

KMI 주간해운시장 포커스

발 간 일 2024년 10월 21일
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	26

건화물선 케이프선 운임은 전주 대비 11.9% 하락한 21,232달러/일을 기록함

컨테이너선 지난주 '컨' 운임지수(SCFI)는 0.4p 하락한 2,062p를 기록

탱커선 지난주 유조선 운임지수(WS)는 전주 대비 1.4p 하락한 56.6p를 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

지정학적 혼란, 글로벌 선박 탄소배출량 감축에 타격

- ▶ 국제에너지기구(IEA)는 홍해 사태의 여파로 해운의 연료 수요가 급격히 증가할 것이라고 경고함
 - IEA 예측에 따르면, 희망봉을 통한 항해 거리가 길어지고 운송 기한을 맞추기 위한 선속 증가로 인해 올해 해운업의 석유 수요는 8% 증가할 것으로 예상됨
 - 또한 후티 반군의 공격으로 2023년 12월 이후 홍해를 통과하는 선박의 수가 약 50% 감소했으며, 희망봉을 거쳐 유럽으로 가는 항해 시간이 길어져 톤-마일이 증가했다고 덧붙임
- ▶ IEA의 세계에너지 전망보고서에 따르면 선박이 홍해를 통과할 수 없다면 싱가포르에서 로테르담까지 가는 해상 거리가 40% 이상 길어질 것이라고 밝힘
 - 또한 수에즈 운하 통행이 완전히 정지되어 일부 선박들이 선속을 향상 시킬 경우 연료에 대한 추가 수요가 더해져 일일 33만 배럴의 석유 수요가 증가할 가능성이 있다고 덧붙임
 - 보고서는 무역 패턴의 긴장과 분열이 에너지 안보와 온실가스 배출 감축을 위한 공동 조치에 중대한 위협을 초래하고 있다는 점을 강조하고 있음

자료: <https://www.tradewindsnews.com/sustainability/geopolitical-turmoil-hitting-global-drive-to-cut-shipping-emissions/2-1-1725080>

최건우 부연구위원

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

2024년 컨테이너 신조 발주, LNG선 비중 가장 높아

- ▶ 알파라이너에 따르면 올해 최근까지 메탄올 연료 컨테이너선 신조 발주가 LNG는 물론 기존 화석연료 선박 주문보다 낮아짐
 - 알파라이너 분석가에 따르면 올해 주문된 신규 용량 중 메탄올 연료 선박 비중은 21%에 불과해 전년 51% 대비 크게 하락함
 - 이러한 메탄올 연료 선박 비중 감소 추세는 친환경 메탄올 연료 공급이 부족할 것이라는 우려를 반영한 것이라고 덧붙임
- ▶ 알파라이너 자료에 따르면 올해 현재까지 265척의 컨테이너선이 발주되었으며, 이는 컨테이너 용량 기준 311만 TEU에 달함
 - 이 중 메탄올 연료 선박은 65만 TEU에 불과했으며, 화석 연료 선박은 70만 TEU를 기록함
 - 2023년 LNG 추진선 발주량은 44만 TEU 였으나 2024년 동 연료 신조 발주는 전체 주문의 55%를 차지한 176만 TEU를 기록함

자료: <https://www.tradewindsnews.com/containers/dash-for-gas-lifts-lng-to-over-half-of-2024-container-ship-orders/2-1-1725037>

김병주 전문연구원

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



1. 주간뉴스

케이프선 운임, 브라질 철광석 수출 증가로 상승 전망

- ▶ 지난 10월 16일 데이터플랫폼 시그널 오션(Signal Ocean)은 브라질의 중국으로의 철광석 수출량 증가와 함께 브라질 항만 혼잡도 증가로 인해 브라질-중국 항로 케이프선 운임이 상승할 가능성이 있다고 발표함
 - 중국의 부동산 위기로 인한 수요 둔화에도 불구하고 올해 3분기 브라질의 중국항 철광석 수출량은 2021년 이후 처음으로 4,000만 톤을 돌파했으며, 9월 수출량은 전년 동월 대비 12% 증가한 것으로 나타남
 - 또한 시그널 오션 측의 데이터에 따르면 브라질의 철광석 수출량 증가로 9월 이후에 브라질 항만의 혼잡도가 이미 2배 증가한 상태이며, 철광석 수출 증가와 항만 적체로 인해 운임 상승 압력이 발생할 수 있음
- ▶ 지난 3분기 브라질의 철광석 수출 증가에도 불구하고 브라질-중국 항로의 운임 선물 가격은 소폭 하락하는 움직임을 보여주었으나, 해운 전문지 트레이드윈즈(TradeWinds)는 향후 전망은 낙관적이라고 보도함
 - 시그널 오션 측이 운임 상승 전망을 발표한 지난 10월 16일의 브라질-중국 항로 11월물 가격은 24.23 달러/톤, 12월물 가격은 24.14 달러/톤으로, 여전히 현물 운임보다는 약간 높은 수준으로 나타났음
 - 또한 트레이드윈즈 측은 업계 전문가 인터뷰를 인용하여 기니산 철광석 수출량 역시 전년 대비 약 13% 증가하였으며 4분기에도 철광석 물동량은 충분할 것이라고 보도하였음

자료: <https://www.tradewindsnews.com/bulkers/-compelling-narrative-brazilian-iron-ore-exports-offer-ray-of-hope-amid-falling-capesize-rates/2-1-1725384>

최영재 연구원

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

미국, 가뭄으로 밀 생산 차질 전망

- ▶ 미국 국립해양대기청(NOAA)은 올해 겨울 미국 중남부 평원 지역은 라니냐(La Nina)로 인해 평년보다 고온 건조한 날씨가 이어져 미국 최대의 겨울 밀 생산 지역의 가뭄이 악화될 가능성이 있다고 발표하였음
 - 현재 미국에서는 내년 초여름 수확을 목표로 겨울 밀을 파종하고 있으나, 최근 가뭄이 확산됨에 따라 겨울 밀 수확에 대한 우려가 제기되는 상황으로 최근 3개월 만에 밀 가격은 최고치를 기록하였음
 - 미국 농무부(USDA)에 따르면 미국 중남부 평원 지역과 러시아를 포함한 전 세계 주요 밀 생산 지역의 가뭄으로 인해 국제 밀 공급량이 9년 만의 최저 수준으로 감소할 것이라고 예상되고 있음
- ▶ 미국 국립해양대기청 기후예측센터는 미국 중남부 평원 대부분에 걸쳐 극심한 가뭄이 지속될 것으로 전망했으며, 미국 가뭄대책센터(NDMC)는 미국 겨울 밀 재배 지역의 52%가 가뭄 지역에 해당한다고 발표함
 - 또한 미국 국립해양대기청 데이터에 따르면 10월 말 테네시(Tennessee) 주 멤피스(Memphis) 인근의 미시시피(Mississippi) 강 수위는 지난해 기록된 역대 최저 수위인 3 피트(feet) 미만으로 하락할 것으로 예상됨
 - 그러나 겨울철 오대호와 오하이오 강 유역의 강수량 증가로 미시시피 강 수위가 상승할 것이라 전망됨에 따라 3년 연속 저수위로 인한 미시시피 강의 곡물 운송 차질이 일부 해소될 것이라고 기대됨

자료: <https://www.reuters.com/business/environment/rising-la-nina-deepen-us-plains-drought-noaa-says-2024-10-17/>

최영재 연구원

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



1. 주간뉴스

국제에너지기구, 2024년 3분기 전 세계 석유 수요 증가세 둔화

- ▶ 국제에너지기구(IEA)의 최신 보고서에 따르면 중국의 석유 수요 성장 부진으로 2024년 3분기 전 세계 석유 수요는 2022년 4분기 이후 가장 낮은 68만 배럴/일 증가한 것으로 나타났음
 - 중국의 석유 수요는 팬데믹 이후인 2023년에 140만 배럴/일로 급증했으나, 올해 8월에는 한 달간 50만 배럴/일 감소하는 등 2024년에는 중국의 석유 수요 성장은 15만 배럴/일에 그칠 것이라 예상함
 - 전 세계 석유 수요 증가세가 둔화되는 가운데, 리비아의 공급 중단, 노르웨이 및 캐나다의 유전 시설 유지보수, 미국 걸프만 지역의 허리케인 발생 등으로 올해 9월 공급은 64만 배럴/일 감소하였음
- ▶ 올해 3분기에 나타난 석유 수요 둔화에 대해 국제에너지기구 측은 올해 3분기 OECD 국가들의 석유 수요 증가, 4분기의 인도의 수요 증가 전망을 언급하면서 석유 수요 둔화는 단기적일 것이라 전망함
 - 또한 국제에너지기구는 올해 9월 리비아의 원유 생산 둔화로 인해 아프리카막스선 운임은 하락하는 움직임을 보였으나, VLCC 운임은 상승세를 보여 원유운반선 시장 전체적으로 안정적이었다고 평가함
 - 특히 중동발 동아시아항 VLCC 현물 운임은 9월에 6% 상승한 것으로 나타났으며, 카리브해발 미동부항 아프리카막스선 현물 운임은 16% 하락한 것으로 나타나 상반된 움직임을 보여주었음

자료: <https://www.lloydslist.com/LL1150977/Oils-postCovid-boom-is-over-says-IEA-report>

최영재 연구원

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

LR2 제품선 운임, 항공유 수요 급증으로 상승 전망

- ▶ 발틱국제해사협회(BIMCO)에 따르면 항공 여객 운송량이 팬데믹 이전인 2019년 수준을 돌파함에 따라 2024년 1월~9월 항공유 해상물동량은 2023년 대비 약 11% 증가한 약 4억 6,100만 배럴로 나타남
 - 올해 1월~9월의 항공유 해상물동량은 팬데믹 기간인 2021년과 대비해서는 약 56% 증가한 수준이며, 2021년 전체 제품유 해상물동량에서 항공유가 차지하는 비중은 6%였으나 올해는 8.5%로 증가함
 - 이러한 항공유 해상물동량 증가는 주로 중동 걸프 및 홍해발 물량으로 전체의 약 41%를 차지했으며 중국발이 24%, 남아시아발은 15%, 북미발은 13%이고, 주로 북유럽(36%)과 지중해(15%)로 향했음
- ▶ 항공유 해상운송은 대서양 시장이 약 25%, 인도양 및 태평양 시장이 약 35%이며 나머지 약 40%는 동서 항로를 통해 이루어지며, 특히 동서 항로 내에서 LR2 제품선의 시장 점유율이 확대되었음
 - LR2 제품선이 동서 항로에서 차지하던 항공유 해상운송량은 2021년에는 약 17%였으나, 이 비중은 규모의 경제 차원에서 LR2 제품선의 항공유 해상운송량이 확대되어 올해에는 약 23%까지 증가함
 - 현재 VLCC 및 수에즈막스선 등의 원유운반선이 제품선 시장에 일부 투입되어 있지만 동절기 원유운반선 운임이 개선된다면 원유운반선과의 경쟁이 완화되어 LR2 제품선 운임이 크게 상승할 것이라 예상됨

자료: <https://www.tradewindsnews.com/tankers/soaring-jet-fuel-shipments-offer-lift-for-lr2-tanker-shipowners/2-1-1726236>

최영재 연구원

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



2. 건화물선

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

1 주간평균운임

구분	10월 3주					
	주간평균운임	전주대비차이		'24년 9월물 FFA 주간평균가격	전주 대비 차이	
케이프선 5TC (달러/일)	21,232	▼ -2,859	-11.9 %	21,629	▼ -4,191	-16.2 %
파나마선 5TC (달러/일)	11,980	▼ -986	-7.6 %	12,649	▼ -1,472	-10.4 %
수프라막스선 10TC (달러/일)	13,849	▼ -128	-0.9 %	13,266	▼ -781	-5.6 %

자료: Clarkson, Baltic Exchange ▲ 상승 ▼ 하락 혼조

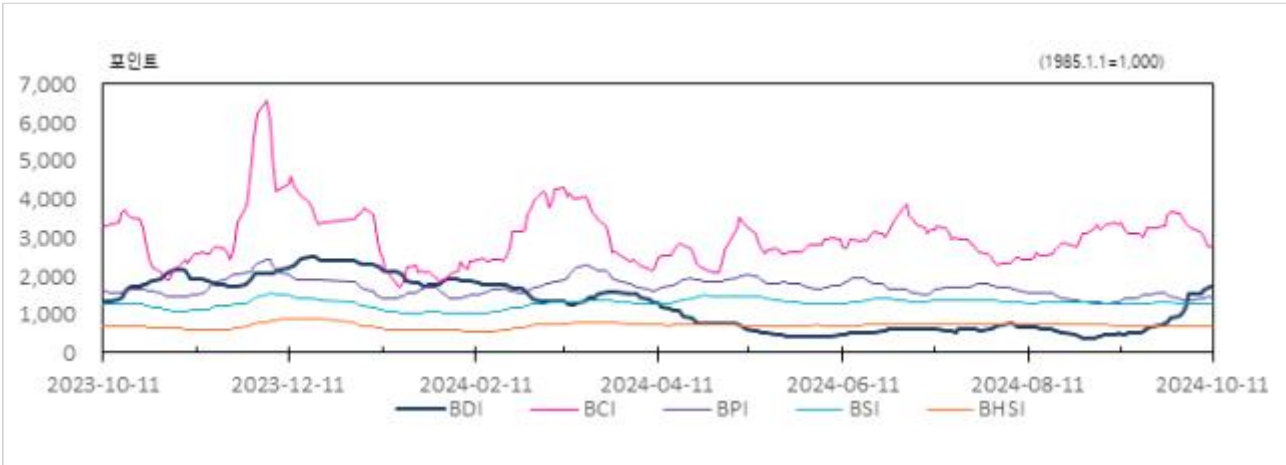


자료: Clarkson, Baltic Exchange



2 시장동향

건화물선 운임지수



자료: Clarkson

건화물선 운임

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

		10월 3주	전주 대비	2023년			2022년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
건화물선 시장(현물) ¹⁾									
선형별 운임	운임지수 BDI	1,685	▼ -148	530	3,346	1,378	965	3,369	1,934
	케이프(5TC)	21,232	▼ -2,859	2,246	21,814	11,848	2,505	38,169	16,177
	파나마스(5TC)	11,980	▼ -986	7,277	16,669	12,276	10,956	30,746	20,736
	수프라막스(10TC)	13,849	▼ -128	6,874	14,703	10,928	11,685	33,366	22,152
	핸디(7TC)	13,009	▲ 107	7,763	12,703	10,317	11,941	32,166	21,337
1년 용선료	케이프	23,250	▼ -1,000	13,750	25,125	17,161	12,250	31,500	21,406
	파나마스	15,125	▼ -375	12,050	18,750	15,202	15,250	30,750	22,072
	수프라막스	16,000	-	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 3주	전주 대비	10월 3주	전주 대비	10월 3주	전주 대비	10월 3주	전주 대비
선형별 운임 평가치	케이프(5TC)	21,629	▼ -4,191	15,943	▼ -1,216	21,089	▼ -726	20,430	▼ -503
	파나마스(5TC)	12,649	▼ -1,472	11,607	▼ -953	13,134	▼ -726	13,000	▼ -571
	수프라막스(10TC)	13,266	▼ -781	11,306	▼ -571	12,469	▼ -436	12,192	▼ -231
	핸디(7TC)	12,637	▼ -518	10,482	▼ -412	11,576	▼ -302	11,458	▼ -79

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



2 시장동향

원자재 가격

(달러/톤)

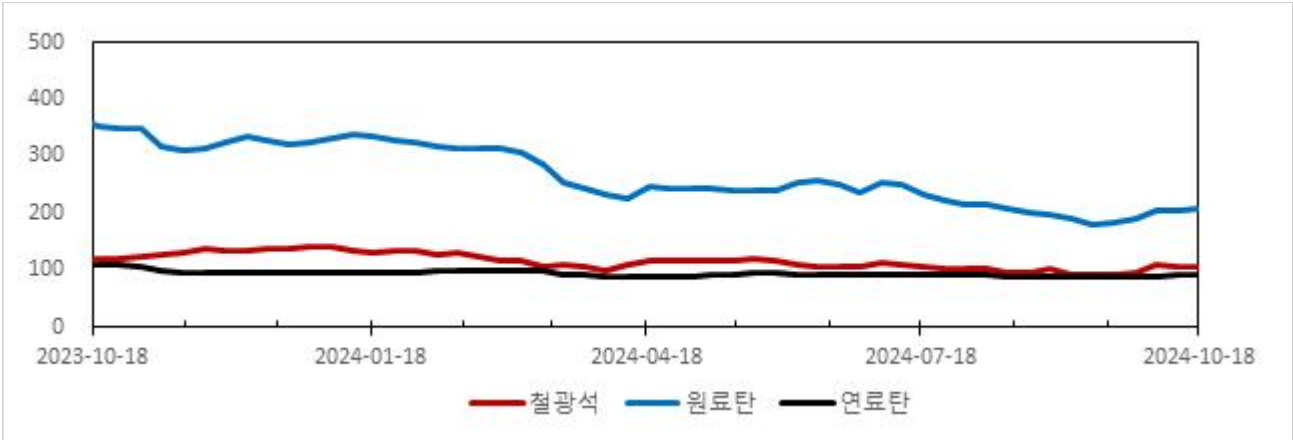
구분	2024년		전주 대비 차이				2023년			
	10월 3주	전주 대비					10월 3주	연평균	최저	최고
철광석	104.2	105.7	▼	-1.5	-1.4	%	118.7	120.5	117.9	123.1
원료탄	207.2	205.4	▲	1.8	0.9	%	353.1	305.4	303.6	307.3
연료탄	91.2	90.1	▲	1.1	1.2	%	110.3	135.6	134.2	136.9
대두	362.0	374.1	▼	-12.1	-3.2	%	478.5	519.8	460.2	573.9
옥수수	159.5	165.5	▼	-6.0	-3.6	%	194.6	259.8	258.9	260.6

자료: Clarkson, 시카고상품거래소(CBOT)

▲ 상승 ▼ 하락 혼조

철광석 및 석탄 가격 추세(주간)

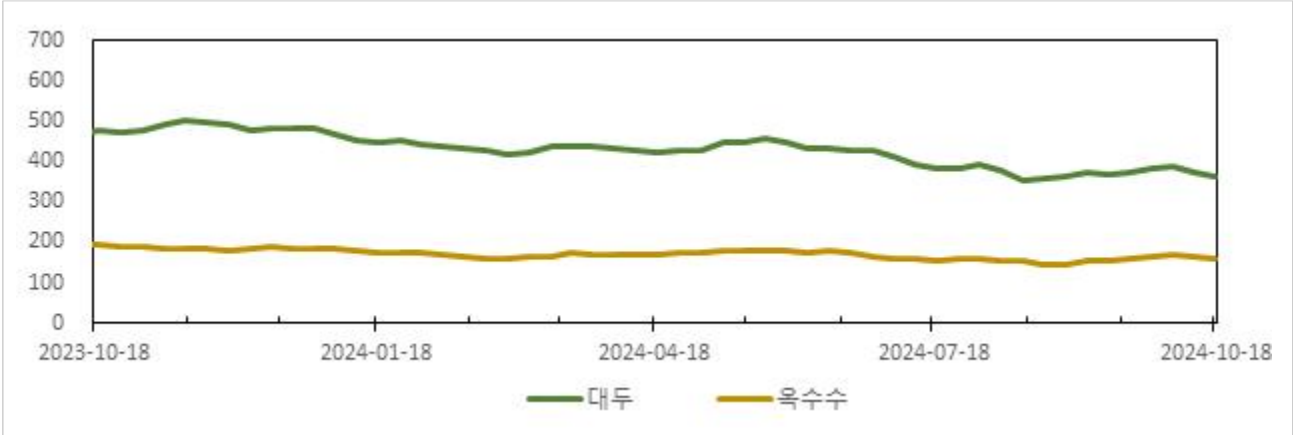
(달러/톤)



자료: 산업통상자원부 홈페이지; 한국자원정보서비스 홈페이지

곡물 가격 추세(주간)

(달러/톤)



자료: 한국농촌경제연구원 홈페이지



3 케이프선-동향분석

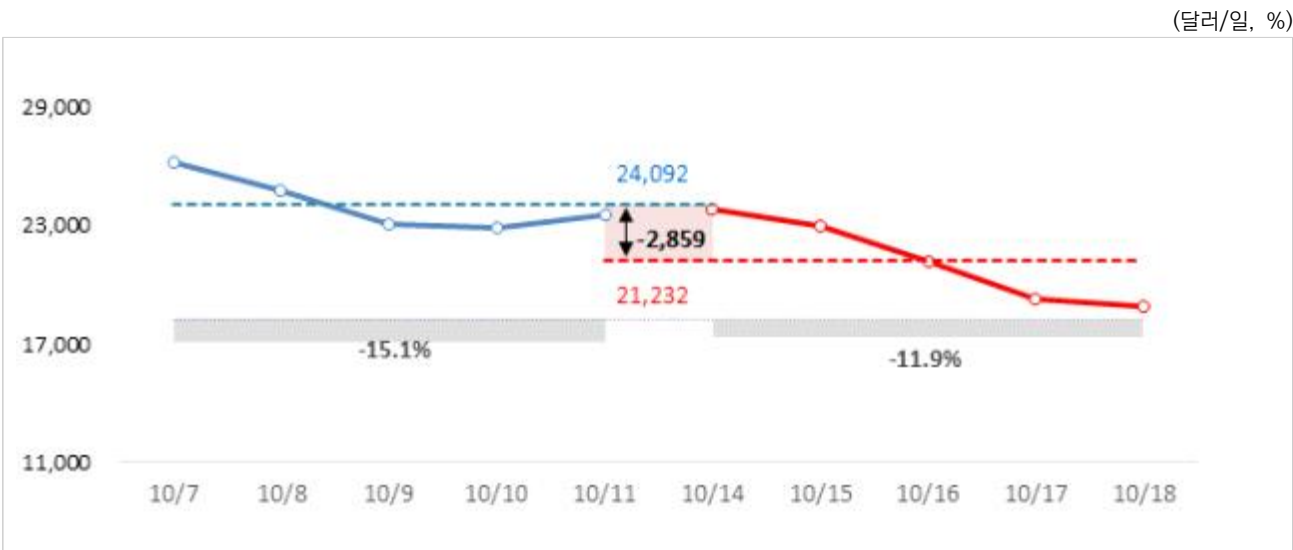
케이프선

(운임) 케이프선 운임이 전주(10월 2주) 대비 11.9% 하락한 21,232달러/일을 기록함

(동향) 세계 철강협회(WSA, World Steel Association), 단기 전망 발표

- WSA가 단기 전망(SRO, Short Range Outlook)을 발표함. 중국을 포함한 주요 경제권의 제조업 부진과 세계 경제의 불확실성을 반영하여 2024년 세계 철강 수요를 하향 조정함. 2024년 철강 수요는 전년 대비 0.9% 감소한 17억 5,100만 톤을 기록할 것으로 전망됨. 특히 중국은 부동산 시장의 부진의 영향으로 올해 철강 수요가 3.0% 감소하고, 내년에는 1.0% 감소할 것으로 전망됨

최근 평균운임 차이 비교



자료: Clarkson

케이프선 운임

(BCI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분		10월 3주	10월 2주	전주대비차이	
BCI		2,560	2,905	▼ -345	-11.9%
스팟운임(5TC)		21,232	24,092	▼ -2,859	-11.9%
용선료	6개월	26,500	27,500	▼ -1,000	-3.6%
	1년	23,250	24,250	▼ -1,000	-4.1%
	5년	20,125	21,125	▼ -1,000	-4.7%
FFA	11월물	21,629	25,820	▼ -4,191	-16.2%
	'25년 1분기물	15,943	17,159	▼ -1,216	-7.1%
	'25년	21,089	21,815	▼ -726	-3.3%

자료: Clarkson, Baltic Exchange

▲ 상승 ▼ 하락 혼조

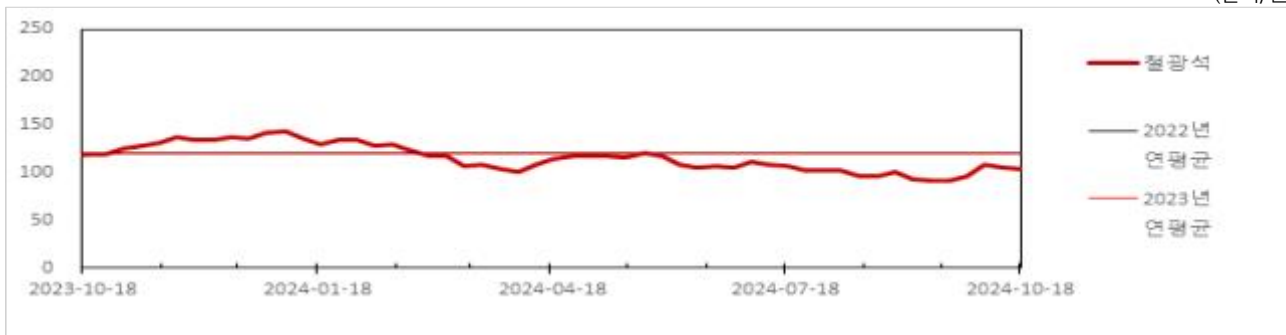


3 케이프선-동향분석

■ 철광석 가격 : 전주 대비 1.4% 하락한 104.2달러/톤 기록

철광석 가격 추이

(달러/톤)



자료: Clarkson



(달러/톤)

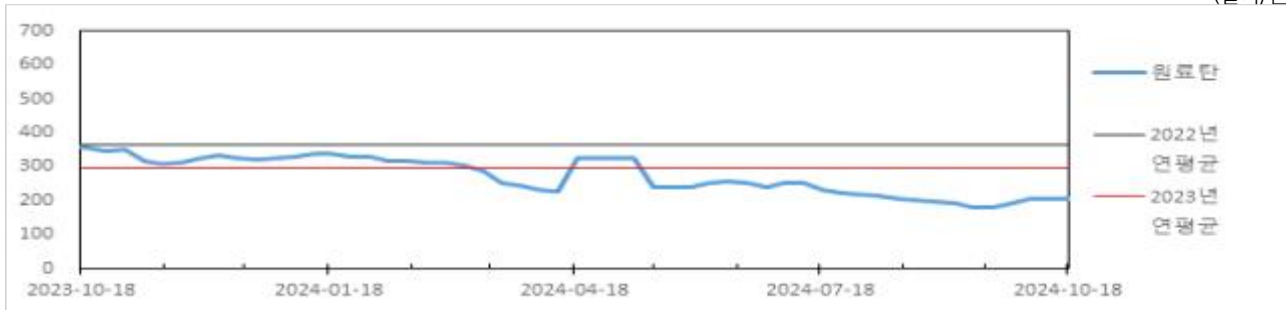
구분	철광석 가격	전주대비차이			
9월 4주	96.0	▲	4.9	5.3	%
10월 1주	108.5	▲	12.5	13.0	%
10월 2주	105.7	▼	-2.8	-2.6	%
10월 3주	104.2	▼	-1.5	-1.4	%

자료: 산업통상자원부 홈페이지; 한국자원정보서비스 홈페이지

■ 원료탄 가격 : 전주 대비 0.9% 상승한 207.2달러/톤 기록

원료탄 가격 추이

(달러/톤)



자료: Clarkson



(달러/톤)

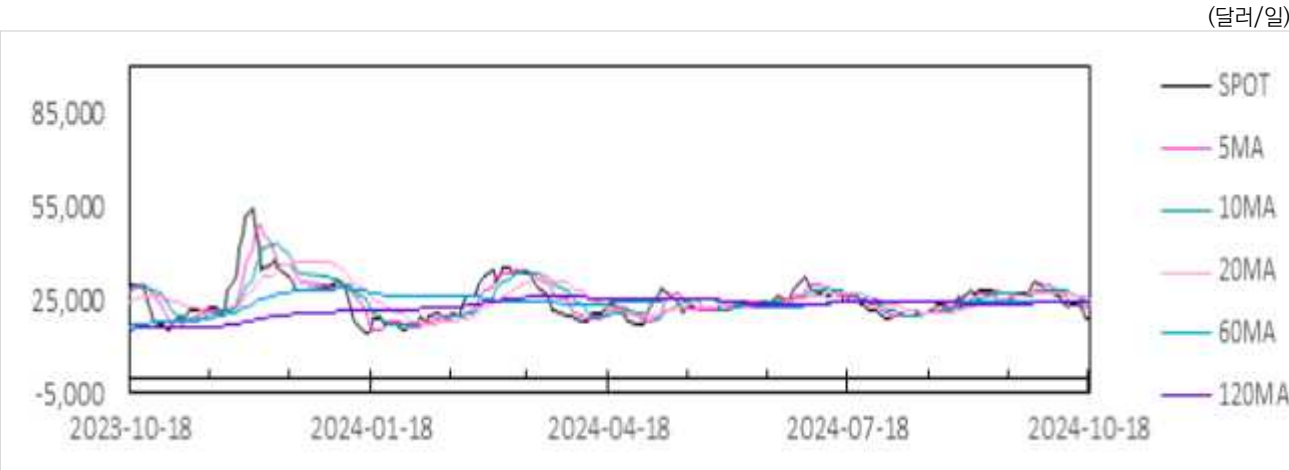
구분	원료탄 가격	전주대비차이			
9월 4주	190.6	▲	9.0	5.0	%
10월 1주	204.1	▲	13.5	7.1	%
10월 2주	205.4	▲	1.3	0.6	%
10월 3주	207.2	▲	1.8	0.9	%

자료: 산업통상자원부 홈페이지; 한국자원정보서비스 홈페이지



3 케이프선-기술분석

이동평균



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공



3 파나마선-동향분석

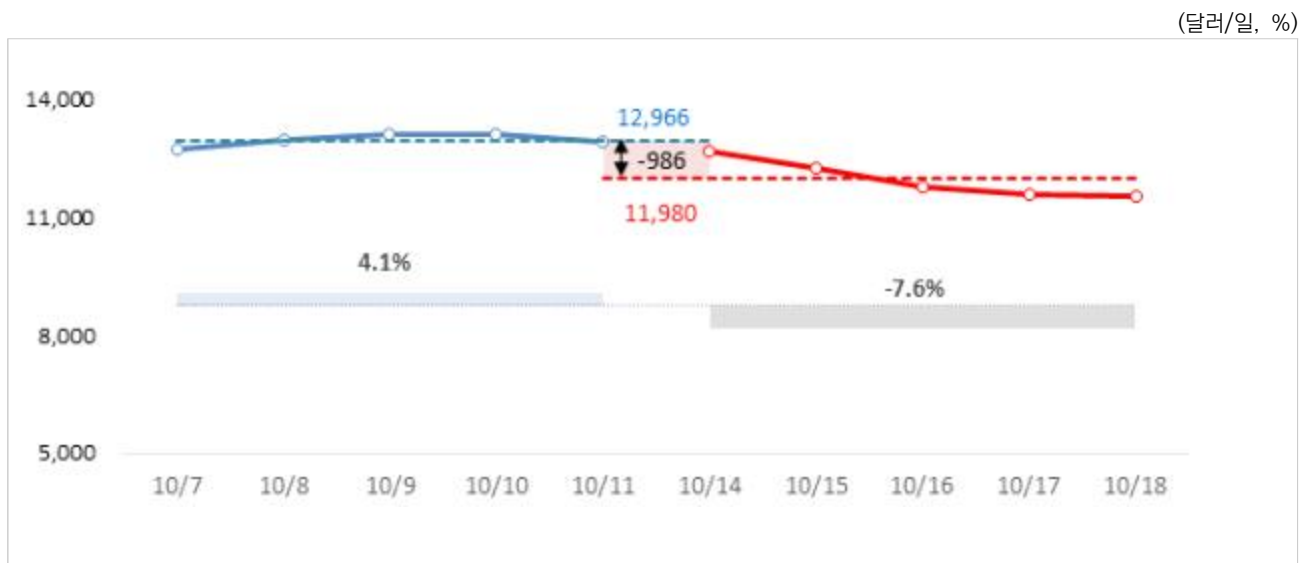
파나마선

(운임) 전주 대비 7.6% 하락한 11,980달러/일 기록

(동향) 호주 그레인코프(Graincorp) 노동자의 파업 가능성 제기

- 호주 노동자 연맹(AWU, Australia Workers' Union)은 임금 인상 요구가 받아들여지지 않을 경우, 뉴사우스웨일스(NSW)의 수확 기간 동안 파업에 돌입할 것이라고 예고함. 호주 동부 지역의 최대 곡물 수출업체인 그레인코프는 지난 6개월간 노동자연맹과 10차례에 걸쳐 교섭을 진행했으며, 문제 해결을 위해 지속적으로 노력하고 있다고 밝힘

최근 평균운임 차이 비교



자료: Clarkson

파나마선 운임

(BPI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분		10월 3주	10월 2주	전주대비차이		
BPI		1,331	1,441	▼	-110	-7.6 %
스팟운임(5TC)		11,980	12,966	▼	-986	-7.6 %
용선료	6개월	15,500	15,875	▼	-375	-2.4 %
	1년	15,125	15,500	▼	-375	-2.4 %
	5년	13,600	13,875	▼	-275	-2.0 %
FFA	11월물	12,649	14,121	▼	-1,472	-10.4 %
	'25년 1분기물	11,607	12,560	▼	-953	-7.6 %
	'25년	13,134	13,860	▼	-726	-5.2 %

자료: Clarkson, Baltic Exchange

▲ 상승 ▼ 하락 혼조

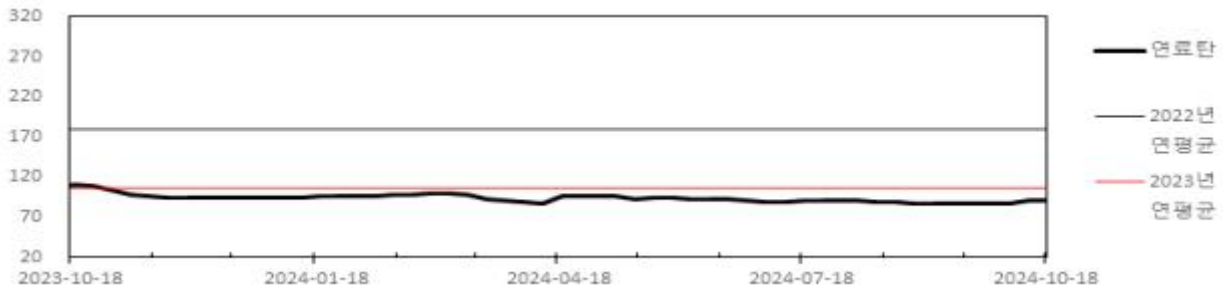


3 파나막스선-동향분석

연료탄 가격 : 전주 대비 1.2% 상승한 91.2달러/톤 기록

연료탄 가격 추이

(달러/톤)



자료: Clarkson



(달러/톤)

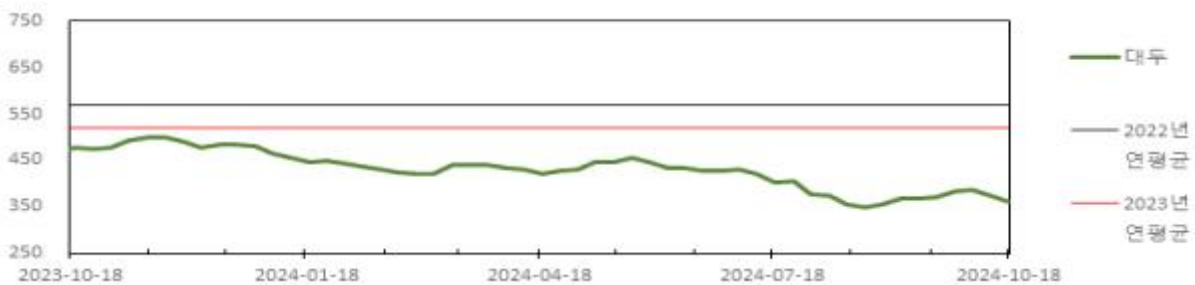
구분	연료탄가격	전주대비차이		
9월 4주	87.3	▲ 0.6	0.7	%
10월 1주	87.4	▲ 0.0	0.1	%
10월 2주	90.1	▲ 2.7	3.1	%
10월 3주	91.2	▲ 1.1	1.2	%

자료: 산업통상자원부 홈페이지; 한국자원정보서비스 홈페이지

대두 가격 : 전주 대비 3.2% 하락한 362.0달러/톤 기록

대두 가격 추이

(달러/톤)



자료: 한국농촌경제연구원 홈페이지



(달러/톤)

구분	대두 가격	전주대비차이		
9월 4주	385.2	▲ 14.1	3.8	%
10월 1주	385.8	▲ 0.6	0.2	%
10월 2주	374.1	▼ -11.7	-3.0	%
10월 3주	362.0	▼ -12.1	-3.2	%

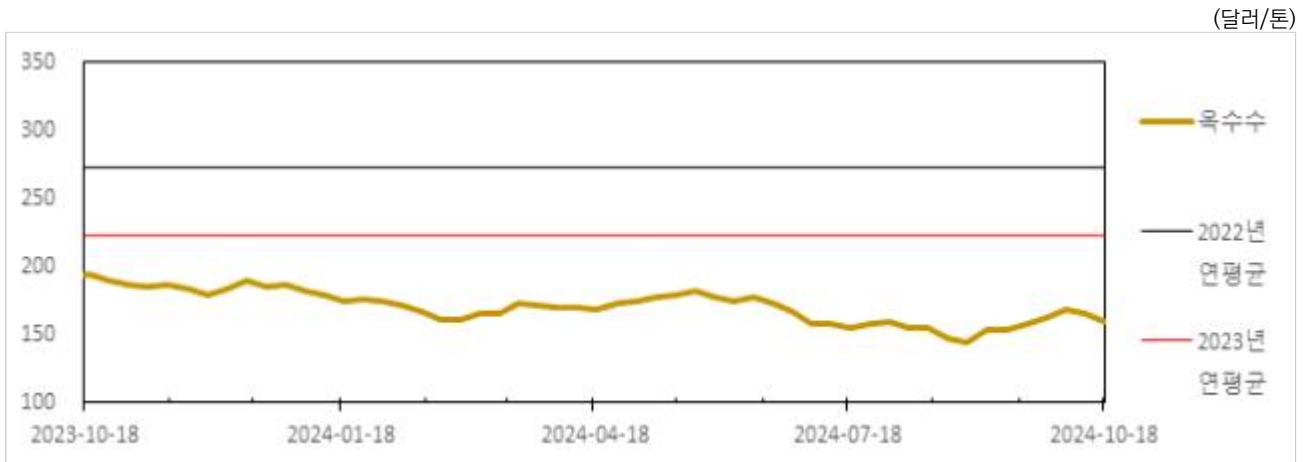
자료: 한국농촌경제연구원 홈페이지



3 파나막스선-동향분석

■ 옥수수 가격 : 전주 대비 3.6% 하락한 159.5달러/톤 기록

옥수수 가격 추이



자료: 시카고상품거래소(CBOT)



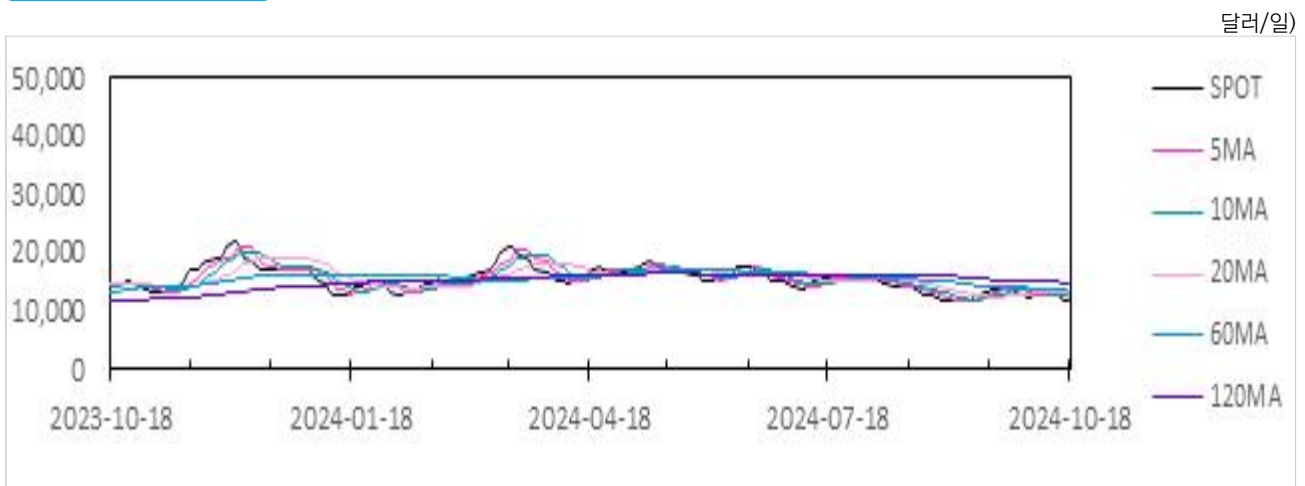
자료: 한국농촌경제연구원 홈페이지

(달러/톤)

구분	옥수수 가격	전주대비차이			
9월 4주	163.1	▲ 4.2	2.6	%	
10월 1주	168.4	▲ 5.3	3.3	%	
10월 2주	165.5	▼ -2.9	-1.7	%	
10월 3주	159.5	▼ -6.0	-3.6	%	

3 파나막스선-기술분석

이동평균



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공



3 수프라막스선-동향분석

I 수프라막스선

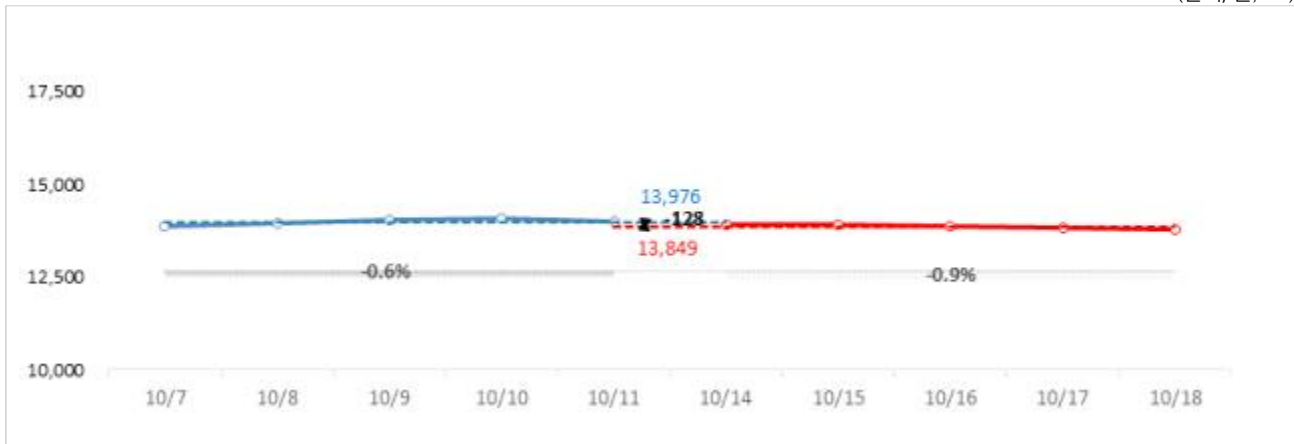
(운임) 전주 대비 0.8% 하락한 13,849달러/일 기록

(동향) 인도 '곡물 무료 정책'을 위한 추가 조치 발표, 인도 반숙미 등에 대한 검역 지연

- 인도 정부가 밀의 재배면적을 확대하고, 수입을 줄이기 위해 국내 밀 가격을 인상할 계획이라고 발표함. 인도는 '곡물 무료 정책'을 운영 중이며, 이 프로그램을 통해 현지 농부를 대상으로 밀과 쌀을 구매하고 있음
- 올해는 100kg당 2,275루피였으나, 2025년에는 전년 대비 150루피 인상한 2,425루피로 책정할 계획임. 인도 정부는 해당 프로그램을 위해 올해 3,000~3,200만 톤의 밀을 구매할 예정이었으나, 최종적으로 2,600만 톤만 구매한 것으로 확인됨
- 인도에서 반숙미 등의 검역 절차가 10일 정도 지연되면서, 항만 정체와 추가 비용이 발생하는 것으로 파악됨. 첸나이(Chennai)에서는 검역 결과를 통지받기까지 최소 3일이 소요되며, 카키나다(Kakinada)와 비사카파트남(Visakhapatnam, Vizag)항에서는 입항을 위해 정박지에서 대기 시간이 길어지고 있음

최근 평균운임 차이 비교

(달러/일, %)



자료: Clarkson

수프라막스선 운임

(BSI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분	10월 3주	10월 2주	전주대비차이	
BSI	1,257	1,267	▼ -10	-0.8 %
스팟운임(10TC)	13,849	13,976	▼ -128	-0.9 %
용선료	6개월	16,750	▼ -250	-1.5 %
	1년	16,000	- -	- %
	5년	15,250	- -	- %
FFA	11월물	13,266	▼ -781	-5.6 %
	'25년 1분기물	11,306	▼ -571	-4.8 %
	'25년	12,469	▼ -436	-3.4 %

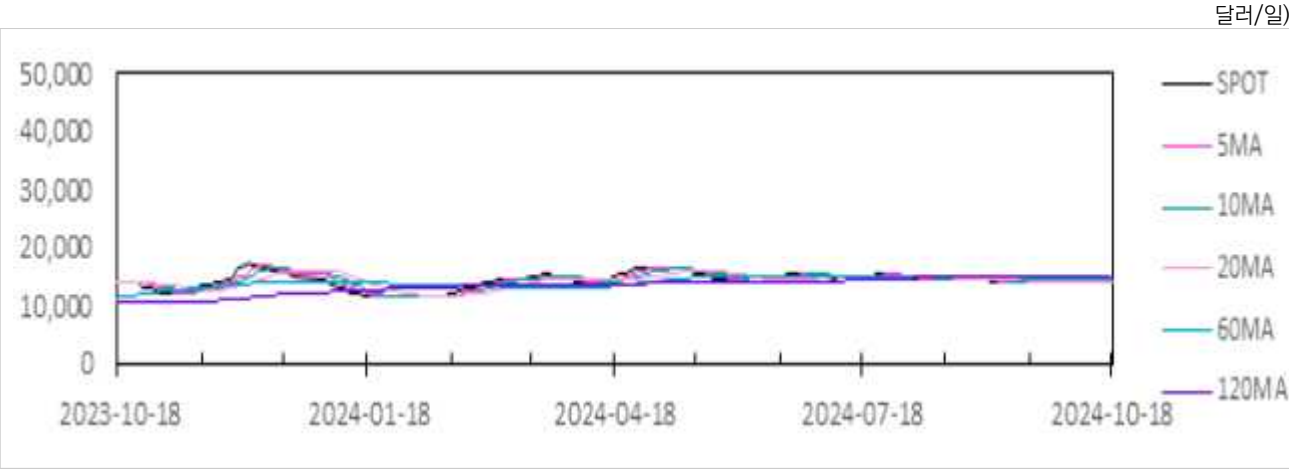
자료: Clarkson, Baltic Exchange

▲ 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

■ 컨테이너 운임지수(SCFI) : 전주 대비 0.4p 하락한 2,062p를 기록

(운임) 주요항로 스팟 운임 하락 추세 유지

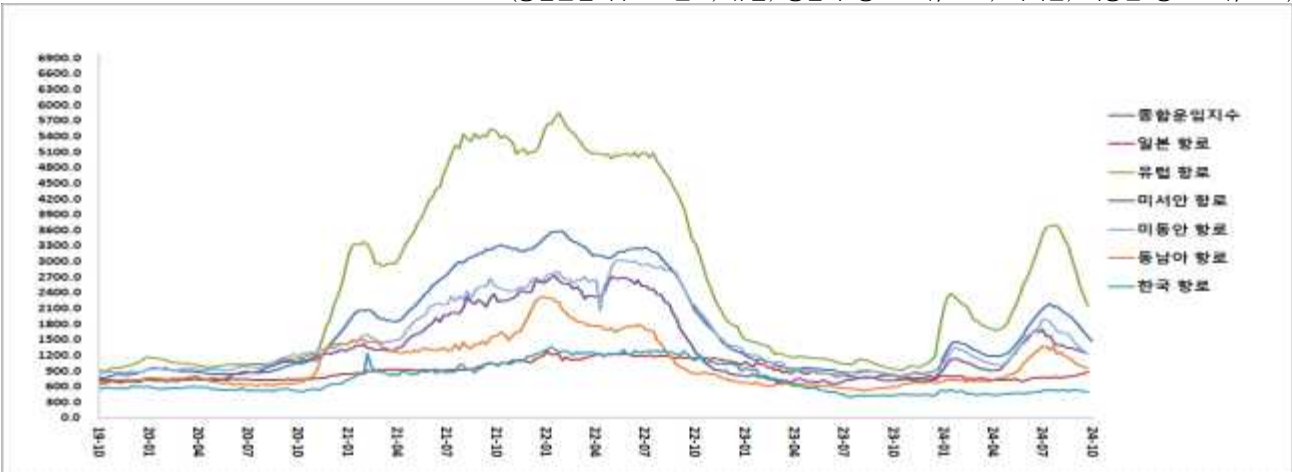
○ 컨테이너 운임지수(SCFI)는 주요항로 운임은 모두 하락했지만, 중동 및 아프리카 운임 상승으로 하락폭이 축소됨

(현황) 중국 국경절로 인한 수요 하락 이후 중국발 물량 반등 움직임 보여

- 아시아-북미 항로운임은 하락 추세 지속 이어가고 있으나 최근 10월 말까지 선복 상황은 타이트한 것으로 파악되며, 글로벌 선사들의 11월부 GRI 시도로 인한 운임 반등 가능성이 있음
- 아시아-유럽 항로는 중국 국경절 이후 계절적인 비수기로 하락 추세 지속 이어가고 있으며, 물동량 회복은 이르면 10월말 또는 11월초부터 시작될 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)

		10월 3주	전주대비	2024년			2023년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
컨테이너선 시장									
종합운임지수	SCFI	2,062	0	1,731	3,734	2,560	887	1,760	1,006
운임	유럽항로	1,950	-90	1,943	5,051	3,239	562	2,694	882
	미서안항로	4,726	-4	2,775	8,103	5,194	1,148	2,553	1,607
	미동안항로	4,969	-585	3,931	9,945	6,767	2,010	3,559	2,529
	한국항로	144	0	138	172	156	131	238	161
	일본항로	304	0	297	309	302	306	927	337
	동남아항로	420	31	259	753	448	140	208	173.8

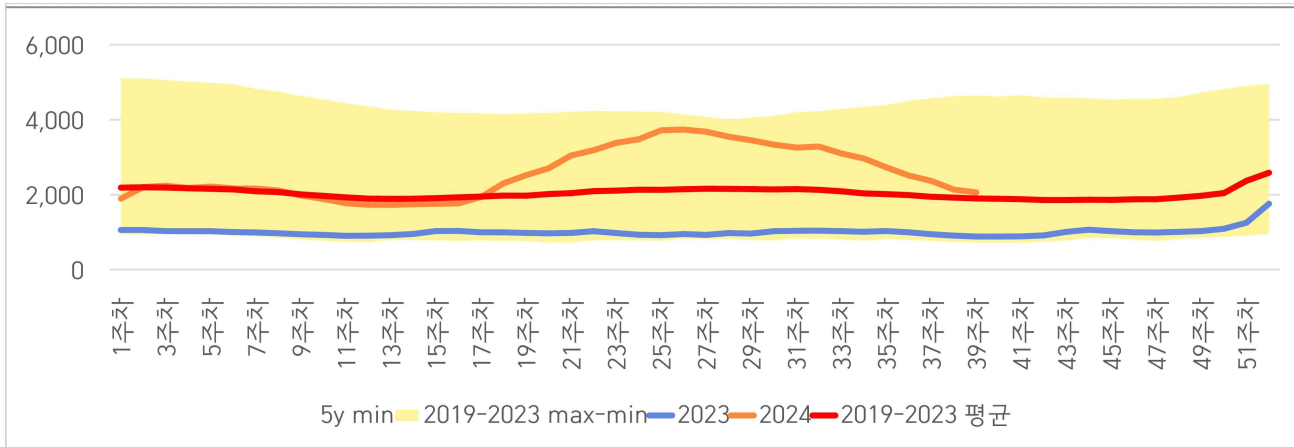
자료: 상하이해운거래소, Clarkson



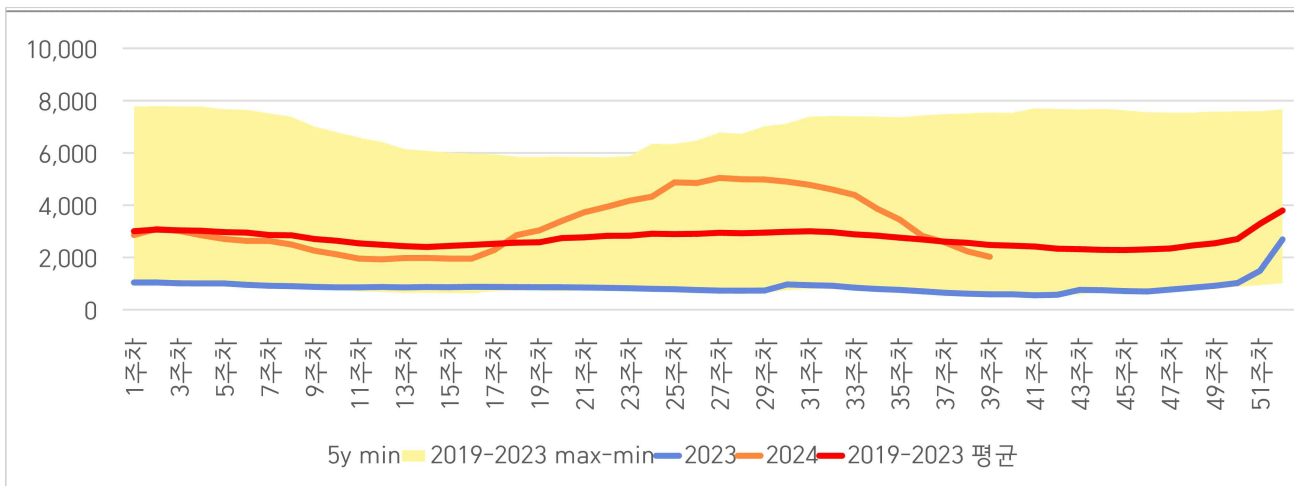
2 운임전망

| 10월 4주('24.10.21~'24.10.25)

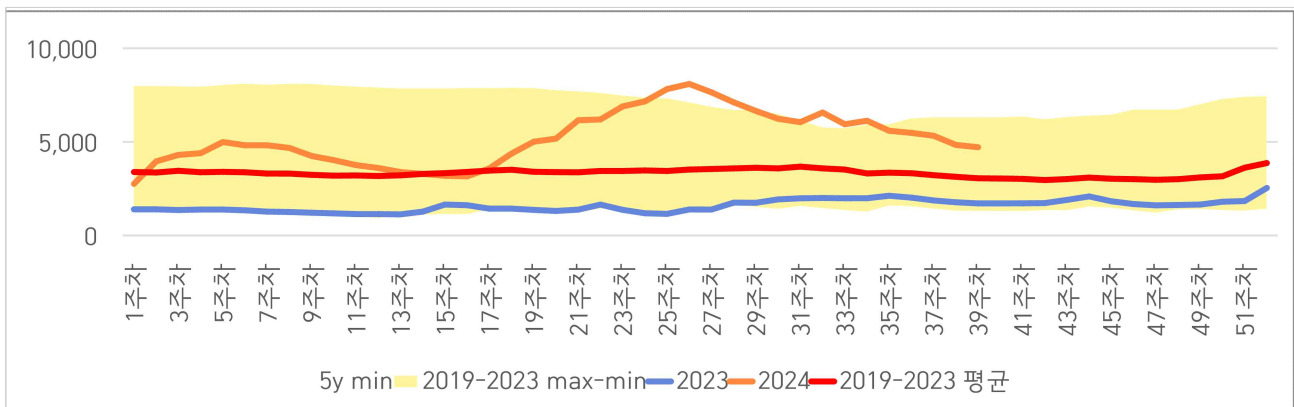
I SCFI 지수는 하락할 것으로 전망



II 아시아-유럽운임은 하락할 것으로 전망



III 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 1.4p 하락한 56.6을 기록함

(운임) 대부분의 항로에서 운임지수(WS)가 보험세를 보임

(달러/톤)

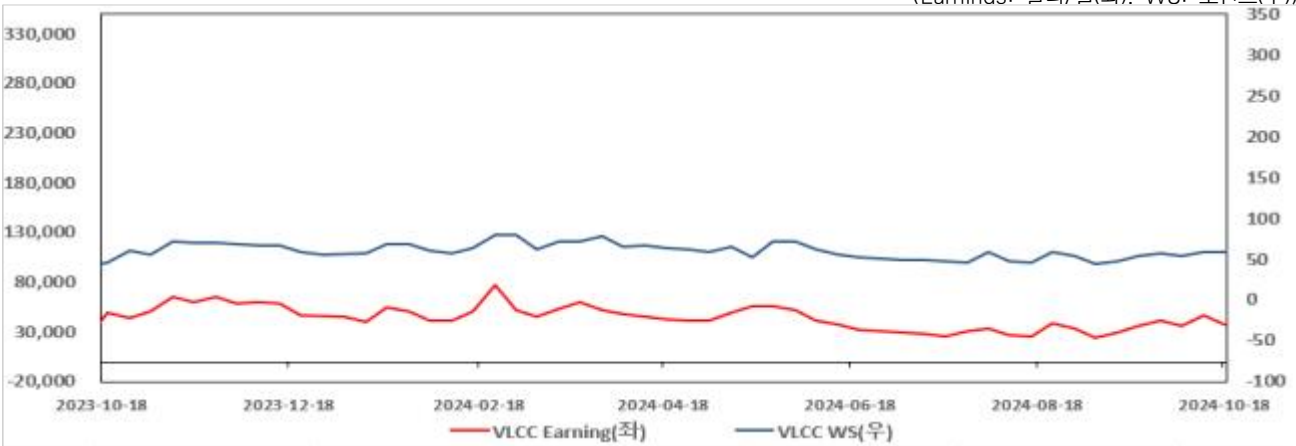
구분	10월 3주(WS)	전주 대비 차이		
중동-중국 항로(TD3C)	56.6	▼	1.4	2.4 %
Ras Tanura(중동) - Loop(미 걸프만) VLCC 280K	33.0	▲	1.0	3.1 %
Ras Tanura(중동) - Ningbo(중국) VLCC 270K	57.0	▲	1.0	1.8 %
Bonny Off(서아프리카) - Ningbo(중국) VLCC 260K	61.0	▲	2.0	3.4 %

(동향) 중동 지정학적 리스크 대부분 해소되며 시황 보험 추세, 성수기 진입에 대한 기대감 유입

- 중동지역의 지정학적 리스크는 대부분 해소되었으며, 전주 대비 성약 체결이 증가하면서 시황은 약보험세를 기록함. 동절기 진입에 따른 원유 수요 증가가 예상되면서 향후 시황 상승에 대한 기대감이 반영되고 있는 시점임
- 지난 14일 OPEC은 올해 전 세계 석유 수요가 하루 평균 193만배럴 증가할 것으로 예상했으며, 이는 지난달 전망치 203만배럴에서 10만배럴 감소한 수치임. OPEC은 중국의 원유 수요 증가치 또한 65만배럴에서 58만배럴로 하향했으며 이를 통해 수요 전망치 감소분의 대부분이 중국이 차지한 것으로 파악됨

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 3주	전주대비	2024년			2023년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
유조선 시장(현물)									
중동-중국	운임지수	57	-1	45	80	59	31	94	57
항로(TD3C)	평균 수익	33,345	-3,356	20,609	74,778	36,725	2,945	97,526	36,033
VLCC	1년 용선료	47,000	750	44,000	48,500	46,708	36,500	50,000	41,303

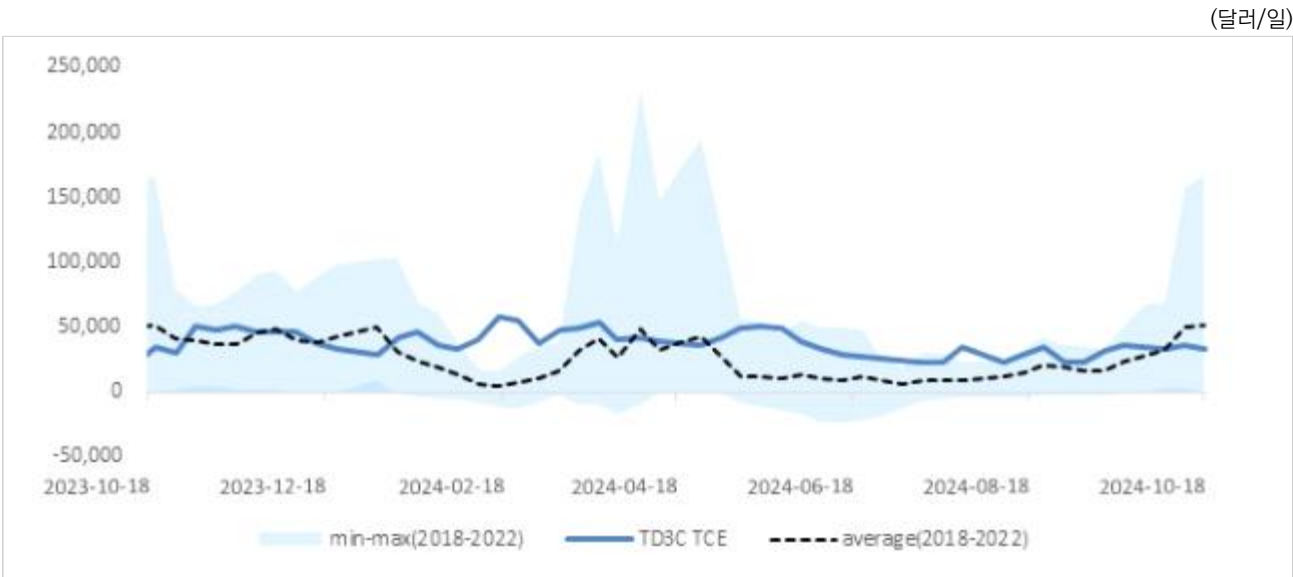
자료: Clarkson



1 유조선-기술분석

중동-중국 항로는 전주에 이어 강보합세를 나타냄

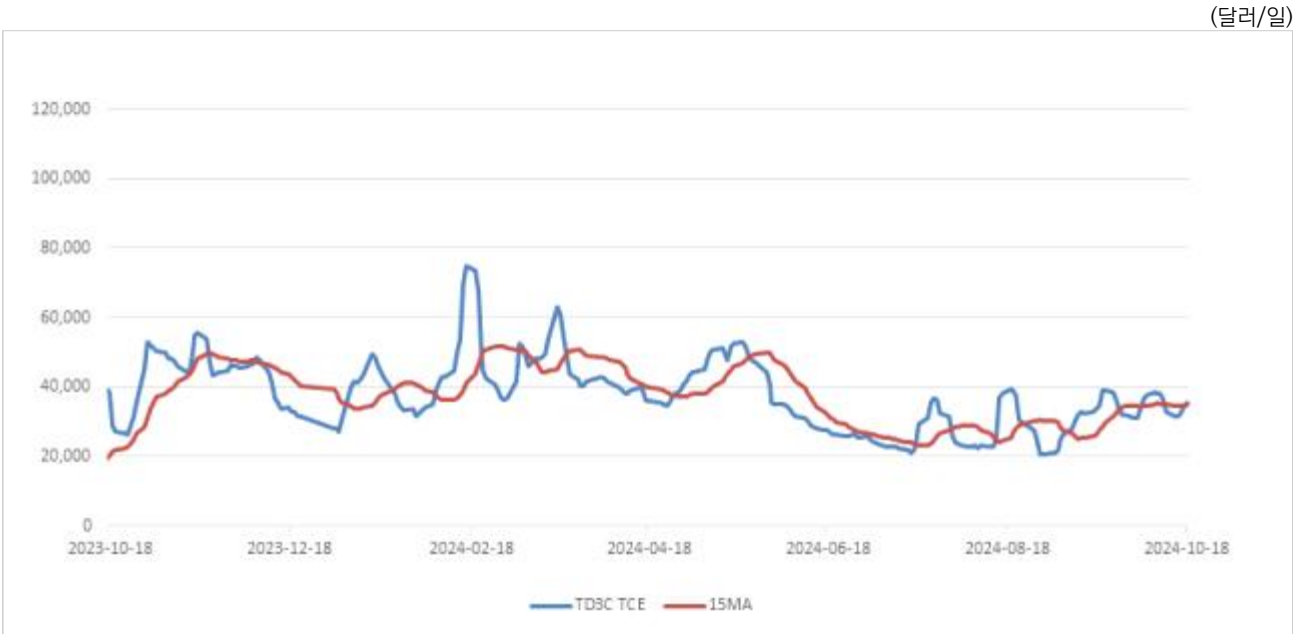
VLCC 중동-중국(TD3C) TCE(Time Charter Equivalent)



자료: Clarkson

수익 추세선은 전주 대비 소폭 하락세를 보임

VLCC 중동-중국(TD3C) 이동평균(MA)



자료: Clarkson



2 석유제품선-동향분석

■ 석유제품선 WS(MR World Scale) : 금주 석유제품선 WS는 전주 대비 5.8p 상승한 158.1를 기록함

(운임) 대부분의 항로에서 운임지수(WS)가 강보합세를 보임

(달러/톤)

구분	10월 3주(WS)	전주 대비 차이		
인도-극동 항로	158.1	▲	5.8	3.8 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 75K(LR2형)	133.0	▲	18.5	16.1 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 55K(LR1형)	137.5	▲	12.5	10.0 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 35K(MR1형)	160.0	-	0	0 %

(동향) 수요 개선으로 인한 물동량 증가로 가용 선대 소진되면서 LR 선형 반등세

- 시황 악화가 지속되어오던 석유제품선 시황은 중동지역의 지정학적 리스크가 해소와 더불어 수요 증가로 가용 선대가 일부분 소진되면서 상승 반등추세를 나타냈으며, MR의 경우 수요 둔화가 지속되며 약세가 이어지고 있음
- EIA는 중동 분쟁 고조로 유가 변동성이 확대되었음에도 불구하고 25년 유가, 석유제품 가격이 하락할 것으로 전망했으며, 내년 경기 부진으로 인한 중국 수요 둔화 등을 근거로 제시함

석유제품선 운임 및 지수

(Earnings: 달러/일(좌), WS: 포인트(우))



자료: Clarkson

석유제품선 운임

(운임지수: WS, 수익과 용선료: 달러/일)

		10월 3주	전주대비	2024년			2023년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
제품선 시장(현물)									
인도-극동 항로	운임지수	158	6	132	348	218	139	266	187
	평균 수익	18,894	-896	15,460	59,894	33,380	15,516	50,916	29,371
MR	1년 용선료	26,500	0	24,750	41,750	28,964	24,000	31,250	26,832

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

자료: Clarkson

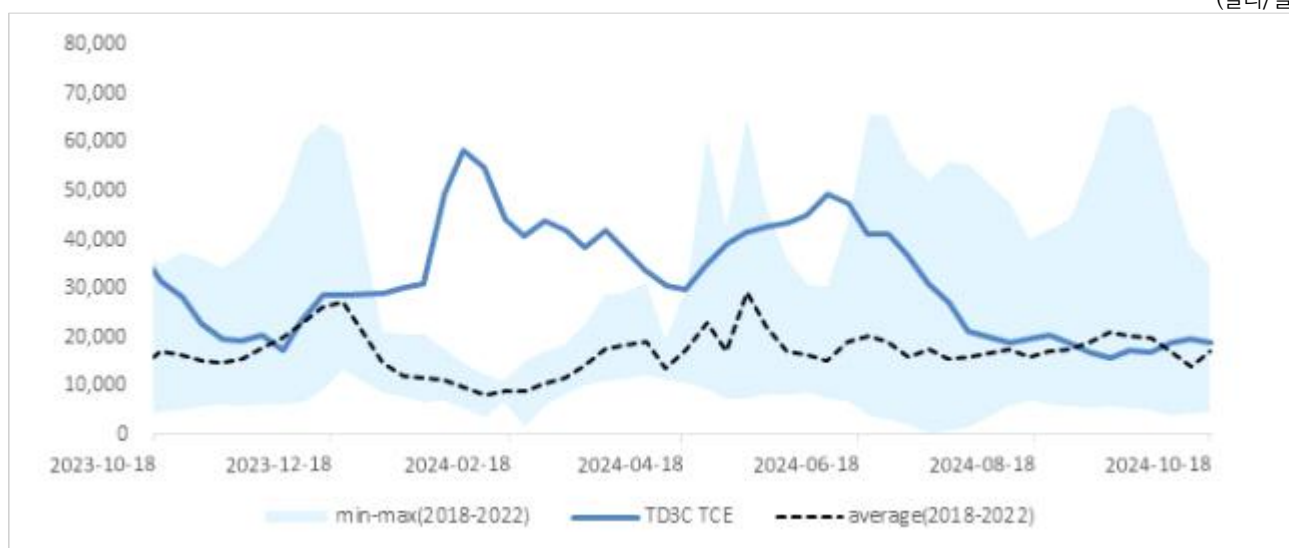


2 석유제품선-기술분석

수익 추세선은 수요 둔화가 이어지며 보험세가 계속됨

MR 인도-극동(Pacific Basket)

(달러/일)

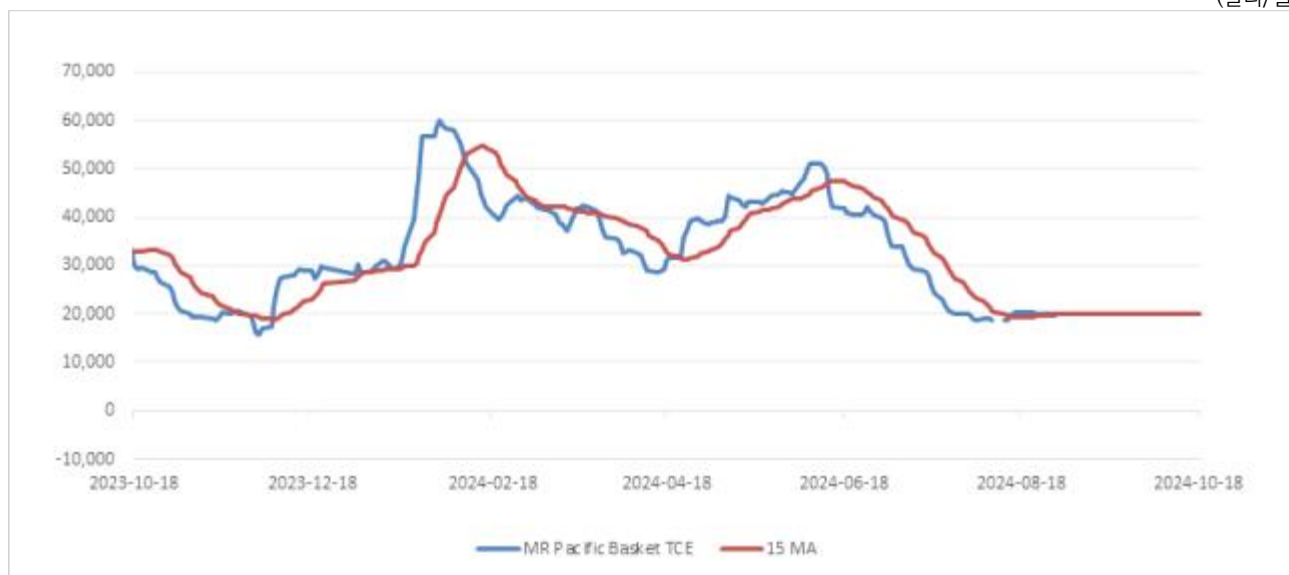


자료: Clarkson

수익 추세선은 소비 부진으로 인한 약보험세가 이어지고 있음

MR 인도-극동(Pacific Basket) 이동평균(MA)

(달러/일)



자료: Clarkson



5. 중고선

1 동향분석

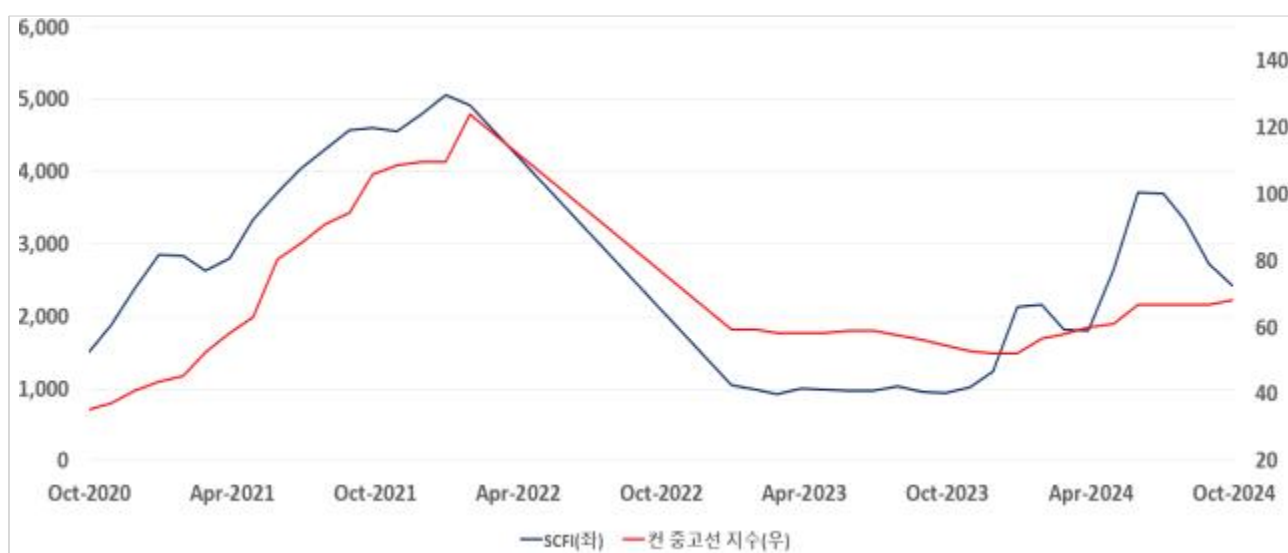
건화물 중고선가 지수는 33.1p로 전주 대비 0.1p 하락함

건화물선 운임지수와 중고선 지수



컨테이너 중고선가 지수는 68.1p로 전월 대비 1.2p 상승함

컨테이너선 운임지수와 중고선 지수





거래실적					('24.10.01~'24.10.18)			
I 건화물선, 컨테이너선, 탱커선 등 건의 중고선 64건 거래 발생								
선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
Bulk	Dalian Star	2017	55,802	DWT	2024-10-16	27.50	Kobe Shipping	Turkish interests
TankChem	High Leader	2018	49,929	DWT	2024-10-16	34.30	Eiko Kisen	d'Amico Intl Shpg
Barge	Lewek Chancellor	2007	290	Accommodation	2024-10-16		EMAS Offshore	Clients of ABC Maritime
Bulk	Spring Bright	2010	174,757	DWT	2024-10-16	29.00	Shunzan Kaiun	Undisclosed interests
Tanker	Arsos M	2004	45,737	DWT	2024-10-15	16.00	Benetech SA	Undisclosed interests
Container	Marti Star	2008	1,402	TEU	2024-10-15		Peter Dohle	Clients of MSC
Container	Najade	2007	2,702	TEU	2024-10-15		Martime Gesellschaft	German interests
Bulk	Ocean Ambitious	2016	63,577	DWT	2024-10-15	25.50	Minsheng Leasing	Undisclosed interests
Dry Genl	Rong Hua 169	2010			2024-10-15	0.44	Anhui Jinlong	Clients of Wuhu Yuanda
Bulk	Gruaud Larose*	2011	56,729	DWT	2024-10-15	13.00	Zrich Shpg	Undisclosed interests
Bulk	Lascombes*	2011	56,791	DWT	2024-10-15	13.00	Zrich Shpg	Undisclosed interests
Bulk	K. Daphne*	2009	180,786	DWT	2024-10-15	53.00	Korea Line	Chinese interests
Bulk	Lavender*	2010	179,873	DWT	2024-10-15		Korea Line	Chinese interests
Gas C'rier	Clipper Star	2003	59,343	cu.m.	2024-10-14	32.00	Solvang ASA	Clients of PascoGas



Gas C'rier	Gaschem Weser	1999	5,734	cu.m.	2024-10-14	4.00	Hartmann Schiffahrts	Ukrainian interests
Container	NewNew Moon	1999	2,262	TEU	2024-10-14	10.50	Hainan Xinyunyue	Undisclosed interests
Tanker	Gesi	2007	305,749	DWT	2024-10-11	43.25	Unknown	Undisclosed interests
Bulk	Lowlands Energy	2013	95,719	DWT	2024-10-11	23.35	CLdN Cobelfret	Greek interests
Bulk	SG Express	2009	180,157	DWT	2024-10-11	26.00	Rainbow Mtime HK	Undisclosed interests
Dry Genl	Yu Xiang Sheng 13708	2010			2024-10-11	0.47	Unknown Chinese	Clients of Tongling Runyuan
Non Cargo	Yue Shen Zhou 7	2012			2024-10-11	1.42	Guangdong Xuri	Clients of Tianjin Hengzexiang
Tanker	Butterfly	2004	46,048	DWT	2024-10-10	18.00	IMS SA	Undisclosed interests
Bulk	Leon Oetker	2008	58,790	DWT	2024-10-10	15.35	A.O. Schifffahrt	Sing / Chinese interests
Bulk	Nord Virgo	2014	81,001	DWT	2024-10-10	26.10	Nikko Kisen KK	Undisclosed interests
Bulk	Pacific Pioneer	2015	35,480	DWT	2024-10-10	16.50	ID Shipping	European interests
Dry Genl	Su Su Huo 3056	2007			2024-10-10	0.17	Unknown Chinese	Chinese interests
Dry Genl	Rong Ning 187	2005	570	DWT	2024-10-09	0.06	Unknown Chinese	Chinese interests
Container	Xin Gu 325	2010			2024-10-09	0.28	Yue Gang Ao Shpg	Clients of Shenzhen Haitianlong
Dry Genl	Xin Gu 332	2010			2024-10-09	0.31	Yue Gang Ao Shpg	Clients of Shenzhen Haibangda
Bulk	Yasa Aysen	2007	55,905	DWT	2024-10-09	14.50	Yasa Shipping	Asian interests



Container	Contship Ana*	2005	957	TEU	2024-10-08	37.50	Contships Management	Turkish interests
Container	Contship Bee*	2006	1,118	TEU	2024-10-08		Contships Management	Turkish interests
Container	Contship Max*	2006	957	TEU	2024-10-08		Contships Management	Turkish interests
Container	Contship Pep*	2006	966	TEU	2024-10-08		Contships Management	Turkish interests
Container	Contship Quo*	2007	998	TEU	2024-10-08		Contships Management	Turkish interests
Fishing	Han Rong 391	2012			2024-10-07	0.09	Zhejiang Hairong	Chinese interests
TankChem	High Navigator	2018	49,921	DWT	2024-10-07	34.30	Murakami Sekiyu	Clients of d'Amico Intl Shpg
Offshore	Defiant	2006	12,240	HP	2024-10-04		World Carrier Corp	Middle Eastern interests
Offshore	Edda Savanah*	2021	97	LOA	2024-10-02		Seatankers	Clients of Pelagic & Clear Ocean
Offshore	Edda Sphynx*	2021	97	LOA	2024-10-02		Seatankers	Clients of Pelagic & Clear Ocean
Bulk	Beluga	2015	81,841	DWT	2024-10-01	30.00	DryDel Shpg	Undisclosed interests
Bulk	Bulk Portugal	2012	82,224	DWT	2024-10-01	22.50	Marubeni Corp	German interests
Ro-Ro	Eurocargo Valencia	1999	2,550	Lane m.	2024-10-01		Grimaldi Group	Clients of RORO Shpg
Fishing	Han Rong 392	2012			2024-10-01	0.09	Zhejiang Hairong	Chinese interests
Tanker	Lambada	2006	104,866	DWT	2024-10-01	30.00	Spring Marine Mgmt	Undisclosed interests
Bulk	Lila Cochin	2005	174,398	DWT	2024-10-01	18.20	Lila Global	Chinese interests



중고선

Bulk	Nord Pluto	2014	81,944	DWT	2024-10-01	24.00	Keishin Kaiun K.K.	Greek interests
Bulk	Zennoh Grain Pegasus	2010	54,958	DWT	2024-10-01	15.00	Tamai Steamship	Undisclosed interests



6. 주요 해운지표

(2024.10.18 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	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	485	-37	498	407	522	471	367	592	471
	Singapore	475	-16	481	439	536	488	378	580	470
	Korea	510	-13	528	475	563	517	439	583	501
	Hong Kong	480	-10	485	456	568	501	421	577	491
VLSFO	Rotterdam	554	-1	549	505	615	564	514	631	570
	Singapore	590	-20	597	578	657	620	554	705	622
	Hong Kong	593	-16	602	591	680	628	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)	970	-36	1,015	957	1,277	1,127	1,253	1,544	1,391
	밀(국제)	573	-26	594	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