

KMI 주간해운시장 포커스

발 간 일 2021년 4월 26일

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

27

건화물선

케이프선 운임, 30,000달러대 돌파, 전 세계 철강 수요가 회복세에 접어드는 가운데 브라질 철광석 터미널 운영 중단

컨테이너선

지난주 '컨' 운임지수(SCFI)는 146.34 상승한 2,979.76을 기록, 수급 불안으로 고운임 지속 전망

탱커선

지난주 유조선 운임지수(WS)는 0.8p 하락한 34.2 기록, 전반적으로 하락 추이를 보이던 전주 대비 일부 항로 소폭 상승 추세

이호춘 해운빅데이터연구 센터장 / leechoon@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

물류비용 상승으로 니어 쇼어링 발생 가능

- ▶ 지난해 3분기부터 컨테이너 운임의 고공행진이 지속되어 화주들의 물류비용 부담이 커짐
 - 최근 제네타(Xeneta)가 주최하는 토론회에서 씨 인텔리전스(Sea Intelligence) 부사장은 COVID-19로 인한 수요 증가가 향후 몇 달간 지속될 것으로 예상되며 이후에도 '컨'박스 공급 부족이 지속될 것으로 예상함
 - COVID-19 백신으로 항만 생산성은 일부 개선될 것으로 예상되지만 향후 수급이 안정화 되더라도 과거와 같은 손익분기점 수준의 운임으로 돌아가기는 힘들 것으로 예상함
- ▶ 공급 안정성과 비용 감소를 위해 생산시설을 소비지 인근으로 이전하는 니어 쇼어링 발생 가능성 높음
 - CMA CGM의 아시아-태평양 CEO는 최근 개최된 TOC 컨퍼런스에서 화물의 적시 납품과 재고 관리를 위해 소비지 인근으로 생산시설을 이전하는 니어 쇼어링(near shoring)의 발생 가능성이 높다고 발표함
 - 이와 함께 이미 섬유산업에서는 모로코, 터키, 튀니지로 생산시설 이전현상이 일어나고 있다고 언급함

자료: <https://loydlist.maritimeintelligence.informa.com/LL1136566/Pandemic-drives-supply-chain-review>

<https://loydlist.maritimeintelligence.informa.com/LL1136544/Shippers-warned-of-continued-high-freight-costs>

최건우 전문연구원

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

싱가포르, 실시간 선박 정보 플랫폼 출시

- ▶ 싱가포르는 싱가포르항을 기항하는 선박들의 체선시간을 줄이기 위한 실시간 선박 정보 플랫폼을 출시함
 - 이 플랫폼은 선박 입출항 시간에 대한 실시간 정보를 제공해 선박의 항만 체선시간을 평균 하루 이상 단축시킬 수 있을 것으로 예상됨
 - 선박의 항만 체선시간을 단축시킴으로서 항만서비스 고도화 및 체선 선박들의 이산화탄소 배출량을 감소시킬 수 있을 것으로 기대됨
- ▶ 글로벌 선사 COSCO, CMA CGM, MAERSK, ONE 및 싱가포르 선사 PIL이 먼저 이번 서비스를 시험 적용할 예정임
 - 싱가포르 교통부장관 웅 예쿵(Ong Ye Kung)은 “이번 실시간 선박 정보 플랫폼 서비스를 통해 해상운송 서비스 관련업체 간 정보를 교환함으로써 싱가포르항을 기항하는 선박이 운항 경로를 최적화하여 효율적인 해상운송 서비스를 제공할 수 있을 것”이라고 언급함
 - 실시간 선박 정보 플랫폼 서비스는 연말까지 유조선과 병커선으로 확장할 예정임

자료: <https://loydlist.maritimeintelligence.informa.com/LL1136508/Singapore-launches-real-time-vessel-information-platform>

김병주 연구원

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



1. 주간뉴스

케이프선 운임, 6개월 만에 최고치 기록

- ▶ 철광석 수요의 강한 회복세와 해상교역량 증가가 케이프선의 운임 상승에 긍정적인 영향을 미침
 - 발틱거래소에 따르면 4월 20일 케이프선 용선료는 일일 28,652달러로 전주 대비 10% 상승하며 6개월 만에 최고치를 기록했고 BCI는 3,455포인트로 전주 대비 313포인트 상승함
 - 세계 최대 광산업체 중 하나인 브라질 발레(Vale)사의 철광석 생산량이 올해 하반기 정상수준으로 회복될 전망이며 중국의 철광석 수입량 역시 증가할 것으로 예상됨에 따라 케이프선 운임은 당분간 상승이 예상됨
- ▶ 브레마(Braemar ACM)에 따르면 규제 등으로 인한 비효율성의 증가 역시 케이프선 운임 상승에 영향을 미침
 - 케이프선 고용시장의 약 3분의 1을 차지하고 있는 중국-호주 항로(C5)에서 호주 정부가 COVID-19 확산 방지를 위해 시행한 '입항전 14일간 공해상 대기(전 출항지 출발 이후)' 조치 등은 케이프선 시장에 지속적으로 영향을 미칠 것으로 예상함

자료: <https://lloydlist.maritimeintelligence.informa.com/LL1136529/Capesize-rates-increase-by-10-in-a-week>

이상혁 전문연구원

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

브라질 발레(Vale)사, 과이바 철광석 터미널 운영관련 망가라티바(Mangaratiba)시와 대립

- ▶ 4월 22일에 브라질 최대 광산업체인 발레사는 환경문제와 면허 등의 이유로 망가라티바市로부터 과이바(Guaiba) 철광석 터미널의 일시적인 운영 중단을 통보 받음
 - 망가라티바市는 발레사가 과이바 터미널에서 유효한 면허 없이 터미널 운영을 했고 이에 대한 처벌로 100만 달러의 벌금과 터미널 운영 중단을 통보했음
 - 반면 발레사는 관할 당국에서 발급한 터미널 운영에 대한 정당한 면허를 보유하고 있으며 시정부의 조치가 부당함을 주장했음
 - 발레사가 시정부로부터 운영 중단을 통보 받은 당일 오후 리우데자네이루주는 시정부의 결정을 뒤집고 발레사의 터미널 운영 승인을 통보함

자료: <https://lloydlist.maritimeintelligence.informa.com/LL1136563/Vale-cleared-to-resume-Guaiba-terminal-operations>

<https://www.hellenicshippingnews.com/vale-quashes-export-ban-at-rio-de-janeiro-state-iron-ore-port/>

이상혁 전문연구원

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



1. 주간뉴스

아시아 지역의 유럽 신생 유전 원유 수입 증가, VLCC 선주들에 호재로 작용할 전망

- ▶ 영국 선박브로커 깁슨(Gibson Shipbrokers)은 유럽 북해 원유의 아시아 지역 수출 증가가 VLCC 선주들에 게 호재로 작용할 것이라고 전망함
 - 특히 노르웨이 국영 석유회사인 에퀴노르(Equinor)의 신생 유전에서 생산되는 요한 스베드럽유(Johan Sverdrup Oil)에 대한 수요가 아시아 지역에 높게 나타나는 것으로 분석하였음
 - 원유 자료제공업체 케이플러(Kpler)의 자료에 따르면 1분기 요한 스베드럽유의 아시아발 수출은 전년 동기 대비 76% 증가했으며, 이는 아시아로의 북해 원유 전체 선적량이 29% 증가한 것에 비해 높은 수치임
- ▶ 깁슨은 "생산량과 안정성을 인정받은 신생 원유 요한 스베드럽유의 거래 증가는 VLCC 시장에 톤마일 증가 효과로 이어질 것"이라고 덧붙임
 - 또한 유럽 정유사들의 수요가 당분간 COVID-19 이전 수준으로 회복하기 힘들 것으로 예상되는 가운데 유럽지역 수요에 대한 공급 부진은 VLCC를 통한 아시아 지역 등으로의 장거리 노선 수출 증가 현상을 유도할 것으로 전망함
 - 한편, 원유의 생산·수출 트렌드가 바뀌면서 브렌트(Brent), 포티즈(Forties), 오세베르그(Oseberg), 에코피스크(Ekofisk), 트롤(Troll)과 같은 대표 등급의 원유 수출량이 지속적으로 감소하는 등 북해 원유 분야의 전통적 구도가 재편되고 있음

자료: <https://www.tradewindsnews.com/tankers/vlcc-owners-stand-to-gain-from-rising-equinor-exports-to-asia/2-1-997573>

류희영 연구원

051-797-4634, hyryu@kmi.re.kr

시리아에서 이란 유조선 무인기 공격 받아, 석유 수급 차질 우려

- ▶ 이란 국적 유조선이 시리아 서부 해안에서 무인기의 공격을 받아 선원 포함 최소 3명이 사망한 것으로 전해짐
 - 지난 24일 시리아 석유부는 레바논 영해 방향에서 날아온 무인기에 의해 서부 항구도시 바니아스(Baniyas) 인근의 이란 유조선에 화재가 발생했다고 발표함
 - 바니아스는 시리아의 홈스(Homs) 지역과 더불어 중요 정유시설이 위치한 지역으로 디젤, 난방유, 가솔린 및 기타 석유제품 등 자국 에너지 공급의 상당 부분을 차지하고 있음
- ▶ 시리아는 오랜 내전과 미국의 경제 제재 등으로 인해 지속적으로 가솔린과 연료 부족현상을 겪어옴
 - 시리아는 산유국임에도 불구하고 석유 관련 시설 대부분이 파괴되거나 동부 반군 점령지에 있어 최근 몇 년 동안 이란산 원유 외에도 해외 수입량에 대한 의존도가 높아짐
 - 미국, EU 등 서방국의 제재가 강화되고 외화 경쟁까지 겹치는 등 중동 정세 악화에 따라 주변국으로부터의 석유 확보가 더욱 어려워지면서 당분간 시리아의 석유 수급에 차질이 발생할 것으로 우려됨

자료: <https://www.hellenicshippingnews.com/fire-extinguished-on-oil-tanker-off-syria-after-suspected-drone-attack/>

류희영 연구원

051-797-4634, hyryu@kmi.re.kr



2. 건화물선

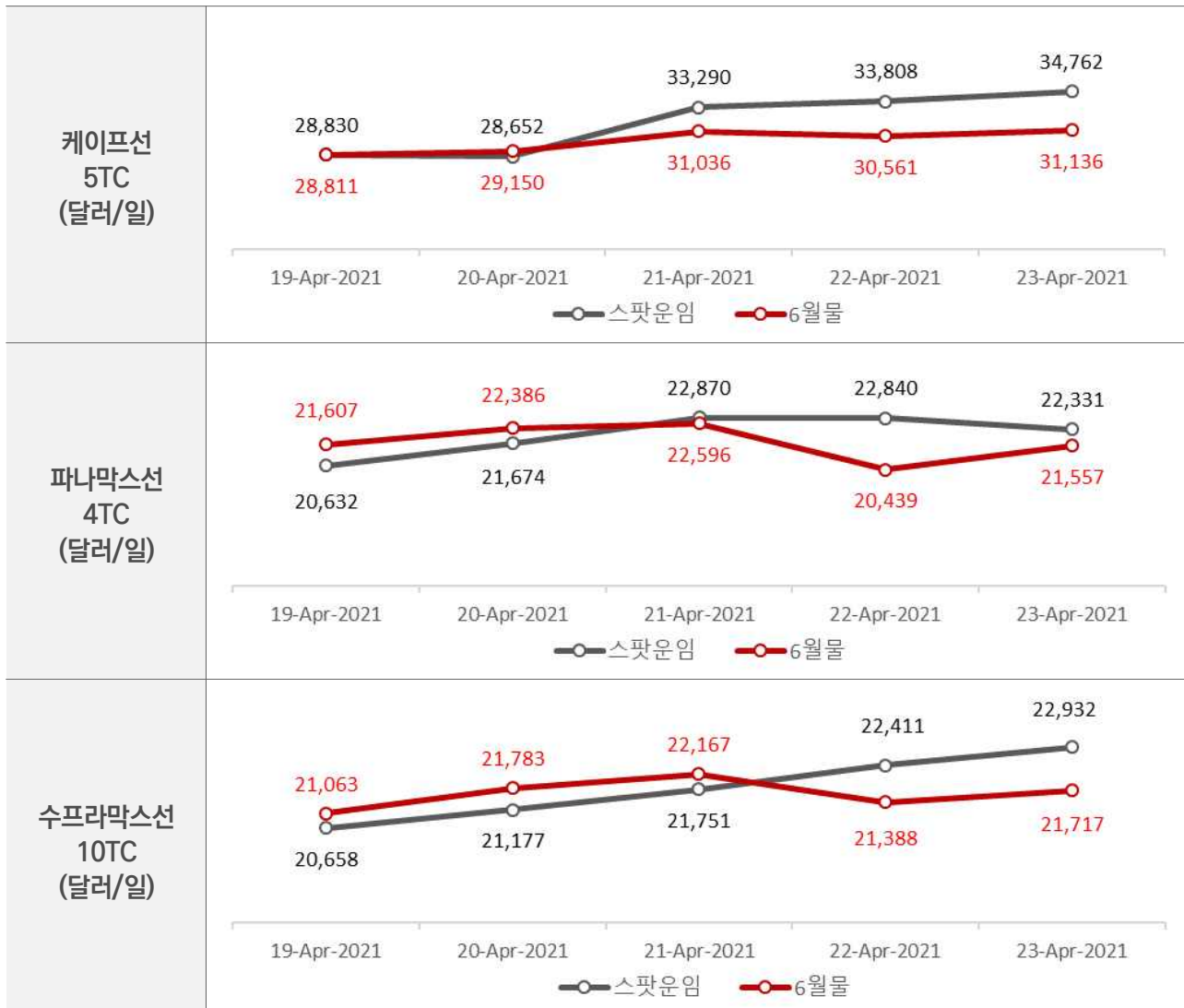
황수진 전문연구원 | zin@kmi.re.kr | 051-797-4635

1 주간평균운임 전망

구분	4월 5주(전망)		4월 4주					
	인공지능	시계열	주간평균운임	전주대비차이		FFA 6월물 주간평균가격	전주대비차이	
케이프선 5TC (달러/일)	▲	▲	31,868	▲ 4,921	18.3 %	30,139	▲ 2,271	8.1 %
파나마스선 4TC (달러/일)	▼	▲	22,069	▲ 4,641	26.6 %	21,717	▲ 1,774	8.9 %
수프라maks선 10TC (달러/일)	▼	▲	21,786	▲ 2,005	10.1 %	21,624	▲ 2,885	15.4 %

자료: Clarkson, Baltic Exchange, KMI

▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조

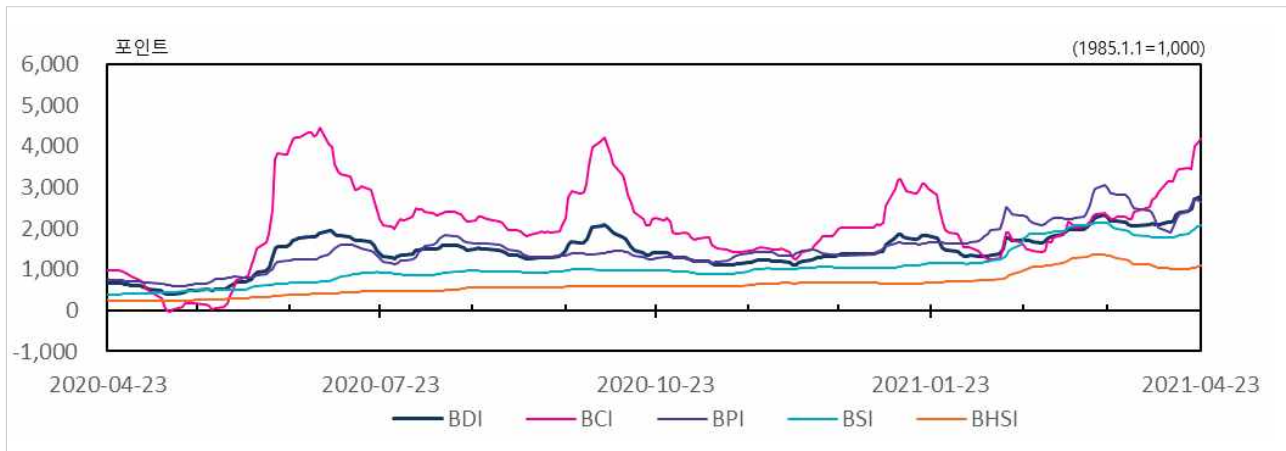


자료: Clarkson, Baltic Exchange



2 시장동향

건화물선 운임지수



자료: Clarkson

건화물선 운임

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

		4월 4주	전주대비	2021년			2020년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
건화물선 시장(현물) ¹⁾									
운임지수	BDI	2,630	396	1,303	2,788	1,850	393	2,097	1,066
선형별 운임	케이프(5TC)	31,868	4,921	10,304	34,762	19,014	10,304	26,489	17,160
	파나막스(4TC)	22,069	4,641	10,936	26,184	17,641	10,590	26,184	17,115
	수프라막스(10TC)	21,786	2,005	11,242	23,458	17,369	11,242	23,458	16,608
	핸디(6TC)	16,917	680	9,729	22,518	15,111	9,729	22,518	14,635
1년 용선료	케이프	25,750	375	15,875	25,750	20,044	10,125	19,750	14,808
	파나막스	18,500	1,125	11,200	19,000	15,334	8,425	12,750	10,530
	수프라막스	18,500	1,750	10,563	18,500	14,728	8,250	10,625	9,834
	핸디	14,625	-	9,063	16,125	12,460	7,313	9,063	8,285
건화물선 시장(FFA)									
		2021년 6월물		2021년 3분기물		2021년물		2022년물	
		4월 4주	전주대비	4월 4주	전주대비	4월 4주	전주대비	4월 4주	전주대비
선형별 운임 평가치	케이프(5TC)	30,139	2,271	27,131	648	24,745	880	18,899	589
	파나막스(4TC)	21,717	1,774	19,100	1,199	19,384	1,133	13,895	494
	수프라막스(10TC)	21,624	2,885	18,264	1,606	18,577	1,088	12,880	489
	핸디(6TC)	17,791	2,781	15,728	2,531	17,078	1,295	10,392	700

주: 운임지수, 선형별 운임, 1년 용선료는 해당 주의 평균값

자료: Clarkson, Baltic Exchange



2 시장동향

원자재 가격

달러/톤

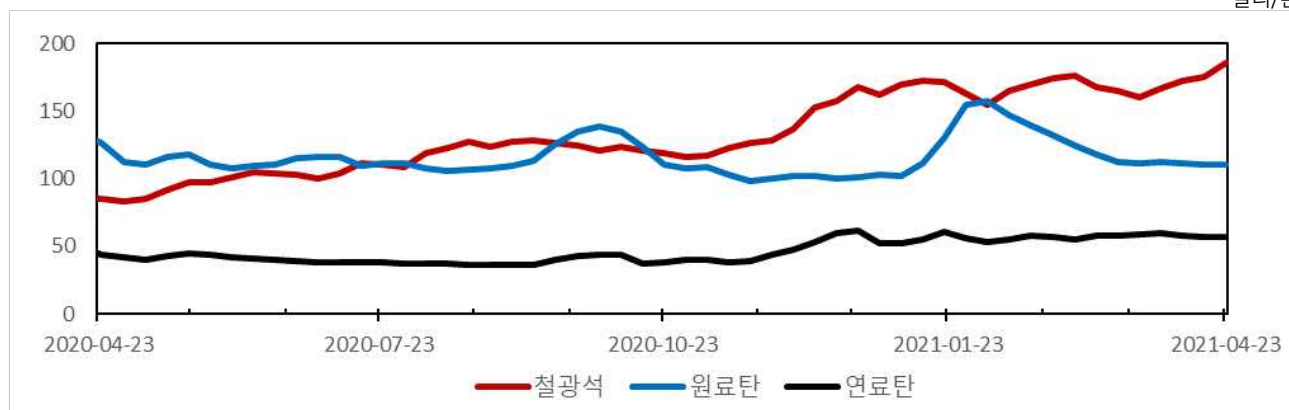
구분	2021년						2020년			
	4월 4주	4월 3주	전주대비차이				4월 4주	연평균	최저	최고
철광석	185.9	175.6	▲	10.3	5.8	%	86.2	108.0	82.4	167.3
원료탄	110.2	110.1	▲	0.1	0.0	%	134.0	124.2	97.9	163.2
연료탄	57.1	57.4	▼	-0.3	-0.5	%	50.5	45.9	36.1	61.2
대두	550.6	516.8	▲	33.7	6.5	%	309.6	348.7	306.5	461.3
옥수수	246.4	229.8	▲	16.7	7.2	%	127.5	142.9	122.5	175.4

자료: Clarkson, 시카고상품거래소(CBOT)

▲ 상승 ▼ 하락 혼조

철광석 및 석탄 가격 추세(주간)

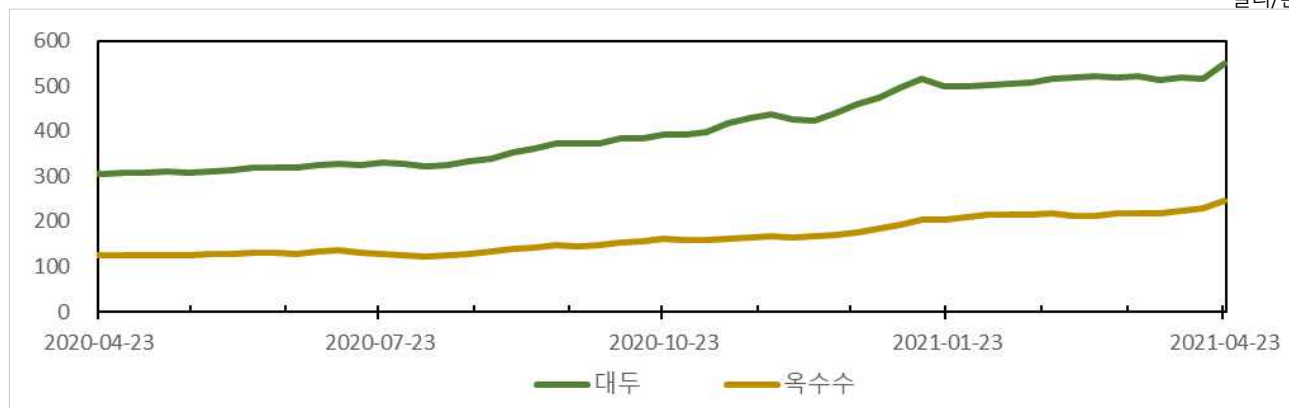
달러/톤



자료: Clarkson

곡물가격 추세(주간)

달러/톤



자료: 시카고상품거래소(CBOT)



3 케이프선-동향분석

■ 케이프선 : 지난 주 대비 18.3% 상승한 31,868달러/일 기록

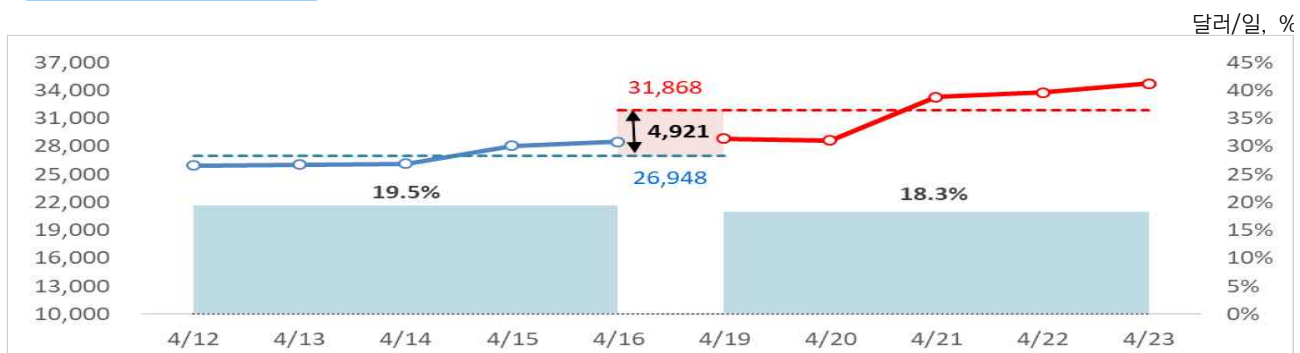
(운임) 케이프선 운임, 30,000달러대 돌파

○ 운임이 4월 21일 수요일에 33,290달러/일로 전일대비 16.2%(4,638달러) 상승 이후 30,000달러대 유지

(동향) 운임 상승 요인 우세, 전 세계 철강 수요가 회복세에 접어드는 가운데 브라질 철광석 터미널 운영 중단

- 지난 주 브라질 정부는 발레사에게 과이바(TIG, Guaiba Island Terminal)와 망가라티바(Mangaratiba) 철광석 터미널 운영을 중단하라고 명령했으며, 망가라티바 터미널의 경우 일시적으로 중단되기도 하였음. 이로 인해 철광석 공급 차질에 대한 우려가 시장 내에 확산되면서 일시적인 운임 상승으로 이어짐
- 전 세계 철강 수요 강세로 제철소의 수익성이 개선되기 시작하면서 철강 원자재 수요 또한 증가함. 4월 15일에 세계철강협회(World Steel Association)는 올해 전 세계 철강수요가 전년대비 5.8% 증가할 것으로 전망했으며, 견조한 철강 수요를 바탕으로 철광석 주간평균가격(185.9달러/톤)은 10년 만에 최고치를 갱신함
- 중국이 2월에 발표한 “국가 종합 입체 교통망 계획 요강”에 따라 2035년까지 고속철도, 공항 등의 인프라건설을 위한 철강 수요가 꾸준히 증가할 것으로 기대됨

최근 평균운임 차이 비교



자료: Clarkson

케이프선 운임

(BCI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분	4월 4주	4월 3주	전주대비차이	
BCI	3,843	3,249	▲ 593	18.3%
스팟운임(5TC)	31,868	26,948	▲ 4,921	18.3%
용선료	6개월	35,125	▲ 2,250	6.8%
	1년	25,750	▲ 375	1.5%
	5년	18,250	▲ 125	0.7%
FFA	6월물	30,139	▲ 2,271	8.1%
	3분기	27,131	▲ 648	2.4%
	21년	24,745	▲ 880	3.7%

자료: Clarkson, Baltic Exchange

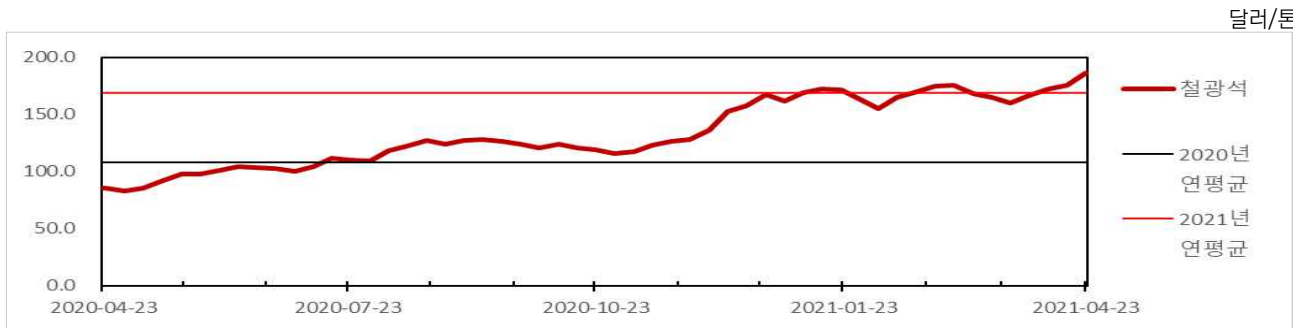
▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



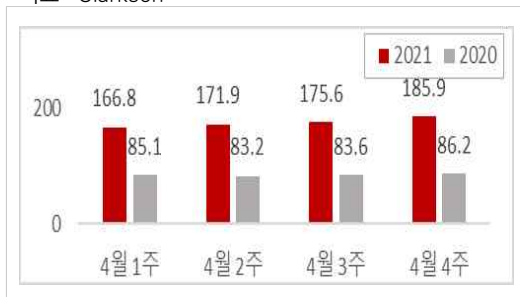
3 케이프선-동향분석

■ 철광석 가격 : 지난 주 대비 5.8% 상승한 185.9달러/톤

철광석 가격 추이



자료: Clarkson



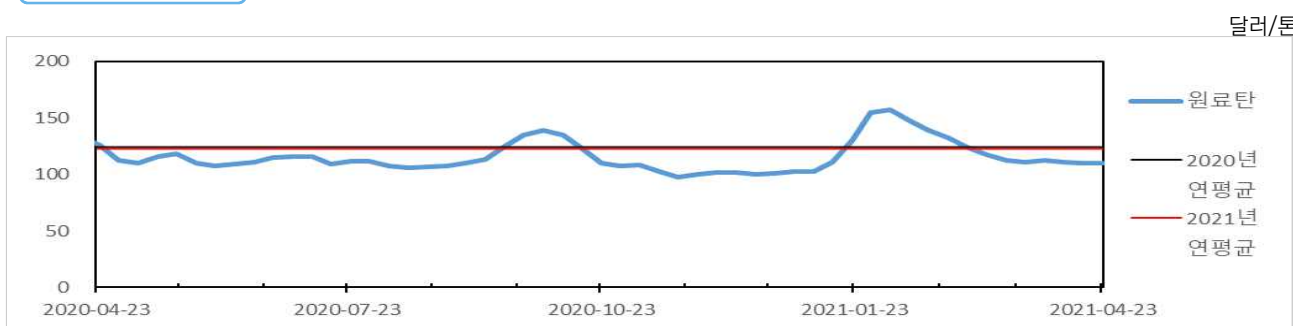
달러/톤

구분	철광석 가격	전주대비차이		
4월 1주	166.8	▲	6.5	4.1 %
4월 2주	171.9	▲	5.1	3.1 %
4월 3주	175.6	▲	3.7	2.2 %
4월 4주	185.9	▲	10.3	5.8 %

자료: Clarkson

■ 원료탄 가격 : 지난 주 대비 1.3% 하락한 110.2달러/톤

원료탄 가격 추이



자료: Clarkson



달러/톤

구분	원료탄 가격	전주대비차이		
4월 1주	112.5	▼	1.4	1.3 %
4월 2주	111.1	▼	-1.4	-1.2 %
4월 3주	110.1	▲	0.0	0.0 %
4월 4주	110.2	▼	1.4	1.3 %

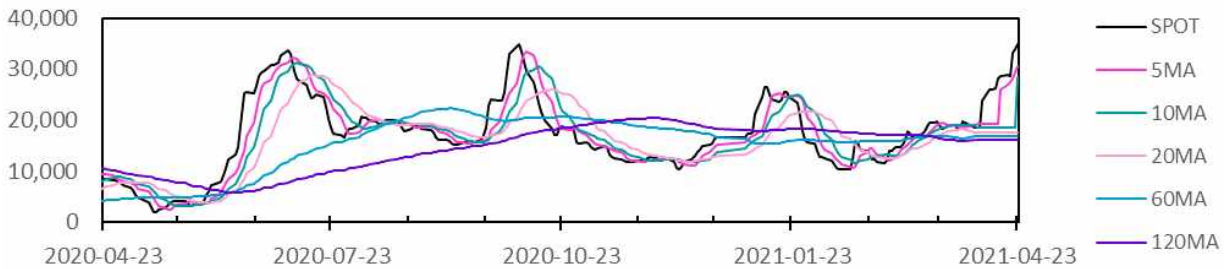
자료: Clarkson



3 케이프선-기술분석

이동평균

달러/일



3 케이프선-운임전망

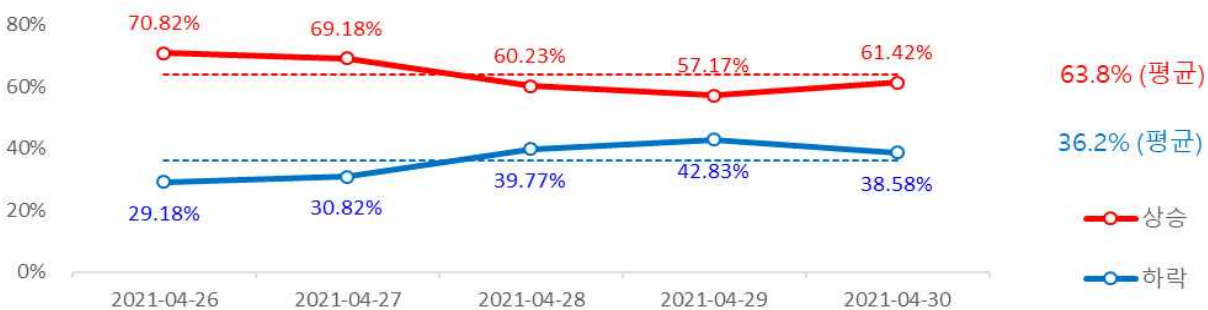
| 4월 5주('21.4.26~'21.4.30)

구분	인공지능	시계열
케이프선(5TC)	▲	▲

I (인공지능) 케이프선 운임 상승 전망

인공지능 모형 전망

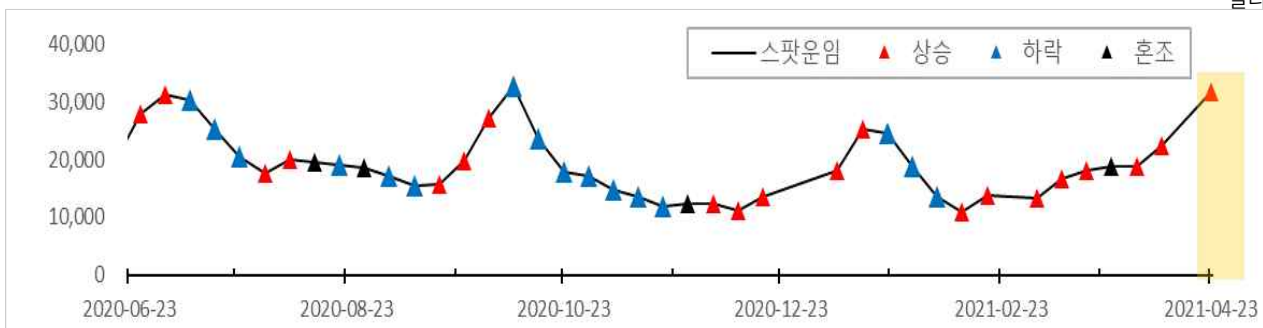
%



I (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 28.2% 상승한 22,337달러/일 기록

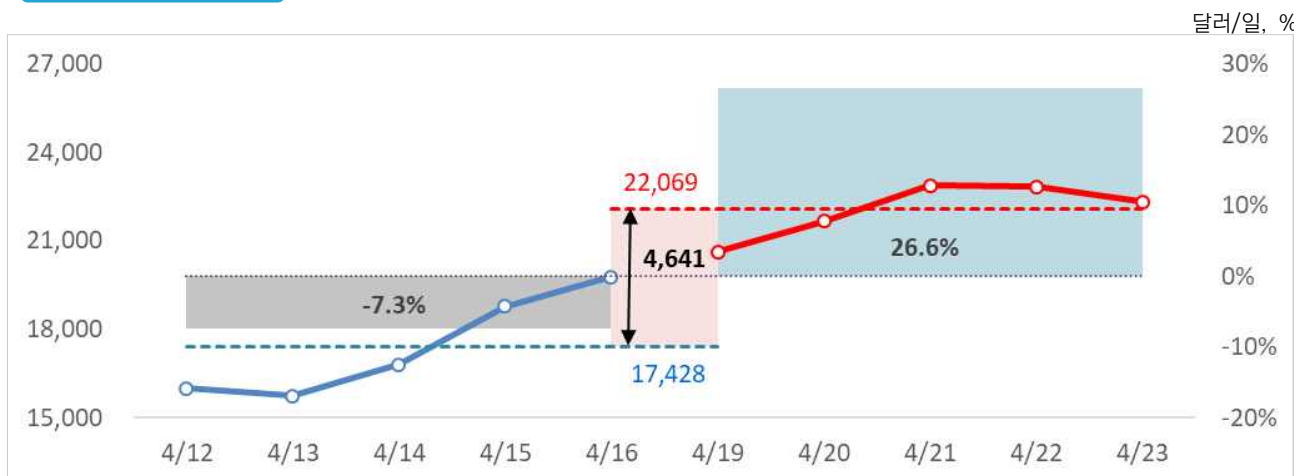
(운임) 2주 연속 운임 상승세 지속

- 4월 중순(4월 12일)부터 반등에 성공한 운임은 그 상승세를 이어가 지난주 중반 이후부터 22,000달러대의 높은 수준 기록

(동향) 운임 상승·하락요인 혼재, 남미 곡물 수출량 증가와 톤마일 감소

- 미국산 옥수수 수출 호조와 브라질과 아르헨티나산 옥수수와 대두 화물이 시장에 유입되기 시작하면서 운임상승을 견인함
- 말레이시아와 베트남에서 주요 옥수수 수입국인 남미산 대신 인도산 옥수수를 수입하면서 톤·마일이 감소하고 있으며, 특히 말레이시아의 닭 사육 마릿수가 현저히 줄어들면서 사료 수요가 감소하고 있는 것으로 파악됨

최근 평균운임 차이 비교



자료: Clarkson

파나막스선 운임

BPI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일

구분		4월 4주	4월 3주	전주대비차이	
BPI		2,601	2,085	▲ 516	24.8 %
스팟운임(4TC)		22,069	17,428	▲ 4,641	26.6 %
용선료	6개월	20,150	19,125	▲ 1,025	5.4 %
	1년	18,500	17,375	▲ 1,125	6.5 %
	5년	11,875	11,625	▲ 250	2.2 %
FFA	6월물	21,717	19,943	▲ 1,774	8.9% %
	3분기	19,100	17,901	▲ 1,199	6.7% %
	21년	19,384	18,251	▲ 1,133	6.2% %

자료: Clarkson, Baltic Exchange

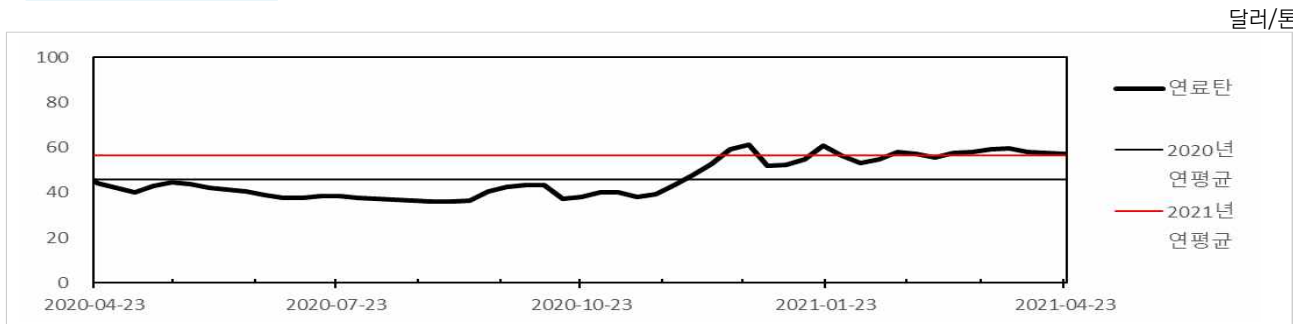
▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



3 파나마선-동향분석

I 연료탄 가격 : 지난 주 대비 0.5% 하락한 57.1달러/톤

연료탄 가격 추이



자료: Clarkson

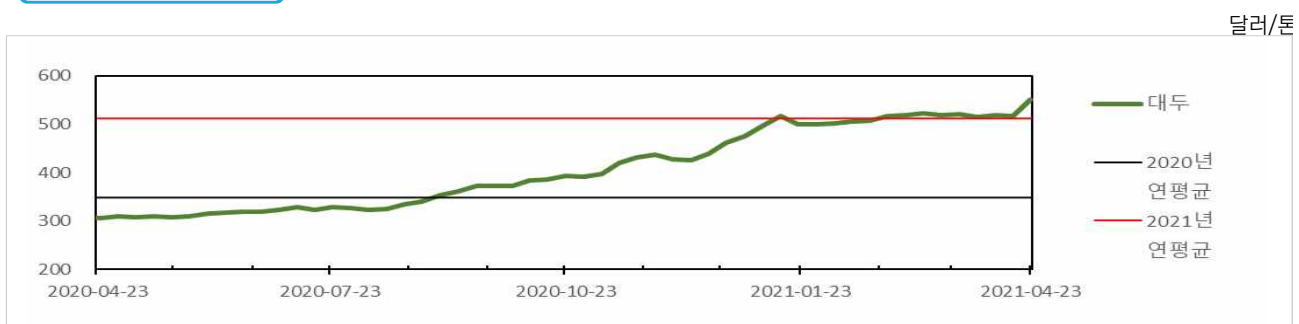


구분	연료탄가격	전주대비차이		
4월 1주	59.5	▲	0.4	0.6 %
4월 2주	58.1	▼	-1.4	-2.3 %
4월 3주	57.4	▼	-0.7	-1.2 %
4월 4주	57.1	▼	-0.3	-0.5 %

자료: Clarkson

I 대두 가격 : 지난 주 대비 6.5% 상승한 550.6달러/톤

대두 가격 추이



자료: 시카고상품거래소(CBOT)



구분	대두 가격	전주대비차이		
4월 1주	514.3	▼	-6.6	-1.3 %
4월 2주	518.7	▲	4.4	0.9 %
4월 3주	516.8	▼	-1.9	-0.4 %
4월 4주	550.6	▲	33.7	6.5 %

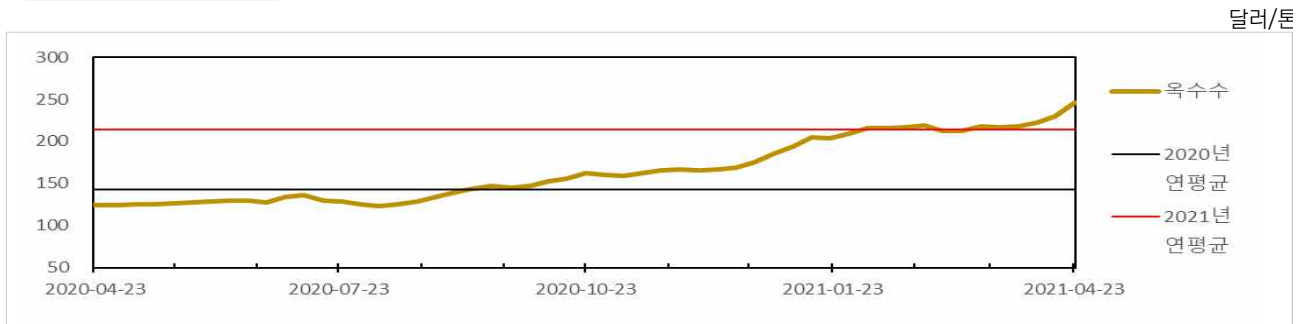
자료: 시카고상품거래소(CBOT)



3 파나막스선-동향분석

■ 옥수수 가격 : 지난 주 대비 7.2% 상승한 246.4달러/톤

옥수수 가격 추이



자료: 시카고상품거래소(CBOT)



자료: 시카고상품거래소(CBOT)

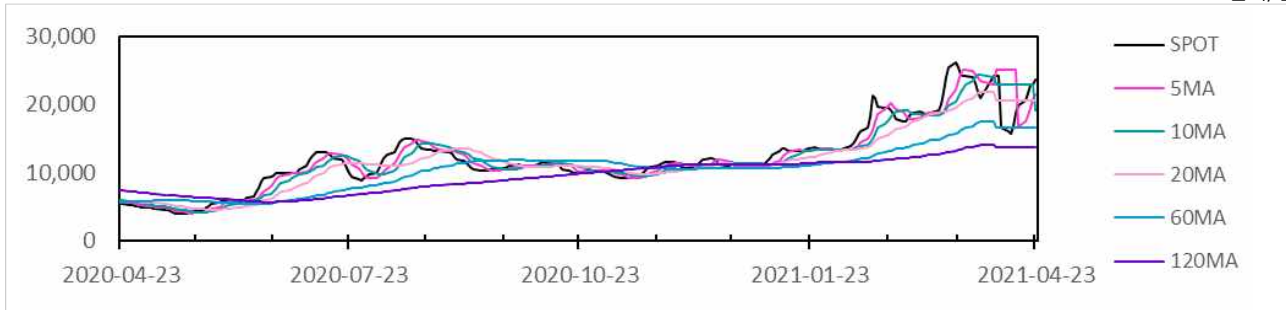
구분	옥수수 가격	전주대비차이		
4월 1주	217.5	▲	0.8	0.4 %
4월 2주	222.4	▲	4.9	2.3 %
4월 3주	229.8	▲	7.4	3.3 %
4월 4주	246.4	▲	16.7	7.2 %



3 파나막스선-기술분석

이동평균

달러/일



3 파나막스선-운임전망

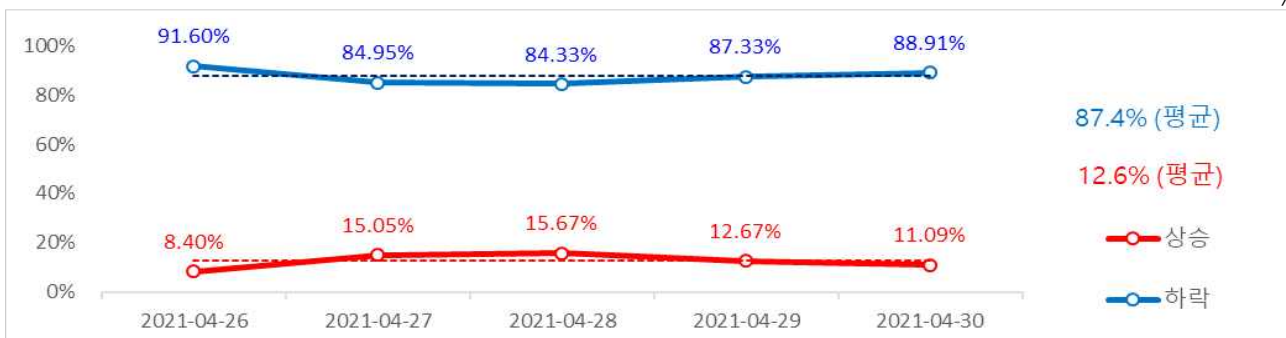
| 4월 5주('21.4.26~'21.4.30)

구분	인공지능	시계열
파나막스선(4TC)	▼	▲

I (인공지능) 파나막스선 운임 하락 전망

인공지능 모형 전망

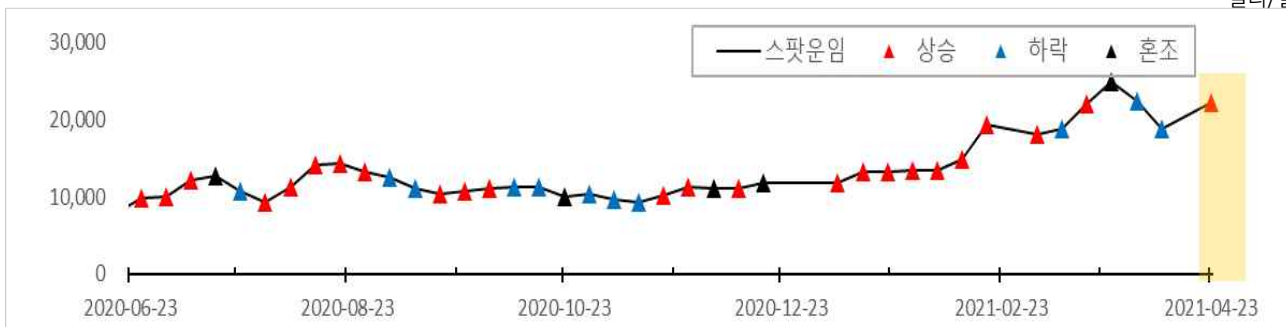
%



I (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 10.1% 상승한 21,786달러/일 기록

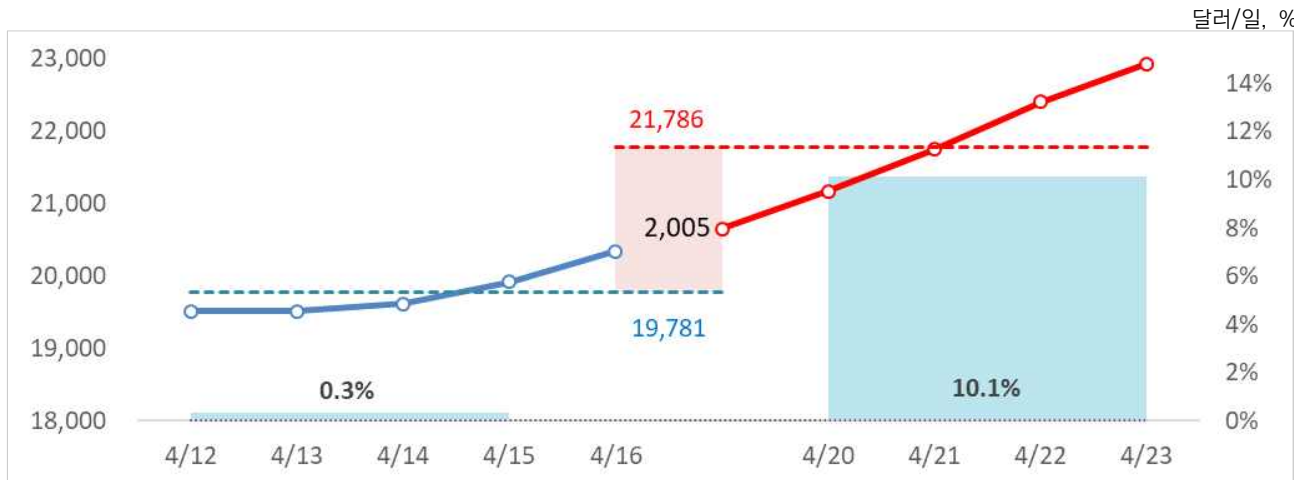
(운임) 운임의 상승폭 확대

- 견고한 곡물 수요를 바탕으로 운임의 상승폭이 전주 대비 크게 확대됨

(수요) 운임 상승·하락요인 혼재, ECSA 곡물 수요 유입 견고, 인도의 석탄 수요 감소

- 남미동부해안(ECSA) 곡물 수요 유입이 견고한 모습을 보이면서 운임을 지지함
- 코로나19 재확산으로 인한 인도의 봉쇄가 기존 26일에서 5월 3일까지 연장되면서 석탄 등의 수요 감소로 이어지고 있으나, 운임에 미치는 영향은 아직은 제한적인 것으로 보임

최근 평균운임 차이 비교



자료: Clarkson

수프라막스선 운임

BSI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일

구분		4월 4주	4월 3주	전주대비차이		
BSI		1,980	1,798	▲ 182	10.1	%
스팟운임(10TC)		21,786	19,781	▲ 2,005	10.1	%
용선료	6개월	24,625	23,000	▲ 1,625	7.1	%
	1년	18,500	16,750	▲ 1,750	10.4	%
	5년	10,375	10,375	- 0	0.0	%
FFA	6월물	21,624	18,739	▲ 2,885	15.4	%
	4분기	18,264	16,658	▲ 1,606	9.6	%
	21년	18,577	17,489	▲ 1,088	6.2	%

자료: Clarkson, Baltic Exchange

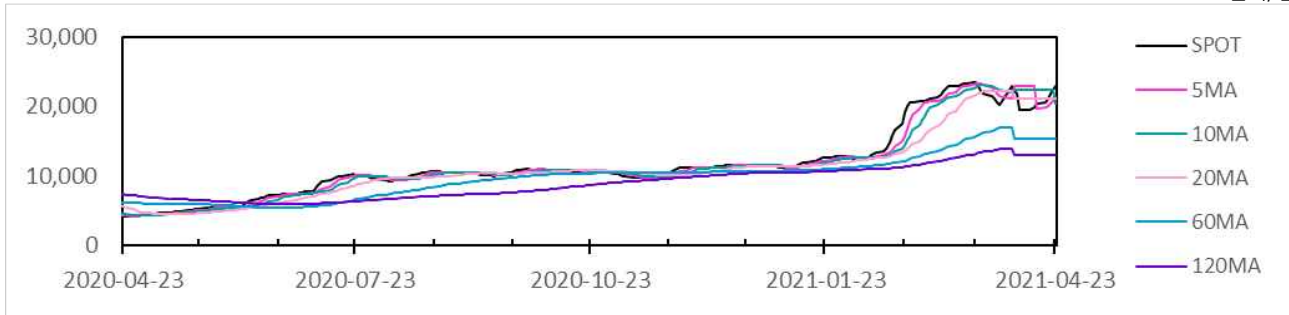
▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



3 수프라막스선-기술분석

이동평균

달러/일



3 수프라막스선-운임전망

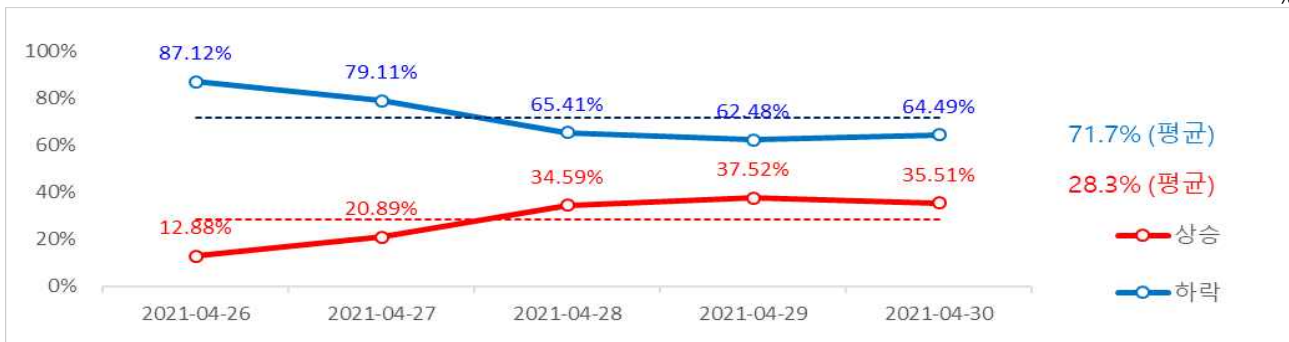
| 4월 5주('21.4.26~'21.4.30)

구분	인공지능	시계열
수프라막스선(10TC)	▼	▲

I (인공지능) 수프라막스선 운임 하락 전망

인공지능 모형 전망

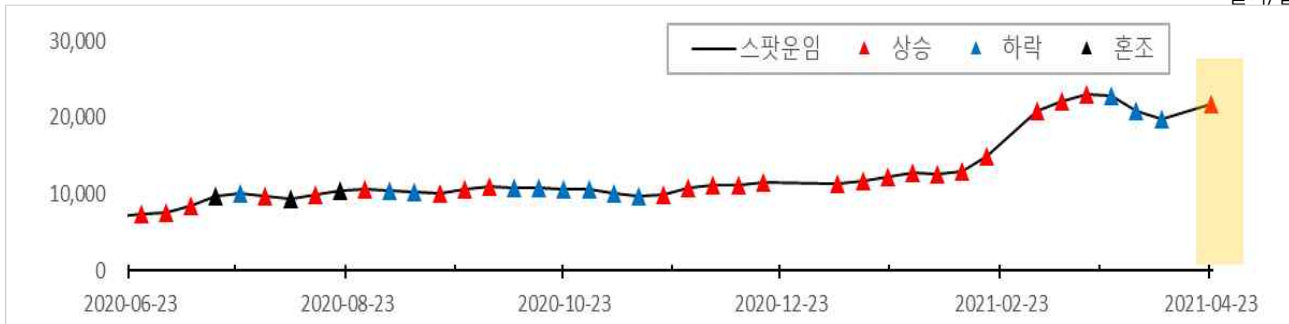
%



I (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 | 051-797-4636

1 동향분석

I 컨테이너 운임지수(SCFI) : 지난 주 대비 146.34 상승한 2,979.76을 기록

(운임) 수급 불안에 따라 운임 상승폭 확대

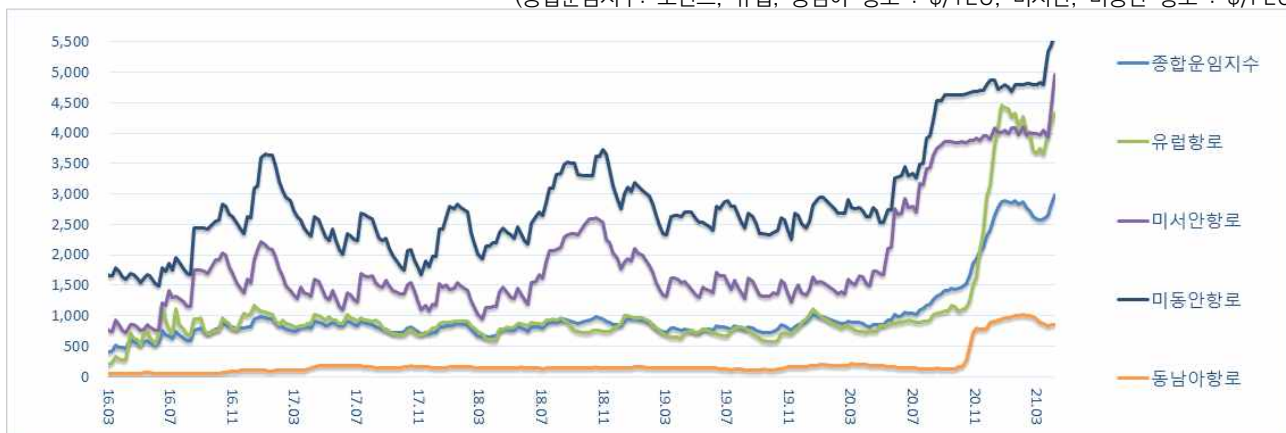
- 북미, 유럽, 지중해 등 대부분의 원양항로 운임이 크게 상승함. 수요 증가와 함께 항만 체선에 따른 공급 제약으로 화주들의 선적 공간 확보 경쟁이 치열해져 시장에 대한 수급 불안이 증가함

(현황) 유휴선박 부족으로 추가 공급에 한계, 아시아-유럽항로에 대한 임시선박 투입

- 알파라이너에 따르면 4월 중순 유휴선대는 총 선대의 2.8%인 68만 TEU로 조사됨. 하지만 실제 가용 할 수 있는 선박은 총 선대의 0.8%인 20만 TEU에 불과하여 현재 공급수준에서 추가로 증가시키기에는 한계가 있음
- 오션얼라이언스와 HMM은 수급에 어려움을 겪는 아시아-유럽 항로에 일시적으로 4~5,000TEU급 선박을 투입함

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)

		4월 4주	전주대비	2021년			2020년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
컨테이너선 시장									
운임	종합운임지수	SCFI	2,979	146.3	2,571	2,979	2,776	818	1,234
	유럽항로		4,325	138.0	3,651	4,452	4,094	725	1,146
	미서안항로		4,967	535.0	3,931	4,967	4,096	1,361	2,719
	미동안항로		5,687	235.0	4,679	5,687	4,906	2,542	3,587
	한국항로		312	4	196	323	276.9	116	133
	일본항로		260	0	251	265	258	230	241
	동남아항로		854	0	840	1,017	943.8	130	264

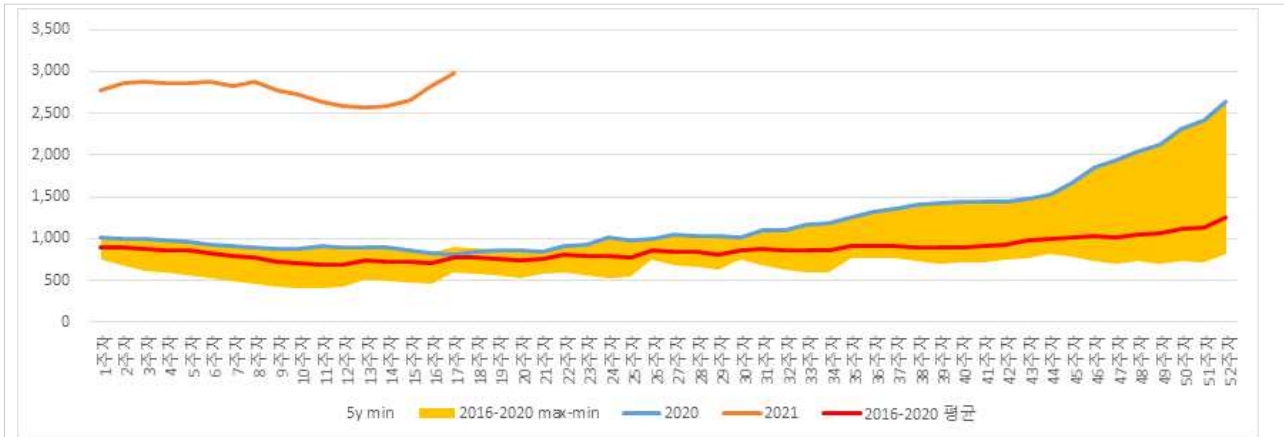
자료: 상하이해운거래소, Clarkson



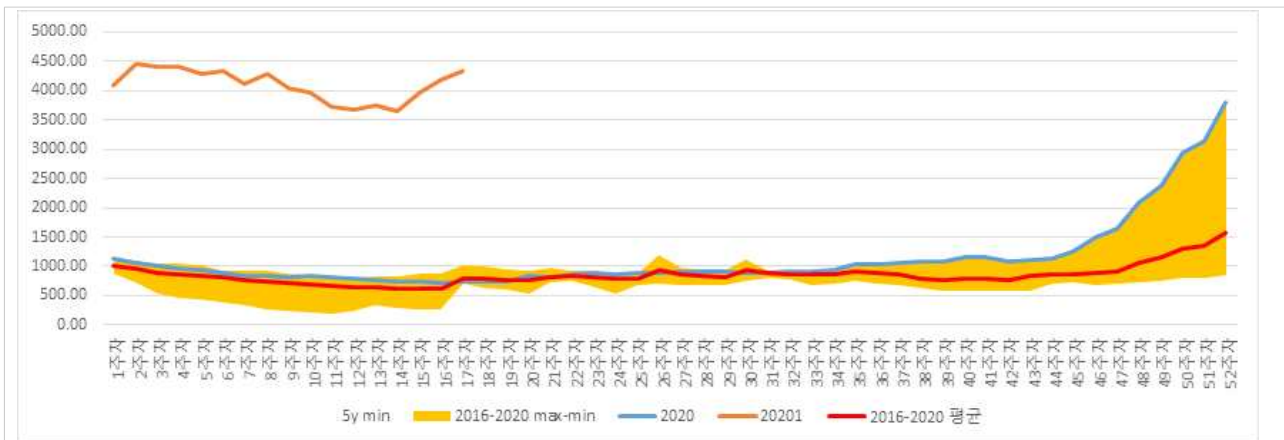
2 운임전망

| 4월 5주('21.4.26~'21.4.30)

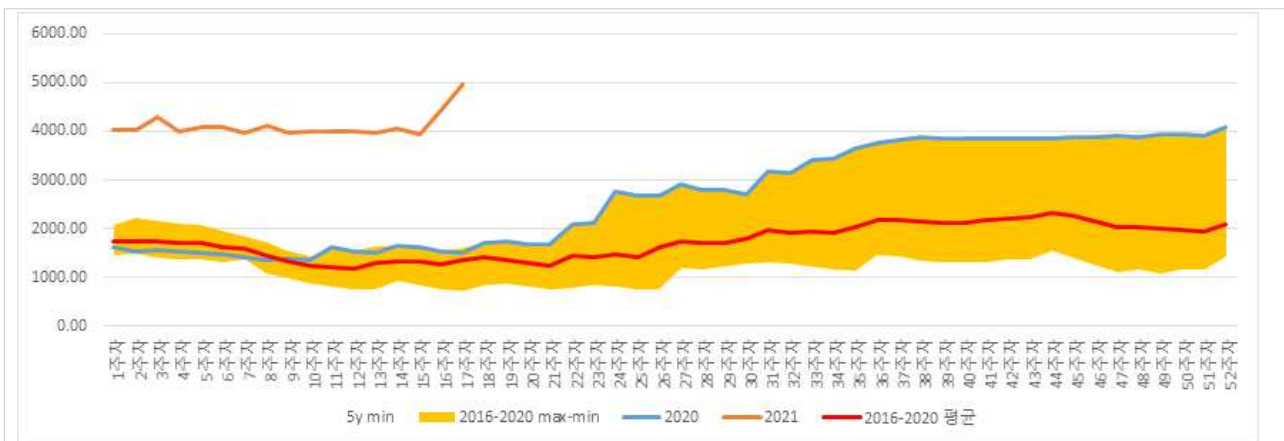
SCFI 지수는 수급불안에 따라 높은 운임 수준 지속 전망



아시아-유럽운임은 수급불안 지속으로 높은 운임 수준 유지 전망



아시아-북미운임(미 서부)은 운임 상승의 피로감으로 차주 운임은 약보합세 전망





4. 탱커선

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

1 유조선-동향분석

I 유조선 WS(VLCC World Scale) : 지난 주 대비 0.8p 하락한 34.2 기록

(운임) 전주 전반적으로 하락 추이를 보였던 유조선 항로는 일부 항로에서 소폭 상승세를 나타냄

(달러/톤)

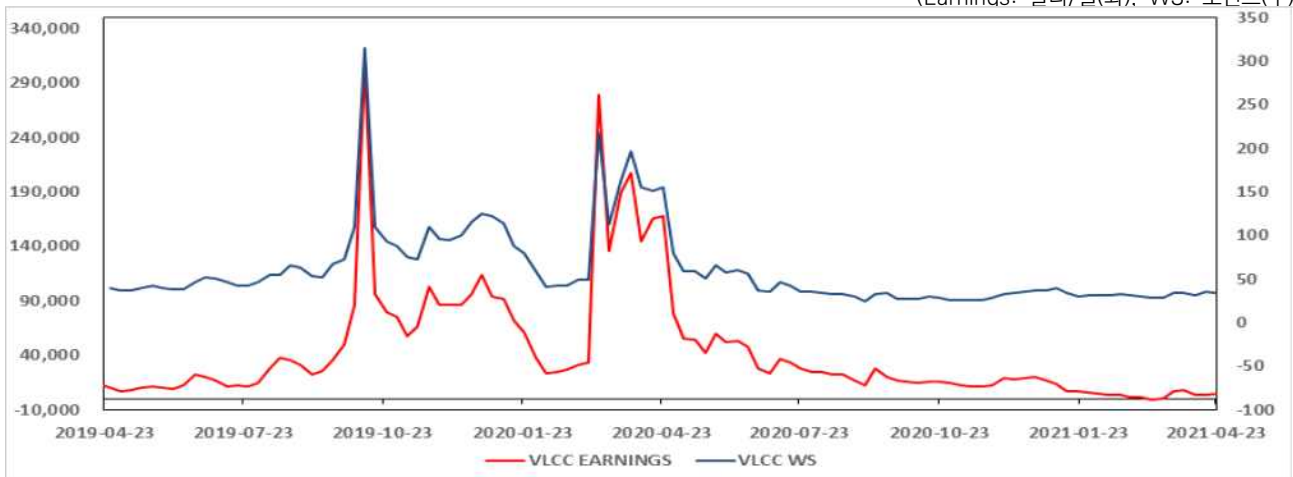
구분	WS	전주대비차이		
4월 4주	34.2	▼	0.8	3.4 %
Ras Tanura(중동) - Loop(미 걸프만) VLCC 280K	19.0	▲	1.0	5.6 %
Ras Tanura(중동) - Ningbo(중국) VLCC 270K	34.0	-	0	0 %
Bonny Off(서아프리카) - Ningbo(중국) VLCC 260K	34.0	▲	1.5	4.5 %

(동향) 5월부터 단계적으로 증산 예정인 OPEC+의 물동량에 대한 성약활동으로 운임이 회복세를 보임

- 지속적으로 약세를 보이던 VLCC 시장이 내달 예정인 OPEC+의 원유 증산에 따른 물동량 확대와 그에 따른 성약 활동 증가로 인해 점진적으로 시황 개선 움직임을 보이고 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)

		4월 4주	전주대비	2021년			2020년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
유조선 시장(현물)									
중동-중국	운임지수	34.2	-0.8	28.4	40.0	32.6	24.8	217.5	61.2
항로(TD3C)	평균 수익	977	409	-6,779	14,966	144	5,603	250,354	49,069
VLCC	1년 용선료	22,500	-	22,500	25,125	23,287	22,875	80,000	39,788

자료: Clarkson

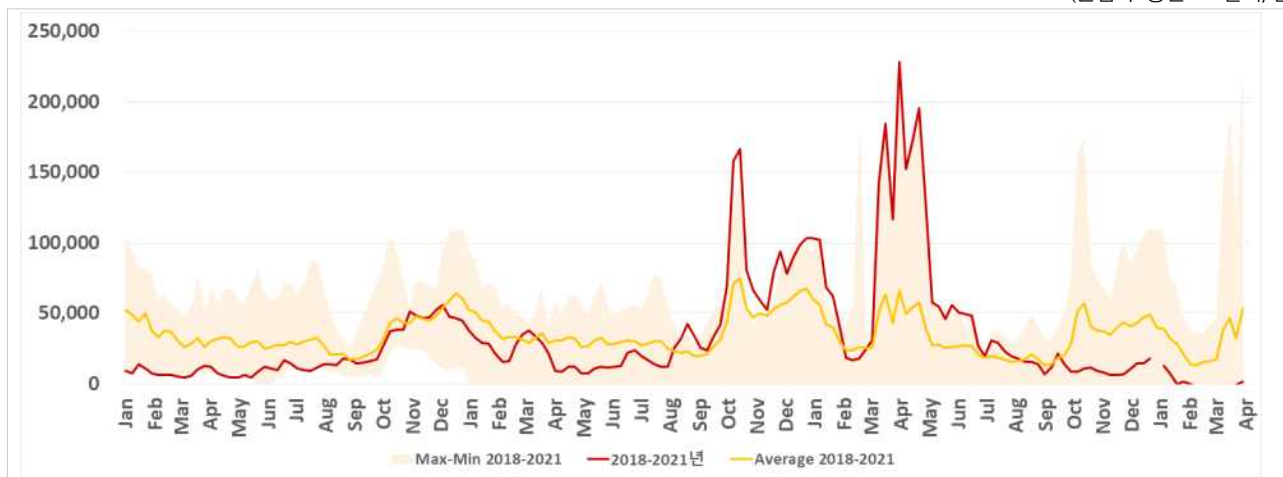


1 유조선-기술분석

추세선(붉은색)은 최저치에 근접한 수준에 머물러오다 최근 하락 후 반등 추이를 보임

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

(운임과 용선료: 달러/일)

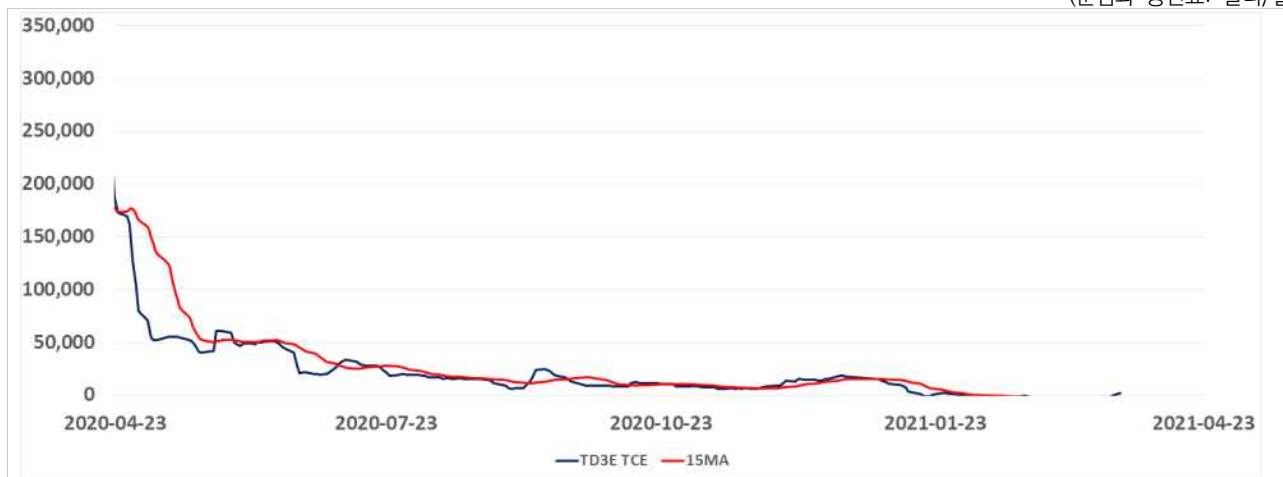


자료: Clarkson

수익 추세선(파란색)은 15일 이동평균선과 근접해 있으며 최근 하락 추이를 보임

VLCC 중동-중국(TD3C) 이동평균(MA)

(운임과 용선료: 달러/일)



자료: Clarkson



2 석유제품선-동향분석

I 석유제품선 WS(MR World Scale) : 지난 주 대비 3.1p 하락한 120.8 기록

(운임) 전주 대비 대부분의 선형이 하락세를 나타냄

(달러/톤)

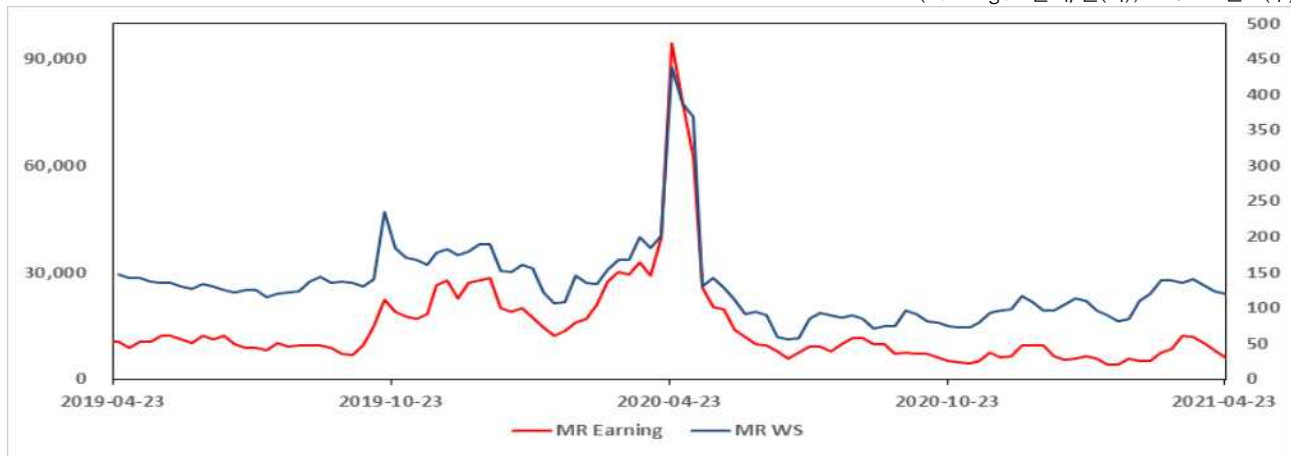
구분	WS	전주대비차이		
4월 4주	120.8	▼	3.1	2.5 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 75K(LR2형)	80.0	▼	15.0	15.8 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 55K(LR1형)	112.5	▼	7.5	6.3 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 35K(MR1형)	110.0	▼	10.0	8.3 %

(동향) 중동지역 라마단 기간과 동북아 지역의 신규 물동량 유입 감소로 인해 대부분의 선형이 약세를 보임

- 중동지역의 라마단 시작으로 인한 물동량 감소로 선박의 수급 불균형 현상이 발생 하였으며, 증가세를 보이던 동북아 지역의 물동량 유입이 점차 감소되면서 시황이 전반적으로 하락세를 보임

석유제품선 운임 및 지수

(Earnings: 달러/일(좌), WS: 포인트(우))



자료: Clarkson

석유제품선 운임

(운임지수: WS, 수익과 용선료: 달러/일)

		4월 4주	전주대비	2021년			2020년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
제품선 시장(현물)									
인도-극동 항로	운임지수	120.8	-3.1	80.6	139.7	113.8	55.5	437.2	126.8
	평균 수익	9,504	-863	1,034	11,650	7,652	2,664	79,699	15,830
MR	1년 용선료	12,531	-	11,625	13,000	12,368	11,625	20,000	14,440

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

자료: Clarkson

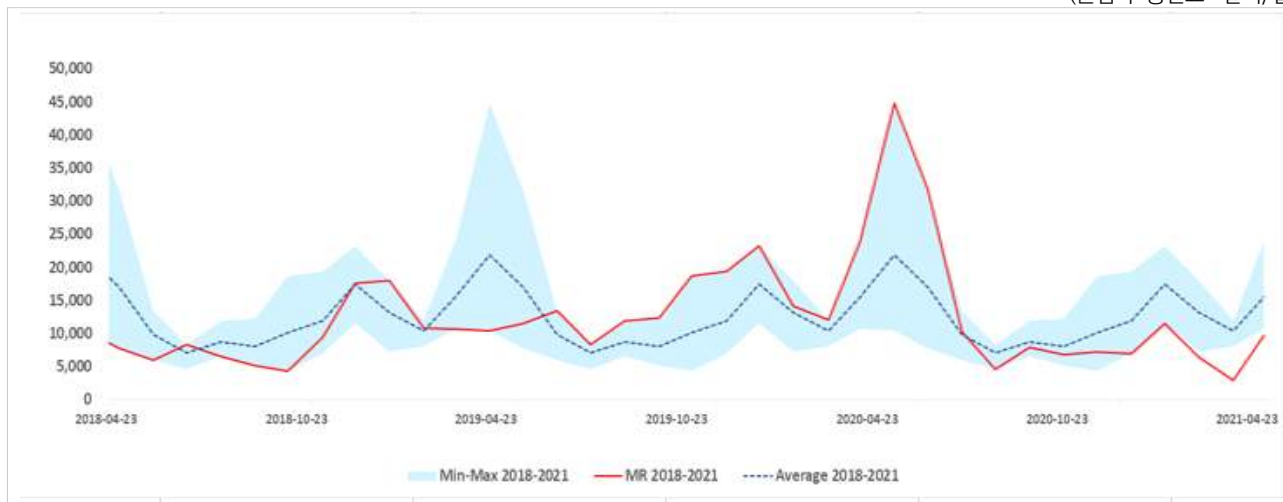


2 석유제품선-기술분석

추세선이 3년 평균선과 일정한 수준의 간격을 유지하고 있으며 최근 보합 추세를 보임

MR 인도-극동(Pacific Basket) 3년 이동평균(MA)

(운임과 용선료: 달러/일)

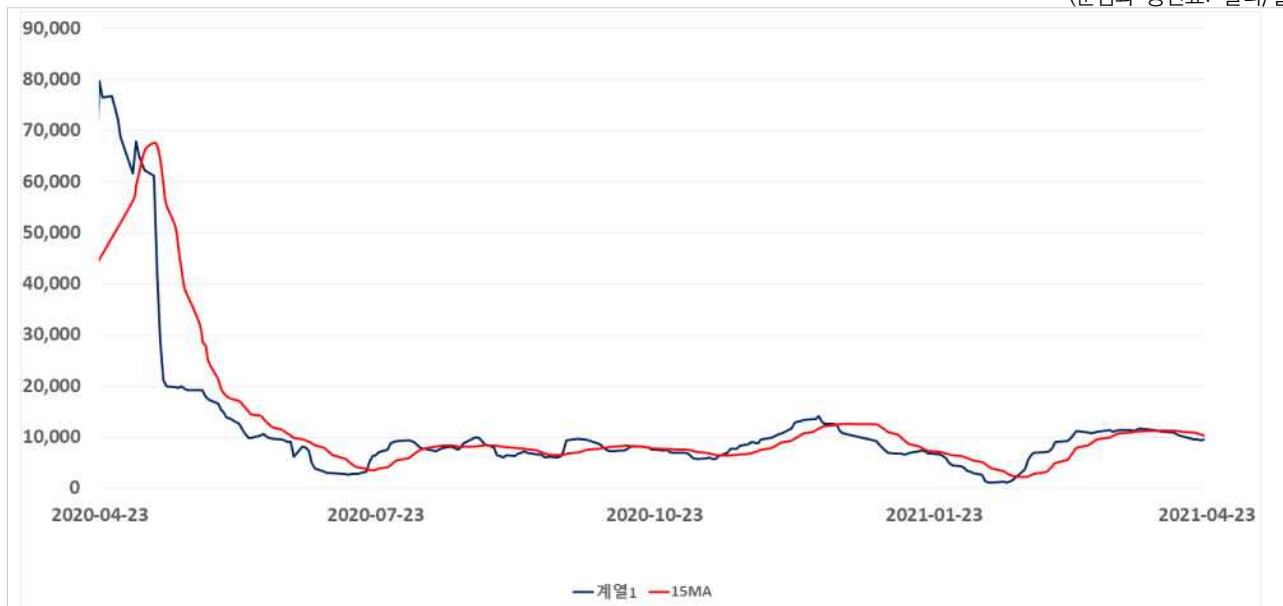


자료: Clarkson

추세선이 최근 상승 후 하락 추이를 보임

MR 인도-극동(Pacific Basket) 이동평균(MA)

(운임과 용선료: 달러/일)



자료: Clarkson



5. 중고선 시장

1 동향분석

건화물선 중고선 지수는 24.05로 전주 24.05 대비 변화없음

건화물선 운임지수와 중고선 지수



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

컨테이너선 중고선 지수는 55.61로 전월 47.83 대비 7.78p 상승하였음

컨테이너선 운임지수와 중고선 지수



자료: Clarkson



2 거래실적

| 4월 4주('21.4.1~'21.4.25)

I 건화물선, 컨테이너선, 탱커선 등 79건의 중고선 거래 발생

선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
Bulk	Eibhlin	2011	182,307	DWT	2021-04-23	30.50	Nissen Kaiun	Undisclosed interests
Bulk	Sage Amazon	2012	63,301	DWT	2021-04-23	17.00	Defender Holding	Undisclosed interests
Tanker	Neptun	2007	307,284	DWT	2021-04-23	120.00	Euronav NV	Clients of Ridgebury Tankers
Tanker	Nucleus	2007	307,284	DWT	2021-04-23		Euronav NV	Clients of Ridgebury Tankers
Tanker	Navarin	2007	307,284	DWT	2021-04-23		Euronav NV	Clients of Ridgebury Tankers
Tanker	Nautilus	2006	307,284	DWT	2021-04-23		Euronav NV	Clients of Ridgebury Tankers
Bulk	Leopold LD	2014	179,816	DWT	2021-04-22	20.00	Louis Dreyfus (LDA)	European interests
Bulk	Medi Segesta	2009	58,730	DWT	2021-04-22	14.00	Orient Line Co Ltd.	Undisclosed interests
Offshore	Posh Assistor	2010	8,150	HP	2021-04-22		POSH	Chinese interests
Bulk	Simon LD	2014	179,816	DWT	2021-04-22	20.00	Louis Dreyfus (LDA)	European interests
Container	Pegasus Zetta	2005	962	TEU	2021-04-22	8.00	Namsung Shipping	Greek interests
Container	Star Apex	2006	1,024	TEU	2021-04-22	8.00	Namsung Shipping	Greek interests
Bulk	Rui Jin	1990	28,493	DWT	2021-04-21	2.02	Fujian Mainstar	Chinese interests
Container	Navios Delight	2008	4,253	TEU	2021-04-20	34.00	Navios Containers	Clients of Omar Shipping Co
TankChem	Torm Carina	2003	46,219	DWT	2021-04-20	9.50	TORM A/S	Chinese interests
Tanker	Nissos Schinoussa	2015	114,445	DWT	2021-04-20	40.00	Okeanis Eco Tankers	Clients of SOCAR
Tanker	Nissos Therassia	2015	114,322	DWT	2021-04-20	40.00	Okeanis Eco Tankers	Clients of SOCAR
Tanker	Nissos Heraclea	2015	114,322	DWT	2021-04-20	40.00	Okeanis Eco Tankers	Clients of SOCAR
Tanker	UACC Al Medina	2003	45,987	DWT	2021-04-20	14.50	UACC	Middle Eastern interests
Tanker	UACC Sound	2003	45,975	DWT	2021-04-20		UACC	Middle Eastern interests
Tanker	Analipsi Lady	2005	71,818	DWT	2021-04-19	11.50	Colonial Navigation	Undisclosed interests
Bulk	Ranhil	2015	81,048	DWT	2021-04-19	23.50	Delta Shipping	Clients of Castor Maritime



중고선 시장

선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
Container	CMA CGM Magdalena	2016	9,288	TEU	2021-04-19	97.50	Capital Product	Clients of MSC
Container	Adonis	2015	9,162	TEU	2021-04-19	97.50	Capital Product	Clients of MSC
Container	Bomar Caen	2004	2,556	TEU	2021-04-16		Borealis Maritime	Undisclosed interests
Container	Hansa Neuburg	2010	1,740	TEU	2021-04-16	11.75	Leonhardt & Blumberg	Clients of Brieese Schiffahrts
Container	Hobart	2009	1,341	TEU	2021-04-16		MPC Container Ships	Undisclosed interests
Container	Mattina	2007	4,363	TEU	2021-04-16	23.00	Awilco Container	Clients of MSC
Container	Odysseus	2006	2,826	TEU	2021-04-16	19.00	Conbulk Shipping	Korean interests
Container	Rossini	2005	2,478	TEU	2021-04-16		Borealis Maritime	Undisclosed interests
Container	Seaboxer III	2010	1,732	TEU	2021-04-16	15.00	Thenamaris	Clients of CMA CGM
Bulk	Xin Hai Zhou 29	2009	22,285	DWT	2021-04-16		Ningbo Haizhou Shpg	Chinese interests
Bulk	Yarrowonga	2008	82,624	DWT	2021-04-16	16.00	Misuga Kaiun Co Ltd	Greek interests
Bulk	Alam Sinar	2014	36,320	DWT	2021-04-15	14.90	Pacific Carriers	Undisclosed interests
Tanker	Champion Prosperity	2009	114,500	DWT	2021-04-15	19.70	Kyoei Tanker	Greek interests
Container	GH Brickfielder	2010	2,758	TEU	2021-04-15		Celsius Shipping	Undisclosed interests
Bulk	Jin Hua Feng	2013	93,738	DWT	2021-04-15	14.30	COSCO Shipping Bulk	Chinese interests
Container	Meratus Minahasa	1999	1,139	TEU	2021-04-15	4.00	Pelayaran Meratus	Undisclosed interests
Bulk	New Frontier	2011	35,013	DWT	2021-04-15	14.50	Hsin Chien Marine	Undisclosed interests
Container	Tejas	2011	4,250	TEU	2021-04-15	18.00	Awilco Container	Clients of MSC
Tanker	A Melody	2001	149,995	DWT	2021-04-15	30.00	NGM Energy	Undisclosed interests
Tanker	A Symphony	2001	149,995	DWT	2021-04-15		NGM Energy	Undisclosed interests
TankChem	Hermitage Bridge	2003	47,880	DWT	2021-04-14		Sovcomflot	Undisclosed interests
Tanker	Maran Carina	2003	306,314	DWT	2021-04-14	24.00	Maran Tankers Mgmt	Undisclosed interests



중고선 시장

선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
Tanker	Nord Larkspur	2017	74,198	DWT	2021-04-14	32.00	Nisshin Shipping	Clients of Trafigura
Tanker	Santa Marina	2004	299,984	DWT	2021-04-14	28.50	Eastern Med	Middle Eastern interests
Tanker	Toba	2004	299,980	DWT	2021-04-14	26.00	Nippon Yusen Kaisha	Clients of SR Navigation
Offshore	Wilson Aegean	1996	4,170	DWT	2021-04-14		Wilson Offshore	Undisclosed interests
Offshore	Bourbon*	2004	2,929	DWT	2021-04-14		GulfMark Americas	Clients of New Fortress Energy
Offshore	Esplanade*	2005	2,929	DWT	2021-04-14		GulfMark Americas	Clients of New Fortress Energy
TankChem	Chembulk Ulsan	2004	20,811	DWT	2021-04-10	7.75	Chembulk Tankers	Undisclosed interests
Tanker	Mesaieed	2006	106,075	DWT	2021-04-10	13.00	Qatar Shipping	Undisclosed interests
Offshore	Bourbon Opale	2004	15,000	bopd	2021-04-09		Bourbon Norway	Clients of ACSM Spain
Bulk	GH Northern Dancer	2017	63,025	DWT	2021-04-09	21.75	Celsius Shipping	Clients of Belships
TankChem	Nord Valiant	2016	49,737	DWT	2021-04-09	26.50	Top Ships	Undisclosed interests
Bulk	Nordic Bulker 2	2002	28,458	DWT	2021-04-09	5.80	Diligent Holdings	Middle Eastern interests
Container	ST Blue	2011	2,535	TEU	2021-04-09	22.50	Santoku Shipping	Korean interests
TankChem	N/B Hyundai Mipo	2022	50,000	DWT	2021-04-09	34.80	SOCATRA	Greek interests
TankChem	N/B Hyundai Mipo	2022	50,000	DWT	2021-04-09	34.80	SOCATRA	Greek interests
Dry Genl	Dong Zhou 6	2003		DWT	2021-04-08		Dongzhou Shipping	Chinese interests
Bulk	Hua Rong 5	2012	52,713	DWT	2021-04-08	11.34	Huarong Financial	Chinese interests
Dredger	Jin Hong Jun 18	1974	659	GT	2021-04-08		Jiali Dredging	Chinese interests
Bulk	Linda Dream	2007	180,180	DWT	2021-04-08	19.00	Toyo Sangyo	Undisclosed interests
Bulk	Nord Stellar	2016	81,183	DWT	2021-04-08	25.00	Norden A/S	Clients of Globus Maritime
TankChem	Overseas Gulf Coast	2019	50,332	DWT	2021-04-08	32.50	Overseas Shipholding	Clients of EPS
Tanker	Hafnia Europe	2006	74,997	DWT	2021-04-07	11.30	Hafnia Limited	Clients of Benelux Overseas



중고선 시장

선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
TankChem	Krisjanis Valdemars	2007	37,266	DWT	2021-04-07	10.00	Latvian Shipping	Clients of Avin International
Bulk	Shin Nichiho	2005	203,180	DWT	2021-04-07	16.20	Nippon Yusen Kaisha	Chinese interests
Tanker	Supreme	2002	164,551	DWT	2021-04-07	15.90	UML Switzerland	Bangladeshi interests
Bulk	Xi Jiang Yue	2011	74,940	DWT	2021-04-07	18.00	Ocean Broader	Greek interests
TankChem	N/B Jiangsu New YZJ YZJ2015-2203	2021	49,600	DWT	2021-04-07	31.50	Yangzijiang Shipping	Clients of Celsius Shipping
TankChem	N/B Jiangsu New YZJ YZJ2015-2204	2021	49,600	DWT	2021-04-07	31.50	Yangzijiang Shipping	Clients of Celsius Shipping
Container	Paola	2008	998	TEU	2021-04-07		Peter Dohle	Clients of Admiral Container
Container	Paava	2008	998	TEU	2021-04-07		Peter Dohle	Clients of Admiral Container
Tanker	Nord Imagination	2009	48,045	DWT	2021-04-01	14.10	Shoei Kisen Kaisha	Undisclosed interests
Tanker	Perfect	2003	319,175	DWT	2021-04-01		NGM Energy	Undisclosed interests
Gas C'rier	Queen Luca	1995	37,450	cu.m.	2021-04-01	8.00	Global Tanker	Turkish interests
Tanker	Umlma	2006	106,095	DWT	2021-04-01	15.00	Qatar Shipping	Greek interests
Bulk	Vasilis	2011	32,081	DWT	2021-04-01	11.50	Empire Bulkers	Greek interests



6. 주요 해운지표

(2021.4.26.기준)

주요 해운지표 추이		금주	전주 대비	4월 평균	2021년			2020년		
					최저	최고	평균	최저	최고	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	69.0	-	69.0	63.0	69.0	66.5	63.0	77.0	70.5
컨테이너선(10년)	Sub-Panamax	21.5	1.5	20.0	14.0	21.5	17.6	8.0	13.0	9.0

자료: Clarkson

신조선가 (\$ Million)										
건화물선	Panamax	28.8	0.3	28.7	25.5	28.8	27.1	25.5	27.0	26.0
유조선	VLCC	92.5	1	92	85.0	92.5	89.1	85.0	92.0	88.6
컨테이너선	Sub-Panamax	35	1	34.2	30.0	35.0	31.7	30.0	31.5	30.4

자료: Clarkson

연료유 (\$/Tonne)										
380 CST	Rotterdam	374.0	1.8	368.1	311.3	390.8	356.9	124.8	303.8	246.3
	Singapore	388.5	1.5	381.3	324.8	410.8	373.4	157.8	388.0	269.7
	Korea	400.5	3.3	398.3	361.8	427.0	397.6	196.3	426.5	314.7
	Hong Kong	399.8	0.3	394.4	325.8	418.0	381.0	181.8	436.8	290.5
VLSFO	Rotterdam	470.5	-8.0	466.4	387.8	497.3	452.9	179.0	585.3	328.0
	Singapore	496.0	-3.3	489.3	413.0	519.8	481.1	219.8	726.3	371.1
	Hong kong	493.0	-1.8	488.4	404.5	591.0	480.0	214.8	722.3	371.1

자료: Clarkson

주요 원자재가 (\$)										
철광석 (\$/Tonne)	국제價	185.2	7.8	175.9	149.6	187.9	168.3	71.7	176.1	106.4
	중국産	212.9	20.0	191.2	174.3	215.3	195.3	-	178.5	126.5
연료탄 (\$/Tonne)	국제價	108.0	1.9	105.8	100.5	114.7	105.8	-	111.8	71.5
	중국産	140.4	9.0	133.0	110.6	181.3	138.8	-	138.1	91.2
원료탄 (\$/Tonne)	호주産	153.7	4.6	151.7	132.8	202.4	162.7	-	204.2	149.0
	내륙(몽골)	-	-	-	-	-	-	-	141.1	113.9
	중국産	236.8	0.9	239.6	234.7	272.5	253.6	-	222.7	202.6
곡물 (센트/부셀)	대두(국제)	1539.8	106.5	1436.6	1,311.8	1,539.8	1,400.1	821.8	1,770.5	954.4
	밀(국제)	710.3	57.75	646.6	601.8	710.3	647.0	474.0	640.8	549.4

자료: mysteel, CBOT

세계 경제권역별 교역액 (\$ Million)										
		1월	2월	3월	2021년 합계	2020년 합계	2019년 합계	2018년 합계		
ASEAN	수출	7,968	7,247	8,377	23,592	89,017	95,086	100,114		
	수입	5,289	4,816	5,734	15,839	54,830	56,186	59,628		
NAFTA	수출	9,737	7,751	9,512	27,000	87,821	89,839	89,921		
	수입	5,976	6,684	7,444	20,104	68,263	73,797	69,712		
EU	수출	4,785	5,035	6,336	16,156	47,870	52,758	57,676		
	수입	4,823	4,283	6,059	15,165	55,517	55,795	62,296		
BRICs	수출	14,167	13,538	15,991	43,696	155,346	163,882	189,936		
	수입	12,796	10,894	13,107	36,797	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