

KMI 주간해운시장 포커스

발 간 일 2024년 01월 22일
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 32.9% 하락한 15,738달러/일을 기록

컨테이너선 지난주 '컨' 운임지수(SCFI)는 전주 대비 33.6p 상승한 2,239.6p를 기록

탱커선 지난주 유조선 운임지수(WS)는 전주 대비 0.6p 상승한 68.4p를 기록

황수진 해운빅데이터연구 센터장 / zin@kmi.re.kr | 051-797-4635

류희영 전문연구원 / hyryu@kmi.re.kr | 051-797-4915

최영재 연구원 / cyj17@kmi.re.kr | 051-797-4608

최건우 부연구위원 / ak8102@kmi.re.kr | 051-797-4638

김병주 전문연구원 / bjkim17@kmi.re.kr | 051-797-4628



1. 주간뉴스

머스크, 하팍로이드와 Gemini Cooperation 결성

- ▶ 덴마크 선사 머스크와 독일 선사 하팍로이드는 'Gemini Cooperation'을 출범하여 2025년 2월부터 운영하겠다고 발표함
 - 머스크 수석 부사장 요한 시스고(Johan Sigsgaard)에 따르면 "높게 설정한 일정 신뢰성 목표를 달성하기 위해서는 새로운 운영 계약이 필요하다."고 언급함
 - 또한 "전통적인 해운 동맹 관계를 다시 맺는 것은 우리가 제시한 목표에 부합하지 않을 것이며, 하팍로이드와 함께 새로운 네트워크를 만들기 위한 Gemini 협력 계약으로 이를 대체할 것이다."고 덧붙임
- ▶ 머스크와 하팍로이드로 구성된 Gemini 협력은 총 290척의 선박으로 구성된 풀을 보유하게 되며 전체 선복량은 340만 TEU 규모임
 - Gemini 협력 운영은 일정 신뢰성을 향상시키기 위해 서비스의 항만 기항 수를 감소시키고 네트워크를 다양화해 항만 파업과 같은 기타 형태의 위험을 절감한다고 밝힘
 - 머스크 자체 시뮬레이션 결과 기존 70% 수준에 머물러 있던 정시성이 90% 수준까지 향상되는 것으로 나타났으며 이를 통해 육상 운송과 연계성 높여 물류 네트워크를 더욱 강화할 수 있을 것으로 기대함

자료 : <https://www.tradewindsnews.com/containers/maersk-s-modern-marriage-danish-giant-explains-hapag-lloyd-pact-shaking-up-liner-shipping/2-1-1585302>

최건우 부연구위원

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

희망봉 항로 우회로 선박 탄소 배출량 증가

- ▶ 홍해와 아덴만의 안정성 위기는 컨테이너 운송 부문에서 탄소 배출량을 줄이려는 노력에 제동을 가하고 있음
 - 해양기술 회사인 CargoMetrics의 데이터에 따르면 초대형 컨테이너 선박의 2024년 첫 10일 동안 TEU당 일일 CO2 배출량은 2023년 평균 대비 24% 증가한 것으로 나타남
 - Amazon Data Exchange 또한 전체 컨테이너 선박은 7%, 그 중 네오파나막스급 선박은 17%의 CO2 배출량이 증가했다고 밝힘
- ▶ 홍해 및 아덴만 해역에서 후티 반군의 공격으로 인해 많은 선박들이 수에즈 운하를 피해 항해가 약 7,400km 추가 되는 희망봉 항로로 우회하고 있음
 - CargoMetrics의 최고 경영자는 홍해 위협으로 인한 우회로 운송시간이 늘어난 가운데 선박들은 화물을 목적지까지 제시간에 도착하기 위해 더 빠른 속도로 운항하고 있다고 밝힘
 - 그 결과 희망봉 항로로 우회하는 선박들이 수에즈 운하 항로 대비 빠른 속도로 운항하여 더 많은 CO2를 배출하고 있는 것으로 판단됨

자료 : <https://www.tradewindsnews.com/sustainability/red-sea-crisis-fuels-rise-in-carbon-emissions-as-container-ships-take-longer-routes-faster/2-1-1584943>

김병주 전문연구원

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



1. 주간뉴스

주요 곡물 선물가격 1개월 이상 하락세

- ▶ 공급 압력으로 주요 곡물의 선물가격이 지속적으로 하락함
 - 브라질, 아르헨티나 등의 남미 주요 곡물 생산 지역의 가뭄 우려가 해소되고, 미국 재고량이 예상보다 높아 곡물 공급 전망이 개선됨에 따라 주요 곡물 선물가격이 5~6주 동안 일제히 하락하였음
 - 미국 대두 선물가격은 이달 들어 약 6.5% 하락하였고, 옥수수 및 밀 또한 각각 약 5.5% 하락하였음
- ▶ 곡물 가격 하락을 주도한 곡물 공급은 더욱 확대될 전망
 - 미국 농무부(U.S. Department of Agriculture)는 1개월 만에 미국 대두 수출 판매 재개를 발표한 한편, 미국 옥수수 및 밀 수출 판매량이 시장 예상치를 상회한다고 발간한 주간 보고서에 언급한 바 있음
 - 또한, 커먼웰스(Commonwealth) 은행은 곧 다가올 남미 지역의 수확 시즌에 대규모의 곡물 공급이 예상한다고 언급하여 주요 곡물 공급은 더욱 증가할 것이라 예상됨

자료: <https://www.hellenicshippingnews.com/corn-futures-decline-for-sixth-week-in-a-row/>

최영재 연구원

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

중국의 호주산 석탄 수입량 회복세, 금수 조치 이전 수준 이하에 그쳐

- ▶ 팬데믹 시기 중국-호주 관계 악화로 시행된 중국의 호주산 석탄 금수 조치가 지난해에 해제됨에 따라 중국의 호주산 석탄 수입량이 크게 회복되었음
 - 호주 앨버니지 총리 당선 이후, 중국과 호주는 상호 간 금수 조치에 대한 일부 품목 해제에 따른 결과로 호주로부터의 석탄 수입량이 회복되면서 중국의 전체 석탄 수입량은 사상 최고치를 기록함
 - 중국의 호주산 석탄 수입량은 수입 제한 시기였던 2022년에는 286만 톤에 불과했지만 수입 제한 조치가 해제된 지난해에는 5,247만 톤을 기록하여 뚜렷한 회복세를 보이고 있음
- ▶ 그러나 중국의 석탄 수입선 다변화로 금수조치 이전 수준에는 미치지 못하는 실정임
 - 인도네시아의 중국 수출량은 2억 2,025만 톤, 러시아는 1억 213만 톤 그리고 몽골은 6,997만 톤으로 세 국가 모두 여전히 호주보다 높은 수준임
 - 맥쿼리(Macquarie)는 자유무역협정 체결국이 아닌 러시아 및 몽골이 관세를 적용받더라도 이를 수출업체에서 부담할 가능성이 높다고 언급한 바 있으며, 이에 따라 관세가 미치는 영향은 미미할 것으로 예상됨

자료: <https://www.hellenicshippingnews.com/chinas-2023-coal-imports-from-australia-rise-but-below-pre-ban-era/>

최영재 연구원

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



1. 주간뉴스

미 걸프 유조선 시장, 올해 둔화 예상

- ▶ 지난해 미국 원유 생산량 급증으로 인한 미 걸프 유조선 시장 강세
 - 지난해 미 걸프 지역의 유조선 시장 강세의 배경에는 당초 미국 에너지정보청(EIA)이 제시한 55만 배럴의 2배 가까이 되는 101만 배럴이라는 폭발적인 원유 생산량 급증이 있었음
 - 지난해 미국 원유 생산량 및 수출량 증가는 미 걸프발 유럽향 원유 운송량 증가로 이어졌으며, VLCC를 중심으로 한 미 걸프 유조선 시장이 강세를 이어갔음
- ▶ 그러나 올해 미국의 원유생산 성장세는 급속도로 둔화될 것이라 전망됨
 - 올해 미국 원유 생산 증가량 전망에 대해 미국 에너지정보청(EIA)은 30만 배럴, 국제에너지기구(IEA)는 44만 배럴로, 지난해 원유 생산 증가량과 비교하면 올해는 절반에도 미치지 못함
 - 이에 대해 Gibson은 이러한 미국의 원유생산 성장세 둔화는 미 걸프 지역의 유조선 시장에도 악영향을 미칠 것이라고 예상함

자료: <https://www.hellenicshippingnews.com/tankers-the-us-gulf-market-could-not-repeat-2023s-performance/>

최영재 연구원

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

화학제품선 시장 강세, 올해에도 이어갈 듯

- ▶ 지난해 전세계 화학제품 해상물동량은 3억 7,250만 톤으로 전년 대비 1.08% 성장하여 화학제품선 운임 강세를 견인하였음
 - Intermodal은 아프리카 및 아시아 태평양 지역의 인프라 수요 급증, 환경친화적인 바이오 아스팔트 수요 확대 등으로 인한 아스팔트의 수요 성장세가 긍정적인 영향을 주었다고 분석함
 - 또한, 전 세계적인 재생가능 에너지원으로서의 전환 추세에서 주목받고 있는 바이오 디젤 또한 아스팔트와 함께 화학제품 해상물동량의 성장 모멘텀으로 작용하고 있음
- ▶ 인플레이션, 지정학적 이슈에도 불구하고 화학제품선 시장 강세는 이어질 전망
 - 전 세계적인 인플레이션, 중동 지역의 군사적 긴장으로 촉발된 공급망 이슈 등으로 2023년 중반부터 운임이 일시적으로 다소 하락하는 움직임을 보였음
 - 그러나 화학제품선 시장은 매우 낮은 신조 발주량 및 높은 비율의 노후 선박 비중이라는 공급 요인으로 수요에 부응하는 선박량 공급 확대는 어려울 것이라 예상되므로 운임 강세는 지속될 전망이다

자료: <https://www.hellenicshippingnews.com/chemical-tanker-market-remains-robust-after-positive-2023/>

최영재 연구원

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



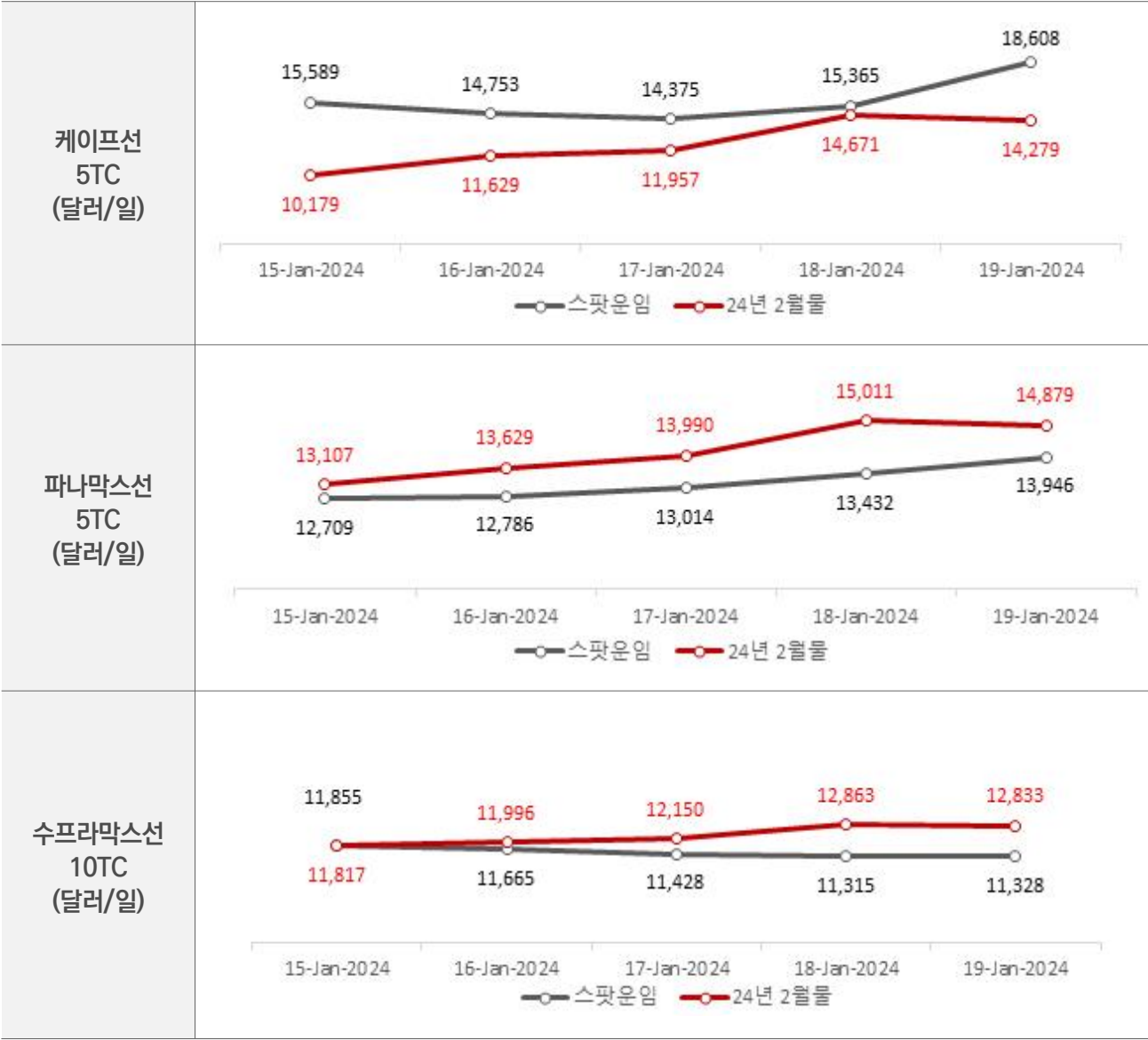
2. 건화물선

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

1 주간평균운임

구분	1월 3주					
	주간평균운임	전주대비차이	'24년 2월물 FFA 주간평균가격		전주 대비 차이	
케이프선 5TC (달러/일)	15,738	▼ -7,717	-32.9 %	12,543	▲ 572	4.8 %
파나마선 5TC (달러/일)	13,177	▼ -206	-1.5 %	14,123	▲ 1,895	15.5 %
수프라막스선 10TC (달러/일)	11,518	▼ -993	-7.9 %	12,332	▲ 1,369	12.5 %

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

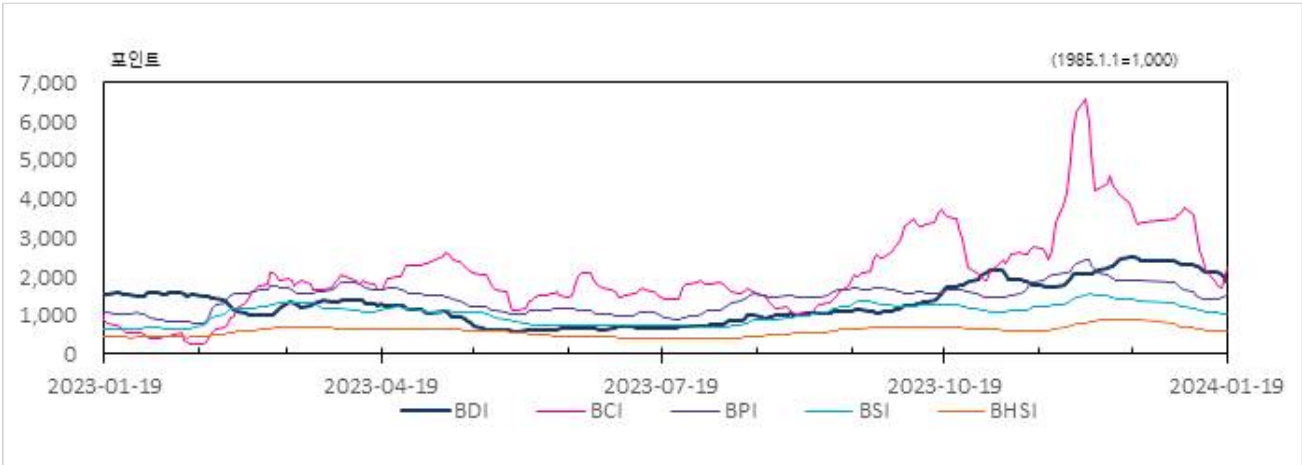


자료: Clarkson, Baltic Exchange



2 시장동향

건화물선 운임지수



자료: Clarkson

건화물선 운임

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

		1월 3주	전주 대비	2023년			2022년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
건화물선 시장(현물) ¹⁾									
운임지수	BDI	1,370	▼ -345	530	3,346	1,378	965	3,369	1,934
선형별 운임	케이프(5TC)	15,738	▼ -7,717	2,246	21,814	11,848	2,505	38,169	16,177
	파나마스(5TC)	13,177	▼ -206	7,277	16,669	12,276	10,956	30,746	20,736
	수프라막스(10TC)	11,518	▼ -993	6,874	14,703	10,928	11,685	33,366	22,152
	한디(7TC)	10,759	▼ -859	7,763	12,703	10,317	11,941	32,166	21,337
	케이프	22,000	▲ 1,750	13,750	25,125	17,161	12,250	31,500	21,406
1년 용선료	파나마스	15,925	▲ 700	12,050	18,750	15,202	15,250	30,750	22,072
	수프라막스	16,375	▲ 750	12,438	18,625	15,131	12,250	29,500	20,066
	한디	13,875	▲ 625	9,750	15,500	12,512	12,375	29,000	20,387
건화물선 시장(FFA)									
		'24년 2월물		'24년 2분기물		2024년물		2025년물	
		1월 3주	전주 대비	1월 3주	전주 대비	1월 3주	전주 대비	1월 3주	전주 대비
선형별 운임 평가치	케이프(5TC)	12,543	▲ 572	17,912	▲ 315	17,316	▲ 66	17,285	▲ 89
	파나마스(5TC)	14,123	▲ 1,895	16,351	▲ 1,352	13,667	▲ 436	13,267	▲ 149
	수프라막스(10TC)	12,332	▲ 1,369	14,367	▲ 1,146	12,379	▲ 456	11,935	▲ 50
	한디(7TC)	11,378	▲ 1,040	13,515	▲ 976	12,059	▲ 449	11,605	▲ 109

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



2 시장동향

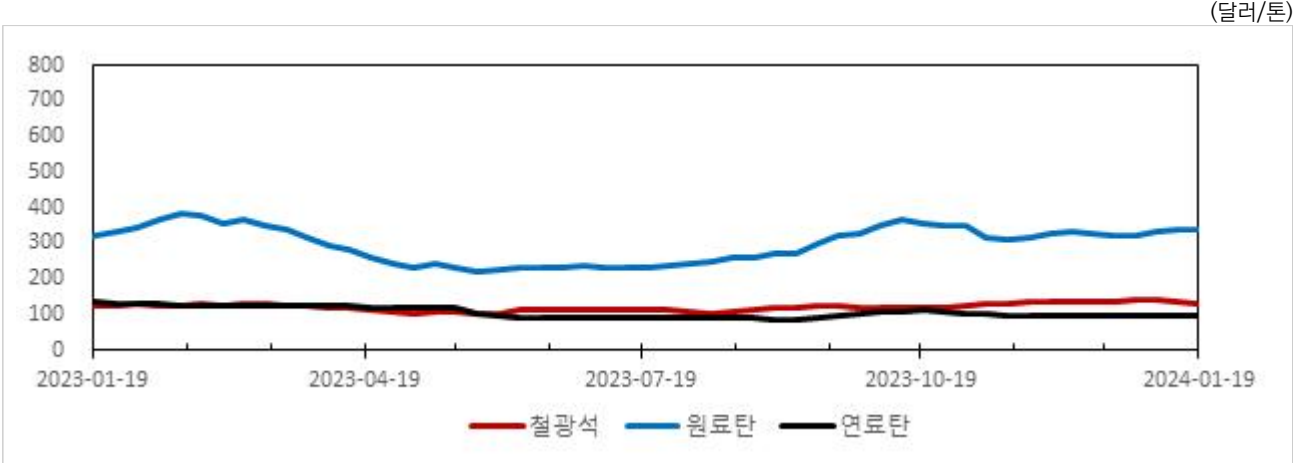
원자재 가격

(달러/톤)

구분	2024년		전주 대비 차이			2023년			
	1월 3주	전주 대비				1월 3주	연평균	최저	최고
철광석	128.8	135.7	▼	-6.9	-5.1 %	122.7	119.9	117.1	122.7
원료탄	335.8	336.8	▼	-1.0	-0.3 %	307.3	305.4	303.6	307.3
연료탄	95.5	94.8	▲	0.7	0.7 %	134.2	135.6	134.2	136.9
대두	446.4	451.7	▼	-5.3	-1.2 %	558.2	519.7	460.2	573.9
옥수수	174.7	179.4	▼	-4.7	-2.6 %	260.6	259.8	258.9	260.6

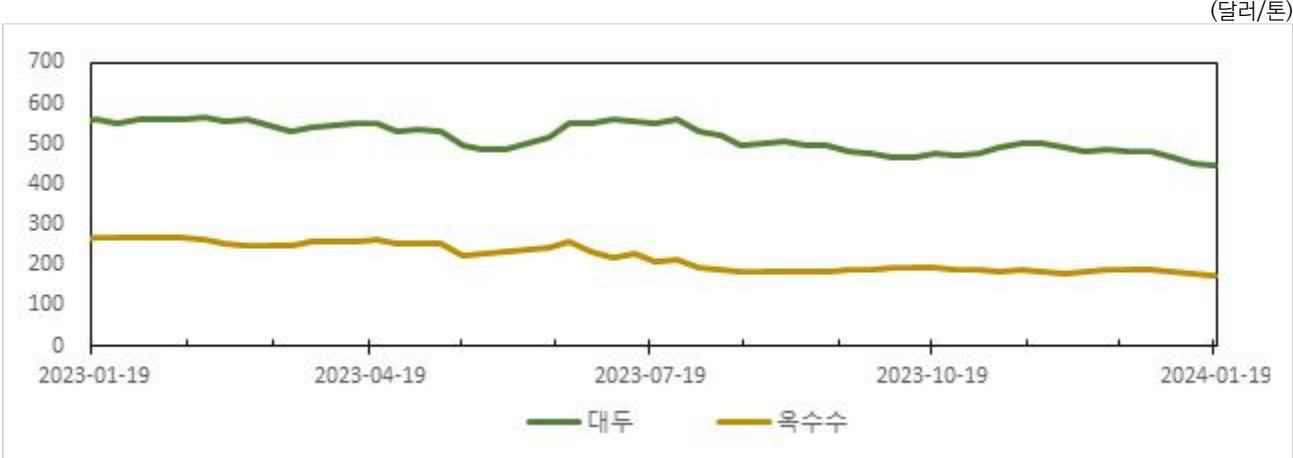
자료: Clarkson, 시카고상품거래소(CBOT) ▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조

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(1월 2주) 대비 32.9% 하락한 15,738달러/일을 기록함

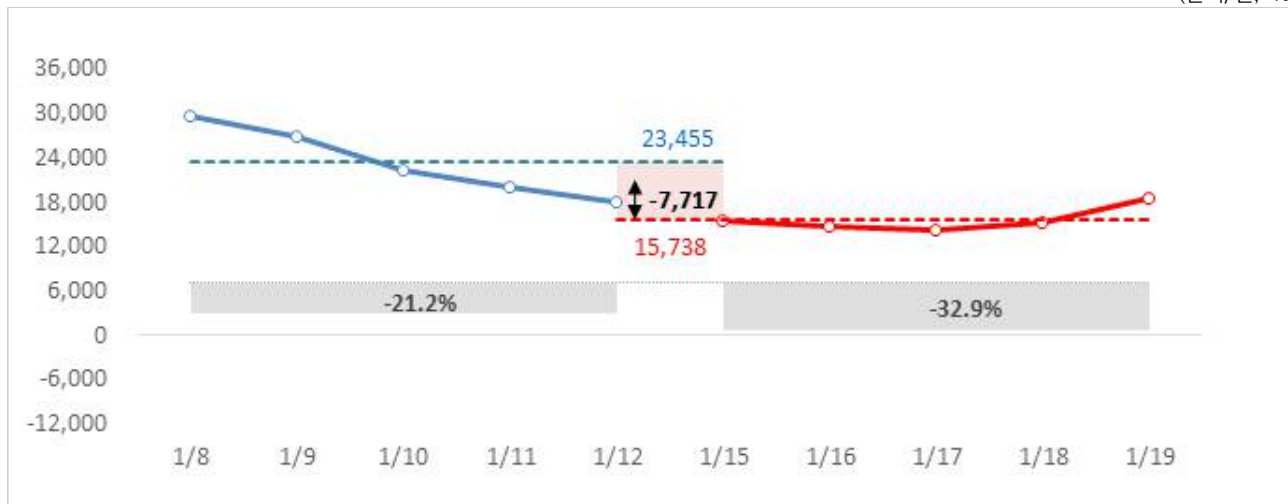
○ 시장에 가용선박수가 증가함

(동향) 중국 춘절 연휴를 앞두고 재고 비축 움직임, 중국 저품위 철광석에 대한 수입 수요 증가

- 중국 춘절 연휴를 앞두고 중국의 조강 원자재 수요 변화에 대한 엇갈린 의견이 나오고 있음. 일부에서는 중국 중앙은행의 중기유동성지원창구 금리를 동결한 결과로 시장의 기대감이 급격히 후퇴하면서 철광석 등의 수요가 둔화하였다는 평가임. 또한 최근 중국 제철소가 유지 보수에 돌입하거나 기간을 연장하는 모습을 보이면서 제철소의 수익성이 악화하고 있는 점을 고려하여 유지 보수에 착수한 것으로 해석함. 그러나 중국 춘절 연휴를 앞두고 재고 보충을 위한 조강 원자재에 대한 수요가 향후 2~3주 동안 지속될 것이라는 전망도 나오고 있음
- 2024년에는 중국 조강업체가 철(Fe) 함량이 57% 미만인 저품위 철광석에 대한 수요가 증가할 것으로 전망됨. 제철소의 수익성 악화로 인해 조강 생산량을 늘리는 것보다 고로의 가동을 유지하는 데에 노력이 집중되고 있기 때문임

최근 평균운임 차이 비교

(달러/일, %)



자료: Clarkson

케이프선 운임

(BCI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분	1월 3주	1월 2주	전주대비차이	
BCI	1,898	2,828	▼ -930	-32.9%
스팟운임(5TC)	15,738	23,455	▼ -7,717	-32.9%
용선료	6개월	21,000	▲ 2,000	9.5%
	1년	20,250	▲ 1,750	8.6%
	5년	17,750	▲ 750	4.2%
FFA	'24년 1월물	11,971	▲ 572	4.8%
	'24년 1분기물	17,597	▲ 315	1.8%
	'24년	17,250	▲ 66	0.4%

자료: Clarkson, Baltic Exchange

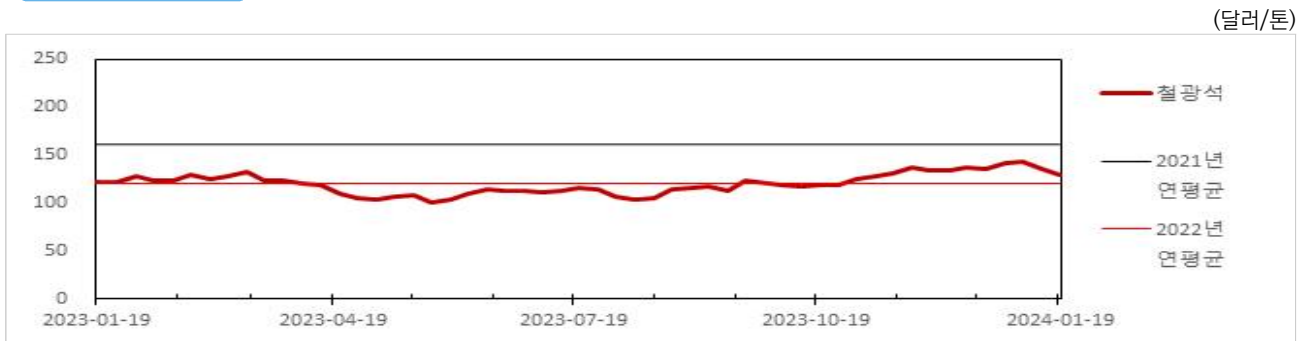
▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



3 케이프선-동향분석

■ 철광석 가격 : 전주 대비 5.1% 하락한 128.8달러/톤 기록

철광석 가격 추이



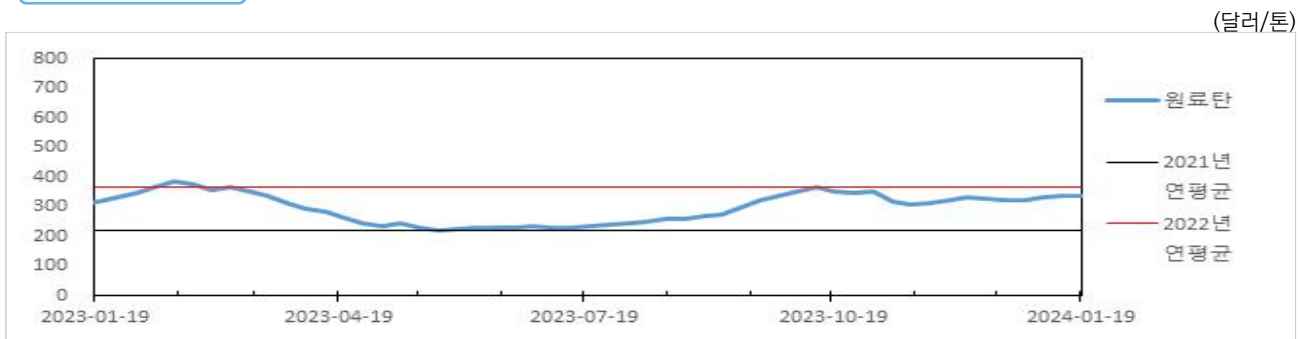
자료: Clarkson



자료: 산업통상자원부 홈페이지; 한국자원정보서비스 홈페이지

■ 원료탄 가격 : 전주 대비 0.3% 하락한 335.8달러/톤 기록

원료탄 가격 추이



자료: Clarkson

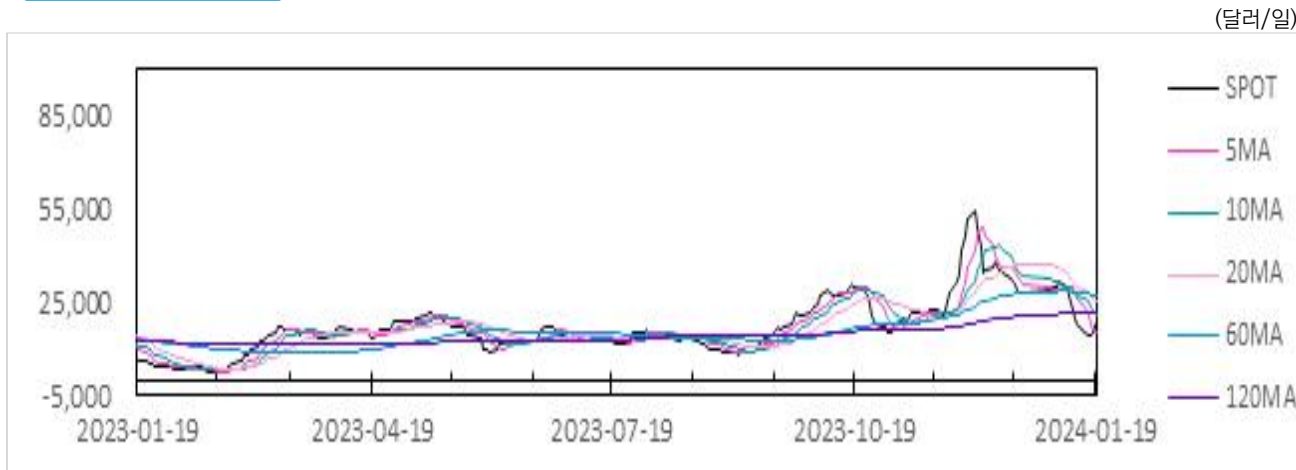


자료: 산업통상자원부 홈페이지; 한국자원정보서비스 홈페이지



3 케이프선-기술분석

이동평균



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공



3 파나막스선-동향분석

I 파나막스선

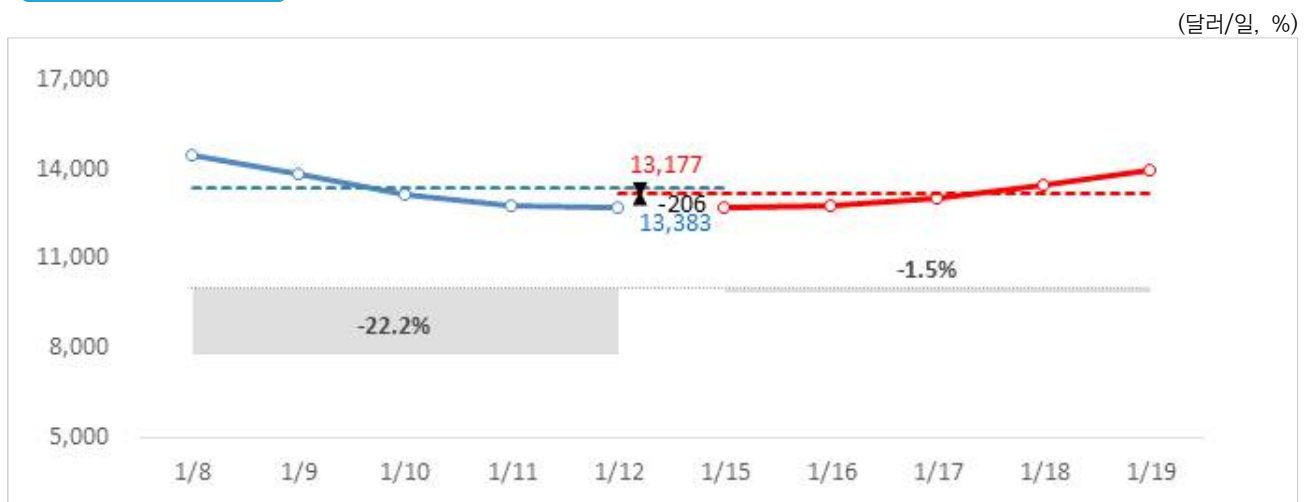
(운임) 전주 대비 1.5% 하락한 13,177달러/일 기록

- 시장에 유입되는 물동량은 일정 수준을 유지하고 있으나, 일부 지역의 선박 공급 과잉으로 인해 약보합을 기록함

(동향) 중국 올해 1분기 대두 수입량 둔화 전망

- 외신에 따르면 중국의 1분기 대두 수입량은 4년 만에 최저치로, 전년 동기(2,310만 톤) 대비 감소한 1,850만 톤을 기록할 것으로 전망됨. 이는 작년 말부터 중국의 양돈기업이 돈가하락으로 인해 돼지 사육 규모를 줄였기 때문임
- 올해에는 남미 중심으로 대두가 대규모로 시장에 유입될 것으로 예상되나, 중국의 가금류와 돼지 사육 규모 축소로 인해 수요가 큰 폭으로 증가하기 어려울 것으로 보임

최근 평균운임 차이 비교



자료: Clarkson

파나막스선 운임

(BPI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분		1월 3주	1월 2주	전주대비차이		
BPI		1,464	1,487	▼ -23	-1.5	%
스팟운임(5TC)		13,177	13,383	▼ -206	-1.5	%
용선료	6개월	16,750	16,000	▲ 750	4.7	%
	1년	15,925	15,225	▲ 700	4.6	%
	5년	13,450	13,250	▲ 200	1.5	%
FFA	'24년 1월물	14,123	12,228	▲ 1,895	15.5	%
	'24년 1분기물	16,351	14,999	▲ 1,352	9.0	%
	'23년	13,667	13,231	▲ 436	3.3	%

자료: Clarkson, Baltic Exchange

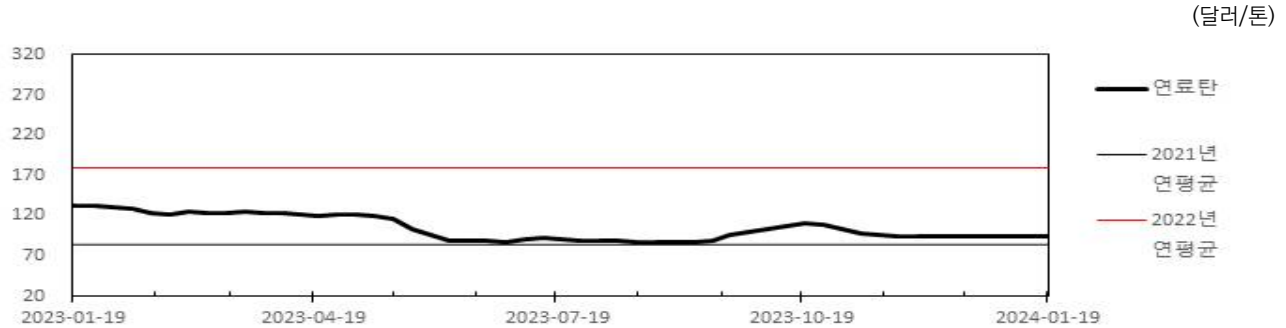
▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



3 파나막스선-동향분석

■ 연료탄 가격 : 전주 대비 0.7% 상승한 95.5달러/톤 기록

연료탄 가격 추이



자료: Clarkson



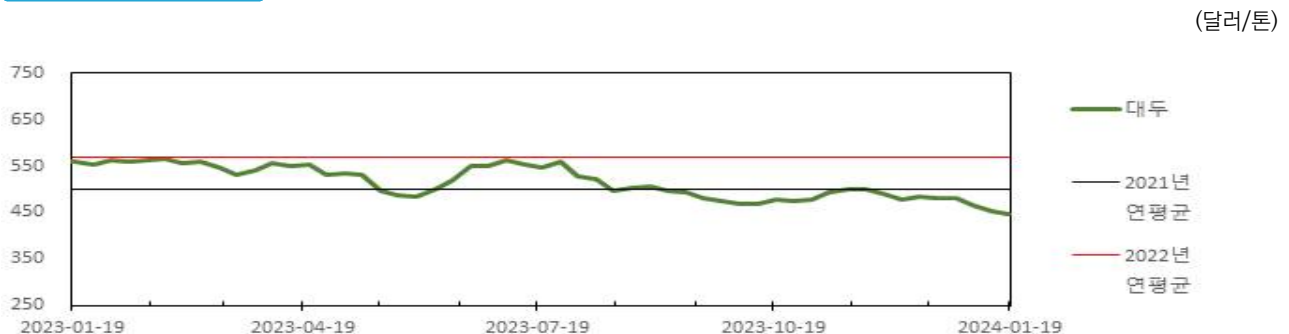
(달러/톤)

구분	연료탄가격	전주대비차이		
'23년 12월 4주	94.2	▼ -0.4	-0.4	%
1월 1주	94.5	▲ 0.3	0.3	%
1월 2주	94.8	▲ 0.3	0.3	%
1월 3주	95.5	▲ 0.7	0.7	%

자료: 산업통상자원부 홈페이지; 한국자원정보서비스 홈페이지

■ 대두 가격 : 전주 대비 1.2% 하락한 446.4달러/톤 기록

대두 가격 추이



자료: 한국농촌경제연구원 홈페이지



(달러/톤)

구분	대두 가격	전주대비차이		
'23년 12월 4주	480.3	▼ -0.6	-0.1	%
1월 1주	464.4	▼ -15.9	-3.3	%
1월 2주	451.7	▼ -12.7	-2.7	%
1월 3주	446.4	▼ -5.3	-1.2	%

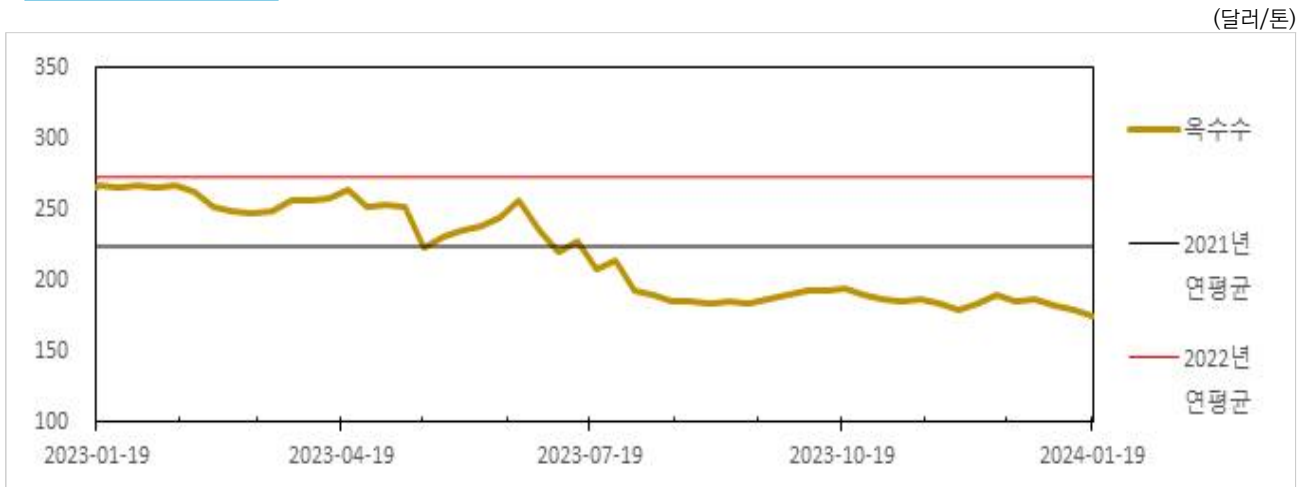
자료: 한국농촌경제연구원 홈페이지



3 파나막스선-동향분석

■ 옥수수 가격 : 전주 대비 2.6% 하락한 174.7달러/톤 기록

옥수수 가격 추이



자료: 시카고상품거래소(CBOT)



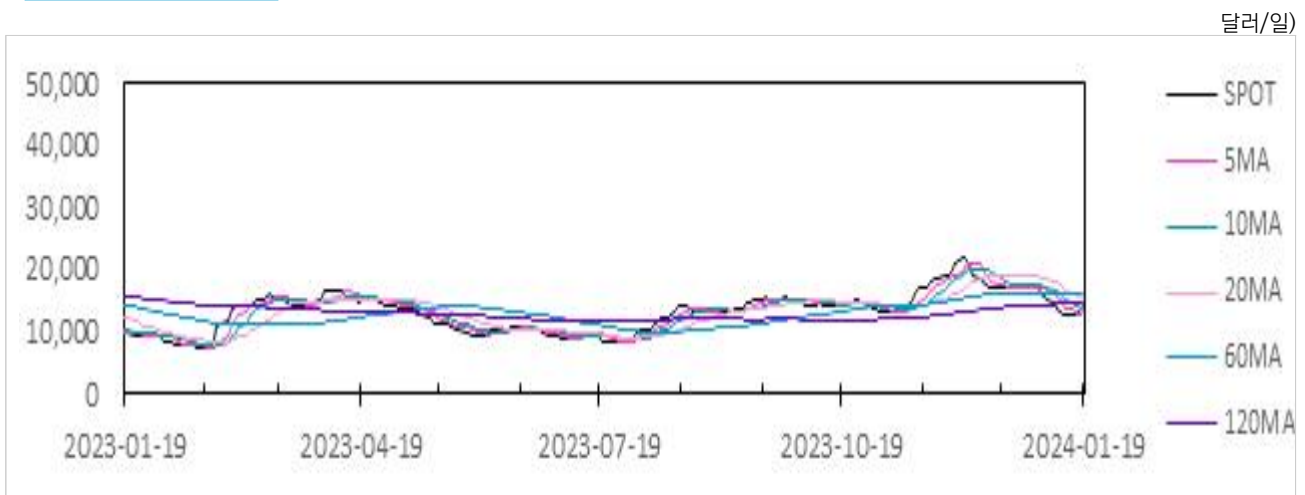
자료: 한국농촌경제연구원 홈페이지

(달러/톤)

구분	옥수수 가격	전주대비차이
'23년 12월 4주	187.2	▲ 1.0 0.5 %
1월 1주	182.7	▼ -4.5 -2.4 %
1월 2주	179.4	▼ -3.3 -1.8 %
1월 3주	174.7	▼ -4.7 -2.6 %

3 파나막스선-기술분석

이동평균



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공



3 수프라막스선-동향분석

I 수프라막스선

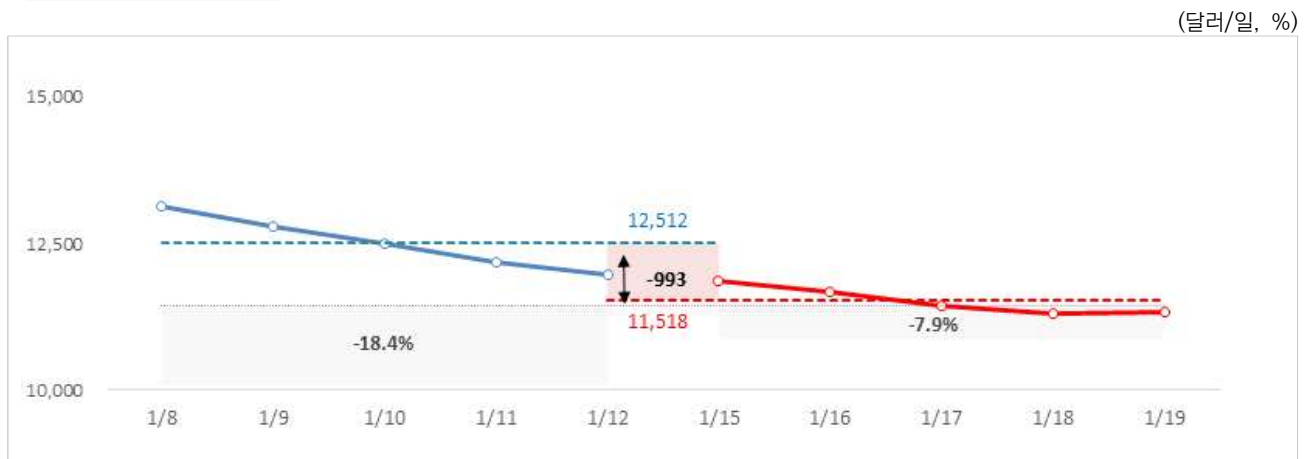
(운임) 전주 대비 7.9% 하락한 11,518달러/일 기록

- 시장에 공급되는 선박수가 증가하면서 운임이 하락함

(동향) 인도 정부 국영광산업체 NMDC의 철광석 대중 수출 승인 거부

- 외신에 따르면 지난 17일(현지시각) 인도 정부가 국영 철광석 생산업체 NMDC(National Mineral Development Corporation)의 대중국 철광석 수출 요청을 거부하고 국내 판매에 집중할 것을 요구함
- 인도가 수출하는 철광석의 80%를 중국이 수입하고 있으며, 해당 철광석은 철(Fe) 함량이 57% 미만인 저품위 철광석임. 한편 NMDC는 일본과 한국과의 장기 수출 계약도 중단한 바 있음. 2022/23 회계연도 동안 인도는 2억 5,700만 톤의 철광석을 생산했으며, 이 중 2,160만 톤을 수출함

최근 평균운임 차이 비교



자료: Clarkson

수프라막스선 운임

(BSI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분		1월 3주	1월 2주	전주대비차이	
BSI		1,047	1,137	▼ -90	-7.9 %
스팟운임(10TC)		11,518	12,512	▼ -993	-7.9 %
용선료	6개월	17,000	16,500	▲ 500	3.0 %
	1년	16,375	15,625	▲ 750	4.8 %
	5년	14,750	14,750	-	- %
FFA	'24년 1월물	12,332	10,963	▲ 1,369	12.5 %
	'24년 1분기물	14,367	13,221	▲ 1,146	8.7 %
	'24년	12,379	11,923	▲ 456	3.8 %

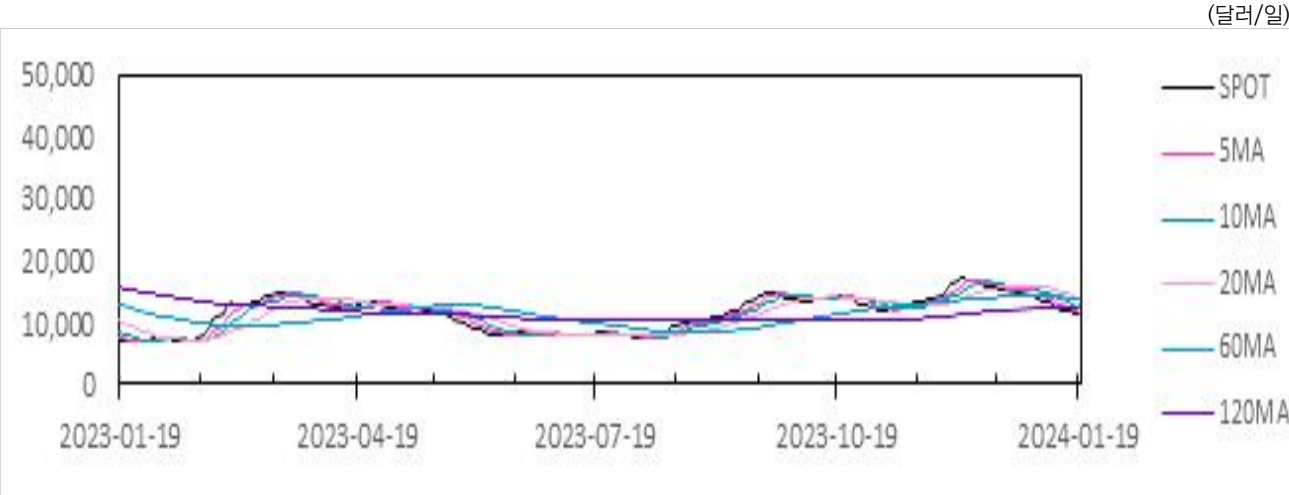
자료: Clarkson, Baltic Exchange

▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



3 수프라막스선-기술분석

이동평균



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공,000



3. 컨테이너선

김병주 전문연구원 | bjkim17@kmi.re.kr | 051-797-4628

1 동향분석

I 컨테이너 운임지수(SCFI) : 전주 대비 33.6p 상승한 2,239.6p를 기록

(운임) 컨테이너 운임 지수는 유럽 운임 급등 추세 멈췄지만 북미 운임 강세 지속

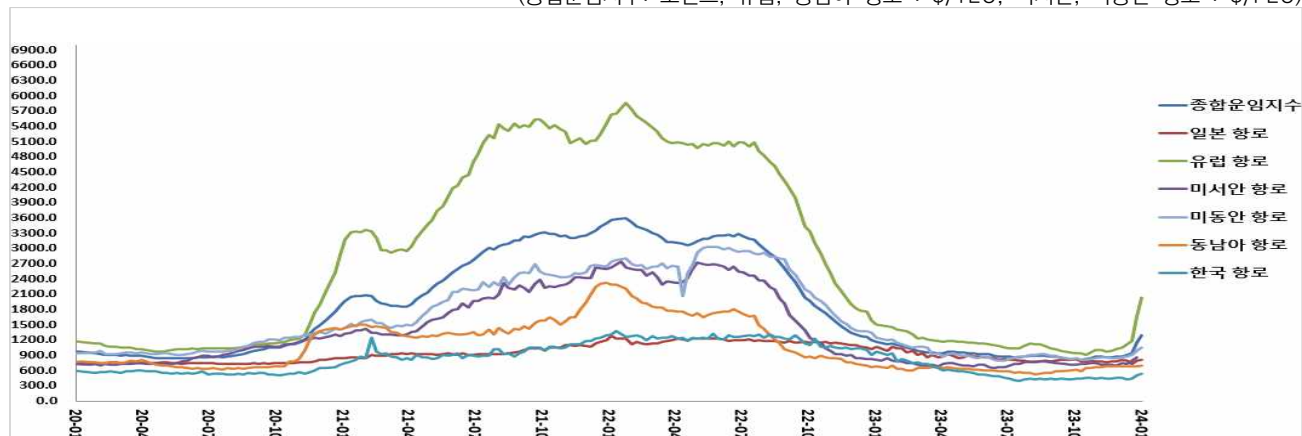
- 컨테이너 운임지수(SCFI)는 유럽 및 홍해 운임 5주 만에 다시 하락하였지만, 북미 운임 큰 폭으로 상승하며 지난주 대비 33.6p 상승한 2,239.6p를 기록함

(현황) 컨테이너 운임 상승 전망

- 유럽 항로 운임은 희망봉 항로 우회로 인한 비용 인상이 스팟운임에 대부분 반영되어 추가적인 큰 폭의 운임 인상은 없을 것으로 예상됨. 춘절 이후 중국발 수요 감소로 공급 및 운임 안정화 전망
- 북미 항로 운임은 파나마 통행제한과 홍해 이슈로 촉발된 지정학적 요소로 인해 시장운임이 급등함. 전반적인 물동량의 증가 요인이 아닌 시장 기대치에 따른 운임 인상 효과로서 장기화되지는 않을 것으로 전망

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)

		01월 3주	전주대비	2024년			2023년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
컨테이너선 시장									
종합운임지수	SCFI	2,239.6	33.6	1,896.7	2,239.6	2,114.1	886.9	1,760	1,006
운임	유럽항로	3,030	-73	2,871	3,103	3,001.3	562	2,694	882
	미서안항로	4,320	346	2,775	4,320	3,689.7	1,148	2,553	1,607
	미동안항로	6,262	449	3,931	6,262	5,335.3	2,010	3,559	2,529
	한국항로	153	13	138	153	143.7	131	238	161.3
	일본항로	302	2	300	302	301	306	927	337
	동남아항로	327	18	259	327	298.3	140	208	173.8

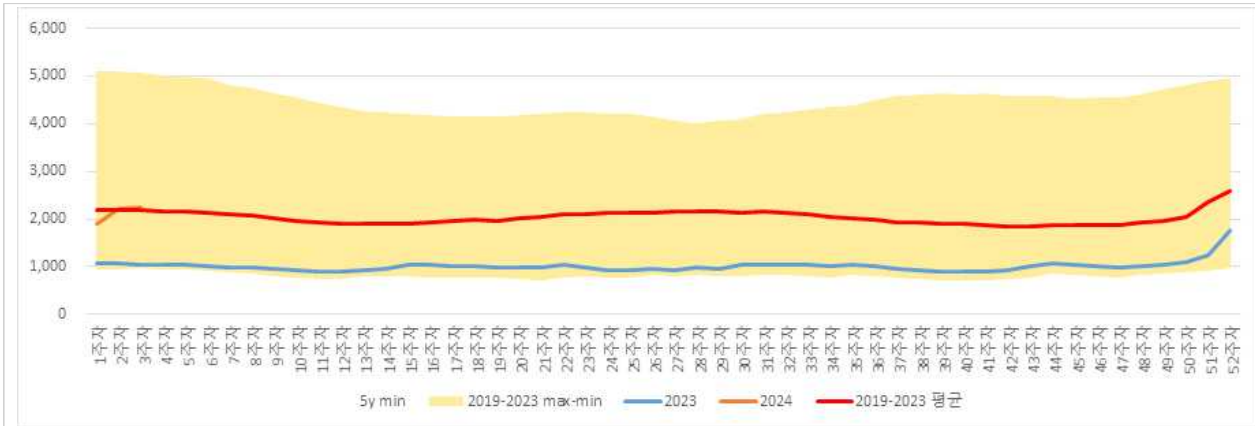
자료: 상하이해운거래소, Clarkson



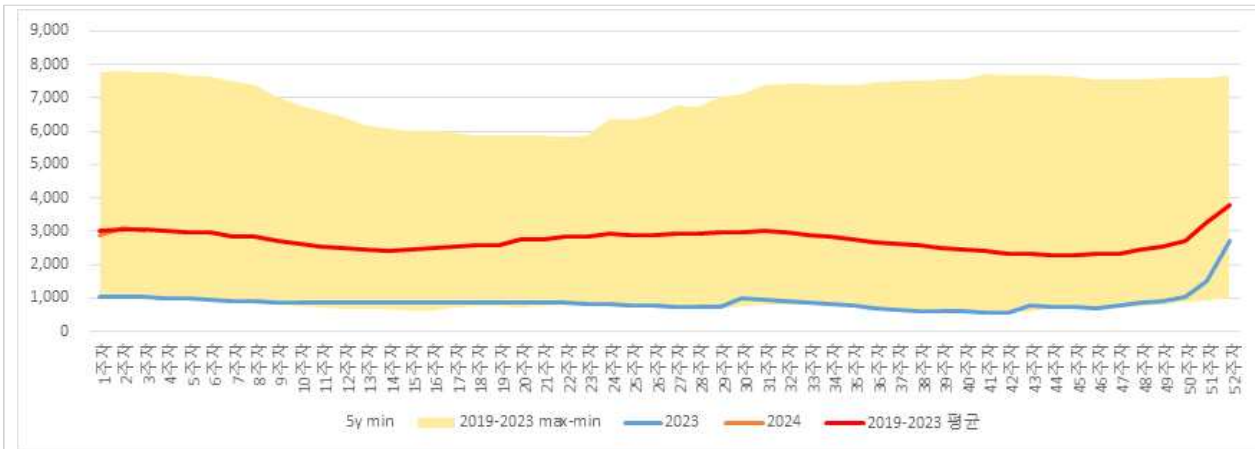
2 운임전망

| 1월 4주('24.1.22~'24.1.26)

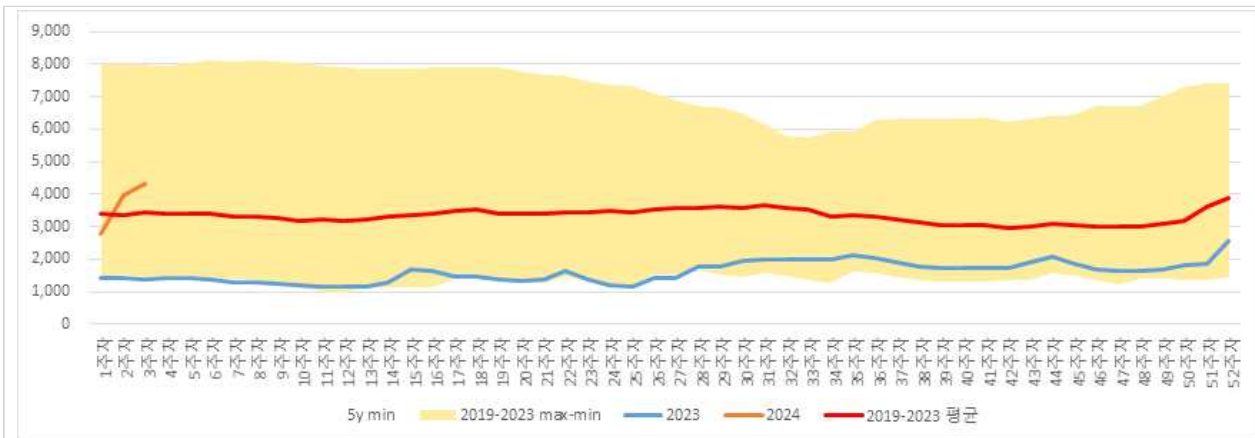
SCFI 지수는 약보합할 것으로 전망



아시아-유럽운임은 보합할 것으로 전망



아시아-북미운임(서부)은 보합할 것으로 전망





4. 탱커선

류희영 연구원 | hyryu@kmi.re.kr | 051-797-4643

1 유조선-동향분석

■ 유조선 WS(VLCC World Scale) : 금주 유조선 WS는 전주 대비 0.6p 상승한 68.4를 기록함

(운임) 대부분 항로에서 운임지수(WS)가 하락보합세를 보임

(달러/톤)

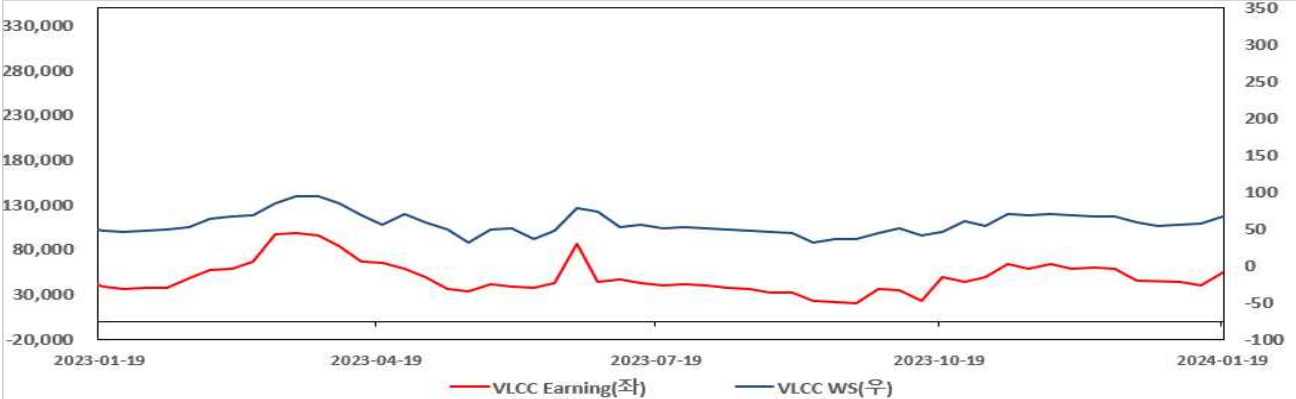
구분	1월 3주(WS)	전주 대비 차이		
중동-중국 항로(TD3C)	68.4	▲	0.6	0.9 %
Ras Tanura(중동) - Loop(미 걸프만) VLCC 280K	42.0	▼	0.5	1.2 %
Ras Tanura(중동) - Ningbo(중국) VLCC 270K	65.0	▼	2.0	3.0 %
Bonny Off(서아프리카) - Ningbo(중국) VLCC 260K	65.0	▼	7.5	10.3 %

(동향) 원유시장 변동성 확대로 유조선 시황 악영향, 수요 부진에 따른 수급 불균형으로 운임 약세

- 홍해지역의 지정학적 리스크가 장기화되면서 상대적으로 수에즈 운하 통항 제한에 따른 직접적인 영향이 비교적 제한적이던 유조선 시황에도 악영향을 미침. 수요 부진에 따른 물동량 둔화 현상으로 수급 불균형 발생하면서 전주 대비 운임 시장은 약세를 나타냄
- OPEC은 1월 월간보고서를 통해 24년 중국이 세계 원유 수요를 주도할 것으로 분석했으며, 향후 제조업 및 운송 수요 회복세로 휘발유, 경유 등의 석유제품 소비가 증가할 것으로 전망함. 또한 중국은 지난해 러시아로부터 원유를 최대 수입한 국가로 분석되었으며, 이로 인해 주요국의 대러시아 제재를 무력화 한 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)

		1월 3주	전주대비	2024년			2023년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
유조선 시장(현물)									
중동-중국	운임지수	68	0.6	58	68	65	31	94	57
항로(TD3C)	평균 수익	43,567	1,909	27,395	49,640	39,353	2,945	97,526	36,033
VLCC	1년 용선료	45,250	0	45,250	45,250	45,250	36,500	50,000	41,303

자료: Clarkson

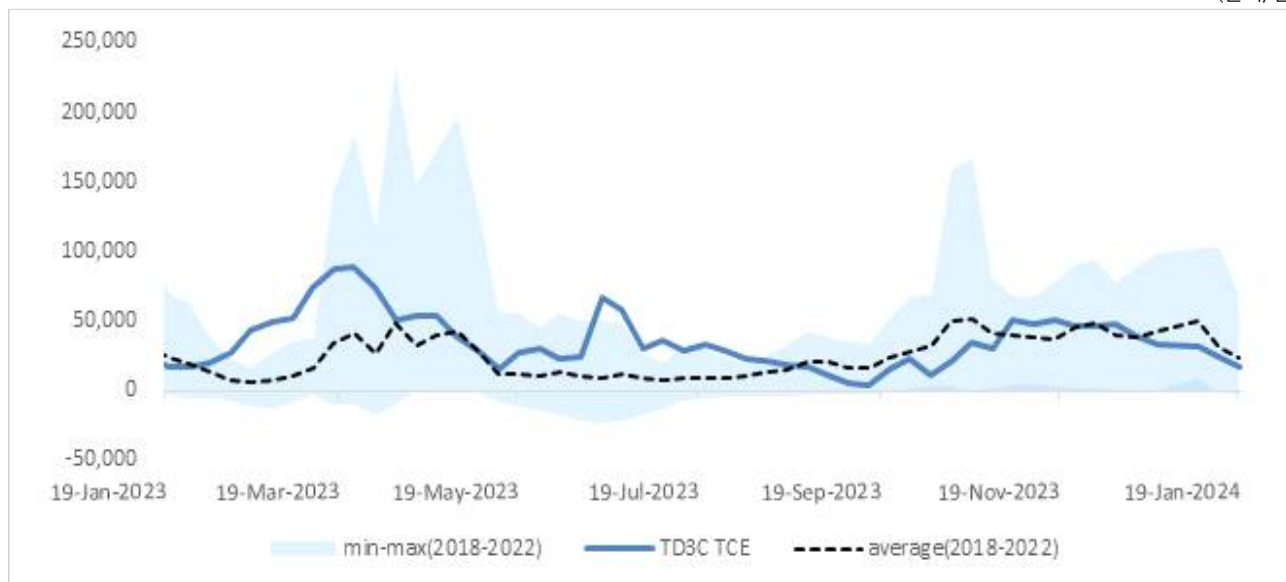


1 유조선-기술분석

중동-중국 항로는 전주 대비 약 15% 수준으로 상승함

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

(달러/일)

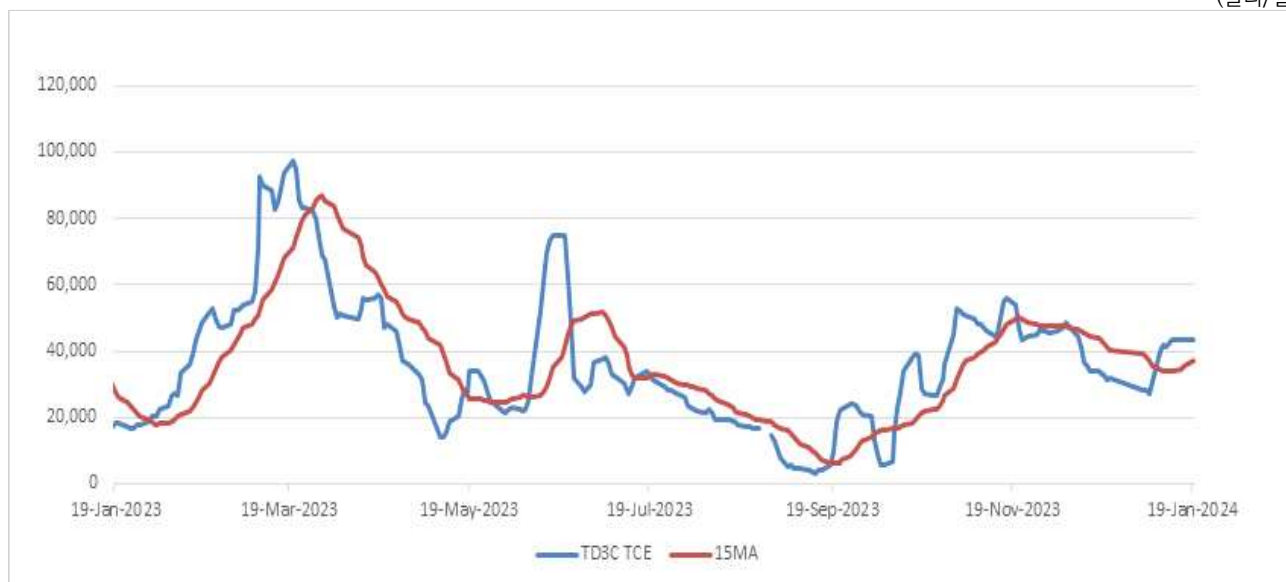


자료: Clarkson

수익 추세선은 전주와 유사하게 보험세를 유지하고 있음

VLCC 중동-중국(TD3C) 이동평균(MA)

(달러/일)



자료: Clarkson



2 석유제품선-동향분석

■ 석유제품선 WS(MR World Scale) : 금주 석유제품선 WS는 전주 대비 14.0p 상승한 209.7를 기록함

(운임) 대부분 항로에서 운임지수(WS)가 대폭 상승세를 보임

(달러/톤)

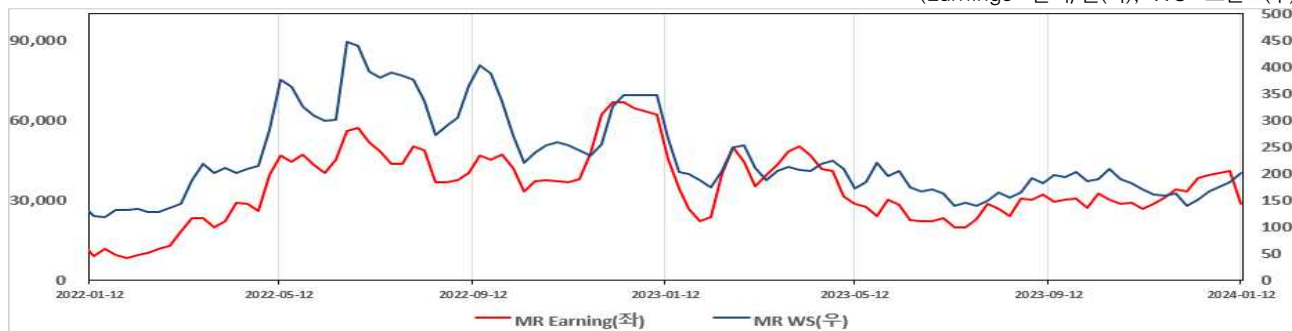
구분	1월 3주(WS)	전주 대비 차이		
인도-극동 항로	209.7	▲	14.0	7.2 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 75K(LR2형)	240.0	▲	90.0	60.0 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 55K(LR1형)	265.0	▲	65.0	32.5 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 35K(MR1형)	280.0	▲	80.0	40.0 %

(동향) 홍해 지역 지정학적 리스크 심화에 따른 운항 비용 상승, 톤마일 증가로 선복 감소하며 운임 급등

- 홍해 지역의 지정학적 갈등이 지속되며 수에즈 운하 대신 희망봉으로의 우회 운항으로 석유제품선의 톤마일이 증가하고 위험 지역 운항에 따른 운임 할증료 등이 부과되면서 석유제품선 시황은 대폭 상승세를 보임. 특히 유럽은 자국 내 정제 설비 축소로 중동·아시아 지역으로부터 석유제품 수입을 지속적으로 증대시켜 왔으며, 경유 가격 상승에 따른 차익 거래 실현 가능성이 높아지면서 석유제품선 시장의 운임 상승을 유도함.
- 현재 글로벌 경유 재고는 낮은 수준을 유지하고 있으며 향후 정제 시설 가동 중단, 경기회복에 따른 수요 증가 등으로 높은 정제마진을 확보하는 경우, 석유제품선 시황의 상승 동력이 될 것으로 전망됨

석유제품선 운임 및 지수

(Earnings: 달러/일(좌), WS: 포인트(우))



자료: Clarkson

석유제품선 운임

(운임지수: WS, 수익과 용선료: 달러/일)

		1월 3주	전주대비	2024년			2023년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
제품선 시장(현물)									
인도-극동 항로	운임지수	210	14	196	210	202	139	266	187
	평균 수익	30,970	781	28,295	32,073	29,936	15,516	50,916	29,371
MR	1년 용선료	26,750	0	26,750	26,750	26,750	24,000	31,250	26,832

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

자료: Clarkson

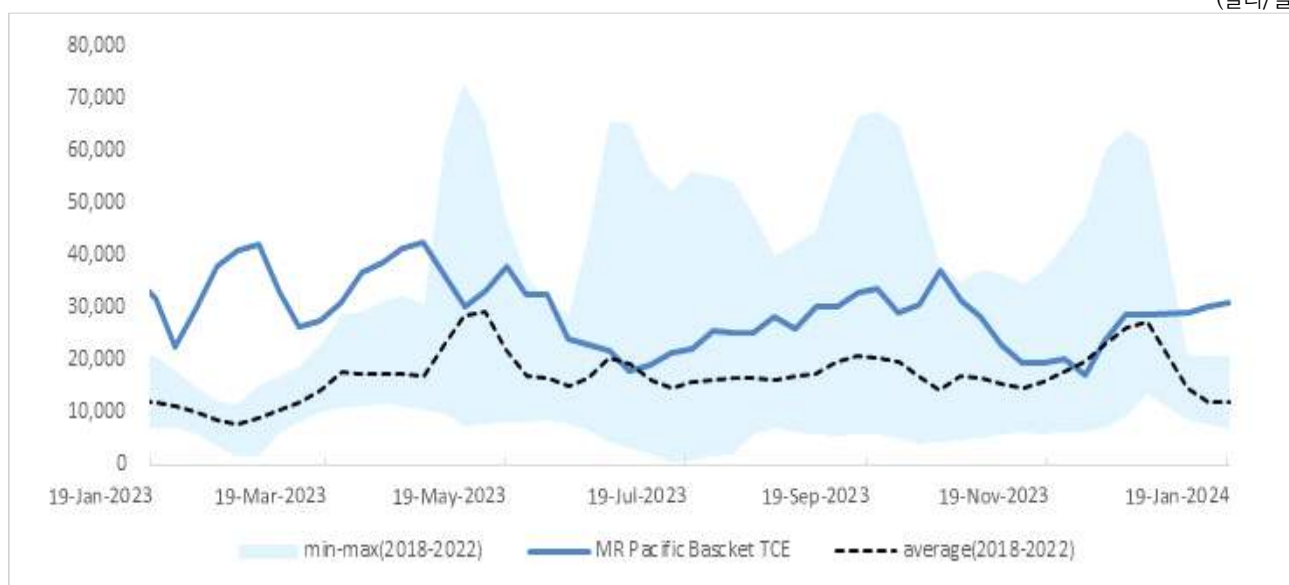


2 석유제품선-기술분석

수익 추세선은 전주 대비 상승하며 점진적인 우상향 흐름을 지속하고 있음

MR 인도-극동(Pacific Basket)

(달러/일)



자료: Clarkson

수익 추세선은 전주 대비 상승반등세를 나타내고 있음

MR 인도-극동(Pacific Basket) 이동평균(MA)

(달러/일)



자료: Clarkson



5. 중고선

1 동향분석

■ 건화물 중고선가 지수는 29.9p로 전주와 동일함

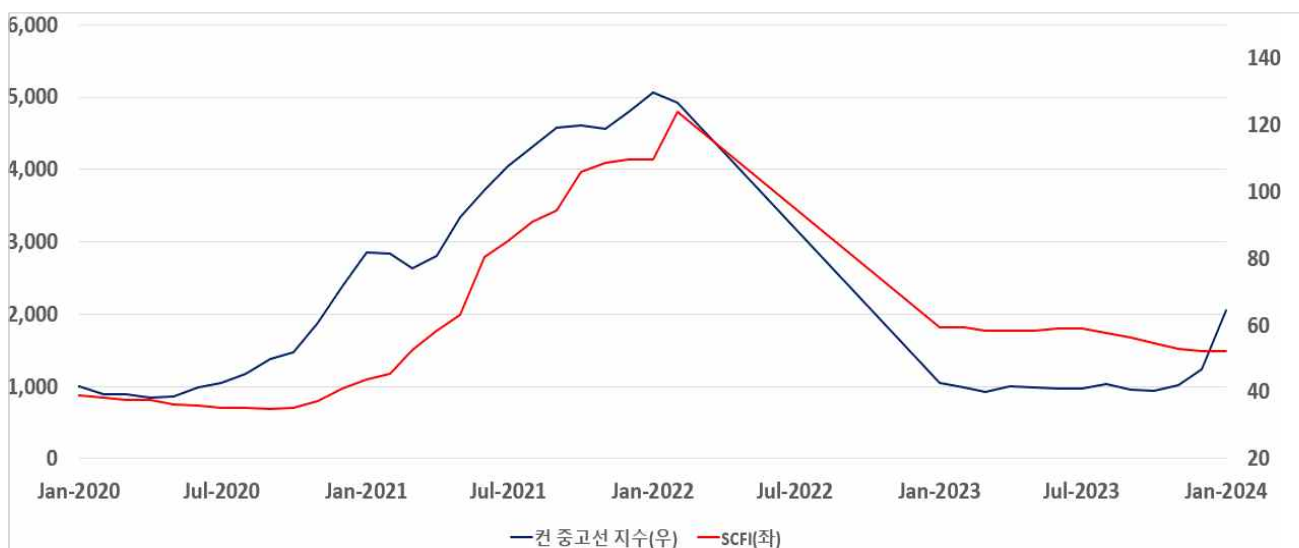
건화물선 운임지수와 중고선 지수



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

■ 컨테이너 중고선가 지수는 52.06으로 전월과 동일함

컨테이너선 운임지수와 중고선 지수



자료: Clarkson



2 거래실적

('24.01.01~'24.01.22)

Ⅰ 건화물선, 컨테이너선, 탱커선 등 건의 중고선 60건 거래 발생

선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
Offshore	Berkat Teguh	2016	71	LOA	2024-01-17	11.00		Dynamic Navigation
Bulk	Alam Suria	2012	29,077	DWT	2024-01-16	11.00	high	Tsurumi Kisen
Bulk	Amarnath	2004	53,169	DWT	2024-01-16	7.75		Essar Shipping
Cruise	Avitak	2002	1,266	Berths	2024-01-16		undisclosed	Unknown
Bulk	Best Honor	1998	47,183	DWT	2024-01-16	5.20		Ocean Faith
Container	CTP Delta	1993	1,012	TEU	2024-01-16		undisclosed	PT Pelayaran Caraka
TankChem	STI Brixton	2014	38,734	DWT	2024-01-16		undisc./PO dec.	CMB Leasing
TankChem	STI Comandante	2014	38,734	DWT	2024-01-16		undisc./PO dec.	CMB Leasing
TankChem	STI Finchley	2014	38,734	DWT	2024-01-16		undisc./PO dec.	CMB Leasing
TankChem	STI Pimlico	2014	38,734	DWT	2024-01-16		undisc./PO dec.	CMB Leasing
TankChem	STI Tribeca	2015	49,990	DWT	2024-01-16	39.10		Scorpio Tankers
TankChem	STI Westminster	2015	49,687	DWT	2024-01-16		undisc./PO dec.	CMB Leasing
Tanker	Brook Trout*	2007	73,673	DWT	2024-01-16	26.00		Prime Tanker Mgmt
Tanker	Lake Trout*	2007	73,580	DWT	2024-01-16	26.00		Prime Tanker Mgmt



Tanker	Fair Seas	2008	115,406	DWT	2024-01-15	43.50		Active Shipping
Bulk	Eurus Venture*	2017	43,457	DWT	2024-01-15	23.00		Sucden
Bulk	Notos Venture*	2017	43,477	DWT	2024-01-15	23.00		Sucden
Gas Crier	Formosagas Crystal	2006	16,582	cu.m.	2024-01-12		undisclosed	Formosa Plastics Co
Tanker	Wonder Sirius	2005	115,341	DWT	2024-01-12	34.00		Toro Corp.
Tanker	Front Cecilie*	2010	296,995	DWT	2024-01-12	290.00		Frontline
Tanker	Front Endurance*	2009	321,300	DWT	2024-01-12			Frontline
Tanker	Front Kathrine*	2009	297,974	DWT	2024-01-12			Frontline
Tanker	Front Queen*	2009	297,974	DWT	2024-01-12			Frontline
Tanker	Front Signe*	2010	297,007	DWT	2024-01-12			Frontline
Bulk	APJ Jad	2002	52,454	DWT	2024-01-11	7.00	low	Apeejay Shipping
Bulk	Queen Kobe	2009	55,444	DWT	2024-01-11	15.00	region	TS Maritime
Tanker	Alpine Pembroke*	2010	74,602	DWT	2024-01-11	64.50		ST Shipping & Trans
Tanker	Alpine Pioneer*	2011	74,552	DWT	2024-01-11			ST Shipping & Trans
TankChem	Dinah*	2008	34,999	DWT	2024-01-11	41.75		Tufton
TankChem	Pluto*	2008	37,282	DWT	2024-01-11			Tufton



Cruise	Celestyal Olympia	1982	1,450	Berths	2024-01-10		undisclosed	Celestyal Cruise
Bulk	Kavala	2009	83,688	DWT	2024-01-10	16.30		Chronos Shipping
Dry Genl	Sheng Long 8 Hao	2010			2024-01-10	0.14	at auction	Unknown Chinese
Tanker	Bella Ciao	2020	156,586	DWT	2024-01-09	86.00		NGM Energy
Bulk	GH Harmony	2010	93,315	DWT	2024-01-09	12.00	high	Great Harvest
Dry Genl	Hang Hong 808	2002			2024-01-09	0.17	at auction	Chongqing Yin Hai
TankChem	Owl 2	2008	13,019	DWT	2024-01-09	9.00	low	Sokana Shipping
Bulk	Seastar Tradition	2009	30,465	DWT	2024-01-09	9.00		Seastar Maritime Ltd
TankChem	Sochrina	2008	46,584	DWT	2024-01-09	24.50		Flynn Ventures
TankChem	Aurelia	2006	24,025	DWT	2024-01-08	13.00	region	Carl Buttner
Bulk	Lowlands Hopper	2015	36,309	DWT	2024-01-08	17.00	excess	CLdN Cobelfret
Container	MSC Lausanne	2005	6,296	TEU	2024-01-08	18.00		GEBAB
Gas C'rier	Transgas Force*	2021	174,000	cu.m.	2024-01-08		Undisc./TC incl.	Dynagas Ltd
Gas C'rier	Transgas Power*	2021	174,000	cu.m.	2024-01-08		Undisc./TC incl.	Dynagas Ltd
Bulk	Anthia	2002	28,740	DWT	2024-01-07	6.00	high	Seven Seas Maritime
Bulk	Anetos	2009	58,163	DWT	2024-01-05		undisclosed	Empros Lines Shpg.



Bulk	CP Guangzhou	2015	63,527	DWT	2024-01-05	23.50		CP Worldwide
Bulk	Magic Venus	2010	83,416	DWT	2024-01-05	17.50		Castor Maritime
Dry Genl	Wan Wan Shun 9009	2010			2024-01-05	0.38	at auction	Yingshang Wantai
Dry Genl	Xiang Yue Yang Huo 1161	2009			2024-01-05	0.17	at auction	Unknown Chinese
Dredging	Xiang Yue Yang Wa 1691	2011	1,391	GT	2024-01-05	0.42	at auction	Unknown Chinese
Bulk	Highland Park	2006	174,092	DWT	2024-01-04	15.00	low	Pioneer Line Pte
Pass.	Xiang Hong 2	2003			2024-01-04	0.01	at auction	Unknown Chinese
Dry Genl	Yong Tai 6988	2005			2024-01-04	0.24	at auction	Unknown Chinese
Dredging	Hua Jiang 78 Hao	2002	705	GT	2024-01-03	0.13	at auction	Unknown Chinese
Tanker	Jia Tai 3	2011		DWT	2024-01-03	0.34	at auction	Shanghai Baoyu
Gas C'rier	Venus Glory	2008	83,700	cu.m.	2024-01-03	66.00		Avance Gas
Dry Genl	Xiang Yi Yang Ji 6031	2019	4,903	DWT	2024-01-03	0.70	at auction	Unknown Chinese
Tanker	Zhe Zhou Liang You 12	2009	947	DWT	2024-01-03	0.17	at auction	Yongfeng Jiacheng
Bulk	Ikan Parang	2011	56,618	DWT	2024-01-02	11.00	high	Pacific Carriers



6. 주요 해운지표

(2024.01.19. 기준)

주요 해운지표 추이	금주	전주 대비	01월 평균	2024년			2023년			
				최저	최고	평균	최저	최고	평균	
중고선가 (\$ Million)										
건화물선(5년)	Panamax	-	-	-	-	-	-	-	-	
유조선(5년)	VLCC	109	3	107	106	109	107	98	105	100
컨테이너선(10년)	Sub-Panamax	15	0	15	15	15	15	15	21	19

자료: Clarkson

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

자료: Clarkson

연료유 (\$/Tonne)										
380 CST	Rotterdam	434	-14	445	434	452	445	367	592	471
	Singapore	446	-3	459	446	481	459	378	580	470
	Korea	482	-5	489	482	497	489	439	583	501
	Hong Kong	462	-8	475	462	494	475	421	577	491
VLSFO	Rotterdam	544	1	549	543	561	549	514	631	570
	Singapore	614	27	604	587	614	604	554	705	622
	Hong Kong	626	6	624	620	627	624	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)	1,213	-11	1,240	1,206	1,277	1,240	1,253	1,544	1,391
	밀(국제)	593	-3	600	582	616	600	542	792	651

자료: mysteel, CBOT

세계 경제권역별 교역액 (\$ Million)									
		10월	11월	12월	2023년 합계	2022년 합계	2021년 합계	2020년 합계	
ASEAN	수출	10,525	9,791	9,451	109,153	124,889	108,826	89,017	
	수입	6,313	6,127	6,496	78,027	82,529	67,705	54,830	
NAFTA	수출	11,753	12,802	13,078	136,373	130,259	113,907	87,821	
	수입	7,217	7,254	7,624	85,103	98,901	87,472	68,263	
EU	수출	5,437	5,800	5,509	74,145	74,413	69,576	51,977	
	수입	5,871	5,919	6,373	73,009	73,966	71,740	59,511	
BRICs	수출	13,323	13,662	13,313	154,149	187,108	194,151	156,013	
	수입	14,679	13,849	12,833	168,677	189,991	173,284	130,345	

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