

KMI 주간해운시장 포커스

발 간 일 2024년 10월 28일
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	27

건화물선 지난주 케이프선 운임은 전주 대비 23.2% 하락한 16,314달러/일 기록

컨테이너선 지난주 '컨' 운임지수(SCFI)는 123p 상승한 2,185p를 기록

탱커선 유조선 운임지수(WS)는 전주 대비 0.6p 상승한 57.2p를 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

UNCTAD, 지정학적 위기가 글로벌 소비자 물가 상승 초래

- ▶ 유엔무역개발회의(UNCTAD)의 발표에 따르면 홍해 위기, 파나마 및 수에즈 운하 통항량 감소 등의 지정학적 리스크로 상승된 운송 비용으로 글로벌 물가가 상승한다고 밝힘
 - UNCTAD는 2023년 10월부터 2024년 중반까지 지정학적 리스크로 발생한 운임 인상이 2025년 말까지 지속된다면 글로벌 소비자 물가가 0.6% 상승할 가능성이 있다고 경고함
 - 특히 군소도서개발국(SIDS)의 경우 해상 수출입에 의존도가 커 글로벌 소비자 물가가 0.9% 상승할 가능성이 있다고 덧붙임
- ▶ 한편 UNCTAD는 2025년부터 2029년까지 해상무역은 연평균 2.4% 성장할 것으로 전망했으며 동기간동안 컨테이너 무역은 2.7% 증가할 것으로 예상함
 - 이러한 해상무역의 성장 요인으로서는 기술 향상, 친환경 전환, 해상 물류 인프라에 대한 투자 등을 언급했으며, 해상 무역의 하방 위험 요인으로서는 전쟁, 보호무역주의, 기후 변화 등이라고 밝힘
 - 또한 지정학적 격변, 국가 간 갈등과 전쟁은 해상무역에서 결코 국제 좋은 징조가 아니며 중기 전망에 대한 하방 위험이 매우 크다고 덧붙임

자료: <https://www.lloydlist.com/LL1151077/Poorest-states-bear-biggest-burden-from-trad>

최건우 부연구위원

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

CMA CGM-SUEZ, 친환경 연료 공급 계약채결

- ▶ 프랑스 선사 CMA CGM은 바이오메탄 생산업체 SUEZ와 2030년까지 연간 최대 10만 톤의 바이오메탄 생산을 위한 장기적 파트너십을 체결함
 - 동 파트너십은 유럽에서 바이오메탄 생산 시설을 개발하기 위해 초기 자금 1억 유로(1억 800만 달러)를 제공하는 합작 투자 구조를 만드는데 도움이 될 것임
 - 지난 10월 18일에 체결된 동 프로젝트는 폐기물 회수를 통해 생산되는 재생 가능 연료인 바이오메탄에 중점을 둘 예정임
- ▶ CMA CGM에 따르면 동 프로젝트는 2028년부터 운영될 예정이며, 2050년 탄소 넷제로 목표를 달성하기 위한 노력의 일환이라고 밝힘
 - 또한 CMA CGM은 바이오메탄, 바이오메탄올 등 저탄소 에너지를 사용할 수 있는 선박 131척에 180억 달러를 투자했다고 덧붙임
 - 프랑스 파리에 기반을 둔 SUEZ는 재활용 폐기물 관리를 전문으로 하고 있으며, 매년 500만 톤의 폐기물을 에너지로 전환하고 있음

자료: <https://www.tradewindsnews.com/containers/cma-cgm-strikes-biomethane-deal-to-help-fuel-18bn-green-fleet/2-1-1727876>

김병주 전문연구원

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



1. 주간뉴스

건화물선 시장, 중국 경기부양책 효과로 점진적 개선 전망

- ▶ 선박중개업체 SSY와 노르웨이경제대학은 최근 중국이 발표한 경기부양책에 대해 분석한 결과, 원자재 수요의 하방 위험을 제한하는 효과가 있으나 해운 산업을 획기적으로 개선하기는 어렵다고 평가하였음
 - 중국의 경기부양책은 중국자원재활용그룹유한공사(China Resources Recycling Group) 설립, 대규모 재개발 프로젝트, 36개월 이상의 주택 재고를 보유한 도시의 토지 판매 금지 등의 정책 등이 포함됨
 - 분석 보고서에 따르면 중국의 최근 경기부양 조치는 재고 해소와 손실의 사회화에 초점을 맞추고 있으며, 주택 시장의 사회적 구조를 개선하여 사회 안정과 장기적 경제 발전에 도움이 될 수 있을 것으로 예상됨
- ▶ 분석 보고서에 따르면 원자재 수요의 폭발적 증가보다는 철강 수요의 점진적인 증가가 이루어질 것이라 예상되며, 이에 따라 중국 부동산 시장의 안정화와 원자재 수요의 하방 위험이 완화될 것으로 전망하였음
 - 해운시장분석기관 클락슨(Clarksons)은 중국 GDP 성장률이 1% 증가하면 전 세계 건화물 물동량이 0.5% 증가하며, 이번 경기부양책으로 4분기 동안 케이프선 운임이 5,000 달러/일 증가할 것으로 전망함
 - 중국 경기부양책은 약 2조 3,000만 위안(3,250억 달러) 규모로 4분기 동안의 GDP 성장을 목표로 하고 있으며, 일반적으로 중국의 GDP 성장은 케이프선, 파나막스선의 수요 증가와 상관관계가 있다고 평가됨

자료: <https://www.tradewindsnews.com/bulkers/what-does-latest-chinese-stimulus-package-mean-for-bulker-owners-/2-1-1728267>

최영재 연구원

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

곡물, 흑해 상선 공격으로 전 세계 수출량 1% 감소 우려

- ▶ 발틱국제해사협회의(BIMCO)는 지난 9월 이후 상선 5척이 우크라이나 해역에서 러시아 미사일에 공격받은 것에 대해 상선의 안전이 확보되지 않으면 전 세계 건화물 수출량의 1%가 감소할 것이라 경고함
 - 지난해 7월 곡물수출협정이 종료된 이후 우크라이나는 오데사(Odesa) 항만과 해안에 근접한 회랑을 통해 건화물을 수출했으며 우크라이나의 올해 1월~10월 건화물 수출량은 전년 대비 약 3배 증가함
 - 우크라이나는 세계 4위의 옥수수 수출국으로 전 세계 곡물 해상물동량의 약 7%를 차지하는 주요 곡물 수출국이며, 오데사 인근 해안에 인접한 회랑은 국제 식품 가격 안정화에 중요한 역할을 맡아왔음
- ▶ 우크라이나가 수출하는 화물의 3분의 2가 파나막스선과 핸디사이즈선에 선적되고 있으므로 러시아의 공격으로 우크라이나의 수출이 중단되면 파나막스선 및 핸디사이즈선 시장에 영향이 있을 것으로 예상됨
 - 파나막스선과 핸디사이즈선이 운송하는 우크라이나 수출 화물은 대부분 곡물로, 러-우 전쟁 초기와 같이 우크라이나의 곡물 수출이 중단되면 건화물선 및 국제 곡물 시장에 악영향을 미칠 것으로 예상됨
 - 또한 현재 진행 중인 우크라이나의 옥수수 수확량이 전년 대비 19% 감소할 것이라고 예상됨에 따라 내년 우크라이나 수출량은 감소할 전망으로 내년 전 세계 곡물 해상물동량 성장 역시 정체될 전망이다

자료: <https://www.hellenicshippingnews.com/attacks-on-ships-in-ukraine-threaten-1-of-dry-bulk-market/>

최영재 연구원

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



1. 주간뉴스

원유운반선 시장, 2025년 전망 긍정적

- ▶ 해운시장분석기관 클락슨(Clarksons)는 중국의 수요 부진으로 올해 3분기 유조선 평균 수익은 2022년 이후 최저 수준이었으나 최근 운임이 상승하기 시작했으며 2025년 유조선 시장 전망은 긍정적이라 밝힘
 - 희망봉 우회, 러시아-유럽 간 장거리 운항, 제한적인 선박량 증가 등의 요인들로 원유운반선 수익은 10월 상반기에 44,000 달러/일로 상승했으며, 미국 등 미주발 물동량은 2019년 대비 70% 증가함
 - 클락슨은 2025년의 유조선 수요는 3.2% 증가할 것으로 전망되는 가운데 유조선 선박량은 1.1% 증가에 그칠 것으로 예상됨에 따라 내년에는 유조선 수요가 유조선 공급을 초과할 것이라고 발표함
- ▶ 2026년 원유운반선 시장 전망에 대해 클락슨은 원유운반선 수요와 공급이 비교적 균형을 이룰 것이라 예상되나 2026년 제품선 시장은 선박량 증가율이 수요 증가율을 앞지를 것이라고 예상하였음
 - 2026년 원유선 선박량 증가율은 약 2.5%이며 원유선 수요 증가율은 2%로 예상했으며, 제품선 선박량 증가율은 6.4%, 제품선 수요 증가율은 2.3%로 나타나 제품선 시장은 약세로 전망하였음
 - 선박중개업체 퍼니스(Fearnley)는 지난 9월 중국 석유 수요가 전월 대비 3.2% 증가했으며 원유 수입 쿼터 역시 전년 대비 5.8% 증가하여 VLCC 물동량 증가에 긍정적 영향을 미칠 것이라 평가함

자료: <https://www.tradewindsnews.com/tankers/clarksons-bullish-on-tanker-demand-next-year-as-doubts-creek-in-for-2026/2-1-1728589>

최영재 연구원

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

인도, 2024년 4분기 석유제품 수요 증가 전망

- ▶ 원자재시장정보업체 S&P 글로벌 코모디티 인사이트(S&P Global Commodity Insights)는 올해 4분기 인도의 석유 수요는 전년 대비 3.5~4.0%, 휘발유 및 경유는 5만~5.5만 배럴/일 성장할 것으로 전망함
 - 지난해 인도의 석유제품 수요는 전년 대비 4.7% 증가한 2억 3,000만 톤이었으며, 올해 1월~9월의 석유제품 수요는 전년 대비 2.8% 증가한 1억 7,746만 톤으로, 휘발유는 8.4%의 성장률을 보였음
 - 인도 석유부 석유기획분석실(PPAC)에 따르면 올해 몬순 기간의 평년 대비 높은 강우량으로 교통, 건설 등의 활동이 영향을 받아 2024년 9월 석유제품 수요는 전년 대비 1.6% 감소한 1,792만 톤이었음
- ▶ 2024년 10월부터는 몬순과 정유시설 유지보수 시즌이 종료됨에 따라 석유 수요의 상승세가 예상되는 가운데, 선거, 축제, 결혼 시즌 등을 앞두고 있어 운송 연료 수요가 증가할 것으로 전망되고 있음
 - S&P 글로벌 코모디티 인사이트의 예측에 따르면 올해 브렌트유 가격은 평균 81 달러/배럴로 예상되지만 인도 정유업체 관계자들은 유가가 수요 파괴를 우려할 수준까지는 상승하지 않았다고 언급함
 - 미국 에너지경제·재무분석연구소(IEEFA) 또한 다음 분기에 유가가 상승해도 축제 시즌, 유가 상승에 대비한 비료 등 부문별 정책 보조금, 높은 경제 성장률로 인도의 석유제품 수요는 증가할 것이라 예상함

자료: <https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/oil/102324-festivals-agriculture-elections-set-to-boost-indias-oil-products-demand-in-q4>

최영재 연구원

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



2. 건화물선

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

1 주간평균운임

구분	10월 4주							
	주간평균운임	전주대비차이			'24년 11월물 FFA 주간평균가격	전주 대비 차이		
케이프선 5TC (달러/일)	16,314	▼	-4,918	-23.2 %	18,969	▼	-2,659	-12.3 %
파나막스선 5TC (달러/일)	11,147	▼	-832	-6.9 %	11,918	▼	-731	-5.8 %
수프라막스선 10TC (달러/일)	13,720	▼	-129	-0.9 %	13,178	▼	-88	-0.7 %

자료: Clarkson, Baltic Exchange▲ 상승 ▼ 하락 혼조

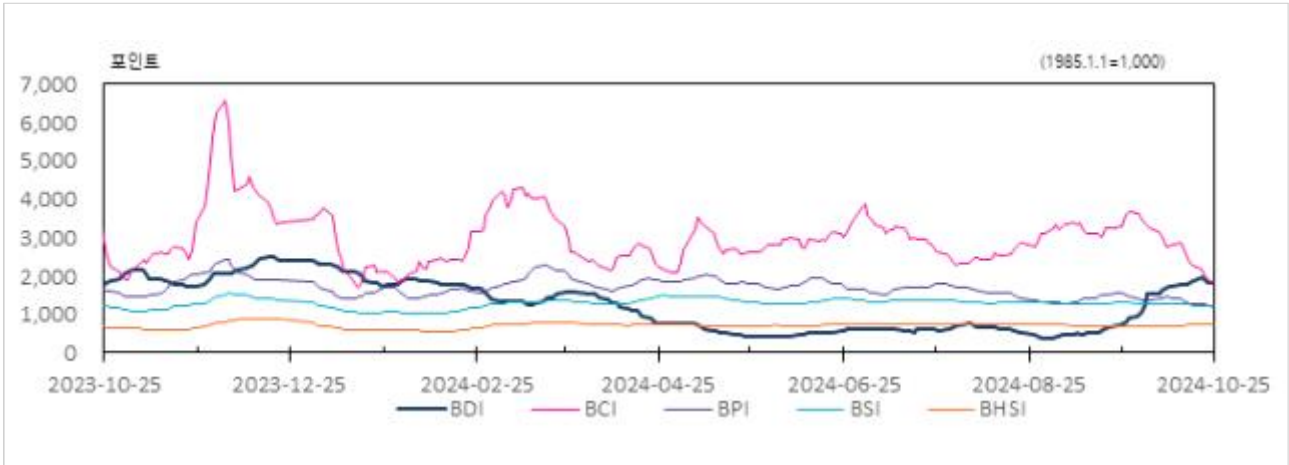


자료: Clarkson, Baltic Exchange



2 시장동향

건화물선 운임지수



자료: Clarkson

건화물선 운임

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

		10월 4주	전주 대비	2023년			2022년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
건화물선 시장(현물) ¹⁾									
선형별 운임	운임지수 BDI	1,460	▼ -226	530	3,346	1,378	965	3,369	1,934
	케이프(5TC)	16,314	▼ -4,918	2,246	21,814	11,848	2,505	38,169	16,177
	파나마스(5TC)	11,147	▼ -832	7,277	16,669	12,276	10,956	30,746	20,736
	수프라막스(10TC)	13,720	▼ -129	6,874	14,703	10,928	11,685	33,366	22,152
	핸디(7TC)	13,108	▲ 100	7,763	12,703	10,317	11,941	32,166	21,337
1년 용선료	케이프	21,000	▼ -2,250	13,750	25,125	17,161	12,250	31,500	21,406
	파나마스	15,125	- -	12,050	18,750	15,202	15,250	30,750	22,072
	수프라막스	15,750	▼ -250	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 4주	전주 대비	10월 4주	전주 대비	10월 4주	전주 대비	10월 4주	전주 대비
선형별 운임 평가치	케이프(5TC)	18,969	▼ -2,659	14,486	▼ -1,457	20,341	▼ -749	20,143	▼ -287
	파나마스(5TC)	11,918	▼ -731	11,320	▼ -287	13,042	▼ -92	12,906	▼ -93
	수프라막스(10TC)	13,178	▼ -88	11,083	▼ -223	12,462	▼ -7	12,007	▼ -185
	핸디(7TC)	12,695	▲ 59	10,130	▼ -352	11,499	▼ -77	11,451	▼ -6

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



2 시장동향

원자재 가격

(달러/톤)

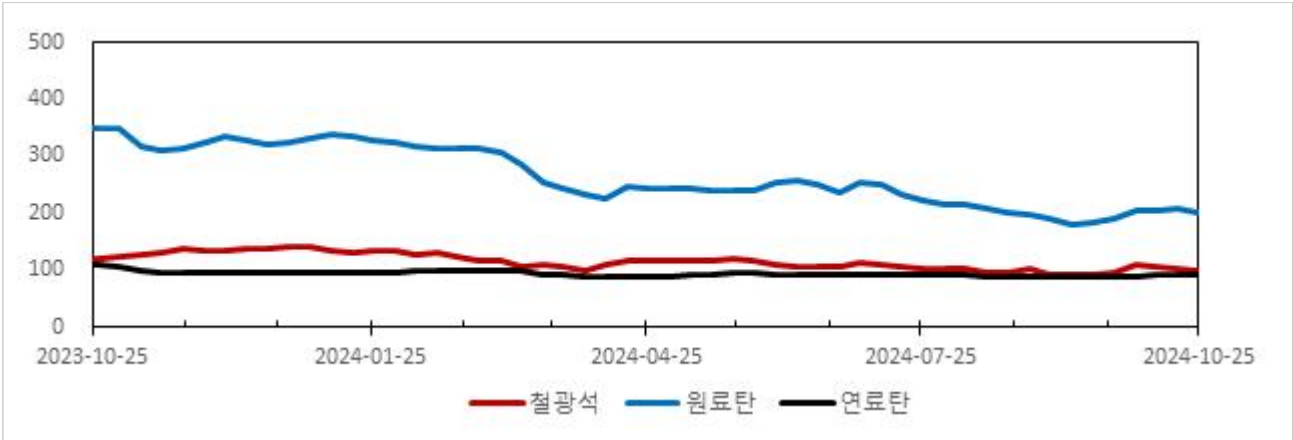
구분	2024년		전주 대비 차이			2023년			
	10월 4주	전주 대비				10월 4주	연평균	최저	최고
철광석	99.6	103.5	▼	-4.0	-3.8 %	118.8	120.5	117.9	123.1
원료탄	200.0	207.2	▼	-7.2	-3.5 %	347.2	305.4	303.6	307.3
연료탄	90.6	91.2	▼	-0.6	-0.6 %	108.7	135.6	134.2	136.9
대두	364.1	362.0	▲	2.1	0.6 %	473.8	519.8	460.2	573.9
옥수수	163.9	159.5	▲	4.4	2.8 %	190.1	259.8	258.9	260.6

자료: Clarkson, 시카고상품거래소(CBOT)

▲ 상승 ▼ 하락 혼조

철광석 및 석탄 가격 추세(주간)

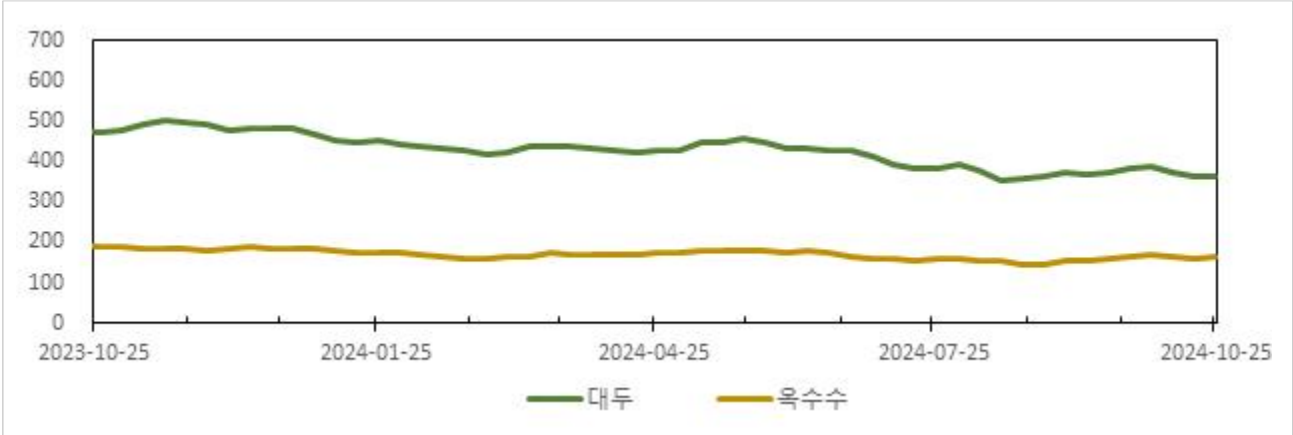
(달러/톤)



자료: 산업통상자원부 홈페이지; 한국자원정보서비스 홈페이지

곡물 가격 추세(주간)

(달러/톤)



자료: 한국농촌경제연구원 홈페이지



3 케이프선-동향분석

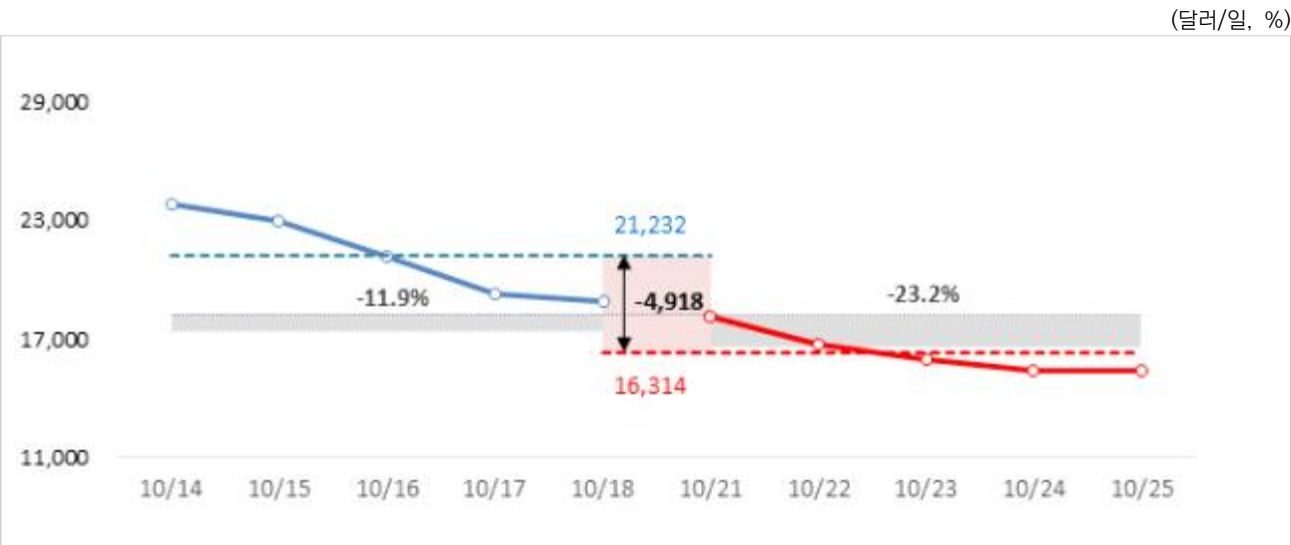
케이프선

(운임) 케이프선 운임이 전주(10월 3주) 대비 23.2% 하락한 16,314달러/일을 기록함

(동향) 철광석 가격 하락

- 철광석 현물 가격이 톤당 100달러 이하로 떨어졌으나, 이러한 가격 하락에도 불구하고 수입 수요가 증가하지 않는 것으로 나타남. 이에 대해 최근 중국 정부가 부동산 부문에 대한 경기부양책을 내놓았으나 시장의 기대에 미치지 못하면서 고전을 면치 못하고 있는 것으로 평가됨

최근 평균운임 차이 비교



자료: Clarkson

케이프선 운임

(BCI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분		10월 4주	10월 3주	전주대비차이	
BCI		1,967	2,560	▼ -593	-23.2%
스팟운임(5TC)		16,314	21,232	▼ -4,918	-23.2%
용선료	6개월	20,250	26,500	▼ -6,250	-23.6%
	1년	21,000	23,250	▼ -2,250	-9.7%
	5년	20,125	20,125	- -	-%
FFA	11월물	18,969	21,629	▼ -2,659	-12.3%
	'25년 1분기물	14,486	15,943	▼ -1,457	-9.1%
	'25년	20,341	21,089	▼ -749	-3.5%

자료: Clarkson, Baltic Exchange

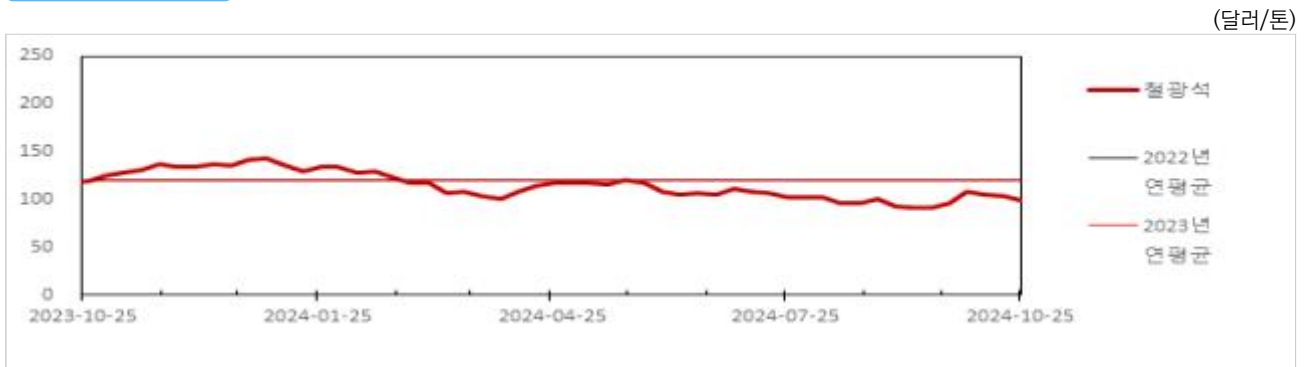
▲ 상승 ▼ 하락 혼조



3 케이프선-동향분석

■ 철광석 가격 : 전주 대비 3.8% 하락한 99.6달러/톤 기록

철광석 가격 추이



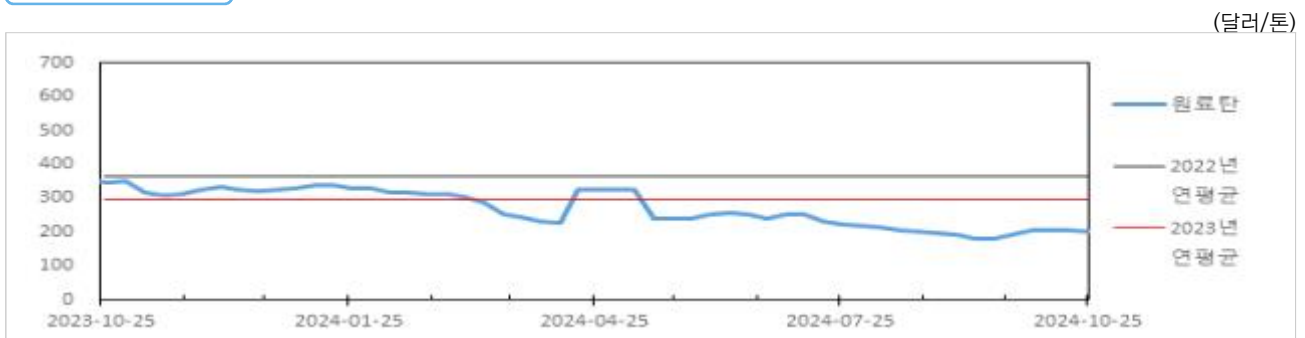
자료: Clarkson



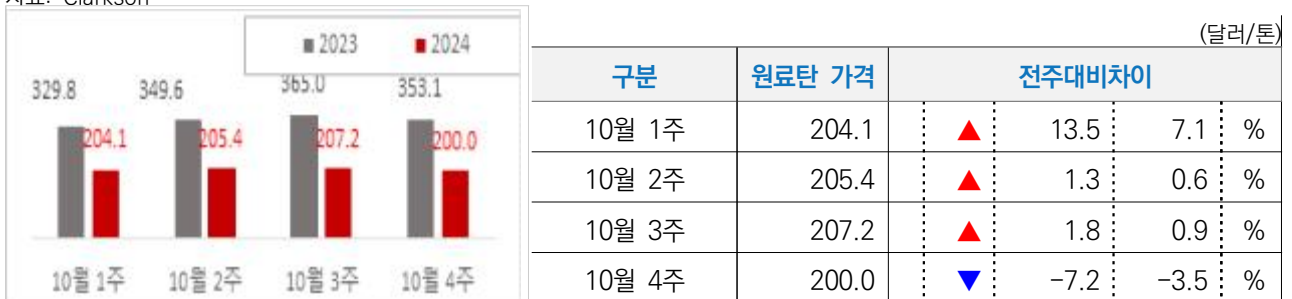
자료: 산업통상자원부 홈페이지; 한국자원정보서비스 홈페이지

■ 원료탄 가격 : 전주 대비 3.5% 하락한 200.0달러/톤 기록

원료탄 가격 추이



자료: Clarkson

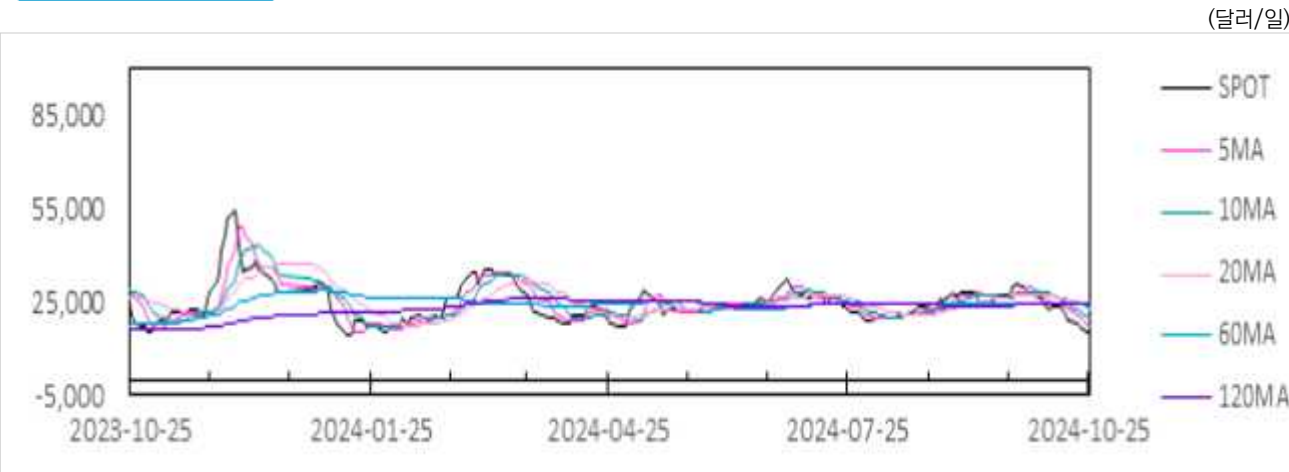


자료: 산업통상자원부 홈페이지; 한국자원정보서비스 홈페이지



3 케이프선-기술분석

이동평균



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공



3 파나막스선-동향분석

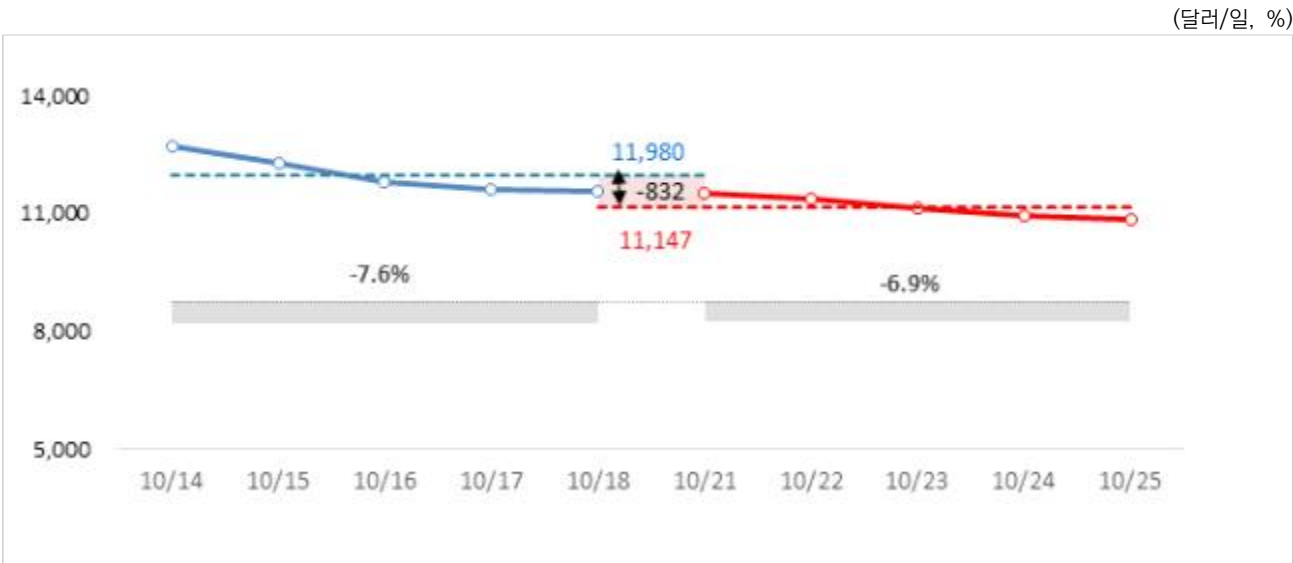
파나막스선

(운임) 전주 대비 6.9% 하락한 11,147달러/일 기록

(동향) 인도 전력 수요 감소, 러시아 석탄 생산 감소

- 인도의 전력 수요 감소로 인해 9월 발전소의 연료탄 수입량이 전월 대비 9.3% 감소한 530만 톤을 기록함
- 올해 1월부터 9월까지 러시아의 석탄 생산량이 전년 대비 1.6% 감소한 3억 1,000만 톤을 기록함

최근 평균운임 차이 비교



자료: Clarkson

파나막스선 운임

(BPI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분		10월 4주	10월 3주	전주대비차이		
BPI		1,239	1,331	▼	-92	-6.9 %
스팟운임(5TC)		11,147	11,980	▼	-832	-6.9 %
용선료	6개월	15,500	15,500	-	-	- %
	1년	15,125	15,125	-	-	- %
	5년	13,600	13,600	-	-	- %
FFA	11월물	11,918	12,649	▼	-731	-5.8 %
	'25년 1분기물	11,320	11,607	▼	-287	-2.5 %
	'25년	13,042	13,134	▼	-92	-0.7 %

자료: Clarkson, Baltic Exchange

▲ 상승 ▼ 하락 혼조

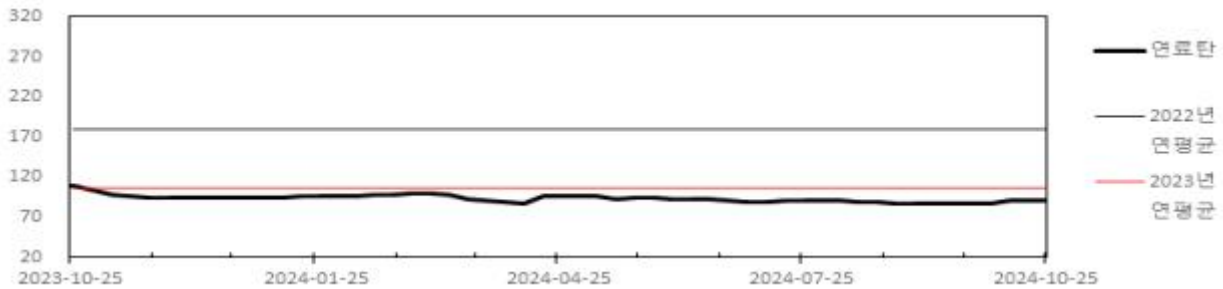


3 파나막스선-동향분석

연료탄 가격 : 전주 대비 0.6% 하락한 90.6달러/톤 기록

연료탄 가격 추이

(달러/톤)



자료: Clarkson



(달러/톤)

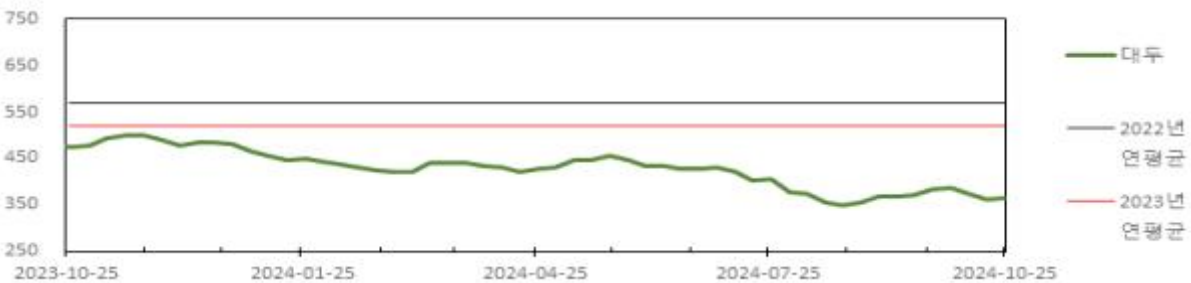
구분	연료탄가격	전주대비차이		
10월 1주	87.4	▲	0.0	0.1 %
10월 2주	90.1	▲	2.7	3.1 %
10월 3주	91.2	▲	1.1	1.2 %
10월 4주	90.6	▼	-0.6	-0.6 %

자료: 산업통상자원부 홈페이지; 한국자원정보서비스 홈페이지

대두 가격 : 전주 대비 0.6% 상승한 364.1달러/톤 기록

대두 가격 추이

(달러/톤)



자료: 한국농촌경제연구원 홈페이지



(달러/톤)

구분	대두 가격	전주대비차이
10월 1주	385.8	▲ 0.6 0.2 %
10월 2주	374.1	▼ -11.7 -3.0 %
10월 3주	362.0	▼ -12.1 -3.2 %
10월 4주	364.1	▲ 2.1 0.6 %

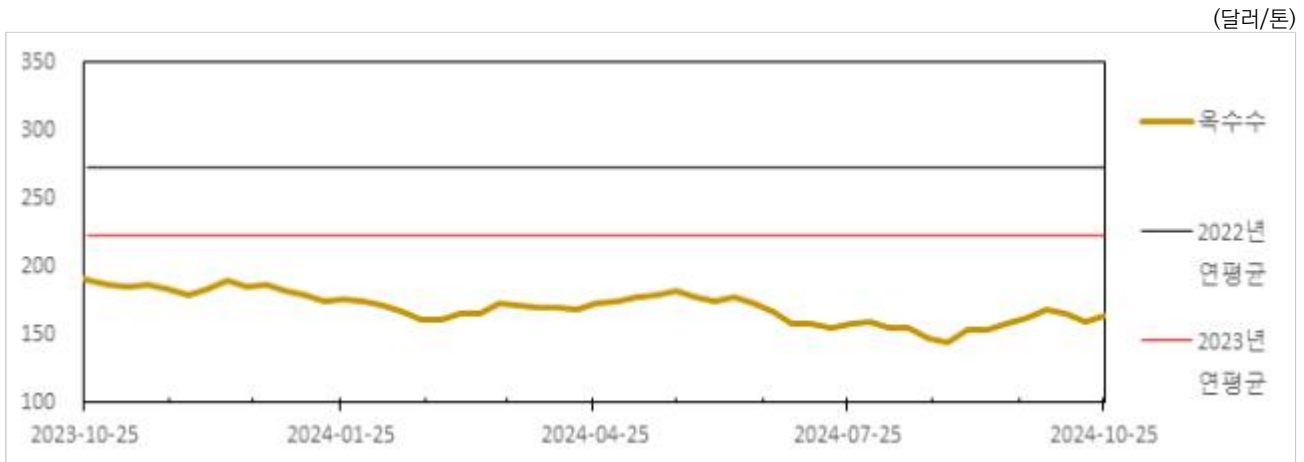
자료: 한국농촌경제연구원 홈페이지



3 파나막스선-동향분석

■ 옥수수 가격 : 전주 대비 2.8% 상승한 163.9달러/톤 기록

옥수수 가격 추이



자료: 시카고상품거래소(CBOT)



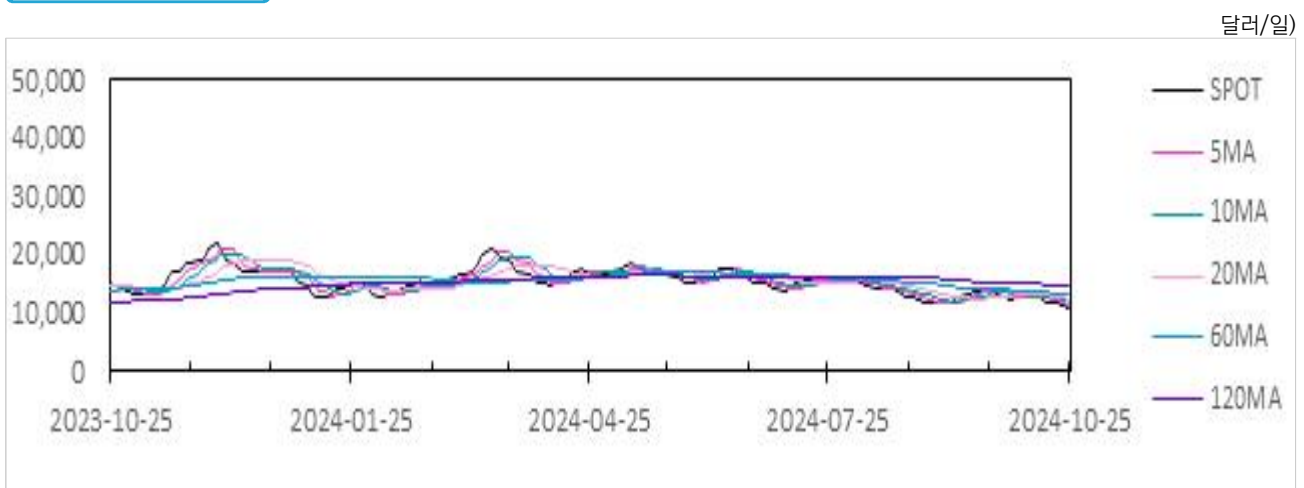
자료: 한국농촌경제연구원 홈페이지

(달러/톤)

구분	옥수수 가격	전주대비차이		
10월 1주	168.4	▲ 5.3	3.3	%
10월 2주	165.5	▼ -2.9	-1.7	%
10월 3주	159.5	▼ -6.0	-3.6	%
10월 4주	163.9	▲ 4.4	2.8	%

3 파나막스선-기술분석

이동평균



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공



3 수프라막스선-동향분석

수프라막스선

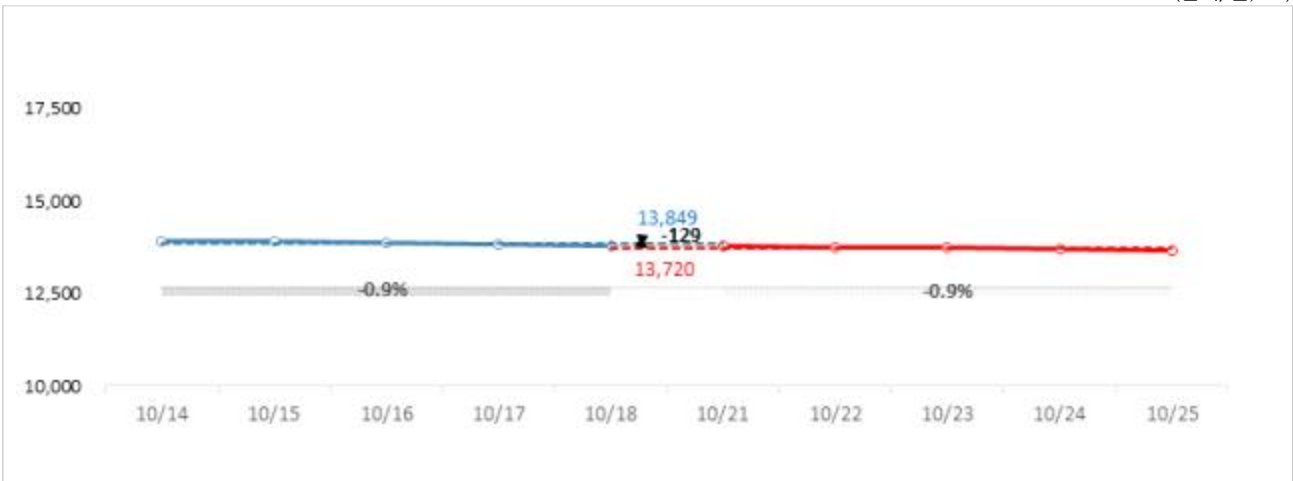
(운임) 전주 대비 0.9% 하락한 13,720달러/일 기록

(동향) 미대선 앞두고 미국산 대두, 옥수수 판매량 급증

- 외신에 따르면 미대선을 앞두고 대두에 대한 수출이 급증한 것으로 파악됨. 이는 고율 관세에 대한 불확실성으로 인해 조기 선적 수요가 증가한 결과로 해석됨. 중국은 미국의 관세에 대한 불확실성을 피하기 위해 미국산 대신 브라질산 대두 수입을 서두를 것으로 분석됨
- 한편 미국산 옥수수 또한 수출량이 급증했으며, 이는 관세의 영향을 완전히 배제할 수는 없지만, 주로 수확철을 앞둔 수요 증가에 따른 것으로 평가되고 있음

최근 평균운임 차이 비교

(달러/일, %)



자료: Clarkson

수프라막스선 운임

(BSI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분		10월 4주	10월 3주	전주대비차이	
BSI		1,247	1,257	▼ -10	-0.8 %
스팟운임(10TC)		13,720	13,849	▼ -129	-0.9 %
용선료	6개월	15,750	16,750	▼ -1,000	-6.0 %
	1년	15,750	16,000	▼ -250	-1.6 %
	5년	15,250	15,250	- -	- %
FFA	11월물	13,178	13,266	▼ -88	-0.7 %
	'25년 1분기물	11,083	11,306	▼ -223	-2.0 %
	'25년	12,462	12,469	▼ -7	-0.1 %

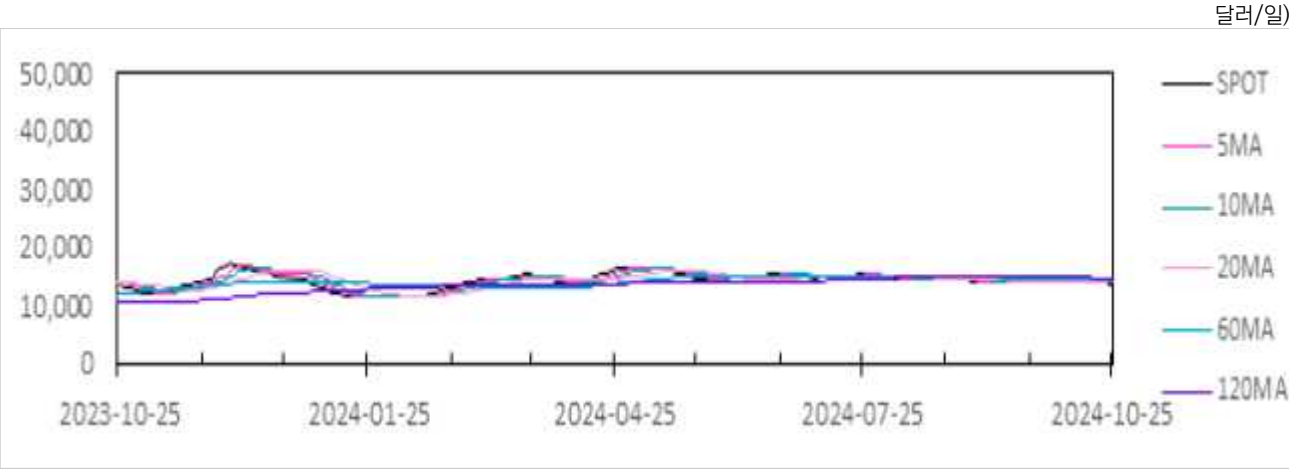
자료: Clarkson, Baltic Exchange

▲ 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 123p 상승한 2,185p를 기록

(운임) 컨테이너 운임지수(SCFI)는 9주 만에 반등

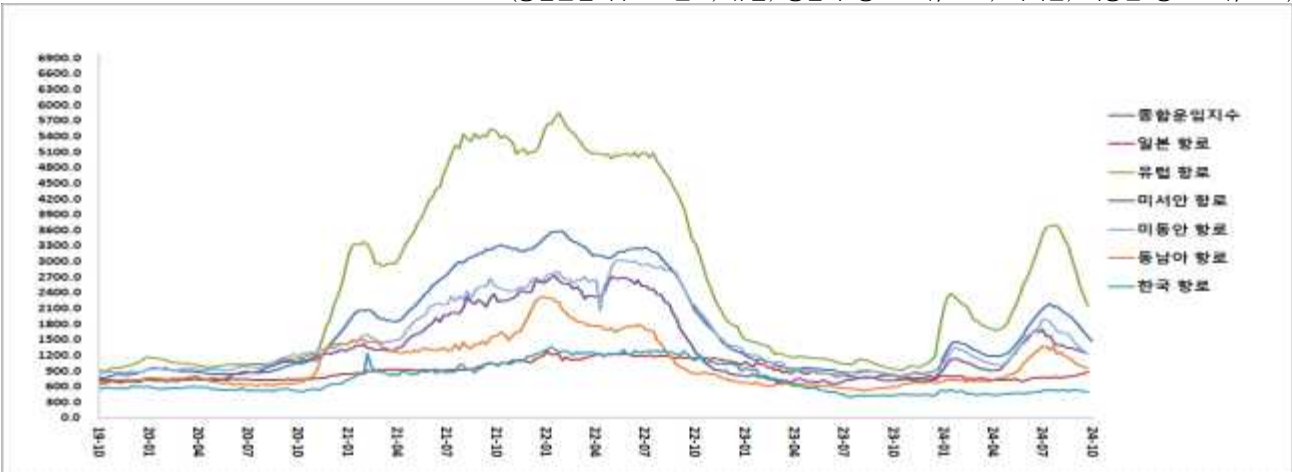
- 컨테이너 운임지수(SCFI)는 예상보다 강한 중국발 수요 증가로 주요 항로 모두 상승함

(현황) 주요 항로 국경절 비수기 여파 종료 후 수요 증가

- 아시아-북미 항로 운임은 중국발 수요가 견조하여 11월 중순까지 선박 상황은 타이트한 것으로 확인됨. 선사별 운임 차이가 큰 것으로 파악되며, 11월 1일부 일괄운임인상(GRI) 반영 여부가 주목됨
- 아시아-유럽 항로는 중국 춘절 영향을 벗어나 대부분 기업들이 정상 출하를 하고 있어 선박이 소진되기 시작함. 이에 따라 글로벌 주요 선사들은 11월 1일부 GRI를 준비중인 것으로 파악됨

컨테이너 운임지수

(종합운임지수: 포인트, 유럽, 동남아 항로 : \$/TEU, 미서안, 미동안 항로 : \$/FEU)



자료: 상하이해운거래소

컨테이너 운임

(종합운임지수: 포인트, 유럽, 한국, 일본 동남아 항로 : \$/TEU, 미서안, 미동안 항로 : \$/FEU)

		10월 4주	전주대비	2024년			2023년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
컨테이너선 시장									
종합운임지수	SCFI	2,185	123	1,731	3,734	2,551	887	1,760	1,006
운임	유럽항로	2,226	276	1,943	5,051	3,214	562	2,694	882
	미서안항로	4,783	57	2,775	8,103	5,184	1,148	2,553	1,607
	미동안항로	5,099	130	3,931	9,945	6,725	2,010	3,559	2,529
	한국항로	146	2	138	172	156	131	238	161
	일본항로	305	1	297	309	302	306	927	337
	동남아항로	464	44	259	753	449	140	208	173.8

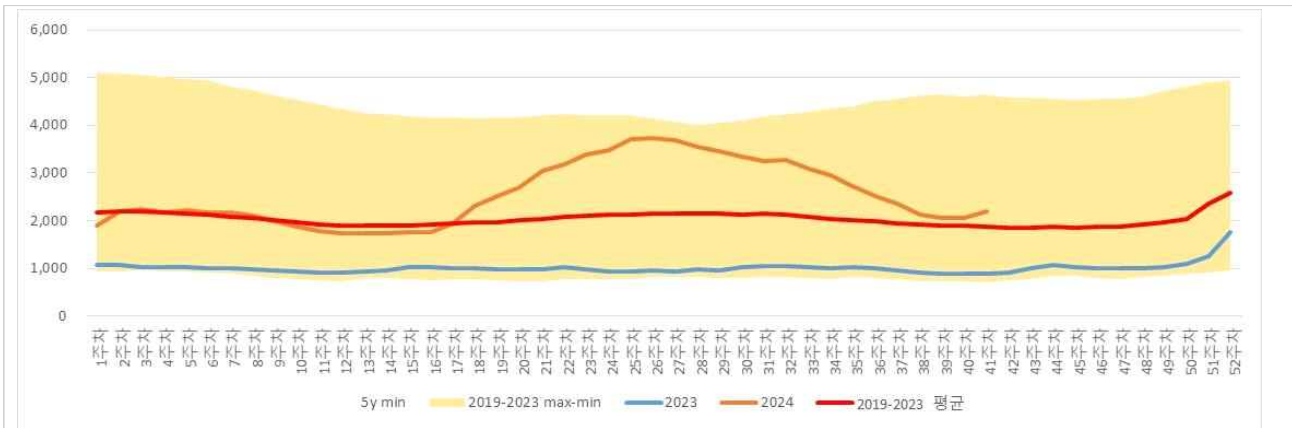
자료: 상하이해운거래소, Clarkson



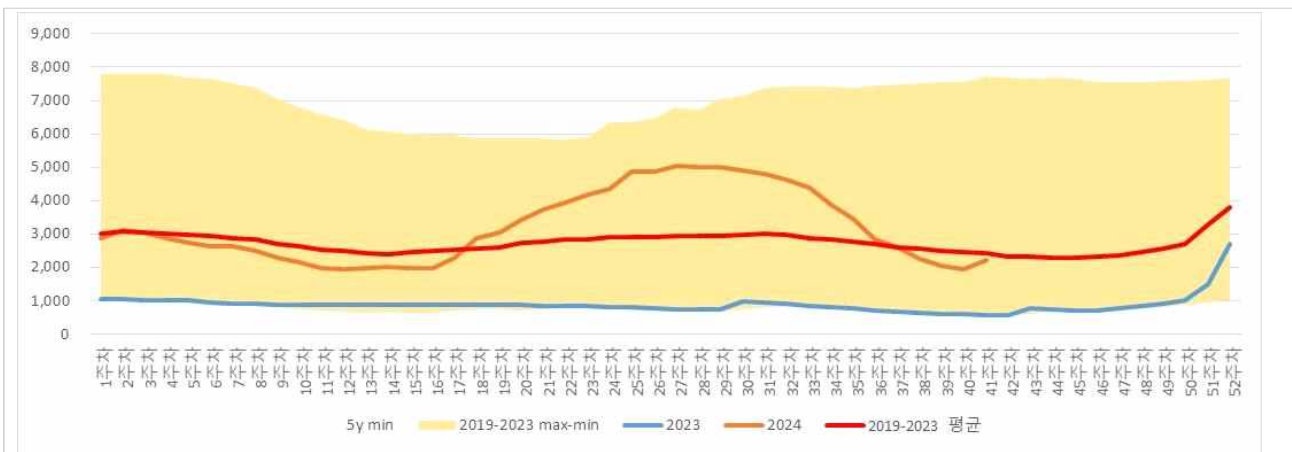
2 운임전망

| 10월 5주('24.10.28~'24.11.1)

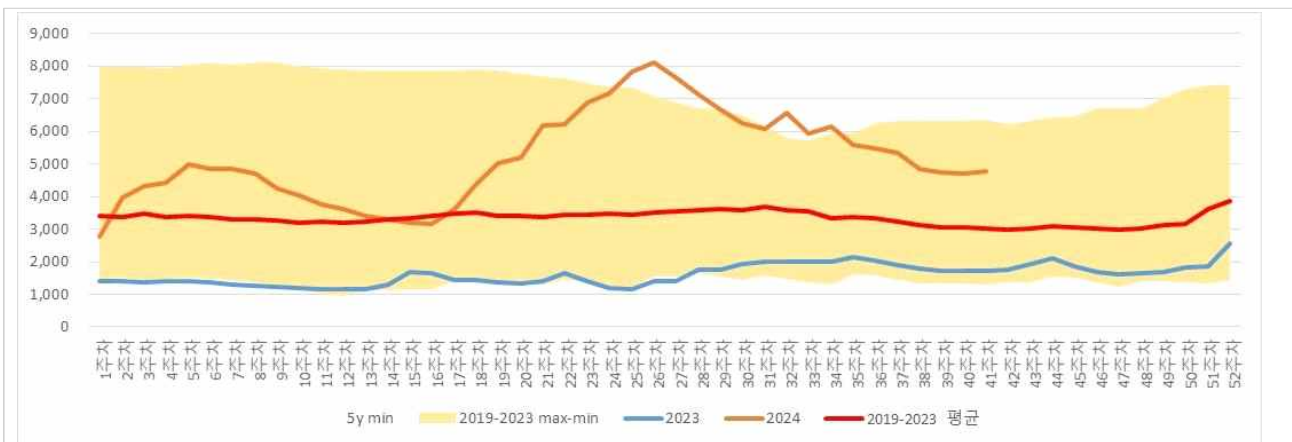
SCFI 지수는 상승할 것으로 전망



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 0.6p 상승한 57.2를 기록함

(운임) 대부분의 항로에서 운임지수(WS)가 보험세를 보임

(달러/톤)

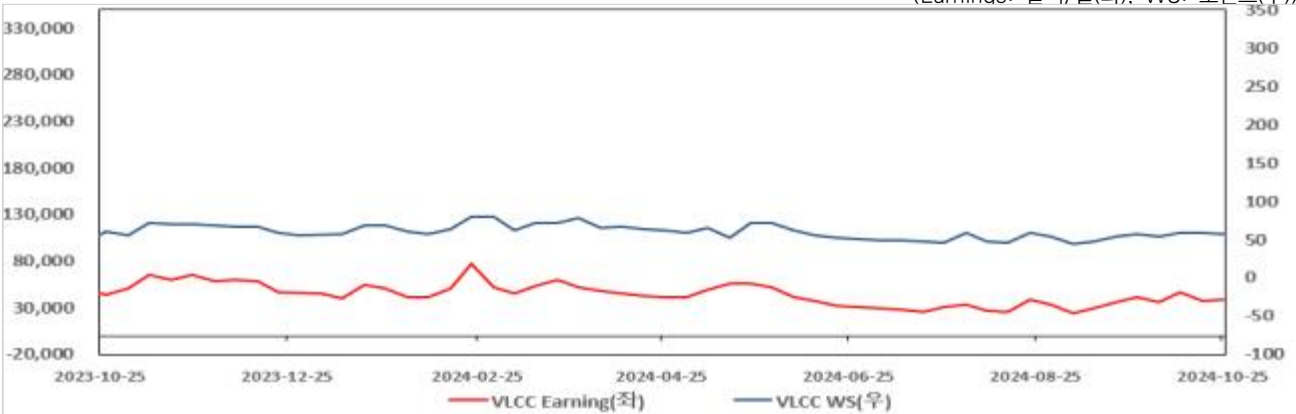
구분	10월 4주(WS)	전주 대비 차이		
중동-중국 항로(TD3C)	57.2	▲	0.6	1.1 %
Ras Tanura(중동) - Loop(미 걸프만) VLCC 280K	34.0	▲	1.0	3.0 %
Ras Tanura(중동) - Ningbo(중국) VLCC 270K	57.0	-	0	0 %
Bonny Off(서아프리카) - Ningbo(중국) VLCC 260K	63.0	▲	2.0	3.3 %

(동향) 성수기 진입에도 불구하고 중국 경기 둔화 지속되며 유조선 시황도 보험 추세 유지

- 전통적 성수기인 동절기 진입에도 불구하고 수요 약화로 인한 선박 수급 불균형으로 유조선 시황은 약보험세가 이어지면서 정체된 흐름을 보이고 있음. 향후 중동 지정학적 리스크 확대되는 경우 시황 변동성이 심화될 것으로 전망됨
- 지난 20일, IEA 사무총장은 블룸버그를 통해 글로벌 원유 수요 약세가 지속될 것이라고 전망했으며, 이는 지난 10년 동안 세계 원유 수요 증가분의 60% 이상을 차지해왔던 중국의 경기 둔화로 인한 원유 수요 감소에 원인이 있는 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)

		10월 4주	전주대비	2024년			2023년		
유조선 시장(현물)				최저	최고	평균	최저	최고	평균
중동-중국	운임지수	57	0	45	80	59	31	94	57
항로(TD3C)	평균 수익	35,412	2,067	20,609	74,778	36,725	2,945	97,526	36,033
VLCC	1년 용선료	47,000	0	44,000	48,500	46,715	36,500	50,000	41,303

자료: Clarkson

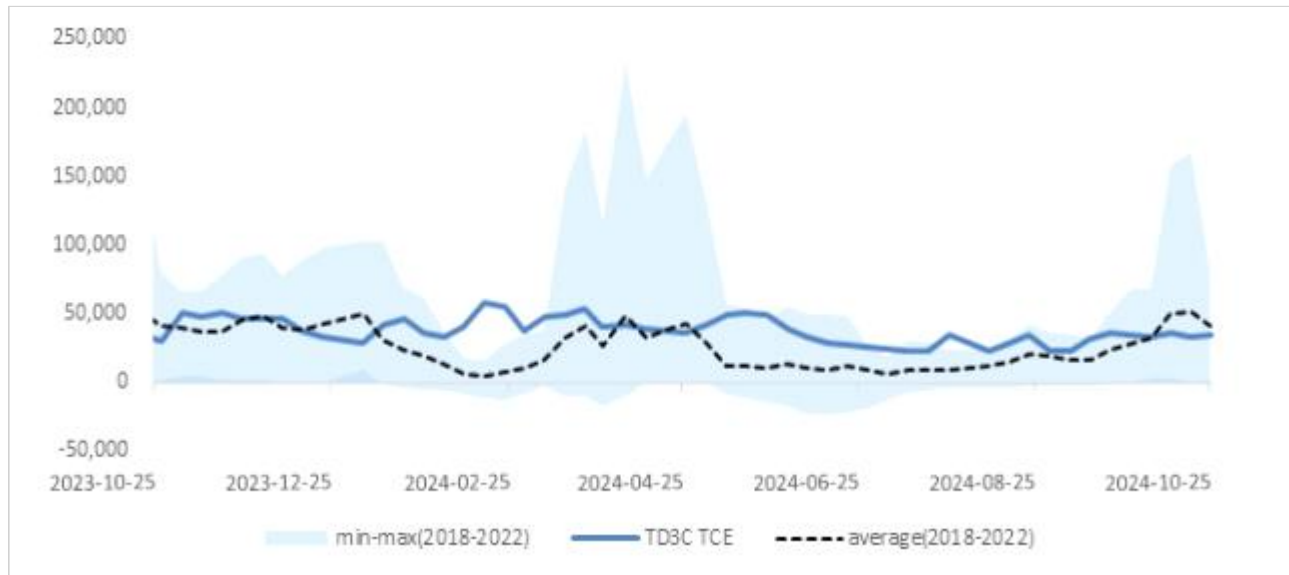


1 유조선-기술분석

중동-중국 항로는 전주 대비 소폭 상승세를 보임

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

(달러/일)

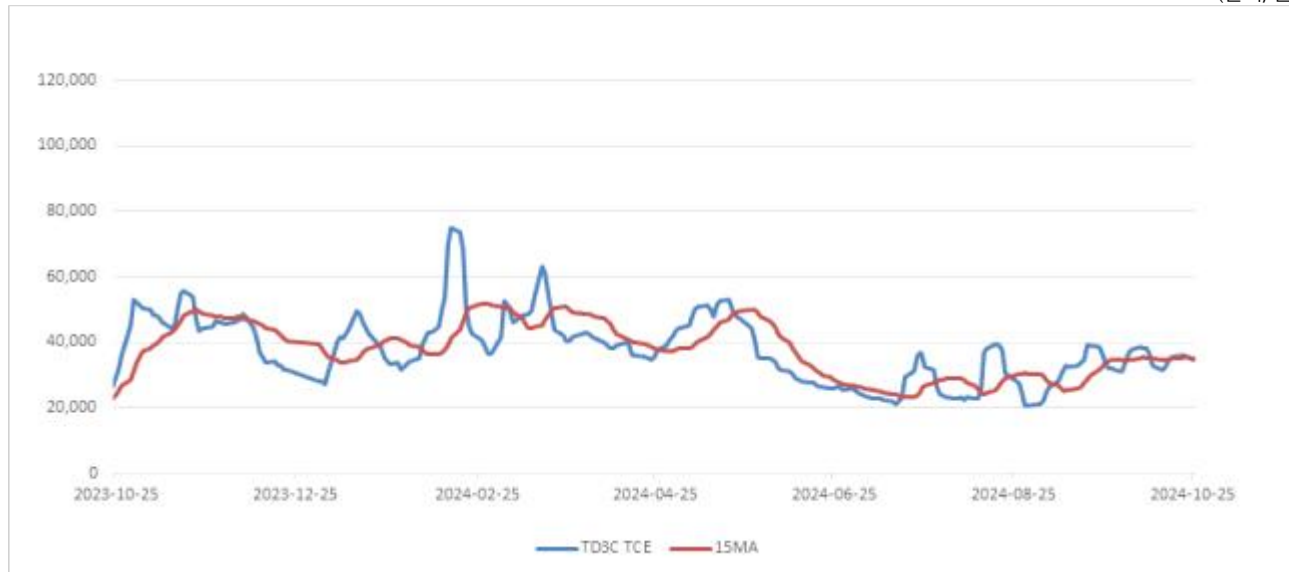


자료: Clarkson

수익 추세선은 보합 추세가 지속적으로 계속되고 있음

VLCC 중동-중국(TD3C) 이동평균(MA)

(달러/일)



자료: Clarkson



2 석유제품선-동향분석

■ 석유제품선 WS(MR World Scale) : 금주 석유제품선 WS는 전주 대비 11.5p 하락한 146.6을 기록함

(운임) 대부분의 항로에서 운임지수(WS)가 하락세를 보임

(달러/톤)

구분	10월 4주(WS)	전주 대비 차이		
인도-극동 항로	146.6	▼	11.5	7.3 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 75K(LR2형)	120.0	▼	13.5	10.1 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 55K(LR1형)	130.0	▼	7.5	5.5 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 35K(MR1형)	145.0	▼	15.0	9.4 %

(동향) 석유제품 수요 부진으로 인한 물동량 둔화 계속되면서 대부분의 항로에서 하락세 뚜렷

- 전주 반등세를 보이던 시황은 수요 부진으로 인해 가용 선대가 증가하면서 대부분의 항로와 선형에서 모두 다시 하락추세를 보임
- 블룸버그에 따르면 지난 9월 기준 중국 정유업체의 연간 누적 생산량은 전년 대비 1.6% 감소했으며, 중국 국영 정유사 외 민간 정유시설은 수익 악화로 폐쇄하는 사례가 증가하고 있는 것으로 분석됨. 현재 경기 침체로 인한 석유제품 수요 둔화가 지속되면서 미국 필립스, 영국 쉘 등도 정유 설비 폐쇄에 돌입하고 있는 것으로 파악됨

석유제품선 운임 및 지수

(Earnings: 달러/일(좌), WS: 포인트(우))



자료: Clarkson

석유제품선 운임

(운임지수: WS, 수익과 용선료: 달러/일)

		10월 4주	전주대비	2024년			2023년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
제품선 시장(현물)									
인도-극동 항로	운임지수	147	-12	132	348	216	139	266	187
	평균 수익	16,634	-2,260	15,460	59,894	32,991	15,516	50,916	29,371
MR	1년 용선료	26,750	250	24,750	41,750	28,913	24,000	31,250	26,832

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

자료: Clarkson

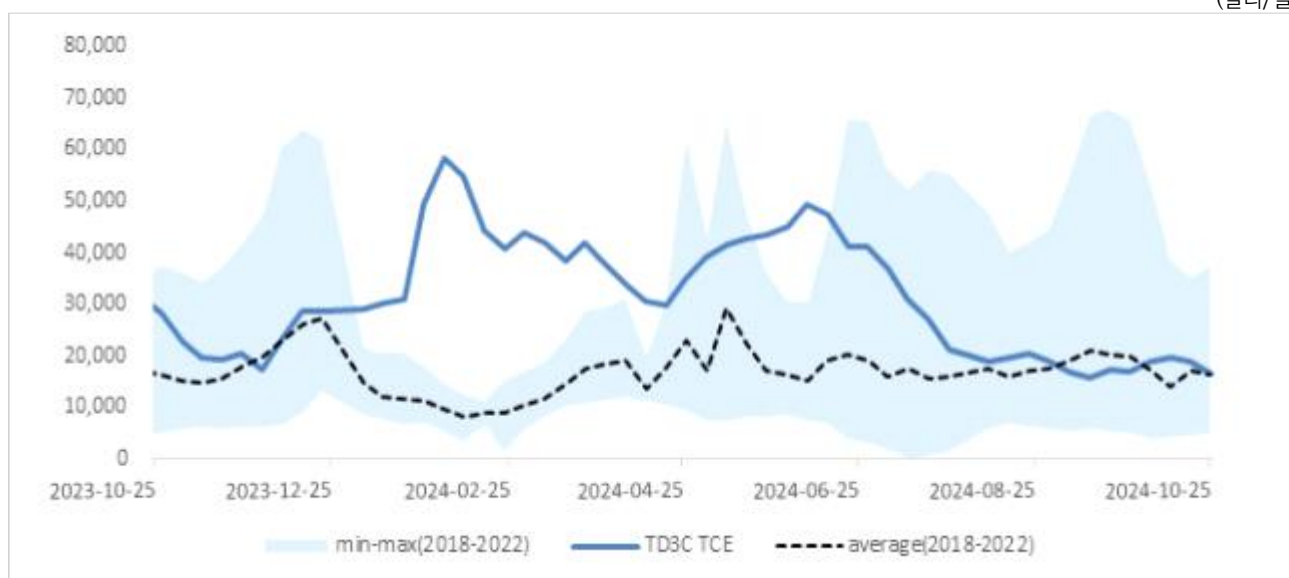


2 석유제품선-기술분석

수익 추세선은 소비 둔화로 인한 하락추세가 계속됨

MR 인도-극동(Pacific Basket)

(달러/일)

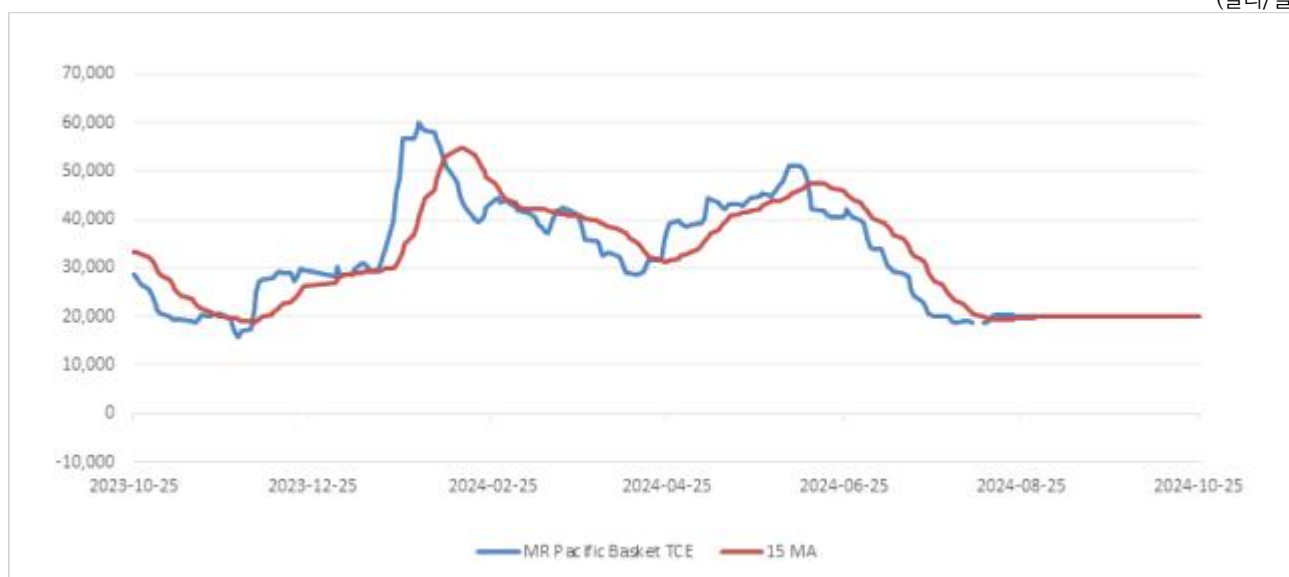


자료: Clarkson

수익 추세선은 하방 압력이 가해지면서 약세가 지속됨

MR 인도-극동(Pacific Basket) 이동평균(MA)

(달러/일)



자료: Clarkson



5. 중고선

1 동향분석

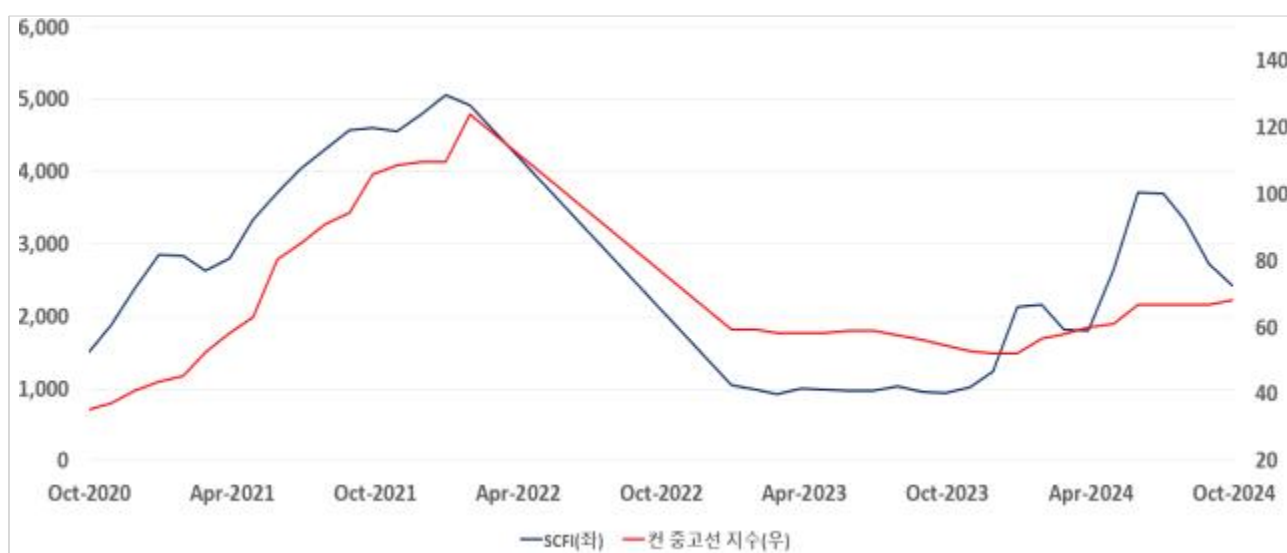
건화물 중고선가 지수는 33.1p로 전주와 동일함

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	Hero	2010	178,076	DWT	2024-10-25	26.00	Orion Reederei	Undisclosed interests
Bulk	Caroline Selmer	2011	34,961	DWT	2024-10-23	12.50	Selmer Bulk	Greek interests
Bulk	Greenwich Pioneer	2020	63,674	DWT	2024-10-23	32.00	Nisshin Shipping	Undisclosed interests
Bulk	Interlink Nobility	2017	40,098	DWT	2024-10-23	25.30	Interlink Ltd	Turkish interests
Bulk	Spar Spica	2005	53,565	DWT	2024-10-23	10.50	Spar Shipping A/S	Chinese interests
Container	Brussels	2000	6,078	TEU	2024-10-22	26.00	NSB Niederelbe	Clients of Zhoushan Baoshou
Container	A Sukai	2007	706	TEU	2024-10-21		StarOcean Marine	Undisclosed interests
Container	Lila Canada	2006	1,118	TEU	2024-10-21	7.50	Virgo Shippg	Undisclosed interests
Bulk	Nova Optimus	2012	81,805	DWT	2024-10-21	16.00	Unknown	Undisclosed interests
Offshore	Songa Discoverer	2021	4,200	DWT	2024-10-21		Arne Blystad AS	Undisclosed interests
Bulk	Alwine Oldendorff*	2014	61,090	DWT	2024-10-21	50.50	Oldendorff Carriers	Greek interests
Bulk	August Oldendorff*	2015	61,090	DWT	2024-10-21		Oldendorff Carriers	Greek interests
Container	Seatrade Blue*	2017	2,256	TEU	2024-10-18	150.00	Seatrade Groningen	Clients of CMA CGM
Container	Seatrade Green*	2019	2,259	TEU	2024-10-18		Seatrade Groningen	Clients of CMA CGM



Container	Seatrade Orange*	2016	2,256	TEU	2024-10-18		Seatrade Groningen	Clients of CMA CGM
Container	Seatrade Red*	2016	2,256	TEU	2024-10-18		Seatrade Groningen	Clients of CMA CGM
Container	Seatrade White*	2016	2,256	TEU	2024-10-18		Seatrade Groningen	Clients of CMA CGM
Dry Genl	Xiang Xiang Yin Huo 0496	2009			2024-10-17	0.11	Unknown Chinese	Chinese interests
Bulk	Dalian Star	2017	55,802	DWT	2024-10-16	27.50	Kobe Shipping	Turkish interests
Yacht	Feng Xing Si Hai 390	2017	14	LOA	2024-10-16	0.04	Geyang Yacht Invest	Chinese 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
Dry Genl	Wan Ren He 9999	2009			2024-10-16	0.33	Anhui Yongfa	Chinese 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	0.43	Anhui Jinlong	Clients of Wuhu Yuanda
Dry Genl	Wu Hu Shun Feng 796	2009			2024-10-15	0.33	Unknown Chinese	Chinese interests



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 Schifffahrts	Ukrainian interests
Offshore	Heng Chuang	2012			2024-10-14	0.11	Unknown Chinese	Chinese 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	1.41	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	Ying Li 66	2020			2024-10-10	0.73	Tengxian Yingli Shpg	Chinese interests
Dry Genl	An Jie 66	2021			2024-10-09	0.97	Unknown Chinese	Chinese interests
Dry Genl	Rong Ning 187	2005	570	DWT	2024-10-09	0.06	Unknown Chinese	Chinese interests
Dry Genl	Xiang Sheng 696	2012			2024-10-09	0.75	Chizhou Xiangsheng	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
Dry Genl	Yue Hui Zhou Huo 3366	2012			2024-10-09	0.19	Boluo Hua'an Nav	Chinese interests
Bulk	Arion	2003	53,806	DWT	2024-10-08	9.00	Blue Planet Shipping	Clients of Yangpu Yaotu
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	0.08	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	Clients of Chinaland Shipping
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	0	129	128	131	129	120	128	125
컨테이너선 Sub-Panamax	43	1	42	41	43	42	41	43	42

자료: Clarkson

연료유 (\$/Tonne)										
380 CST	Rotterdam	506	21	500	407	522	472	367	592	471
	Singapore	495	20	484	439	536	488	378	580	470
	Korea	518	8	525	475	563	517	439	583	501
	Hong Kong	505	25	490	456	568	501	421	577	491
VLSFO	Rotterdam	547	-7	549	505	615	564	514	631	570
	Singapore	608	18	600	578	657	620	554	705	622
	Hong Kong	611	18	604	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)	998	28	1,010	957	1,277	1,124	1,253	1,544	1,391
	밀(국제)	570	-4	589	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