KMI 주간해운시장 포커스

발 간 일 2021년 3월 15일
자료문의 해운물류연구본부 해운빅데이터연구센터
감 수 김태일
발 행 인 장영태
주 소 49111 부산광역시 영도구 해양로 301번길 26

주간뉴스 01
건화물선 04
컨테이너선 16
탱커선 18
중고선 시장 22
주요 해운지표 25

건화물선 지난주 케이프선 운임 25.4% 상승, 중소형선박의 운임 상승과 연계해 동반 상승 전망

컨테이너선 지난주 '컨' 운임지수(SCFI)는 84.4p 하락한 2,638 기록, 현재의 고운임이 점차 안정화 될 것으로 전망

탱커선 지난주 유조선 운임지수(WS)는 1.5p 하락한 28.3 기록, 대부분의 항로에서 하락세 지속 전망

이호춘 해운빅데이터연구 센터장 / leehochoon@kmi.re.kr | 051-797-4623
황수진 전문연구원 / zin@kmi.re.kr | 051-797-4635
류희영 연구원 / hyryu@kmi.re.kr | 051-797-4915
최건우 전문연구원 / ak8102@kmi.re.kr | 051-797-4638
이상혁 전문연구원 / sanghyeoke@kmi.re.kr | 051-797-4625
김병주 연구원 / bjkim17@kmi.re.kr | 051-797-4628

1. 주간뉴스

미 서안 항만, 투명한 공급망 관리로 항만의 혼잡 문제 해결

▶ 미 서안 항만에서는 투명한 공급망 관리로 수요 증가에 대해 조기 예측하고 이를 통해서 화물 처리의 지연으로 인해 발생하는 항만의 혼잡 문제를 해결하고 있음

- 드류리(Drewry)의 항만 터미널 분석가 Eleanor Hadland는 "공급망의 투명성이 높아야 최적의 의사결정을 내릴 수 있고, 항만 혼잡에 대한 경고를 미리 예측할 수 있다."고 언급함
- 이러한 방식은 항만 혼잡에 대한 경고 신호를 조기에 예측할 수 있을 때 화주들로 하여금 대체 경로를 사용하도록 권고할 수 있는 사전적 대응이라고 밝힘

▶ Eleanor Hadland가 주장하는 방식은 단일 항만이 아닌 미국 LA항과 같이 지역 전체를 관리하는 운영기관인 경우에 가능하며 공급망 참여자간의 의사결정 문제를 효과적으로 조정할 수 있어야 함

- 또한 공급망 재배치로 인한 비용의 증가 문제가 발생할 수 있으며 추가 비용이 발생할 경우 해당 상품의 소비자에게 비용이 전가될 수도 있음

자료: https://lloydslist.maritimeintelligence.informa.com/LL1136080/Transparent-supply-chain-needed-to-avoid-port-congestion

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

2021년 미국 컨테이너 수입 물동량, 전년대비 7% 증가할 것으로 예상

▶ 전미소매업협회(NRF, National Retail Federation)와 컨설팅 업체인 해켓어소시에이츠(Hackett Associates)에 따르면 2021년 미국 컨테이너 수입 물동량이 상반기 급격히 증가하고 하반기에 점차 하락할 것으로 예상됨

- NRF 부사장 조나단 골드(Jonatyhan Gold)는 "COVID-19으로 증가한 소비자의 수요를 충족하기 위해 대량의 상품을 수입함에 따라 기록적인 수입 물동량 상승 가능성이 예측된다."고 언급함
- NRF는 미국의 2021년 수입 물동량을 전년대비 7% 증가한 2,996만 TEU로 예측하고 있으며 상반기 수입량은 전년동기대비 22% 증가, 하반기에는 전년동기대비 4.5% 감소할 것으로 예측함

▶ 이러한 예측에 근거해 NRF는 조 바이든(Joe Biden) 대통령의 1.9조 달러 경기 부양안이 미국의 항만 물동량을 크게 증가시킬 것으로 전망함

- 또한 해켓 어소시에이츠 설립자인 벤 헤켓(Ben Hackett)은 "COVID-19 백신의 성공적인 보급이 경제 회복세를 강하게 이끌어 무역량 증가에 큰 영향을 미칠 것이다."라고 언급함

자료: https://lloydslist.maritimeintelligence.informa.com/LL1136062/US-containerised-imports-projected-to-rise-in-2021

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

1. 주간뉴스

벌크선의 선종별 운임, 파나막스선은 진정세로 돌아선 반면 케이프선은 상승 추이

▶ 지난 화요일에 케이프선과 수프라막스선의 평균 운임은 상승한 반면 파나막스선의 현물시장과 선물시장 운임은 진정세에 들어감

- 케이프선(5TC) 운임은 17,899(달러/일)로 1,719달러만큼 상승했고 브라질-중국 왕복운임은 12,545(달러/일)로 1,245달러 차이로 상승했음
- 볼틱해운거래소에 따르면 파나막스선 운임이 소폭 하락하였으나 여전히 케이프선 운임보다 최소 2,000(달러/일) 이상의 프리미엄이 추가됨

▶ 현물시장의 케이프선 운임이 상승함에 따라 케이프선의 FFA 가격도 상승 추세

- 케이프선(5TC) FFA의 4월물 가격은 2,121달러 오른 21,409(달러/일)에 거래되었으며 향후 FFA 전망치를 보면 1분기 이후 케이프선의 운임은 21,000(달러/일) 이상으로 예상됨
- 클락슨 플라토증권(Clarkson Platou Securities)에 따르면 3월 이용가능한 선박이 증가함에도 4월의 수출물량 증가로 인해 향후 몇 주간 운임은 보합세가 예상됨

자료: https://www.tradewindsnews.com/bulkers/capesize-futures-heat-up-as-ffas-for-smaller-bulkers-cool-off/2-1-977266

이상혁 전문연구원
051-797-4625, sanghyeoke@kmi.re.kr

중국의 신시대조선, 8억 달러에 달하는 LNG 이중연료추진선(뉴캐슬막스선) 12척 수주 예상

▶ 중국의 민영조선소인 신시대조선(New Times Shipbuilding)은 LNG연료를 사용하는 21만 dwt의 뉴캐슬막스선 12척을 최대 8억 2천만 달러에 수주할 예정임

- 코드명 "프로젝트 히말라야(Project Himalaya)"인 이번 수주 건은 21만dwt급 4척과 사이즈가 확정되지 않은 8척으로 구성되어 있으며 현재 협상의 최종단계로 선박의 인도 예정시점은 2023년 상반기임
- 이번에 수주될 뉴캐슬막스선은 만에너지솔루션(MAN Energy Solution)의 ME-GI 엔진과 C타입의 LNG 탱크가 장착될 예정임

자료: https://tradewindsnews.com/bulkers/china-s-new-times-homes-in-on-800m-lng-fuelled-bulker-deal/2-1-977432

이상혁 전문연구원
051-797-4625, sanghyeoke@kmi.re.kr

1. 주간뉴스

그리스·유럽 일부 유조선 선사, 적자 운항 피해 지난 해 말부터 중동에서 계선 조치

▶ 업계에 따르면 지난 해 말부터 중동 아랍에미레이트 주변에서 계선 중인 VLCC 여러 척이 확인되고 있음

- 작년부터 COVID-19 발생과 주요 산유국의 감산으로 인해 VLCC 시황은 장기간 침체 상태에 있으며, 특히 중동-극동항로는 마이너스 용선료가 지속되고 있어 일부 선주들은 선박의 운항 중지를 선택함
- 계선이 확인된 선박들은 그리스, 유럽 선주 소유의 선박들로 스크러버가 장착되지 않은 노후선박이 대부분을 차지하고 있는 것으로 알려짐

▶ 시황침체가 지속되면 일정 기간 선박 운항을 중지하고 시황 회복을 기다리는 선주가 증가할 가능성이 있음

- 중동항로에서는 수송물량이 부족해서 성약을 체결하지 못하는 VLCC가 매달 40~50척씩 발생하는 등 수급 불균형이 지속되고 있음
- OPEC+의 감산 기조 유지와 사우디아라비아의 하루 100만 배럴 규모의 추가 감산 계획 등 주요 산유국들이 4월에도 감산을 지속하기로 결정하면서 유조선 시장의 회복은 당분간 불투명할 것으로 전망됨

자료 : https://www.jmd.co.jp/article.php?no=265622

류희영 연구원
051-797-4634, hyryu@kmi.re.kr

Shell, LNG 이중연료추진 VLCC 발주로 유조선단 친환경 선박 확보에 기여

▶ 네덜란드 에너지회사 Shell은 지난 달 LNG 이중연료추진 VLCC 10척에 대한 용선계약을 체결함

- Shell은 이번에 발주한 VLCC 10척 중 4척은 터키 Advantage Tankers, 3척은 미국 AET, 3척은 말레이시아 International Seaways와 각각 용선계약을 맺음
- Shell이 발주한 LNG 이중연료추진 VLCC 10척은 모두 대우조선해양이 수주하였으며, 이로써 Shell은 2023년까지 전체 유조선단 중 절반을 LNG 이중연료추진 선박으로 구성하기로 한 목표를 달성함

▶ Shell Shipping & Maritime의 글로벌 책임자인 Grahaeme Henderson은 활용 가능한 친환경 연료를 즉시 사용하는 것이 향후 해운시장에서 필수적이라고 언급함

- 현재 Shell은 LNG 연료에 막대한 투자를 지속하고 있으며 유럽, 아시아, 북미 등지 의 주요 항만에서 LNG를 신속하게 공급함으로써 탱커뿐만 아니라 벌크, 컨테이너 부문에 걸쳐 다양한 고객 수요를 충족시키고 있음
- 2023년까지 해상 LNG 수요는 약 360만 톤에 이를 것으로 추정되며 45척의 벙커링 선박이 운영될 것으로 예상됨

자료 : https://www.rivieramm.com/news-content-hub/shell-on-target-to-power-half-its-tanker-fleet-using-lng-in-2023-64211

류희영 연구원
051-797-4634, hyryu@kmi.re.krr

2. 건화물선

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

1 주간평균운임 전망

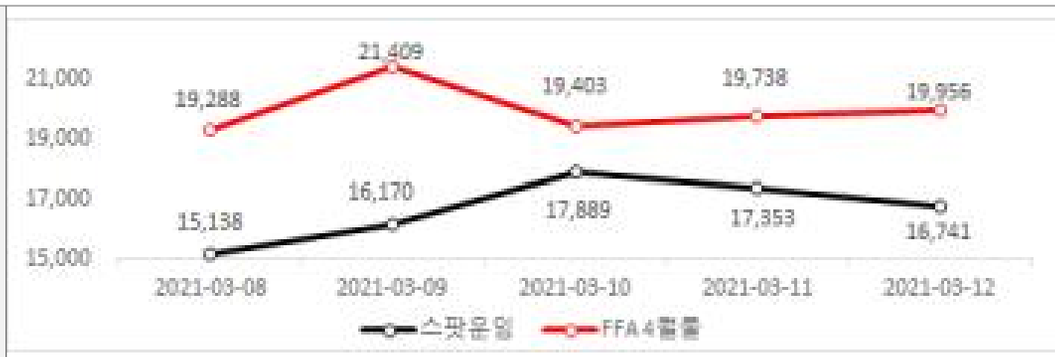
| 3월 3주('21.3.15~'21.3.19)

구분	3월 3주(전망)		3월 2주					
	인공지능	시계열	주간평균운임	전주대비차이		FFA 4월물 주간평균가격	전주대비차이	
케이프선 5TC (달러/일)	▲	▲	16,658	▲ 3,376	25.4 %	19,956	▲ 1,303	7.0 %
파나막스선 4TC (달러/일)	▼	▼	18,777	▲ 674	3.7 %	20,931	▼ -113	-0.5 %
수프라막스선 10TC (달러/일)	▼	▲	22,103	▲ 1,282	6.2 %	22,000	▲ 1,139	5.5 %

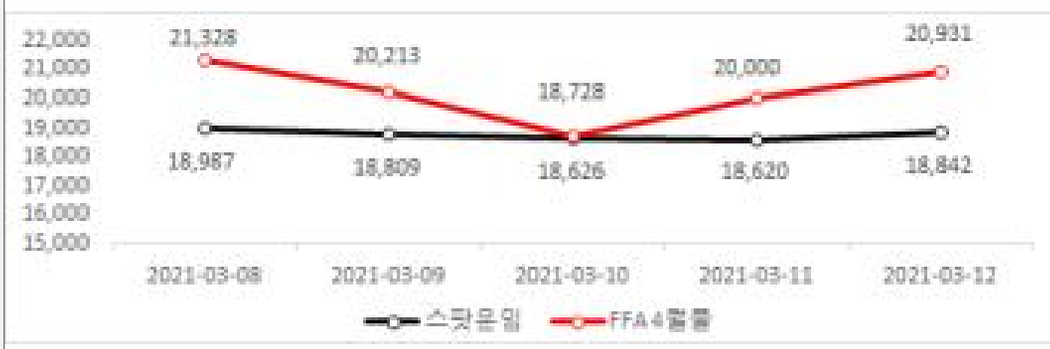
자료: Clarkson, Baltic Exchange, KMI

▲ 상승 ▼ 하락 – 혼조

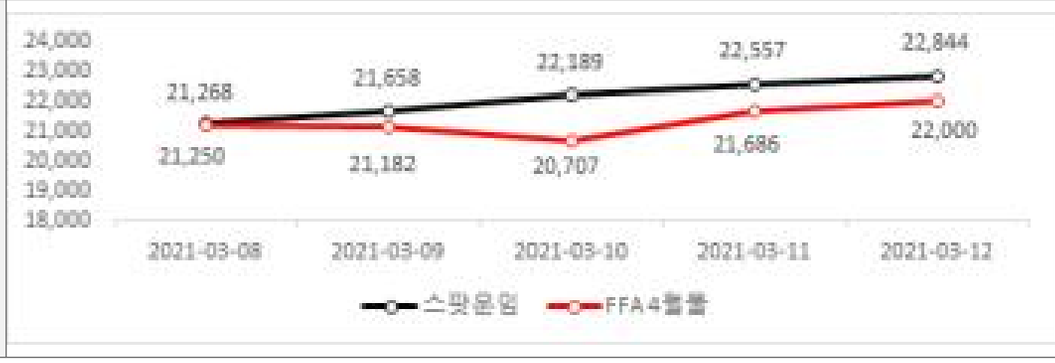
케이프선 5TC (달러/일)



파나막스선 4TC (달러/일)



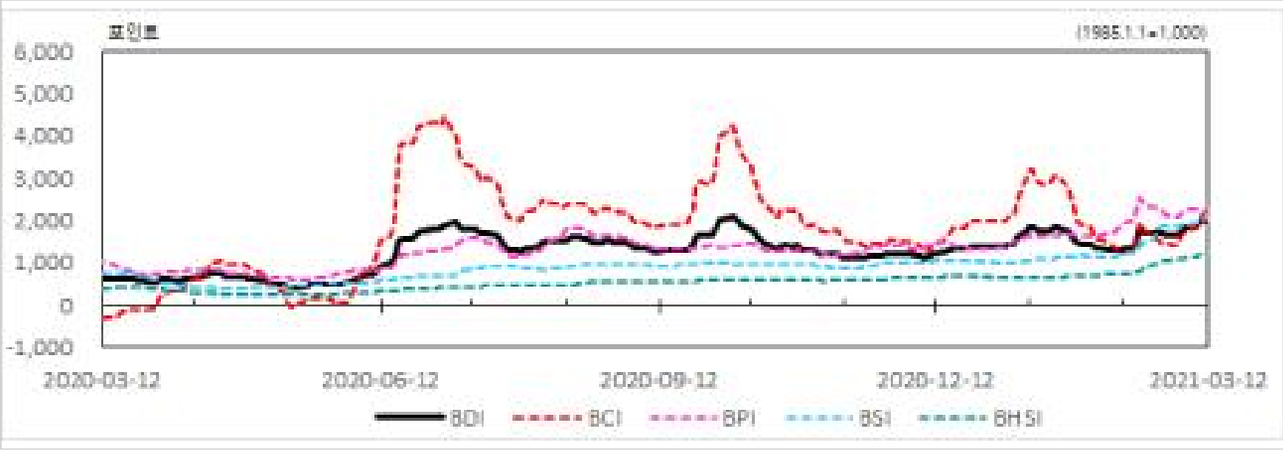
수프라막스선 10TC (달러/일)



자료: Clarkson, Baltic Exchange

2 시장동향

건화물선 운임지수



자료: Clarkson

건화물선 운임

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

		3월 2주	전주대비	2020년			2019년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
건화물선 시장(현물)[1)]									
운임지수	BDI	1,933	194	1,303	1,980	1,630	393	2,097	1,630
선형별 운임	케이프(5TC)	16,658	3,376	10,304	26,489	16,758	1,992	34,896	13,073
	파나막스(4TC)	18,777	674	10,936	21,323	15,540	3,345	15,079	8,587
	수프라막스(10TC)	22,103	1,282	11,242	22,844	15,112	4,208	11,631	8,189
	핸디(6TC)	19,996	2,205	9,729	21,130	12,900	2,142	10,239	6,037
1년 용선료	케이프	20,750	250	15,875	20,750	18,205	10,125	19,750	14,808
	파나막스	17,000	250	11,200	17,000	14,039	8,425	12,750	10,530
	수프라막스	18,125	1,250	10,563	18,125	13,585	8,250	10,625	9,834
	핸디	16,125	2,625	9,063	16,125	11,131	7,313	9,063	8,285

건화물선 시장(FFA)[2)]									
		2021년 4월물		2021년 2분기물		2021년물		2022년물	
		3월 2주	전주대비	3월 2주	전주대비	3월 2주	전주대비	3월 2주	전주대비
선형별 운임 평가치	케이프(5TC)	19,956	1,303	20,241	752	20,185	134	16,313	275
	파나막스(4TC)	20,931	-113	19,883	546	17,105	422	12,459	384
	수프라막스(10TC)	22,000	1,139	19,806	820	16,619	505	11,771	307
	핸디(6TC)	19,463	2,263	17,512	1,866	15,156	980	10,950	175

주: 1) 운임지수, 선형별 운임지표, 1년 용선료는 해당 주의 평균값
2) FFA 평가치는 해당 주의 마지막 값

자료: Clarkson, Baltic Exchange

2 시장동향

원자재 가격

(철광석, 원료탄, 연료탄: 달러/톤, 대두, 옥수수: 센트/부셸)

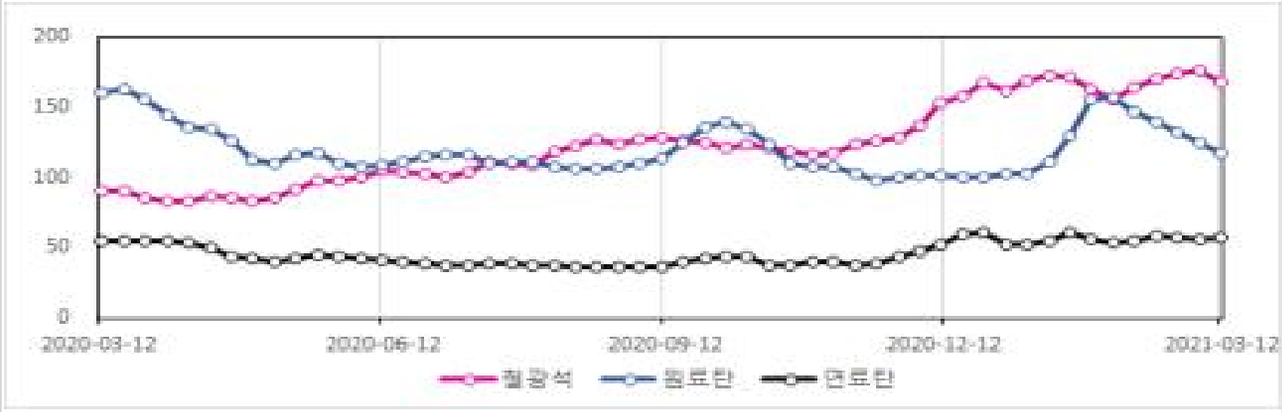
구분	2021년						2020년			
	3월 2주	3월 1주	전주대비차이				3월 2주	연평균	최저	최고
철광석	167.9	175.7	▼	-7.8	-4.4	%	90.98	108.0	82.4	167.3
원료탄	117.5	124.2	▼	-6.7	-5.4	%	158.1	124.2	97.9	163.2
연료탄	57.4	55.5	▲	2.0	3.6	%	54.9	60.5	48.4	87.8
대두	1,422.1	1,410.4	▲	11.7	0.8	%	865.6	956.2	835.5	1,291.2
옥수수	539.3	540.9	▲	1.6	0.3	%	371.3	364.0	315.7	470.3

자료: Clarkson, 시카고상품거래소(CBOT)

▲ 상승 ▼ 하락 – 혼조

철광석 및 석탄 가격 추세(주간)

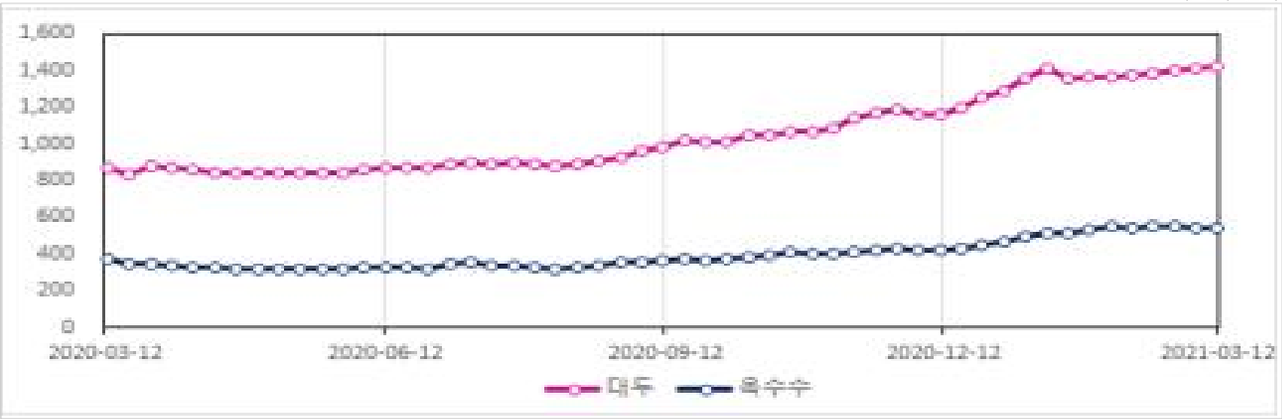
(달러/톤)



자료: Clarkson

곡물가격 추세(주간)

(센트/부셸)



자료: 시카고상품거래소(CBOT)

3 케이프선-동향분석

케이프선 : 지난 주 대비 25.4% 상승한 16,658달러/일 기록

(운임) 케이프선 운임, 중소형선박의 운임 상승과 연계해 동반 상승

- 중소형선박의 운임강세가 몇 주간 지속되면서 건화물선 운임의 상승세를 견인함

(공급) 운임 상승요인 우세, 호주 철광석 수출 터미널의 화재 발생으로 일시적인 공급 차질 우려

- 호주의 주요 철광석 수출항인 댐피어(Dampier)에서 지난 금요일(3월 5일) 화재가 발생함
- 댐피어항의 철광석 터미널은 리오틴토사가 관리하는 항만 시설로 화재 발생 이후 해당 터미널은 조사를 위해서 일시 폐쇄되었으며 이로 인해 호주의 철광석 공급은 일시적으로 차질이 예상됨

최근 평균운임 차이 비교

(달러/일, %)

자료: Clarkson

케이프선 운임

(BCI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분		3월 2주	3월 1주	전주대비차이		
BCI		2,009	1,601	▲	407	25.4 %
스팟운임(5TC)		16,658	13,282	▲	3,376	25.4 %
용선료	6개월	23,375	22,250	▲	1,125	5.1 %
	1년	20,750	20,500	▲	250	1.2 %
	5년	16,000	16,000	–	-	- %
FFA	4월물	19956	18653	▲	1,303	7.0 %
	2분기	20,241	19,489	▲	752	3.9 %
	21년	20,185	20,051	▲	134	0.7 %

자료: Clarkson, Baltic Exchange

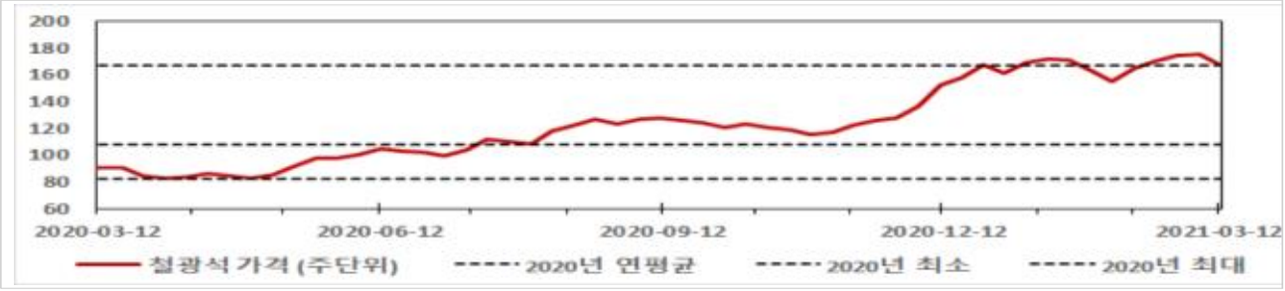
▲ 상승 ▼ 하락 – 혼조

3 케이프선-동향분석

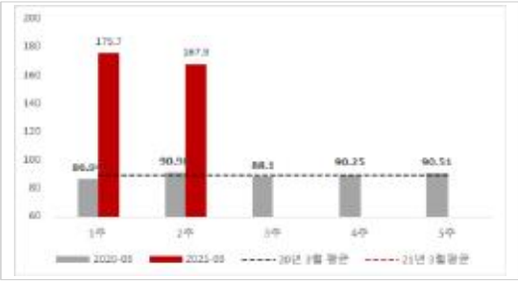
▎철광석 가격 : 지난 주 대비 4.4% 하락한 167.9달러/톤

철광석 가격 추이

(달러/톤)



자료: Clarkson



자료: Clarkson

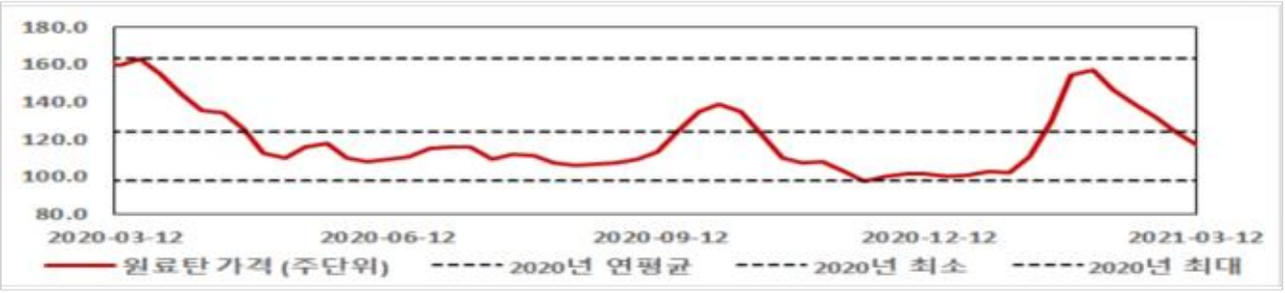
(달러/톤)

구분	철광석 가격	전주대비차이			
2월 3주	169.9	▲	5.3	3.2	%
2월 4주	174.4	▲	4.5	2.6	%
3월 1주	175.7	▲	1.4	0.8	%
3월 2주	167.9	▼	-7.8	-4.4	%

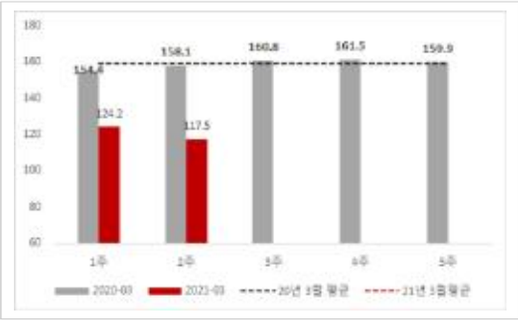
▎원료탄 가격 : 지난 주 대비 5.4% 하락한 117.5달러/톤

원료탄 가격 추이

(달러/톤)



자료: Clarkson



자료: Clarkson

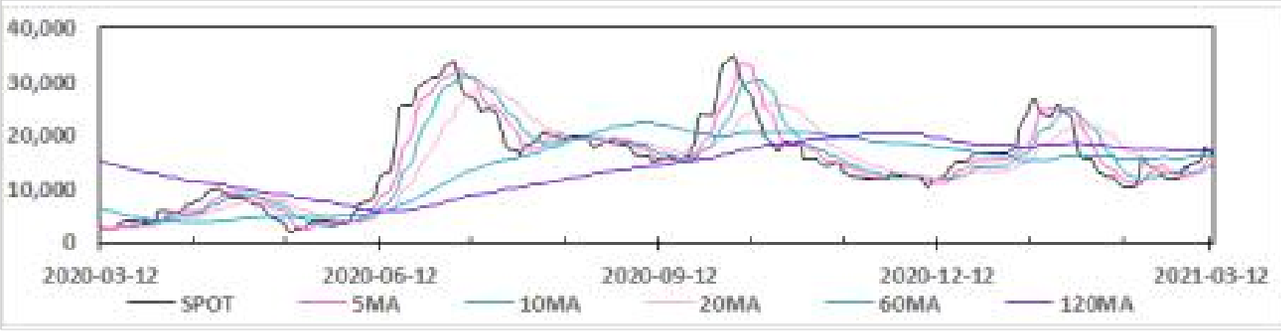
(달러/톤)

구분	원료탄 가격	전주대비차이			
2월 3주	139.4	▼	-7.5	-5.1	%
2월 4주	132.0	▼	-7.3	-5.3	%
3월 1주	124.2	▼	-7.8	-5.9	%
3월 2주	117.5	▼	-6.7	-5.4	%

3 케이프선-기술분석

이동평균

(달러/일)



3 케이프선-운임전망

| 3월 3주('21.3.15~'21.3.19)

구분	인공지능	시계열
케이프선(5TC)	▲	▲

(인공지능) 케이프선 운임 상승 전망

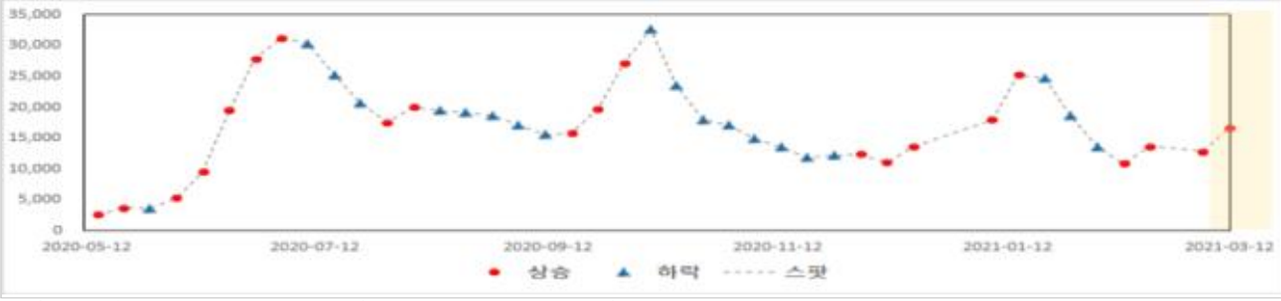
인공지능 모형 전망

(%)

(시계열) 케이프선 운임 상승 전망

스팟운임과 시계열 모형전망

(달러/일)



주: '20년 5월부터 시계열 모형의 전망(상승: 붉은색, 하락: 파란색), 배경이 노란색으로 음영처리된 부분이 이번 주 전망임

3 파나막스선-동향분석

▌파나막스선 : 지난 주 대비 3.7% 상승한 18,777달러/일 기록

(운임) 지난 한 주간 운임 강세 지속

- 일일 운임은 월요일부터 상승출발한 뒤 한 주간 계속해서 18,000달러대를 중심으로 회귀와 이탈을 반복함

(수요) 운임 상승요인 우세, 사료용 곡물에 대한 수요 강세 지속

- 중국의 돼지 개체수 증가로 옥수수, 대두 등에 대한 곡물수요에 대한 강세가 지속됨
- 최근 사우디아라비아에서 낙타 사료용 보리에 대한 수요가 다시 증가하고 있음
- 지난해 5월부터 중국이 호주산 보리의 수입 물량에 대해 고율의 관세를 부과하기로 결정하면서 호주는 사우디아라비아에 보리 수출을 적극적으로 추진함

최근 평균운임 차이 비교

(달러/일, %)

자료: Clarkson

파나막스선 운임

(BPI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분		3월 2주	3월 1주	전주대비차이		
BPI		2,235	2,160	▲	75	3.5 %
스팟운임(4TC)		18,777	18,103	▲	674	3.7 %
용선료	6개월	18,875	19,250	▼	-375	-1.9 %
	1년	17,000	16,750	▲	250	1.5 %
	5년	11,500	11,625	▼	-125	-1.1 %
FFA	4월물	20931	21044	▼	-113	-0.5 %
	2분기	19,883	19,337	▲	546	2.8 %
	21년	17,105	16,683	▲	422	2.5 %

자료: Clarkson, Baltic Exchange

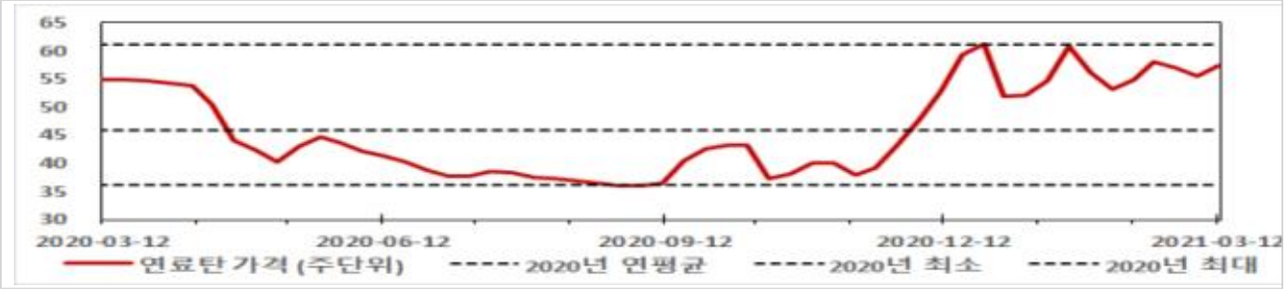
▲ 상승 ▼ 하락 – 혼조

3 파나막스선-동향분석

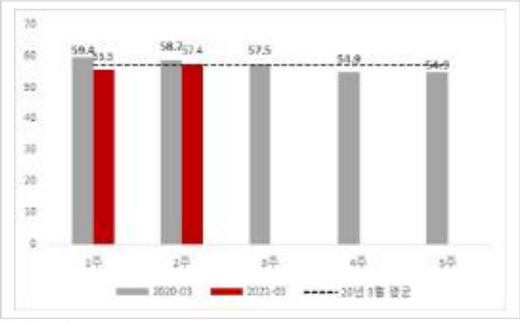
▎연료탄 가격 : 지난 주 대비 3.6% 상승한 57.4달러/톤

연료탄 가격 추이

(달러/톤)



주: 호주 뉴캐슬 FOB 데이터
자료: Clarkson



자료: Clarkson

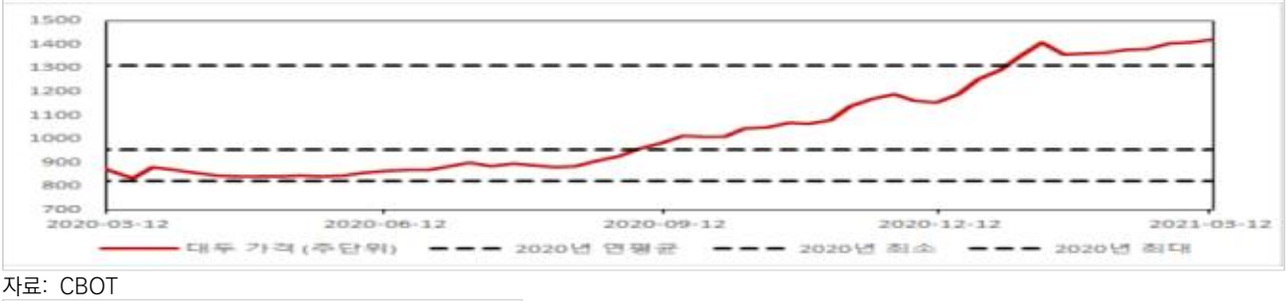
(달러/톤)

구분	연료탄가격	전주대비차이		
2월 3주	58.0	▲	3.1	5.6 %
2월 4주	57.1	▼	-0.9	-1.6 %
3월 1주	55.5	▼	-1.6	-2.8 %
3월 2주	57.4	▲	2.0	3.6 %

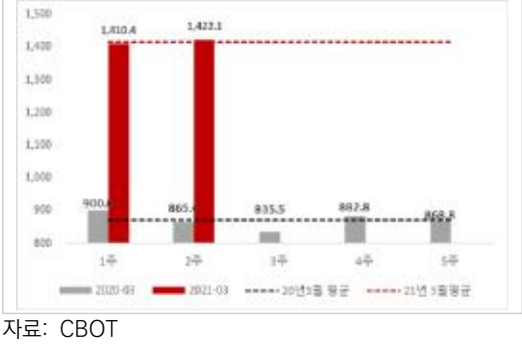
▎대두 가격 : 지난 주 대비 11.7% 상승한 1,422.1센트/부셸

대두 가격 추이

(센트/부셸)



자료: CBOT



자료: CBOT

(센트/부셸)

구분	대두 가격	전주대비차이		
2월 3주	1,380.2	▲	3.6	0.3 %
2월 4주	1,405.5	▲	25.3	25.3 %
3월 1주	1,410.4	▲	4.9	4.9 %
3월 2주	1,422.1	▲	11.7	11.7 %

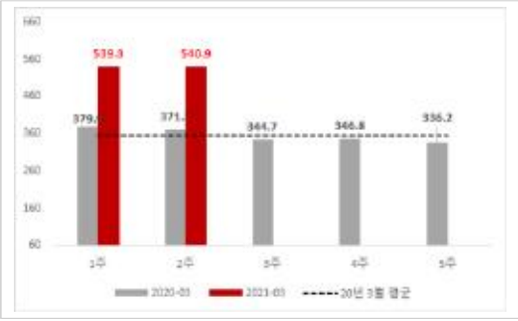
3 파나막스선-동향분석

▎옥수수 가격 : 지난 주 대비 0.3% 상승한 540.9센트/부셸

옥수수 가격 추이

(센트/부셸)

자료: CBOT



자료: CBOT

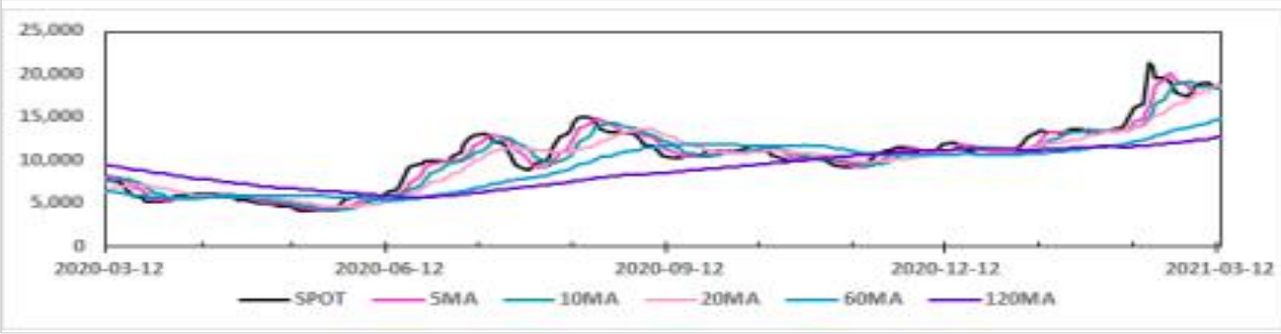
(센트/부셸)

구분	옥수수 가격	전주대비차이		
2월 2주	549.6	▲	2.7	0.5 %
2월 3주	551.6	▲	2.0	0.4 %
2월 4주	539.3	▼	-12.3	-2.2 %
3월 2주	540.9	▲	1.6	0.3 %

3 파나막스선-기술분석

이동평균

(달러/일)



3 파나막스선-운임전망

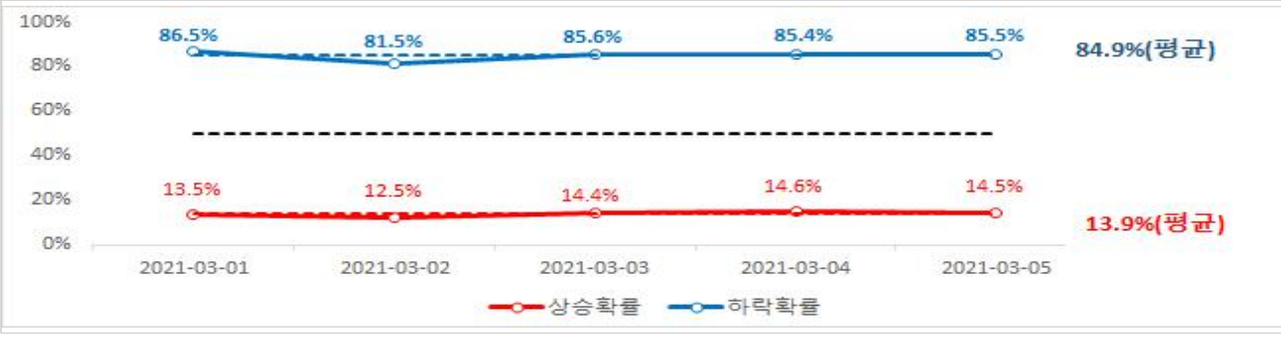
| 3월 3주('21.3.15~'21.3.19)

구분	인공지능	시계열
파나막스선(4TC)	▼	▼

(인공지능) 파나막스선 운임 하락 전망

인공지능 모형 전망

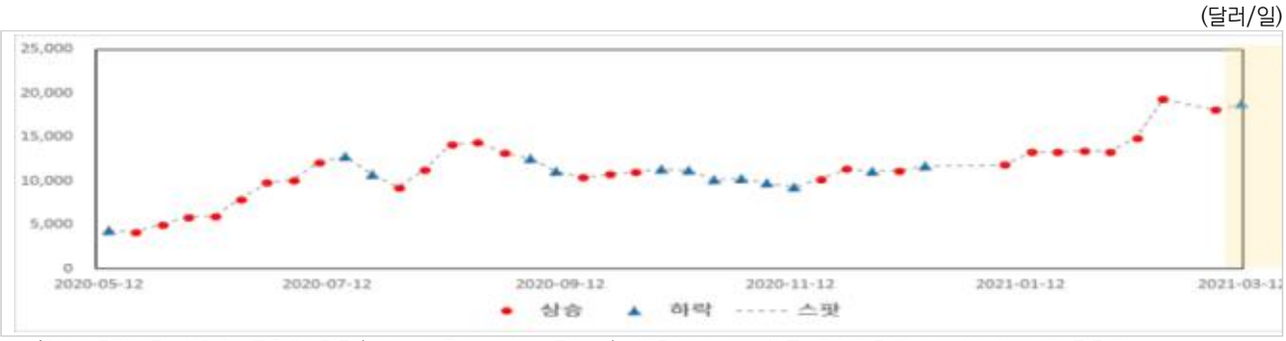
(%)



(시계열) 파나막스선 운임 상승 전망

스팟운임과 시계열 모형전망

(달러/일)



주: '20년 5월부터 시계열 모형의 전망(상승: 붉은색, 하락: 파란색), 배경이 노란색으로 음영처리된 부분이 이번 주 전망임

3 수프라막스선-동향분석

▌수프라막스선 : 지난 주 대비 6.2% 상승한 22,103달러/일 기록

(수요) 운임 상승요인 우세, 러시아 곡물에 대한 수출관세 부과

- 러시아가 곡물에 대한 수출관세를 부과할 것으로 알려짐
- 3월 15일부터 보리와 옥수수에 대한 수출관세를 부과하기로 결정했으며, 오는 6월 2일부로 밀에 대해서도 수출관세를 부과할 것으로 알려짐. 이에 따라 러시아산 곡물에 대한 수요가 증가함
- 중국의 인도산 철광석, 주요 산지의 곡물 및 스크랩과 석회암(limestone) 등에 대한 수용수요가 지속되고 있음

최근 평균운임 차이 비교

(달러/일, %)

자료: Clarkson

수프라막스선 운임

(BSI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분		3월 2주	3월 1주	전주대비차이		
BSI		2,009	1,893	▲	117	6.2 %
스팟운임(10TC)		22,103	20,821	▲	1,282	6.2 %
용선료	6개월	24,250	21,125	▲	3,125	14.8 %
	1년	18,125	16,875	▲	1,250	7.4 %
	5년	10,375	10,375	–	0	0.0 %
FFA	4월물	22,000	18,653	▲	3,347	17.9 %
	2분기	19,806	18,986	▲	820	4.3 %
	21년	16,619	16,114	▲	505	3.1 %

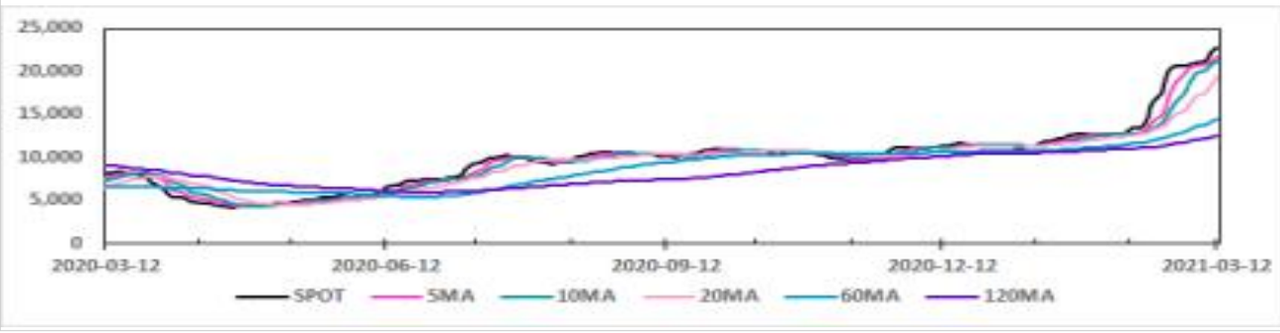
자료: Clarkson, Baltic Exchange

▲ 상승 ▼ 하락 – 혼조

3 수프라막스선-기술분석

이동평균

(달러/일)



3 수프라막스선-운임전망

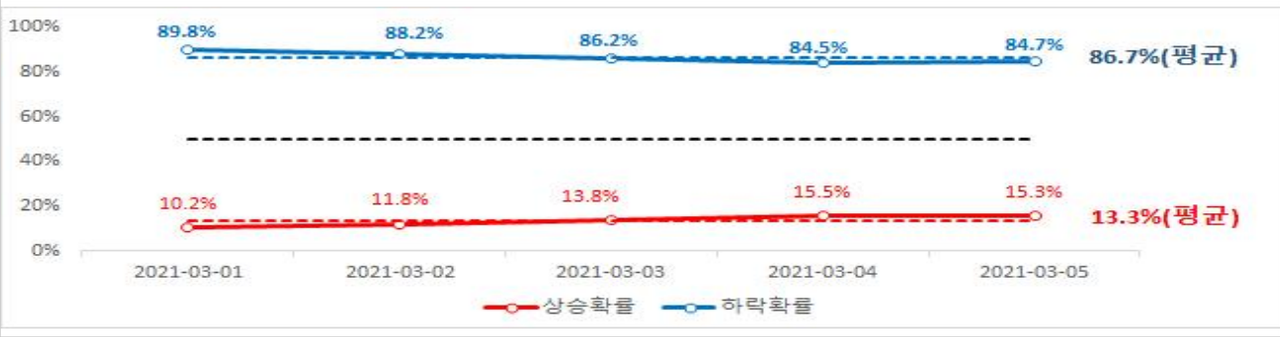
| 3월 3주('21.3.15~'21.3.19)

구분	인공지능	시계열
수프라막스선(10TC)	▼	▲

(인공지능) 수프라막스선 운임 하락 전망

인공지능 모형 전망

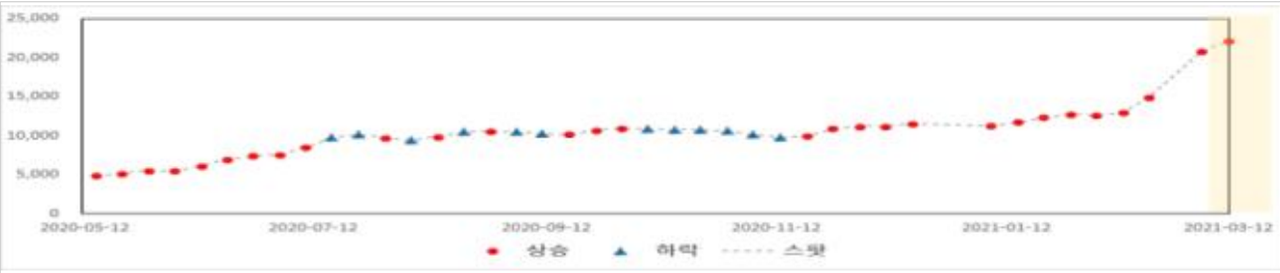
(%)



(시계열) 수프라막스선 운임 상승 전망

스팟운임과 시계열 모형전망

(달러/일)



주: '20년 5월부터 시계열 모형의 전망(상승: 붉은색, 하락: 파란색), 배경이 노란색으로 음영처리된 부분이 이번 주 전망임

3. 컨테이너선

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

1 동향분석

▌컨테이너 운임지수(SCFI) : 지난 주 대비 84.4 하락한 2,637.5 기록

(운임) 모든 항로의 운임이 하락하여 3주 연속 하락세 기록

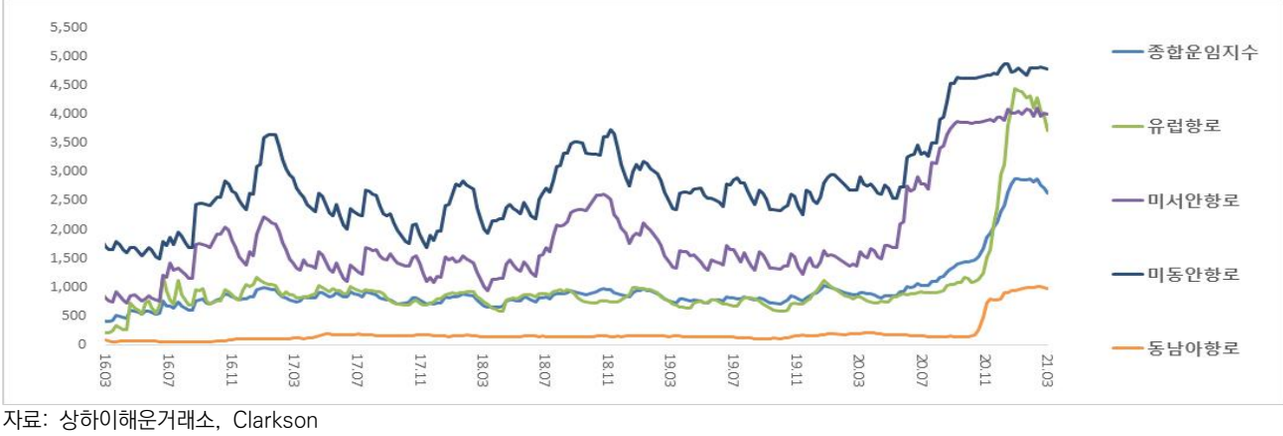
- 최근의 운임 하락은 지난해 3분기부터 지속된 고운임이 점차 안정화되는 과정으로 풀이되며 올해 3~4월 컨테이너 운임은 현재 수준보다 낮게 형성될 가능성이 높음

(공급) 지난해 4분기부터 신조 발주량 증가, 시장 전망은 엇갈려

- 2020년 3분기 220만 TEU까지 하락한 발주잔량이 4분기 급증한 신조발주량(54만 TEU)으로 올해 2월 기준 약 300만 TEU에 이름
- 최근에도 완하이(Wanhai), 씨스판(Seaspan) 등이 신조 발주를 크게 증가시켰으나 시장에서의 전망은 엇갈림
- 하팍로이드의 CEO는 신조 시장이 더 커질 수 있다고 예상한 반면 머스크의 해양·물류 CEO는 환경 규제로 인해 신조발주는 보수적으로 접근해야 한다고 주장함

컨테이너 운임지수

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



자료: 상하이해운거래소, Clarkson

컨테이너 운임

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

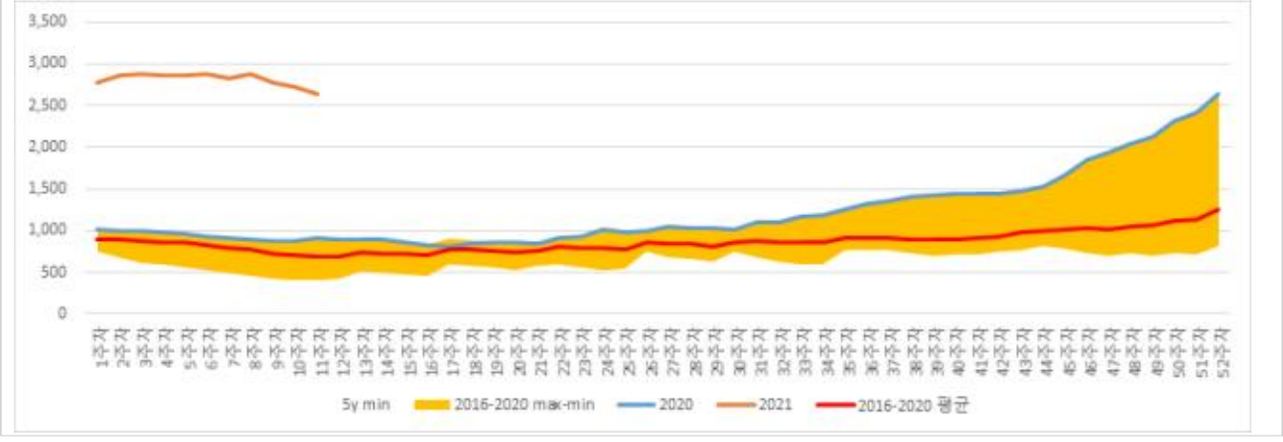
		3월 2주	전주대비	2021년			2020년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
컨테이너선 시장									
종합운임지수	SCFI	2,637.5	-84.4	2,637.5	2,885.0	2,817.3	818.2	2,641.9	1,234.4
운임	유럽항로	3,712	-254.0	3,712.0	4,452.0	4,187.7	725.0	3,797.0	1,146.3
	미서안항로	3,999	-9.0	3,968.0	4,106.0	4,027.3	1,361.0	4,080.0	2,719.3
	미동안항로	4,786	-22.0	4,679.0	4,814.0	4,774.2	2,542.0	4,876.0	3,587.8
	한국항로	296	-1.0	196.0	323.0	260.4	116.0	206.0	133.5
	일본항로	251	-7.0	251.0	265.0	257.6	230.0	255.0	241.2
	동남아항로	982	-16.0	933.0	1,017.0	981.0	130.0	910.0	264.7

자료: 상하이해운거래소, Clarkson

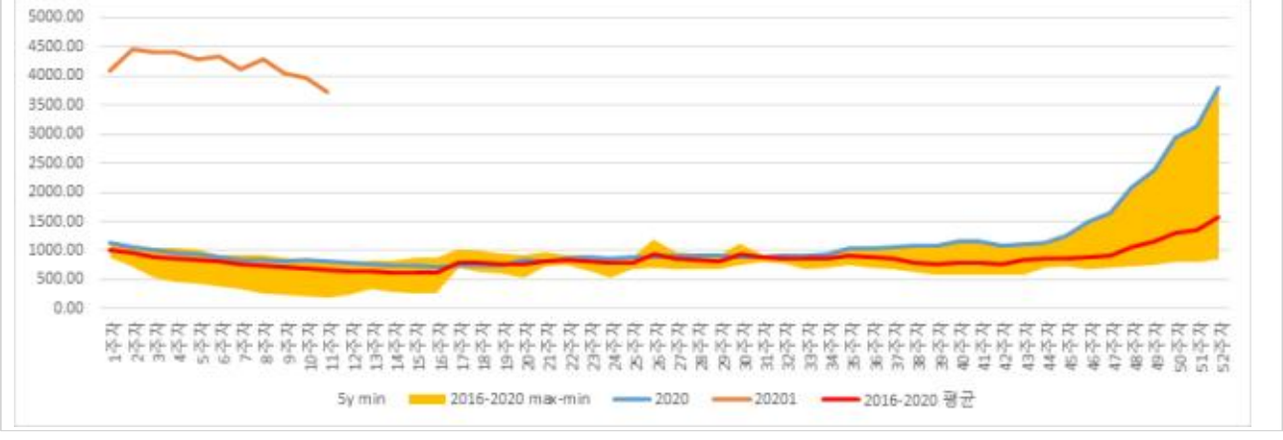
2 운임전망

| 3월 3주('21.3.15~'21.3.19)

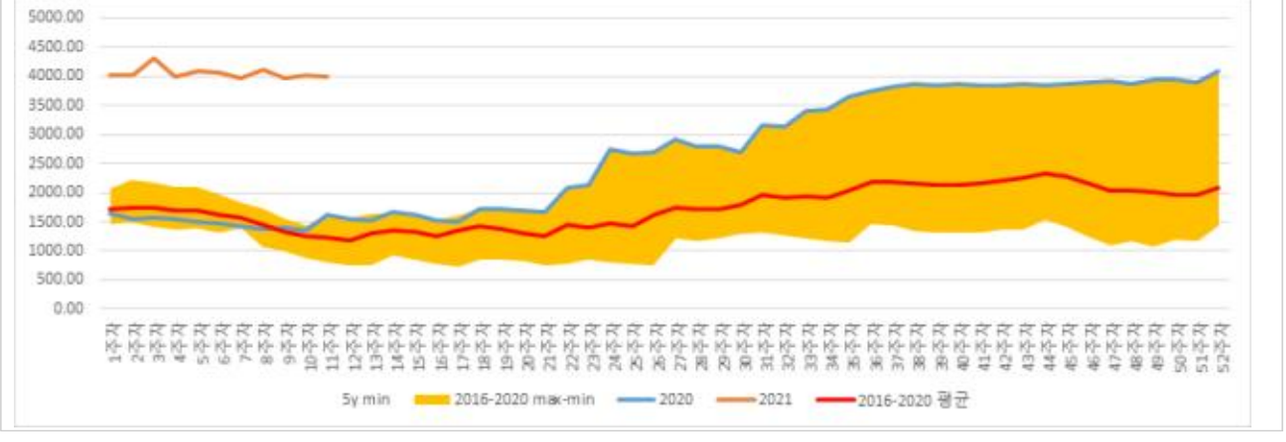
▎SCFI 지수는 약보합세를 기록할 것으로 전망



▎아시아-유럽운임은 수급 진정에 따른 영향으로 약세 전망



▎아시아-북미운임(미 서부)은 계절적 하락구간으로 3월말까지 약보합세 지속 전망



4. 탱커선

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

1 유조선-동향분석

▌유조선 WS(VLCC World Scale) : 지난 주 대비 1.5p 하락한 28.3 기록

(운임) 전주 대비 대부분의 VLCC 항로 운임 하락세

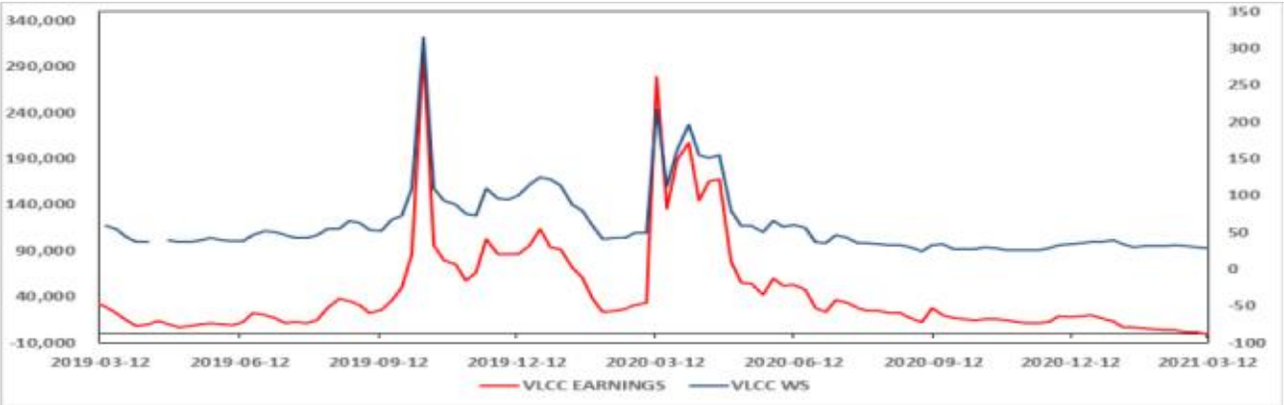
- 지난주 대형 유조선(VLCC: Very Large Crude Carrier)의 월드스케일(WS: World Scale)은 28.3으로 전주(29.8) 대비 1.5p(5.0%) 하락하였음
- 희망봉 경유하는 중동(Ras Tanura)출발 미 걸프만(Louisiana Loop)도착 VLCC(28만 톤 급) 스팟운임은 3월 12일 WS 18.0으로 3월 5일 18.0 대비 변동이 없음
- 중동출발 중국(Ningbo)도착 VLCC(27만 톤 급) 스팟운임은 28.0로 3월 5일 30.0 대비 2p(6.7%) 하락하였음
- 대서양 경유하는 서아프리카(Bonny Off)출발 중국도착 VLCC(26만 톤 급) 스팟운임은 3월 12일 WS 32.0으로 3월 5일 33.5 대비 1.5p(4.5%) 하락하였음

(동향) 유가 상승에도 불구하고 대부분의 항로에서 하락세 지속

- OPEC은 3월 월간 보고서에서 글로벌 경제 회복을 근거로 올해 세계 석유 수요를 지난해 수요인 하루 9,039만 배럴 대비 6.5% 증가한 일평균 9,627만 배럴로 전망하였으며, 현재 유가는 꾸준히 상승세를 보이고 있음
- 그러나 대부분의 VLCC 항로는 물동량 정체로 인한 수급 불균형 및 연료비 증가 부담으로 수익성이 악화되고 있음

VLCC 중동-중국(TD3C) 운임 및 지수

(Earnings: 달러/일(좌), WS: 포인트(우))



자료: Clarkson

유조선 운임

(운임지수: WS, 수익과 용선료: 달러/일)

		3월 2주	전주대비	2021년			2020년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
유조선 시장(현물)									
중동-중국 항로(TD3C)	운임지수	28.3	-1.5	28.3	40.0	32.5	24.8	217.5	61.2
	평균 수익	-6,237	-3,199	-6,779	14,966	554	5,603	250,354	49,069
VLCC	1년 용선료	23,500	-	23,125	25,125	23,838	22,875	80,000	39,788

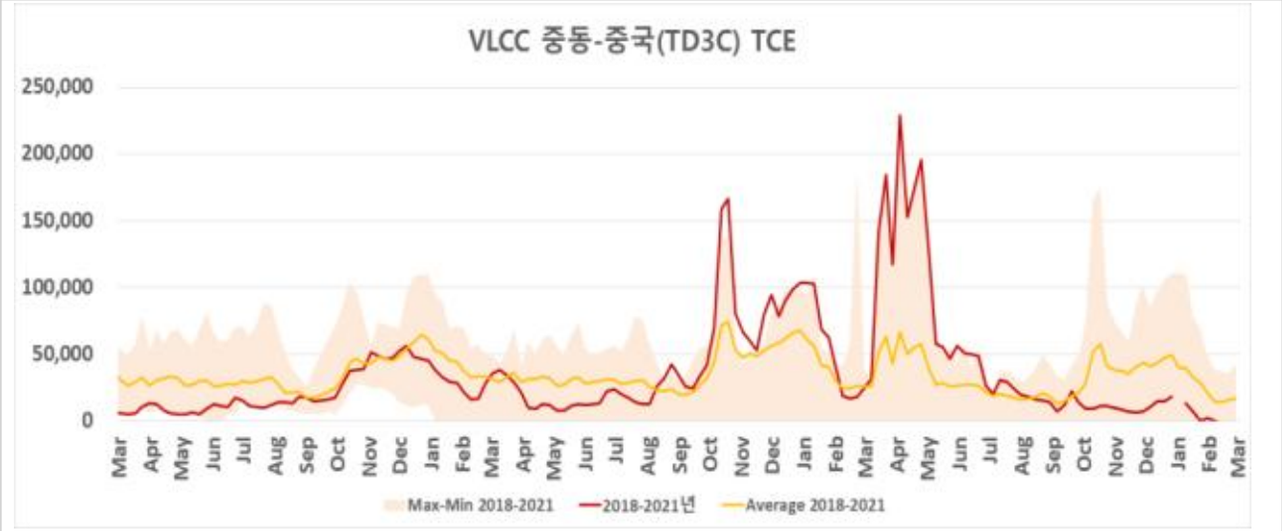
자료: Clarkson

1 유조선-기술분석

▎추세선(붉은색)은 올해 최저치에 근접한 수준을 보이며 하락

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

(운임과 용선료: 달러/일)

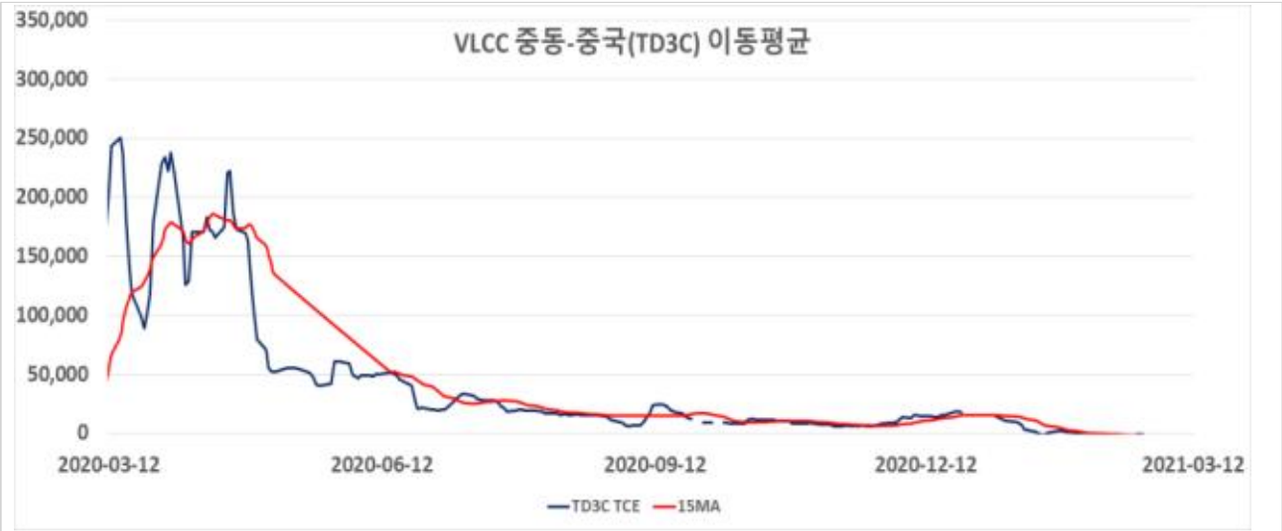


자료: Clarkson

▎수익 추세선(파란색)은 낮은 수준으로 15일 이동평균선과 근접

VLCC 중동-중국(TD3C) 이동평균(MA)

(운임과 용선료: 달러/일)



자료: Clarkson

2 석유제품선-동향분석

▌석유제품선 WS(MR World Scale) : 지난 주 대비 18.1p 상승한 137.4 기록

(운임) 전주 대비 대부분의 MR 항로 상승세

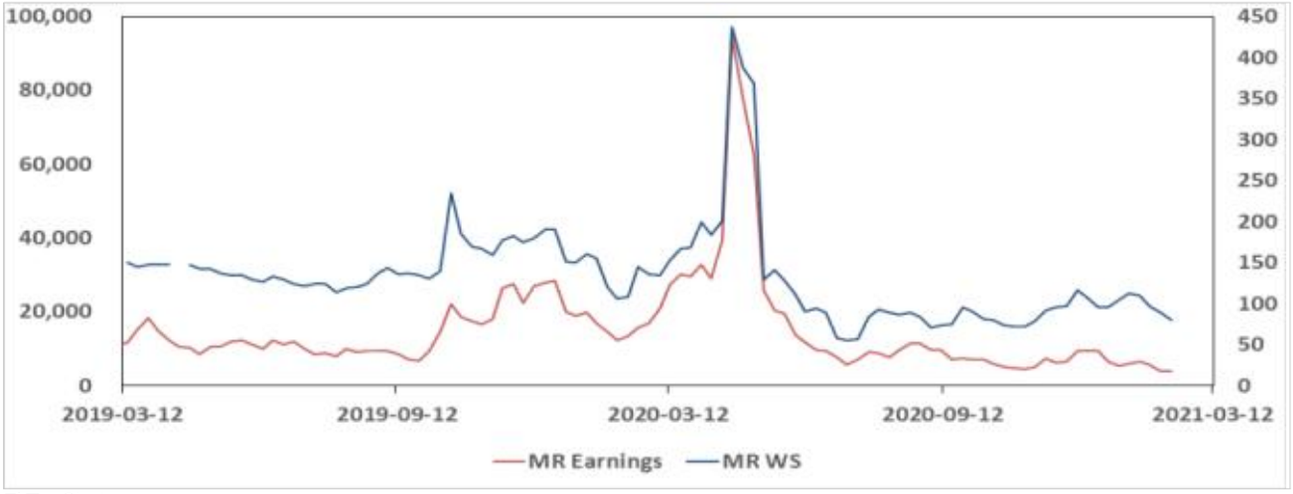
- 지난주 MR(Medium Range) WS은 137.4로 전주(119.3) 대비 18.1p(15.2%) 상승하였음
- 중동-일본(Chiba) 항로 LR2형(7만 5천 톤) 스팟운임은 3월 12일 WS 90.0으로 전주인 3월 5일 72.5 대비 17.5p(24.1%) 상승하였음
- 동 항로 LR1형(5만 5천 톤) 스팟운임은 3월 12일 WS 107.5로 3월 5일 95.0 대비 12.5p(12.6%) 상승하였음
- 동 항로 MR형(3만 5천 톤) 스팟운임은 3월 12일 WS 145.0으로 2월 26일 130.0 대비 15.0p(11.5%) 상승하였음

(동향) 사우디아라비아 라스타누라 지역의 석유 저장시설이 예멘 무장세력의 탄도 미사일 공격을 받음

- 사우디아라비아 에너지성은 지난 3월 8일에 동부 지역인 라스타누라(Ras Tanura)의 석유 저장시설이 예멘의 무장세력에 의해 탄도 미사일 공격을 받았다고 발표함
- 라스타누라항은 사우디아라비아의 주요 원유 수출항중 하나로 추가 공격이 발생해 상황이 악화될 경우 석유 수출에 장애가 발생할 뿐만 아니라 석유제품 물동량에도 연쇄적으로 영향을 미칠 수 있어 우려가 제기됨

석유제품선 운임 및 지수

(Earnings: 달러/일(좌), WS: 포인트(우))



자료: Clarkson

석유제품선 운임

(운임지수: WS, 수익과 용선료: 달러/일)

		3월 2주	전주대비	2021년			2020년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
제품선 시장(현물)									
인도-극동 항로	운임지수	137.4	18.1	80.6	137.4	103.9	55.5	437.2	126.8
	평균 수익	10,158	2,367	1,034	11,153	5,824	2,664	79,699	15,830
MR	1년 용선료	12,375	0	11,625	12,375	12,307	11,625	20,000	14,440

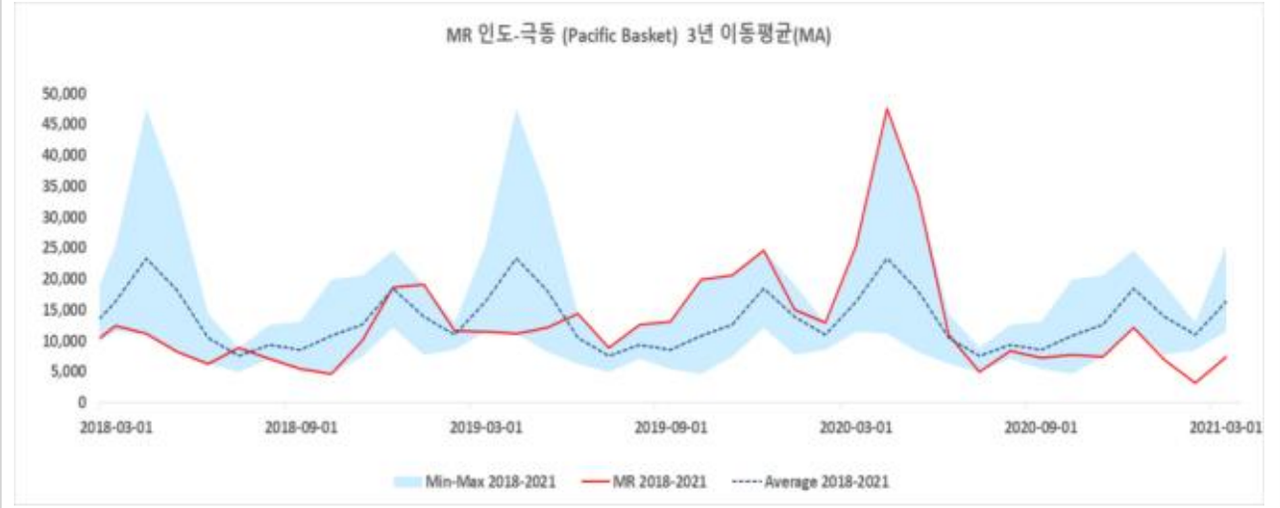
주: 인도-극동(Pacific Basket) 항로는 4일 평균(월-목) 사용. 전주비도 동일기간 평균 적용
자료: Clarkson

2 석유제품선-기술분석

▎추세선이 3년 평균선과 일정한 수준의 간격 유지

MR 인도-극동(Pacific Basket) 3년 이동평균(MA)

(운임과 용선료: 달러/일)

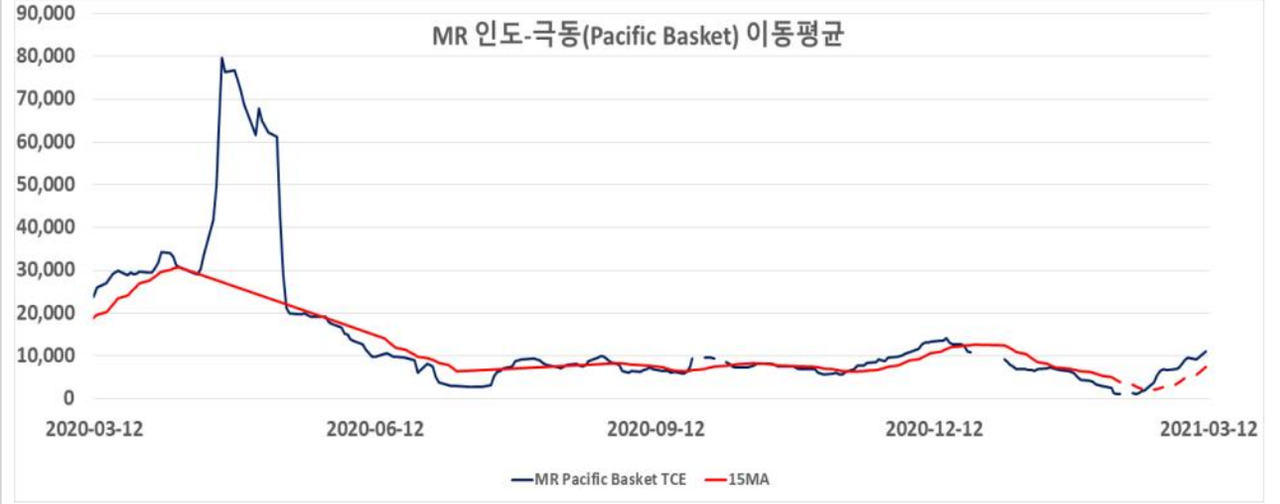


자료: Clarkson

▎추세선의 상승세가 지속됨

MR 인도-극동(Pacific Basket) 이동평균(MA)

(운임과 용선료: 달러/일)



자료: Clarkson

5. 중고선 시장

1 동향분석

▎건화물 중고선 지수는 30.00로 전주 대비 2p 상승하였음

건화물선 운임지수와 중고선 지수

주: 건화물선 중고선지수는 선형별 5년 중고선가를 가중편균하여 계산되었음
자료: Clarkson

▎컨테이너 중고선 지수는 45.25로 전월 45.25 대비 변동 없음

컨테이너선 운임지수와 중고선 지수

자료: Clarkson

2 거래실적

| 3월 2주('21.3.1~'21.3.15)

▌건화물선, 컨테이너선, 탱커선 등 49건의 중고선 거래 발생

선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
Bulk	Basic Portland	2016	60,513	DWT	2021-03-12	21.50	Minamoto Kisen	Undisclosed interests
Bulk	Bulk Switzerland	2010	181,709	DWT	2021-03-12	26.25	Eiko Kisen	Greek interests
Container	CPO Norfolk	2009	4,255	TEU	2021-03-12	27.00	Reederei C-P Offen	Clients of Costamare Shipping
Offshore	Hulk	1999	11,400	HP	2021-03-12	-	Hermes Maritime	Japanese interests
Bulk	Kouyou	2013	57,453	DWT	2021-03-12	15.50	Doun Kisen	Undisclosed interests
Bulk	Lady Giovi	2007	81,791	DWT	2021-03-12	16.10	Santoku Shipping	Undisclosed interests
Bulk	New Expedition	2013	176,387	DWT	2021-03-12	27.00	Hsin Chien Marine	Clients of Berge Bulk
Bulk	Tokyo Bulker	2012	61,439	DWT	2021-03-12	14.00	Toshin Kisen	Undisclosed interests
Container	CO Kobe	2008	4,506	TEU	2021-03-11	-	ITOCHU Corp	Undisclosed interests
Bulk	Frontier Island	2011	181,352	DWT	2021-03-11	25.20	Imabari Senpaku	Clients of Cyprus Sea Lines
Tanker	Gladiolus	1998	107,261	DWT	2021-03-11	9.00	Bihar International	Undisclosed interests
Bulk	Jaigarh	2010	82,166	DWT	2021-03-11	16.00	Doun Kisen	Undisclosed interests
TankChem	MR Pat Brown	2009	50,096	DWT	2021-03-11	14.00	Empire Navigation	Malaysian interests
TankChem	Stena Concert	2004	47,288	DWT	2021-03-11	10.00	Stena Bulk	Middle Eastern interests
Bulk	Wanisa	2012	79,401	DWT	2021-03-11	13.65	Zhonghai Puyuan Shpg	Chinese interests
Bulk	Xin Tai Hai	2011	180,346	DWT	2021-03-11	21.00	Vision Ship Mgmt	Clients of Berge Bulk
Bulk	N/B Chengxi Shipyard	2022	85,000	DWT	2021-03-11	28.50	China Minsheng Trust	Undisclosed interests
Bulk	N/B Chengxi Shipyard	2022	85,000	DWT	2021-03-11	28.50	China Minsheng Trust	Undisclosed interests
Bulk	N/B Chengxi Shipyard	2022	85,000	DWT	2021-03-11	28.50	China Minsheng Trust	Undisclosed interests
Bulk	N/B Chengxi Shipyard	2022	85,000	DWT	2021-03-11	28.50	China Minsheng Trust	Undisclosed interests
Tanker	Star Osprey	2003	114,809	DWT	2021-03-11	24.00	Chartworld Shipping	Clients of FGAS

중고선

선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
Tanker	Star Swift	2003	114,809	DWT	2021-03-11	·	Chartworld Shipping	Clients of FGAS
Container	CSCL Nagoya	2008	954	TEU	2021-03-10	5.00	Greathorse Shipping	Far Eastern interests
Bulk	SAM Wolf	2012	57,453	DWT	2021-03-09	·	SAM SA	Chinese interests
Container	GH Scirocco	2009	3,534	TEU	2021-03-08	14.00	Celsius Shipping	Undisclosed interests
Container	Marivia	2001	2,078	TEU	2021-03-08	·	Dauelsberg, Herm	Clients of MSC
TankChem	Nordic Pia	2006	38,396	DWT	2021-03-08	7.20	Nordic Shipholding	Greek interests
Tanker	SKS Segura	2007	158,784	DWT	2021-03-08	23.75	K. G. Jebsen (KGJS)	Far Eastern interests
Offshore	Bolette Dolphin	2014	12,000	Water Depth	2021-03-05	65.00	Dolphin Drilling	Deep Value Driller AS
Bulk	Lord Byron	2005	76,838	DWT	2021-03-05	12.00	Primerose Shipping	Undisclosed interests
Bulk	Mykali	2011	56,132	DWT	2021-03-05	13.50	Samos Steamship	Greek interests
Tanker	Nord Bell	2007	38,431	DWT	2021-03-05	8.00	Norden A/S	Undisclosed interests
Container	OOCL Antwerp	2006	5,888	TEU	2021-03-05	33.50	Shoei Kisen Kaisha	Clients of RCL
Bulk	Winning Angel	2012	58,799	DWT	2021-03-05	14.00	Winning Intl	Undisclosed interests
Bulk	Winning Bright	2012	58,756	DWT	2021-03-05	14.00	Winning Intl	Undisclosed interests
Bulk	Fortune Bird	2010	55,640	DWT	2021-03-04	12.60	Cido Shipping	Far Eastern interests
Offshore	Josh CB	2008	95	LOA	2021-03-04	·	Nassau Marine 1	Undisclosed interests
Container	Nordic Wismar	2011	3,405	TEU	2021-03-04	·	Nordic Hamburg	Undisclosed interests
Container	Hobby Hunter	2009	4,255	TEU	2021-03-03	23.50	Delphis	Clients of Hapag-Lloyd
Offshore	Mermaid Siam	1991	86	LOA	2021-03-03	·	Mermaid Offshore	Undisclosed interests
Bulk	Mighty Ocean	2007	56,083	DWT	2021-03-03	8.00	Keishin Kaiun K.K.	Chinese interests
Offshore	Skandi Texel	2006	2,600	DWT	2021-03-03	·	DOF Management	Undisclosed interests
Tanker	SKS Segura	2007	158,784	DWT	2021-03-03	23.75	K. G. Jebsen (KGJS)	Undisclosed interests
Container	Hedda Schulte	2013	3,405	TEU	2021-03-01	·	Thomas Schulte	Clients of Asian Spirit SS
Tanker	Newton	2009	307,284	DWT	2021-03-01	36.00	Euronav NV	Clients of TPSH Leasing
TankChem	Team Amorina	2012	46,184	DWT	2021-03-01	·	Team Tankers	Clients of TORM A/S
TankChem	Team Allegro	2012	46,184	DWT	2021-03-01	·	Team Tankers	Clients of TORM A/S
TankChem	Team Corrido	2011	44,999	DWT	2021-03-01	·	Team Tankers	Clients of TORM A/S
TankChem	Team Cavatina	2010	44,999	DWT	2021-03-01	·	Team Tankers	Clients of TORM A/S

6. 주요 해운지표

(2021.03.12.기준)

주요 해운지표 추이		금주	전주 대비	3월 평균	2021년 최저	2021년 최고	2021년 평균	2020년 최저	2020년 최고	2020년 평균
중고선가 ($ Million)										
건화물선(5년)	Panamax	18.0	-	18.0	18.0	18.0	18.0	17.5	19.0	18.0
유조선(5년)	VLCC	67.0	-	67.0	63.0	67.0	65.4	63.0	77.0	70.5
컨테이너선(10년)	Sub-Panamax	15.0	-	15.0	14.0	15.0	14.7	8.0	13.0	9.0
자료: Clarkson										
신조선가 ($ Million)										
건화물선	Panamax	27.5	0.3	27.4	25.5	27.5	26.3	25.5	27.0	26.0
유조선	VLCC	90.0	1	90	85.0	90.0	88.0	85.0	92.0	88.6
컨테이너선	Sub-Panamax	32.5	1.25	31.875	30.0	32.5	30.5	30.0	31.5	30.4
자료: Clarkson										
연료유 ($/Tonne)										
380 CST	Rotterdam	390.8	2.0	389.8	311.3	390.8	349.4	124.8	303.8	246.3
	Singapore	410.8	9.0	406.3	324.8	401.8	366.6	157.8	388.0	269.7
	Korea	427	14.0	420.0	361.8	427.0	393.5	196.3	426.5	314.7
	Hong Kong	418.0	9.3	413.4	325.8	418.0	371.7	181.8	436.8	290.5
VLSFO	Rotterdam	497.3	2.8	495.9	387.8	497.3	444.8	179.0	585.3	328.0
	Singapore	519.8	2.3	518.6	413.0	519.8	475.6	219.8	726.3	371.1
	Hong kong	518.5	5.0	516.0	404.5	518.5	466.2	214.8	722.3	371.1
자료: Clarkson										
주요 원자재가 ($)										
철광석 ($/Tonne)	국제價	165.60	-8.6	171.6	149.6	177.9	167.4	71.7	176.1	106.4
	중국産	214.8	4.3	212.1	174.3	215.3	196.9	-	178.5	126.5
연료탄 ($/Tonne)	국제價	101.6	0.6	101.0	100.5	114.7	107.0	-	111.8	71.5
	중국産	120.1	8.3	113.8	110.6	181.3	146.1	-	138.1	91.2
원료탄 ($/Tonne)	호주산	157.8	-5.8	163.0	132.8	202.4	169.1	-	204.2	149.0
	내륙(몽골)	-	-	-	-	-	-	-	141.1	113.9
	중국産	261.8	-0.4	262.4	243.8	272.5	258.1	-	222.7	202.6
곡물 (센트/부셸)	대두(국제)	1,434.3	29.0	1413.4	1,311.8	1,434.3	1,381.1	821.8	1,770.5	954.4
	밀(국제)	654.0	-1.0	652.6	633.5	680.3	653.4	474.0	640.8	549.4
자료: mysteel, CBOT										

세계 경제권역별 교역액 ($ Million)

		11월	12월	1월	2021년 합계	2020년 합계	2019년 합계	2018년 합계
ASEAN	수출	7,962	9,129	8,016	8,016	89,017	95,086	100,114
	수입	4,302	4,969	5,288	5,288	54,830	56,186	59,628
NAFTA	수출	7,958	8,526	9,695	9,695	87,821	89,839	89,921
	수입	5,121	5,891	5,982	5,982	68,263	73,797	69,712
EU	수출	4,453	5,096	4,784	4,784	47,870	52,758	57,676
	수입	5,273	5,471	4,819	4,819	55,517	55,795	62,296
BRICs	수출	14,196	15,205	14,172	14,172	155,346	163,882	189,936
	수입	11,977	12,544	12,796	12,796	128,653	131,656	133,785

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