

해운시황 포커스

통권 307호 (2016.07.11~07.15)

한국해양수산개발원 | 발행: 김성귀 원장 | 감리: 김우호 본부장 | 051)797-4635

49111 부산시 영도구 해양로 301번길 26 한국해양수산개발원

※ 이 자료는 KMI의 비영리 학술활동의 일환으로 제공되고 있습니다.



건화물선 시장

고병욱 전문연구원 (valiance@kmi.re.kr)



건고한 수요증가로 4주 연속 운임 상승세

- ▶ 최근 BDI는 745p(7월 15일)를 기록하여 전주 대비 42p 상승
 - 케이프는 6,479달러(일)를 기록하며 전주 대비 625달러(일) 상승
 - 파나마스는 전주 대비 569달러(일) 상승하며 6,896달러(일) 기록
 - 수프라막스는 476달러(일) 상승한 7,243달러(일), 핸디사이즈는 105달러(일) 상승한 5,337달러(일) 기록
 - FFA 시장의 경우, 케이프는 8월물이 소폭의 등락을 보이며 전주와 같은 수준인 7,600달러(일), 4분기물이 175달러(일) 상승한 9,250달러(일)을 기록함. 파나마스는 8월물이 650달러(일) 상승한 7,100달러(일), 4분기물이 175달러(일) 상승한 6,625달러(일)을 기록함. 수프라막스는 8월물이 975달러(일) 상승한 7,900달러(일), 4분기물이 437달러(일) 상승한 7,200달러(일)을 기록함. 핸디사이즈도 소폭 상승함
- ▶ 케이프 운임은 주중반 상승세로 전환됨
 - 태평양 수역은 서호주 철광석이 전주 대비 증가하며 소폭의 운임 상승
 - 대서양 수역은 주중반 이후 브라질 철광석 물동량 및 T.A. 석탄 물동량 유입이 늘어나면서 운임상승으로 이어짐
 - 지난 6월 중국의 철광석 수입물동량이 8,163만톤을 기록하면서 케이프 시장의 지속적인 지지세 역할을 수행
- ▶ 파나마스는 양 수역의 물동량 유입이 지속적으로 나타나면서 운임이 상승
 - 태평양 수역은 호주, 인도네시아 석탄물동량, NOPAC 곡물 유입이 운임 지지
 - 대서양 수역은 남미 곡물의 지속적 유입이 운임을 지지
- ▶ 수프라막스는 태평양 수역은 인도네시아 석탄 유입 증가 등으로 운임이 증가, 대서양 수역은 미걸프발 운임은 소폭하락했으나, 전체 운임 지표는 4주 연속 상승



				2016년			2015년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
금주 (07.15) (전주비)									
건화물선 시장									
운임지수	BDI	745	(42)	290	745	504	471	1,511	719
	BCI	1,023	(21)	117	1,160	592	311	2,604	1,026
	BPI	863	(71)	282	863	522	408	1,179	695
	BSI	693	(46)	243	693	475	448	993	665
	BHSI	363	(9)	183	368	288	260	488	365
(07.15)									
용선료 (1년, \$/day)	Capesize	6,750	(-)	4,725	8,500	6,269	4,500	10,850	7,627
	Panamax	6,300	(350)	4,750	6,300	5,419	5,825	8,875	7,492
	Handymax	6,500	(250)	4,250	6,500	5,345	4,750	9,500	7,606
(07.15)									
운임(\$/day)	Capesize	6,479	(625)	485	8,374	3,792	2,594	19,499	6,977
	Panamax	6,896	(569)	2,260	6,896	4,183	3,258	9,403	5,561
	Supramax	7,243	(476)	2,544	7,243	4,984	4,681	9,770	6,964
	Handysize	5,337	(105)	2,698	5,337	4,203	3,900	7,239	5,381

컨테이너선 시장

전형진 센터장 (chun@kmi.re.kr)



성수기 할증료 부과로 북미항로 단기 급등세

- ▶ 중국발 컨테이너운임지수인 CCFI는 전주 대비 38.6p 상승한 684.4p, 상해발 운임지수인 SCFI는 전주 대비 7.4p 하락한 670.3p를 기록함
 - 용선료 지수인 HRCI는 전주 대비 3p 하락한 437p를 기록하였음
- ▶ 아시아-유럽항로의 경우 상해발 유럽행 운임은 전주 대비 TEU당 156달러 하락한 776달러, CCFI는 전주 대비 105.4p 상승한 837.6p를 기록하였음
 - 지난 7월 1일 GRI가 성공하면서 대폭 상승했던 운임이 2주 연속 하락하였음. 단기간 급등했던 운임에 화주의 저항이 강해지면서 2주간 430달러 하락하였음. 최근 계선률이 낮아졌으나 계절적으로 성수기에 접어들어 운임하방 압력은 크지 않음
- ▶ 아시아-북미항로의 경우 상해발 북미행 운임은 미서안이 전주 대비 FEU당 255달러 상승한 1,421달러, 미동안이 144달러 상승한 1,971달러를 기록했으며, CCFI는 미서안이 전주 대비 12.4p 상승한 546.8p, 미동안이 10.9p 상승한 733.5p를 기록함
 - 지난 7월 1일 대폭 상승했던 운임이 2주전 운임조정세로 인해 일제히 하락했으나 지난주 성수기 할증료 부과에 따라 다시 상승하였음. 다만 최근 물동량 증가세가 둔화되는 모습을 보이고 있고 선박대형화의 영향으로 운임상승 추세가 오래가지 않을 것으로 예상됨
- ▶ 최근 파나마운하 확장 개통에 따라 아시아-미동안 항로에서 운항중인 파나마급 선박들이 대거 아시아 역내항로로 전배될 것으로 예상되고 있음. 파나마운하 확장 개통으로 G6의 3,800TEU급 30척, CKYHE의 4,500TEU급 34척의 대부분이 아시아 역내항로로 전배될 것으로 예상됨
 - 파나마급 선박의 아시아 역내항로 전배로 인해 국적 원양선사 및 근해선사간 이해관계가 충돌하고 있음. 이에 따라 양자간에 아시아 역내를 대상으로 하는 얼라이언스 결성, 공동 운항 및 선박교환 확대, 피더네트워크 공동 구축 등 다양한 협력방안이 제기되고 있음



		금주 (07.15)		2016년 (전주비)			2015년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
컨테이너선 시장									
운임지수(CCFI)	종합	684.4	(38.6)	632	785	687	713	1,079	874
	유럽항로	837.6	(105.4)	625	931	731	736	1,349	994
	미서안항로	546.8	(12.4)	534	839	687	746	1,054	900
	일본항로	629.8	(-4.8)	612	644	626	608	714	651
	한국항로	532.2	(22.7)	509	607	548	552	725	626
	동남아항로	590.3	(0.7)	590	646	621	611	884	718
		(07.13)		2016년			2015년		
용선지수(HRCI)		438.0	(2.0)	436	453	445	449	783	629
운임	한일(All in)	수출	700	(-)	690	700	694	660	674
		수입	570	(-)	570	570	570	600	572
	한중(All in)	수출	278	(-)	278	313	288	313	346
		수입	408	(-)	403	408	407	403	492
	동남아(All in)	수출	400	(-)	400	760	516	760	760
		수입	350	(-)	350	580	424	580	580

유조선 시장

최영재 연구원 (cyjinas@kmi.re.kr)



VLCC, 전반적으로 소폭의 운임 상승

- ▶ 주중 성약은 활발했으나 그동안 누적된 선복량을 흡수하는 수준에 머물러 전반적으로 소폭의 운임 상승세로 나타났음
 - VLCC 평균 운임수익은 23,734달러(일)로 전주 대비 522달러(2.2%) 감소, '중동-중국' 운임지수는 WS 42.5으로 전주 대비 0.5p(1.2%) 하락
 - 연료유 가격은 북중미, 아시아 일부 항만을 제외하고 대부분의 항만에 하락세
- ▶ 항로별 운임수익을 보면, 중동-아시아 20,509~25,207달러/일(2%▲~3%▲), 중동-미국 24,309달러/일(3%▲), 중동-유럽 21,542달러/일(3%▲)을 기록하였으며, 서아프리카시장은 중국항 27,228달러/일(1%▲), 미국항 43,525달러/일(3%▲), 인도항 31,705달러/일(22%▼)을 기록하였음

[07월 15일 선박유(380cst) 가격 동향]

구분	유럽			북중미				아시아			
항만	로테르담	제노아	포스	L.A	휴스턴	파나마	팔라말파	푸자이라	상가포르	홍콩	일본
\$/톤	230.5	252.5	245.5	250.0	219.0	230.0	254.5	250.5	247.5	257.5	282.5
Ww	-4.9%	-1.6%	-1.6%	4.2%	-9.5%	-6.9%	-3.8%	-3.1%	-2.0%	-1.9%	1.4%



제품선, 수급개선으로 운임 상승

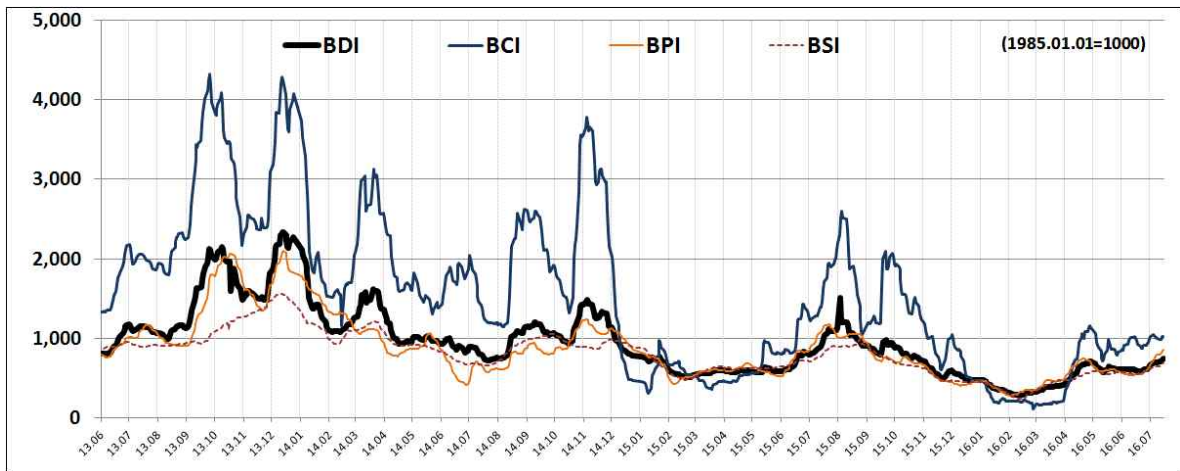
- ▶ 대서양시장 : 일시적인 선복량 감소에 따른 수급개선으로 운임이 상승세로 나타났으나 주중 가용선박수가 증가하여 운임이 하락 조정될 것이라고 예상됨
- ▶ 아시아시장 : 아시아 제품선 LR 운임수익은 수급여건이 다소 유지되어 강보합세로 나타났으며 MR 운임수익은 상승세로 나타났음
 - 제품선 평균 운임수익은 10,086달러(일)로 전주 대비 468달러(4.9%) 증가하였고, 싱가포르-일본 항로 운임은 WS 117.0로 전주 대비 4.0p(3.3%) 하락하였음
 - 대서양 MR 항로별 운임수익은 북해-미동안 9,509 달러/일(28%▲), 북해-서아프리카 11,472 달러/일(10%▲), 미걸프-북해 3,286 달러/일(39.8%▲), 미걸프-남미동안 11,831 (5%▲) 기록
- ▶ 아시아 항로별 운임수익은 중동-일본 LR1 11,893달러/일(2%▲), LR2 13,410 달러/일(2%▲), MR은 인도-일본 10,509달러/일(22%▲)을 기록함



(전주비)				2016년			2015년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
유조선 시장 (07.15)									
Average Earnings	VLCC	23,734	(522)	23,212	93,982	47,685	25,546	105,379	60,180
(\$/day)	MR	10,086	(468)	9,504	19,093	13,523	14,713	31,089	21,604
용선료	VLCC	32,000	(-1,000)	32,000	59,000	43,948	38,000	59,000	48,433
(1년,\$/day)	MR	15,375	(-)	15,375	19,000	17,086	14,500	20,500	17,731
(07.15)									
운임지수(WS)	VLCC	42.5	(0.5)	40.0	97.5	61.9	29.0	90.0	63.5
	MR	117.0	(-4.0)	117.0	150.0	132.9	107.5	172.0	132.7

* 본 VLCC WS 항로는 '중동-중국'임

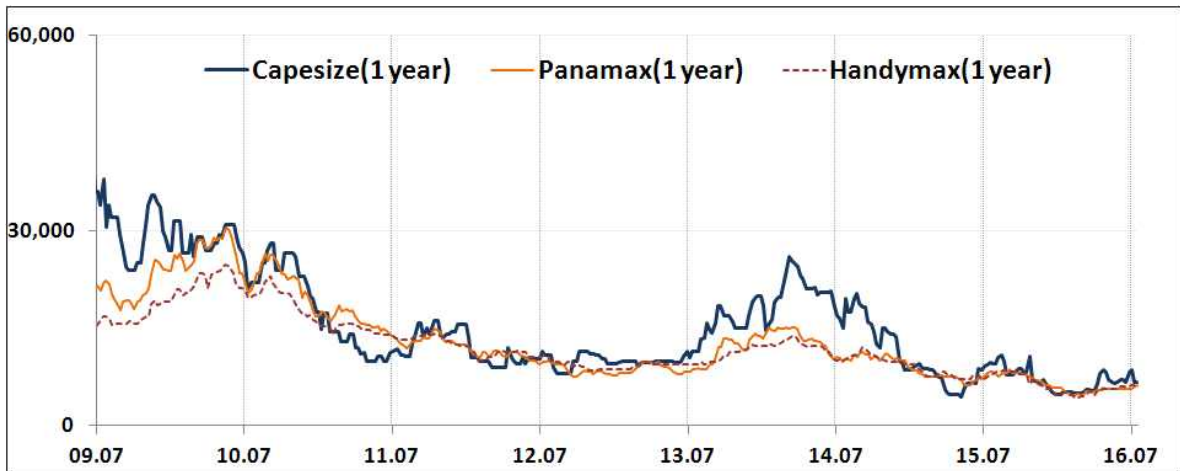
건화물선 운임 지수



Baltic Exchange.

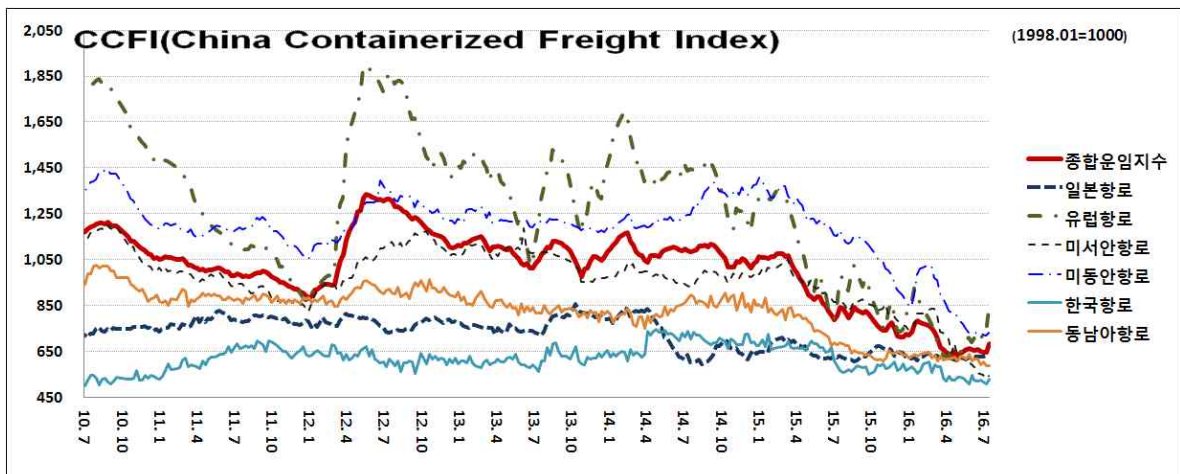
건화물선 용선료

\$/day



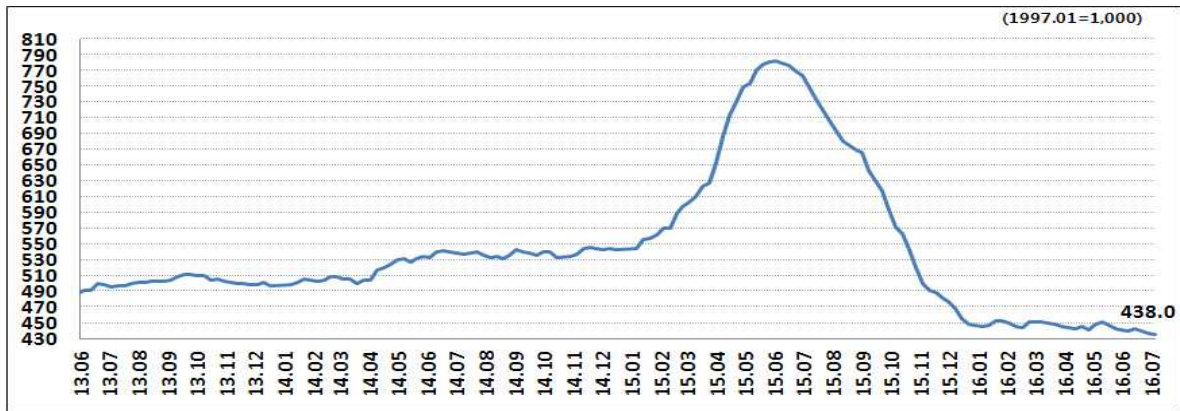
Clarkson.

컨테이너선 운임 지수 (CCFI)



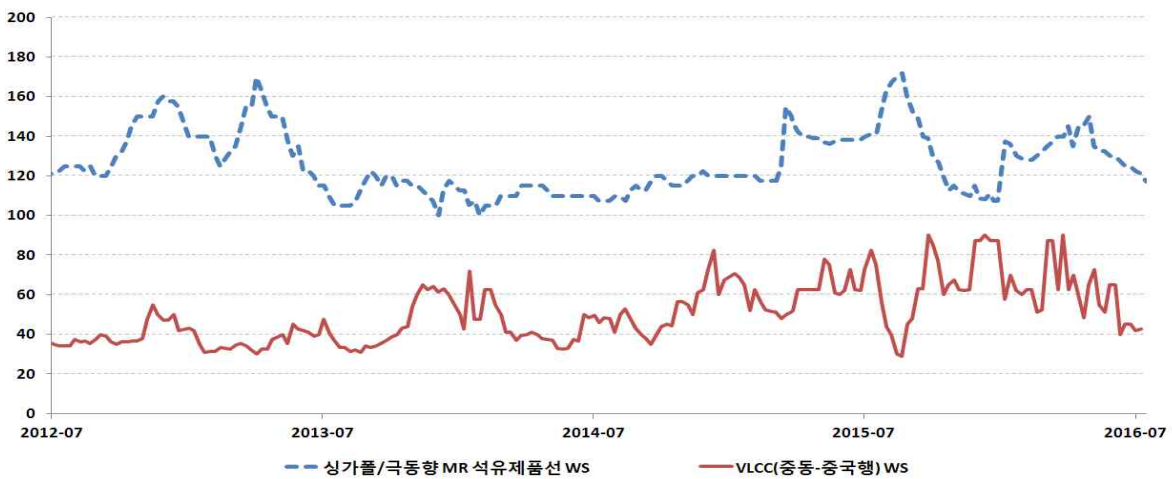
상해항운교역소

컨테이너선 용선지수 (HRCI)



Lloyd's List.

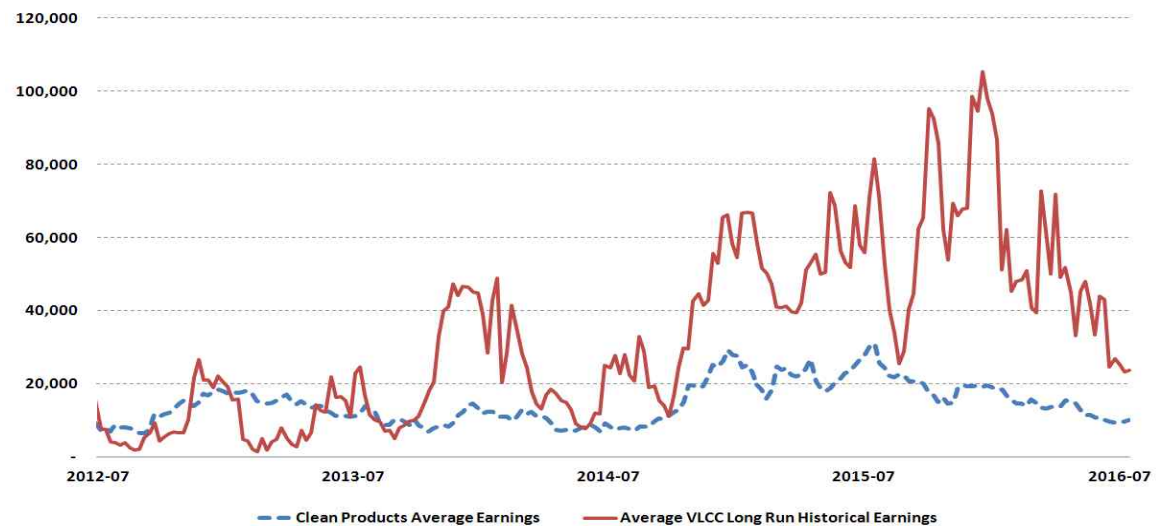
유조선운임지수(WS)



Charles R. Weber

VLCC & Clean Product(MR) Average Earnings

\$/day



Clarkson.

주요 해운지표 추이

					2016년			2015년		
금 주 (전주비) 7월평균					최저	최고	평균	최저	최고	평균
중고선 시장 (\$ Million) (07.15)										
건화물선(5년)	Panamax	14.0	(-)	14.0	13.0	14.0	13.5	14.0	18.0	16.9
유조선(5년)	VLCC	64.0	(-)	64.0	64.0	82.0	74.2	79.0	84.0	80.9
컨테이너선(10년)	Sub-Panamax	7.0	(-)	7.0	7.0	9.5	8.0	8.5	13.8	11.9

신조선 시장 (\$ Million) (07.15)										
건화물선	Panamax	24.0	(-)	24.0	24.0	25.8	25.1	25.8	28.5	26.6
유조선	VLCC	87.0	(-)	87.2	87.0	93.5	91.3	93.5	97.0	95.7
컨테이너선	Sub-Panamax	28.3	(-)	28.3	28.3	29.5	29.1	29.5	32.5	30.7

연료유 (\$/Tonne) (07.15)										
380 CST	Rotterdam	230.5	(-12.0)	239.2	112.0	244.5	179.0	133.5	359.5	265.2
	Singapore	247.5	(-5.0)	254.2	147.5	262.5	198.8	167.5	389.0	292.5
	Korea	272.5	(-10.0)	279.2	167.5	282.5	222.0	187.5	417.0	321.4
	Hong Kong	257.5	(-5.0)	264.2	157.5	272.5	208.7	187.5	402.5	301.7

주요 원자재가 (\$) (07.15) 7월평균										
철광석	국제價	56.7	(1.3)	55.7	41.2	63.8	51.8	39.4	71.4	55.8
	중국産	78.6	(4.4)	74.9	65.0	89.0	76.7	65.6	98.8	90.3
연료탄	국제價	59.9	(-)	60.0	59.9	62.1	61.2	61.7	75.4	66.9
	중국産	67.4	(-0.1)	67.5	61.7	68.8	66.7	66.4	96.4	79.6
원료탄	호주産	110.8	(-0.1)	111.0	98.8	116.5	107.0	101.1	133.6	117.6
	내륙(외몽고)	51.7	(-)	51.7	51.7	59.7	56.4	56.3	74.5	66.9
	중국産	110.8	(-0.1)	111.0	96.5	112.9	100.3	98.0	132.8	122.7
곡물	대두(국제)	1,072.5	(-17.3)	1,103.8	851	1,178	981	856	1,066	944
	밀(국제)	424.8	(4.0)	419.7	412	520	464	452	615	508

세계 경제권역별 월교역량 (\$ Million)										
		03월	04월	05월	2013년 합계	2014년 합계	2015년 합계			
ASEAN	수출	5,886	6,997	5,940	81,997	84,577	74,824			
	수입	3,932	3,414	3,329	53,339	53,418	45,031			
NAFTA	수출	7,742	6,899	6,748	76,983	86,048	85,347			
	수입	4,293	3,967	4,423	48,530	53,994	51,472			
EU	수출	4,687	3,888	3,943	48,857	51,658	48,079			
	수입	4,010	4,638	4,389	56,230	62,394	57,199			
BRICs	수출	12,338	11,256	11,649	178,083	177,122	159,334			
	수입	8,485	8,325	8,453	106,302	115,933	109,858			