

KMI 주간해운시장 포커스

발 간 일 2024년 10월 14일
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 지난주 케이프선 운임은 전주 대비 15.1% 하락한 24,092달러/일을 기록

컨테이너선 지난주 '컨' 운임지수(SCFI)는 73p 하락한 2,062p를 기록

탱커선 지난주 유조선 운임지수(WS)는 전주 대비 0.2p 상승한 58.0p를 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

머스크, 녹색 연료와 화석 연료 간 가격 차이 줄이는 것 시급하다 강조

- ▶ 머스크 최고경영자 Vincent Clerc는 IMO에 구체적인 조치를 요구하면서 친환경 연료를 경제적으로 실행 가능하게 만드는 것이 필수라고 언급함
 - Clerc는 녹색 연료와 화석 연료 간의 가격 격차를 해소하여 녹색 연료가 최선의 선택이 되도록 해야 한다고 밝힘
 - 머스크는 충분한 친환경 연료 공급을 확보하는데 어려움을 겪고 있는 한편, 친환경 연료 가용성에 문제를 해결하기 위해 LNG 이중 연료 선박에 대한 신조 발주를 준비하고 있음
- ▶ 머스크는 최근 이중 연료 메탄올 컨테이너선 중 하나인 Alexandra Maersk에 대한 명명식을 거행함
 - 머스크에 따르면 이러한 친환경 연료 선박은 탈탄소화 계획의 핵심이며, 메탄올은 기존 벙커유에 비해 온실가스 배출량을 65~90%까지 줄일 수 있음
 - 하지만 메탄올 연료에 대한 충분한 공급을 보장할 수 없기 때문에 향후 얼마나 더 많은 메탄올 연료 선박이 활용될지는 불확실성이 높음

자료: <https://www.lloydlist.com/LL1150937/Maersk-chief-Clerc-stresses-urgent-need-to-c>

최건우 부연구위원

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

MSC, 항만 투자로 공급망 다양화 대비

- ▶ MSC 최고경영자 Søren Toft는 직접 항만 지분을 소유하면 선박 운영 효율성을 높이는데 도움이 된다고 밝힘
 - MSC에 따르면 공급망은 최근 공급망은 변화하고 있으며, 더 이상 예전처럼 몇몇 국가에 집중되어 있지 않다고 밝힘
 - 따라서 MSC는 다음의 블랙스완 사건에 대비하기 위해 네트워크 전략의 중심에 항만을 두어 민첩성, 적응성, 속도 및 유연성을 중심으로 설계되어 있다고 덧붙임
- ▶ MSC는 위험 관리 목적으로 세계의 몇몇 국가에만 의존하지 않기 위해 기향하는 항만의 범위를 광범위하게 늘일 것이라고 언급함
 - 미국은 여전히 세계 최대 소비국이지만, 모든 것을 자국에서 생산할 수 없을 것이며 더 다양한 원산지 국가에서 공급을 선택할 것이라고 언급함
 - MSC는 이러한 대응 전략의 일환으로 항만에 지속 투자하는 것이 필요하다고 말하며, 자신들이 운영 통제할 수 있는 100개 항만에 대한 네트워크를 보유하고 있다고 덧붙임

자료: <https://www.lloydlist.com/LL1150907/MSC-puts-ports-at-centre-of-network-strategy>

김병주 전문연구원

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



1. 주간뉴스

석탄, 4분기 성수기에도 수요 감소세 이어질 전망

- ▶ 천연가스 가격이 높은 동절기에는 상대적으로 저렴한 발전용 석탄 수요가 확대되는 양상을 보였으나, 올해 겨울에는 지난 1년 동안 나타난 석탄 수요의 점진적 감소세를 상쇄할 만한 성장세를 기대하기 어려울 전망이다
 - 유럽의 석탄 수입은 사실상 중단되어 아시아가 전 세계 석탄 수요의 마지막 보루로, 선박중개업체 클락슨(Clarksons)에 따르면 중국의 연간 석탄 수입량은 약 8% 증가, 인도는 약 3% 증가할 것으로 전망함
 - 그러나 무역 데이터 제공 업체 트레이드뷰즈(TradeViews) 측은 중국 세관 데이터에 따르면 중국의 8월 석탄 수입량은 전월 대비 약 0.8% 감소했으며 중국에서 재생에너지 성장세가 시작되었다고 평가함
- ▶ 선박추적업체 오션볼트(Oceanbolt) 측에 따르면 파나마스선 시장은 지난해 연료탄의 약 60%, 원료탄의 약 50%를 담당한 것으로 나타나, 올해 석탄 수요 둔화는 파나마스선 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됨
 - 오션볼트의 데이터에 따르면 파나마스선의 원료탄 톤마일 수요는 전년 동기 대비 2.6% 감소했으며, 케이프선 역시 7.5% 감소한 것으로 나타나 석탄 수요 감소는 톤마일 수요의 위축으로 나타나고 있음
 - 선적 데이터에 따르면 올해 들어 연료탄 해상물동량은 전년 동기 대비 4% 이상 감소한 것으로 나타났으며, 원료탄 해상물동량 역시 전년 동기 대비 2.3% 감소한 것으로 나타났음

자료: <https://www.tradewindsnews.com/opinion/cold-winter-for-seaborne-coal-ahead-as-chinese-and-indian-appetite-cool-off/2-1-1716720>

최영재 연구원

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

중국, 국경절 연휴 이후 철강 및 철광석 시장 전망 악화

- ▶ 시장 참가자들은 중국 정부의 추가적인 통화 및 재정 부양책이 있더라도 부동산 부문의 침체와 함께 철강 수요 감소 및 공급 과잉으로 인해 중국의 철강 수요가 상승세로 반전되기는 어려울 것으로 전망하고 있음
 - 원자재정보제공업체 플랫츠(Platts)에 따르면 중국 국가발전개혁위원회가 추가적인 경기부양책은 없을 것이라 언급하면서 10월 8일 중국 철근 가격은 약 1.8%, 열연코일은 약 1.4%, 철광석 지수는 약 4.5% 하락함
 - 9월 말 철강 가격이 상승했음에도 투기로 인해 철근의 가격 상승 및 생산량 증가가 나타나 중국의 선철 및 철강 생산량 증가세가 나타났으나, 이는 향후 철강 시장에 부담으로 작용할 것으로 예상되고 있음
- ▶ 원자재정보제공업체 S&P 글로벌 코모디티 인사이트(S&P Global Commodity Insights) 측은 업계 관계자 인터뷰를 통해 철강 수요의 개선 가능성이 낮기 때문에 생산량 증가 역시 지속되기 어려울 것이라 보도함
 - 중국 제철업계 관계자는 중국의 철강 수요는 개선될 가능성이 낮으므로 중국의 조강 생산량과 철근 생산량 증가세는 지속되기 어려울 것이며, 이러한 이유로 연휴 이후 철광석 가격이 하락했다고 전했음
 - 또한 중국 항만 내 철광석 재고가 약 1억 5,000만 톤에 도달하면서 국경절 연휴 이후 철광석 구매가 연휴 전과 같이 활발하지 않은 상태이며 시장이 안정화될 때까지 관망세를 취할 것으로 전망함

자료: <https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/metals/100924-chinas-steel-iron-ore-markets-retreat-post-holidays-as-outlook-cools>

최영재 연구원

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



1. 주간뉴스

VLCC 운임, OPEC 증산 및 중동 긴장 고조로 상승 전망

- ▶ 최근 리비아의 원유 생산 중단과 미국의 허리케인 발생의 영향으로 유가는 하락했으며 원유운반선 수요는 증가하는 가운데, 미국 에너지정보청(EIA)와 국제에너지기구(IEA) 모두 원유의 공급 과잉을 전망함
 - 최근 국제에너지기구가 발표한 단기 에너지 전망에 따르면, 전 세계 석유 수요는 1억 400만 배럴/일이며 공급은 1억 200만 배럴로 리비아의 생산 중단과 미국의 허리케인 발생으로 생산량이 감소함
 - 해운 전문지 트레이드윈즈(TradeWinds) 측은 업계 전문가 인터뷰를 통해 국제에너지기구가 발표한 약 20만 배럴/일 규모의 공급 과잉은 유가 하락과 장거리 원유선 운임 상승을 이끌 것이라 보도함
- ▶ 트레이드윈즈 측은 향후 석유수출국기구(OPEC)가 감산 기조를 시장 점유율 방어로 전환하여 원유 생산량을 다시 확대하게 되면 VLCC 수요가 확대되어 VLCC 운임은 10만 달러/일까지 상승할 것이라 보도함
 - 러시아의 우크라이나 침공 이후 서방 국가들의 러시아산 원유 기피 현상이 발생하여 원유 시장의 구조가 재편되면서 VLCC 운임은 수에즈막스선 등의 중소형 원유운반선 운임에 비해 저조한 상황이었음
 - 이에 따라 VLCC 운임은 8월 30일에는 2024년 최저치를 기록하였으나, 이란과 이스라엘 간의 긴장 고조가 시장에 불확실성을 조성함에 따라 10월 8일에는 41,226 달러/일로 대폭 상승하였음

자료: <https://www.tradewindsnews.com/tankers/tweaks-to-oil-production-forecasts-boosting-vlcc-outlook/2-1-1721669>

최영재 연구원

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

제품선 시장, 호르무즈 해협 폐쇄 시 수요 확대 전망

- ▶ 선박중개업체 BRS는 이란의 레바논 공격과 이에 대한 이란의 보복 조치 등 중동 지역의 긴장 고조로 인한 호르무즈(Hormuz) 해협 폐쇄 가능성과 함께 이란의 선박 공격 가능성에 대해서 언급하였음
 - 호르무즈 해협은 수에즈막스선 21척에 해당하는 약 2,100만 배럴/일 규모의 원유 및 제품유 물동량이 매일 통과하는 곳으로 BRS 측은 이곳이 폐쇄되면 원유선 및 제품선 시장에 충격이 클 것이라 언급함
 - 또한 BRS 측은 해협 폐쇄에 대비하여 사우디아라비아와 아랍에미리트는 각각 홍해와 푸자이라(Furairah)로 연결되는 원유 파이프라인이 구축된 상태이나, 제품유는 이러한 대체 경로가 없다고 지적함
- ▶ BRS 측은 원유선 시장에 영향을 미치는 이스라엘의 이란 공격 시나리오와 제품선 시장에 영향을 미치는 이란 공격 시나리오를 제시했으며, 결과적으로 제품선 시장의 수급 구조 변화가 발생할 것이라 평가함
 - 이스라엘이 이란의 석유 및 가스 터미널을 공격하면 그림자 선대에 포함된 VLCC 약 135척의 수요에 타격이 예상되며, 동시에 석유수출국기구의 감산 기조에도 영향을 주어 감산이 완화될 것으로 전망함
 - 또한 이스라엘이 정유시설을 공격하면 제품유, 특히 휘발유 수입이 급증할 것이라 예상되는 한편, 장거리 제품선 수요가 확대될 가능성이 높아 LR 제품선 수요가 MR 제품선 수요를 잠식할 것으로 전망함

자료: <https://www.tradewindsnews.com/tankers/no-way-out-hormuz-closure-would-rock-tanker-markets-says-brs/2-1-1721116>

최영재 연구원

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



2. 건화물선

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

1 주간평균운임

구분	10월 2주					
	주간평균운임	전주대비차이		'24년 9월물 FFA 주간평균가격	전주 대비 차이	
케이프선 5TC (달러/일)	24,092	▼ -4,295	-15.1 %	25,820	▼ -1,765	-6.4 %
파나마선 5TC (달러/일)	12,966	▲ 511	4.1 %	14,121	▼ -855	-5.7 %
수프라막스선 10TC (달러/일)	13,976	▼ -89	-0.6 %	14,047	▼ -437	-3.0 %

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

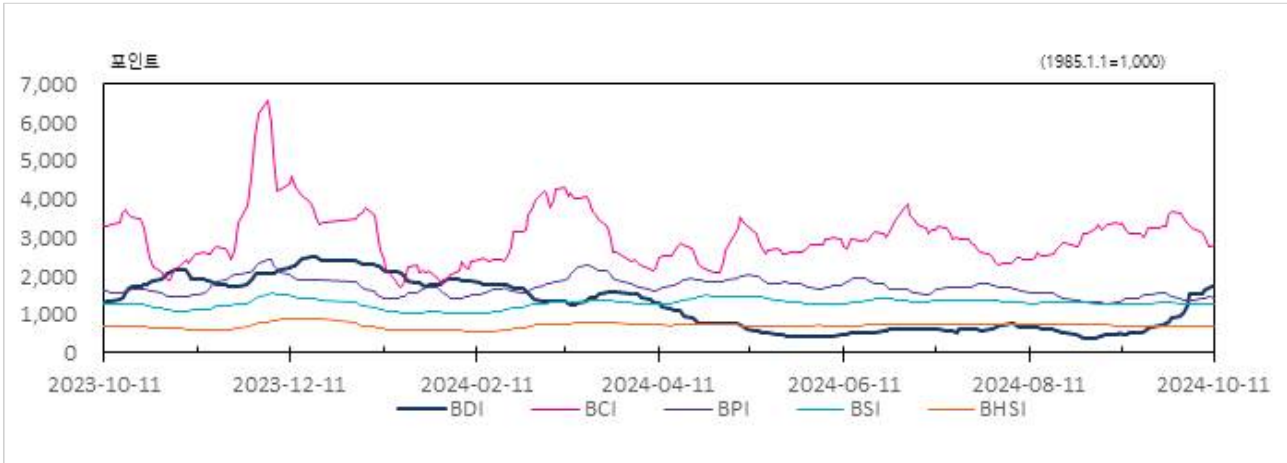


자료: Clarkson, Baltic Exchange



2 시장동향

건화물선 운임지수



자료: Clarkson

건화물선 운임

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

		10월 2주	전주 대비	2023년			2022년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
건화물선 시장(현물) ¹⁾									
선형별 운임	운임지수 BDI	1,833	▼ -159	530	3,346	1,378	965	3,369	1,934
	케이프(5TC)	24,092	▼ -4,295	2,246	21,814	11,848	2,505	38,169	16,177
	파나마스(5TC)	12,966	▲ 511	7,277	16,669	12,276	10,956	30,746	20,736
	수프라막스(10TC)	13,976	▼ -89	6,874	14,703	10,928	11,685	33,366	22,152
	핸디(7TC)	12,901	▲ 81	7,763	12,703	10,317	11,941	32,166	21,337
1년 용선료	케이프	24,250	▼ -1,000	13,750	25,125	17,161	12,250	31,500	21,406
	파나마스	15,500	▼ -125	12,050	18,750	15,202	15,250	30,750	22,072
	수프라막스	16,000	▼ -125	12,438	18,625	15,131	14,375	33,250	22,832
	핸디	14,000	- -	9,750	15,500	12,512	12,375	29,000	20,387
건화물선 시장(FFA)									
		'24년 11월물		'25년 1분기물		2025년물		2026년물	
		10월 2주	전주 대비	10월 2주	전주 대비	10월 2주	전주 대비	10월 2주	전주 대비
선형별 운임 평가치	케이프(5TC)	25,820	▼ -1,765	17,159	▼ -297	21,815	▼ -217	20,932	▼ -161
	파나마스(5TC)	14,121	▼ -855	12,560	▼ -363	13,860	▼ -254	13,571	▼ -256
	수프라막스(10TC)	14,047	▼ -437	11,876	▼ -131	12,905	▼ -110	12,423	▼ -75
	핸디(7TC)	13,155	▼ -100	10,894	▲ 31	11,878	▲ 14	11,536	▼ -21

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



2 시장동향

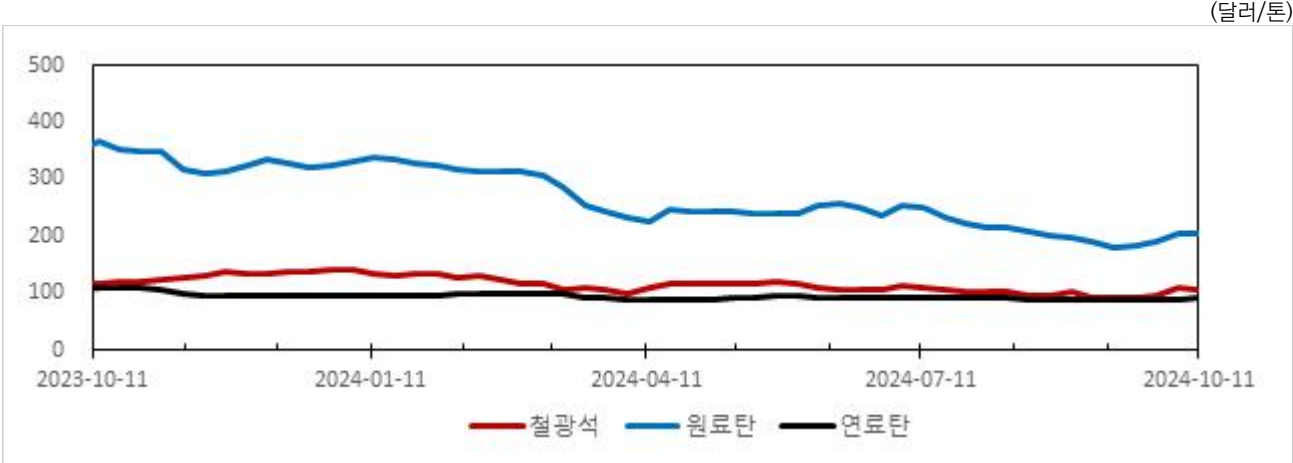
원자재 가격

(달러/톤)

구분	2024년		전주 대비 차이				2023년			
	10월 2주	전주 대비					10월 2주	연평균	최저	최고
철광석	105.7	108.5	▼	-2.8	-2.6	%	116.7	120.5	117.9	123.1
원료탄	205.4	204.1	▲	1.3	0.6	%	365.0	305.4	303.6	307.3
연료탄	90.1	87.4	▲	2.7	3.1	%	107.6	135.6	134.2	136.9
대두	374.1	385.8	▼	-11.7	-3.0	%	467.3	519.8	460.2	573.9
옥수수	165.5	168.4	▼	-2.9	-1.7	%	193.0	259.8	258.9	260.6

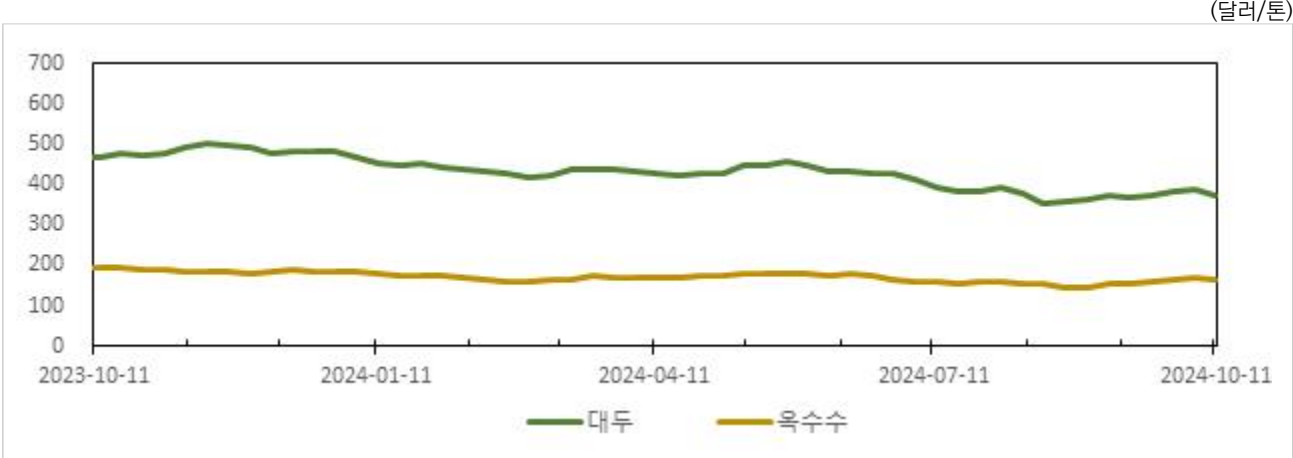
자료: Clarkson, 시카고상품거래소(CBOT) ▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조

철광석 및 석탄 가격 추세(주간)



자료: 산업통상자원부 홈페이지; 한국자원정보서비스 홈페이지

곡물 가격 추세(주간)



자료: 한국농촌경제연구원 홈페이지



3 케이프선-동향분석

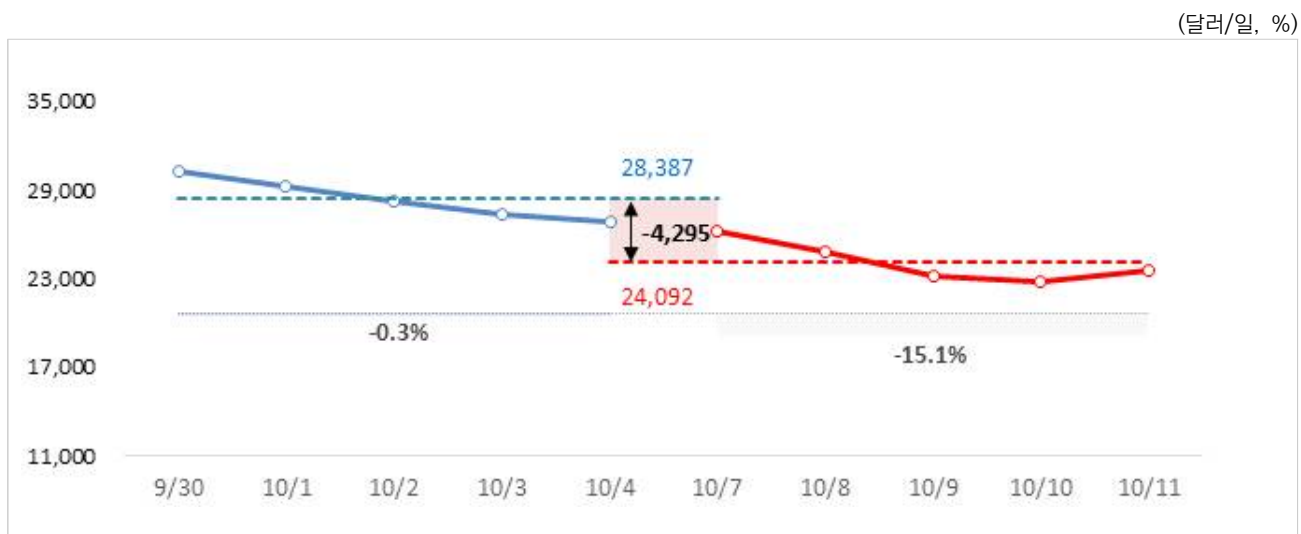
케이프선

(운임) 케이프선 운임이 전주(10월 1주) 대비 15.1% 하락한 24,092달러/일을 기록함

(동향) 기니 알루미눔 코퍼레이션 GAC 보크사이트 수출 중단

- 에미레이트 글로벌 알루미눔(EGA, Emirates Global Aluminum)의 자회사인 기니 알루미나 코퍼레이션(GAC, Guinea Alumina Corporation)은 세관 조치로 보크사이트 수출이 중단되었다고 밝힘. 이러한 조치를 시행한 명확한 이유는 아직 밝혀지지 않은 것으로 파악됨
- 한편, 알타윌라(AL Taweelah) 알루미나 정제소는 정상적으로 운영 중이며, 2023년에 248만 톤의 알루미나를 생산함. GAC는 2023년 1,410만 톤의 보크사이트를 수출했음

최근 평균운임 차이 비교



자료: Clarkson

케이프선 운임

(BCI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분		10월 2주	10월 1주	전주대비차이	
BCI		2,905	3,423	▼ -518	-15.1%
스팟운임(5TC)		24,092	28,387	▼ -4,295	-15.1%
용선료	6개월	27,500	29,500	▼ -2,000	-6.8%
	1년	24,250	25,250	▼ -1,000	-4.0%
	5년	21,125	21,375	▼ -250	-1.2%
FFA	11월물	25,820	27,585	▼ -1,765	-6.4%
	'25년 1분기물	17,159	17,456	▼ -297	-1.7%
	'25년	21,815	22,032	▼ -217	-1.0%

자료: Clarkson, Baltic Exchange

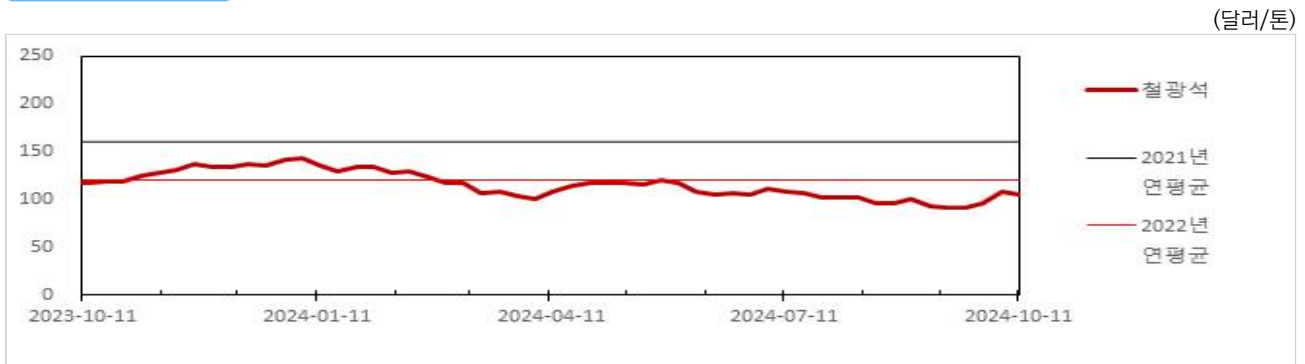
▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



3 케이프선-동향분석

■ 철광석 가격 : 전주 대비 2.6% 하락한 105.7달러/톤 기록

철광석 가격 추이



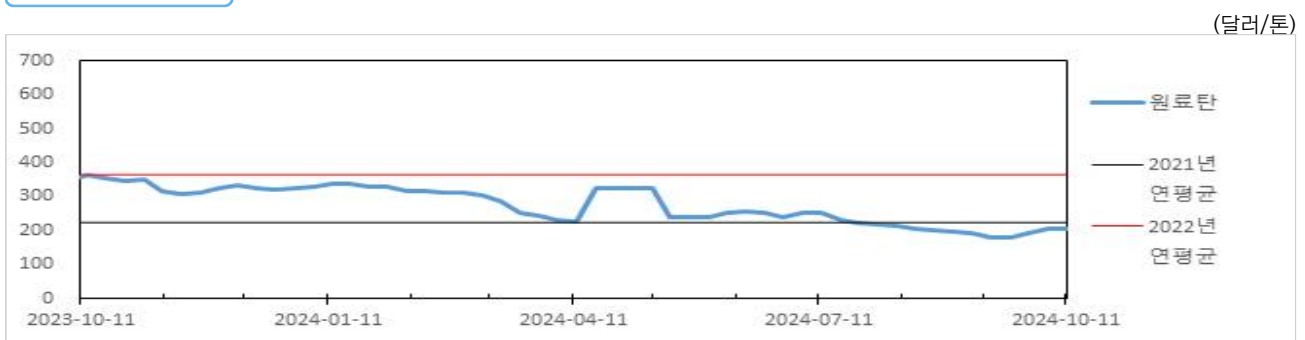
자료: Clarkson



자료: 산업통상자원부 홈페이지; 한국자원정보서비스 홈페이지

■ 원료탄 가격 : 전주 대비 0.6% 상승한 205.4달러/톤 기록

원료탄 가격 추이



자료: Clarkson

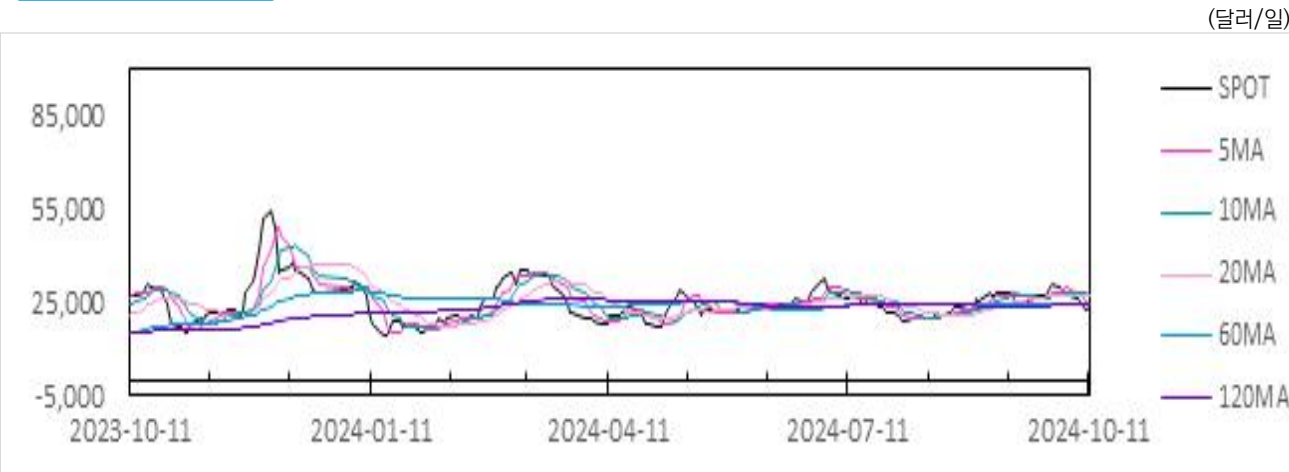


자료: 산업통상자원부 홈페이지; 한국자원정보서비스 홈페이지



3 케이프선-기술분석

이동평균



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공



3 파나막스선-동향분석

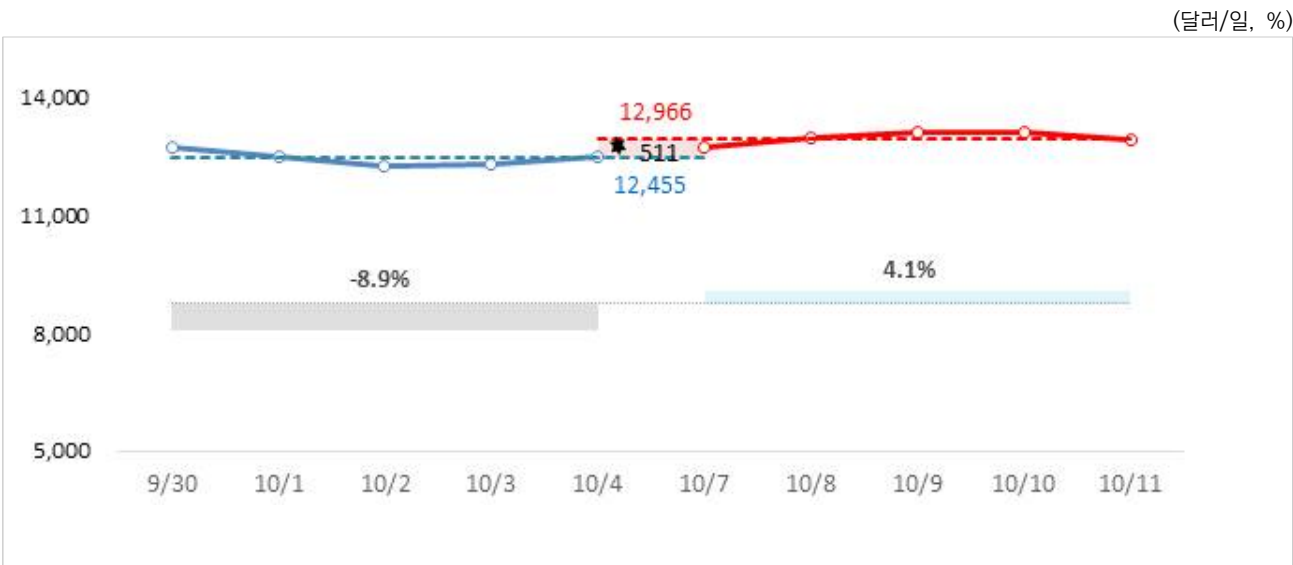
파나막스선

(운임) 전주 대비 4.1% 상승한 12,966달러/일 기록

(동향) 중국 9월 석탄 수입 전년 동기 대비 증가

- 중국해관총서 GACC에 따르면 중국의 9월 석탄 수입량은 4,759만 톤으로, 전년 동월(4,214만 톤) 대비 12.9% 증가함. 이는 2023년 12월(4,729만 톤) 이후 비수기 중 가장 높은 수치임

최근 평균운임 차이 비교



자료: Clarkson

파나막스선 운임

(BPI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분		10월 2주	10월 1주	전주대비차이		
BPI		1,441	1,384	▲ 57	4.1	%
스팟운임(5TC)		12,966	12,455	▲ 511	4.1	%
용선료	6개월	15,875	16,250	▼ -375	-2.3	%
	1년	15,500	15,625	▼ -125	-0.8	%
	5년	13,875	14,000	▼ -125	-0.9	%
FFA	11월물	14,121	14,976	▼ -855	-5.7	%
	'25년 1분기물	12,560	12,923	▼ -363	-2.8	%
	'25년	13,860	14,114	▼ -254	-1.8	%

자료: Clarkson, Baltic Exchange

▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조

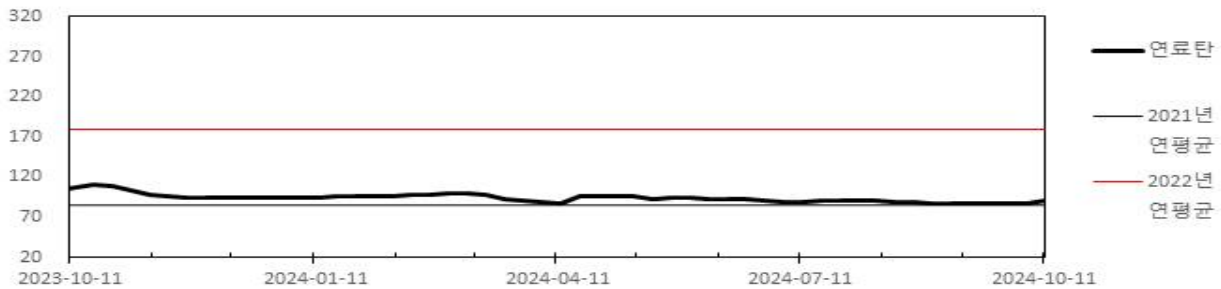


3 파나막스선-동향분석

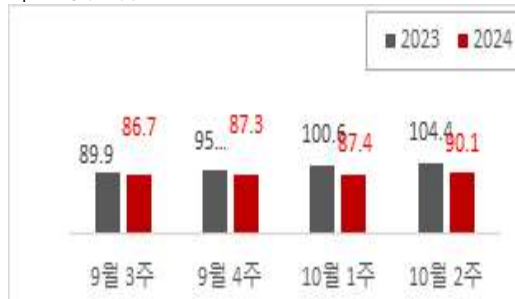
I 연료탄 가격 : 전주 대비 3.1% 상승한 90.1달러/톤 기록

연료탄 가격 추이

(달러/톤)



자료: Clarkson



(달러/톤)

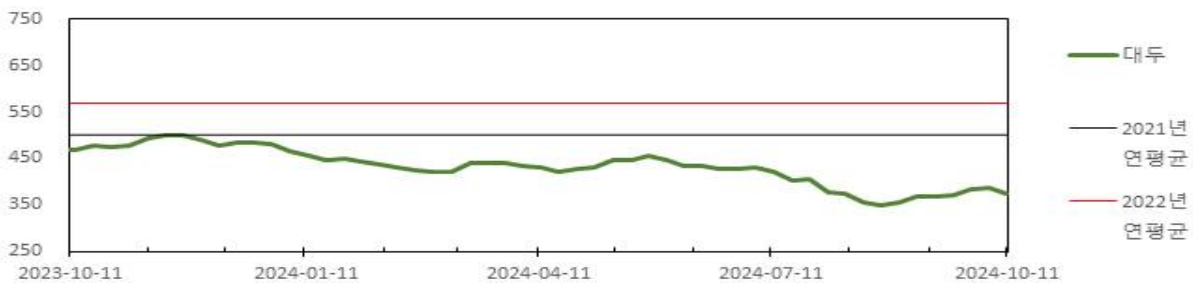
구분	연료탄가격	전주대비차이		
9월 3주	86.7	▲ 0.1	0.1	%
9월 4주	87.3	▲ 0.6	0.7	%
10월 1주	87.4	▲ 0.0	0.1	%
10월 2주	90.1	▲ 2.7	3.1	%

자료: 산업통상자원부 홈페이지; 한국자원정보서비스 홈페이지

I 대두 가격 : 전주 대비 3.0% 하락한 374.1달러/톤 기록

대두 가격 추이

(달러/톤)



자료: 한국농촌경제연구원 홈페이지



(달러/톤)

구분	대두 가격	전주대비차이		
9월 3주	371.1	▲ 1.3	0.3	%
9월 4주	385.2	▲ 14.1	3.8	%
10월 1주	385.8	▲ 0.6	0.2	%
10월 2주	374.1	▼ -11.7	-3.0	%

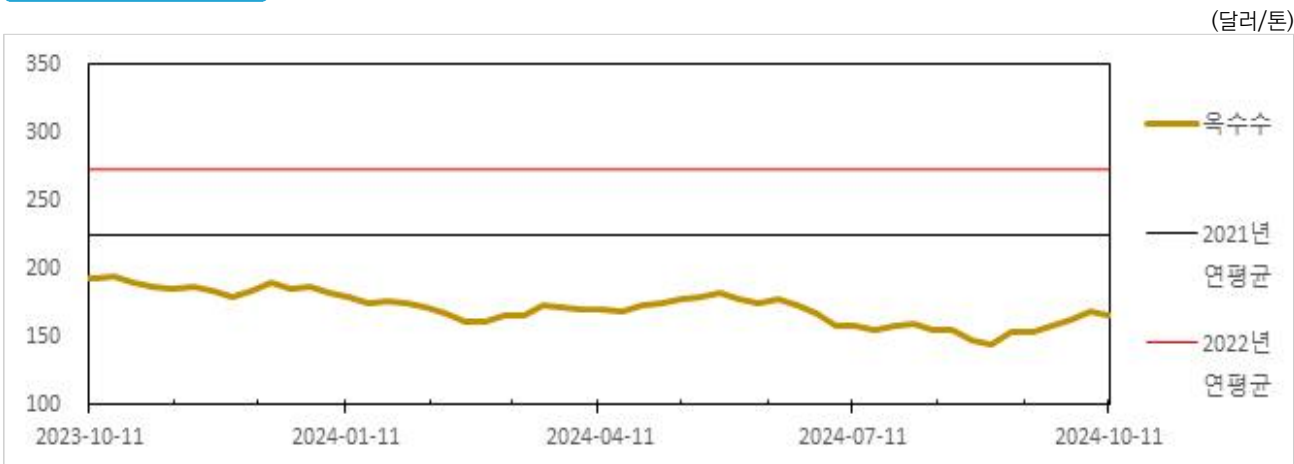
자료: 한국농촌경제연구원 홈페이지



3 파나막스선-동향분석

■ 옥수수 가격 : 전주 대비 1.7% 하락한 165.5달러/톤 기록

옥수수 가격 추이



자료: 시카고상품거래소(CBOT)

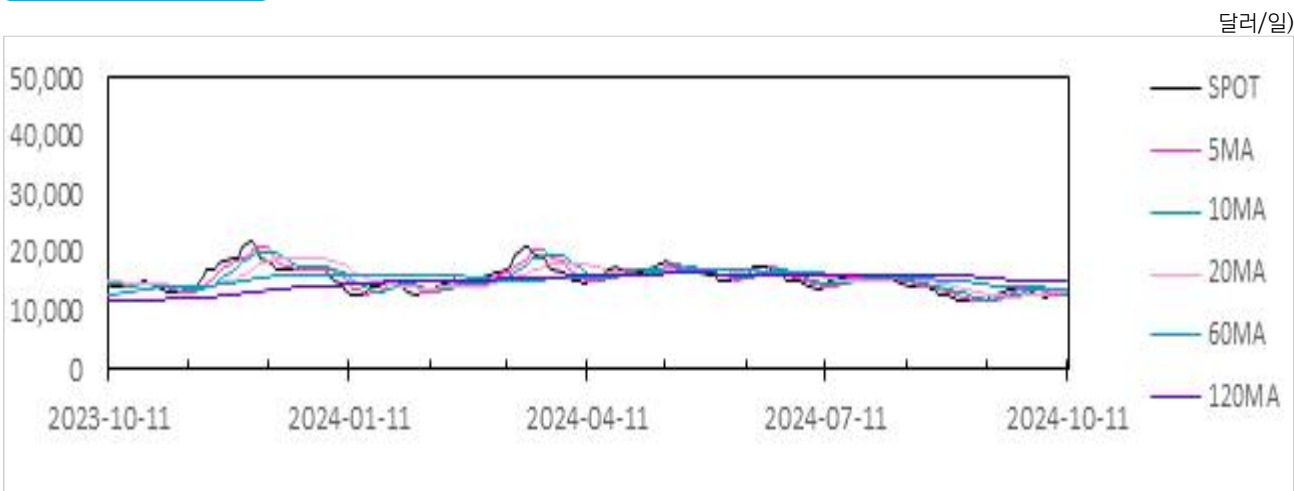


자료: 한국농촌경제연구원 홈페이지

구분	옥수수 가격	전주대비차이			
9월 3주	159.0	▲ 5.8	3.8	%	
9월 4주	163.1	▲ 4.2	2.6	%	
10월 1주	168.4	▲ 5.3	3.3	%	
10월 2주	165.5	▼ -2.9	-1.7	%	

3 파나막스선-기술분석

이동평균



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공



3 수프라막스선-동향분석

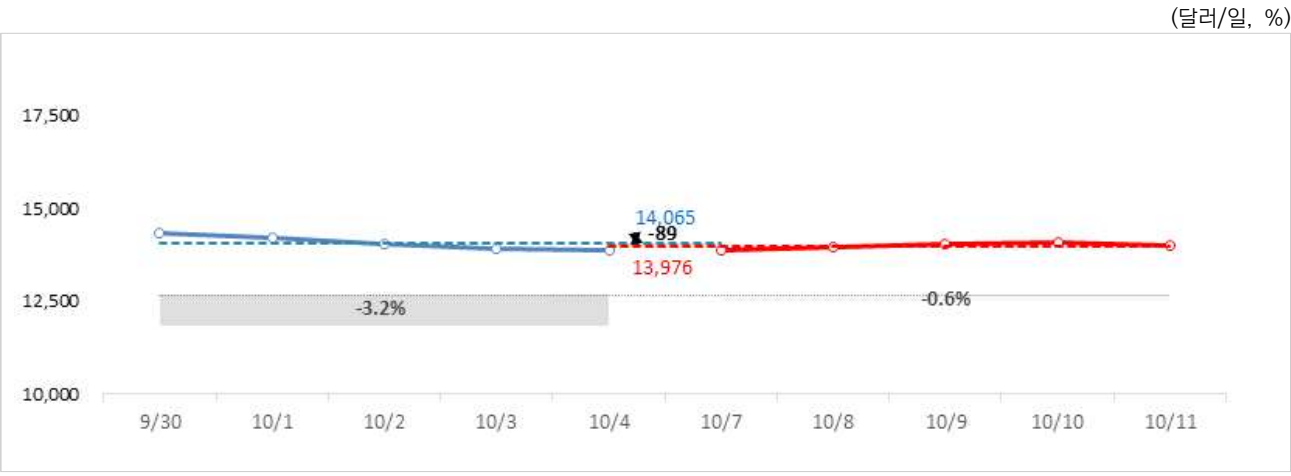
수프라막스선

(운임) 전주 대비 0.6% 하락한 13,976달러/일 기록

(동향) 브라질 가뭄으로 북부 지역의 주요 수로 수위 저하

- 브라질에서 발생한 가뭄으로 곡물과 비료의 주요 수송로인 마데이라 수로(Madeira waterway), 아마조나스 수로 (Amazonas waterway), 타파조스 수로(Tapajos waterway) 등의 수위가 낮아지면서 일부 구간의 운영이 중단되거나 선박의 출수가 제한됨

최근 평균운임 차이 비교



자료: Clarkson

수프라막스선 운임

(BSI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분		10월 2주	10월 1주	전주대비차이		
BSI		1,267	1,274	▼	-7	-0.5 %
스팟운임(10TC)		13,976	14,065	▼	-89	-0.6 %
용선료	6개월	17,000	17,250	▼	-250	-1.4 %
	1년	16,000	16,125	▼	-125	-0.8 %
	5년	15,250	15,250	-	-	- %
FFA	11월물	14,047	14,484	▼	-437	-3.0 %
	'25년 1분기물	11,876	12,007	▼	-131	-1.1 %
	'25년	12,905	13,015	▼	-110	-0.8 %

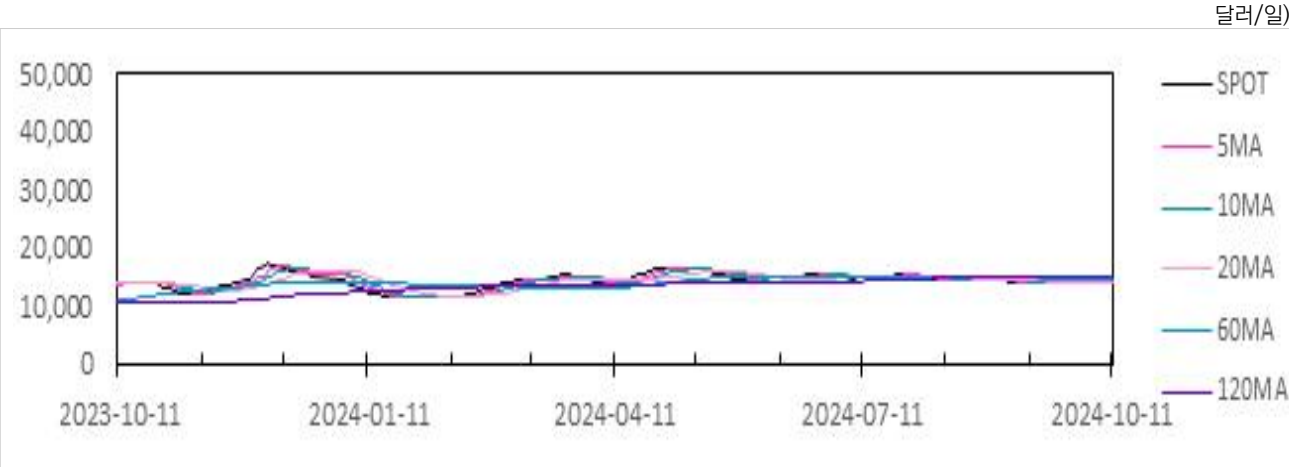
자료: Clarkson, Baltic Exchange

▲ 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 73p 하락한 2,062p를 기록

(운임) 중국 국경절 후에도 하락세 이어가며 7주 연속 하락

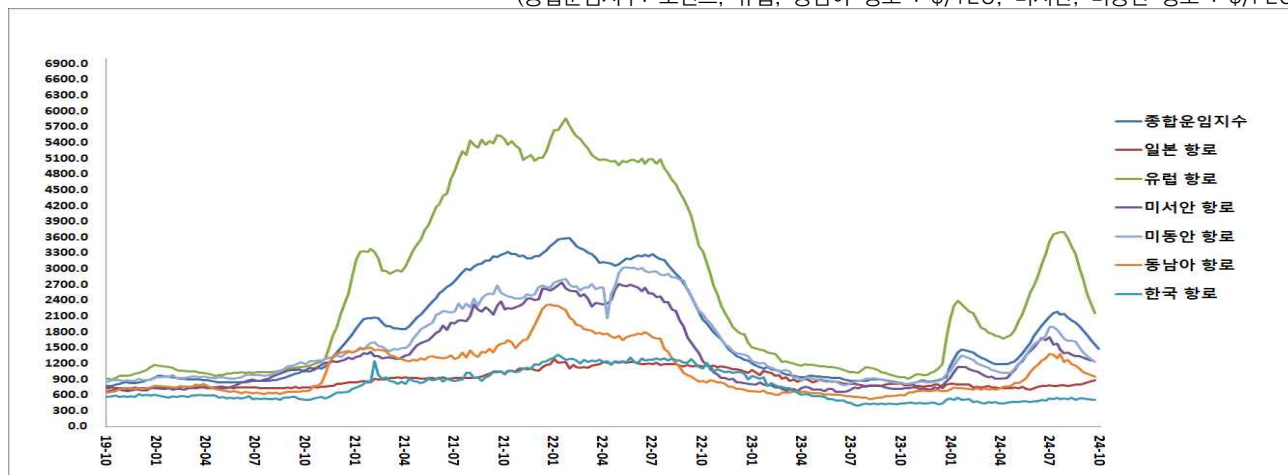
○ 컨테이너 운임지수(SCFI)는 중국 국경절 이후에도 공급이 수요를 상회하며 하락세 이어가

(현황) 공급과잉으로 하반기 운임 하락세 지속 이어갈 것으로 전망

- 아시아-북미 항로 운임은 미 동부 항만 정상화로 공급망 위험 요인이 사라졌으며, 화물 집하 경쟁에 따른 운임 인하 압력이 다시 강해질 가능성이 있음
- 아시아-유럽 항로는 지난주 예정된 아시아-북유럽 정기서비스 18회 중 5회가 임시결항 되었음에도 불구하고 운임 하락추세는 지속 이어가고 있음(Linerlytica)

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)

		10월 2주	전주대비	2024년			2023년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
컨테이너선 시장									
종합운임지수	SCFI	2,062	-73	1,731	3,734	2,573	887	1,760	1,006
운임	유럽항로	2,040	-210	1,943	5,051	3,273	562	2,694	882
	미서안항로	4,730	-122	2,775	8,103	5,207	1,148	2,553	1,607
	미동안항로	5,554	-72	3,931	9,945	6,814	2,010	3,559	2,529
	한국항로	144	0	138	172	144	131	238	161
	일본항로	304	-3	297	309	302	306	927	337
	동남아항로	389	-7	259	753	451	140	208	173.8

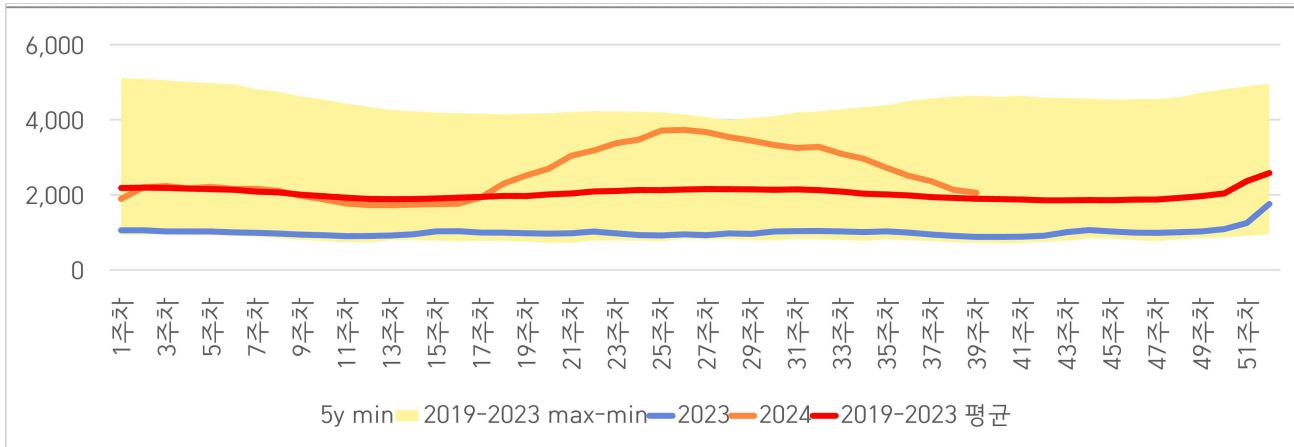
자료: 상하이해운거래소, Clarkson



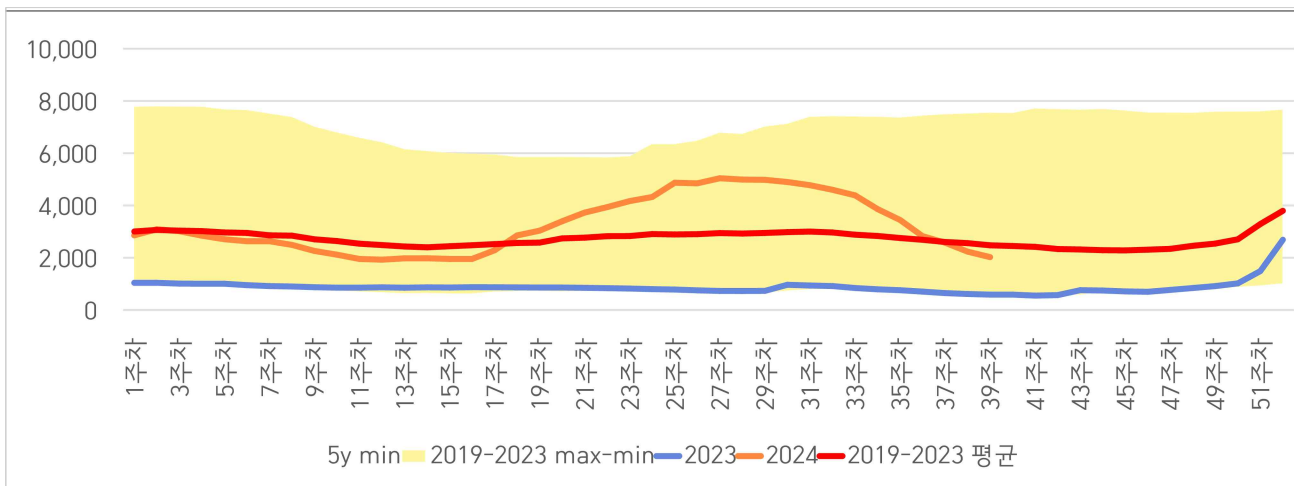
2 운임전망

| 10월 2주('24.10.14~'24.10.18)

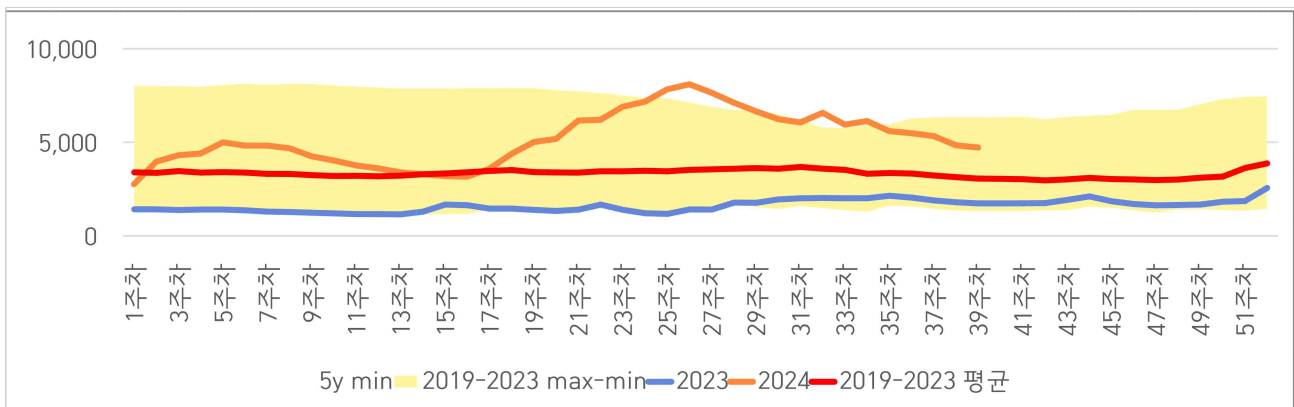
SCFI 지수는 하락할 것으로 전망



아시아-유럽운임은 하락할 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 0.2p 상승한 58.0을 기록함

(운임) 대부분의 항로에서 운임지수(WS)가 하락세를 보임

(달러/톤)

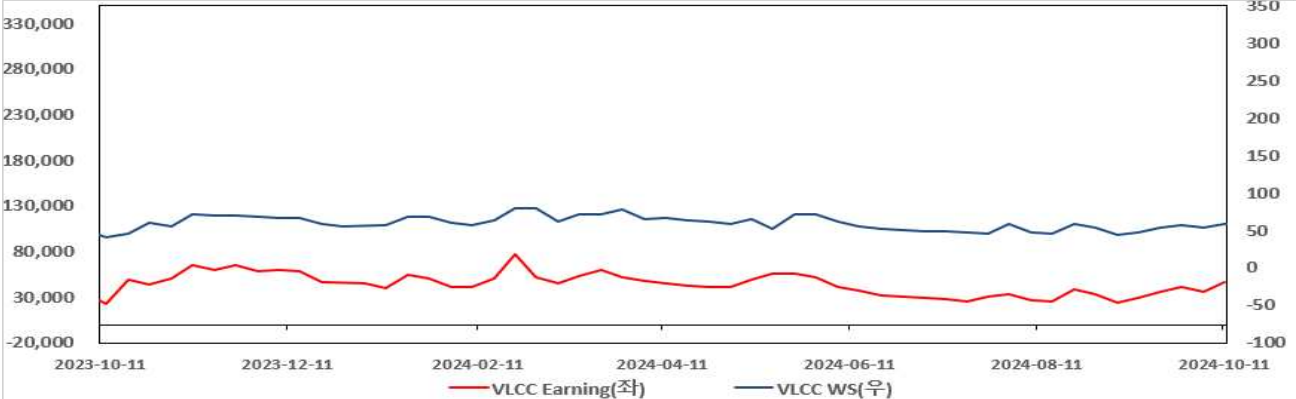
구분	10월 2주(WS)	전주 대비 차이		
중동-중국 항로(TD3C)	58.0	▲	0.2	0.3 %
Ras Tanura(중동) - Loop(미 걸프만) VLCC 280K	32.0	▼	4.5	12.3 %
Ras Tanura(중동) - Ningbo(중국) VLCC 270K	56.0	▼	7.5	11.8 %
Bonny Off(서아프리카) - Ningbo(중국) VLCC 260K	59.0	▼	7.0	10.6 %

(동향) 이란 공격 보류에 따라 중동 지정학적 리스크가 소강 국면을 보이자 운임 하락 추세로 전환

- 중동 정세 불안 심화로 급등세를 보이던 VLCC 시장은 이란의 공격 유보로 중동지역 지정학적 리스크가 소강 국면에 접어들면서 운임도 하락 추세로 전환됨
- 포트워치(port watch) 자료에 따르면 이달 2일부터 8일까지 일주일간 호르무즈 해협을 통행한 유조선 수는 366척으로 하루 평균 약 52척이며, 이는 전년 동기 476척, 하루 평균 68척 대비 23% 감소한 수치로 분석됨. 이란과 이스라엘 간 분쟁 발발 직후 호르무즈 해협을 지나는 유조선 수가 큰 폭으로 줄어든 것으로 파악되면서 전쟁 격화로 호르무즈 해협이 봉쇄되는 경우 원유 공급망 교란 가능성에 대한 우려가 발생함

VLCC 중동-중국(TD3C) 운임 및 지수 :

(Earnings: 달러/일(좌), WS: 포인트(우))



자료: Clarkson

유조선 운임

(운임지수: WS, 수익과 용선료: 달러/일)

		10월 2주	전주대비	2024년			2023년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
유조선 시장(현물)									
중동-중국 항로(TD3C)	운임지수	58	0	45	80	59	31	94	57
	평균 수익	37,634	3,629	20,609	74,778	36,823	2,945	97,526	36,033
VLCC	1년 용선료	46,250	1,000	44,000	48,500	46,701	36,500	50,000	41,303

자료: Clarkson

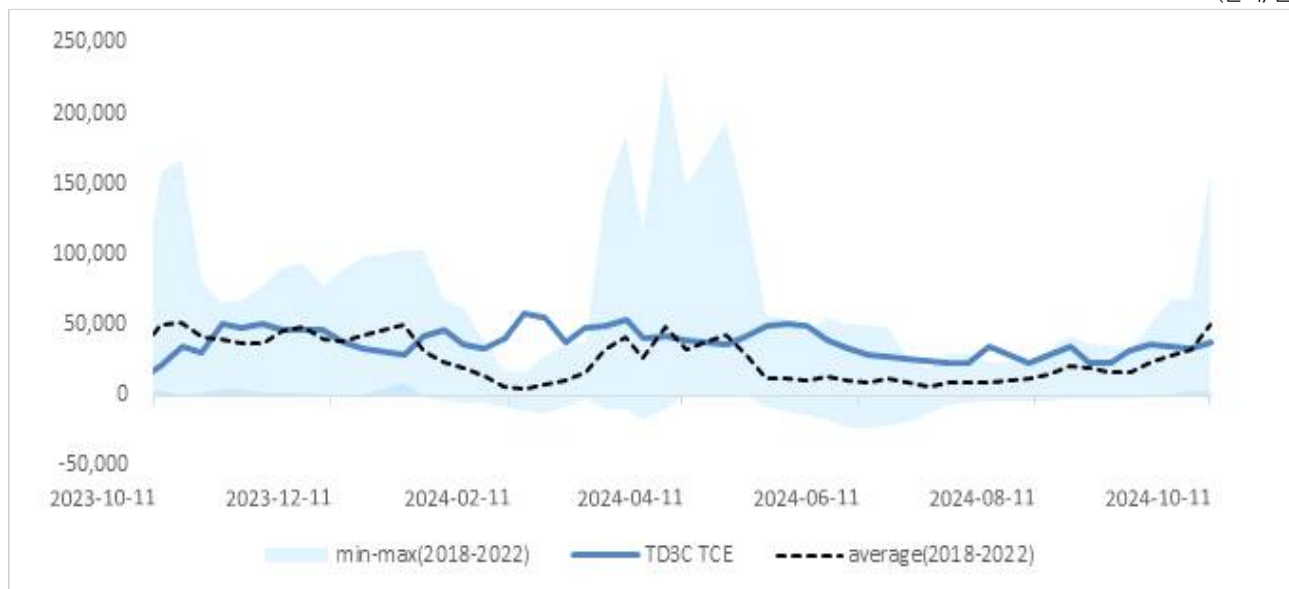


1 유조선-기술분석

중동-중국 항로는 3분기 진입 이후 보험세를 나타내고 있음

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

(달러/일)

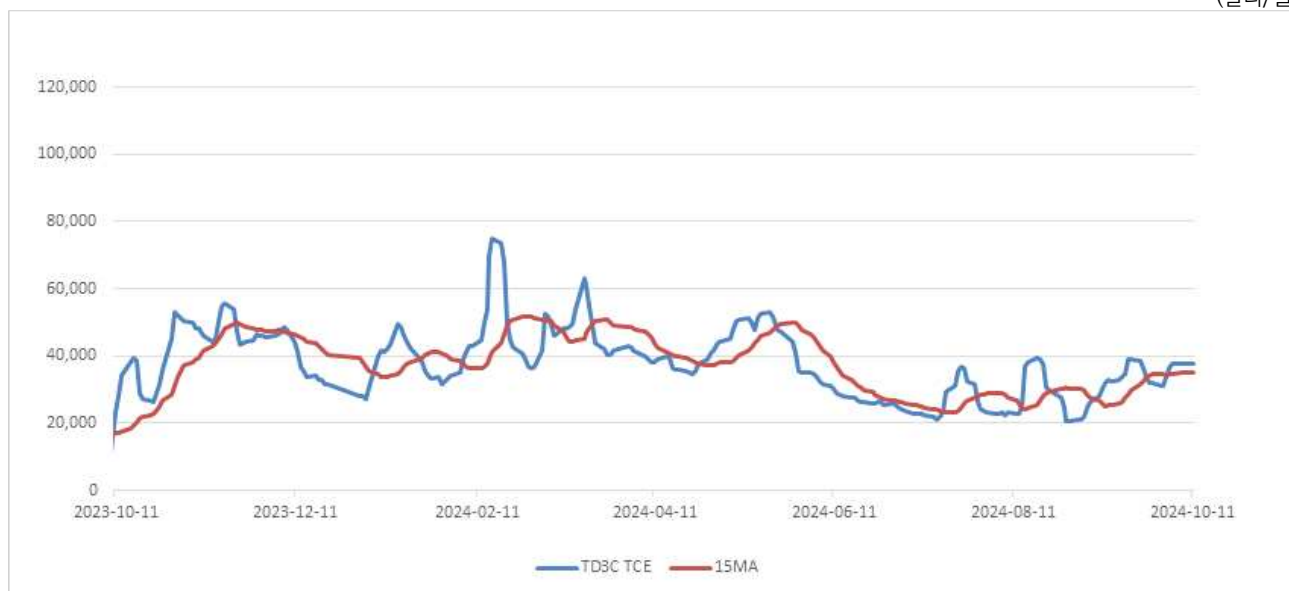


자료: Clarkson

수익 추세선은 뚜렷한 반등 요인 부재로 보험추세에 머무르고 있음

VLCC 중동-중국(TD3C) 이동평균(MA)

(달러/일)



자료: Clarkson



2 석유제품선-동향분석

■ 석유제품선 WS(MR World Scale) : 금주 석유제품선 WS는 전주 대비 5.8p 하락한 131.9를 기록함

(운임) 대부분의 항로에서 운임지수(WS)가 보험세를 보임

(달러/톤)

구분	10월 2주(WS)	전주 대비 차이		
인도-극동 항로	131.9	▼	5.8	4.2 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 75K(LR2형)	115.0	-	0	0 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 55K(LR1형)	125.0	-	0	0 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 35K(MR1형)	160.0	▲	20.0	20.7 %

(동향) 경기 침체로 인한 석유제품 소비 감소로 수요 둔화 누적되면서 시황 약세 지속

- 석유제품선 시황은 중동지역의 지정학적 리스크로 인해 석유제품의 수급 차질이 발생할 우려와 수요 부진이 상존해있으며, 정제마진 또한 하락세를 거듭하며 전반적인 시황 악화가 이어지고 있음
- 지난 11일, 미 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 이란의 유령선대 운영과 이란의 석유 및 석유화학 제품의 선적에 관여한 최소 10개 회사와 17척의 선박에 대한 제재를 확대할 것이라는 계획을 발표함. 해당 업체들은 주로 중국으로 석유를 운송한 것으로 알려졌으며, 향후 중동 정세에 따라 시황 변동성은 더욱 확대될 것으로 전망됨

석유제품선 운임 및 지수



자료: Clarkson

석유제품선 운임

(운임지수: WS, 수익과 용선료: 달러/일)

		10월 2주	전주대비	2024년			2023년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
제품선 시장(현물)									
인도-극동 항로	운임지수	152	20	132	348	219	139	266	187
	평균 수익	18,989	-79	15,460	59,894	33,748	15,516	50,916	29,371
MR	1년 용선료	26,500	0	24,750	41,750	29,024	24,000	31,250	26,832

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

자료: Clarkson

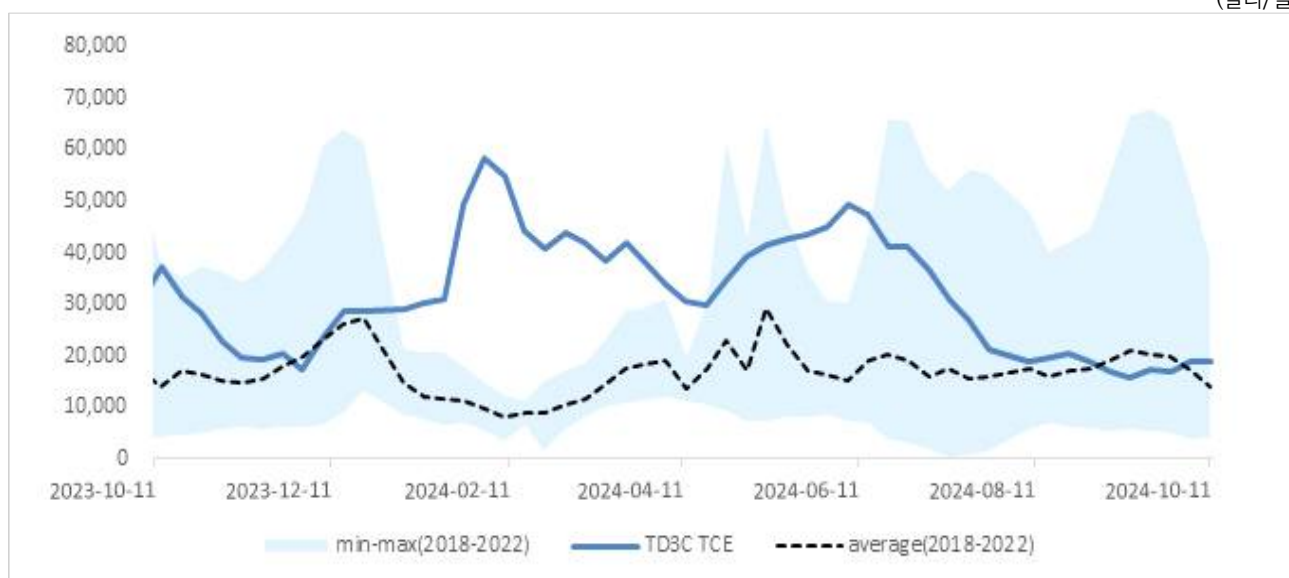


2 석유제품선-기술분석

I 수익 추세선은 수요 부진으로 인해 하락세가 이어짐

MR 인도-극동(Pacific Basket)

(달러/일)



자료: Clarkson

I 수익 추세선은 저시황이 지속되고 있음

MR 인도-극동(Pacific Basket) 이동평균(MA)

(달러/일)



자료: Clarkson



5. 중고선

1 동향분석

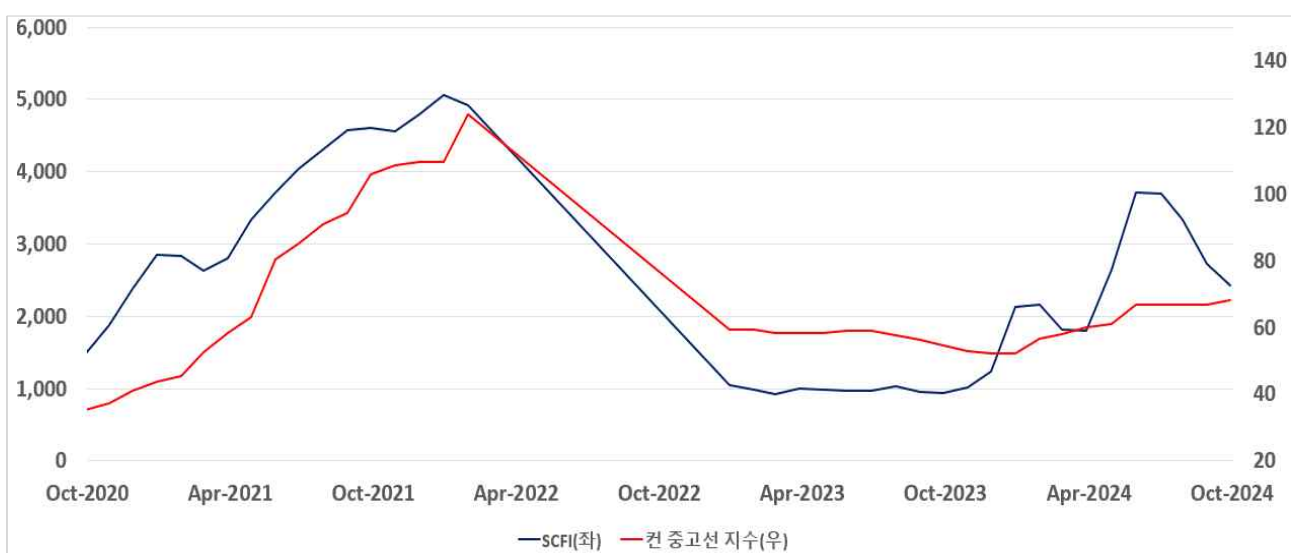
건화물선 중고선가 지수는 33.1p로 전주 대비 0.1p 하락함

건화물선 운임지수와 중고선 지수



컨테이너선 중고선가 지수는 68.1p로 전월 대비 1.2p 상승함

컨테이너선 운임지수와 중고선 지수





거래실적					('24.10.01~'24.10.11)			
선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
Tanker	Gesi	2007	305,749	DWT	305,749	Daewoo (DSME)	2024-10-11	Undisclosed interests
Bulk	Lowlands Energy	2013	95,719	DWT	95,719	Imabari SB Marugam e	2024-10-11	Greek interests
Bulk	SG Express	2009	180,157	DWT	180,157	Dalian Shipbuildi ng	2024-10-11	Undisclosed interests
Tanker	Butterfly	2004	46,048	DWT	46,048	STX SB (Jinhae)	2024-10-10	Undisclosed interests
Bulk	Leon Oetker	2008	58,790	DWT	58,790	Tsuneishi Cebu	2024-10-10	Sing / Chinese interests
Bulk	Nord Virgo	2014	81,001	DWT	81,001	JMU Tsu Shipyards	2024-10-10	Undisclosed interests
Bulk	Pacific Pioneer	2015	35,480	DWT	35,480	Taizhou Maple Leaf	2024-10-10	European interests
Bulk	Yasa Aysen	2007	55,905	DWT	55,905	Mitsui SB (Tamano)	2024-10-09	Asian interests
Container	Contship Ana*	2005	957	TEU	11,500	Zhejiang Yangfan	2024-10-08	Turkish interests
Container	Contship Bee*	2006	1,118	TEU	13,760	CSC Qingshan SY	2024-10-08	Turkish interests
Container	Contship Max*	2006	957	TEU	11,500	Zhejiang Yangfan	2024-10-08	Turkish interests
Container	Contship Pep*	2006	966	TEU	11,500	Zhejiang Yangfan	2024-10-08	Turkish interests
Container	Contship Quo*	2007	998	TEU	11,979	Zhejiang Ouhua SB	2024-10-08	Turkish interests
TankChem	High Navigator	2018	49,921	DWT	49,921	JMU Maizuru Shipyards	2024-10-07	Clients of d'Amico Intl Shpg



Offshore	Defiant	2006	12,240	HP	2,298	Wuchang Shipbuilding	2024-10-04	Middle Eastern interests
Offshore	Edda Savannah*	2021	97	LOA	5,371	Qingdao Wuchuan HI	2024-10-02	Clients of Pelagic & Clear Ocean
Offshore	Edda Sphynx*	2021	97	LOA	5,331	Qingdao Wuchuan HI	2024-10-02	Clients of Pelagic & Clear Ocean
Fishing	Han Rong 392	2012				Unknown Yard	2024-10-01	Chinese interests
Tanker	Lambada	2006	104,866	DWT	104,866	Samsung HI	2024-10-01	Undisclosed interests
Bulk	Zennoh Grain Pegasus	2010	54,958	DWT	54,958	Oshima Shipbuilding	2024-10-01	Undisclosed interests



주요 해운지표

6. 주요 해운지표

(2024.10.04 기준)

주요 해운지표 추이	금주	전주 대비	10월 평균	2024년			2023년			
				최저	최고	평균	최저	최고	평균	
중고선가 (\$ Million)										
건화물선(5년)	Panamax	-	-	-	-	-	-	-	-	
유조선(5년)	VLCC	116	0	116	106	116	114	98	105	100
컨테이너선(10년)	Sub-Panamax	27	0	27	15	27	24	15	21	19

자료: Clarkson

신조선가 (\$ Million)									
건화물선 Panamax	37	0	37	35	37	36	33	35	34
유조선 VLCC	129	0	129	128	131	129	120	128	125
컨테이너선 Sub-Panamax	42	0	42	41	42	41	41	43	42

자료: Clarkson

연료유 (\$/Tonne)										
380 CST	Rotterdam	522	35	505	407	517	469	367	592	471
	Singapore	492	16	483	439	536	488	378	580	470
	Korea	522	-29	537	475	563	517	439	583	501
	Hong Kong	490	7	487	456	568	502	421	577	491
VLSFO	Rotterdam	555	17	547	505	615	564	514	631	570
	Singapore	592	18	601	578	657	621	554	705	622
	Hong Kong	609	5	607	591	680	629	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)	1006	-32	1032	957	1,277	1,130	1,253	1,544	1,391
	밀(국제)	599	9	600	524	700	583	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