

KMI 주간해운시장 포커스

발 간 일 2024년 07월 15일
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	24

- 건화물선** 케이프선 운임 전주 대비 11.0% 하락한 26,688달러/일 기록
- 컨테이너선** 지난주 '컨' 운임지수(SCFI)는 전주 대비 59p 하락한 3,675p 기록
- 탱커선** 지난주 유조선 운임지수(WS)는 전주 대비 2.1p 하락한 47.0p를 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

PSA, 싱가포르 항만 혼잡 완화 추세

- ▶ 싱가포르 항만 운영사 PSA에 따르면 싱가포르 항만의 혼잡이 다소 완화되면서 선박의 평균 대기 시간이 2일로 단축되었다고 밝힘
 - 이번 발표에서 PSA는 증가하는 항만 물동량과 공급망 문제에 대응하기 위해 2023년 초부터 항만 생산 능력을 크게 향상시켰다고 밝힘
 - Linerlytica는 지난 5월 말 홍해 사태의 파급효과로 인한 글로벌 항만의 주요 혼잡지로서 싱가포르를 언급했으며, 정박 지연이 7일에 달하는 것으로 나타남
- ▶ 이번 보고서에 따르면 말레이시아 포트 클랑(Port Klang) 인근의 경우 5일에서 3일로 지연 시간이 감소했으며 중국 상하이선 최대 4일, 닝보는 최대 2일의 대기 시간이 발생하고 있음
 - PSA는 홍해 위기로 인해 해상 운송에 큰 차질이 발생하였으며, 이러한 문제가 장기적으로 지속되어 아시아에서 유럽까지 항만 혼잡이 확산되었다고 언급함
 - 또한 PSA는 싱가포르 항만에 도착하는 선박의 약 90%가 제 시간에 도착하지 않고 있으며, 선박의 항만 체류 시간은 전년 대비 22% 증가했다고 밝힘

자료: <https://www.lloydlist.com/LL1149867/Vessel-waiting-time-reduced-at-Singapores-jammed-port-says-PSA>

최건우 부연구위원

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

TS Lines, 최근 운임 강세로 북미 서비스 재개

- ▶ 대만 선사 TS Lines는 2021년 팬데믹 고운임 시기 북미 서비스를 시작했으나 운임이 정상화된 2023년 서비스를 철수한 바 있음
 - TS Lines는 두바이에 본사를 둔 SeaLead와 한국과 중국 및 미국 롱비치를 잇는 아시아-북미 서비스를 재개할 예정임
 - Linerlytica에 따르면 TS Lines는 2023년 건조된 2,954TEU급 TS Tacoma와 TS Melbourne을 시작으로 4척의 선박을 추가 투입할 예정임
- ▶ 최근 아시아-북미 항로 운임이 급등하면서 다른 정기선사들도 아시아-북미 서비스에 더 많은 선박을 추가 투입하고 있는 것으로 파악됨
 - MSC는 7월 13일 2024년 건조된 16,616TEU급 MSC Lella호를 투입하였으며 대만 선사 완하이선 지난달 6개 노선의 추가 서비스를 시작하였음
 - 코스코 또한 계열사인 OOCL과 함께 아시아-북미 서비스에 추가 용량 투입을 한 것으로 파악됨

자료: <https://www.tradewindsnews.com/containers/ts-lines-hops-on-rates-bandwagon-and>

김병주 전문연구원

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



1. 주간뉴스

케이프선 시장, 철광석 및 보크사이트 운송 수요 증가 등으로 강세 전망

- ▶ 해운컨설팅업체 드류리(Drewry) 측은 최근 철강업계의 철강 생산 공정 전환 추세에도 철광석 수요는 감소하지 않을 것이라 예상하며, 보크사이트 수요 역시 증가 추세이므로 케이프선 수요가 확대될 것으로 전망함
 - 철광석을 사용하는 용광로 중심의 철강 제조 공정이 철스크랩을 사용하는 전기 아크로로의 전환이 진행 중이지만, 철스크랩 공급이 부족하므로 공정 전환으로 인한 철광석 수요 감소는 발생하지 않을 것이라 예상됨
 - 또한, 최근 중국 인프라 산업에서 알루미늄 제품 수요가 증가함에 따라 보크사이트 수요가 급증하는 추세로 지난 4월에는 보크사이트 무역 항로인 기니-중국 물동량이 브라질-중국 항로를 제치고 2위로 부상함
- ▶ 또한 드류리 측은 최근 중국의 호주 석탄 수입 재개로 케이프선 수요는 더욱 확대되었다고 지적하였으며, 선령 18년 이상의 노후선 비중에 비해 신조선 발주량 비중은 낮아 케이프선 공급은 위축될 것이라 예상함
 - 최근 중국이 호주로부터 석탄 수입을 재개하면서 호주-중국 간 석탄 운송은 기존 소형선 대신 케이프선 중심으로 이루어지게 되었으며, 이에 따라 케이프선 수요가 더욱 확대되었음
 - 현재 케이프선 선대의 선령 18년 이상 선박 비중은 약 8%이나 발주량 비중은 약 6.5%에 미치지 못해 노후선 대체에 필요한 신조선 공급이 부족한 상황이므로 케이프선 공급은 위축될 것이라 예상함

자료: <https://www.hellenicshippingnews.com/will-the-alternative-steel-making-process-suppress-capesize-charter-rates-in-the-long-term/>

최영재 연구원

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

중국, 브라질산 대두 비축으로 6월 대두 수입량 10.7% 증가

- ▶ 국제 통신사 로이터(Reuters) 측은 중국이 올해 4분기 북미 지역의 대두 수출 시즌을 앞두고 상대적으로 저렴한 브라질산 대두를 비축하여 6월 대두 수입량이 전년 동기 대비 10.7% 증가했다고 보도함
 - 중국의 지난해 6월 대두 수입량은 약 1,000만 톤이었으나, 로이터 측이 중국 세관 데이터를 토대로 추산한 결과 올해 6월 대두 수입량은 약 1,111만 톤으로 전년 동기 대비 약 11.1% 증가한 것으로 나타났음
 - 올해 브라질 대두 수출은 지난 5월 폭우 및 홍수 피해로 대두 생산 및 선적에 차질이 발생하였으며, 브라질 관세청 데이터에 따르면 올해 상반기 선적량은 전년 동기 대비 약 2.2% 감소한 4,848만 톤으로 집계됨
- ▶ 로이터 측은 대두 가격 하락과 올해 11월 미국의 대통령 선거 결과에 따라 미국과 중국 간 무역 분쟁이 재점화될 수 있다는 전망 아래 중국의 7월 대두 수입량이 사상 최고치를 기록할 것이라 예상된다고 보도함
 - 중국 농업 컨설팅 업체 시토니아 컨설팅(Sitonia Consulting) 측은 중국이 올해 11월 미국 대선에서 도널드 트럼프 후보가 당선될 가능성을 염두에 두고 추가적인 대두 수입이 추진할 것이라 예상된다고 언급함
 - 로이터 측은 트레이더 및 시장 분석가들의 전망을 인용해 지난해 중국의 7월 대두 수입량은 약 973만 톤이었으나 올해는 전년 동기 대비 약 23%~33% 증가한 약 1,200만 톤~약 1,300만 톤일 것이라고 언급함

자료: <https://www.hellenicshippingnews.com/chinas-june-soybean-imports-up-10-7-buyers-focus-on-brazil-crop/>

최영재 연구원

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



1. 주간뉴스

전 세계 원유 수요, 중국의 수요 둔화로 성장세 둔화 전망

- ▶ 국제에너지기구(IEA)에 따르면 전 세계 석유 수요 성장의 핵심 동력인 중국의 비중이 지난해 약 70%에서 올해 및 내년에는 약 40%로 축소되는 한편, 인도, 브라질 등 신흥국들의 비중은 확대될 전망이다
 - 국제에너지기구의 데이터에 따르면, 중국의 석유 수요는 전년 대비 약 150만 배럴/일 증가한 1,650만 배럴/일이었으나 2025년에는 2023년 대비 약 80만 배럴/일 증가한 1,730만 배럴/일에 그칠 전망이다
 - 이에 대해 국제에너지기구는 오랫동안 전 세계 석유 수요 증가를 주도한 중국의 석유 소비가 산업용 연료 및 석유화학제품 생산 원료 수요 약세로 지난 4월과 5월에 감소했다는 점을 지적함
- ▶ 또한, 국제에너지기구는 향후 전 세계 석유 수요 성장은 오랫동안 석유 수요 성장세를 주도한 중국이 아니라 선진국이 주도할 것이나 해당 국가들의 석유 수요 역시 전기차 등으로 구조적으로 감소할 것이라 밝힘
 - 국제 통신사 블룸버그(Bloomberg)의 데이터에 따르면, 원유 시장에서 중국의 수요 약세는 이미 나타나고 있으며 VLCC 등 원유운반선 운항은 최근 2년 내 최저 수준으로 하락한 것으로 나타남
 - 이에 따라 국제에너지기구 측은 전 세계 석유 수요 성장세가 둔화하고 있다고 언급하면서 올해 2분기 전 세계 석유 수요 증가분이 1년여 만에 가장 낮은 수치인 약 71만 배럴/일에 그쳤다고 밝혔음

자료: <https://www.tradewindsnews.com/tankers/china-s-role-fading-as-driver-of-global-oil-demand-growth-says-iea/2-1-1676047>

최영재 연구원

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

제품유, 미 걸프만 허리케인 및 폭염의 영향으로 생산량 감소 및 가격 상승 우려

- ▶ 올해 미 걸프만에서는 풍속 약 111 마일/시(약 50 m/s) 이상의 허리케인이 평년 대비 2배 이상 많은 7개가 발생할 전망으로, 미국 걸프만 연안에 정유시설을 보유한 미국 정유사들의 허리케인 피해가 예상됨
 - 미 걸프만 연안에 위치한 정제시설들의 생산 규모는 약 900만 배럴/일로 미국 전체 정제 능력의 절반 정도에 해당하며, 매년 6월부터 11월까지 발생하는 허리케인의 영향에 매우 취약한 것으로 알려져 있음
 - 미국 에너지정보청(EIA)에 따르면, 미 걸프 연안에 허리케인이 발생하면 일일 최대 100만 배럴의 연료 공급이 중단되고 정전이 연장될 수 있으며 정유시설이 영구적으로 폐쇄될 가능성도 있음
- ▶ 미국 월간 기온 전망 최신 호에 따르면 올해 7월 미국 전 지역의 기온은 평년 이상이 될 전망으로, 허리케인 외에도 고온으로 인해 발생하는 정유시설 장비 오작동으로 제품유 생산량 감소 가능성에 대한 우려가 있음
 - 대부분의 정유시설은 화씨 32도(섭씨 0도)~화씨 95도(섭씨 35도) 내에서 정상적으로 작동하도록 설계되어 있으며, 기온이 화씨 100도(섭씨 38도) 이상일 경우 장비 오작동으로 생산량이 감소할 수 있음
 - 미국 투자은행 JP 모건(Morgan) 측의 분석에 따르면 지난해 폭염으로 미 걸프만 연안의 제품유 생산량은 50만 배럴/일 감소했으며, 지난달 일리노이 주 정유시설 가동 중단 역시 폭염의 영향으로 추정됨

자료: <https://www.hellenicshippingnews.com/record-us-summer-heat-hurricanes-could-roil-fuel-prices-as-oil-refiners-sweat/>

최영재 연구원

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



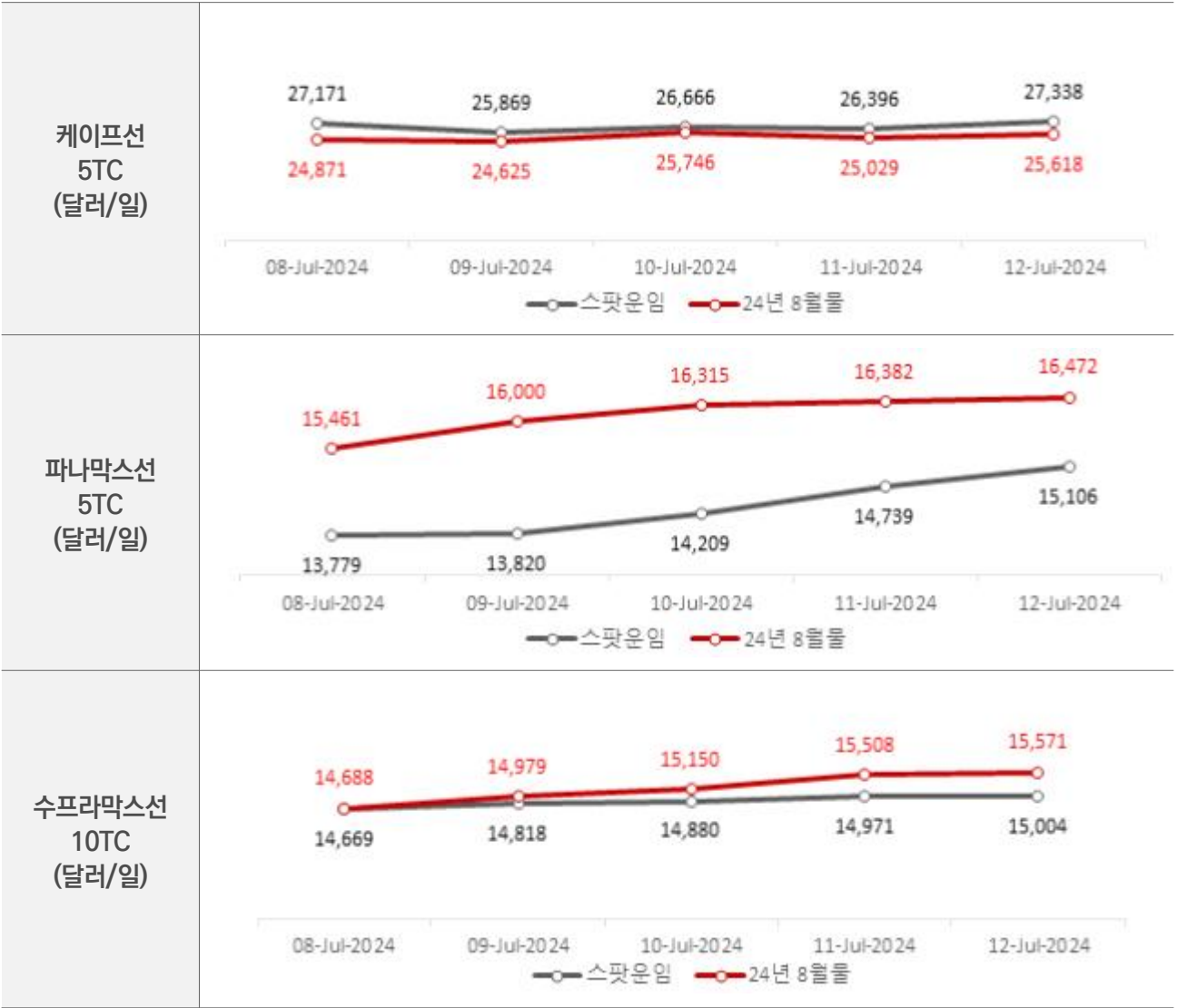
2. 건화물선

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

1 주간평균운임

구분	7월 2주					
	주간평균운임	전주대비차이		'24년 8월물 FFA 주간평균가격	전주 대비 차이	
케이프선 5TC (달러/일)	26,688	▼ -3,307	-11.0 %	25,178	▼ -280	-1.1 %
파나막스선 5TC (달러/일)	14,331	▼ -109	-0.8 %	16,126	▲ 395	2.5 %
수프라막스선 10TC (달러/일)	14,868	▲ 56	0.4 %	15,179	▲ 382	2.6 %

자료: Clarkson, Baltic Exchange▲ 상승 ▼ 하락 혼조

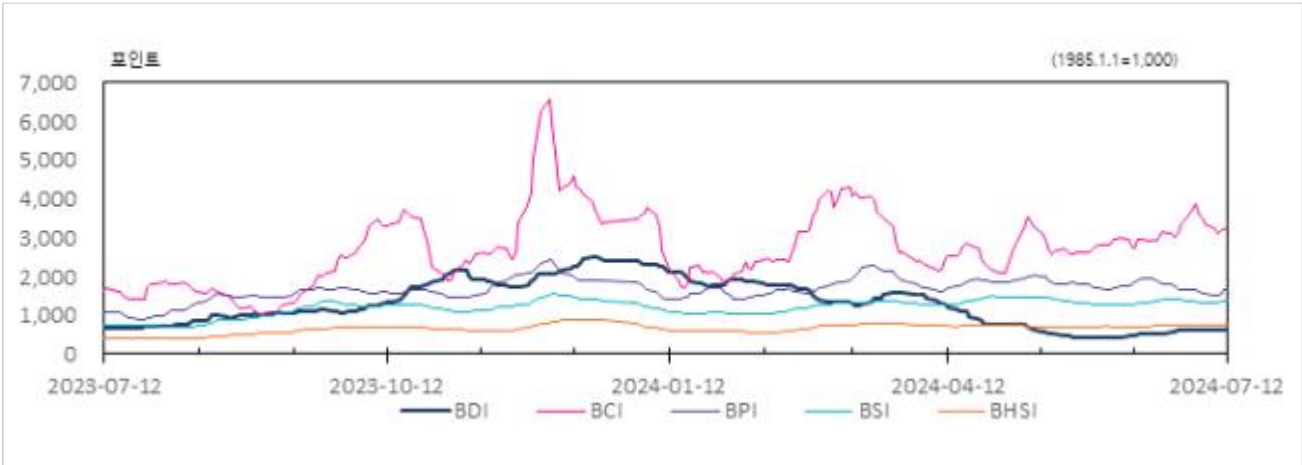


자료: Clarkson, Baltic Exchange



2 시장동향

건화물선 운임지수



자료: Clarkson

건화물선 운임

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

		7월 2주	전주 대비	2023년			2022년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
건화물선 시장(현물) ¹⁾									
선형별 운임	운임지수 BDI	1,943	▼ -134	530	3,346	1,378	965	3,369	1,934
	케이프(5TC)	26,688	▼ -3,307	2,246	21,814	11,848	2,505	38,169	16,177
	파나마스(5TC)	14,331	▼ -109	7,277	16,669	12,276	10,956	30,746	20,736
	수프라막스(10TC)	14,868	▲ 56	6,874	14,703	10,928	11,685	33,366	22,152
	핸디(7TC)	13,288	▼ -221	7,763	12,703	10,317	11,941	32,166	21,337
1년 용선료	케이프	24,625	▲ 1,000	13,750	25,125	17,161	12,250	31,500	21,406
	파나마스	17,250	▲ 425	12,050	18,750	15,202	15,250	30,750	22,072
	수프라막스	18,000	-	12,438	18,625	15,131	14,375	33,250	22,832
	핸디	14,325	-	9,750	15,500	12,512	12,375	29,000	20,387
건화물선 시장(FFA)									
		'24년 8월물		'24년 4분기물		2025년물		2026년물	
		7월 2주	전주 대비	7월 2주	전주 대비	7월 2주	전주 대비	7월 2주	전주 대비
선형별 운임 평가치	케이프(5TC)	25,178	▼ -280	27,713	▲ 334	22,165	▲ 376	21,143	▲ 338
	파나마스(5TC)	16,126	▲ 395	17,094	▲ 367	14,946	▲ 205	14,021	▲ 143
	수프라막스(10TC)	15,179	▲ 382	15,219	▲ 251	13,109	▲ 200	12,490	▲ 103
	핸디(7TC)	14,038	▲ 200	14,050	▲ 41	12,141	▲ 4	11,700	-

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



2 시장동향

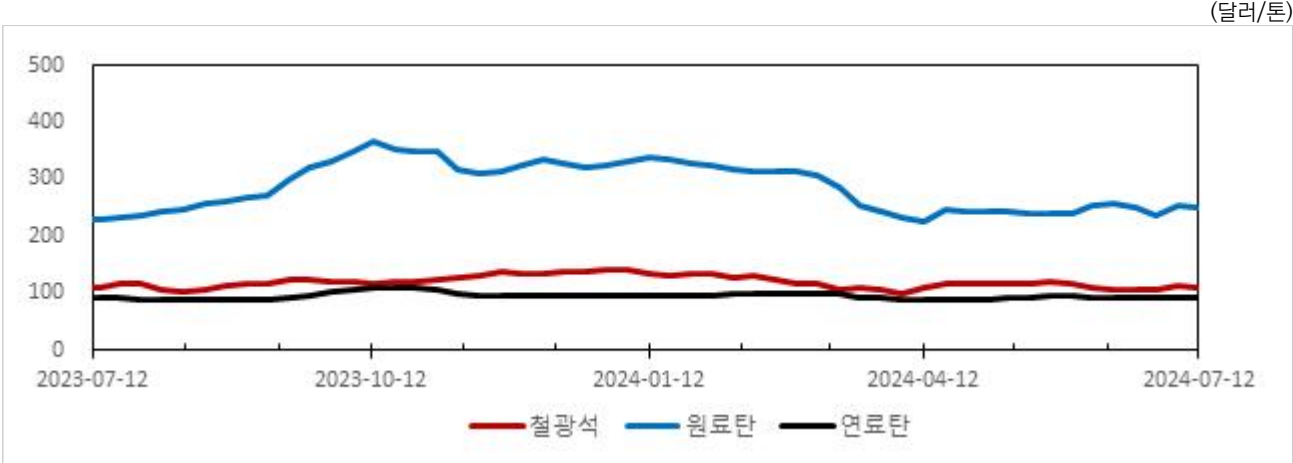
원자재 가격

(달러/톤)

구분	2024년		전주 대비 차이				2023년			
	7월 2주	전주 대비					7월 2주	연평균	최저	최고
철광석	107.8	111.6	▼	-3.8	-3.4	%	110.5	120.5	117.9	123.1
원료탄	251.4	253.8	▼	-2.4	-1.0	%	228.5	305.4	303.6	307.3
연료탄	89.9	90.0	▼	-0.1	-0.1	%	92.4	135.6	134.2	136.9
대두	424.4	430.8	▼	-6.4	-1.5	%	553.4	519.8	460.2	573.9
옥수수	158.1	159.0	▼	-0.9	-0.6	%	227.2	259.8	258.9	260.6

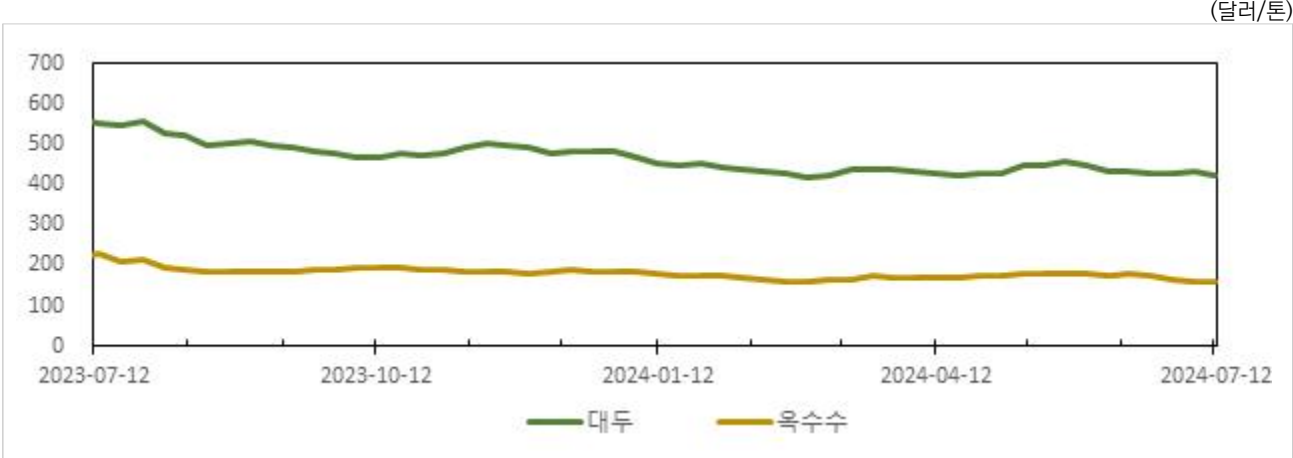
자료: Clarkson, 시카고상품거래소(CBOT) ▲ 상승 ▼ 하락 혼조

철광석 및 석탄 가격 추세(주간)



자료: 산업통상자원부 홈페이지; 한국자원정보서비스 홈페이지

곡물 가격 추세(주간)



자료: 한국농촌경제연구원 홈페이지



3 케이프선-동향분석

I 케이프선

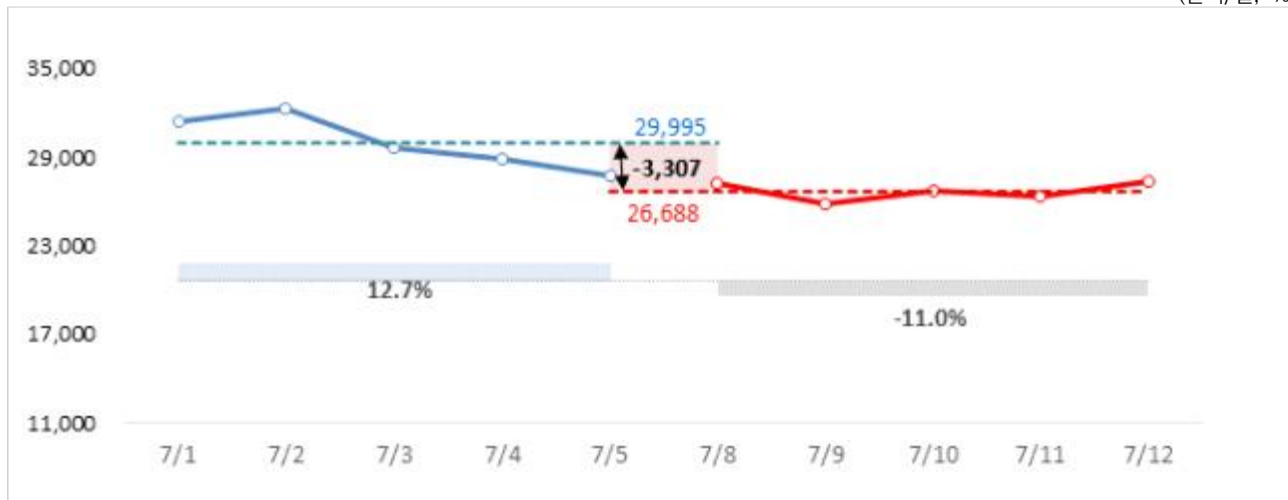
(운임) 케이프선 운임이 전주(7월 1주) 대비 11.0% 하락한 26,688달러/일을 기록함

(동향) 철광석 가격 100달러선 유지 전망, 중국 2분기 GDP 시장 전망치 하회, '3중 전화' 관심 여전

- 골드만삭스(Goldman Sachs)는 2024년 하반기 철광석(Fe62%) 가격이 톤당 100~105달러 선을 기록할 것으로 전망함. 또한 시티은행은 2024년 철광석 가격이 당초 예상치보다 4% 낮은 110달러/톤 수준을 형성할 것으로 전망함. 이러한 전망의 배경은 현재 항만의 철광석 재고량이 충분하며, 철광석의 수요가 약해질 것이라는 분석임
- 중국국가통계국은 올해 2분기 전망치를 4.7%로 발표함. 이는 로이터 등이 조사한 여론조사의 예상치(5.1%)를 밑도는 수준임. 한편 1분기 중국 GDP는 5.3%를 기록함
- 이와 같은 경기 부진을 타개할 강력한 추가 부양책이 나올지에 대한 관심이 7월 15일에서 18일까지 열리는 3중 전화에서 발표될지 여부에 집중되고 있음. 추가 경기 부양책의 강도에 대한 전문가들의 의견은 엇갈리고 있으며, 대부분 회의적인 반응을 보이는 것으로 파악됨

최근 평균운임 차이 비교

(달러/일, %)



자료: Clarkson

케이프선 운임

(BCI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분	7월 2주	7월 1주	전주대비차이	
BCI	3,218	3,617	▼	-399
스팟운임(5TC)	26,688	29,995	▼	-3,307
용선료	6개월	33,625	▲	2,500
	1년	23,625	▲	1,000
	5년	21,250	▲	1,000
FFA	8월물	25,458	▼	-280
	4분기물	27,380	▲	334
	'25년	21,789	▲	376

자료: Clarkson, Baltic Exchange

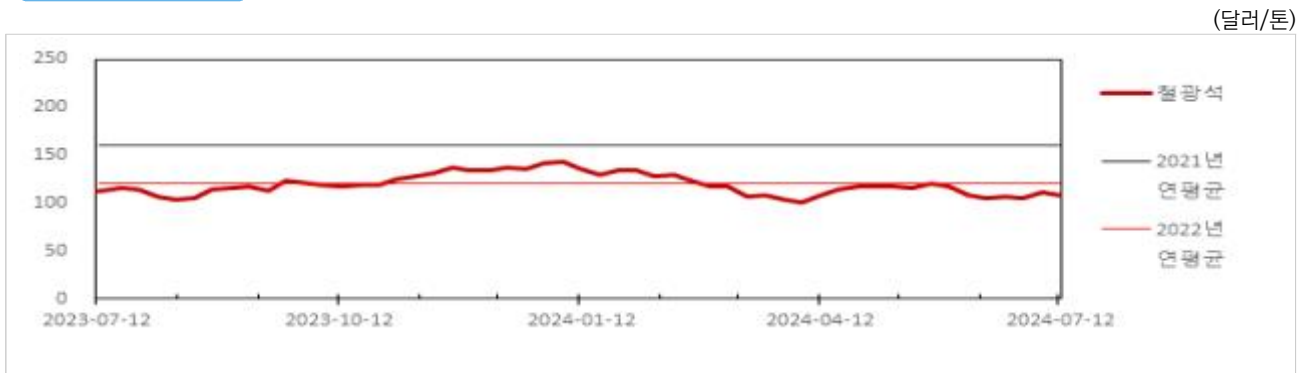
▲ 상승 ▼ 하락 혼조



3 케이프선-동향분석

■ 철광석 가격 : 전주 대비 3.4% 하락한 107.8달러/톤 기록

철광석 가격 추이



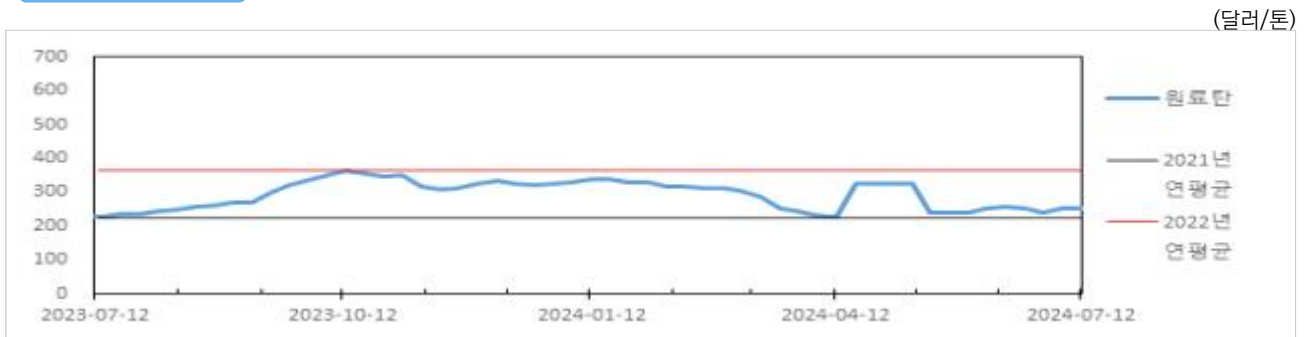
자료: Clarkson



자료: 산업통상자원부 홈페이지; 한국자원정보서비스 홈페이지

■ 원료탄 가격 : 전주 대비 1.0% 하락한 251.4달러/톤 기록

원료탄 가격 추이



자료: Clarkson

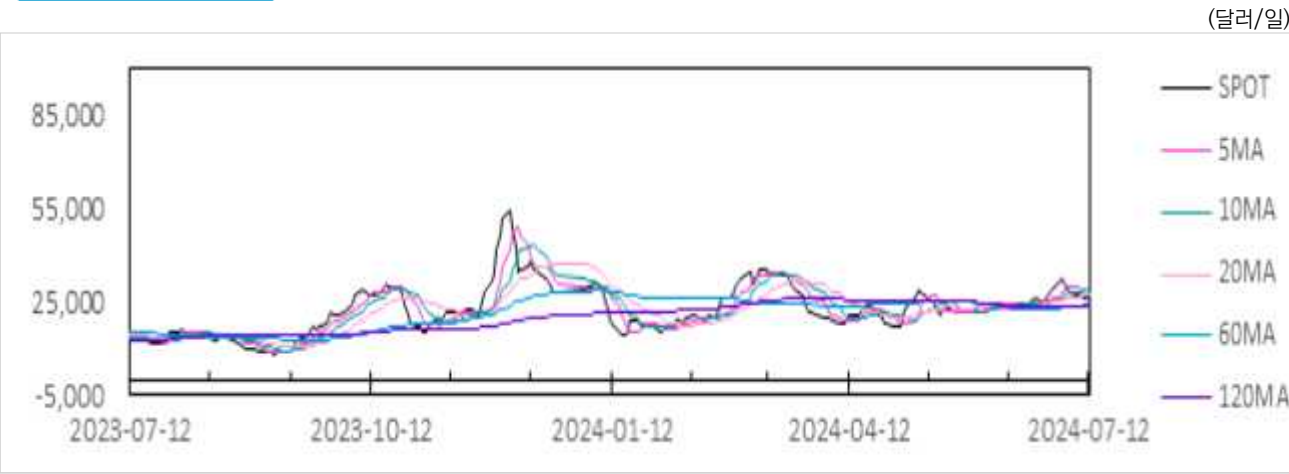


자료: 산업통상자원부 홈페이지; 한국자원정보서비스 홈페이지



3 케이프선-기술분석

이동평균



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공



3 파나마스선-동향분석

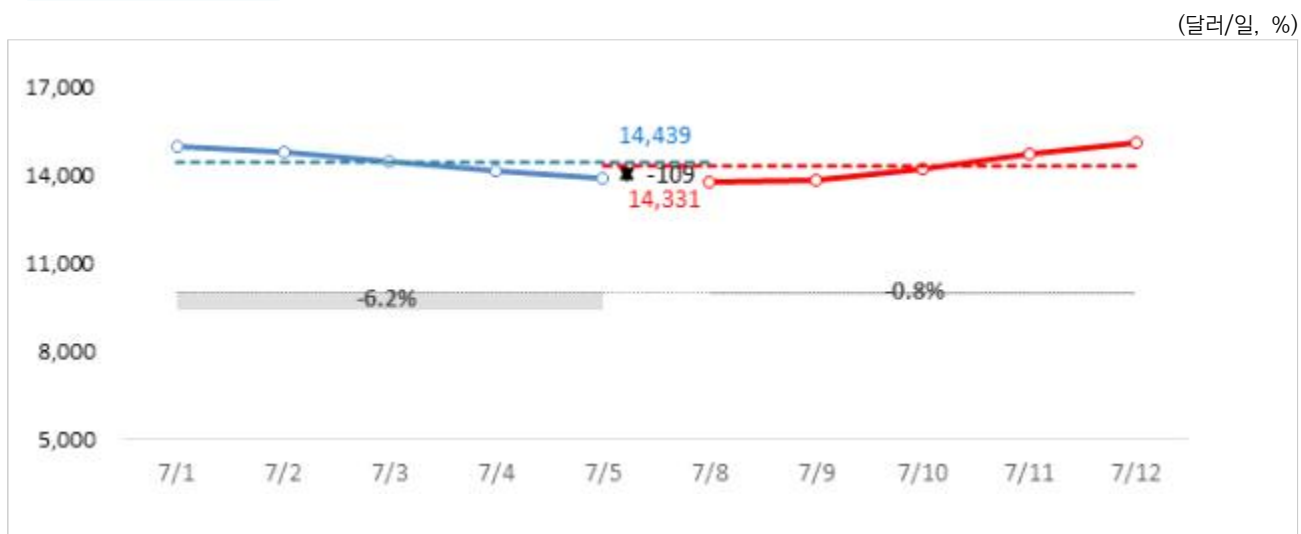
파나마스선

(운임) 전주 대비 0.8% 하락한 14,331달러/일 기록

(동향) 캐나다 철광석 광산 운영 일시 중단, 리오틀토사 태양광 발전소 개발 합의

- 챔피언 아이언사는 캐나다 퀘벡 지역의 산불에 대응하여 블룸레이크(Bloom Lake) 광산의 운영을 일시적으로 중단하기로 결정함. 이로 인해 철광석 공급에 일시적인 차질이 발생할 것으로 예상됨
- 골드만삭스(Goldman Sachs)는 원료탄에 대한 2024년~2026년에 인도의 수요 증가와 호주의 공급 회복으로 일정 수준의 수요가 계속 발생할 것이라고 전망함
- 리오틀토사가 필바라 지역의 재생 에너지를 공급하기 위해 태양광 발전소 개발을 추진하기로 합의함

최근 평균운임 차이 비교



자료: Clarkson

파나마스선 운임

(BPI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분		7월 2주	7월 1주	전주대비차이		
BPI		1,592	1,605	▼	-12	-0.8 %
스팟운임(5TC)		14,331	14,439	▼	-109	-0.8 %
용선료	6개월	19,750	19,250	▲	500	2.6 %
	1년	17,250	16,825	▲	425	2.5 %
	5년	14,450	14,450	-	-	- %
FFA	8월물	16,126	15,731	▲	395	2.5 %
	4분기물	17,094	16,726	▲	367	2.2 %
	'25년	14,946	14,741	▲	205	1.4 %

자료: Clarkson, Baltic Exchange

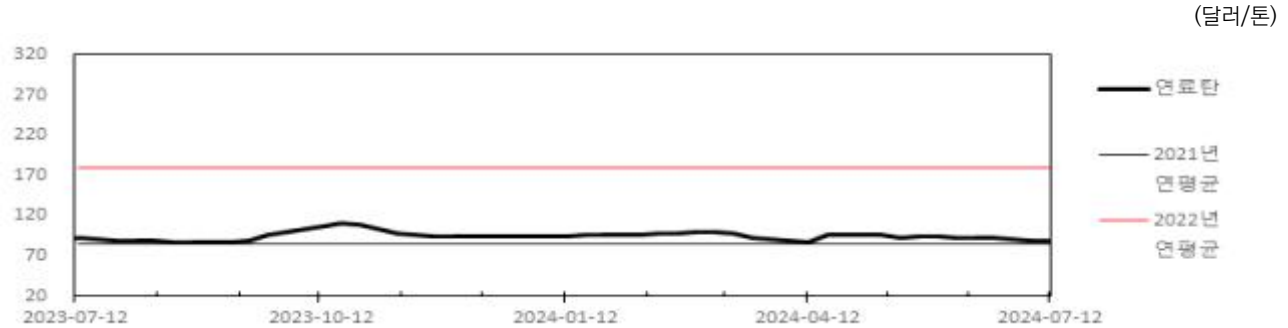
▲ 상승 ▼ 하락 혼조



3 파나막스선-동향분석

연료탄 가격 : 전주 대비 0.1% 하락한 89.9달러/톤 기록

연료탄 가격 추이



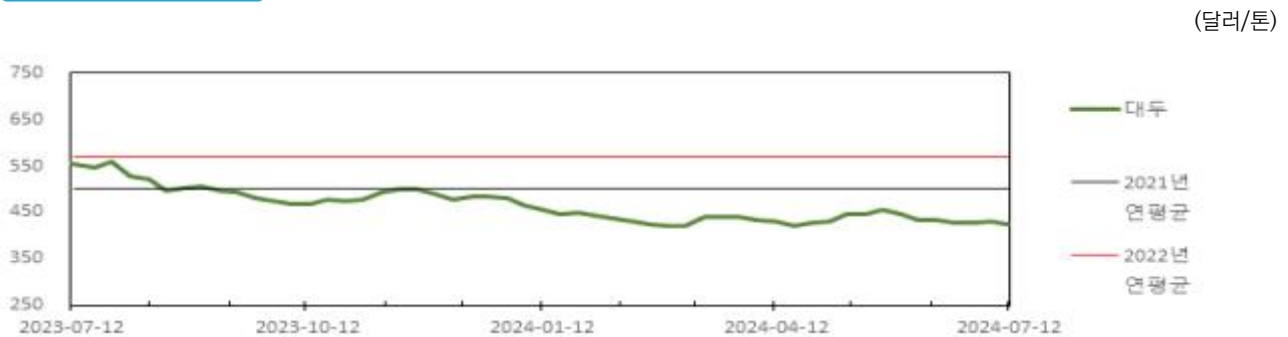
자료: Clarkson



자료: 산업통상자원부 홈페이지; 한국자원정보서비스 홈페이지

대두 가격 : 전주 대비 1.5% 하락한 424.4달러/톤 기록

대두 가격 추이



자료: 한국농촌경제연구원 홈페이지



자료: 한국농촌경제연구원 홈페이지

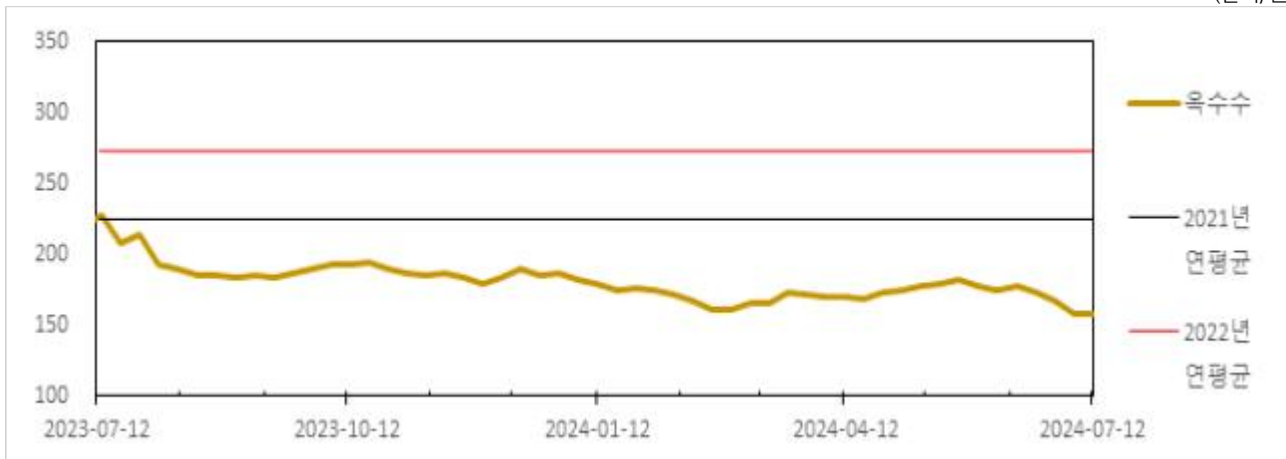


3 파나막스선-동향분석

■ 옥수수 가격 : 전주 대비 0.6% 하락한 158.1달러/톤 기록

옥수수 가격 추이

(달러/톤)



자료: 시카고상품거래소(CBOT)



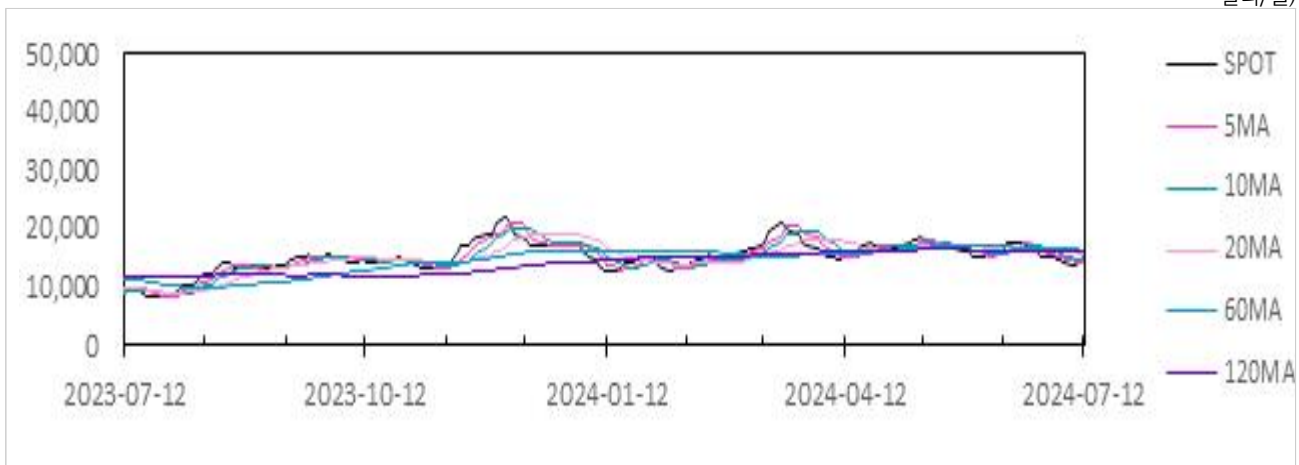
자료: 한국농촌경제연구원 홈페이지

구분	옥수수 가격	전주대비차이		
6월 3주	174.1	▼ -4.2	-2.4	%
6월 4주	166.6	▼ -7.5	-4.3	%
7월 1주	159.0	▼ -7.7	-4.6	%
7월 2주	158.1	▼ -0.9	-0.6	%

3 파나막스선-기술분석

이동평균

달러/일



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공



3 수프라막스선-동향분석

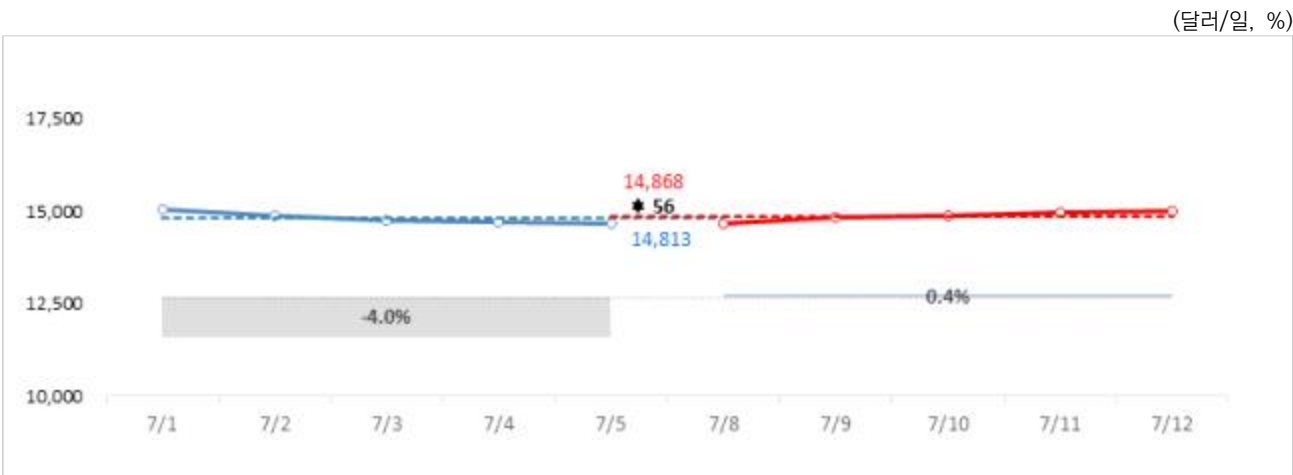
수프라막스선

(운임) 전주 대비 0.4% 상승한 14,868달러/일 기록

(동향) BHP, 호주 니켈 사업 중단

- BHP사가 세계 시장의 니켈 공급과잉에 대응해 오는 10월부터 서호주의 니켈 웨스트(Nickel West) 사업을 중단할 것이라고 밝힘, 사업의 재개 여부는 2027년 2월 검토 예정인 것으로 파악됨

최근 평균운임 차이 비교



자료: Clarkson

수프라막스선 운임

(BSI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분		7월 2주	7월 1주	전주대비차이	
BSI		1,352	1,346	▲ 5	0.4 %
스팟운임(10TC)		14,868	14,813	▲ 56	0.4 %
용선료	6개월	17,625	17,375	▲ 250	1.4 %
	1년	18,000	18,000	- -	- %
	5년	15,000	15,000	- -	- %
FFA	8월물	15,179	14,797	▲ 382	2.6 %
	4분기물	15,219	14,969	▲ 251	1.7 %
	'25년	13,109	12,909	▲ 200	1.5 %

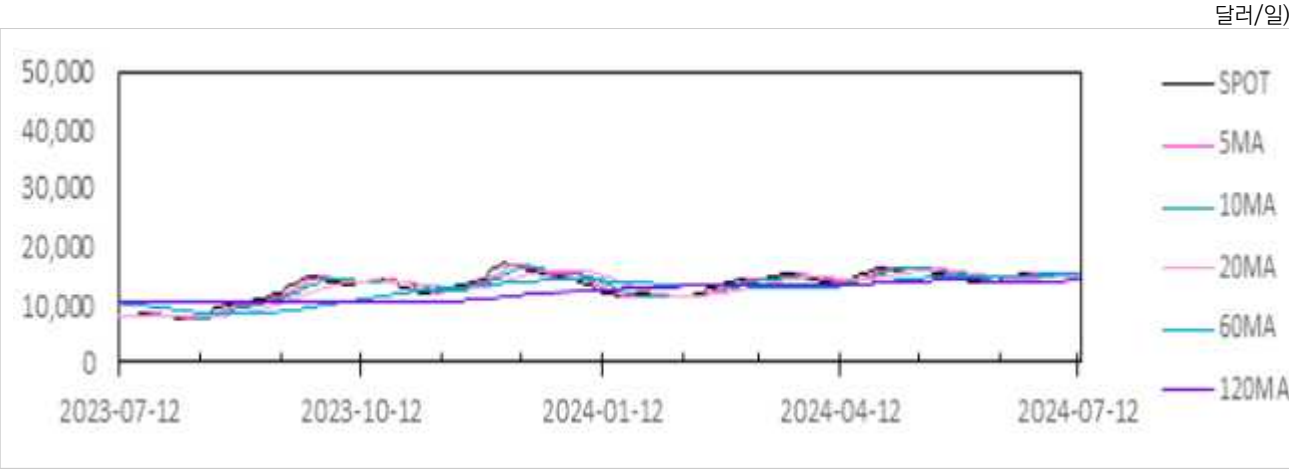
자료: Clarkson, Baltic Exchange

▲ 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 59p 하락한 3,675p를 기록

(운임) 지속 상승했던 운임 13주 만에 하락

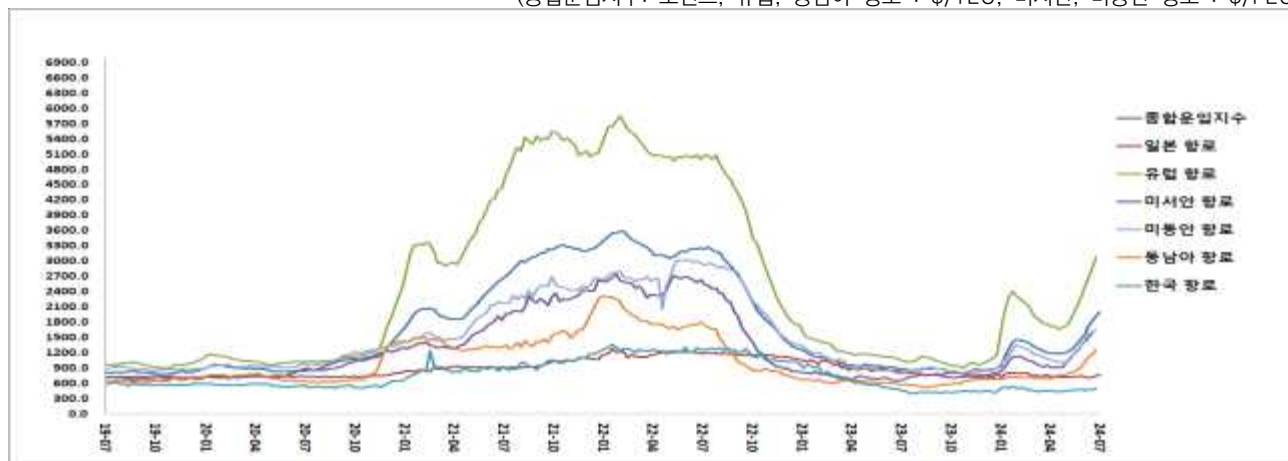
- 컨테이너 운임지수(SCFI)는 13주 만에 하락했지만 여전히 수요 강세, 항만 체선 등으로 운임 상승 동인이 남아있음

(현황) 중국발 추가 선박 투입으로 인한 공급 증가로 전반적인 운임 하향 조정

- 아시아-북미 항로 운임은 대형선사의 추가 선박 투입과 TS Lines, 완하이 등과 같은 중소형 선사의 신규서비스로 인한 운임 하방 압력이 진행되고 있음
- 전반적인 컨테이너 화물 수요는 조기선적 등으로 인해 여전히 공급을 초과하는 수준이며 선박 정시성 하락, 항만 혼잡 등이 완화되고 있는 추세이나 아직 정상 수준은 아닌것으로 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)

		07월 2주	전주대비	2024년			2023년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
컨테이너선 시장									
운임	종합운임지수	SCFI	3,675	-59	1,731	3,734	2,426	887	1,006
	유럽항로		5,051	194	1,943	5,051	3,024	562	882
	미서안항로		7,654	-449	2,775	8,103	4,887	1,148	1,607
	미동안항로		9,881	-64	3,931	9,945	6,266	2,010	3,559
	한국항로		162	-4	138	172	158	131	238
	일본항로		299	0	297	309	302	306	927
	동남아항로		753	23	259	753	413	140	208

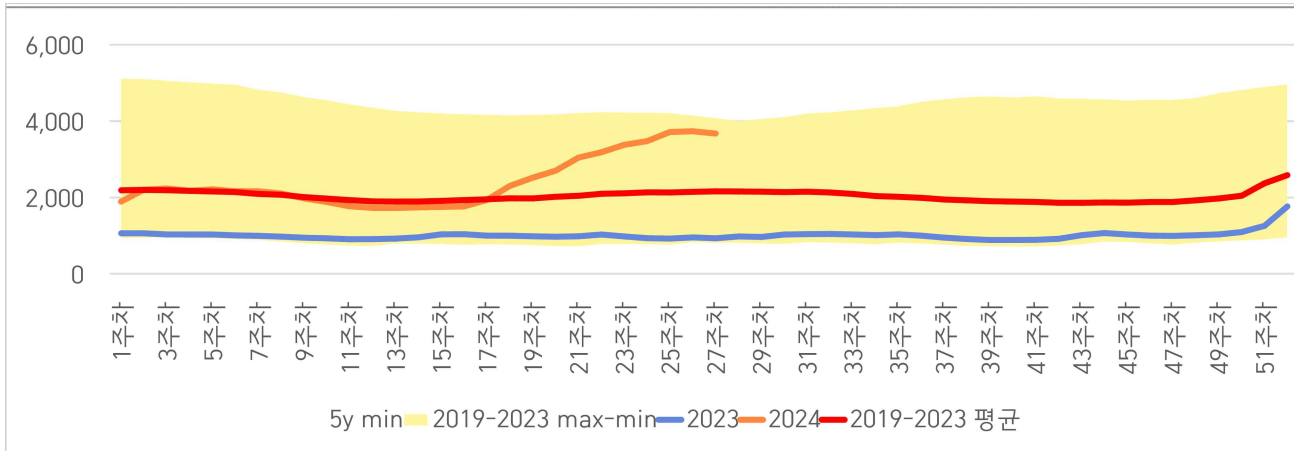
자료: 상하이해운거래소, Clarkson



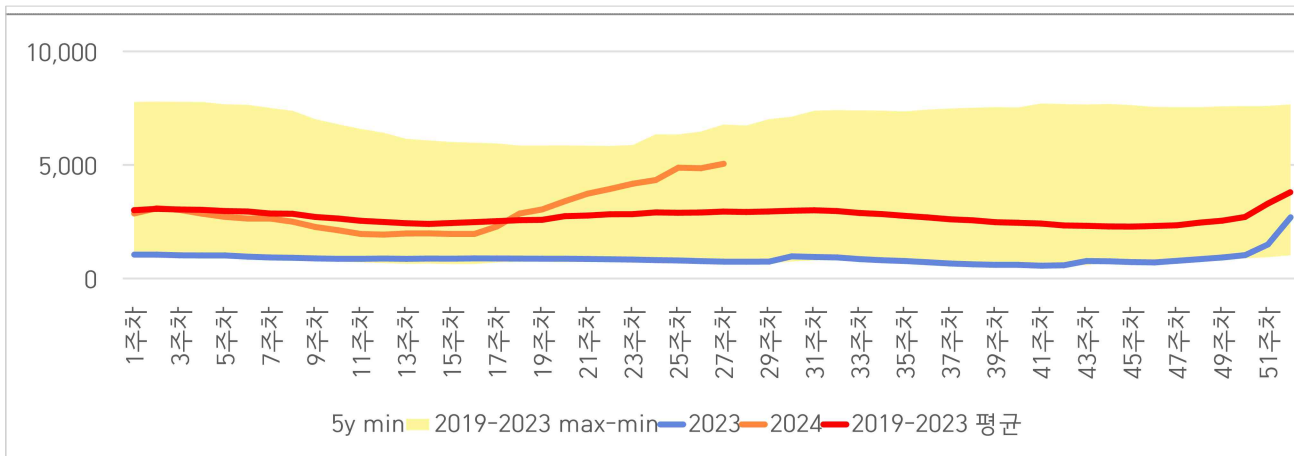
2 운임전망

| 7월 3주('24.7.15~'24.7.19)

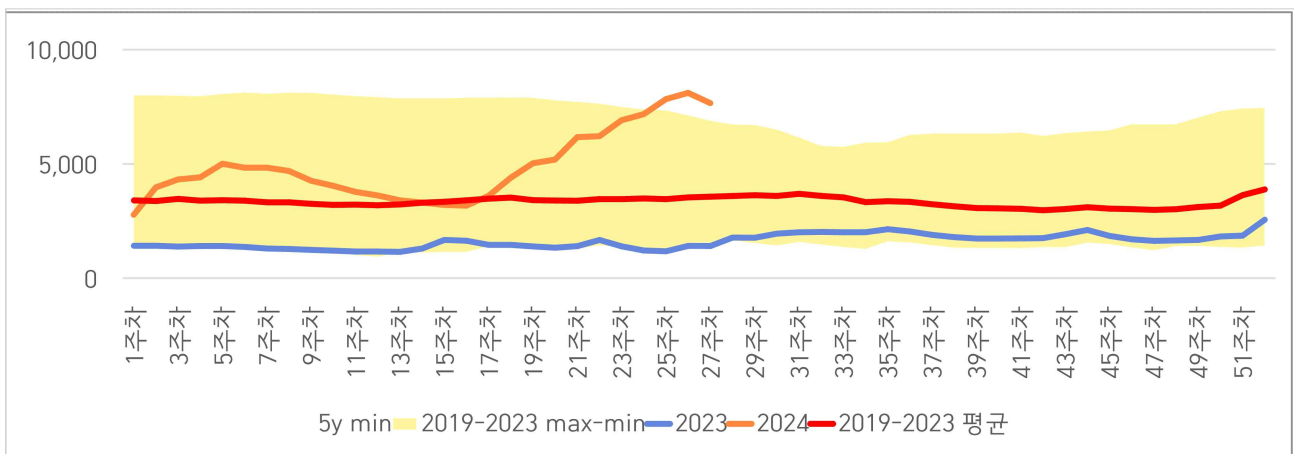
SCFI 지수는 보합할 것으로 전망



아시아-유럽운임은 상승할 것으로 전망



아시아-북미운임(서부)은 하락할 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 2.1p 하락한 47.0을 기록함

(운임) 대부분의 항로에서 운임지수(WS)가 하락세를 보임

(달러/톤)

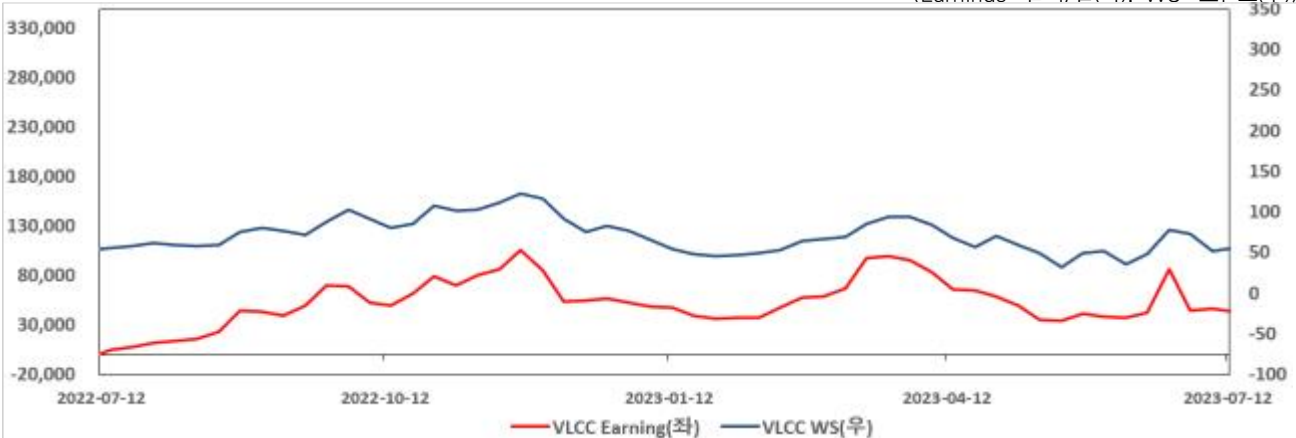
구분	7월 2주(WS)	전주 대비 차이		
중동-중국 항로(TD3C)	47.0	▼	2.1	4.3 %
Ras Tanura(중동) - Loop(미 걸프만) VLCC 280K	30.0	▼	1.5	4.8 %
Ras Tanura(중동) - Ningbo(중국) VLCC 270K	46.0	▼	2.5	5.2 %
Bonny Off(서아프리카) - Ningbo(중국) VLCC 260K	53.0	▼	2.0	3.6 %

(동향) 일부 항로 물동량 유입에도 누적된 선대 적체 현상이 미해소되면서 시황 하락세 지속

- US GULF 해역 등 일부 항로의 신규 물동량 유입에도 불구하고 누적된 가용 선대의 적체 현상이 해소되지 못하면서 전반적으로 운임은 약세를 지속하고 있으며, 당분간 상승 동력이 미미하여 시황은 하락 추세가 이어질 것으로 전망됨
- 블룸버그는 아시아 원유 수요 감소로 미국, 중동 등지에서 아시아로 향하는 운임이 하락세를 지속하고 있으며, 특히 중국의 원유 소비 증가율 둔화로 중국으로 향하는 초대형 유조선 수는 약 2년 만에 최저 수준으로 감소한 것으로 분석함

VLCC 중동-중국(TD3C) 운임 및 지수 :

(Earnings: 달러/일(좌), WS: 포인트(우))



자료: Clarkson

유조선 운임

(운임지수: WS, 수익과 용선료: 달러/일)

		7월 2주	전주대비	2024년			2023년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
유조선 시장(현물)									
중동-중국	운임지수	47	2	47	80	63	31	94	57
항로(TD3C)	평균 수익	23,752	-1,013	24,266	74,778	40,772	2,945	97,526	36,033
VLCC	1년 용선료	47,500	0	45,250	48,500	47,250	36,500	50,000	41,303

자료: Clarkson

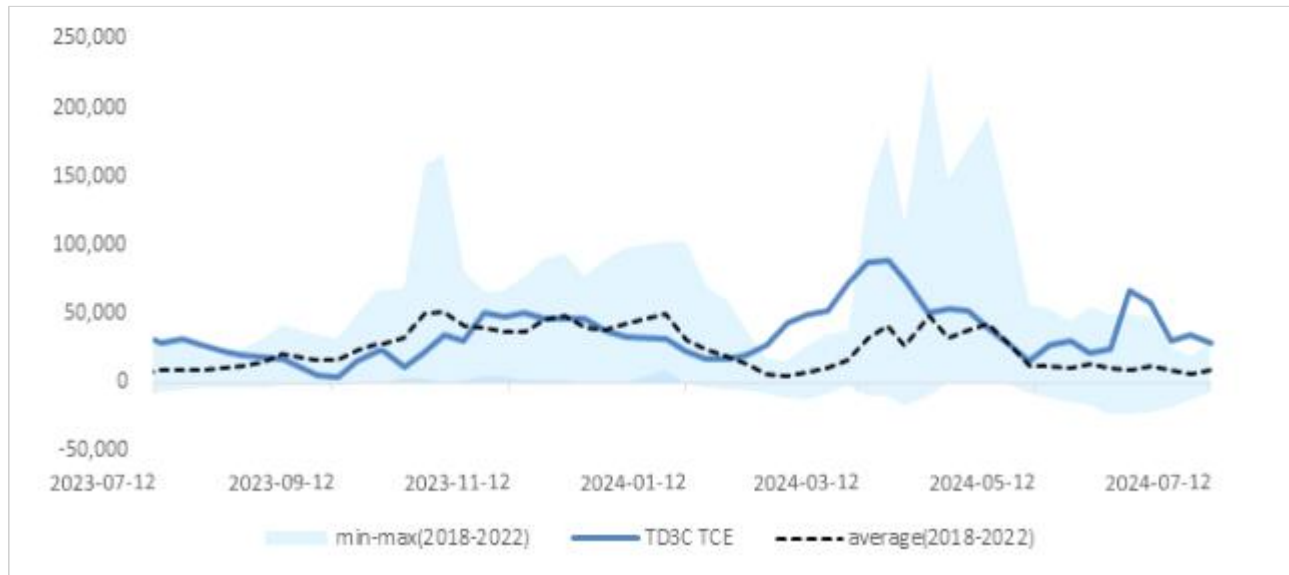


1 유조선-기술분석

중동-중국 항로는 물동량 둔화로 인해 전주에 이어 하락세가 계속됨

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

(달러/일)

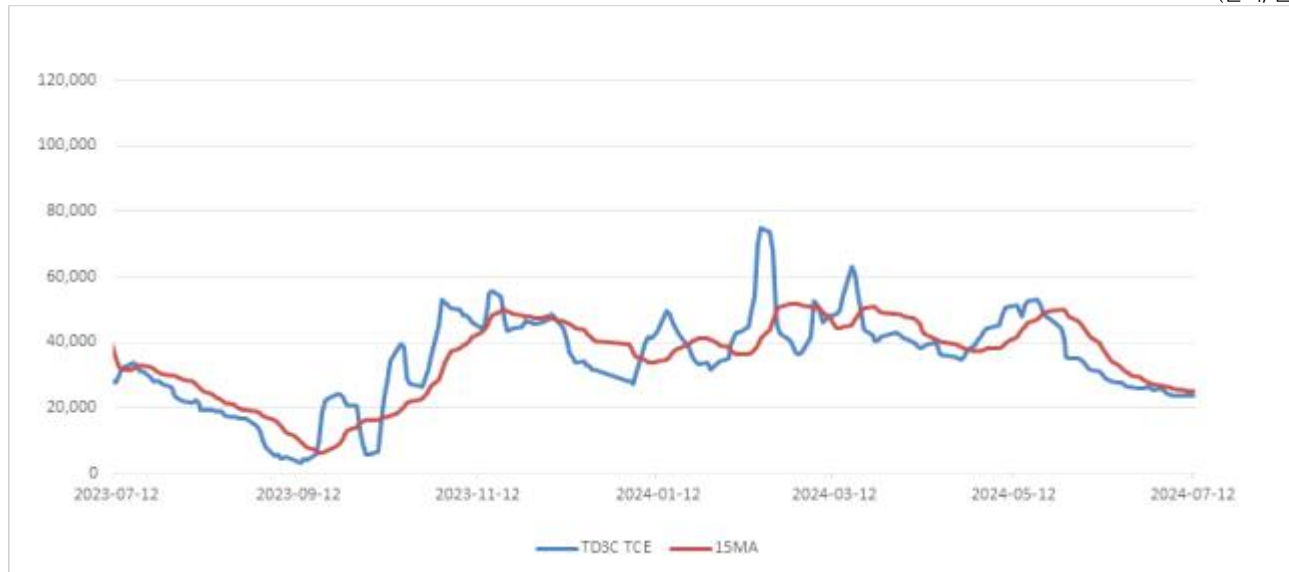


자료: Clarkson

수익 추세선은 선복 수급 불균형이 지속되면서 시황에 하방압력을 가하고 있음

VLCC 중동-중국(TD3C) 이동평균(MA)

(달러/일)



자료: Clarkson



2 석유제품선-동향분석

1 석유제품선 WS(MR World Scale) : 금주 석유제품선 WS는 전주 대비 25.3p 하락한 204.2을 기록함

(운임) 대부분의 항로에서 운임지수(WS)가 하락세를 보임

(달러/톤)

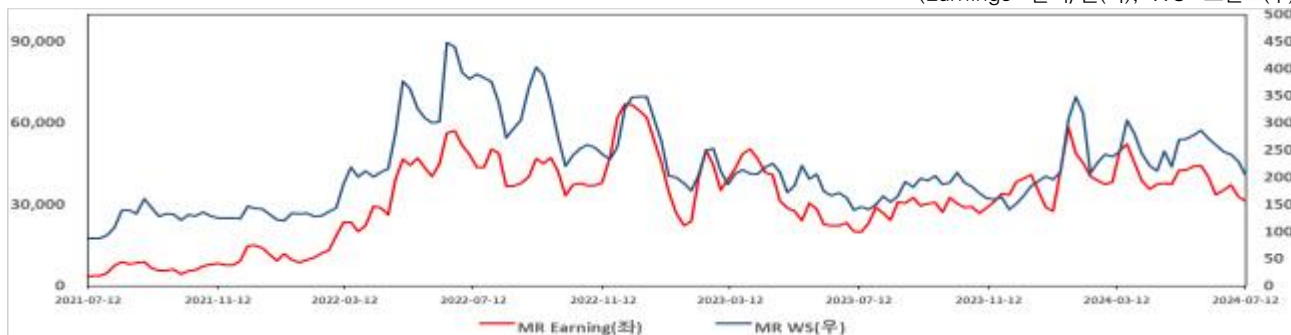
구분	7월 2주(WS)	전주 대비 차이		
인도-극동 항로	204.2	▼	25.3	11.0 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 75K(LR2형)	172.5	▼	7.5	4.2 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 55K(LR1형)	210.0	▼	15.0	6.7 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 35K(MR1형)	185.0	▼	30.0	14.0 %

(동향) 가용 선대 과잉으로 선박 수급 불균형 초래, 수요 회복 기대감과 시장 변동성이 혼재

- 일부 물동량 증가로 인한 성약 증가 추세에도 시장 내 충분한 가용 선대로 선박 수급 불균형을 초래하며 대부분의 항로에서 하락 추세가 발생하고 있으며, 드라이빙 시즌에 따른 석유제품 소비에 대한 회복 기대감과 수요 둔화 지속으로 인한 시장 변동성이 공존하고 있는 시점임
- 석유시장 분석기관 밴다 인사이트(Vanda insight)에 따르면 드라이빙 시즌 도래 이후 전 세계적으로 항공유 수요는 강세를 보일 것으로 예상되나, 휘발유, 경유 수요는 두드러진 증가세가 나타나지 않고 있는 것으로 분석됨. 정제마진 또한 약보합세가 지속되면서 하절기 이동수요 증가로 인해 운임이 본격적으로 상승하기까지는 시간이 소요될 것으로 전망됨

석유제품선 운임 및 지수

(Earnings: 달러/일(좌), WS: 포인트(우))



자료: Clarkson

석유제품선 운임

(운임지수: WS, 수익과 용선료: 달러/일)

		7월 2주	전주대비	2024년			2023년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
제품선 시장(현물)									
인도-극동 항로	운임지수	204	25	196	348	251	139	266	187
	평균 수익	31,097	-5,604	28,295	59,894	40,633	15,516	50,916	29,371
MR	1년 용선료	30,000	0	24,750	41,750	29,643	24,000	31,250	26,832

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

자료: Clarkson

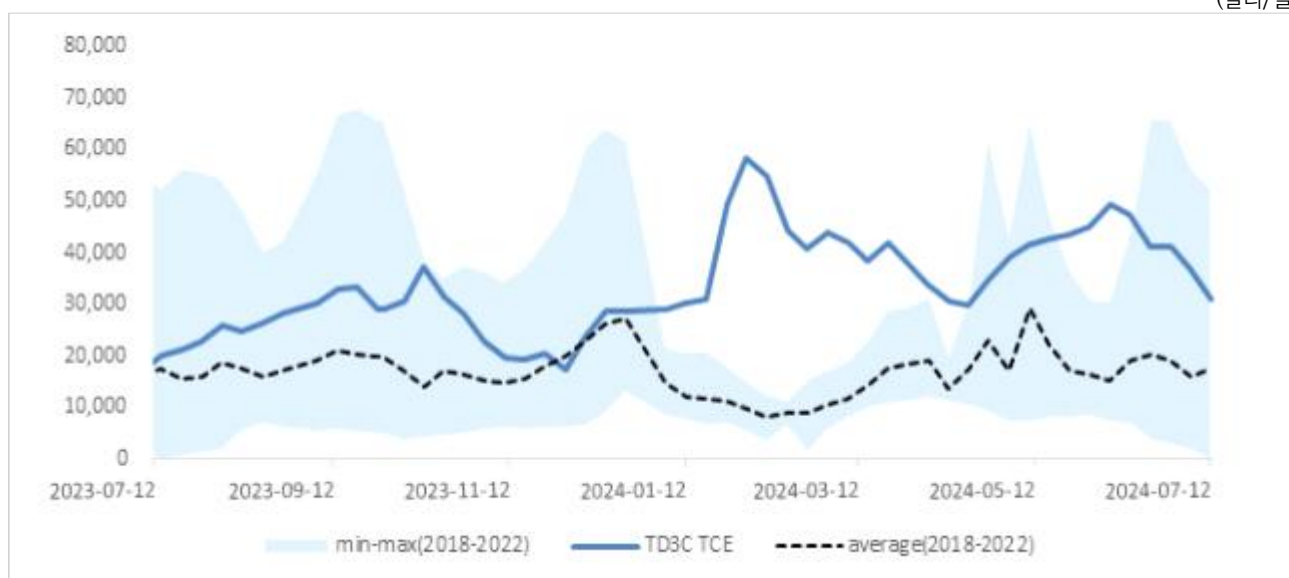


2 석유제품선-기술분석

■ 수익 추세선은 전주 대비 약 23% 하락세를 보이며 약세장이 지속되고 있음

MR 인도-극동(Pacific Basket)

(달러/일)



자료: Clarkson

■ 수익 추세선은 수요 약세가 해소되지 못하면서 지속적인 하락 추세를 나타냄

MR 인도-극동(Pacific Basket) 이동평균(MA)

(달러/일)



자료: Clarkson



5. 중고선

1 동향분석

■ 건화물 중고선가 지수는 35.4p로 전주와 동일함

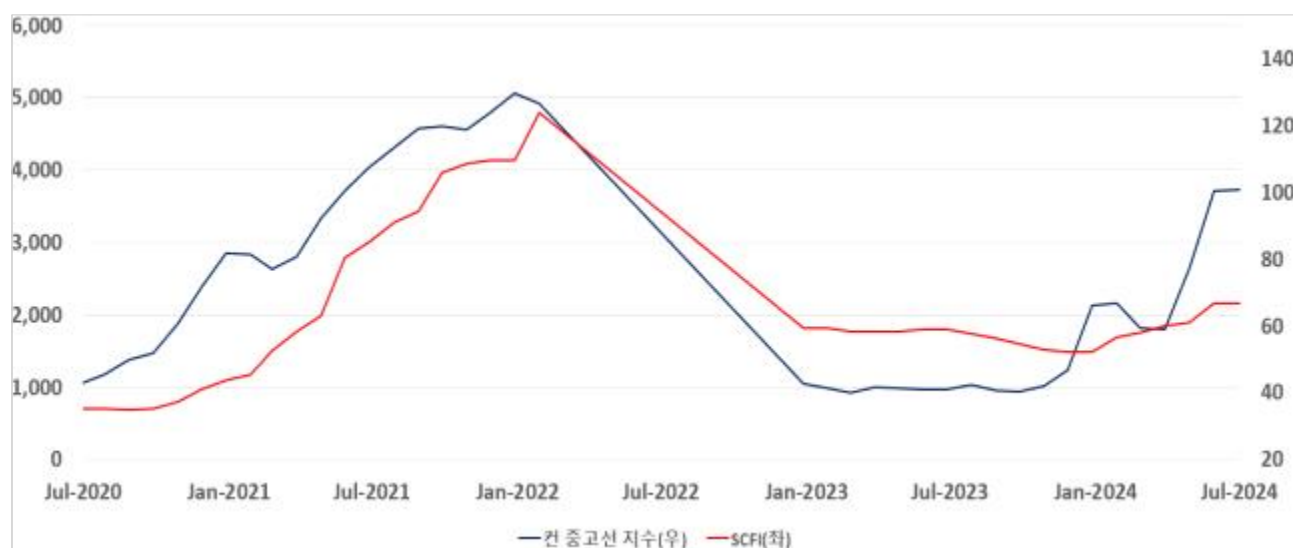
건화물선 운임지수와 중고선 지수



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

■ 컨테이너 중고선가 지수는 66.9p로 전월과 동일함

컨테이너선 운임지수와 중고선 지수



자료: Clarkson



거래실적				('24.07.01~'24.07.12)				
I 건화물선, 컨테이너선, 탱커선 등 건의 중고선 64건 거래 발생								
선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
Bulk	Western Durban*	2015	39,300	DWT	2024-07-12	78.00	Nisshin Shipping	Far Eastern interests
Bulk	Western Lima*	2015	39,000	DWT	2024-07-12		Nisshin Shipping	Far Eastern interests
Bulk	Western Miami*	2015	39,300	DWT	2024-07-12		Nisshin Shipping	Far Eastern interests
Bulk	Western Paris*	2015	38,737	DWT	2024-07-12		Nisshin Shipping	Far Eastern interests
Bulk	Claas Oldendorff	2013	95,750	DWT	2024-07-11	27.00	Oldendorff Carriers	Singaporean interests
Offshore	Koole 35	2001	5,028	HP	2024-07-11		Koole Diamond	Clients of EDT Offshore
TankChem	Atlas Star	2008	38,289	DWT	2024-07-10	23.00	Lion Bulk Carriers	Undisclosed interests
Bulk	Noble Oak	2005	28,492	DWT	2024-07-10	7.70	Oura Kisen KK	Undisclosed interests
TankChem	Sparkle	2004	45,744	DWT	2024-07-10		Seven Islands Shpg	Undisclosed interests
Container	Warnow Chief	2009	1,484	TEU	2024-07-09	11.00	Marlow Navigation	Clients of Erasmus Corp
Bulk	Darya Ganga	2012	36,845	DWT	2024-07-08	16.00	Chellaram Shipping	Undisclosed interests
Ro-Ro	Super Fast Baleares	2010	3,625	Lane m.	2024-07-08		Trasmediterranea	Clients of Safeen Group
TankChem	TRF Memphis*	2016	37,295	DWT	2024-07-08	69.00	TRF Shipmanagement	Norwegian interests
TankChem	TRF Mobile*	2016	37,596	DWT	2024-07-08		TRF Shipmanagement	Norwegian interests



TankChem	Endless Summer	2010	49,999	DWT	2024-07-05	30.00	Prime Tanker Mgmt	Undisclosed interests
Pass.	Guan Yin	2010	96	Passengers	2024-07-05	0.38	Unknown Chinese	Chinese interests
Tanker	Mare Nostrum	2009	110,295	DWT	2024-07-05	44.00	Fratelli D'Amico	Undisclosed interests
Gas C'rier	Solina Gas	2008	75,014	cu.m.	2024-07-05	64.50	Dogru Yonetim	Chinese interests
Bulk	Bamboo Star	2019	37,609	DWT	2024-07-03	27.00	Sugahara Kisen	Asian interests
Bulk	Ocean Courtesy	2008	178,021	DWT	2024-07-02	24.00	Kobe Shipping	Clients of Jinhui Shpg & Trans
Container	Okee Alicia	2007	1,740	TEU	2024-07-02		OKEE Maritime GmbH	Clients of UAFL
Bulk	Almira	2011	61,496	DWT	2024-07-01	21.40	Empros Lines Shpg.	Undisclosed interests
Ro-Ro/Pass	Antey	1988	100	Passengers	2024-07-01		Go Shipping	Clients of Camelot Bulkera
Offshore	Geo Service I	2012	5,150	HP	2024-07-01		Terasa Star	Undisclosed interests
Container	Uni-Pacific	1999	1,618	TEU	2024-07-01		Evergreen Marine	Chinese interests



6. 주요 해운지표

(2024.07.12. 기준)

주요 해운지표 추이	금주	전주 대비	07월 평균	2024년			2023년			
				최저	최고	평균	최저	최고	평균	
중고선가 (\$ Million)										
건화물선(5년)	Panamax	-	-	-	-	-	-	-	-	
유조선(5년)	VLCC	115	0	115	106	115	113	98	105	100
컨테이너선(10년)	Sub-Panamax	27	0	27	15	27	22	15	21	19

자료: Clarkson

신조선가 (\$ Million)									
건화물선 Panamax	37	0	37	35	37	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	517	-1	517	434	517	474	367	592	471
	Singapore	530	-1	531	444	536	494	378	580	470
	Korea	563	0	563	476	563	518	439	583	501
	Hong Kong	543	-5	545	457	568	508	421	577	491
VLSFO	Rotterdam	576	-8	580	530	615	575	514	631	570
	Singapore	628	-11	634	578	657	628	554	705	622
	Hong Kong	634	-9	639	606	680	637	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)	1,065	-65	1,095	1,065	1,277	1,185	1,253	1,544	1,391
	밀(국제)	551	-40	574	529	700	595	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