

KMI 주간해운시장 포커스

발간일 2023년 01월 30
감수 고병욱 해운연구본부장

발행인 김종덕 원장
주소 49111 부산광역시 영도구 해양로 301번길 26



주간뉴스	01	건화물선	04	컨테이너선	15
탱커선	17	중고선	21	주요 해운지표	25

- 건화물선**
- 컨테이너선** 공급 과잉으로 운임 하락을 막기 위한 선사들의 적극적인 임시결항 조치에도 운임 반등은 나타나지 않고 있음
- 탱커선** 유조선 운임지수(WS)는 전주 대비 1.3p 상승한 47.2 기록, 중국 원유 수요 회복 기대와 물동량 증가로 시황 소폭 회복세

윤재웅 해운빅데이터연구 센터장 / jwoong01@kmi.re.kr | 051-797-4633
최건우 부연구위원 / ak8102@kmi.re.kr | 051-797-4638
황수진 전문연구원 / zin@kmi.re.kr | 051-797-4635
이상혁 전문연구원 / sanghyeoke@kmi.re.kr | 051-797-4625
류희영 연구원 / hyryu@kmi.re.kr | 051-797-4915
김병주 연구원 / bjkim17@kmi.re.kr | 051-797-4628



1. 주간뉴스

2M, 2025년 얼라이언스 종료

- ▶ MSC와 Maersk가 포함된 2M은 2025년 1월까지 얼라이언스를 유지하기로 결정함
 - 2015년 초 체결된 두 선사의 얼라이언스 협력은 10년 유지 후 종료하는 것으로 상호 합의함
 - 이번 얼라이언스 종료는 두 선사간의 장기 전략의 차이 때문으로 해석됨. Maersk는 해상운송에서 물류 통합을 통한 가치 창출에 집중하는 반면 MSC는 해상운송을 강화를 기반으로 사업 다변화를 추진함
- ▶ 이번 2M의 얼라이언스 종료는 향후 얼라이언스 구도에 영향을 미칠 수 있음
 - 2015년 1월 Maersk와 MSC의 총 선복량은 약 540만 TEU이었는데, 2025년 MSC의 선대량은 약 600만 TEU를 넘을 것으로 예상되어 독자 서비스를 구축할 가능성이 높음
 - MSC는 코로나 팬데믹 이후 약 100만 TEU의 중고선 거래를 통해 선대 확장을 이뤄내 이번 얼라이언스 종료는 동 기업의 장기 전략에 의한 것으로 추정됨

자료 : <https://lloydlist.maritimeintelligence.informa.com/LL1143762/2M-split-driven-by-strategic-differences-between-Maersk-and-MS>

최건우 부연구위원

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

2022년 컨테이너선 폐선, 17년 만에 최저치 기록

- ▶ 알파라이너(Alphaliner)에 따르면 2022년 컨테이너선 폐선량은 10,904TEU(6척)으로서 이는 2005년 이후 가장 낮은 수치임
 - 2016년과 2017년에 각각 655,000TEU 및 417,000TEU 기록적인 폐선량을 기록하였지만 2021년, 2022년 폐선량은 약 1만 TEU에 불과했음
- ▶ 알파라이너는 2023년 폐선량을 전년보다 크게 증가한 35만 TEU 규모의 컨테이너 폐선이 발생할 것으로 예측하고 있음
 - 올해 컨테이너 공급 과잉 현상이 나타나고 있는 가운데 240만 TEU라는 엄청난 규모의 신조 선복량이 유입될 것으로 예상되어, 전년보다 훨씬 더 큰 규모의 폐선이 발생할 수 밖에 없는 상황이라고 덧붙임
 - 컨테이너선 해체는 새해부터 이미 활발히 이루어지고 있으며, 1월에만 13척의 선박이 재활용 업자에게 판매되었음

자료 : <https://www.tradewindsnews.com/containerships/container-ship-scraping-hit-17-year-low-in-2022-but-owners-now-have-no-choice/2-1-1393378>

김병주 연구원

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



1. 주간뉴스

2023년 인도네시아산 석탄 수출 사상 최대치 전망

- ▶ 에너지 조사기관인 케이플러(Kpler)에 따르면, 세계 최대 석탄 수출국인 인도네시아는 올해 1월의 석탄 수출은 3,740만 톤에 이를 것으로 전망됨
 - 2022년 인도네시아는 자국 내 안정적인 전력 생산을 위해 일시적으로 수출을 금지 시킴에 따라, 1월 석탄 수출량은 전월 대비 60% 감소한 1,300만 톤에 그쳤음. 그러나 이후 지속적인 수출 증가세로 인해 지난해 인도네시아산 석탄 수출은 2021년 대비 5,600만 톤 증가(14.4%)한 4억 4,850만 톤을 기록함
 - 올해의 경우 석탄 수요 증가로 인해 인도네시아의 올해 석탄 수출은 5억 톤을 넘어설 것으로 분석됨. 러시아와 우크라이나 간 무력 분쟁의 영향으로 러시아산 가스 공급 중단이 글로벌 전력 공급에 차질을 빚음에 따라 석탄 수요가 늘어날 것으로 전망됨
- ▶ 2022년 말 중국 정부는 경기회복을 위해 부양책 및 코로나 봉쇄 조치 완화를 발표했으며, 이에 따라 2023년 중국 경제 성장률은 4.9%로 추정됨. 세계 최대 석탄 소비국인 중국의 경제 회복 전망은 인도네시아산 석탄 수요 증가로 이어질 것으로 예상됨
 - 우크라이나와 러시아의 무력 분쟁 지속으로 인해 유럽의 석유 제품 수입 금지가 올해 2월 5일부터 추가로 발효됨에 따라 모든 산업용 연료 수요 증가로 인한 글로벌 석탄 수입이 촉진될 것으로 전망됨
 - 세계 2위의 석탄 소비국인 인도의 비축량 부족으로 인한 수급 불안정은 인도네시아산 석탄 수요 상승의 또 다른 요인으로 분석됨. 전년의 석탄 소비량의 4분의 1을 수입하며 이 중 65%를 인도네시아 석탄에 의존함

자료: <https://www.reuters.com/markets/commodities/beware-indonesias-coal-export-heft-2023-2023-01-26/>

이상혁 전문연구원

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

러·우 전쟁 여파로 브라질산 밀 수출량 급증

- ▶ 우크라이나와 러시아의 무력 분쟁이 장기간 지속, 브라질의 밀 풍작 및 아르헨티나의 가뭄으로 인한 밀 흉작이 겹쳐져 브라질산 밀의 1월 수출량이 사상 최대치를 기록할 것으로 전망함
 - 브라질의 곡물수출업협회(National Association of Cereal Exporters, ANEC)에 따르면, 1월 밀 수출량은 전년 동기의 695,900톤 대비 큰 폭으로 상승한 803,800톤을 기록할 것으로 전망함
 - 인도네시아, 사우디아라비아, 수단, 베트남은 브라질산 밀에 관한 주요 수입국이며, 컨설팅 업체인 스톤엑스(StoneX)에 따르면, 22/23년의 브라질산 밀 수출을 300만 톤으로 전망함
- ▶ 다만 미국 농무부는 22/23년 우크라이나산 밀 수출에 관한 전망치를 1,300만 톤으로 전망함. 따라서 브라질산 밀 수출량 증가에도 불구하고, 전 세계 밀 수출량 중 브라질산 밀이 차지하는 비중은 미미함
 - 러시아 농업 컨설팅 기업인 소브에콘(SovEcon)에 따르면 러시아의 전쟁 참여에도 불구하고 22/23년 밀수출은 4,410만 톤으로 전망되며, 이는 전년 동기 대비 1,000만 톤 증가한 수치임

자료: <https://www.reuters.com/article/brazil-wheat-idAFL1N349231>

이상혁 전문연구원

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



1. 주간뉴스

EU, 러시아산 석유제품 가격 상한제 도입 방안 본격 논의

- ▶ EU는 러시아산 고부가가치 석유제품에 대해 가격상한제를 도입하는 방안을 논의 중임
 - 26일 EU 집행위원회는 러시아산 경유 등의 고가 석유제품에는 배럴당 100달러, 중유 등의 저가 석유제품에 대해서는 배럴당 45달러로 가격 상한선을 설정하는 안을 EU 회원국들에게 제안한 것으로 알려짐
 - EU 집행위원회의 제안대로 석유제품 가격 상한선이 적용되기 위해서는 27개 회원국이 만장일치로 찬성해야 하며, 27일 가격 상한제 도입과 관련된 세부 논의가 진행됨
- ▶ 현재 러시아산 원유가격 상한제는 이미 시행 중이며, 가격 상한은 60달러로 시장 상황 등을 고려해 2개월에 한 번씩 상한선을 재설정하기로 함
 - 다음 달 5일부터 러시아산 석유제품 제재 시행을 위해서는 G7과의 협력이 요구되며, 이는 가격 상한제 시행 시 EU 회원국 외 미국, 영국 등 해상보험을 제공하는 국가들의 협조가 필요하기 때문임
 - G7 국가들에 본사를 둔 보험업체 및 기관은 전 세계 해상 물류의 90%에 해당하는 것으로 알려졌으며, 해상보험에 가입하지 않은 선박은 운항이 불가능함

자료: <https://www.reuters.com/markets/commodities/eu-eyes-100barrel-cap-russian-premium-oil-products-45-discounted-2023-01-26/>

류희영 연구원

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

지난 해 연말, 미국 측 제재 완화로 이란 원유 수출 급증

- ▶ 지난해 12월, 이란의 원유 수출량이 2019년 3월 이후 최대치를 기록한 것으로 알려짐
 - 에너지컨설팅회사 SVB인터내셔널은 지난 달 이란 원유 수출량을 하루 평균 113만 7천 배럴로 추산했으며, 이는 연중 가장 높은 수준으로 이번 달 원유 수출량 역시 비슷한 수치를 기록할 것으로 예상함
 - SVB 대표는 이같이 이란 원유 수출량이 급증한 원인은 미국의 대 이란 제재 강도의 변화를 들 수 있으며, 트럼프 행정부 대비 바이든 행정부에서는 이란 원유 수출에 대한 강력한 단속이 이루어지지 않고 있다고 언급함
- ▶ 2018년 이란과의 핵합의 파기 이후 경제 제재를 재개한 트럼프 행정부와는 달리 바이든 행정부는 이를 복원하기 위한 협상을 이란 측과 지속하여 진행하고 있음
 - 트럼프 행정부의 제재가 강력했던 2020년 이란의 원유 수출량은 하루 평균 10만 배럴대까지 감소했으며, 이란은 현재 러시아-우크라이나 전쟁의 반사이익을 누리고 있음
 - 로이터는 “핵 협상 복원이 재개되면 이란은 한국, 유럽 등과 같은 이전 원유 수입국과 거래를 다시 증가시킬 수 있을 것”으로 전망함

자료: <https://www.reuters.com/business/energy/iranian-oil-exports-end-2022-high-despite-no-nuclear-deal-2023-01-15/>

류희영 연구원

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



2. 건화물선

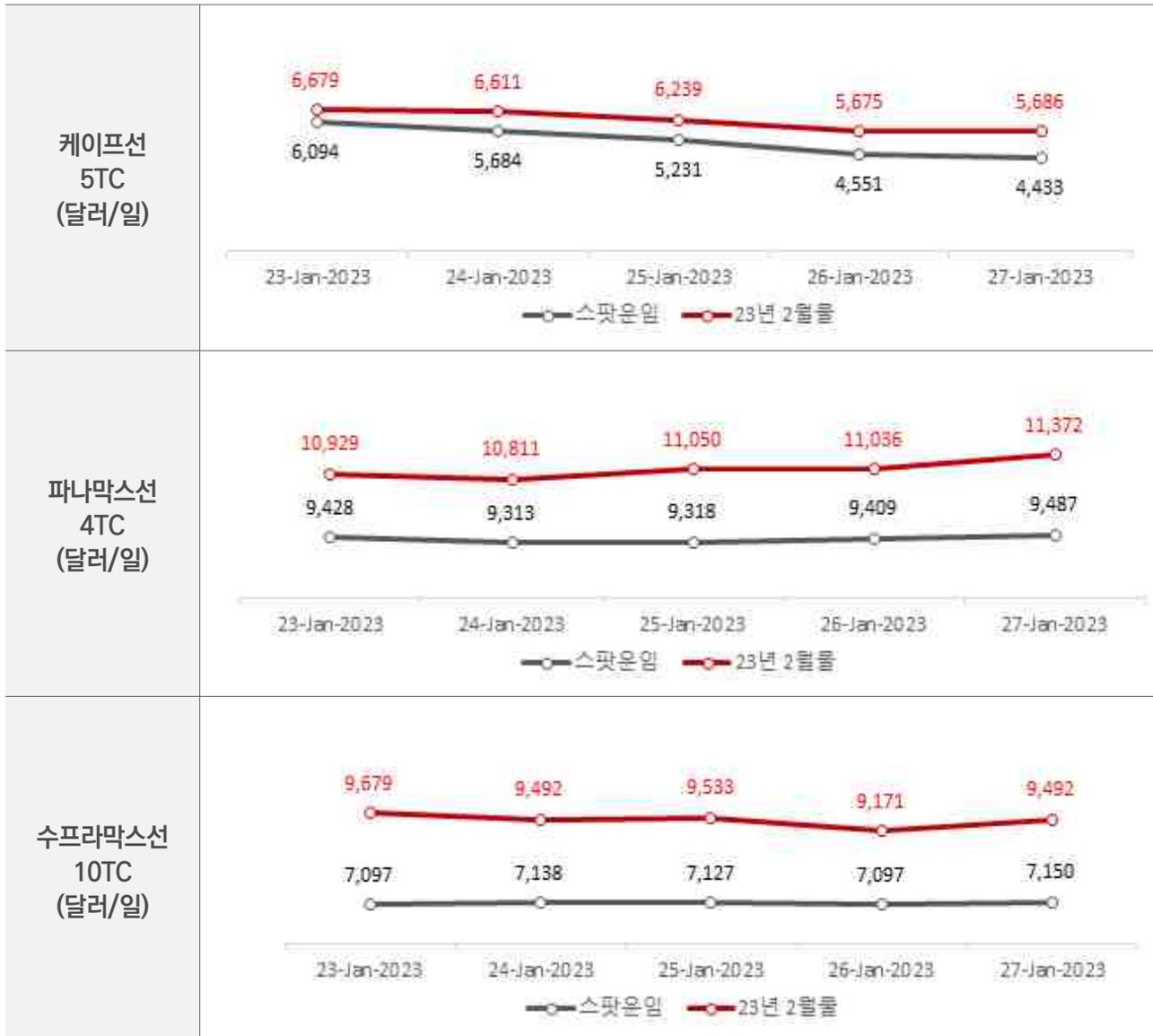
황수진 전문연구원 | zin@kmi.re.kr | 051-797-4635

1 주간평균운임

구분	1월 4주			
	주간평균운임	전주대비차이	2월물 FFA 주간평균가격	전주 대비 차이
케이프선 5TC (달러/일)	5,199	▼ -6,826	-56.8 %	6,178 ▼ -1,698 -21.6 %
파나마선 5TC (달러/일)	9,391	▼ -903	-8.8 %	11,040 ▼ -90 -0.8 %
수프라막선 10TC (달러/일)	7,122	▼ -1,219	-14.6 %	9,473 ▼ -72 -0.8 %

자료: Clarkson, Baltic Exchange, KMI

▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조

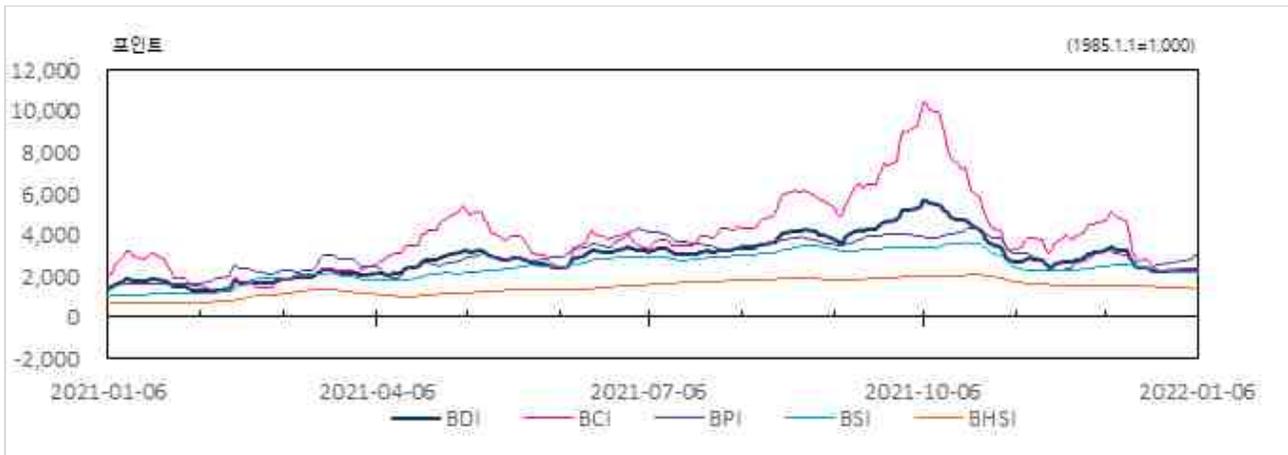


자료: Clarkson, Baltic Exchange



2 시장동향

건화물선 운임지수



자료: Clarkson

건화물선 운임

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

		1월 4주	전주대비	2023년			2022년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
건화물선 시장(현물)¹⁾									
운임지수	BDI	703	-158	676	1,250	933	965	3,369	1,934
선형별 운임	케이프(5TC)	5,199	-3,657	4,433	13,561	9,555	2,505	38,169	16,177
	파나마스(5TC)	9,391	-247	9,313	12,944	10,297	10,956	30,746	20,736
	수프라막스(10TC)	7,122	-133	7,097	10,646	8,057	11,685	33,366	22,152
	핸디(7TC)	7,787	-509	7,763	11,051	8,904	11,941	32,166	21,337
1년 용선료	케이프	15,500	-500	15,875	19,750	18,031	10,125	23,000	16,591
	파나마스	15,700	25	12,500	13,250	12,938	9,625	16,125	12,537
	수프라막스	13,750	-	9,875	10,188	10,031	8,250	12,500	10,356
	핸디	9,750	-	8,063	8,375	8,234	7,313	9,250	8,435
건화물선 시장(FFA)									
		2월물		2분기물		2023년물		2024년물	
		1월 4주	전주대비						
선형별 운임 평가치	케이프(5TC)	6,178	-1,417	13,876	-366	15,856	207	15,984	182
	파나마스(5TC)	11,040	-392	15,588	-84	14,747	120	14,747	120
	수프라막스(10TC)	9,473	-399	13,817	284	13,317	49	12,880	188
	핸디(7TC)	9,563	-33	12,865	106	12,793	54	12,213	85

주: 운임지수, 선형별 운임, 1년 용선료는 해당 주 평균값

자료: Clarkson, Baltic Exchange



2 시장동향

원자재 가격

(달러/톤)

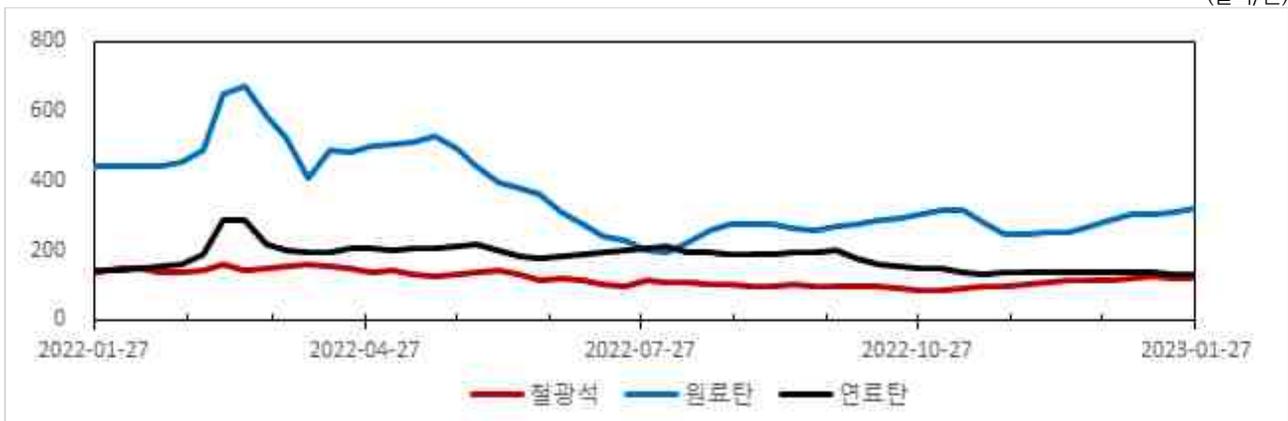
구분	2023년		전주 대비 차이			2022년			
	1월 4주	1월 3주				1월 4주	연평균	최저	최고
철광석	122.3	122.7	▼ -0.4	-0.3	%	131.3	120.3	82.4	159.8
원료탄	319.4	303.6	▲ 15.8	5.2	%	426.8	365.0	196.1	670.1
연료탄	132.4	134.2	▼ -1.8	-1.4	%	139.3	179.1	107.5	288.2
대두	552.2	558.2	▼ -6.0	-1.1	%	513.7	569.4	503.5	638.0
옥수수	266.4	260.6	▲ 5.8	2.2	%	239.9	273.1	231.6	319.9

자료: Clarkson, 시카고상품거래소(CBOT)

▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조

철광석 및 석탄 가격 추세(주간)

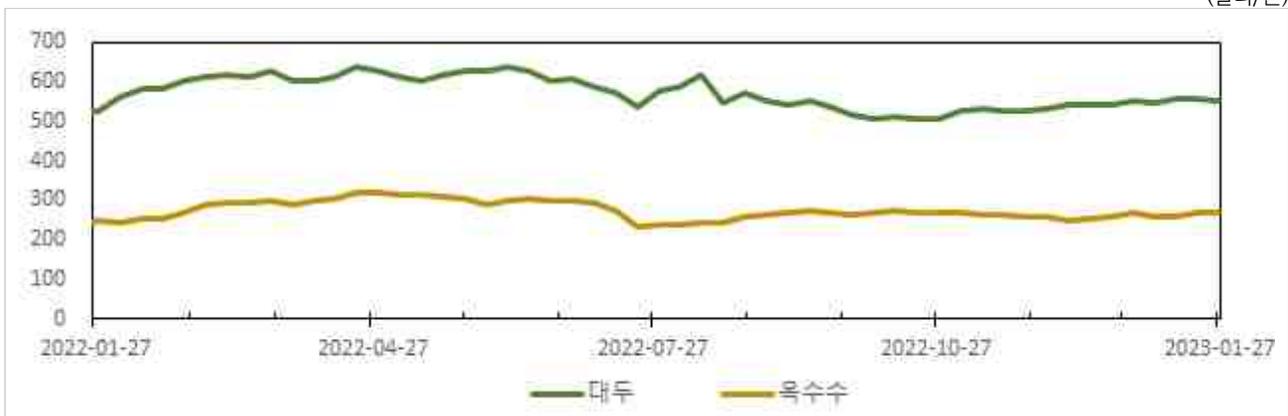
(달러/톤)



자료: Clarkson

곡물가격 추세(주간)

(달러/톤)



자료: 시카고상품거래소(CBOT)



3 케이프선-동향분석

케이프선

(운임) 전주(1월 3주) 대비 37.7% 하락한 5,199달러/일 기록

- 전통적 비수기 시즌, 중국 춘절연휴(1월 21~27일), 호주 석탄 공급 일정 차질 등 추가 상승 동력을 상실하며 운임이 OPEX 이하 수준을 기록함
- 서호주, 브라질 등에서 철광석 화물이 스팟으로 나타나고 있으나, 운임에 미치는 영향은 미미함

(동향) 호주 주요 석탄 항구 일정 차질

- 1월 14~17일까지 지속된 열대 저기압으로 인해 호주 매카이(Mackay)에 위치한 주요 석탄 항구 DBCT(Dalrymple Bay Coal Terminal), 헤이포인트(Hay Point), 애봇포인트(Abbot Point)의 운영이 일시 중단되었으며 체선현상이 발생함
- 이처럼 항구 운영을 임시 중단한 이후 DBCT(Dalrymple Bay Coal Terminal)와 헤이포인트(Hay Point)에 51척, 애봇포인트(Abbot Point)에 14척의 선박이 대기하고 있음. 연평균 대기 선박수(DBCT와 헤이포인트 24척, 애봇포인트 3척)와 비교하면 2~4배 이상 늘어난 수준임(1월 30일 기준)

최근 평균운임 차이 비교



자료: Clarkson--

케이프선 운임

(BCI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분	1월 4주	1월 3주	전주대비차이	
BCI	627	1,068	▼ -441	-41.3%
스팟운임(5TC)	5,199	8,855	▼ -3,657	-41.3%
용선료	6개월	12,250	▼ -1,875	-13.3%
	1년	15,500	▼ -500	-3.1%
	5년	15,875	▲ 375	2.4%
FFA	'23년 2월물	6,178	▼ -1,417	-18.7%
	'23년 2분기물	13,876	▼ -366	-2.6%
	23년	15,856	▲ 207	1.3%

자료: Clarkson, Baltic Exchange

▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조

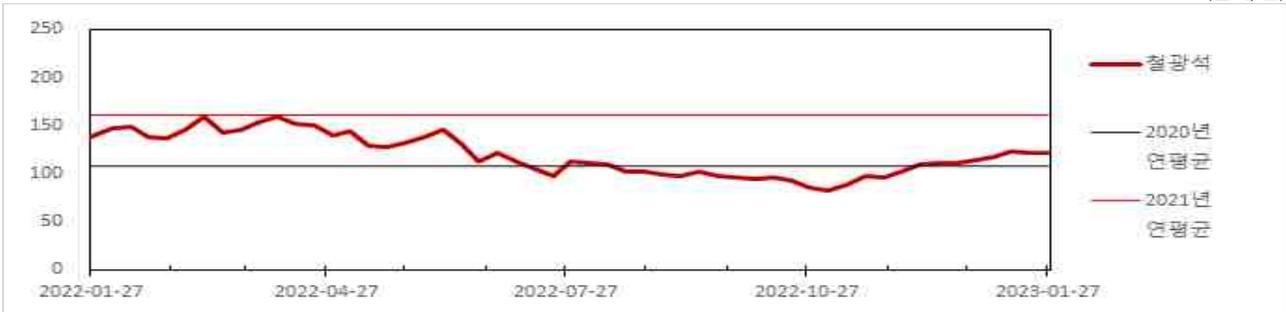


3 케이프선-동향분석

철광석 가격 : 보합

철광석 가격 추이

(달러/톤)



자료: Clarkson



(달러/톤)

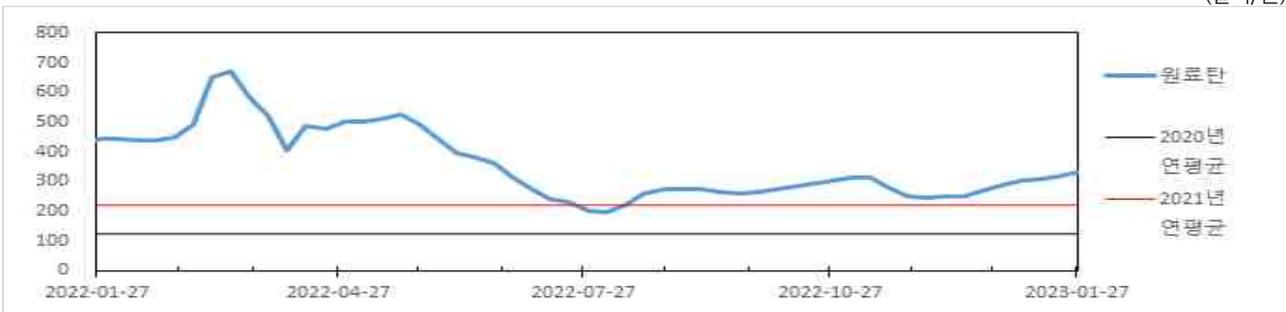
구분	철광석 가격	전주대비차이		
1월 1주	117.1	▲	2.5	2.1 %
1월 2주	122.7	▲	5.6	4.8 %
1월 3주	122.3	▼	-0.4	-0.3 %
1월 4주	122.3	-	-	- %

자료: Clarkson

원료탄 가격 : 전주 대비 3.9% 상승한 319.4달러/톤 기록

원료탄 가격 추이

(달러/톤)



자료: Clarkson



(달러/톤)

구분	원료탄 가격	전주대비차이		
1월 1주	303.6	▲	15.1	5.2 %
1월 2주	303.6	-	-	- %
1월 3주	307.3	▲	3.7	1.2 %
1월 4주	319.4	▲	12.1	3.9 %

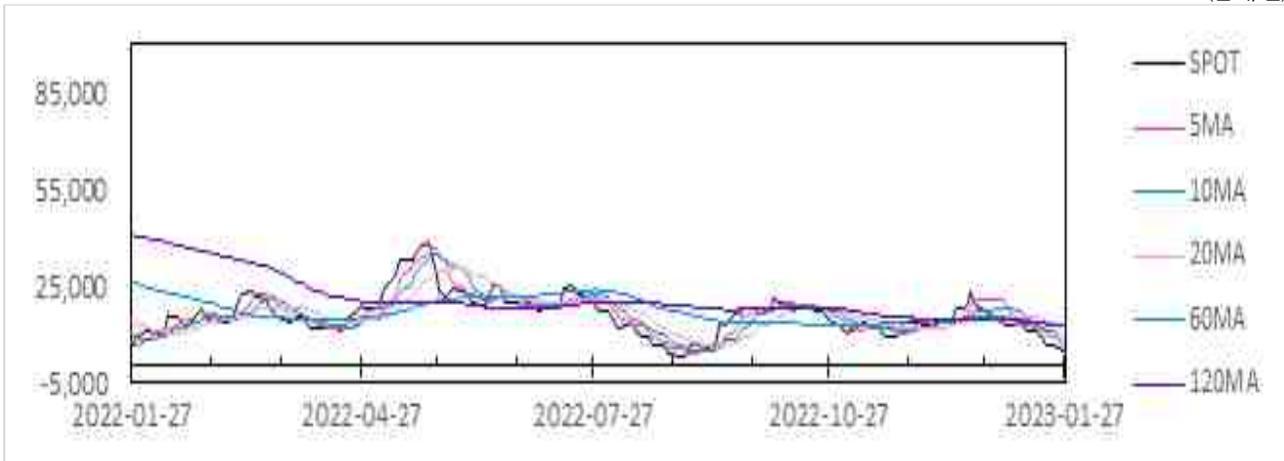
자료: Clarkson



3 케이프선-기술분석

이동평균

(달러/일)



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공



3 파나마스선-동향분석

파나마스선

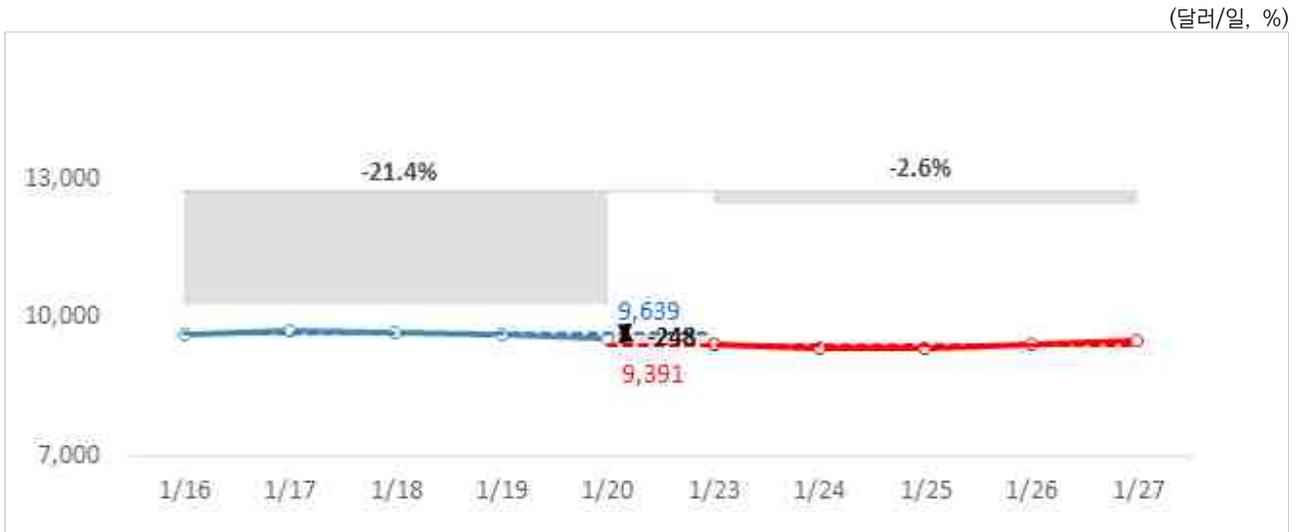
(운임) 전주 대비 2.6% 하락한 9,391달러/일 기록

- 중국 춘절 연휴의 여파와 호주 석탄 항구의 잇따른 사고가 운임에 부정적 영향을 미침

(동향) 호주 글래드스톤(Gladstone)항 석탄 운송 열차 사고

- 지난 1월 29일 호주의 블랙워터(Blackwater) 선도에서 열차가 탈선하는 사고가 발생해 글래드스톤(Gladstone) 항구로 향하는 석탄 운송 일정 차질이 발생함. 이 사고로 보웬 분지(Bowen Basin)의 탄광과 글래드스톤을 연결하는 주요 노선인 블랙워터 선도의 운영이 중단되었으며, 복구까지 약 5일 정도의 시간이 소요될 예정임

최근 평균운임 차이 비교



자료: Clarkson

파나마스선 운임

(BPI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분	1월 4주	1월 3주	전주대비차이	
BPI	1,043	1,071	▼ -28	-2.6 %
스팟운임(5TC)	9,391	9,638	▼ -247	-2.6 %
용선료	6개월	15,750	-	- %
	1년	15,700	▲ 25	0.2 %
	5년	13,750	▲ 25	0.2 %
FFA	'23년 2월물	11,040	▼ -392	-3.4 %
	'23년 2분기물	15,588	▼ -84	-0.5 %
	23년	14,747	▲ 120	0.8 %

자료: Clarkson, Baltic Exchange

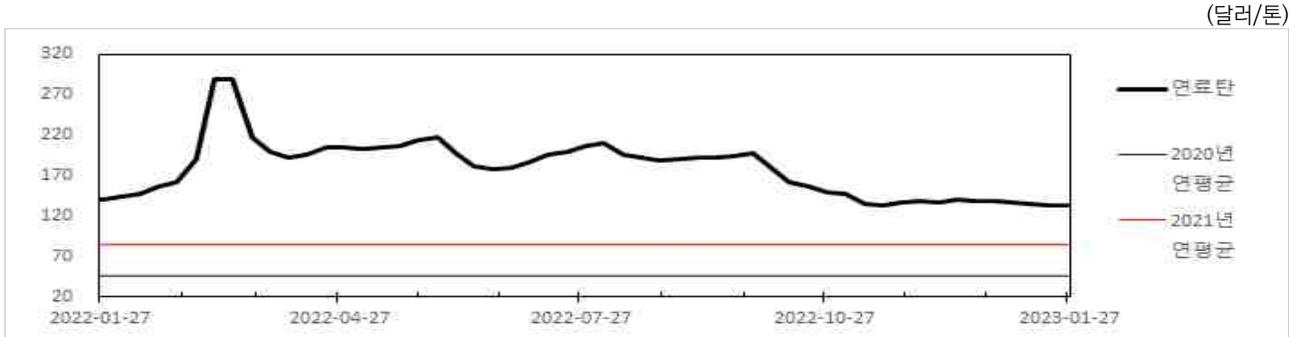
▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



3 파나마스선-동향분석

연료탄 가격 : 전주 대비 0.7% 하락한 132.4달러/톤 기록

연료탄 가격 추이



자료: Clarkson



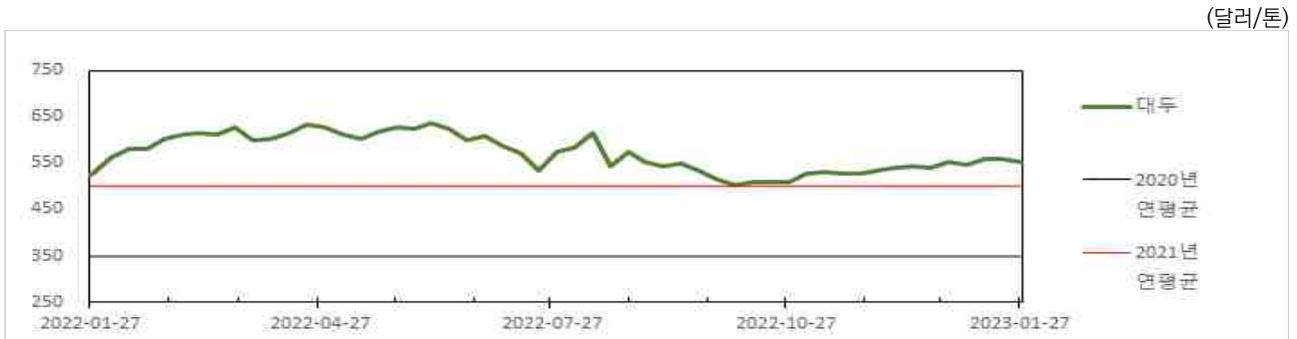
구분	연료탄가격	전주대비차이	
1월 1주	136.9	▼ -0.6	-0.4 %
1월 2주	134.2	▼ -2.7	-2.0 %
1월 3주	133.4	▼ -0.9	-0.7 %
1월 4주	132.4	▼ -1.0	-0.7 %

(달러/톤)

자료: Clarkson

대두 가격 : 전주 대비 1.2% 하락한 552.2달러/톤 기록

대두 가격 추이



자료: 시카고상품거래소(CBOT)



구분	대두 가격	전주대비차이	
1월 1주	545.1	▼ -7.6	-1.4 %
1월 2주	558.2	▲ 13.2	2.4 %
1월 3주	559.0	▲ 0.8	0.1 %
1월 4주	552.2	▼ -6.8	-1.2 %

(달러/톤)

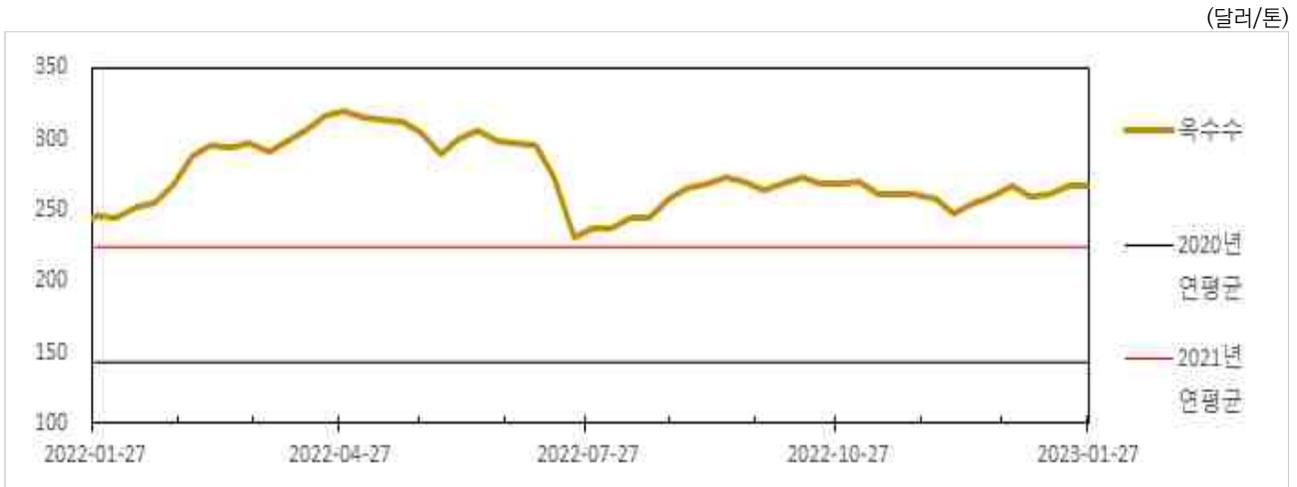
자료: 시카고상품거래소(CBOT)



3 파나마스선-동향분석

옥수수 가격 : 전주 대비 0.5% 하락한 266.4달러/톤 기록

옥수수 가격 추이



자료: 시카고상품거래소(CBOT)

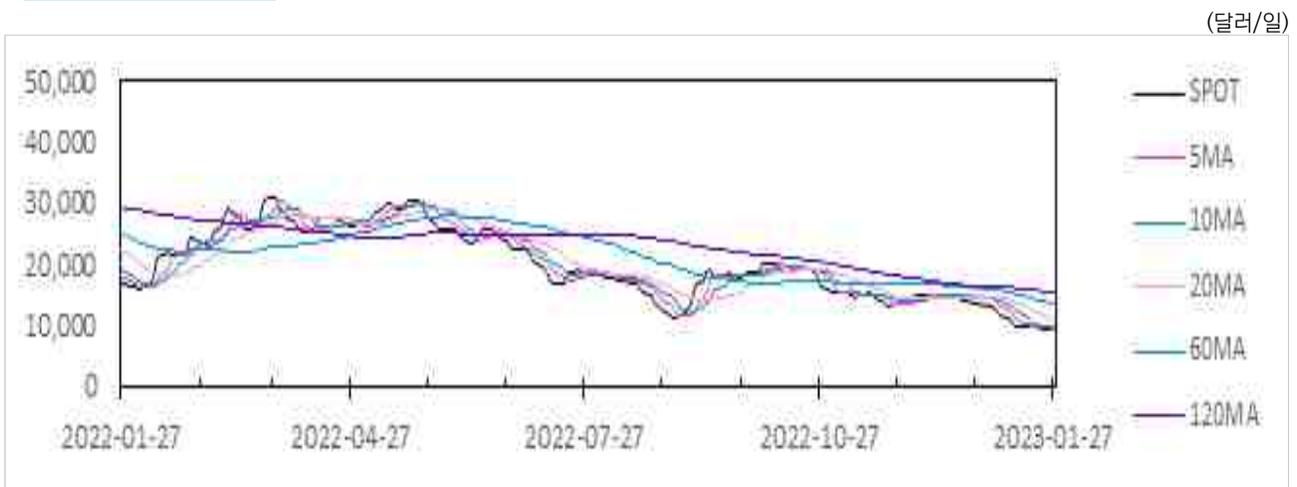


자료: 시카고상품거래소(CBOT)

구분	옥수수 가격	전주대비차이	
		변동	비율
1월 1주	258.9	▼ -8.3	-3.1 %
1월 2주	260.6	▲ 1.7	0.6 %
1월 3주	267.7	▲ 7.1	2.7 %
1월 4주	266.4	▼ -1.3	-0.5 %

3 파나마스선-기술분석

이동평균



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공



3 수프라막스선-동향분석

수프라막스선

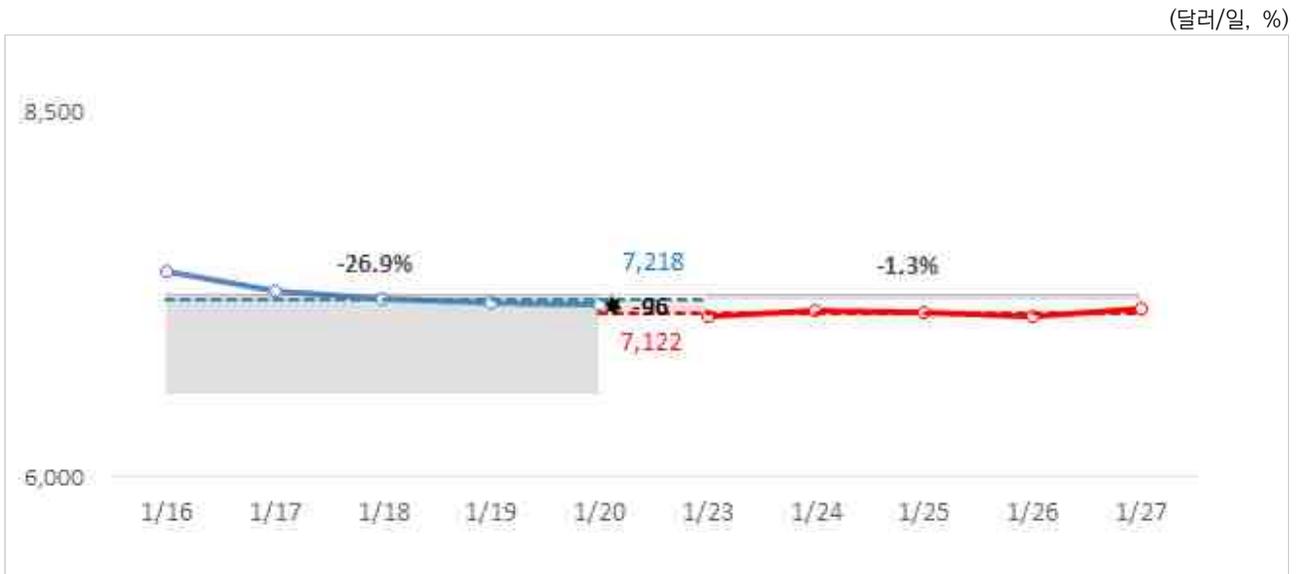
(운임) 전주 대비 1.3% 하락한 7,122달러/일 기록

- 중국 춘절 연휴 영향과 시장에 공급되는 선박 증가로 운임이 하락함

(동향) 유럽 지역의 이상고온 현상에 동절기 석탄 수요감소

- 동절기 유럽 지역에 나타난 이상고온 현상에 석탄 대한 수요가 감소함

최근 평균운임 차이 비교



자료: Clarkson

수프라막스선 운임

(BSI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분	1월 4주	1월 3주	전주대비차이	
BSI	647	659	▼ -12	-1.8
스팟운임(10TC)	7,122	7,255	▼ -133	-1.8
용선료	6개월	11,500	▲ 250	2.2
	1년	13,750	-	-
	5년	12,500	11,500	▲ 1,000
FFA	'23년 1월물	9,473	▼ -399	-4.0
	'23년 1분기물	13,817	▲ 284	2.1
	23년	13,317	▲ 49	0.4

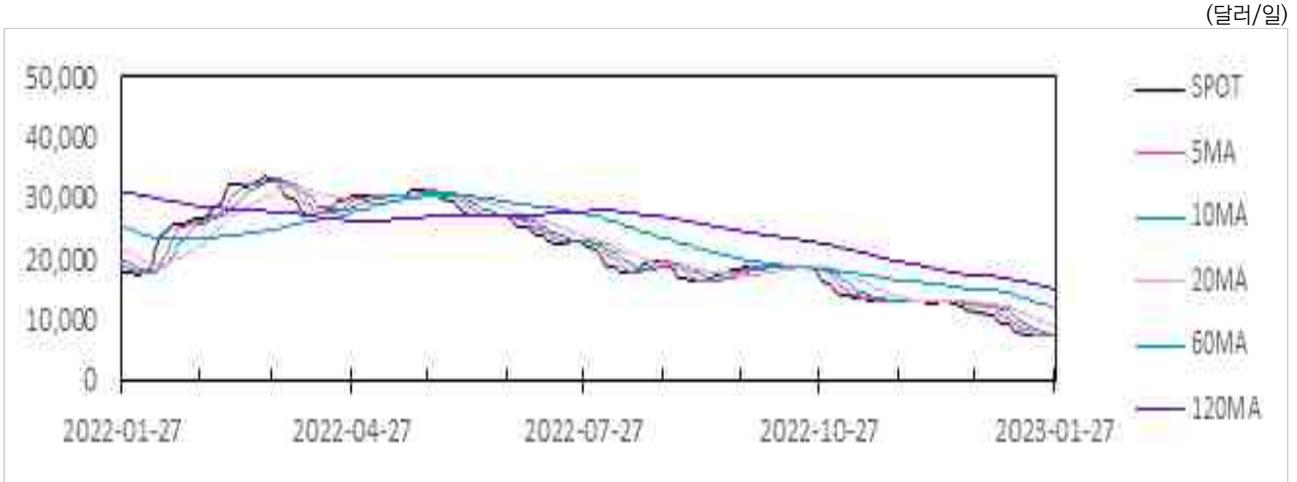
자료: Clarkson, Baltic Exchange

▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



3 수프라막스선-기술분석

이동평균



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공



3. 컨테이너선

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

1 동향분석

컨테이너 운임지수(SCFI) : 중국 춘절 연휴로 미발표

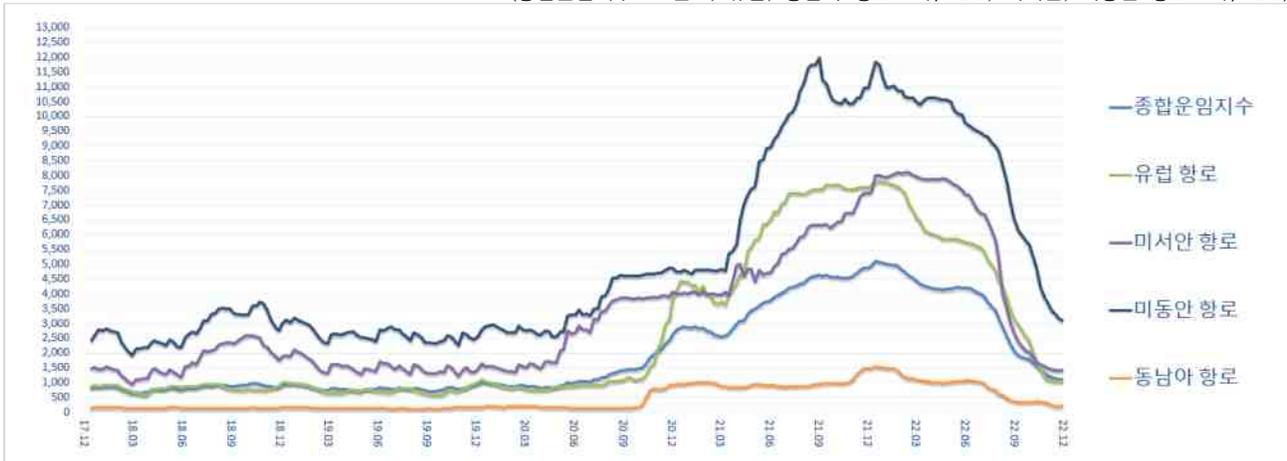
(운임) 지난주 컨테이너 운임지수(SCFI)는 중국 춘절 연휴로 미발표

(현황) 컨테이너 운임 약세 지속 전망

- 중국 춘절을 전후하여 계절적인 현물운임 상승이 나타나지 않은 가운데, 2월부터 화물 수요 약세로 운임 하방 압력이 재개될 것으로 전망(Linerlytica)
- 아시아-북미 및 아시아-유럽 항로의 선대가 전년대비 7% 감소하는 등 선사들의 적극적인 임시결항 조치에도 불구하고 현재까지 운임하락을 막기에는 불충분한 것으로 나타남(Linerlytica)

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)

		1월 2주	전주대비	2023년			2022년			
				최저	최고	평균	최저	최고	평균	
컨테이너선 시장										
운임	종합운임지수	SCFI	1,031	-29	1,031	1,061	1,046	1,107	5,110	3,410
		유럽항로	1,020	-30	1,020	1,050	1,035	1,047	7,797	4,846
		미서안항로	1,378	-36	1,378	1,414	1,396	1,418	8,117	5,656
		미동안항로	2,825	-20	2,825	2,845	2,835	3,096	11,833	8,514
		한국항로	238	0	238	238	238	225	456	321
		일본항로	331	0	331	331	331	281	362	320
		동남아항로	154	-21	154	175	165	189	1,537	837

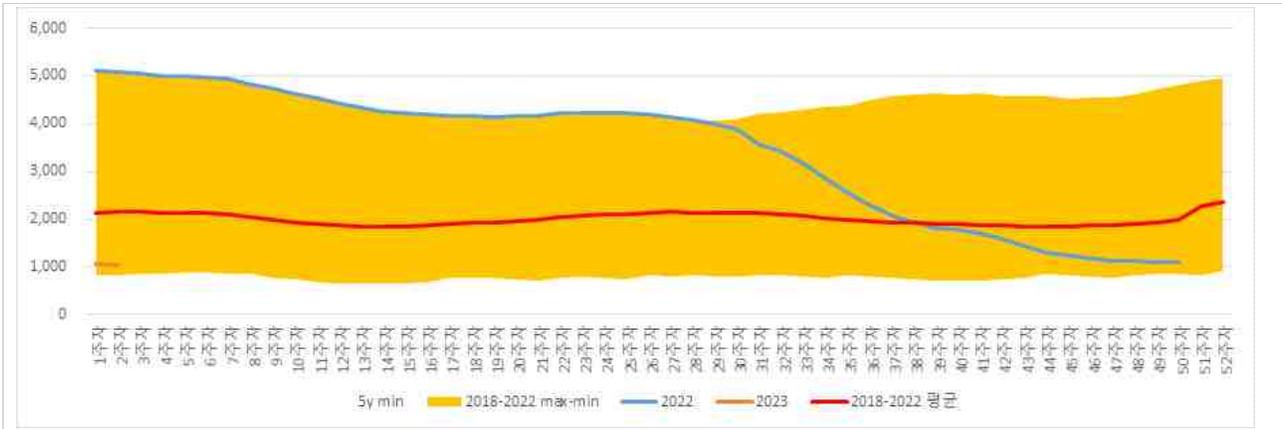
자료: 상하이해운거래소, Clarkson



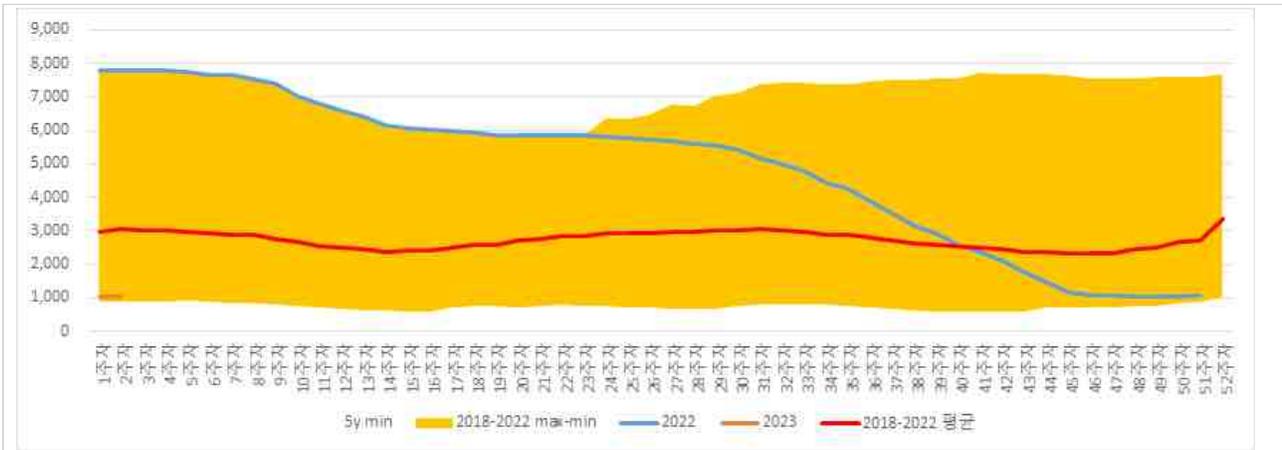
2 운임전망

| 1월 5주('23.1.30~'23.2.3)

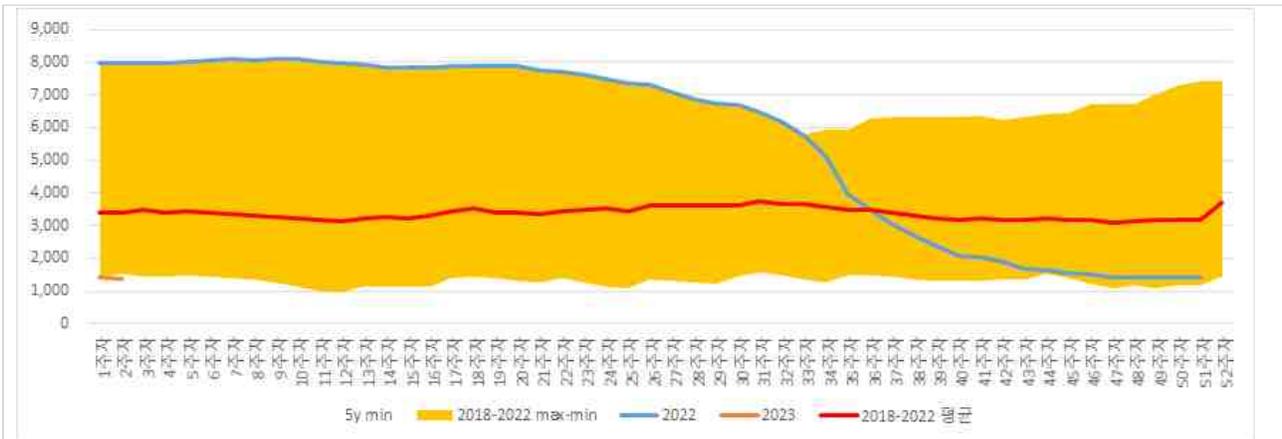
SCFI 지수는 약보합 기록할 것으로 전망



아시아-유럽운임은 약보합 기록할 것으로 전망



아시아-북미운임(서부)은 약보합 기록할 것으로 전망





4. 탱커선

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

1 유조선-동향분석

유조선 WS(VLCC World Scale) : 전주 대비 1.3p 상승한 47.2 기록

(운임) 전주 대비 대부분의 항로에서 운임지수(WS)가 소폭 상승세를 보임

(달러/톤)

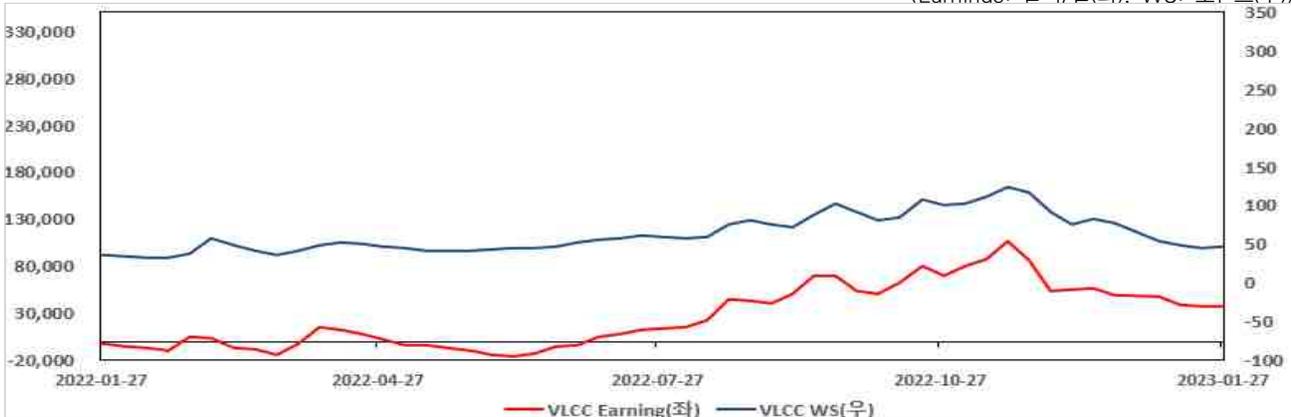
구분	1월 4주(WS)	전주 대비 차이		
중동-중국 항로(TD3C)	47.2	▲	1.3	2.8 %
Ras Tanura(중동) - Loop(미 걸프만) VLCC 280K	33.0	▲	1.0	3.1 %
Ras Tanura(중동) - Ningbo(중국) VLCC 270K	49.0	▲	3.0	6.5 %
Bonny Off(서아프리카) - Ningbo(중국) VLCC 260K	51.0	▲	1.0	2.0 %

(동향) 중국 원유 수요 회복 기대로 해상물동량이 점진적으로 증가하면서 유조선 시황 소폭 회복세

- 본격적인 코로나19 엔데믹을 시행한 중국의 경제 재개에 따른 원유 수요 확대에 대한 기대감으로 중동-중국 구간 운임이 상승하는 등 하락세를 지속해오던 유조선 시황이 소폭 회복세를 나타내고 있음
- IEA는 월간보고서를 통해 중국이 코로나19 봉쇄 조치를 해제함에 따라 올해 세계 원유 수요가 사상 최대치를 기록할 것으로 분석하면서 최대 하루 1억 170만 배럴까지 급증할 것으로 예측함. IEA에 의하면 원유 수요 재개 형태 및 속도는 불확실하지만 중국이 전 세계 수요 증가의 절반을 주도하면서 코로나19 방역 완화 조치가 경기 활성화를 유도하여 원유 수요가 증가할 것으로 예상하며 이는 유조선 시황 상승의 동력이 될 것으로 전망됨

VLCC 중동-중국(TD3C) 운임 및 지수 :

(Earnings: 달러/일(좌), WS: 포인트(우))



자료: Clarkson

유조선 운임

(운임지수: WS, 수익과 용선료: 달러/일)

유조선 시장(항로)	구분	1월 4주	전주대비	2023년			2022년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
중동-중국 항로(TD3C)	운임지수	47	-2	47	55	49.9	32.4	123.3	63.3
	평균 수익	17,169	-398	16,766	30,486	20,137	24,517	101,230	16,685
VLCC	1년 용선료	38,750	-	38,750	39,500	39,125	15,000	47,500	25,644

자료: Clarkson

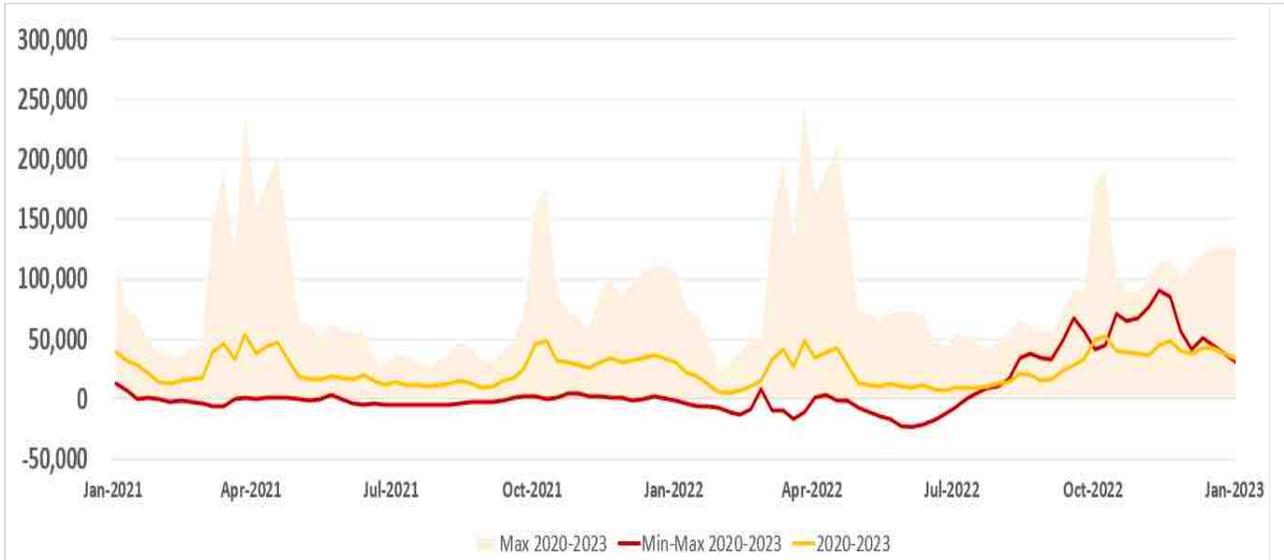


1 유조선-기술분석

수익 추세선은 전주와 유사한 수준으로 하락 보합세를 보이며 시황 하락이 계속됨

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

(달러/일)

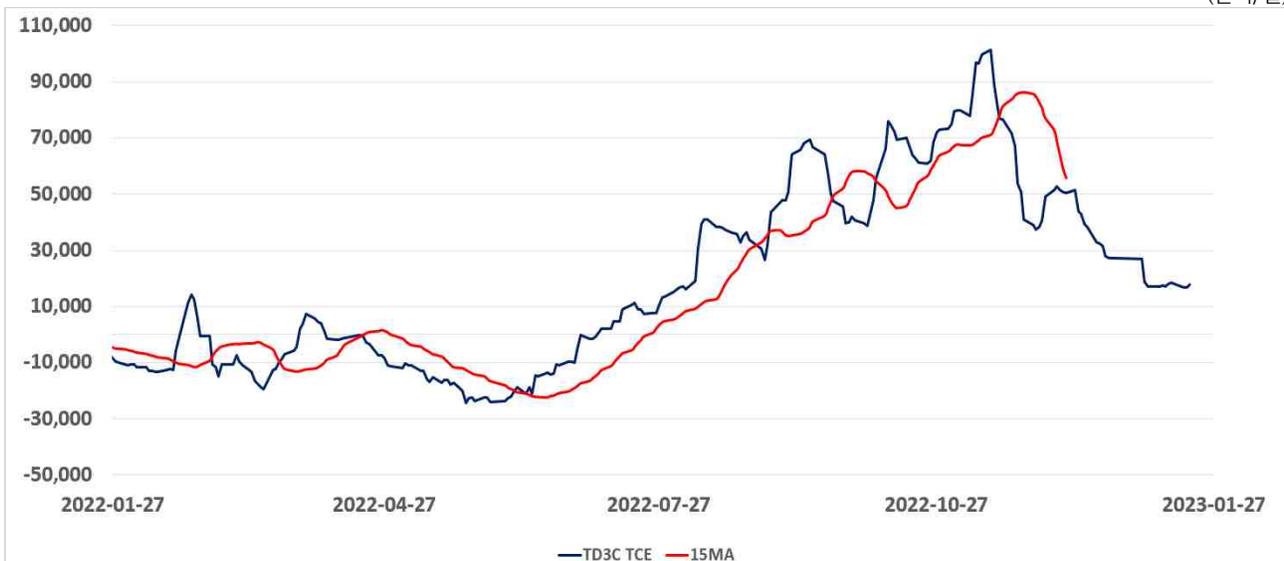


자료: Clarkson

수익 추세선(파란색)은 1월 중순 이후 하방 압력이 높아지며 저시황이 지속됨

VLCC 중동-중국(TD3C) 이동평균(MA)

(달러/일)



자료: Clarkson



2 석유제품선-동향분석

■ 석유제품선 WS(MR World Scale) : 전주 대비 11.7p 상승한 192.3 기록

(운임) 전주 대비 대부분의 항로에서 운임지수(WS)가 하락세를 보임

(달러/톤)

구분	1월 4주(WS)	전주 대비 차이		
인도-극동 항로	192.3	▲	11.7	6.5 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 75K(LR2형)	110.0	▼	10.0	8.3 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 55K(LR1형)	130.0	▼	20.0	13.3 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 35K(MR1형)	200.0	▼	30.0	15.0 %

(동향) 글로벌 경기 침체 우려가 석유제품 수요 둔화를 유발하면서 석유제품선 시황 약세 지속

- 중국의 코로나19 방역 조치 완화 이후 석유제품 수요 증가 여부가 석유제품선 시황의 중요 변수로 작용할 것으로 예상됨. 글로벌 원유 수요가 팬데믹 이전 수준으로 회복하고 이동 제한이 본격적으로 완화되는 경우, 항공유 등 관련 석유제품 수요 확대에 이어질 것으로 예상되며 향후 경기 회복이 제품선 시황 개선의 관건이 될 것으로 보임
- 현재 내달 5일부터 곧 시행되는 러시아산 석유제품 가격상한제 시행 등과 더불어 다음 주 예정된 OPEC+의 감산 기조 유지, 중국 리오프닝 전개 양상 등 공급 측면 리스크에 따른 불안 요인이 잔존하고 있어 석유제품선 시황의 불확실성이 증대되고 있는 시점임

석유제품선 운임 및 지수

(Earnings: 달러/일(좌), WS: 포인트(우))



자료: Clarkson

석유제품선 운임

(운임지수: WS, 수익과 용선료: 달러/일)

	1월 4주	전주대비	20223			2022년			
			최저	최고	평균	최저	최고	평균	
제품선 시장(현물)									
인도-극동 항로	운임지수	192	11	181	266.3	235.1	120.1	447.1	277.7
	평균 수익	28,142	-4,442	21,713	45,231	32,727	6,216	72,180	38,274
MR	1년 용선료	27,000	-	26,500	28,000	27,250	12,357	30,250	20,570

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

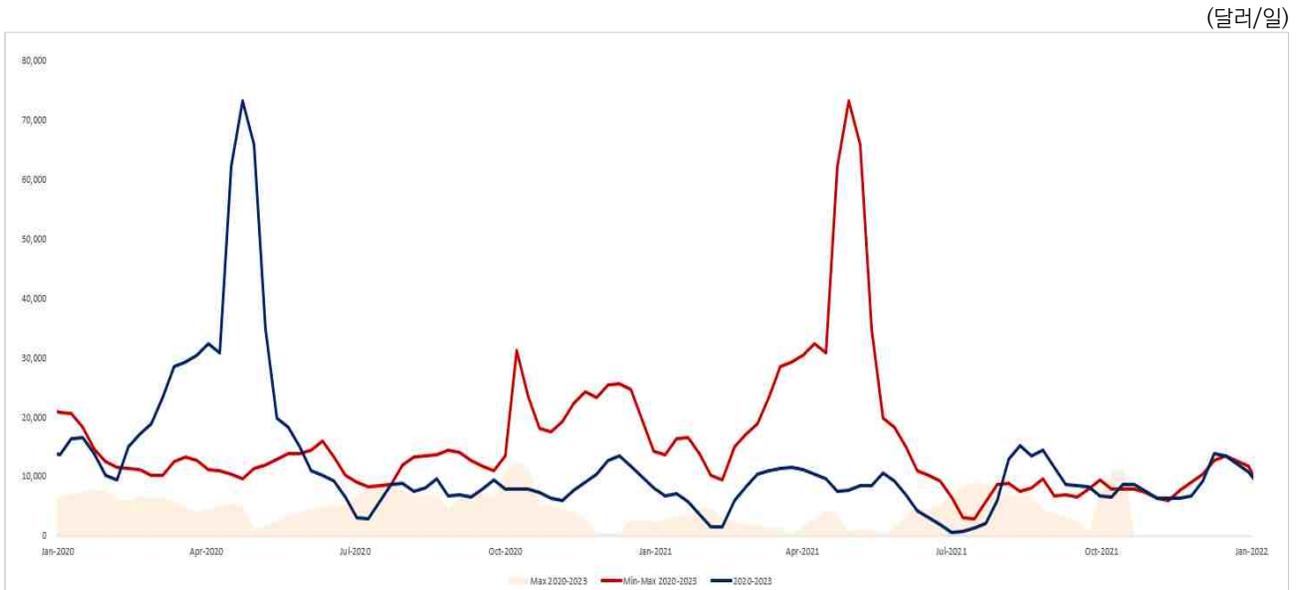
자료: Clarkson



2 석유제품선-기술분석

수익 추세선은 전주 대비 약 31.3% 수준으로 대폭 하락함

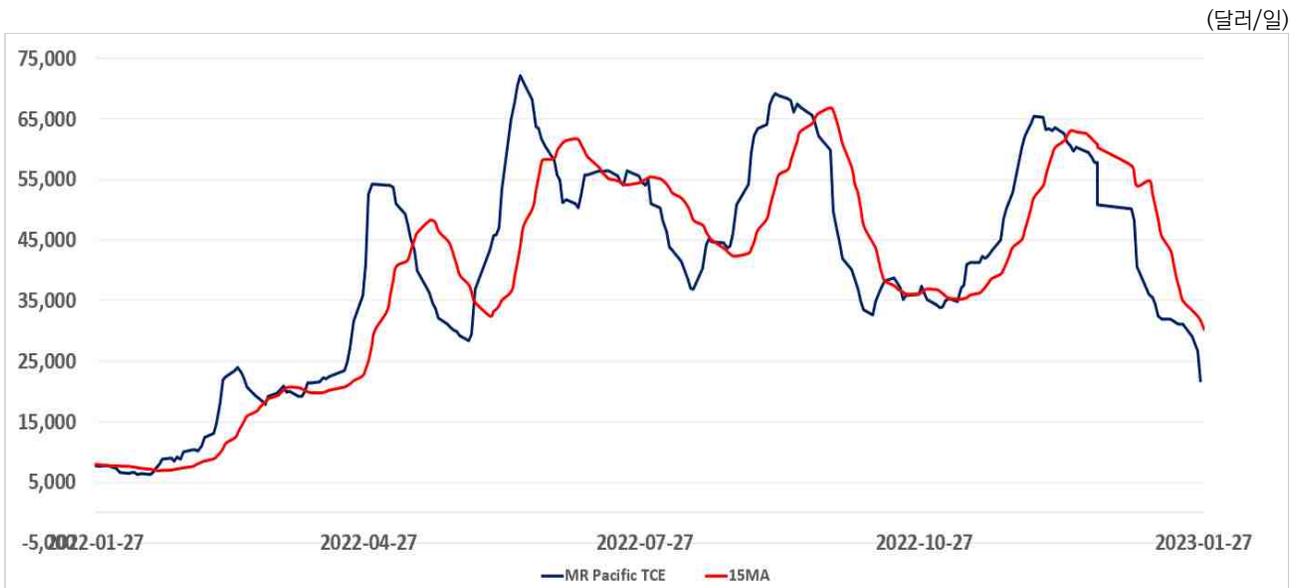
MR 인도-극동(Pacific Basket)



자료: Clarkson

수익 추세선은 올 1월 중순 하락 보합세를 거듭해오다 월말 들어 큰 폭의 하락추세를 나타냄

MR 인도-극동(Pacific Basket) 이동평균(MA)



자료: Clarkson



5. 중고선

1 동향분석

건화물 중고선가 지수는 24.05로 전주와 동일함

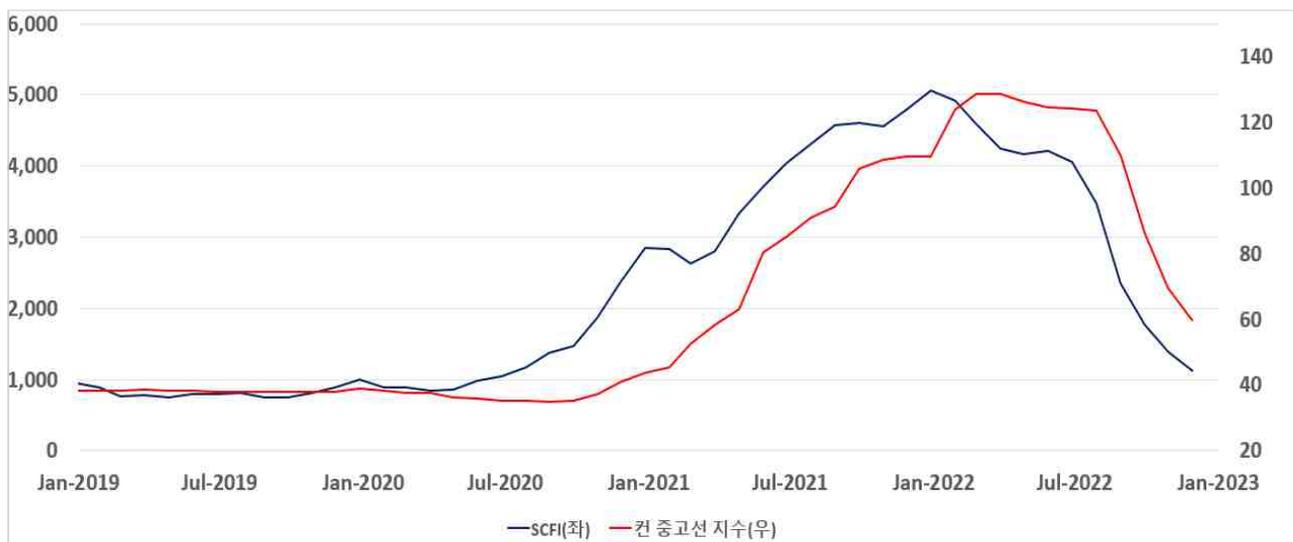
건화물선 운임지수와 중고선 지수



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

컨테이너 중고선가 지수는 59.5로 전월과 동일함

컨테이너선 운임지수와 중고선 지수



자료: Clarkson



2 거래실적

('23.01.01~'22.01.27)

I 건화물선, 컨테이너선, 탱커선 등 53건의 중고선 거래 발생

선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
Tanker	Leo	2010	112719	DWT	2023-01-25	45.5	Kondinav e	Middle Eastern interests
Container	SITC Surabaya	2006	2741	TEU	2023-01-25	13	SITC	Chinese interests
TankChem	Bunga Lavender	2010	19997	DWT	2023-01-24		AET Tankers	Undisclosed interests
Bulk	Aquanavigator	2011	179905	DWT	2023-01-20	25	GoodBul k	Undisclosed interests
Container	AS Carinthia	2003	2824	TEU	2023-01-20	7.8	MPC Contain er Ships	Chinese interests
Bulk	Mireille Selmer	2010	33716	DWT	2023-01-20	10.5	Selmer Bulk	Undisclosed interests
Tanker	Alpine Plymouth*	2011	74606	DWT	2023-01-20	31	ST Shipping & Trans	Clients of TORM A/S
Tanker	Alpine Pacifica*	2011	74554	DWT	2023-01-20	31	ST Shipping & Trans	Clients of TORM A/S
Tanker	Alpine Pearl*	2011	74552	DWT	2023-01-20	31	ST Shipping & Trans	Clients of TORM A/S
Tanker	Jo Pinari*	2012	75022	DWT	2023-01-20	140	Jo Shipping	Clients of TORM A/S
Tanker	Jo Provel*	2013	75013	DWT	2023-01-20		Jo Shipping	Clients of TORM A/S
TankChem	Jo Redwood*	2013	73847	DWT	2023-01-20		Jo Shipping	Clients of TORM A/S
TankChem	Jo Rowan*	2013	73811	DWT	2023-01-20		Jo Shipping	Clients of TORM A/S
Tanker	Maran Aquarius	2005	320821	DWT	2023-01-19	52	Maran Tankers Mgmt	Undisclosed interests
Bulk	AM Liberia	2013	98730	DWT	2023-01-18	20.5	Meiji Shipping	Greek interests
TankChem	Dreggen	2008	19994	DWT	2023-01-18	19	Chem Tank Invest	Clients of Dingheng Shipping
Tanker	Seamagic	2007	116905	DWT	2023-01-18	46	Thenama ris	Undisclosed interests
Container	Dongjin Highness	2007	706	TEU	2023-01-17	5.5	Dong Jin Shipping	Chinese interests
Bulk	Dyna Globe	2006	99347	DWT	2023-01-17	15.1	Hsin Chien Marine	Indonesian interests



선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
Bulk	Aliki	2005	180235	DWT	2023-01-15	15.1	Diana Shipping	Clients of Baoli Marine Shpg
Bulk	Corkscrew	2010	33193	DWT	2023-01-15	13.75	Taylor Maritime Inv	Chinese interests
Bulk	IVS Hirono	2015	60280	DWT	2023-01-15	24.6	IVS Bulk	Clients of Pacific Basin Shpg
Bulk	Galene M	2011	33158	DWT	2023-01-14	14.1	Empire Bulkers	Turkish interests
Bulk	Kitakami	2009	55668	DWT	2023-01-14	15	U.S. Bank	Chinese interests
TankChem	Olympic Vision	2006	34663	DWT	2023-01-14	15.45	Premium Maritime	Greek interests
TankChem	GWN 3	2021	50192	DWT	2023-01-13	47	Great Wave Nav	European interests
Bulk	Steel Grace	2015	63118	DWT	2023-01-13	24.5	SteelShips LLC	Greek interests
Container	Amalia C	1998	2442	TEU	2023-01-12	6	Danaos Shipping	Chinese interests
Container	Buxcontact	2002	2468	TEU	2023-01-12	7.7	NSB Niederelbe	Clients of MSC
TankChem	Mild Bloom	2006	20768	DWT	2023-01-12	16	Seacon Ships	Undisclosed interests
Container	Nickie B	2011	1304	TEU	2023-01-12	10.5	Jebsen Shipping	Clients of Hermann Lohmann
Gas C'rier	Puteri Intan Satu	2002	137489	cu.m.	2023-01-12		Unknown	Clients of Capital Gas
Offshore	Adoon	1985	60000	bopd	2023-01-11		Yinson Production	Clients of Addax Petroleum
Bulk	Cape Maple	2005	206204	DWT	2023-01-09	15	Kumiai Senpaku	Turkish interests
Gas C'rier	Gas Prodigy	2003	5030	cu.m.	2023-01-09	5.1	StealthGas	Clients of Argaz AS
Gas C'rier	Gas Spirit	2001	4112	cu.m.	2023-01-09		StealthGas	Undisclosed interests
Container	Hai Tai	2003	206	TEU	2023-01-09	0.52752	Lyuguo Y	Chinese interests
Bulk	CN Journey	2010	57005	DWT	2023-01-07	13	Jiangsu Ocean Shpg	Indonesian interests



선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
Bulk	Petit Cham	2013	63800	DWT	2023-01-07	USD	20.5	Union Commercial
Container	X-Press Brahma Putra	1998	1162	TEU	2023-01-07			Sea Consortium
Container	Acacia Ming	2010	704	TEU	2023-01-06	USD	10	StarOcean Marine
Container	Acacia Wa	2006	704	TEU	2023-01-06	USD	9	StarOcean Marine
Tanker	Cosgreat Lake	2002	298833	DWT	2023-01-06	USD	39	COSCO Shpg Energy
Bulk	Kirishima Sky	2014	35309	DWT	2023-01-06	USD	16.5	First Marine Service
Tanker	Syra	2010	105309	DWT	2023-01-06	USD	39.5	Eastern Med
Tanker	Ice Transporter	2006	146270	DWT	2023-01-05	USD	47.5	Dynacom Tankers Mgmt
Tanker	Mike R	2006	146427	DWT	2023-01-05	USD	49	Westport Tankers
Gas C'rier	Puteri Intan Satu	2002	137489	cu.m.	2023-01-05	USD	30	MISC
Bulk	Aquasalwador*	2012	180012	DWT	2023-01-04	USD	57	GoodBulk
Bulk	Aquamarie*	2012	178896	DWT	2023-01-04			GoodBulk
Bulk	Lovely Leah	2012	28383	DWT	2023-01-01	USD	11.4	Taylor Maritime Inv
Tanker	Poros	2008	318068	DWT	2023-01-01			Aeolos Management
Gas C'rier	Tracey Kosan	2011	3678	cu.m.	2023-01-01			BW Epic Kosan



6. 주요 해운지표

(2023.01.27 기준)

주요 해운지표 추이	금주	전주 대비	1월 평균	2023년			2022년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
중고선가 (\$ Million)									
건화물선(5년) Panamax	-	-	-	-	-	-	18.0	18.0	18.0
유조선(5년) VLCC	100.0	0	100.0	100.0	100.0	100.0	70.0	95.0	80.8
컨테이너선(10년) Sub-Panamax	20.0	0	20.0	20.0	20.0	20.0	21.0	56.0	45.3

자료: Clarkson

신조선가 (\$ Million)									
건화물선 Panamax	-	-	-	-	-	-	33.5	37.0	35.5
유조선 VLCC	120.0	0	120.0	120.0	120.0	120.0	114.0	120.0	117.7
컨테이너선 Sub-Panamax	42.0	0	42	42.0	42.0	42.0	40.0	43.0	42.3

자료: Clarkson

연료유 (\$/Tonne)										
380 CST	Rotterdam	404.5	9	386.1	366.5	404.5	386.1	353.8	688.8	512.3
	Singapore	425.8	15	399.9	377.5	425.8	399.9	373.8	773.5	525.8
	Korea	468.8	17	452.7	438.5	468.8	452.7	417.5	784.5	580.8
	Hong Kong	469.5	27	439.8	469.5	426.5	439.8	413.8	803.8	556.6
VLSFO	Rotterdam	599.8	22.8	538.0	528.3	599.8	562.1	526.0	980.0	732.6
	Singapore	695.3	34.3	598.8	598.0	695.3	636.3	598.8	1137.8	807.8
	Hong kong	682.8	29.3	630.8	613.5	682.8	642.4	606.0	1189.3	821.9

자료: Clarkson

주요 원자재가 (\$)										
철광석 (\$/Tonne)	국제價	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	중국産	-	-	141.8	141.2	153.3	141.8	-	194.5	143.0
연료탄 (\$/Tonne)	국제價	-	-	130.7	130.3	132.8	130.7	-	141.3	123.6
	중국産	-	-	146.9	146.5	149.2	146.9	-	192.9	142.3
원료탄 (\$/Tonne)	호주産	-	-	-	-	-	-	-	757.5	146.2
	내륙(몽골)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	중국産	-	-	-	-	-	-	-	529.5	118.6
곡물 (센트/부셸)	대두(국제)	1509.5	3	1501	1,471	1,540	1501	1,344	1,769	1,538.1
	밀(국제)	750.0	8.5	743.3	720	776	743.3	729	1,425.3	905.1

자료: mysteel, CBOT,

세계 경제권역별 교역액 (\$ Million)									
		11월	12월	1월	2022년 합계	2021년 합계	2020년 합계	2019년 합계	
ASEAN	수출	10,546	11,248	10,268	10,268	108,50	89,017	95,086	
	수입	5,745	6,556	7,180	7,180	67,703	54,830	56,186	
NAFTA	수출	9,673	10,385	10,426	10,426	11,914	87,821	89,839	
	수입	7,954	6,969	8,319	8,319	87,464	68,263	73,797	
EU	수출	5,299	5,968	5,414	5,414	63,606	47,870	52,758	
	수입	5,059	6,700	5,023	5,023	65,913	55,517	55,795	
BRICs	수출	17,988	18,160	16,049	16,049	193,174	155,346	163,882	
	수입	17,333	17,218	16,498	16,498	170,649	128,653	131,656	

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