

KMI 주간해운시장 포커스

발 간 일 2022년 10월 17일
감 수 고병욱 해운연구본부장

발 행 인 김종덕 원장
주 소 49111 부산광역시 영도구 해양로 301번길 26



주간뉴스	01	건화물선	04	컨테이너선	15
탱커선	17	중고선	21	주요 해운지표	24

- 건화물선** 지난주 케이프선 운임은 18,324달러/일 기록, 중국 당대회 앞두고 코로나19 방역 통제강화 및 조강 생산량 제한
- 컨테이너선** 지난주 '컨' 운임지수(SCFI)는 지난주 대비 109p 하락한 1,814p을 기록하며 하락세 지속
- 탱커선** 유조선 운임지수(WS)는 전주 대비 3.1p 상승한 83.2 기록, 일부 유럽 항만 파업 여파, 중동-중국 물동량 증가 등으로 시황 상승

윤재웅 해운빅데이터연구 센터장 / jwoong01@kmi.re.kr | 051-797-4633
황수진 전문연구원 / zin@kmi.re.kr | 051-797-4635
류희영 연구원 / hyryu@kmi.re.kr | 051-797-4915

최건우 부연구위원 / 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

CMA CGM, 세계 최대 수소펀드에 합류

- ▶ 세계 3위의 컨테이너 선사인 CMA CGM은 세계 최대의 수소펀드인 'Hy24'에 합류함
 - Hy24는 2021년 수소 투자사인 'FiveT Hydrogen'과 민간투자사인 'Ardian'이 공동으로 설립한 펀드로 현재까지 20억 유로를 모금함
 - 동 펀드에 총 13개국 50개 기업이 참여하고 있으며 향후 6년 동안 최대 200억 유로의 투자를 진행하는 것을 목표로 함
 - 현재 모금된 자금을 이용해 수소 생산 및 인프라 기반 마련을 위해 H2 Mobility, Hy2Gen, Enagas Renewable 등에 투자함
- ▶ 컨테이너 선사들은 향후 미래 연료에 대한 다양한 대안을 놓고 준비중
 - 올해 신조 계약된 선박들의 약 59%가 대체연료 사용이 가능한 준비(ready)단계인 것으로 나타남. LNG의 비중이 가장 높지만 암모니아, 메탄올 등도 진행중
 - 수소 사용이 가능한 준비단계 선박은 0.1%(3척)에 불과하지만 미래연료로 사용 가능성은 열려있음

자료 : <https://www.tradewindsnews.com/shipyards/clarksons-says-record-number-of-new-orders-are-alternative-fuel-capable/2-1-1333007>

<https://www.tradewindsnews.com/finance/cma-cgm-on-board-as-hy24-closes-world-s-biggest-clean-hydrogen-fund-at-2bn/2-1-1332198>

최건우 부연구위원

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

중국 항만의 컨테이너 처리량 감소에 따른 운임 추가 하락 전망

- ▶ 해외 소비자 수요가 약해지면서 10월 1-10일 기간 동안 중국 주요 항만의 총 처리량은 전년 동기 대비 7.3% 감소한 것으로 나타남
 - 중국항만협회 자료에 따르면 중국 8대 주요 항만의 10월 1-10일 컨테이너 수출입 물동량은 전년 동기 대비 9.4% 감소한 것으로 나타남
 - 아시아-북미 항로 및 아시아-유럽 항로 모두 수요가 부진한 것으로 나타났으며, 세계적으로 항만 혼잡이 완화되고 있어 운임은 계속 낮아질 것으로 예상함
- ▶ 알파라이너(Alphaliner)에 따르면 전 세계적으로 항만 혼잡이 완화는 컨테이너 시장에 추가적인 공급 증가로 이어짐
 - 이는 화물 수요 약화로 인한 운임 하락에 추가적인 압력을 가하고 있어 컨테이너 운임 반등에 어려움이 있을 것으로 전망됨

자료 : <https://loydslist.maritimeintelligence.informa.com/LL1142562/Shipping-rates-yet-to-find-floor-as-container-throughput-in-China-dips>

김병주 연구원

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



1. 주간뉴스

남아프리카 항만 및 철도 노동자 파업으로 건화물 수출에 부정적 영향 전망

- ▶ 러시아의 수출 금지 조치 이후 남아프리카산 석탄에 관한 유럽의 수요가 증가하는 가운데 남아프리카 항만 및 철도노동자의 파업은 석탄 및 철광석 수출에 큰 타격을 주고 있음
 - 전국운송노조연합과 남아프리카운송연맹은 자국의 물가상승률인 7.6%에 미치지 못하는 낮은 임금 상승률로 인해 지난주 파업을 시작함. 남아프리카의 국영 물류기업인 트랜스넷(Transnet)이 이 파업에 동참함에 따라 광물 및 금속 수출에 차질을 빚고 있음
 - 선박 중개업체 브래머(Breamar)에 따르면 항만 운영 중단됨에 따라 상당수의 선박이 남아프리카를 우회하여 대서양 항로로 이동하기에 대서양 운임이 상승할 수 있을 것으로 전망함
 - 8월부터 10일부터 발효된 유럽의 러시아 석탄 수입금지 조치로 인해 올해 초부터 9월까지 유럽의 남아프리카산 석탄 수입량은 전년 동기 대비 580% 증가했음
- ▶ 남아프리카공화국 광물 위원회(Minerals Council of South Africa)는 파업에 따른 수출 장애로 인해 하루 4,500만 달러(8.15억 루피)의 손실을 본다고 추정함
 - 파업 이전 남아프리카 공화국은 하루 47.6만 톤의 광물 및 금속을 수출하였으나, 현재 철광석, 석탄, 크롬, 페로크롬, 망간 등 약 35.7만 톤의 광물을 선적할 수 없음
 - 남아프리카 항만 적체가 심화됨에 따라, 10월 9일 선박 평균 대기시간은 7.7일로 10월 초 대비 108% 증가했음

자료: <https://lloydlist.maritimeintelligence.informa.com/LL1142592/Bulk-loadings-feel-impact-of-South-Africa-strikes>

이상혁 전문연구원

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

EU의 러시아산 석탄 수입금지로 중국의 러시아산 석탄 수입 급증

- ▶ 9월까지 중국 해상 석탄 수입량 1억 7,200만 톤 중 러시아산 석탄이 20%를 차지하며, 이는 전년 동기 대비 19% 증가한 수치임
 - 중국의 러시아산 석탄 9월 수입량은 전년 동기 대비 28% 증가함. 유럽의 석탄 수입금지 조치 시행을 예고한 4월 이후 월간 석탄 수입량은 지속해서 증가함
 - 중국의 코로나 봉쇄정책에 따른 내수 시장 침체로 인한 석탄 수입량 감소에도 불구하고 러시아산 석탄 수입량은 증가함. 올해 9월까지 중국의 월평균 석탄 수입량은 1,990만 톤으로 전년 동기의 월평균 석탄 수입량인 2,320만 톤보다 감소한 수치임
- ▶ 유럽의 무역 금지 조치로 중국뿐만 아니라, 인도, 한국, 말레이시아 등의 러시아산 석탄 수입이 증가함
 - 인도의 러시아산 석탄 수입은 4월 이후 급격히 증가했으며, 올해 초부터 9월까지의 석탄 수입량은 총 1,270만 톤으로 전년 동기의 590만 톤 증가함
 - 올해 초부터 9월까지의 러시아의 해상 석탄 수출량은 1.27억 톤으로 전년 대비 3% 증가함. 선박 중개업체인 심스스펜스앤드영(SSY)에 따르면 러시아산 석탄은 케이프선, 파나마선, 수프라마크선에 균등하게 분할되어 중국에 수출됨

자료: <https://lloydlist.maritimeintelligence.informa.com/LL1142599/RussiaChina-seaborne-coal-imports-surge-19-this-year-as-Europe-bans-redirect-trades>

이상혁 전문연구원

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



1. 주간뉴스

OPEC, 글로벌 원유 수요 및 경제 성장을 전망치 하향 조정

- ▶ OPEC은 10월 월간보고서를 통해 중국의 제로코로나 정책 유지, 인플레이션 영향, 금리상승, 지정학적 리스크 장기화 등을 반영하여 원유 수요 전망치, 세계 경제성장률 전망치를 하향 조정함
 - OPEC은 2022년 원유 수요 증가분 전망치는 264만 b/d로 전월 대비 하루 46만 배럴, 2023년 전망치는 234만 b/d로 하루 36만 배럴로 각각 하향 조정함
 - 2022년 세계 경제 성장률 역시 기존 3.1%에서 2.7%로 하향 조정했으며, 2023년 전망치도 기존 3.1%에서 2.5%로 하향 조정함
- ▶ 이번 보고서는 OPEC+가 2020년 이후 최대 규모 감산 시행 계획 발표 이후 발간된 첫 보고서로, 보고서를 통해 대규모 감산의 정당성 확보를 시도하려는 것으로 해석됨
 - OPEC은 이번 감산 조치는 세계 경기 악화에 대한 선제적·능동적 대응이었으며, 시장에 지속가능한 안정을 제공하기 위한 지속적인 노력의 일환이라고 언급함
 - 또한 OPEC은 주요 중앙은행들의 공격적인 긴축, 지정학적 리스크 장기화, 동절기 코로나 팬데믹 악화, 노동시장 긴축, 공급망 제한 현상 등과 같은 요인이 향후 세계 경제를 더욱 침체시킬 것으로 전망함

자료: <https://www.wsj.com/articles/opec-slashes-oil-demand-forecasts-after-supply-cuts-11665581968>

류희영 연구원

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

러시아, 2023년 석유 생산량 약 5% 감소 전망

- ▶ 러시아는 주요국의 원유 금수 조치 시행으로 인해 2023년 러시아 석유 생산량이 약 5% 감소할 것으로 전망함
 - 러시아 재무부 차관은 현재 주요국의 러시아산 석유 금수 조치로 인해 공급망에 문제가 발생하고 있으며, 이로 인해 내년도 러시아산 석유(원유, 콘덴세이트 포함)의 생산량 감소가 예상된다고 발표함
 - 러시아 부총리 또한 지난 5일, 내년에는 올해 생산 예상치 약 1,064만 b/d 대비 약 7.5% 감소한 약 984만 b/d의 석유를 생산할 계획이라고 언급한 바 있음
- ▶ 러시아의 우크라이나 침공 이후 글로벌 차원의 대규모 경제 제재, 대유럽 수출 제한 등의 현상이 촉발되면서 러시아 석유 생산량은 감소하기 시작함
 - 현재 유럽으로 수출되는 원유, 석유제품, 해상운송 보험에 대한 제한 등 러시아에 대한 추가 제재가 시행될 것으로 예정되어 있으며, 이로 인해 내년 초까지 러시아산 원유 생산량은 지속 감소할 것으로 예상됨
 - 러시아산 원유는 OPEC+와의 협의를 통해 생산량이 조정되고 있으며, 러시아는 9월 기준 정해진 할당량 1,103만 b/d보다 훨씬 적은 977만 b/d의 원유를 생산하고 있음

자료: <https://www.reuters.com/business/energy/russian-oil-output-seen-about-5-lower-2023-ria-cites-finance-ministry-2022-10-12/>

류희영 연구원

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



2. 건화물선

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

1 주간평균운임 전망

구분	10월 2주					
	주간평균운임	전주대비차이	FFA 11월물 주간평균가격		전주대비차이	
케이프선 5TC (달러/일)	18,324	▼ -1,150	-5.9 %	14,559	▼ -1,639	-10.1 %
파나마스선 5TC (달러/일)	19,332	▼ -223	-1.1 %	18,109	▼ -889	-4.7 %
수프라막스선 10TC (달러/일)	18,747	▲ 260	1.4 %	17,465	▼ -680	-3.7 %

자료: Clarkson, Baltic Exchange, KMI

▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조

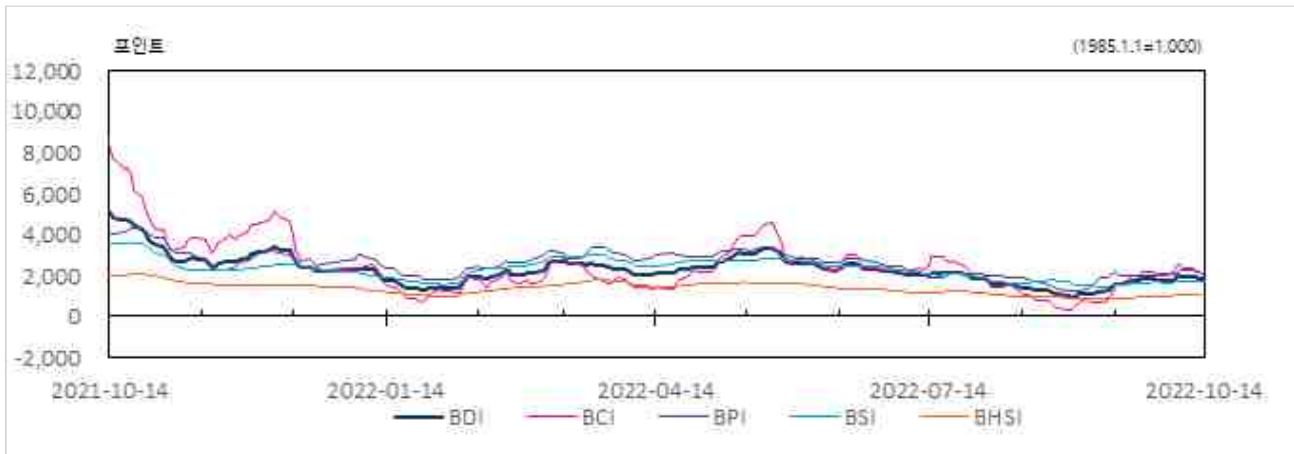


자료: Clarkson, Baltic Exchange



2 시장동향

건화물선 운임지수



자료: Clarkson

건화물선 운임

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

		10월 2주	전주대비	2022년			2021년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
건화물선 시장(현물) ¹⁾									
운임지수	BDI	1,875	-45	965	3,369	2,057	1,303	5,650	2,943
선형별 운임	케이프(5TC)	18,324	-1,150	2,505	38,169	16,703	10,304	86,953	33,301
	파나막스(5TC)	19,332	-223	10,956	30,746	22,098	10,936	38,952	25,887
	수프라막스(10TC)	18,747	260	16,199	33,366	24,201	11,242	39,860	26,730
	핸디(7TC)	18,439	30	15,463	32,166	23,111	11,695	37,109	25,702
1년 용선료	케이프	15,250	250	13,500	22,750	17,094	10,125	23,000	16,682
	파나막스	17,250	-	11,200	21,750	14,118	9,625	16,125	12,535
	수프라막스	15,375	125	9,500	18,125	11,659	8,250	12,500	10,340
	핸디	13,500	-	8,063	16,125	9,767	7,313	9,250	8,421
건화물선 시장(FFA)									
		2022년 11월물		2022년 4분기물		2022년물		2023년물	
		10월 2주	전주대비	10월 2주	전주대비	10월 2주	전주대비	10월 2주	전주대비
선형별 운임 평가치	케이프(5TC)	14,559	-1,639	7,484	-121	13,333	-249	13,961	-191
	파나막스(5TC)	18,109	-889	13,073	-236	13,927	-74	13,927	-74
	수프라막스(10TC)	17,465	-680	12,447	-79	12,912	-90	11,822	-69
	핸디(7TC)	17,100	-577	12,455	-135	12,688	-91	11,556	-99

주: 운임지수, 선형별 운임, 1년 용선료는 해당 주의 평균값

자료: Clarkson, Baltic Exchange



2 시장동향

원자재 가격

(달러/톤)

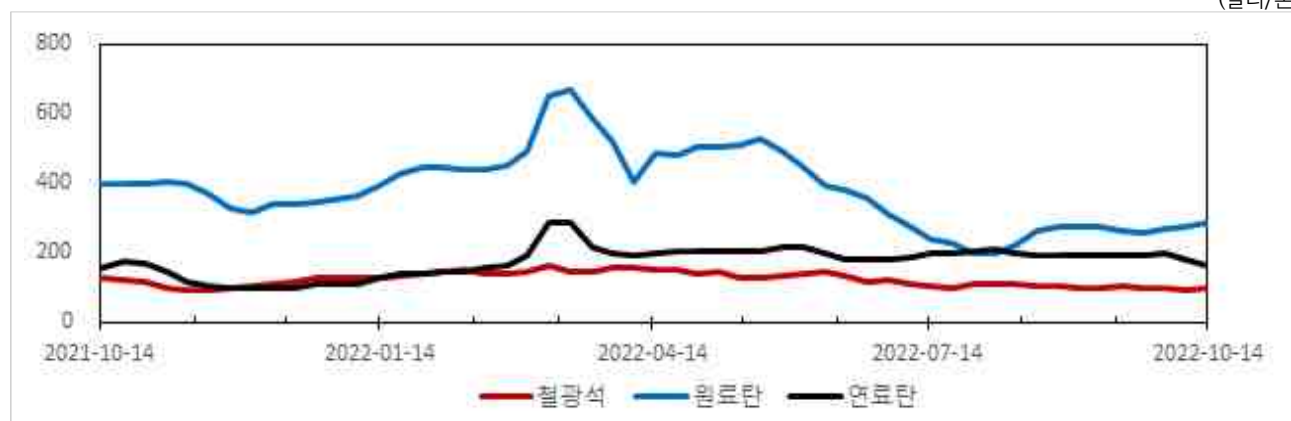
구분	2022년						2021년			
	10월 2주	10월 1주	전주대비차이				10월 2주	연평균	최저	최고
철광석	96.5	94.4	▲	2.1	2.2	%	118.2	161.1	89.8	226.5
원료탄	284.2	273.4	▲	10.8	3.9	%	394.6	220.5	102.2	403.0
연료탄	161.3	179.6	▼	-18.3	-10.2	%	120.7	84.3	52.0	175.4
대두	508.9	503.5	▲	5.4	1.1	%	457.0	500.6	444.3	589.0
옥수수	273.4	268.2	▲	5.1	1.9	%	210.6	224.2	185.1	278.4

자료: Clarkson, 시카고상품거래소(CBOT)

▲ 상승 ▼ 하락 — 혼조

철광석 및 석탄 가격 추세(주간)

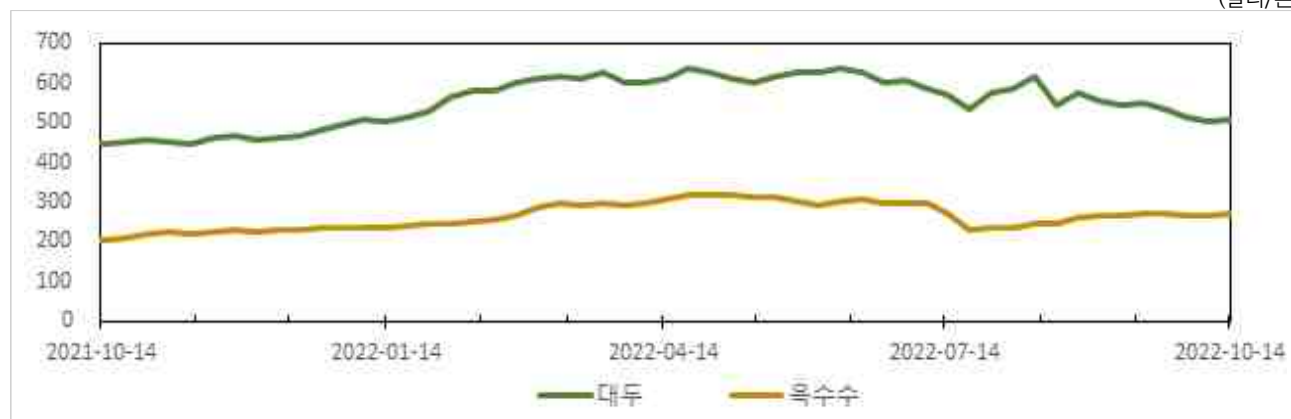
(달러/톤)



자료: Clarkson

곡물가격 추세(주간)

(달러/톤)



자료: 시카고상품거래소(CBOT)



3 케이프선-동향분석

■ 케이프선 : 지난 주(10월 1주) 대비 5.9% 하락한 18,324달러/일 기록

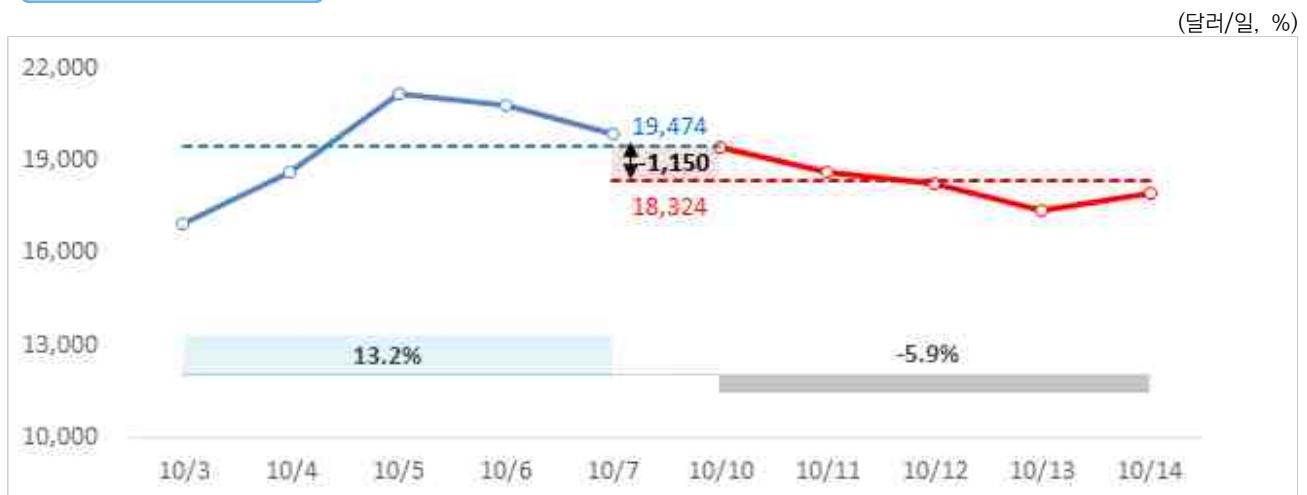
(운임) 케이프선 평균운임이 소폭 하락함

- 중국 코로나19 방역 강화와 철강 생산 제한에 따른 수요 감소가 시장에 부정적 영향을 미침

(동향) 중국 코로나19 방역 통제 강화, 중국 당대회 앞두고 조강 생산량 제한

- 중국 국경절 연휴(10월 1~7일)를 계기로 코로나19가 재확산 된 상황이며, 중국 당국은 코로나19 테스트 강화, 일부 지역의 이동제한령 및 봉쇄 등 방역 조치를 강화함
- 앞서 시장은 국경절 연휴를 앞두고 중국 당국이 대출금리 인하와 세제지원을 내놓아 부동산 부문의 회복과 '제로-코로나(Zero-COVID)' 정책 완화와 연휴 이후 철강과 철강 원재료에 대한 거래가 본격 재개할 것이라고 기대한 바 있음. 하지만, 이번 코로나19 재확산을 계기로 중국 당국의 '제로-코로나' 정책은 당분간 지속될 전망이다
- 16일 개최된 중국 공산당 대표대회로 인해 코로나19 방역 통제는 더욱 강화되었으며, 허베이성은 지난 14일부터 대기질 개선을 위해 조강 생산량을 제한한 것으로 파악됨

최근 평균운임 차이 비교



자료: Clarkson

케이프선 운임

(BCI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분		10월 2주	10월 1주	전주대비차이	
BCI		2,209	2,348	▼ -139	-5.9%
스팟운임(5TC)		18,324	19,474	▼ -1,150	-5.9%
용선료	6개월	17,000	17,250	▼ -250	-1.4%
	1년	15,250	15,000	▲ 250	1.7%
	5년	15,125	15,000	▲ 125	0.8%
FFA	11월물	14,559	16,198	▼ -1,639	-10.1%
	4분기	7,484	7,606	▼ -121	-1.6%
	22년	13,333	13,583	▼ -249	-1.8%

자료: Clarkson, Baltic Exchange

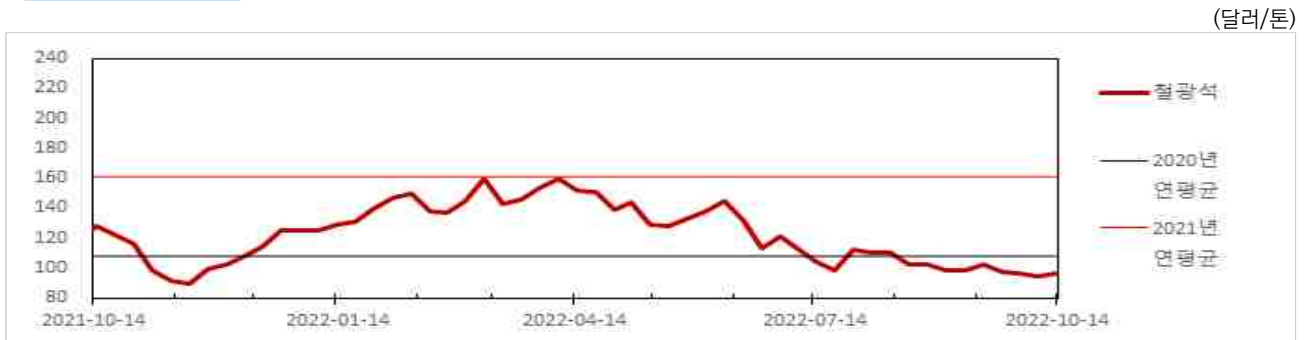
▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



3 케이프선-동향분석

■ 철광석 가격 : 지난 주 대비 2.2% 상승한 96.5달러/톤 기록

철광석 가격 추이



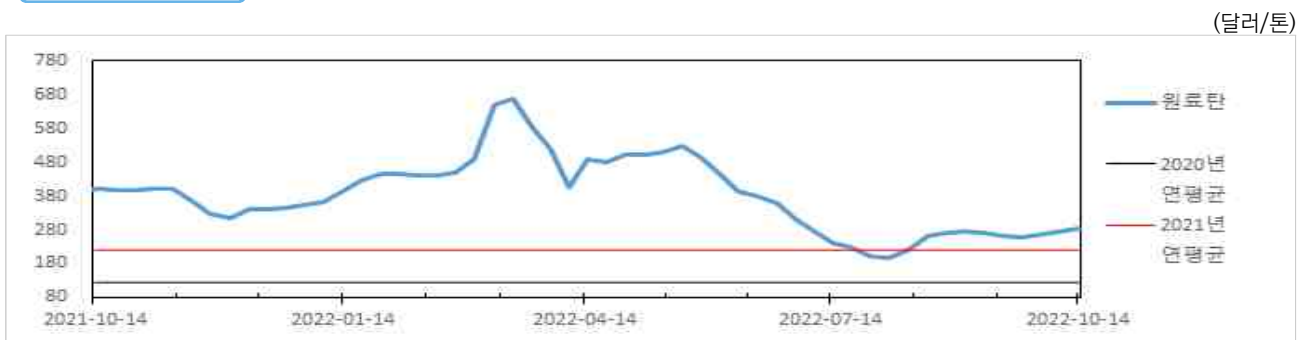
자료: Clarkson



자료: Clarkson

■ 원료탄 가격 : 지난 주 대비 3.9% 상승한 284.2달러/톤 기록

원료탄 가격 추이



자료: Clarkson



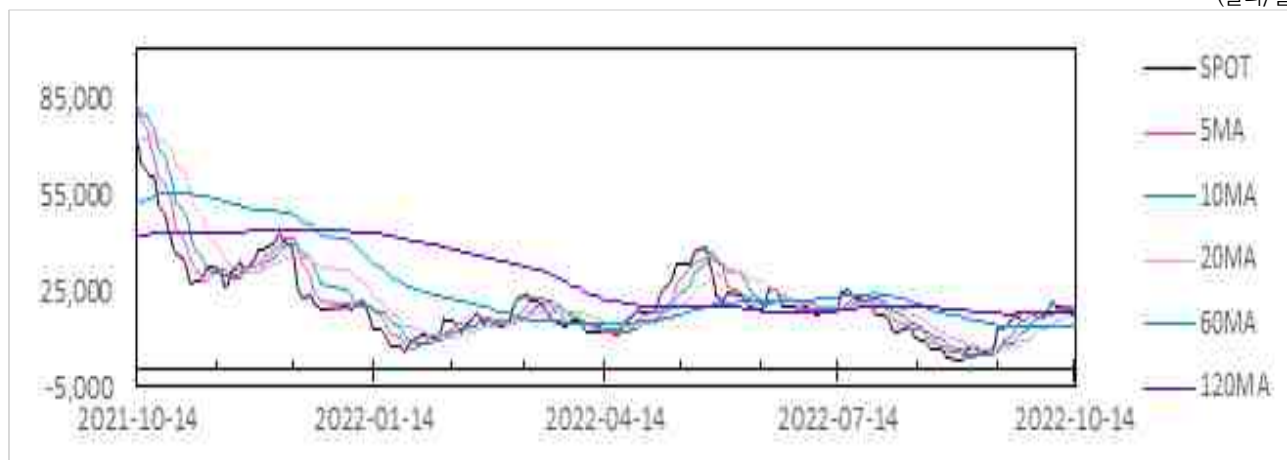
자료: Clarkson



3 케이프선-기술분석

이동평균

(달러/일)



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공



3 파나막스선-동향분석

■ 파나막스선 : 지난 주 대비 1.1% 하락한 19,332달러/일 기록

(운임) 파나막스선 평균운임이 약보합을 기록함

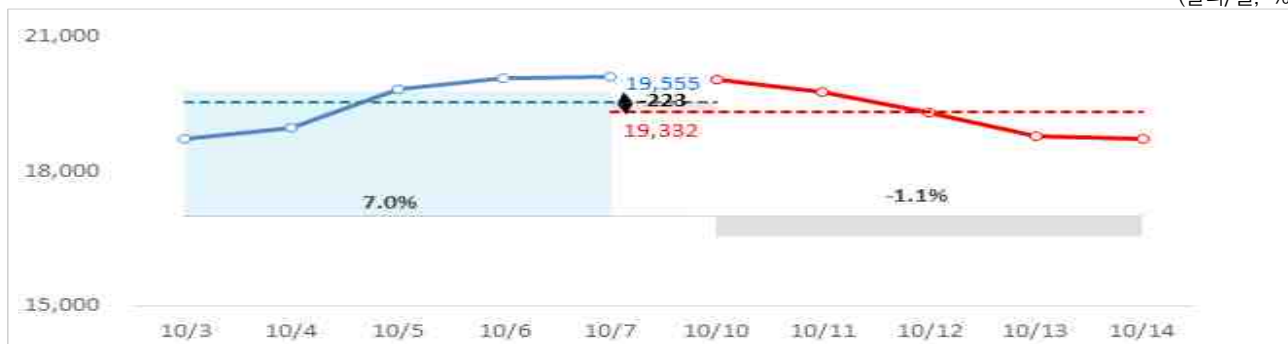
- 곡물 물동량이 꾸준히 시장에 유입되고 있으나, 운임의 전반적 상승을 견인하기에는 역부족이었음
- 클락슨에 따르면 인도네시아의 석탄에 대한 수요가 증가하며 주초반 시장의 상승을 주도했으나, 그 흐름이 주 중반 이후부터 약해진 것이 운임하락의 원인이라는 분석임. 미국 미시시피강의 흘수제한 문제 발생도 운임에 부정적 영향을 미치고 있음
- 한편 클락슨과 편리 모두 'bid-offer spread' 축소가 운임에 부정적 영향을 미친 것으로 봄

(동향) 가뭄으로 미시시피강 수위 저하

- 가뭄으로 인해 미시시피강의 수위가 30년 만에 최저 수준에 근접해 곡물 운송 수로가 폐쇄되었다는 소식임. 운영이 재개되었으나, 여전히 선박의 흘수가 제한되고 있어 선박의 곡물 선적량을 조정해야 하는 상황임
- 10월 첫째 주부터 미국의 곡물 수출이 본격적으로 시작되는 시즌이나, 이번 가뭄으로 인해 9년 만에 수출량이 최저 수준을 기록한 것으로 파악됨. 또한 일부 지역에서는 선박이 좌초하는 상황까지 발생함
- 미시시피강은 미국의 중서부에서 수확한 곡물을 바지선을 이용해 곡물 수출항까지 운송하는데 바지선, 선박의 흘수 제한이 언제 해제될지 미지수라는 점에서 시장의 우려가 커지고 있음

최근 평균운임 차이 비교

(달러/일, %)



자료: Clarkson

파나막스선 운임

(BPI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분	10월 2주	10월 1주	전주대비차이		
BPI	2,148	2,173	▼	-25	-1.1 %
스팟운임(5TC)	19,332	19,555	▼	-223	-1.1 %
용선료	6개월	18,625	-	-	- %
	1년	17,250	-	-	- %
	5년	13,875	-	-	- %
FFA	11월물	18,109	▼	-889	-4.7 %
	4분기	13,073	▼	-236	-1.8 %
	22년	13,927	▼	-74	-0.5 %

자료: Clarkson, Baltic Exchange

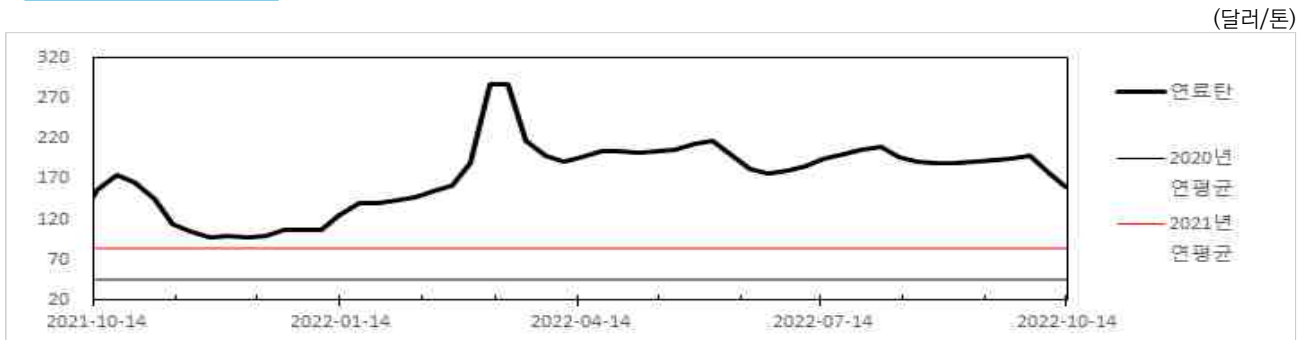
▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



3 파나막스선-동향분석

연료탄 가격 : 지난 주 대비 10.2% 하락한 161.3달러/톤 기록

연료탄 가격 추이



자료: Clarkson



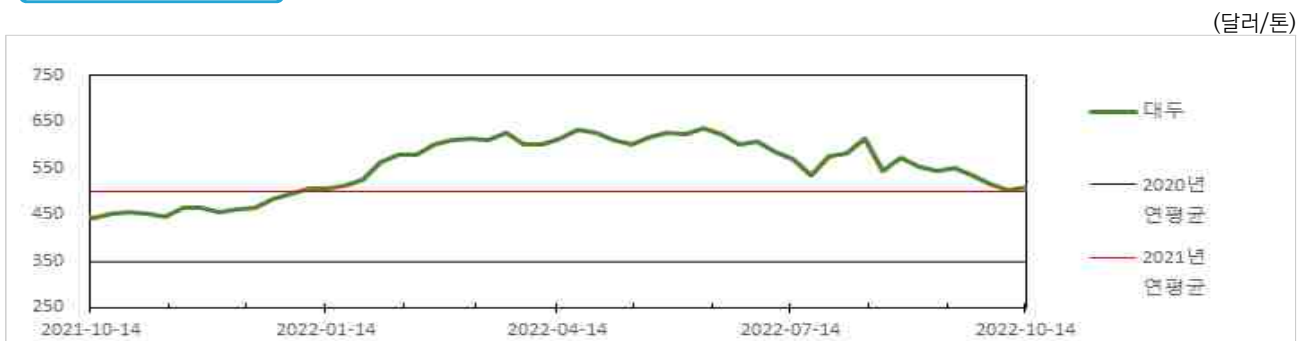
자료: Clarkson

(달러/톤)

구분	연료탄가격	전주대비차이		
9월 3주	194.8	▲ 2.1	1.1	%
9월 4주	198.3	▲ 3.5	1.8	%
10월 1주	179.6	▼ -18.7	-9.4	%
10월 2주	161.3	▼ -18.3	-10.2	%

대두 가격 : 지난 주 대비 1.1% 하락한 508.9달러/톤 기록

대두 가격 추이



자료: 시카고상품거래소(CBOT)



자료: 시카고상품거래소(CBOT)

(달러/톤)

구분	대두 가격	전주대비차이		
9월 3주	550.2	▲ 6.8	1.2	%
9월 4주	535.3	▼ -15.0	-2.7	%
10월 1주	514.7	▼ -20.6	-3.9	%
10월 2주	508.9	▼ -5.7	-1.1	%

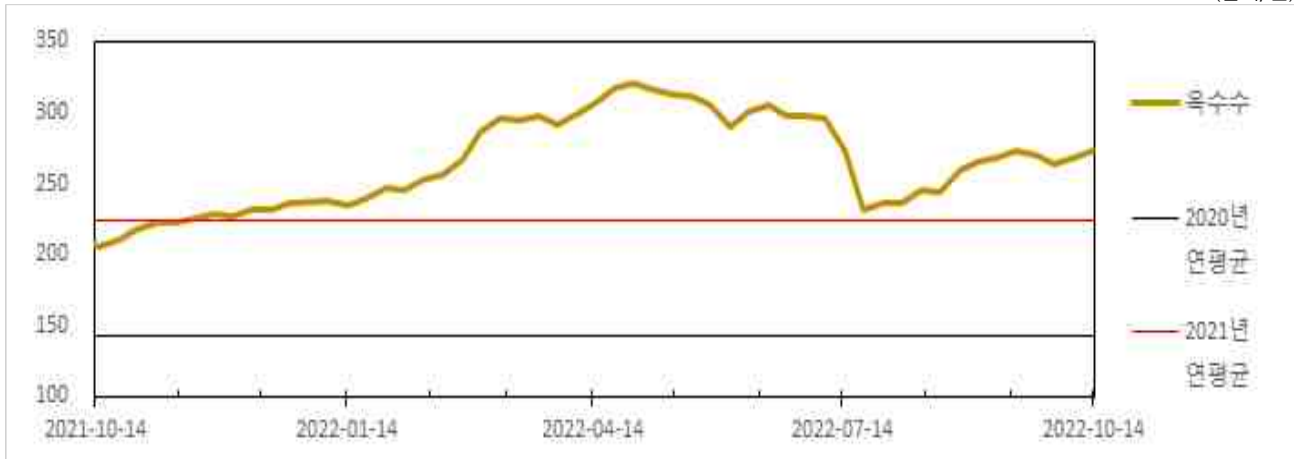


3 파나마스선-동향분석

■ 옥수수 가격 : 지난 주 대비 3.6% 상승한 273.4달러/톤 기록

옥수수 가격 추이

(달러/톤)



자료: 시카고상품거래소(CBOT)



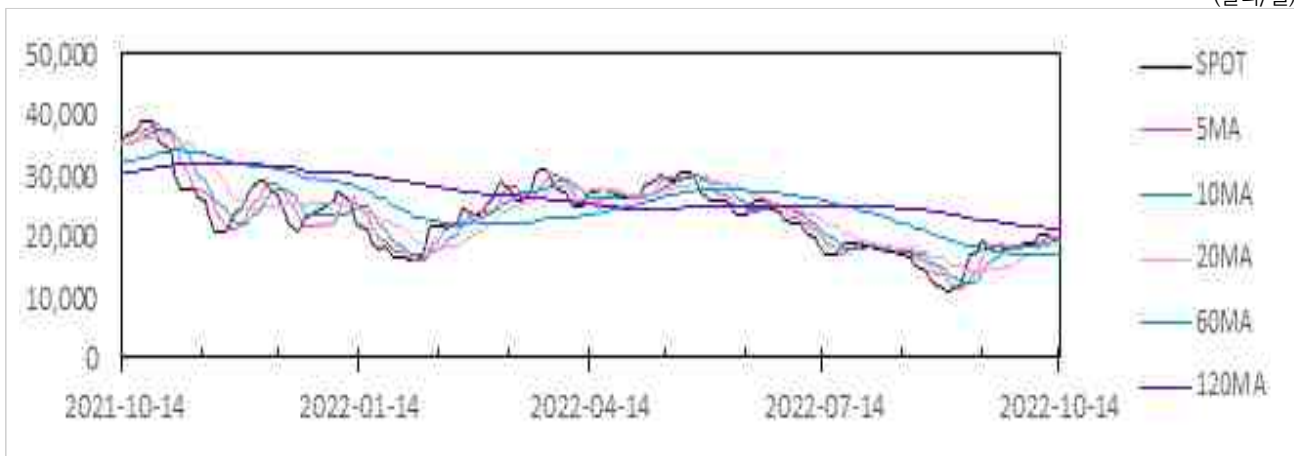
자료: 시카고상품거래소(CBOT)

구분	옥수수 가격	전주대비차이		
9월 3주	272.3	▲ 3.5	1.3	%
9월 4주	269.3	▼ -2.9	-1.1	%
10월 1주	263.9	▼ -5.5	-2.0	%
10월 2주	273.4	▲ 9.5	3.6	%

3 파나마스선-기술분석

이동평균

(달러/일)



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공



3 수프라막스선-동향분석

■ 수프라막스선 : 지난 주 대비 1.4% 상승한 18,747달러/일 기록

(운임) 수프라막스선 평균운임이 강보합을 나타냄

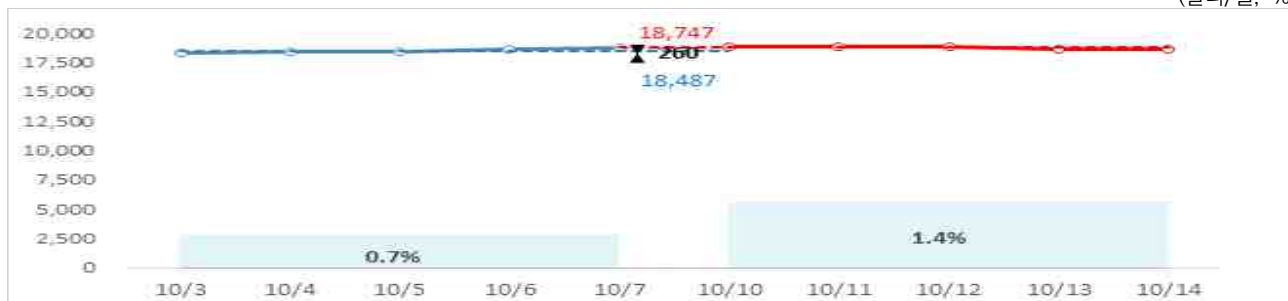
- 중국 국경절 연휴 이후 시장이 활기를 되찾고 있으며, 미국 걸프만 지역에서 지속해 발생하는 선박 수요가 운임을 일정 수준으로 유지함

(동향) 흑해 곡물 수출 항만에 체선 발생, 우크라이나 남아공 트랜스넷 파업 장기화

- 로이터에 따르면 지난 10월 10일 흑해 지역에 선박 96척(화물 약 210만 톤가량)이 선박 검사를 받지 못해 출항 대기 중 상태였으며, 특히 9월 21일 이후에는 선박 검사를 받기 위해 평균 10일 정도를 출항을 대기해야 하는 상황이었음
- 한편, UN은 '흑해 곡물 이니셔티브'의 기간 연장과 수출 화물 대상을 암모니아, 비료로 확대하는 것을 협의 중이며, 특히 러시아의 암모니아 수출이 가능해질 때 우크라이나의 주요 항구 3곳(오데사, 체르노모르스크, 유즈니)을 포함해 미콜라이프(Mykolaiv)항을 추가할 계획임을 밝힘
- 남아공 국영 운송회사 트랜스넷(Transnet) 노조 파업이 예상보다 길어지면서 EU의 석탄 확보가 어려워질 것이라는 예상임, 남아공의 '리처드-베이 석탄 터미널(Richards Bay Coal Terminal)'에 따르면 올해 상반기 EU가 남아공에서 수입한 석탄량이 410만 톤으로 추정됨
- 올해 8월 10일부터 러시아산 석탄 수입 금지가 발효되었으며, 이를 계기로 남아공산 석탄에 대한 EU의 의존도가 높아지고 있음. 이번 남아공 파업으로 인해 EU 발전소들의 동절기 대비 석탄재고 비축 계획에 차질이 발생할 것이라는 우려가 나오고 있음

최근 평균운임 차이 비교

(달러/일, %)



자료: Clarkson

수프라막스선 운임

(BSI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분	10월 2주	10월 1주	전주대비차이		
BSI	1,704	1,681	▲ 24	1.4	%
스팟운임(10TC)	18,747	18,487	▲ 260	1.4	%
용선료	6개월	18,750	▼ -250	-1.3	%
	1년	15,375	▲ 125	0.8	%
	5년	11,000	- 0	0.0	%
FFA	11월물	17,465	▼ -680	-3.7	%
	4분기	12,447	▼ -79	-0.6	%
	22년	12,912	▼ -90	-0.7	%

자료: Clarkson, Baltic Exchange

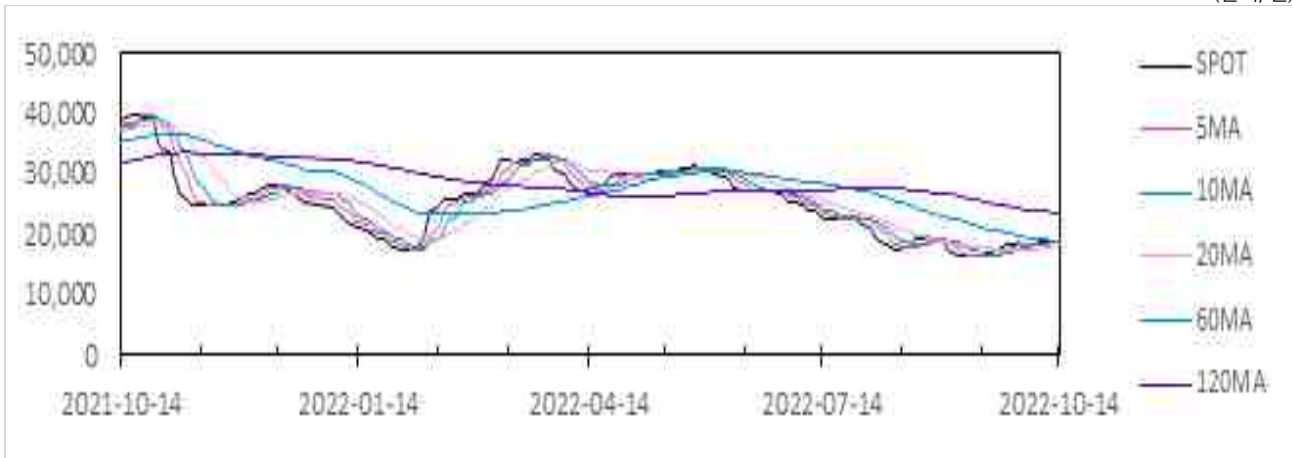
▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



3 수프라막스선-기술분석

이동평균

(달러/일)



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공



3. 컨테이너선

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

1 동향분석

I 컨테이너 운임지수(SCFI) : 지난주 대비 109p 하락한 1,814p를 기록

(운임) 컨테이너 운임 하락세 지속

- 컨테이너 운임지수(SCFI)는 국경절 이후에도 급격한 하락세를 보이며 지난주 대비 5.4% 하락한 1,814p를 기록함

(현황) 컨테이너 운임 약세 지속 전망

- 컨테이너 수급 불균형을 완화를 위한 선사들의 임시 결항 조치로 선복량을 20~30% 감소시켰음에도 불구하고 여전히 주요 항로 운임은 크게 하락함(Sea Intelligence)
- 올해 8월 무역량은 올해 2월 이후 최저 수준으로 떨어져 일반적인 계절적 화물 수요 증가가 실현되지 않은 것으로 파악됨(Container Trades Statistic)

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)

		10월 3주	전주대비	2022년			2021년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
컨테이너선 시장									
종합운임지수	SCFI	1,814	-109	1,814	5,110	3,996	2,570	4,956	3,769
운임	유럽항로	2,581	-369	2,581	7,797	5,820	3,651	7,714	6,078
	미서안항로	2,097	-302	2,097	8,117	6,805	3,931	7,444	5,317
	미동안항로	5,816	-343	5,816	11,833	9,795	4,679	11,976	8,353
	한국항로	254	-8	253	456	341	184	386	286
	일본항로	302	1	281	362	320	251	340	285
	동남아항로	349	1	348	1,537	995	840	1,494	964

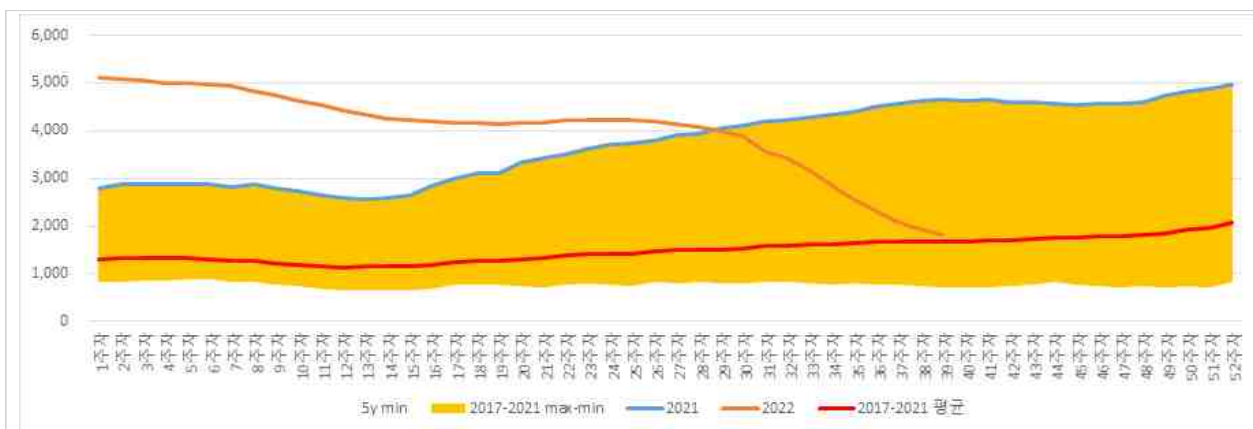
자료: 상하이해운거래소, Clarkson



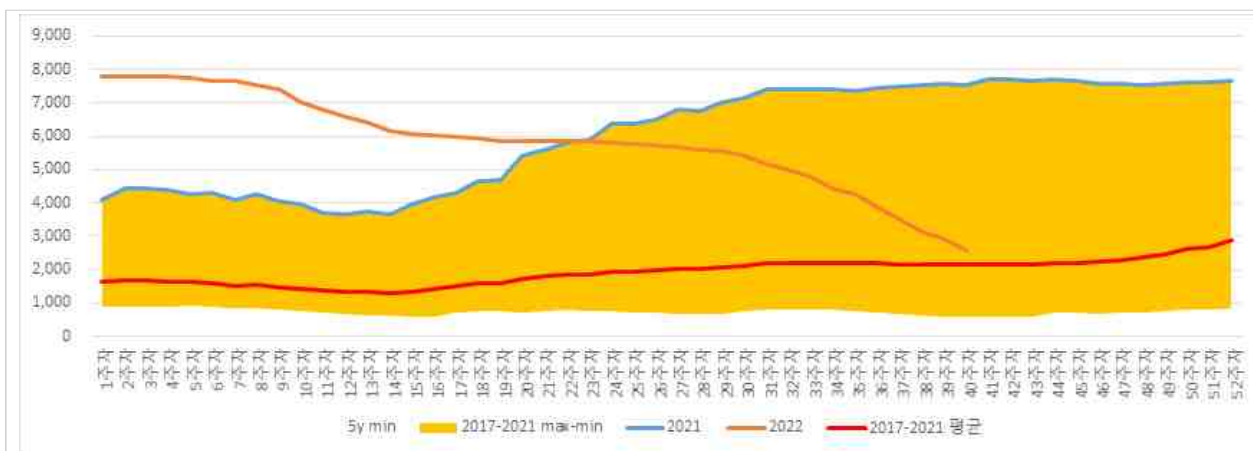
2 운임전망

| 10월 3주('21.10.15~'21.10.22)

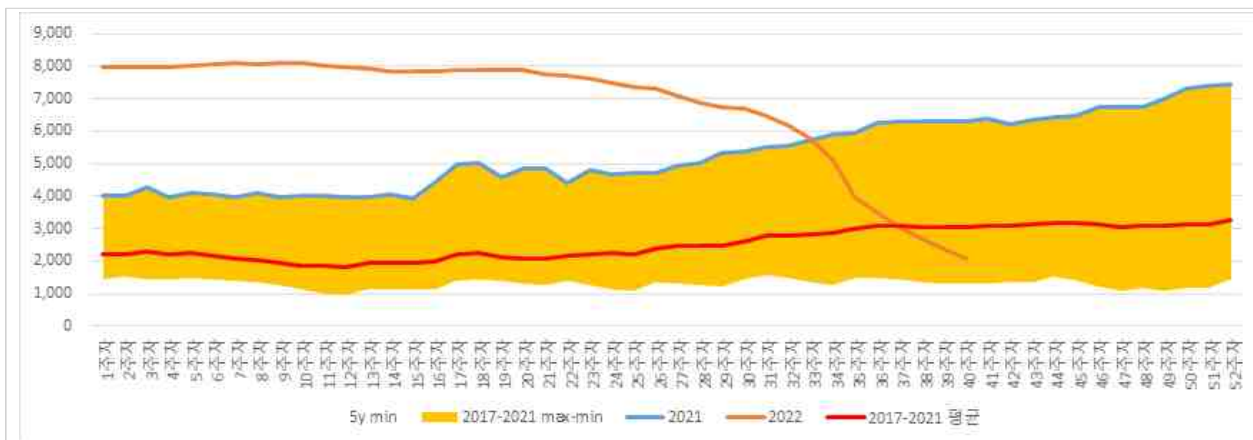
SCFI 지수는 약세를 기록할 것으로 전망



아시아-유럽운임은 약세를 기록할 것으로 전망



아시아-북미운임(서부)은 약세를 기록할 것으로 전망





4. 탱커선

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

1 유조선-동향분석

I 유조선 WS(VLCC World Scale) : 전주(10월 2주) 대비 3.1p 상승한 83.2 기록

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

(달러/톤)

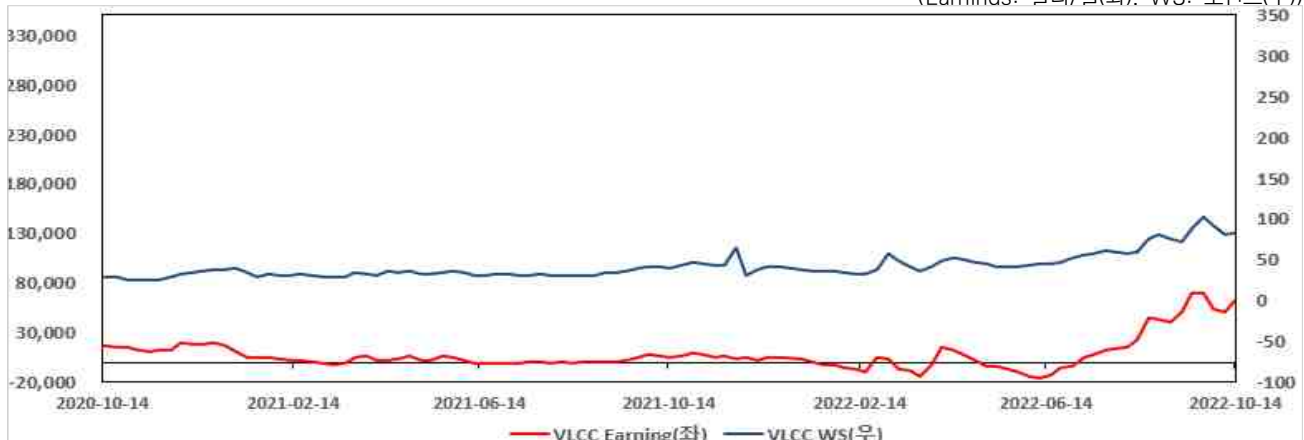
구분	10월 3주(WS)	전주 대비 차이		
중동-중국 항로(TD3C)	83.2	▲	3.1	3.9 %
Ras Tanura(중동) - Loop(미 걸프만) VLCC 280K	49.0	▲	5.0	8.9 %
Ras Tanura(중동) - Ningbo(중국) VLCC 270K	95.0	▲	13.5	16.6 %
Bonny Off(서아프리카) - Ningbo(중국) VLCC 260K	92.5	▲	10.0	12.1 %

(동향) 동절기 진입으로 인한 에너지 비축, 중국 수출 쿼터 확대에 따른 원유 공급 확대 등으로 원유 물동량이

- 영국 항만 파업으로 인한 유럽지역 항만 적체 현상, 중국 수출 쿼터 확대에 따른 원유 공급 확대 등으로 원유 물동량이 증가하면서 선박 수급이 개선되었으며, 전통적 성수기인 동절기 진입에 따른 에너지 수요 회복세로 시황이 상승 반등함
- IEA는 월간 석유 보고서를 통해 이번 OPEC+의 감산 조치는 경제 악화, 유가 상승 등을 촉발하여 원유 수요를 둔화시키고 있으며, 인플레이션, 금리 인상, 고유가로 경기침체에 직면한 세계 경제에 급변점(tipping point)이 될 것으로 경고함

VLCC 중동-중국(TD3C) 운임 및 지수 :

(Earnings: 달러/일(좌), WS: 포인트(우))



자료: Clarkson

유조선 운임

(운임지수: WS, 수익과 용선료: 달러/일)

		10월 3주	전주대비	2022년			2021년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
유조선 시장(현물)									
중동-중국	운임지수	83.2	3.1	32.4	102.6	54.4	28.4	65.1	35.4
항로(TD3C)	평균 수익	42,144	691	-24,517	68,674	3,228	-6,779	14,966	-526
VLCC	1년 용선료	47,500	0	15,000	43,000	20,982	18,500	24,125	20,851

자료: Clarkson

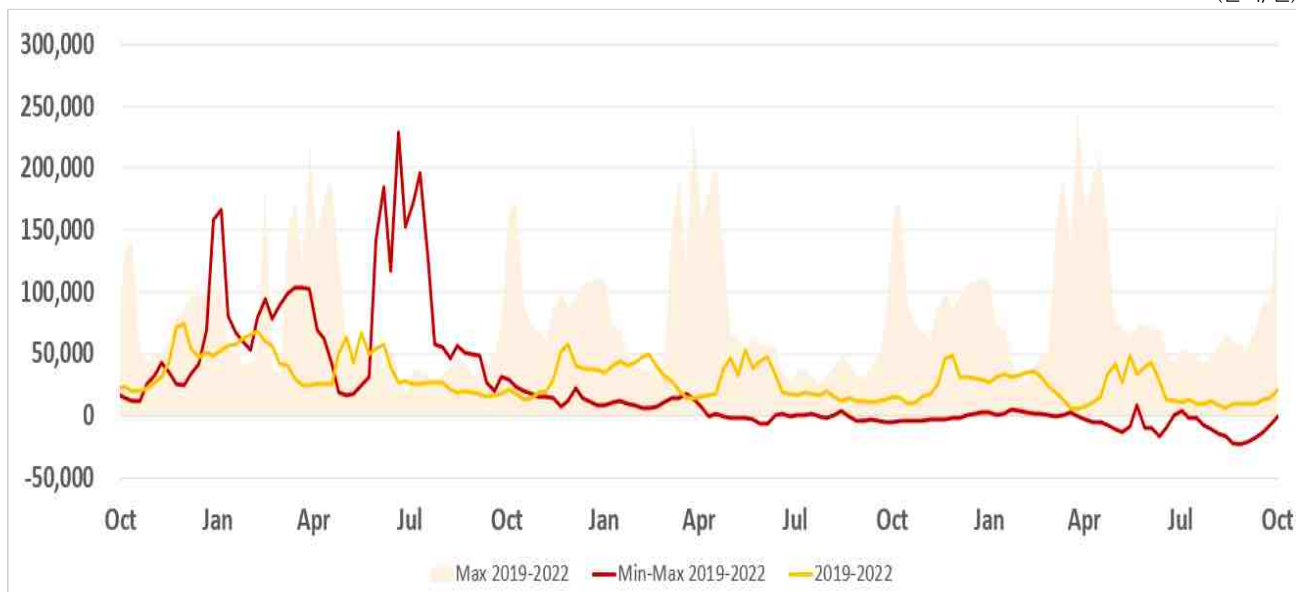


1 유조선-기술분석

■ 수익 추세선(붉은색)은 9월 말부터 하락추세를 나타내다 전주 대비 소폭 상승함

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

(달러/일)



자료: Clarkson

■ 수익 추세선(파란색)은 10월 중순 들어 약보합세를 보임

VLCC 중동-중국(TD3C) 이동평균(MA)

(달러/일)



자료: Clarkson



2 석유제품선-동향분석

I 석유제품선 WS(MR World Scale) : 전주(10월 2주) 대비 16.9p 상승한 236.8 기록

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

(달러/톤)

구분	10월 3주(WS)	전주 대비 차이		
인도-극동 항로	236.8	▲	16.9	7.7 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 75K(LR2형)	197.5	▲	32.5	19.7 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 55K(LR1형)	190.0	▲	20.0	11.8 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 35K(MR1형)	280.0	▲	40.0	16.7 %

(동향) 유럽지역 대형 정제사 정기보수 시즌 도래 및 파업 돌입, 미국 석유제품 재고 감소 등으로 시황 상승세

- OPEC+의 감산 조치 시행으로 러시아-주요국 간 갈등 심화, 미국 석유제품 재고 감소, 유럽지역 일부 대형 정제사 정기 보수 시즌 도래 및 임금 관련 파업 등의 영향으로 동절기 난방비 상승, 석유제품 공급부족 우려가 심화되면서 시황 상승을 유도함. 특히 지난 8월, 미국 에너지부가 자국 석유기업들에게 석유제품 수급 안정을 위해 수출보다 재고 확보를 우선 요청했으나 등유, 경유 등의 재고가 지속 감소하고 있음
- 오는 12월 EU의 러시아산 원유 금수 조치, 내년 2월 석유제품 금수 조치 시행 등 당분간 석유제품 수급 관련 이슈는 지속 발생할 것으로 예상되며, 동절기 제품선 시황의 향방을 결정하는 요인으로 작용할 것으로 전망됨

석유제품선 운임 및 지수

(Earnings: 달러/일(좌), WS: 포인트(우))



자료: Clarkson

석유제품선 운임

(운임지수: WS, 수익과 용선료: 달러/일)

		10월 3주	전주대비	2022년			2021년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
제품선 시장(현물)									
인도-극동 항로	운임지수	236.8	16.9	120.1	447.1	275.4	80.6	160.0	120.1
	평균 수익	34,319	-501	6,216	72,180	35,678	-96	15,345	7,642
MR	1년 용선료	27,500	0	12,357	27,500	18,442	11,625	13,000	12,445

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

자료: Clarkson

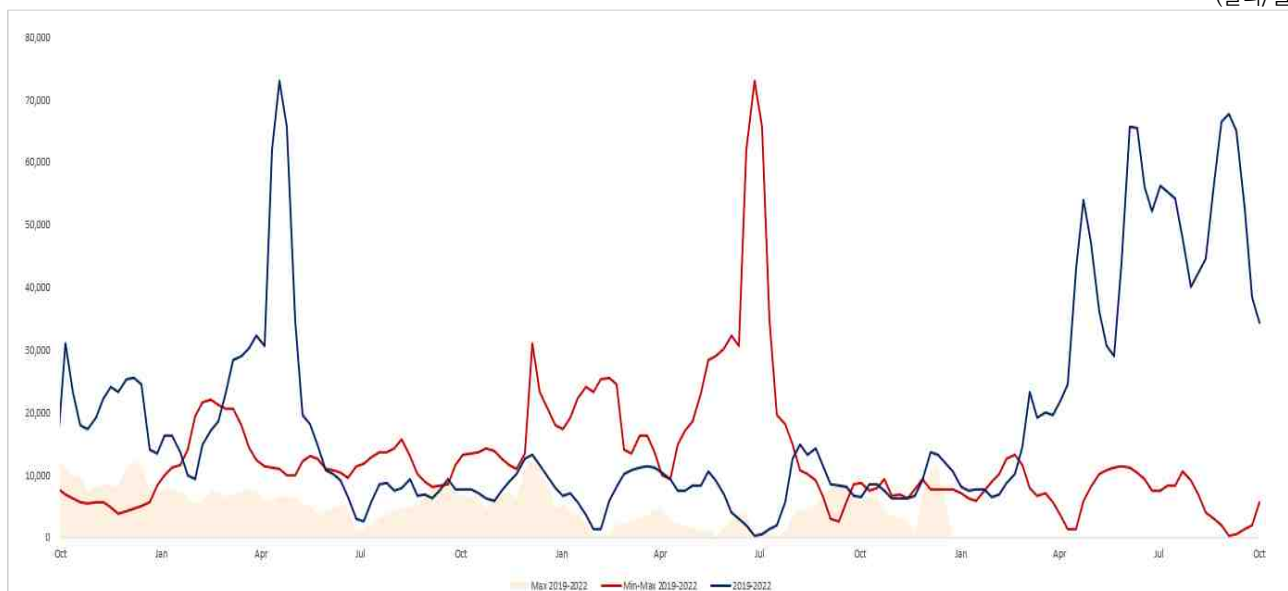


2 석유제품선-기술분석

■ 수익 추세선은 9월 말부터 하락추세가 지속되고 있음

MR 인도-극동(Pacific Basket)

(달러/일)

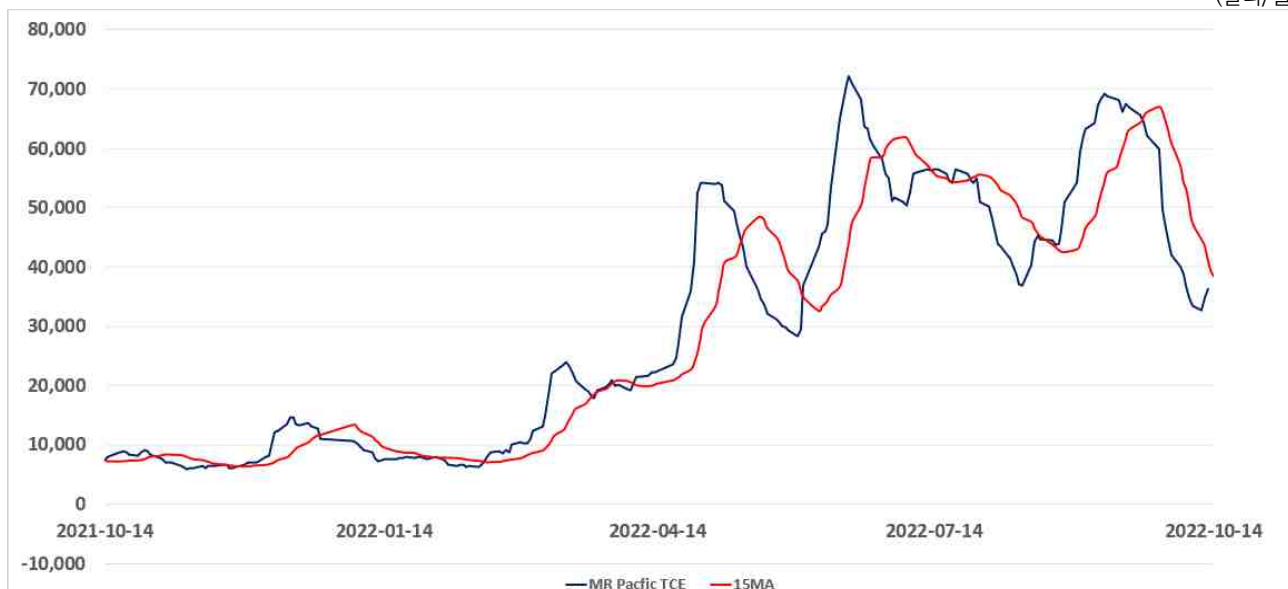


자료: Clarkson

■ 수익 추세선은 9월 말 이후 계단식 하락추세를 나타냈으나 10월 중순에 접어들며 약보합세를 보임

MR 인도-극동(Pacific Basket) 이동평균(MA)

(달러/일)



자료: Clarkson



5. 중고선

1 동향분석

건화물선 중고선가 지수는 25.85로 전주와 동일함

건화물선 운임지수와 중고선 지수



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

컨테이너선 중고선가 지수는 86.3으로 전월 대비 23.7포인트 하락함

컨테이너선 운임지수와 중고선 지수



자료: Clarkson



2 거래실적

| 10월 3주('22.09.10~'22.10.14)

I 건화물선, 컨테이너선, 탱커선 등 74건의 중고선 거래 발생

선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
Bulk	Bulk Holland	2017	81712	DWT	2022-10-14	29	OMC Shipping	Greek interests
Bulk	Jin Yao	2004	52050	DWT	2022-10-14	13	Jinhui Shpg & Trans	Undisclosed interests
Bulk	Royal Harmony	2011	37238	DWT	2022-10-14	16	Marubeni Corp	Undisclosed interests
Bulk	Senorita	2008	58663	DWT	2022-10-14	16	Ugland Marine	Greek interests
Tanker	Blueseas*	2006	113553	DWT	2022-10-13	62.5	United Maritime Corp	Undisclosed interests
Offshore	InterBreeze*	2011	5221	HP	2022-10-13		InterMarine Sharjah	Clients of Mutawa Marine
Offshore	InterSpray*	2012	5221	HP	2022-10-13		InterMarine Sharjah	Clients of Mutawa Marine
Offshore	Lewek Atlas*	2007	3600	DWT	2022-10-13		EMAS Offshore	Clients of Allianz Marine
Offshore	Lewek Atria*	2010	2900	DWT	2022-10-13		EMAS Offshore	Clients of Allianz Marine
Tanker	Parosea*	2006	113553	DWT	2022-10-13		United Maritime Corp	Undisclosed interests
Bulk	Himawari K	2015	37786	DWT	2022-10-12	21.5	Blue Wake Shipping	Greek interests
Bulk	Ansac Christine Nancy	2013	32836	DWT	2022-10-11	17.5	Santoku Shipping	Greek interests
Bulk	Berge Tronador	2020	61087	DWT	2022-10-11	32.8	Berge Bulk	Greek interests
TankChem	Celsius Miami	2005	19991	DWT	2022-10-11	13	Celsius Shipping	Clients of Wilmar International
TankChem	Chem Tiger	2003	20622	DWT	2022-10-11	11.8	Interunity Mgmt	Chinese interests
Offshore	Iberville	2004	2929	DWT	2022-10-11		GulfMark Americas	Undisclosed interests
Container	JSP Titan	1996	1122	TEU	2022-10-11	5.8	Jebsen Shipping	Undisclosed interests
Bulk	Cas Avanca	2009	55561	DWT	2022-10-08	14.3	Peter Dohle	Undisclosed interests
Bulk	Lodestar Pacific	2015	33393	DWT	2022-10-08	19.5	Fukuyo Kisen	Clients of Evalend Shipping
Offshore	Steady Falcon	2016	6600	HP	2022-10-06		Steady Offshore	Undisclosed interests
Tanker	Cap Guillaume	2006	158826	DWT	2022-10-05	36	Euronav NV	Middle Eastern interests



Bulk	Ocean Adventure	2015	57814	DWT	2022-10-05	23	Kambara Kisen KK	Japanese interests
Bulk	Promise 2	2010	32401	DWT	2022-10-05	14	Eugene Group	Middle Eastern interests
Container	X-Press Makalu	2008	2700	TEU	2022-10-05	25	Sea Consortium	Clients of MSC
Tanker	Alburaq*	2008	112521	DWT	2022-10-04		Arab Maritime Petro	Undisclosed interests
Container	AS Laetitia	2007	966	TEU	2022-10-04	16	MPC Container Ships	U.S. interests
Bulk	D. Skalkeas	2011	93281	DWT	2022-10-04	19	Goldenport Shipmgmt	Undisclosed interests
Container	Genova	2007	4250	TEU	2022-10-04	45	XT Shipping	Clients of MSC
TankChem	High Mars	2008	51542	DWT	2022-10-04	20.5	Intl Seaways	Undisclosed interests
Container	Northern Jasper	2009	8814	TEU	2022-10-04	85	Northern Shipping	Clients of MSC
Bulk	Ocean Thyme	2014	82306	DWT	2022-10-04	20	Hongsun Shipping	Greek interests
Tanker	Sea Legend*	2008	112521	DWT	2022-10-04	70	Arab Maritime Petro	Undisclosed interests
Container	Sunny Lotus	2013	1048	TEU	2022-10-04	15.5	KMTC	Korean interests
TankChem	Synergy	2020	34820	DWT	2022-10-04	31	Maxwell Ship Mngt	Chinese interests
Gas C'rier	Clipper	1992	78530	cu.m.	2022-10-03	15	PT Newship	Eastern interests
Gas C'rier	Gas Grouper	2009	35000	cu.m.	2022-10-03	32	Prime Tanker Mgmt	Undisclosed interests
Bulk	Golden Harvest	2001	76623	DWT	2022-10-03	10.5	Skaarup Mgmt (H.K.)	Chinese interests
Dry MPP	NS Eve	2003	5604	DWT	2022-10-03		Azure Shpg	Undisclosed interests



6. 주요 해운지표

(2022.10.14 기준)

주요 해운지표 추이		금주	전주 대비	10월 평균	2022년			2021년		
					최저	최고	평균	최저	최고	평균
중고선가 (\$ Million)										
건화물선(5년)	Panamax	-	-	-	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0
유조선(5년)	VLCC	88.0	0	88	70.0	88.0	78.0	63.0	72.0	69.1
컨테이너선(10년)	Sub-Panamax	30.0	-12.0	30.0	30.0	56.0	50.2	14.0	44.0	32.5

자료: Clarkson

신조선가 (\$ Million)										
건화물선	Panamax	35.5	-0.5	35.8	34.3	37.0	35.8	25.5	34.3	30.9
유조선	VLCC	120.0	0	120.0	114.0	120.0	117.0	85.0	112.0	98.7
컨테이너선	Sub-Panamax	43.0	0	43.0	40.0	43.0	42.3	30.0	40.0	35.8

자료: Clarkson

연료유 (\$/Tonne)										
380 CST	Rotterdam	390.8	-32.3	406.9	390.8	688.8	546.4	311.3	488.0	396.2
	Singapore	389.5	-17.0	398.0	389.5	773.5	560.2	324.8	523.5	416.5
	Korea	449.5	-17.3	458.1	437.0	784.5	616.6	361.8	574.5	445.9
	Hong Kong	430.5	-7.0	434.0	413.8	803.8	585.8	325.8	529.0	426.8
VLSFO	Rotterdam	651.0	11.3	645.4	567.0	980.0	767.7	387.8	605.8	505.6
	Singapore	742.3	15.5	734.5	639.5	1137.8	842.6	413.0	642.5	535.1
	Hong kong	741.8	7.5	738.0	629.0	1189.3	857.1	404.5	627.3	533.2

자료: Clarkson

주요 원자재가 (\$)										
철광석 (\$/Tonne)	국제價	-	-	-	-	-	-	105.4	233.7	180.6
	중국産	134.21	134.21	-	-	194.5	151.2	-	264.6	193.0
연료탄 (\$/Tonne)	국제價	-	-	-	-	141.3	127.1	-	244.3	127.7
	중국産	139.80	139.80	-	-	192.9	146.8	-	420.7	182.4
원료탄 (\$/Tonne)	호주산	-	-	-	-	757.5	202.2	-	501.1	272.0
	내륙(몽골)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	중국産	-	-	-	-	529.5	162.7	-	577.7	337.4
곡물 (센트/부셸)	대두(국제)	1383.8	16.75	1377.8	1,344	1,769	1,562.8	1,188.5	1,642.5	1,372.4
	밀(국제)	859.8	-20.50	895.0	731.5	1,425..	859.8	601.8	856.0	702.5

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