

해운시황 포커스

통권 308호 (2016.07.18~07.22)

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)



케이프 운임 하락이 BDI 하락으로 이어짐

- ▶ 최근 BDI는 718p(7월 22일)를 기록하여 전주 대비 27p 하락
 - 케이프는 5,449달러(일)를 기록하며 전주 대비 1,030달러(일) 하락
 - 파나마스는 전주 대비 276달러(일) 하락하며 6,620달러(일) 기록
 - 수프라막스는 58달러(일) 상승한 7,301달러(일), 핸디사이즈는 257달러(일) 상승한 5,594달러(일) 기록
 - FFA 시장은 현물시장 분위기를 반영하였고, 특히 파나마스/수프라막스 시장은 미래 공급 과잉 우려가 반영되면서 하락폭을 키움. 케이프는 8월물이 950달러(일) 하락한 6,650달러(일), 4분기물이 175달러(일) 하락한 9,075달러(일)을 기록. 파나마스는 8월물이 1,300달러(일) 하락한 5,800달러(일), 4분기물이 500달러(일) 하락한 6,125달러(일)을 기록. 수프라막스는 8월물이 1,325달러(일) 하락한 6,575달러(일), 4분기물이 625달러(일) 하락한 6,575달러(일)을 기록. 핸디사이즈는 보합세
- ▶ 케이프 운임은 주중 하락세 지속
 - 태평양 수역은 서호주 철광석, 동호주 석탄 모두 전주 대비 물동량이 증가하고, 대서양 수역도 브라질 철광석 물동량이 전주 대비 증가했음에도 불구하고 양 수역 모두 가용 선박이 신규 물동량 수요보다 많아 운임이 하락세를 지속
- ▶ 파나마스 운임은 주 중반까지 상승하다 하락세로 전환
 - 태평양 수역은 동호주 석탄, 인도네시아 석탄 물동량이 전주 대비 증가
 - 대서양 수역은 미겔프만 물동량이 전주 대비 증가했음에도 불구하고 남미 곡물 물동량이 크게 감소하면서 전체 시장 하락세로 이어짐
- ▶ 수프라막스는 전주에 이어 태평양 수역은 인도네시아 석탄 유입 증가 등으로 운임이 소폭 상승했고, 대서양 수역은 미겔프만 운임은 소폭하락했으나, 전체 운임 지표는 5주 연속 상승



				2016년			2015년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
금주 (07.22)									
(전주비)									
건화물선 시장									
운임지수	BDI	718	(-27)	290	748	512	471	1,511	719
	BCI	895	(-128)	117	1,160	604	311	2,604	1,026
	BPI	827	(-36)	282	879	534	408	1,179	695
	BSI	698	(5)	243	702	483	448	993	665
	BHSI	383	(20)	183	383	291	260	488	365
(07.22)									
용선료 (1년, \$/day)	Capesize	6,625	(-125)	4,725	8,500	6,310	4,500	10,850	7,627
	Panamax	6,375	(75)	4,750	6,375	5,451	5,825	8,875	7,492
	Handymax	6,500	(-)	4,250	6,500	5,383	4,750	9,500	7,606
(07.22)									
운임(\$/day)	Capesize	5,449	(-1,030)	485	8,374	3,867	2,594	19,499	6,977
	Panamax	6,620	(-276)	2,260	7,027	4,280	3,258	9,403	5,561
	Supramax	7,301	(58)	2,544	7,342	5,067	4,681	9,770	6,964
	Handysize	5,594	(257)	2,698	5,594	4,249	3,900	7,239	5,381

컨테이너선 시장

전형진 센터장 (chun@kmi.re.kr)



선박투입 증가로 양대 항로 운임하락

- ▶ 중국발 컨테이너운임지수인 CCFI는 전주 대비 12.8p 상승한 697.3p, 상해발 운임지수인 SCFI는 전주 대비 41.7p 하락한 670.3p를 기록함
 - 용선료 지수인 HRCI는 전주 대비 2p 상승한 439p를 기록하였음
- ▶ 아시아-유럽항로의 경우 상해발 유럽행 운임은 전주 대비 TEU당 63달러 하락한 713달러, CCFI는 전주 대비 30.9p 상승한 868.4p를 기록하였음
 - 상해발 유럽항로 운임이 3주 연속 하락하면서 지난 7월초 GRI 성공효과가 3주만에 사라짐. 성수기에 대한 기대감으로 선사들이 선박 공급을 증가시키면서 화물유치 경쟁이 갈수록 치열해지고 있어 운임 하방압력이 계속될 것으로 예상됨
- ▶ 아시아-북미항로의 경우 상해발 북미행 운임은 미서안이 전주 대비 FEU당 125달러 하락한 1,296달러, 미동안이 127달러 상승한 1,144달러를 기록했으며, CCFI는 미서안이 전주 대비 26.5p 상승한 573.3p, 미동안이 14.1p 상승한 747.6p를 기록함
 - 상해-북미항로 운임은 지난주 성수기 할증료 부과와 선박투입 감축으로 대폭 상승했으나 단기간 대폭적인 운임상승에 대한 운임조정 움직임과 대형선박 투입증가에 따른 선복량 증가로 운임이 하락 반전됨
- ▶ 파나마운하 확장으로 컨테이너선 서비스가 변화할 조짐을 보이고 있음. 2M은 9월부터 수에즈 운하를 경유했던 아시아-미동안 서비스(TP12/EMPIRE)를 파나마운하 경유로 변경하고, 복항(復航)에서는 수에즈운하를 경유해 아시아로 되돌아오는 세계일주 서비스로 개편함
 - 2M은 아시아-미동안 서비스를 파나마운하 경유하는 세계일주 서비스로 개편하는 것은 운송소요시간을 단축하여 서비스를 강화하는 데 목적을 두고 있음. 그러나 투입선박 규모는 기존과 동일하기 때문에 전체 공급 선복량은 변하지 않음



		금주 (07.22)	(전주비)	2016년			2015년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
컨테이너선 시장									
운임지수(CCFI)	종합	697.3	(12.8)	632	785	688	713	1,079	874
	유럽항로	868.4	(30.9)	625	931	736	736	1,349	994
	미서안항로	573.3	(26.5)	534	839	683	746	1,054	900
	일본항로	627.7	(-2.1)	612	644	626	608	714	651
	한국항로	509.3	(-22.9)	509	607	546	552	725	626
	동남아항로	610.7	(20.4)	590	646	621	611	884	718
		(07.20)		2016년			2015년		
용선지수(HRCI)		439.0	(1.0)	436	453	445	449	783	629
운임	한일(All in)	수출	720	(20)	690	720	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	512	760	760
		수입	350	(-)	350	580	421	580	580

유조선 시장

최영재 연구원 (cyjinas@kmi.re.kr)



VLCC, 계절적 수요둔화로 운임 하락

- ▶ 중동시장은 저조한 8월 초 성약수준 등 계절적 수요둔화가 나타나면서 대체적으로 운임수익이 하락하였으며, 서아프리카 시장 역시 일부 항로를 제외하고 계절적 비수기에 따른 운임 약보합세로 나타남
 - VLCC 평균 운임수익은 24,167달러(일)로 전주 대비 433달러(1.8%) 증가하였으며 ‘중동-중국’ 운임지수는 WS 42.5으로 전주 대비 변동 없음
 - 연료유 가격은 북중미, 아시아 일부 항만을 제외하고 대부분의 항만에서 상승세
- ▶ 항로별 운임수익은 중동-아시아 20,839~24,222 달러/일(5%▼~6%▲), 중동-미국 24,529 달러/일(1%▲), 중동-유럽 20,265 달러/일(6%▼) 기록. 서아프리카 시장은 중국항 27,077 달러/일(1%▼), 미국항 43,060 달러/일(1%▼), 인도항 34,808 달러/일(10%▲) 기록

[07월 22일 선박유(380cst) 가격 동향]

구분	유럽			북중미				아시아			
항만	로테르담	제노아	포스	L.A	휴스턴	파나마	팔라렐파	푸자이라	상가포르	홍콩	일본
\$/톤	230.5	255.5	248.5	247.5	227.5	234.0	255.0	245.5	242.5	257.5	277.5
₩/w	-	1.2%	1.2%	-1.0%	3.9%	1.7%	0.2%	-2.0%	-2.0%	-	-1.8%



제품선, 수요에 따른 상반된 시황 연출

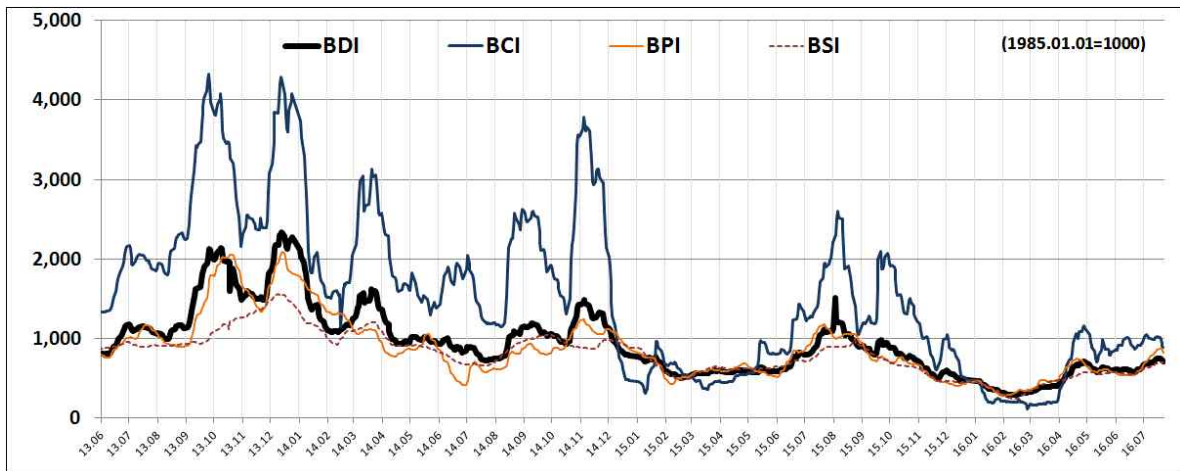
- ▶ 대서양시장 : 제품유 재정거래 위축과 더불어 지난주부터 이어진 선복량 증가로 운임이 하락세로 나타났으며, 특히 미걸프만 운임은 큰 폭으로 하락
- ▶ 아시아시장 : 아시아 제품선 LR 운임수익은 제품유 수요증가에 따른 LR2 선형의 뚜렷한 운임 상승세가 나타났으며 MR 운임수익은 보합세로 나타났음
 - 제품선 평균 운임수익은 10,053달러(일)로 전주 대비 33달러(0.3%) 감소하였고, 싱가포르-일본 항로 운임은 WS 120.0로 전주 대비 3.0p(2.6%) 상승하였음
 - 대서양 MR 항로별 운임수익은 북해-미동안 9,120 달러/일(4%▼), 북해-서아프리카 12,269 달러/일(7%▲), 미걸프-북해 1,396 달러/일(58%▼), 미걸프-남미동안 11,226 (5%▼) 기록
 - 아시아 항로별 운임수익은 중동-일본 LR1 12,043 달러/일(1%▲), LR2 15,713 달러/일(17%▲) 기록. MR은 인도-일본 10,638 달러/일(1%▲) 기록



		(전주비)		2016년			2015년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
유조선 시장		(07.22)							
Average Earnings	VLCC	24,167	(433)	23,212	93,982	46,901	25,546	105,379	60,180
(\$/day)	MR	10,053	(-33)	9,504	19,093	13,407	14,713	31,089	21,604
용선료	VLCC	32,000	(-)	32,000	59,000	43,550	38,000	59,000	48,433
(1년,\$/day)	MR	14,875	(-500)	14,875	19,000	17,013	14,500	20,500	17,731
		(07.22)							
운임지수(WS)	VLCC	42.5	(-)	40.0	97.5	61.2	29.0	90.0	63.5
	MR	120.0	(3.0)	117.0	150.0	132.5	107.5	172.0	132.7

* 본 VLCC WS 항로는 ‘중동-중국’임

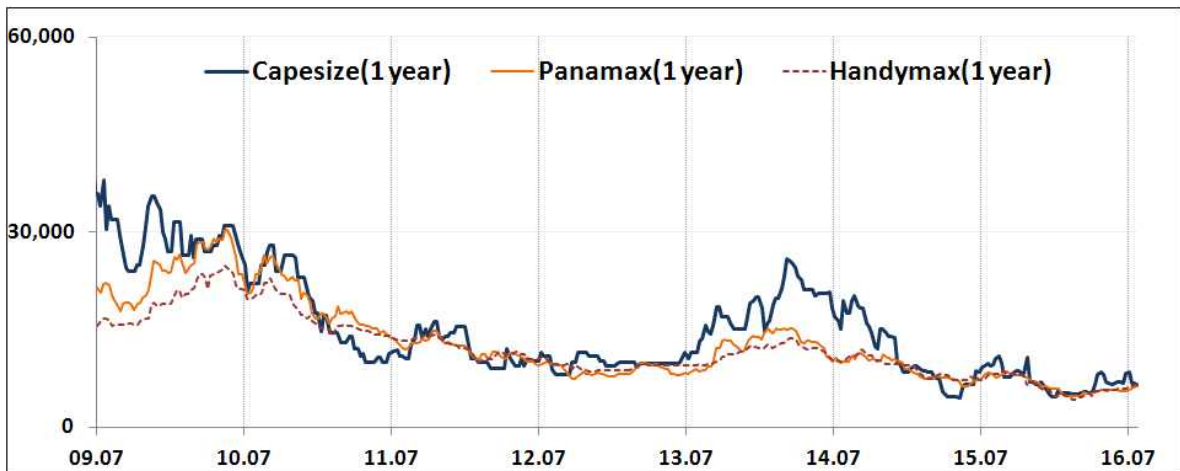
:: 건화물선 운임 지수 ::



Baltic Exchange.

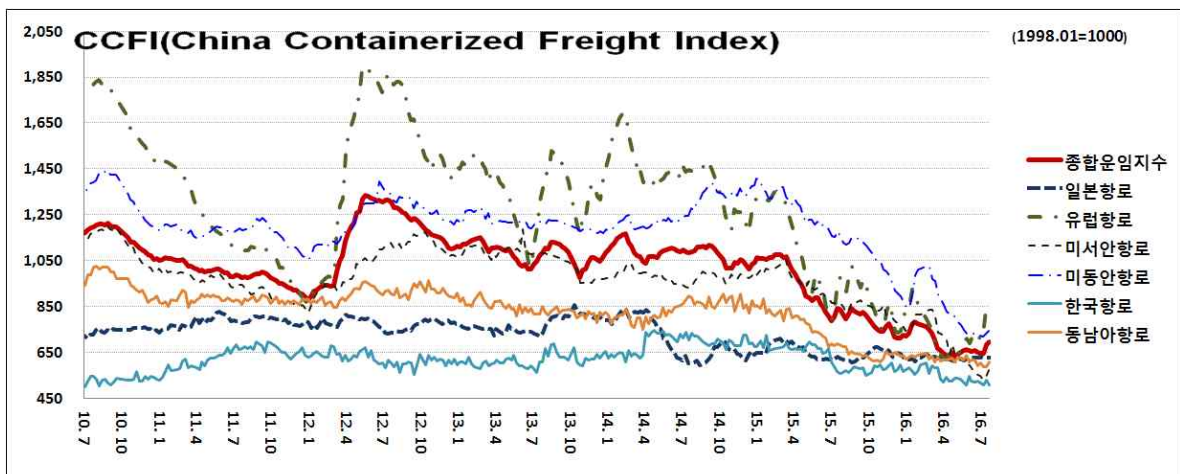
:: 건화물선 용선료 ::

\$/day



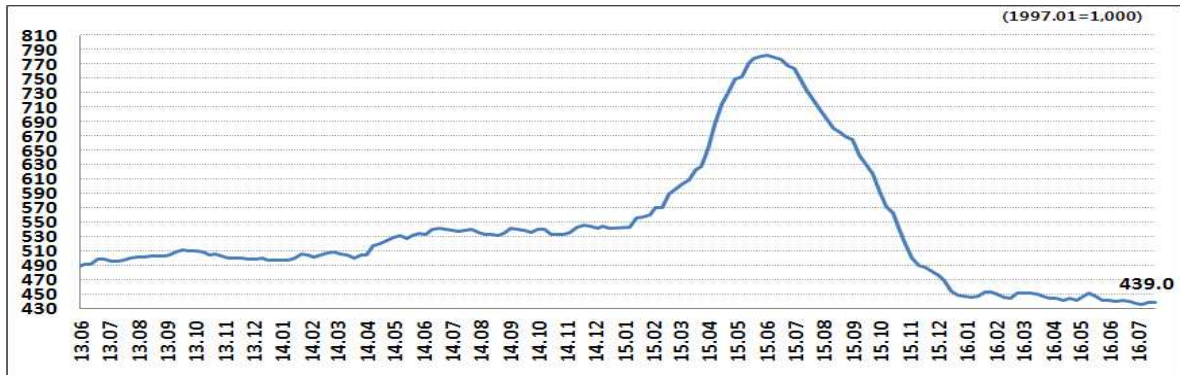
Clarkson.

:: 컨테이너선 운임 지수 (CCFI) ::



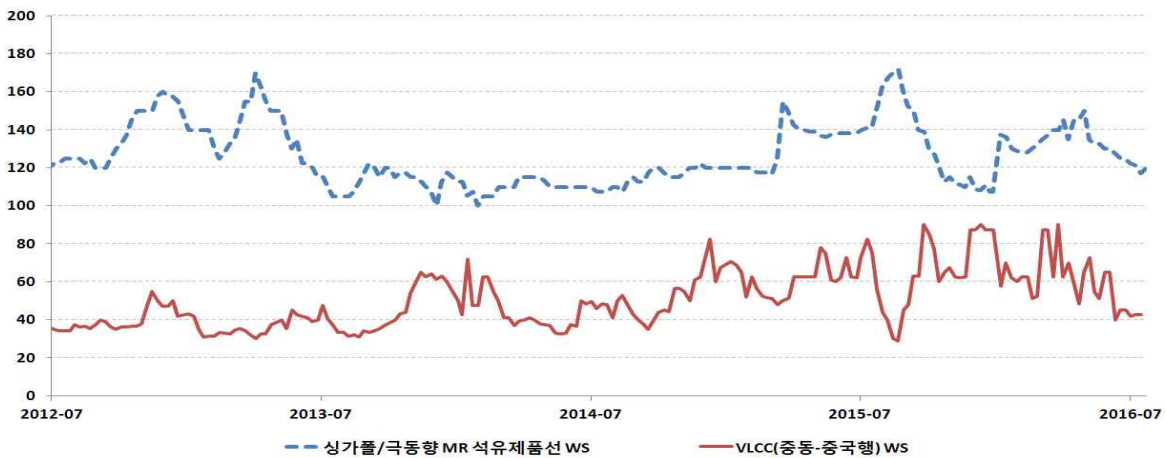
상해항운교역소

컨테이너선 용선지수 (HRCI)



Lloyd's List.

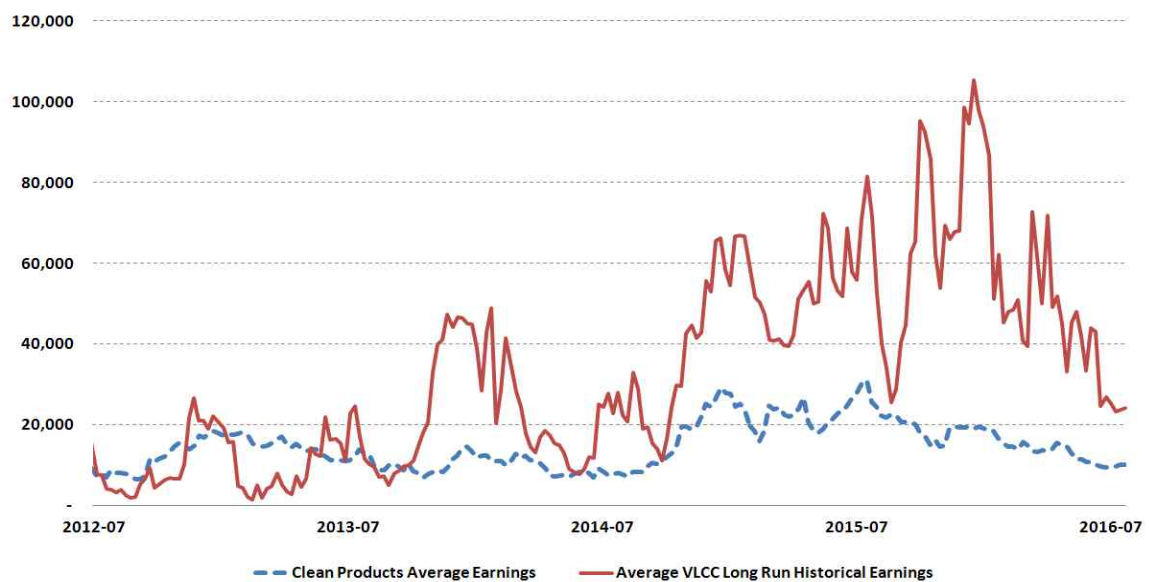
유조선운임지수(WS)



Charles R. Weber

VLCC & Clean Product(MR) Average Earnings

\$/day



Clarkson.

주요 해운지표 추이

					2016년			2015년		
금주 (전주비) 7월평균					최저	최고	평균	최저	최고	평균
중고선 시장 (\$ Million) (07.22)										
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	73.8	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) (07.22)										
건화물선	Panamax	24.0	(-)	24.0	24.0	25.8	25.1	25.8	28.5	26.6
유조선	VLCC	86.5	(-0.5)	87.0	86.5	93.5	91.2	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) (07.22)										
380 CST	Rotterdam	230.5	(-)	237.0	112.0	244.5	180.7	133.5	359.5	265.2
	Singapore	242.5	(-5.0)	251.3	147.5	262.5	200.3	167.5	389.0	292.5
	Korea	267.5	(-5.0)	276.3	167.5	282.5	223.5	187.5	417.0	321.4
	Hong Kong	257.5	(-)	262.5	157.5	272.5	210.3	187.5	402.5	301.7

주요 원자재가 (\$) (07.22) 7월평균										
철광석	국제價	56.7	(-)	56.0	41.2	63.8	52.0	39.4	71.4	55.8
	중국産	78.8	(0.1)	76.1	65.0	89.0	76.7	65.6	98.8	90.3
연료탄	국제價	60.0	(0.1)	60.0	59.8	62.1	61.2	61.7	75.4	66.9
	중국産	72.0	(4.6)	67.9	61.7	72.0	66.8	66.4	96.4	79.6
원료탄	호주産	111.0	(0.2)	111.0	98.8	116.5	107.2	101.1	133.6	117.6
	내륙(외몽고)	51.8	(0.1)	51.7	51.6	59.7	56.2	56.3	74.5	66.9
	중국産	111.0	(0.2)	111.0	96.5	112.9	100.7	98.0	132.8	122.7
곡물	대두(국제)	1,006.5	(-66.0)	1,081.8	851	1,178	983	856	1,066	944
	밀(국제)	425.3	(0.5)	420.1	412	520	463	452	615	508

세계 경제권역별 월교역량 (\$ Million)										
		04월	05월	06월	2013년 합계	2014년 합계	2015년 합계			
ASEAN	수출	7,003	5,949	6,317	81,997	84,577	74,824			
	수입	3,415	3,331	3,548	53,339	53,418	45,031			
NAFTA	수출	6,895	6,751	7,929	76,983	86,048	85,347			
	수입	3,968	4,424	4,546	48,530	53,994	51,472			
EU	수출	3,888	3,950	3,653	48,857	51,658	48,079			
	수입	4,638	4,390	4,466	56,230	62,394	57,199			
BRICs	수출	11,257	11,648	12,122	178,083	177,122	159,334			
	수입	8,327	8,452	8,443	106,302	115,933	109,858			