월 14일부로 부분 재개됨
- 5월에 인도의 석탄화력발전소가 수입한 연료탄은 총 687만 톤으로 전월 대비 3.2%, 전년 동기 대비 47.3% 증가한 수준이자며, 2023년 10월 이후 최고치를 기록함

최근 평균운임 차이 비교



자료: Clarkson

파나마스선 운임

(BPI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분		6월 3주	6월 2주	전주대비차이		
BPI		1,905	1,862	▲	43	2.3 %
스팟운임(5TC)		17,147	16,758	▲	389	2.3 %
용선료	6개월	19,000	18,750	▲	250	1.3 %
	1년	17,475	17,575	▼	-100	-0.6 %
	5년	14,450	14,700	▼	-250	-1.7 %
FFA	7월물	16,782	17,230	▼	-448	-2.6 %
	3분기물	16,772	17,075	▼	-303	-1.8 %
	'25년	14,670	14,731	▼	-61	-0.4 %

자료: Clarkson, Baltic Exchange

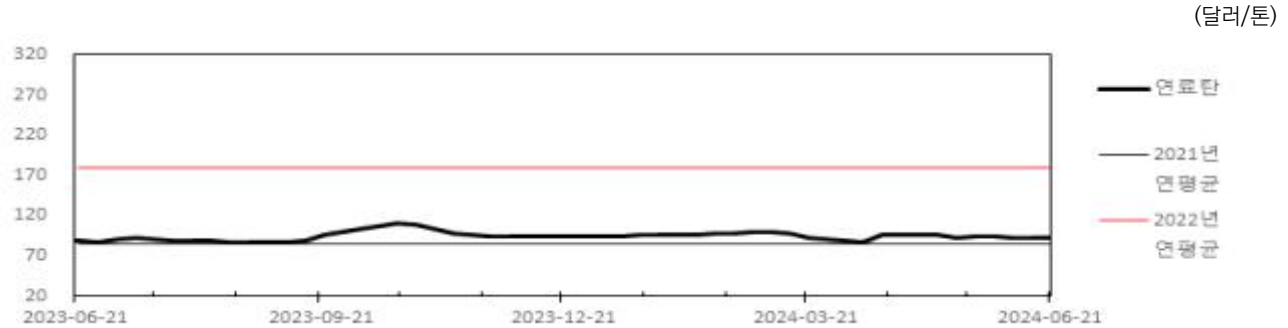
▲ 상승 ▼ 하락 혼조



3 파나마스선-동향분석

연료탄 가격 : 전주 대비 1.4% 하락한 91.9달러/톤 기록

연료탄 가격 추이



자료: Clarkson



구분	연료탄가격	전주대비차이		
5월 5주	93.7	▲ 0.1	0.1	%
6월 1주	93.2	▼ -0.5	-0.6	%
6월 2주	93.2	▲ 0.1	0.1	%
6월 3주	91.9	▼ -1.3	-1.4	%

자료: 산업통상자원부 홈페이지; 한국자원정보서비스 홈페이지

대두 가격 : 전주 대비 1.9% 하락한 426.4달러/톤 기록

대두 가격 추이



자료: 한국농촌경제연구원 홈페이지



구분	대두 가격	전주대비차이		
5월 5주	446.3	▼ -10.7	-2.3	%
6월 1주	435.0	▼ -11.2	-2.5	%
6월 2주	434.5	▼ -0.5	-0.1	%
6월 3주	426.4	▼ -8.1	-1.9	%

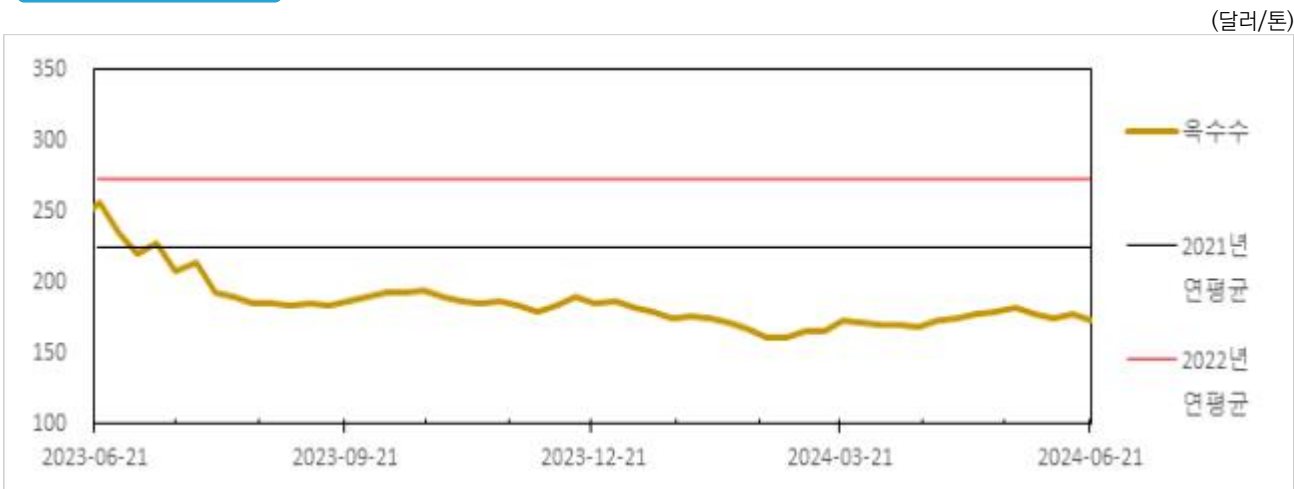
자료: 한국농촌경제연구원 홈페이지



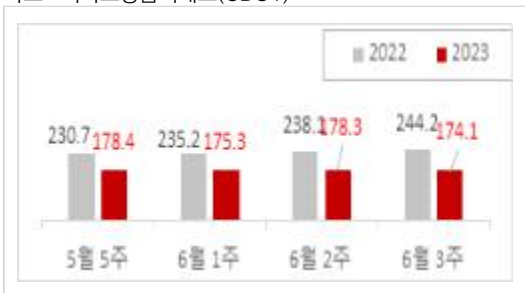
3 파나막스선-동향분석

옥수수 가격 : 전주 대비 2.4% 하락한 174.1달러/톤 기록

옥수수 가격 추이



자료: 시카고상품거래소(CBOT)



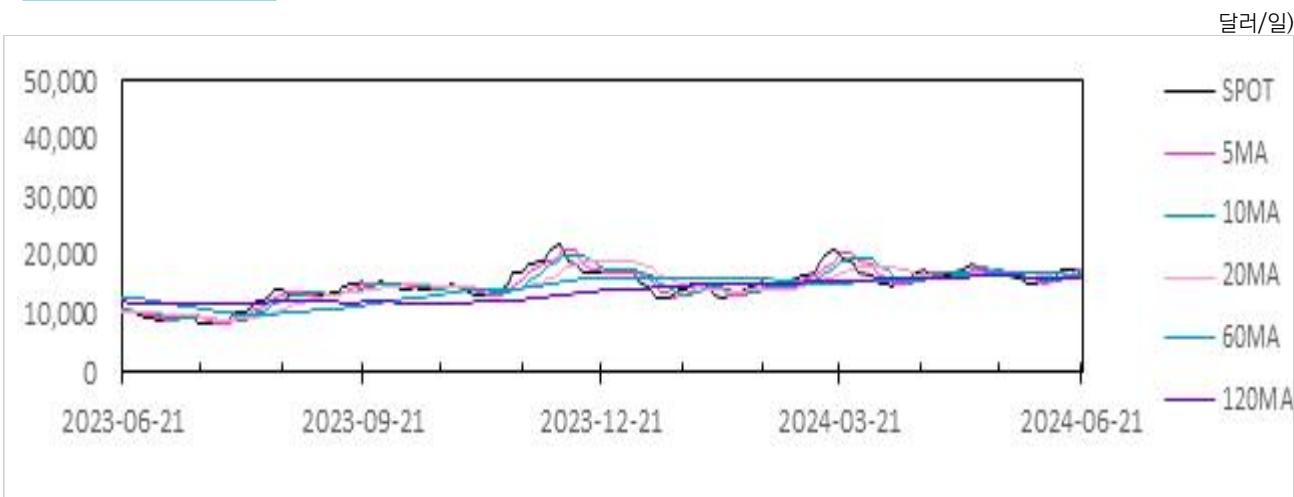
자료: 한국농촌경제연구원 홈페이지

(달러/톤)

구분	옥수수 가격	전주대비차이		
5월 5주	178.4	▼ -3.4	-1.8	%
6월 1주	175.3	▼ -3.1	-1.8	%
6월 2주	178.3	▲ 3.0	1.7	%
6월 3주	174.1	▼ -4.2	-2.4	%

3 파나막스선-기술분석

이동평균



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공



3 수프라막스선-동향분석

I 수프라막스선

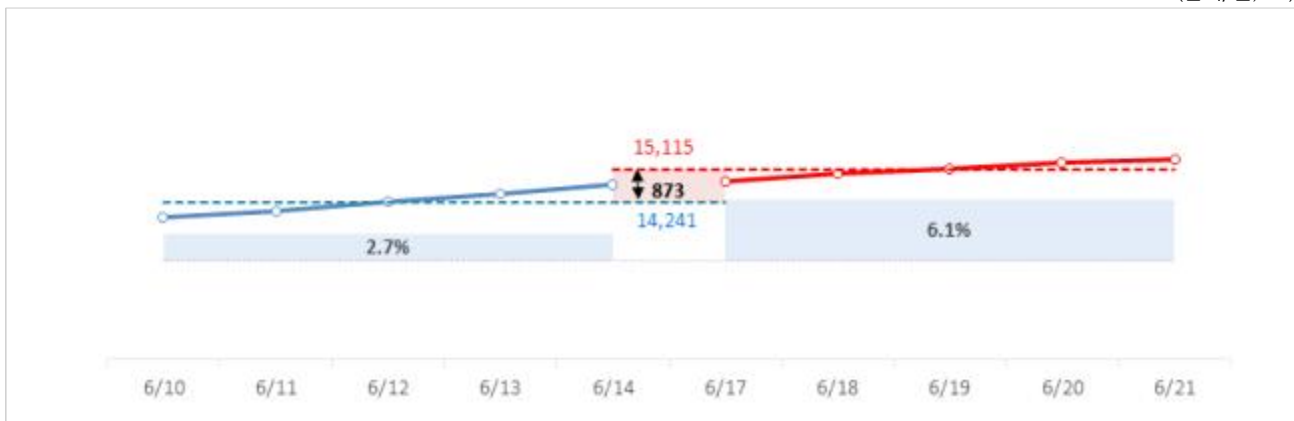
(운임) 전주 대비 6.1% 상승한 15,115달러/일 기록

(동향) 일본 도호쿠 폭염으로 전력 사용 증가 예상, 5월 러시아의 중국 석탄 수출량 증가

- 일본 남부 오키나와와 도호쿠 지역에 폭염이 발생해 냉방용 전력을 위한 석탄 수요가 증가할 것으로 예상됨
- 중국 해관총서에 따르면 5월에 러시아가 중국에 수출한 석탄은 493만 톤으로 전월 대비 20% 증가하여 인도네시아와 호주에 이어 세 번째로 수출 비중이 큰 석탄 수출국이 됨

최근 평균운임 차이 비교

(달러/일, %)



자료: Clarkson

수프라막스선 운임

(BSI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분		6월 3주	6월 2주	전주대비차이		
BSI		1,374	1,295	▲	79	6.1 %
스팟운임(10TC)		15,115	14,241	▲	873	6.1 %
용선료	6개월	17,650	17,450	▲	200	1.1 %
	1년	18,000	17,500	▲	500	2.9 %
	5년	15,000	14,750	▲	250	1.7 %
FFA	7월물	15,273	15,325	▼	-52	-0.3 %
	3분기물	15,324	15,341	▼	-17	-0.1 %
	'25년	12,925	12,950	▼	-25	-0.2 %

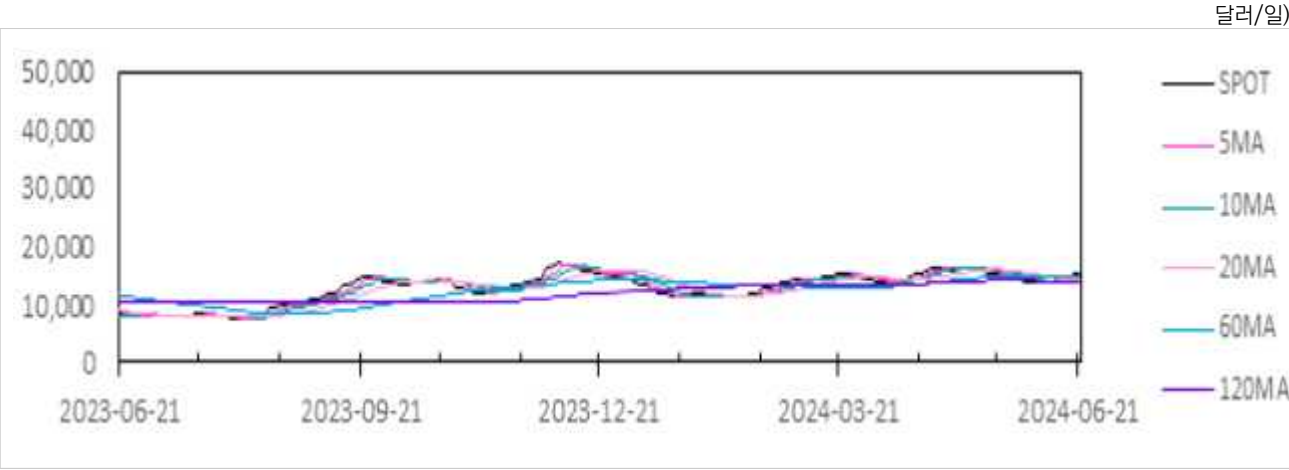
자료: Clarkson, Baltic Exchange

▲ 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 96p 상승한 3,476p를 기록

(운임) 물량 증가, 성수기 효과 등의 영향으로 운임상승 추세 지속

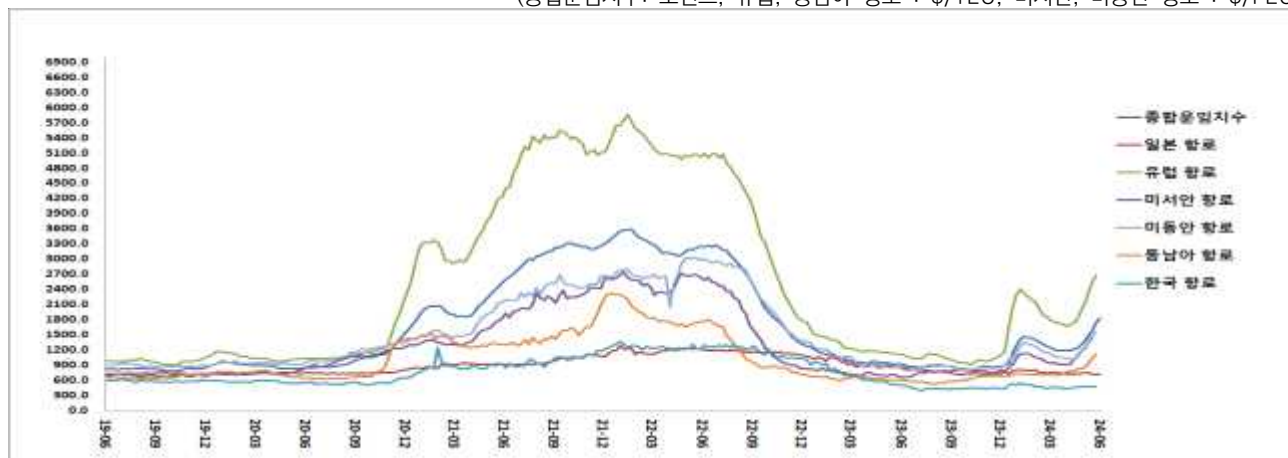
- 컨테이너 운임지수(SCFI)는 선복 부족, 내륙 물류 혼잡 등으로 인한 운임 강세 시장 지속됨

(현황) 수급 문제로 인한 운임 인상 지속 및 조기 선적 증가

- 수급 문제로 인해 운임 인상이 지속되고 있으며, 선복 확보 문제는 단기간에 해결되지 않을 것으로 보임. 이에 일부 화주들은 연말 상품까지 조기 선적을 시행하려는 움직임을 나타냄
- 일괄운임인상과 성수기할증 등으로 운임 상승이 지속되고 있음. 향후 캐나다 파업여부와 선사들의 대규모 추가 선박 투입이 시장 운임의 변화에 주요 요인으로 작용할 가능성이 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)

		06월 3주	전주대비	2024년			2023년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
컨테이너선 시장									
종합운임지수	SCFI	3,476	96	1,731	3,476	2,258	887	1,760	1,006
운임	유럽항로	4,336	157	1,943	4,336	2,775	562	2,694	882
	미서안항로	7,173	267	2,775	7,173	4,499	1,148	2,553	1,607
	미동안항로	8,277	284	3,931	8,277	5,818	2,010	3,559	2,529
	한국항로	169	6	138	169	156	131	238	161
	일본항로	299	0	297	309	302	306	927	337
	동남아항로	739	60	259	739	370	140	208	173.8

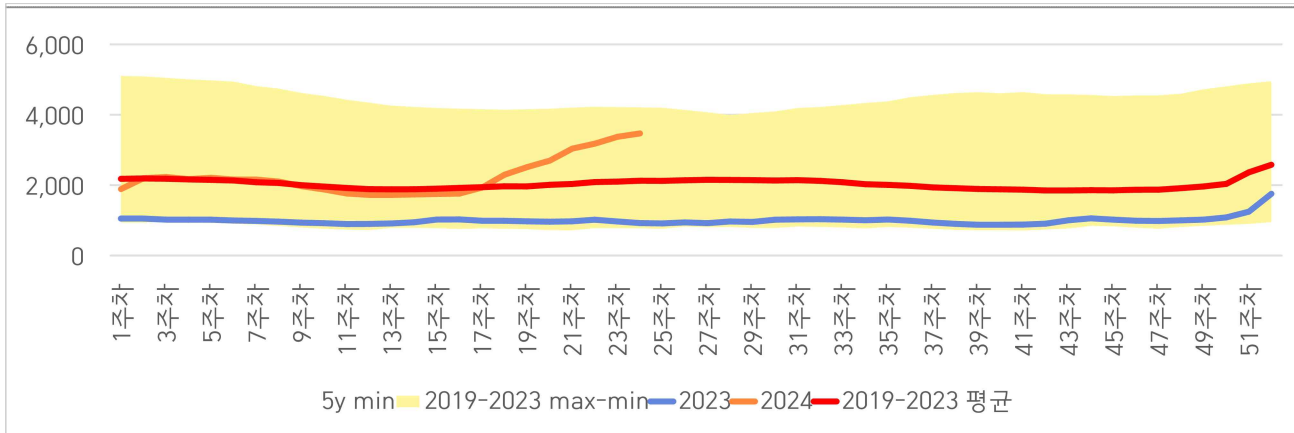
자료: 상하이해운거래소, Clarkson



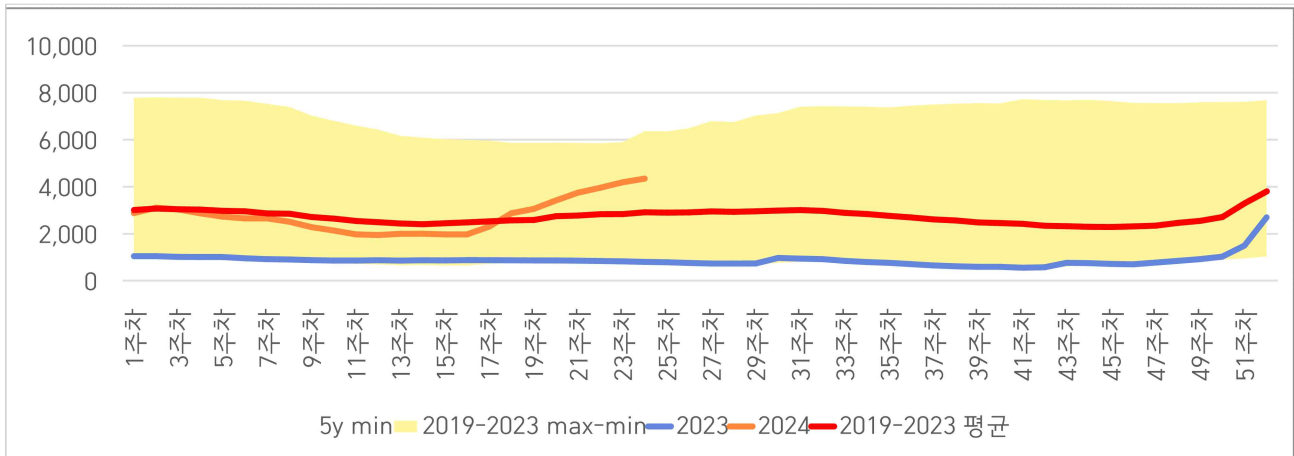
2 운임전망

| 6월 4주('24.6.24~'24.6.28)

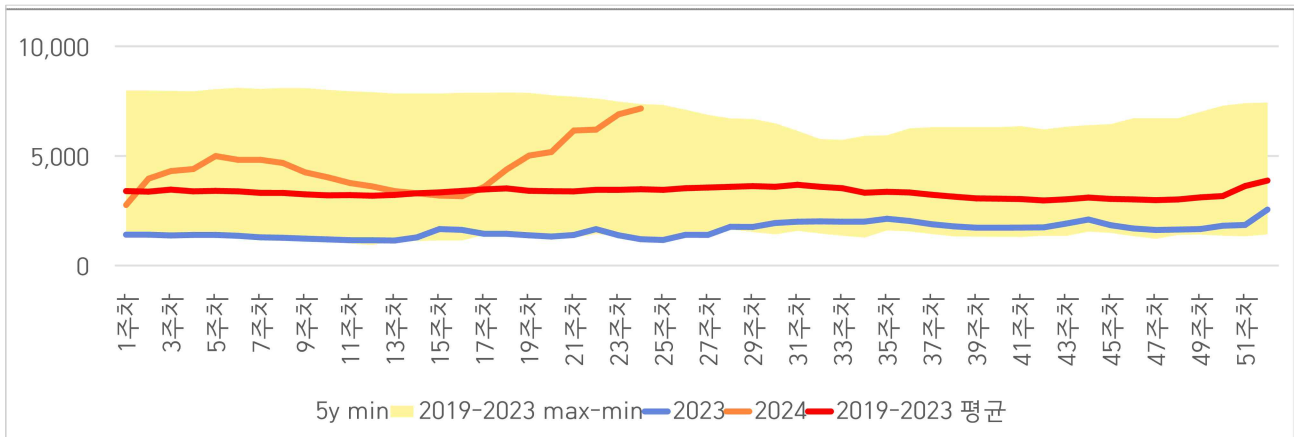
SCFI 지수는 상승할 것으로 전망



아시아-유럽운임은 상승할 것으로 전망



아시아-북미운임(서부)은 상승할 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 1.5p 하락한 50.3을 기록함

(운임) 대부분의 항로에서 운임지수(WS)가 약보합세를 보임

(달러/톤)

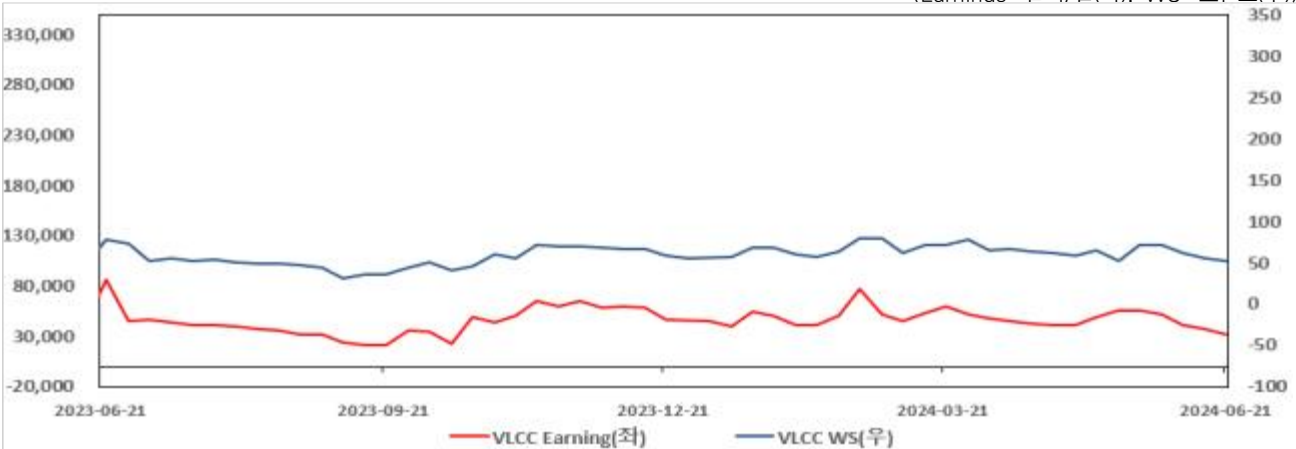
구분	6월 3주(WS)	전주 대비 차이		
중동-중국 항로(TD3C)	50.3	▼	1.5	2.9 %
Ras Tanura(중동) - Loop(미 걸프만) VLCC 280K	32.5	▲	1.5	4.8 %
Ras Tanura(중동) - Ningbo(중국) VLCC 270K	50.0	▼	1.0	2.0 %
Bonny Off(서아프리카) - Ningbo(중국) VLCC 260K	56.5	-	0	0 %

(동향) 물동량 부진으로 가용 선대 증가하며 운임 약세 지속, 상승 모멘텀 부재로 당분간 시황 둔화 전망

- 하절기 도래에도 불구하고 물동량 부진이 계속되면서 누적된 가용 선박 증가로 운임 약세가 지속되고 있으며, 뚜렷한 반등 요인 부재 등으로 인한 수요 위축으로 당분간 시황 약세가 예상됨
- OPEC은 월간보고서를 통해 세계 원유 수요 증가를 24년 1억 445만b/d로 전월과 같은 전망치를 유지했으며, 올해 항공 및 운송 수요, 중국, 아시아, 중동 등 비OECD 국가의 석유화학 산업 수요 등이 글로벌 원유 수요 증가에 기여할 것으로 전망함

VLCC 중동-중국(TD3C) 운임 및 지수 :

(Earnings: 달러/일(좌), WS: 포인트(우))



자료: Clarkson

유조선 운임

(운임지수: WS, 수익과 용선료: 달러/일)

		6월 3주	전주대비	2024년			2023년		
유조선 시장(현물)				최저	최고	평균	최저	최고	평균
중동-중국	운임지수	50	-2	50	80	64	31	94	57
항로(TD3C)	평균 수익	26,974	-2,486	26,482	74,778	41,913	2,945	97,526	36,033
VLCC	1년 용선료	47,500	0	45,250	48,500	47,220	36,500	50,000	41,303

자료: Clarkson

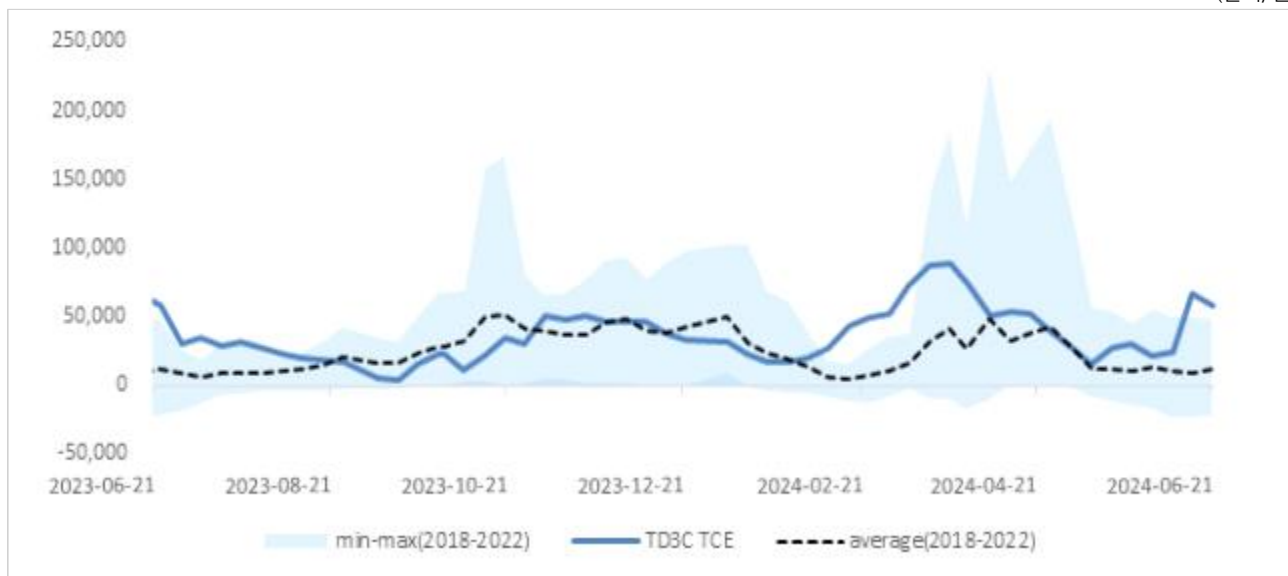


1 유조선-기술분석

중동-중국 항로는 전주 대비 하락하며 물동량 둔화로 인한 시황 악화가 계속됨

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

(달러/일)

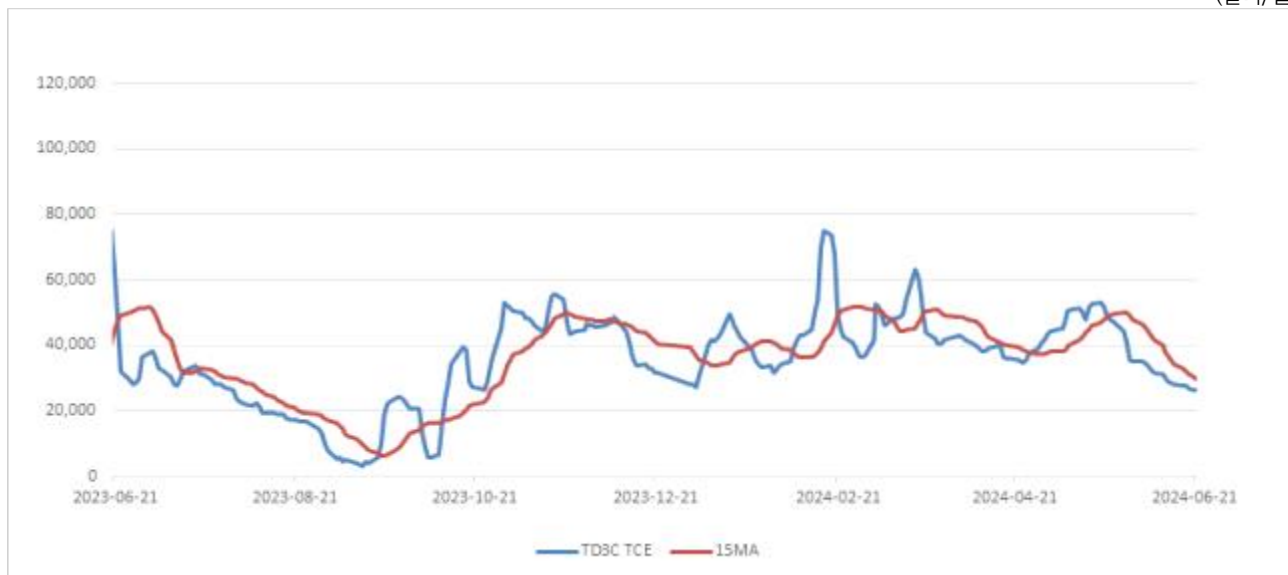


자료: Clarkson

수익 추세선은 지속적인 하락 추세를 보이며 저운임 시황이 지속되고 있음

VLCC 중동-중국(TD3C) 이동평균(MA)

(달러/일)



자료: Clarkson



2 석유제품선-동향분석

■ 석유제품선 WS(MR World Scale) : 금주 석유제품선 WS는 전주 대비 12.3p 하락한 247.2을 기록함

(운임) 대부분의 항로에서 운임지수(WS)가 하락세를 보임

(달러/톤)

구분	6월 3주(WS)	전주 대비 차이		
인도-극동 항로	247.2	▼	12.3	4.7 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 75K(LR2형)	195.0	▲	5.0	2.5 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 55K(LR1형)	240.0	-	0	0 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 35K(MR1형)	242.5	-	0	0 %

(동향) 글로벌 경기 침체로 인한 석유정제품 소비 부진, 정제마진 약세 등으로 시황 추가 상승 제한적

- 중동 LR2 시장은 소폭 상승세를 보였으나 대부분의 시장에서 하락 추세가 지속하여 발생하고 있으며, 석유제품 소비 부진에 따른 물동량 둔화로 단기간 내 유의미한 시황 개선은 어려울 것으로 전망됨
- IEA는 경제성장률 부진으로 미국, 유럽의 경유 수요가 예상치를 하회할 것으로 전망했으며, 정제마진 또한 수요 약세로 지난 5월 아시아 및 미국 정제마진이 최저치를 기록한 것으로 분석하면서 당분간 시황 약세가 이어질 것으로 예상됨

석유제품선 운임 및 지수

(Earnings: 달러/일(좌), WS: 포인트(우))



자료: Clarkson

석유제품선 운임

(운임지수: WS, 수익과 용선료: 달러/일)

		6월 3주	전주대비	2024년			2023년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
제품선 시장(현물)									
인도-극동 항로	운임지수	247	-12	196	348	254	139	266	187
	평균 수익	40,984	-6,495	28,295	59,894	41,093	15,516	50,916	29,371
MR	1년 용선료	30,250	0	24,750	41,750	29,590	24,000	31,250	26,832

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

자료: Clarkson

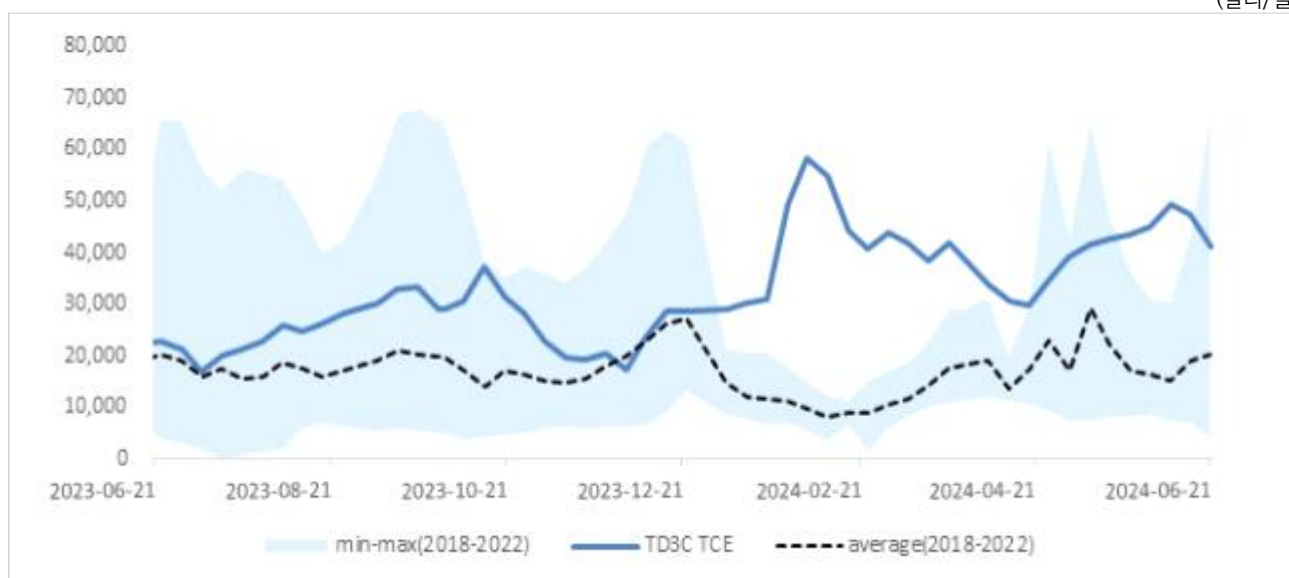


2 석유제품선-기술분석

Ⅰ 수익 추세선은 수요 부진으로 인해 전주 대비 하락추세를 보임

MR 인도-극동(Pacific Basket)

(달러/일)

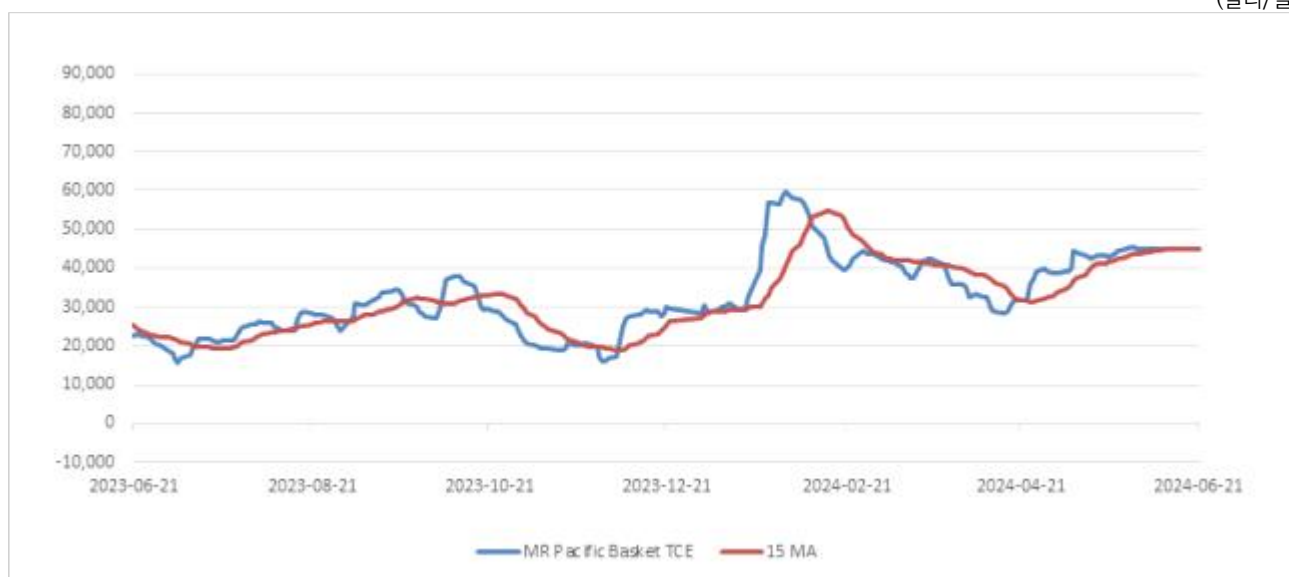


자료: Clarkson

Ⅰ 수익 추세선은 6월 중순 이후 뚜렷한 반등요인 없이 약보합세가 이어지고 있음

MR 인도-극동(Pacific Basket) 이동평균(MA)

(달러/일)



자료: Clarkson



5. 중고선

1 동향분석

■ 건화물 중고선가 지수는 35.4p로 전주와 동일함

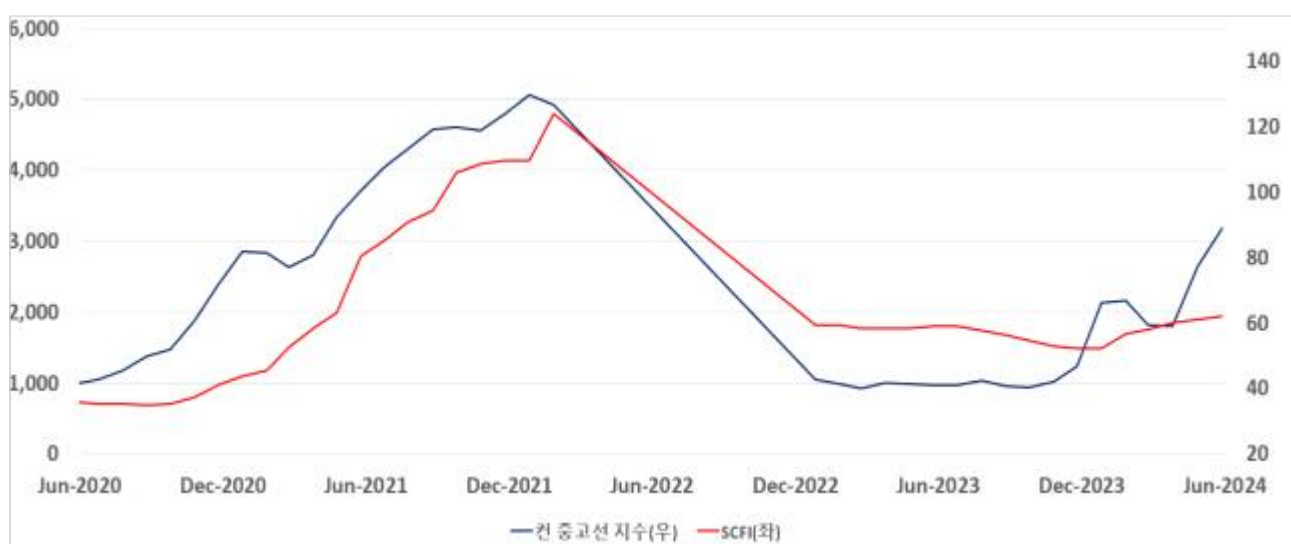
건화물선 운임지수와 중고선 지수



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

■ 컨테이너 중고선가 지수는 64.6p로 전월 대비 5.6p 상승함

컨테이너선 운임지수와 중고선 지수



자료: Clarkson



	거래실적				('24.06.1~'24.06.21)			
I 건화물선, 컨테이너선, 탱커선 등 건의 중고선 64건 거래 발생								
선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
Gas C'rier	Pertusola	1999	17,865	cu.m.	2024-06-21	13.00	Carbofin S.p.A.	Undisclosed interests
Gas C'rier	Warinsart	2014	38,115	cu.m.	2024-06-21	50.00	Exmar LPG BVBA	Clients of Schulte Group
Bulk	Livia Rose	2018	81,828	DWT	2024-06-20	35.00	Kambara Kisen KK	Undisclosed interests
Gas C'rier	Sun Gas	1998	3,514	cu.m.	2024-06-19	2.50	Maritime Management	Undisclosed interests
Bulk	Tai Hunter	2007	55,418	DWT	2024-06-19	14.60	Taiwan Navigation	Chinese interests
Tanker	Front Thor	2010	156,719	DWT	2024-06-18	48.00	Frontline	Undisclosed interests
Pontoon	Ju Feng 108	2013			2024-06-17	0.03	Guizhou Kangda Shpg	Chinese interests
Bulk	Unta	2009	106,563	DWT	2024-06-16	18.50	Kyowa Sansho	Chinese interests
Dredging	Liao Jun 16	2008	1,089	GT	2024-06-15	0.63	Dandong Waterway Gvt	Clients of Weihai Port Ferry
Dry Genl	Xie Xu 088	2008			2024-06-15	0.07	Unknown Chinese	Chinese interests
Bulk	Bright Hero	2010	55,625	DWT	2024-06-14	16.70	Gdanska Zegluga	Undisclosed interests
Bulk	Coral Jasper	2012	78,087	DWT	2024-06-14	22.00	Nippon Yusen Kaisha	Undisclosed interests
Tanker	Gan Quan	1996	418	DWT	2024-06-14	0.01	Longkou Port Group	Chinese interests
Gas C'rier	Seapeak Pan	2009	5,820	cu.m.	2024-06-14	6.00	Seapeak	Middle Eastern interests



Gas C'rier	Seasuccess	2018	38,146	cu.m.	2024-06-14	59.00	Thenamaris	Clients of Aygaz A.S.
Dredging	Shan Hang Gong 07	1949	428	GT	2024-06-14	0.17	Guangdong Jindonghai	Chinese interests
Gas C'rier	Survile	2014	35,566	cu.m.	2024-06-14	50.00	Geogas Maritime	Clients of Sea Hawk Maritime
Dry Genl	Bao Ma 311	2007	600	DWT	2024-06-13	0.07	Unknown Chinese	Chinese interests
Pass.	Zhe Yu Du 177	2006			2024-06-13	0.00	Unknown Chinese	Chinese interests
TankChem	TRF Mandal*	2016	37,596	DWT	2024-06-12	38.00	TRF Shipmanagement	Undisclosed interests
TankChem	TRF Marquette*	2016	37,596	DWT	2024-06-12	38.00	TRF Shipmanagement	Undisclosed interests
Container	HS Busan	2006	1,024	TEU	2024-06-11	7.00	HS Schiffahrts	Undisclosed interests
TankChem	STI Garnet	2012	49,916	DWT	2024-06-11	36.00	Scorpio Tankers	Undisclosed interests
TankChem	STI Ruby	2012	49,979	DWT	2024-06-11	35.50	Scorpio Tankers	Undisclosed interests
TankChem	STI Topaz	2012	49,980	DWT	2024-06-11	36.00	Scorpio Tankers	Undisclosed interests
Bulk	Western Panama	2015	39,000	DWT	2024-06-11	18.60	Vega Bulk	Clients of Precious Shipping
TankChem	STI Onyx	2012	49,967	DWT	2024-06-11	36.00	Scorpio Tankers	Undisclosed interests
Tanker	Calandria	2012	45,950	DWT	2024-06-10	32.50	Hadley Shipping	Undisclosed interests
Dry Genl	Gui Ping Bin Hai 033	2009			2024-06-10	0.06	Unknown Chinese	Chinese interests
Bulk	Moon Globe	2005	74,432	DWT	2024-06-10	11.50	Globus Maritime	Undisclosed interests



Bulk	Charana Naree	2005	33,720	DWT	2024-06-07	10.75	Precious Shipping	Undisclosed interests
Bulk	Hermann Oldendorff	2016	209,243	DWT	2024-06-07	55.00	Oldendorff Carriers	Clients of HMM
TankChem	Gunmetal Jack*	2009	49,999	DWT	2024-06-07	28.00	Empire Navigation	Undisclosed interests
TankChem	Paradise City*	2009	50,070	DWT	2024-06-07	28.00	Empire Navigation	Undisclosed interests
Pass.	Cang Bo 1	2018			2024-06-06	0.01	Cangzhou Canghai Inv	Chinese interests
Pass.	Cang Bo 2	2018			2024-06-06	0.01	Cangzhou Canghai Inv	Chinese interests
Pass./Car	Dai Du 3	1996	200	Passengers	2024-06-06	0.14	Unknown Chinese	Chinese interests
Pass.	Ji Ning	2017			2024-06-06	0.01	Cangzhou Canghai Inv	Chinese interests
Bulk	Atlas*	2012	75,124	DWT	2024-06-06	52.50	Lavinia Bulk	Clients of Bright Navigation
Bulk	Icarus*	2012	75,200	DWT	2024-06-06		Lavinia Bulk	Clients of Bright Navigation
Bulk	Thisseas*	2012	75,200	DWT	2024-06-06		Lavinia Bulk	Clients of Bright Navigation
Dry Genl	Ren Ke 11	2006	4,391	DWT	2024-06-05	0.31	Unknown Chinese	Chinese interests
Dry Genl	Xie Wei 789	2007			2024-06-05	0.07	Unknown Chinese	Chinese interests
Container	Contship Eve	2008	966	TEU	2024-06-03	8.00	Contships Management	Undisclosed interests
Gas C'rier	Neo Energy	2007	149,700	cu.m.	2024-06-03		Tsakos Energy Nav	Undisclosed interests
Container	Warnow Mate	2010	1,484	TEU	2024-06-03		Marlow Navigation	Clients of Contships Management



6. 주요 해운지표

(2024.06.21. 기준)

주요 해운지표 추이		금주	전주 대비	06월 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	26	2	26	15	26	21	15	21	19

자료: Clarkson

신조선가 (\$ Million)									
건화물선 Panamax	36	0	36	35	36	36	33	35	34
유조선 VLCC	130	0	130	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	497	9	483	434	497	470	367	592	471	
	Singapore	530	13	518	444	536	490	378	580	470	
	Korea	560	13	560	476	560	513	439	583	501	
	Hong Kong	542	4	542	457	568	504	421	577	491	
VLSFO	Rotterdam	565	13	549	530	615	575	514	631	570	
	Singapore	614	17	596	578	657	627	554	705	622	
	Hong Kong	623	7	615	606	680	638	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)	1,120	-60	1,172	1,117	1,277	1,194	1,253	1,544	1,391
	밀(국제)	576	-37	620	529	700	598	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