

KMI 주간해운시장 포커스

발 간 일 2022년 12월 05일
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	26

- 건화물선** 지난주 케이프선 운임 13,253달러/일 기록, 중국 추가 부동산 부양정책 발표
- 컨테이너선** 지난주 '컨' 운임지수(SCFI)는 지난주 대비 58.5p 하락한 1,171.4p를 기록하며 하락세 지속
- 탱커선** 유조선 운임지수(WS)는 전주 대비 21.5p 하락한 94.6 기록, 5일부터 EU 및 주요국의 러시아산 원유 가격제 상한 실시

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

트레이드렌즈(TradeLens) 2023년 운영 중단

- ▶ 2018년 머스크와 IBM이 주축이 되어 개발한 트레이드렌즈가 2023년 1분기에 운영을 중단하기로 함
 - 트레이드렌즈는 블록체인 기반으로 수출입 무역에서 참여자들의 편의성과 신뢰성 높여 거래를 촉진하고자 개발됨
 - 운영 중단의 가장 큰 이유는 상업성 부족으로 기술적인 완성도는 달성했지만 무역 당사자들의 참여를 이끌어내는데 실패함
 - 2018년 출시이후 2020년 CMA CGM, 2021년 하판로이드, ONE이 동 플랫폼에 참여했지만 물류 전체에 대한 서비스를 실시하기에는 한계로 남음
- ▶ 트레이드렌즈의 운영중단으로 해운·물류분야의 블록체인 플랫폼이 가지는 성과와 한계가 명확해짐
 - 기술적인 완성도도 중요하지만 물류 전체의 이용자에게 대한 참여가 필수적임. 머스크는 현재까지 개발된 기술을 기반으로 디지털화를 계속 추진할 계획임
 - 트레이드렌즈와 유사한 플랫폼인 GSBN(Global Shipping Business Network)은 선사와 항만 등 다양한 구성원을 참여시켜 현재 진행중임

자료 : <https://lloydlist.maritimeintelligence.informa.com/LL1143190/Maersk-and-IBM-to-halt-TradeLens-operations-in-2023>

최건우 부연구위원

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

미 의회, 미 철도 파업 저지 법안 통과

- ▶ 미 상원, 하원 의원 모두 미국 전역의 철도 폐쇄를 막기 위해 백악관이 중재한 노동조합과 철도운송업체 간 잠정합의안을 압도적인 찬성표로 통과시킴
 - 지난달 조 바이든 대통령은 노동조합과 철도운송업체 간 잠정 합의안을 의회에 부과하여 철도 폐쇄를 막을 것을 요구한바 있음
- ▶ 일부 전문가들의 추정에 따르면 미국 철도 파업으로 인한 경제 손실은 하루 약 20억 달러 이상일 것으로 예측되었음
 - 미국철도협회(The American Railroad Association)에 따르면 미국 수출의 1/3이 철도를 통해 운송되며, 지난해 약 1,410만개의 컨테이너 및 트레일러 물동량이 발생했다고 밝힘
 - 대두운송연합(Soy Transportation Coalition)에 따르면 철도 폐쇄는 농업경제에도 심각한 피해를 끼칠 것이며, 예측 가능하고 신뢰할 수 있는 공급망 없이는 농업이 번성할 수 없다고 언급함

자료 : <https://lloydlist.maritimeintelligence.informa.com/LL1143183/Biden-calls-on-Congress-to-end-US-rail-labour-dispute>

<https://lloydlist.maritimeintelligence.informa.com/LL1143222/Congress-passes-bill-to-block-US-rail-shutdown>

김병주 연구원

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



1. 주간뉴스

러시아산 밀 수출량 올해 7월부터 지속적으로 증가 중

- ▶ 국제곡물위원회(International Grains Council, IGC)에 따르면 러시아의 기록적인 밀 생산과 수요 증가가 맞물려 7월 초부터 현재까지 밀 수출량이 지속해서 증가함
 - 회계연도 기준으로 현재까지 밀 수출량은 1,700만 톤에 달하며, 이는 전년 대비 소폭 상승한 수준임. 22-23년 연간 밀 수출 전망치는 루블화 지급 이슈와 흑해 항로 선박보험 이슈에도 불구하고 4,100만 톤에 근접할 것으로 예상됨
 - 이라크, 요르단, 오만, 카타르 등의 국가들이 러시아산 밀을 수입하기 시작했으며, 종래에 러시아산 밀을 수입하는 국가인 터키에, 북아프리카의 이집트와 튀니지, 수단의 밀 수입량이 큰 폭으로 증가했음
- ▶ 2021년 7월부터 2022년 1월까지 러시아의 밀 수출량은 전년 대비 27% 5년 평균 대비 13% 감소했으며, 22년 2월부터 6월까지의 수출량 역시 전년 동기 혹은 5년 평균 대비 적은 수준의 수출량을 기록함
 - 옥수수과 보리의 경우 우크라이나와의 곡물 사료 경쟁의 심화로 인해 수출이 부진함. 옥수수 수출의 경우 21/07-22/01의 7개월 동안 전년 동기 대비 24% 감소했으며, 22/02-22/06의 5개월 동안 150만 톤으로 추정되며 전년 동기 대비 약 100만 톤이 감소했음
 - 보리 수출의 경우 21/07-22/01의 7개월 동안 전년 동기 대비 30% 감소했으며, 22/02-22/06의 5개월 동안 50만 톤이며 전년 동기의 200만 톤 대비 매우 감소했음

자료: <https://lloydlist.maritimeintelligence.informa.com/LL1143179/Russia-increases-wheat-shipments>

이상혁 전문연구원

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

2023년 광산 투자, 올해 대비 11% 감소 전망

- ▶ 세계 광업 투자에 관한 2023년 전망치는 983억 달러로 전년 대비 11% 감소할 것으로 전망되며, 이는 철광석 및 금에 관한 대규모 광산 개발 프로젝트 감소가 주요 원인으로 작용함
 - 호주의 주요 광산업체인 포테스큐메탈그룹(Fortescue Metals Group)의 철광석 광산 프로젝트가 올해 말 종료되면서 23년 자본투자 중 3억 달러가 감소할 것으로 추정되며, 도미니카 공화국의 바릭골드(Barrick Gold Corp.)의 금 광산 확장 프로젝트가 완료되면서 23년 자본투자 중 10억 달러가 감소함
 - 2022년 광산에 관한 투자금액은 사상 최저치인 658억 달러를 기록한 2016년 대비 회복하는 양상을 보였으나 22년부터 26년까지 지속적인 하락세를 보일 것으로 전망됨
- ▶ 글로벌 에너지 정보분석기업 S&P 글로벌 코모디티 인사이츠(S&P Global Commodity Insights)에 따르면 26년 구리 시장은 적자로 전환될 것으로 추정됨
 - 리튬의 경우 다른 광물 대비 상대적으로 신생 사업이기에 전체 자본 중 개발에 할당되는 자본지출의 비중이 26년까지 지속하여 증가할 것으로 전망됨

자료: <https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/research/planned-mining-capital-spending-to-fall-11b-in-2023>

이상혁 전문연구원

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



1. 주간뉴스

OPEC+, 기존 하루 200만 배럴 감산 방침 유지하기로 결정

- ▶ OPEC+는 오는 12월 러시아산 원유 가격 상한제 시행을 앞두고 하루 원유 200만 배럴 감산 방침을 계속 유지하기로 결정함
 - OPEC+는 정례회의 후 성명을 통해 지난 회의에서 합의한 감산 정책을 유지한다고 발표하며, 향후 원유 시장을 주시하면서 필요한 경우, 수급 균형과 유가 안정을 위해 즉각 대응할 것이라고 설명함
 - 지난 10월 OPEC+는 정례회의에서 11월부터 하루 원유 생산량을 200만 배럴 감축하고 이를 내년 말까지 유지하는 데 합의한 바 있음
- ▶ OPEC+의 이번 협의는 서구의 러시아 원유 제재, 중국의 코로나19 방역 정책 등에 따른 시장 불확실성을 반영한 결정으로 분석됨
 - 현재 OPEC+ 산유국의 원유 생산량은 10월보다 200만 배럴 감소한 하루 4185만 배럴 수준으로, 당시 OPEC+는 경기 침체로 인한 수요 둔화 우려로 코로나19 대유행 이후 최대 감산을 결정함
 - OPEC+의 차기 장관급 감시위원회(JMMC) 회의는 내년 2월 1일, 장관 회의는 내년 6월에 개최될 예정으로, 향후 회의 시 산유량 조정 여부에 귀추가 주목됨

자료: <https://www.reuters.com/business/energy/opec-heading-no-policy-change-sunday-talks-sources-2022-12-04/>

류희영 연구원

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

EU, 러시아 원유 상한가 배럴당 60달러로 합의

- ▶ EU는 러시아산 원유 가격 상한을 배럴당 60달러로 설정하는 것에 공식적으로 합의함
 - 현재 러시아 우랄산 원유가 배럴당 약 70달러 대에서 거래되고 있는 것을 고려하면 러시아산 원유의 가격 상한액은 시장가 대비 10달러가량 하회하는 수준으로 정해짐
 - 러시아산 원유 수입 상한가는 EU 소속 27개국의 만장일치로 최종 결정 되었으며, 가격 상한액을 더 낮춰야 한다고 주장했던 폴란드는 이날 결국 27개 회원국 중 마지막으로 동의함
- ▶ 이에 따라 EU는 12월 5일부터 주요 협력국과 더불어 러시아가 원유를 배럴당 60달러 이하로 각국에 수출할 수 있도록 강제하는 원유 가격 상한제를 공식적으로 시행함
 - 미국과 일본, 영국이 포함된 G7과 호주 역시 공동 성명을 내고 EU가 결정한 러시아 원유 가격 상한제에 동참한다는 입장을 공표함
 - EU 합의문에는 IEA(국제에너지기구) 수치를 기준으로 러시아산 원유 시장가 대비 5% 낮은 수준으로 가격 상한선을 유지한다는 조항이 삽입되어 있는 것으로 알려짐

자료: <https://edition.cnn.com/2022/12/02/energy/russia-oil-price-cap-europe/index.html>, <https://www.reuters.com/business/energy/eu-agrees-60-barrel-price-cap-russian-seaborne-oil-eu-diplomat-2022-12-01/>

류희영 연구원

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



2. 건화물선

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

1 주간평균운임 전망

구분	11월 5주			
	주간평균운임	전주대비차이	'23년 1월물 FFA 주간평균가격	전주대비차이
케이프선 5TC (달러/일)	13,253	▲ 2,577	24.1 % 8,775	▼ -1,439 -14.1 %
파나마선 5TC (달러/일)	14,057	▲ 640	4.8 % 12,760	▼ -394 -3.0 %
수프라막선 10TC (달러/일)	12,880	▲ 27	0.2 % 11,714	▼ -838 -6.7 %

자료: Clarkson, Baltic Exchange, KMI

▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조

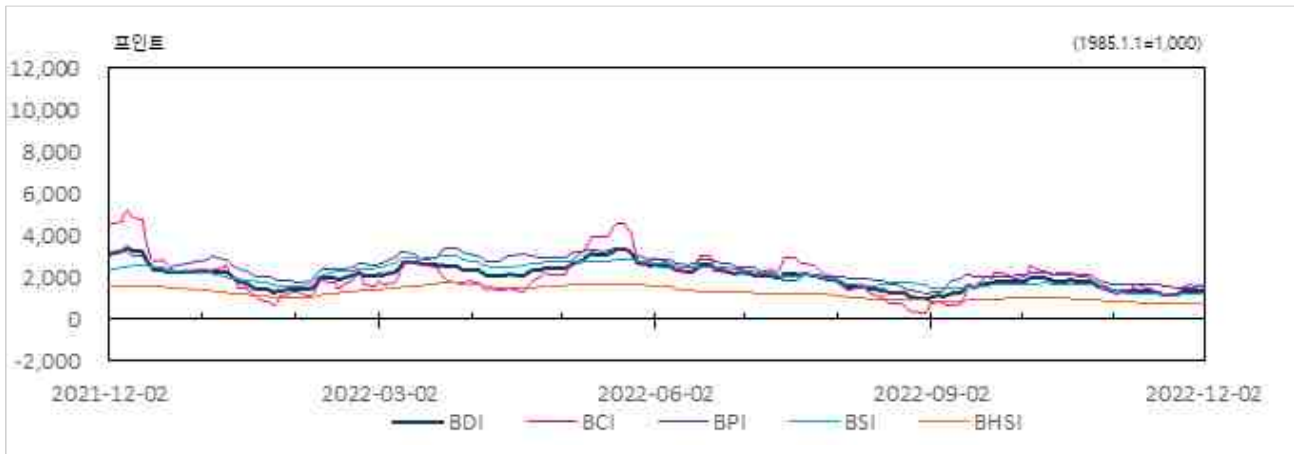


자료: Clarkson, Baltic Exchange



2 시장동향

건화물선 운임지수



자료: Clarkson

건화물선 운임

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

		11월 5주	전주대비	2022년			2021년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
건화물선 시장(현물) ¹⁾									
운임지수	BDI	1,338	123	965	3,369	1,964	1,303	5,650	2,943
선형별 운임	케이프(5TC)	13,253	2,577	2,505	38,169	16,168	10,304	86,953	33,301
	파나막스(5TC)	14,057	640	10,956	30,746	21,128	10,936	38,952	25,887
	수프라막스(10TC)	12,880	27	12,756	33,366	22,773	11,242	39,860	26,730
	핸디(7TC)	13,385	-129	13,340	32,166	21,889	11,695	37,109	25,702
1년 용선료	케이프	13,125	-625	13,500	30,375	18,644	10,125	23,000	16,682
	파나막스	15,950	700	11,200	24,875	15,324	9,625	16,125	12,535
	수프라막스	13,125	125	9,500	19,500	12,612	8,250	12,500	10,340
	핸디	10,500	0	8,063	16,250	10,576	7,313	9,250	8,421
건화물선 시장(FFA)									
		2023년 1월물		2023년 1분기물		2023년물		2024년물	
		11월 5주	전주대비	11월 5주	전주대비	11월 5주	전주대비	11월 5주	전주대비
선형별 운임 평가치	케이프(5TC)	8,775	-1,439	6,490	63	11,644	-471	12,519	-341
	파나막스(5TC)	12,760	-394	12,629	387	13,571	273	13,571	273
	수프라막스(10TC)	11,714	-838	11,158	41	12,266	147	11,463	105
	핸디(7TC)	11,861	-933	11,105	74	11,957	132	11,005	48

주: 운임지수, 선형별 운임, 1년 용선료는 해당 주의 평균값

자료: Clarkson, Baltic Exchange



2 시장동향

원자재 가격

(달러/톤)

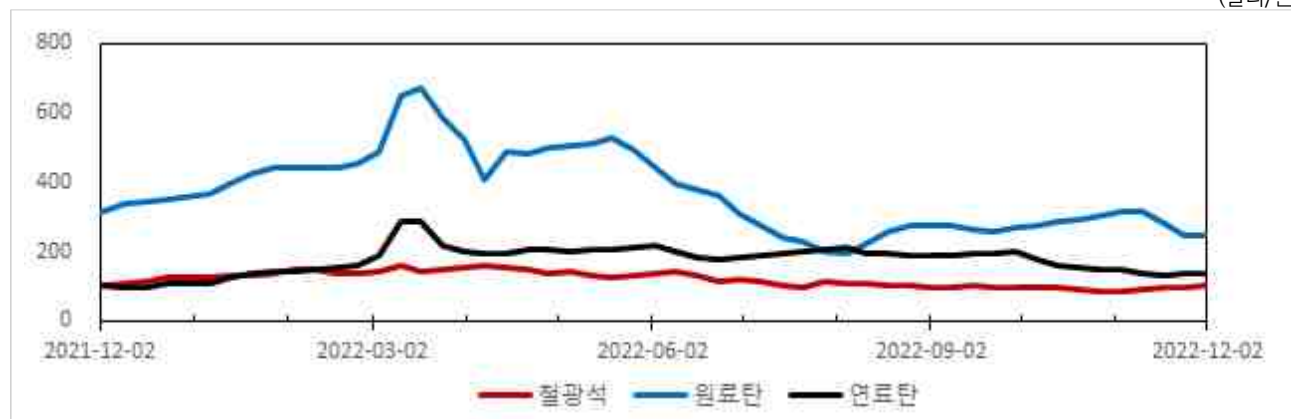
구분	2022년						2021년			
	11월 5주	11월 4주	전주대비차이				11월 5주	연평균	최저	최고
철광석	101.3	95.6	▲	5.7	6.0	%	99.5	161.1	89.8	226.5
원료탄	247.7	248.1	▼	-0.4	-0.2	%	325.7	220.5	102.2	403.0
연료탄	137.8	136.1	▲	1.7	1.2	%	97.3	84.3	52.0	175.4
대두	534.2	527.1	▲	7.1	1.3	%	465.4	500.6	444.3	589.0
옥수수	260.5	260.6	▼	-0.1	0.0	%	228.7	224.2	185.1	278.4

자료: Clarkson, 시카고상품거래소(CBOT)

▲ 상승 ▼ 하락 — 혼조

철광석 및 석탄 가격 추세(주간)

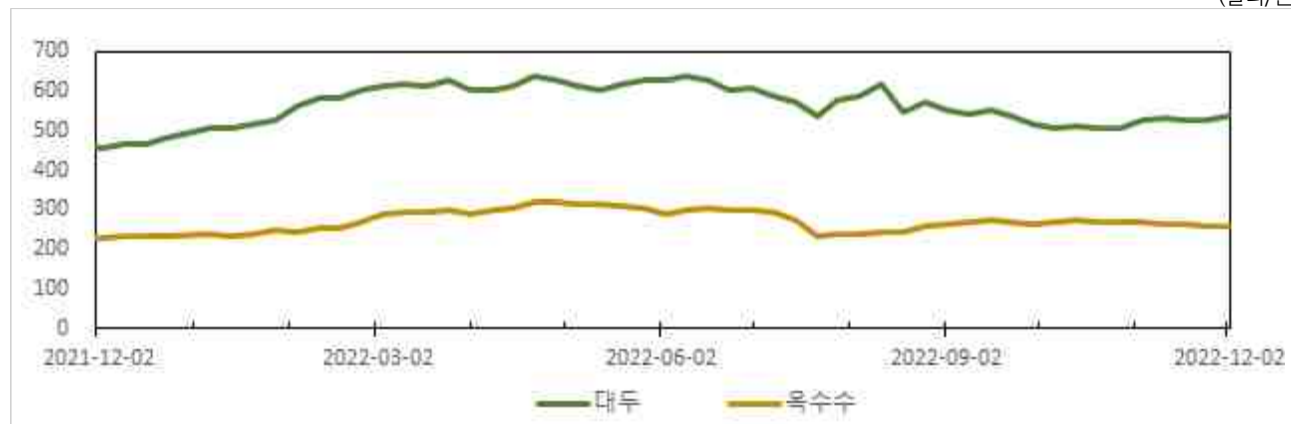
(달러/톤)



자료: Clarkson

곡물가격 추세(주간)

(달러/톤)



자료: 시카고상품거래소(CBOT)



3 케이프선-동향분석

■ 케이프선 : 지난 주(11월 4주) 대비 24.1% 상승한 13,253달러/일 기록

(운임) 케이프선 운임이 큰 폭으로 상승함

- 중국의 부동산 추가 부양책 발표에 철강 수요 회복에 대한 기대감이 커짐. 한편, 일각에서는 중국에 발생한 악천후로 인해 시장에 유입되는 가용선박수가 제한되면서 운임이 일시적으로 상승했다는 분석임

(동향) 중국 추가 부동산 부양정책 발표

- 지난 28일 중국 증권감독관리위원회가 유동성 위기로 침체한 부동산 경기를 부양하기 위한 수단으로 부동산 기업의 채용자를 재개하기로 함. 지난 2010년 10월 부동산 업체의 투기를 막기 위해 한 차례 관련 정책을 중단한 이후 12년 만의 허용임. 이로써 부동산 개발업체의 은행 대출, 채권과 주식 발행이 가능하게 됨
- 12월 4일 중국 주요 도시 중 일부에서 'PCR 결과(음성)' 제출 의무가 해제되는 등 고강도 방역 정책 완화 가능성이 커지고 있어 중국의 철강 수요 회복에 대한 기대가 커지고 있음
- 앵글로-오스트레일리아(Anglo-Australian) 광산업체는 3억 2,000만~3,500만 톤의 철광석 출하가 가능할 것으로 전망했으며, 내년도 철광석의 단위 원가(unit cost)가 톤당 21~22.5달러로 올해(19.5~21달러)보다 상승할 것으로 내다보고 있다고 발표함

최근 평균운임 차이 비교

(달러/일, %)



자료: Clarkson

케이프선 운임

(BCI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분	11월 5주	11월 4주	전주대비차이	
BCI	1,598	1,287	▲ 311	24.1%
스팟운임(5TC)	13,253	10,676	▲ 2,577	24.1%
용선료	6개월	14,750	▲ 1,750	13.5%
	1년	13,125	▼ -625	-4.5%
	5년	14,000	▼ -375	-2.6%
FFA	'23년 1월물	8,775	▼ -1,439	-14.1%
	'23년 1분기물	6,490	▲ 63	1.0%
	23년	11,644	▼ -471	-3.9%

자료: Clarkson, Baltic Exchange

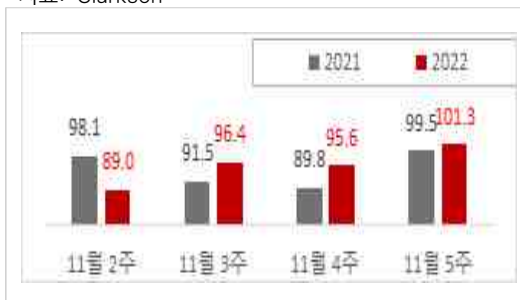
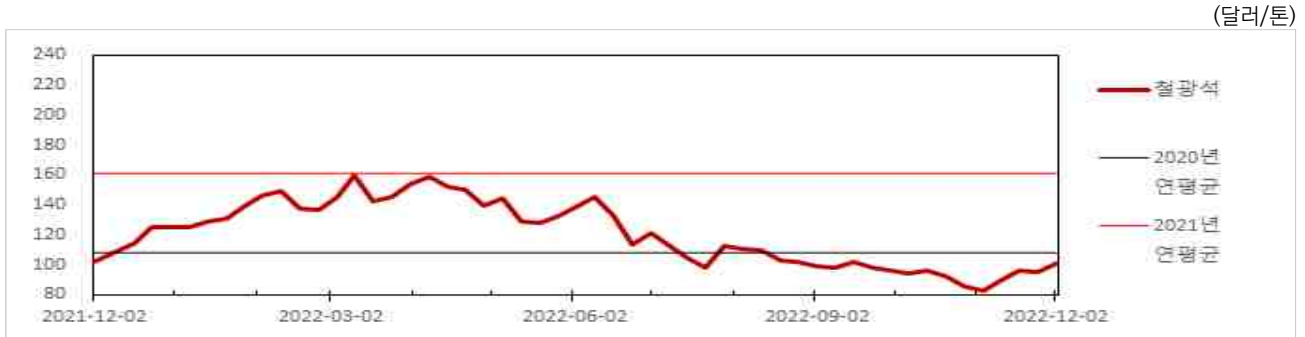
▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



3 케이프선-동향분석

■ 철광석 가격 : 지난 주 대비 6.0% 상승한 101.3달러/톤 기록

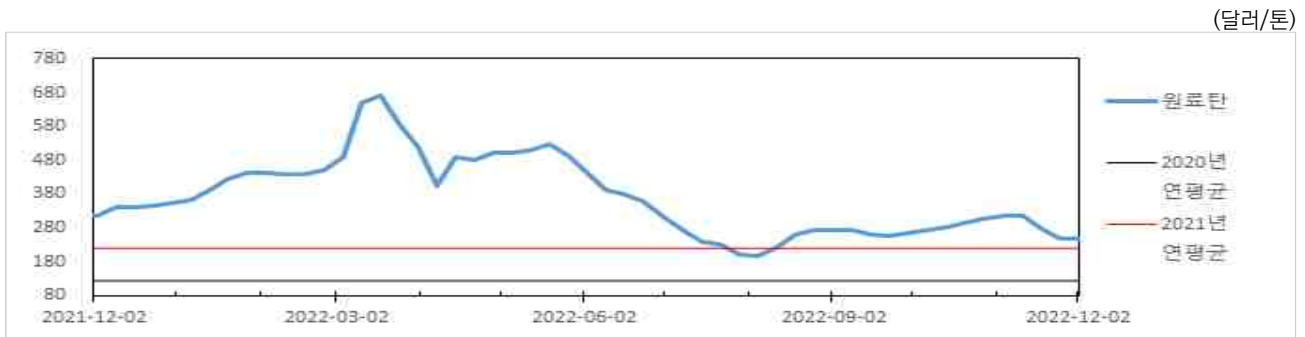
철광석 가격 추이



구분	철광석 가격	전주대비차이		
11월 2주	89.0	▲	6.6	8.0 %
11월 3주	96.4	▲	7.3	8.2 %
11월 4주	95.6	▼	-0.8	-0.9 %
11월 5주	101.3	▲	5.7	6.0 %

■ 원료탄 가격 : 지난 주 대비 0.2% 하락한 247.7달러/톤 기록

원료탄 가격 추이



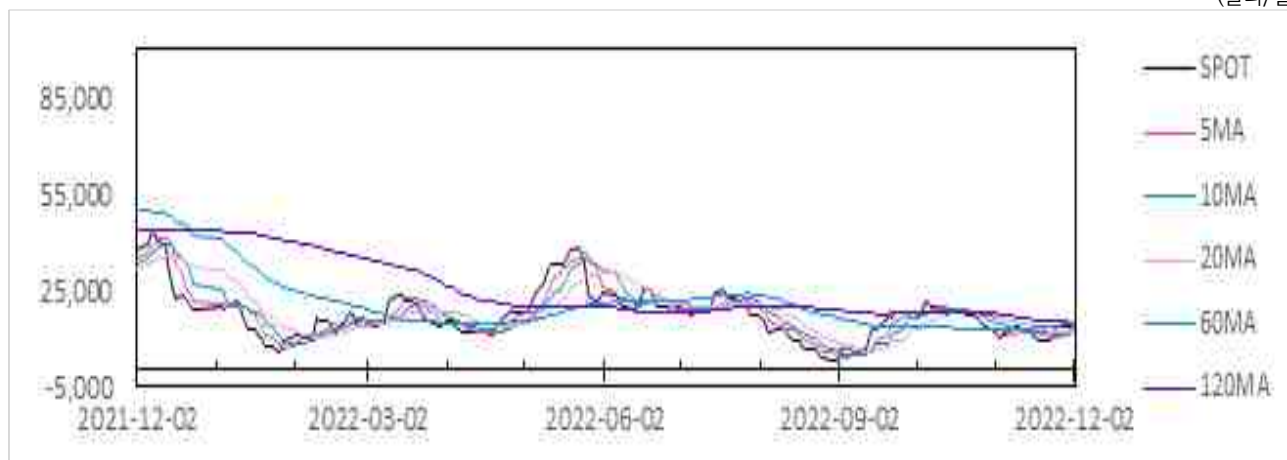
구분	원료탄 가격	전주대비차이		
11월 2주	314.5	▲	0.4	0.1 %
11월 3주	278.8	▼	-35.7	-11.4 %
11월 4주	248.1	▼	-30.7	-11.0 %
11월 5주	247.7	▼	-0.4	-0.2 %



3 케이프선-기술분석

이동평균

(달러/일)



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공



3 파나막스선-동향분석

■ 파나막스선 : 지난 주 대비 4.8% 상승한 14,057달러/일 기록

(운임) 파나막스선 운임이 소폭 상승함

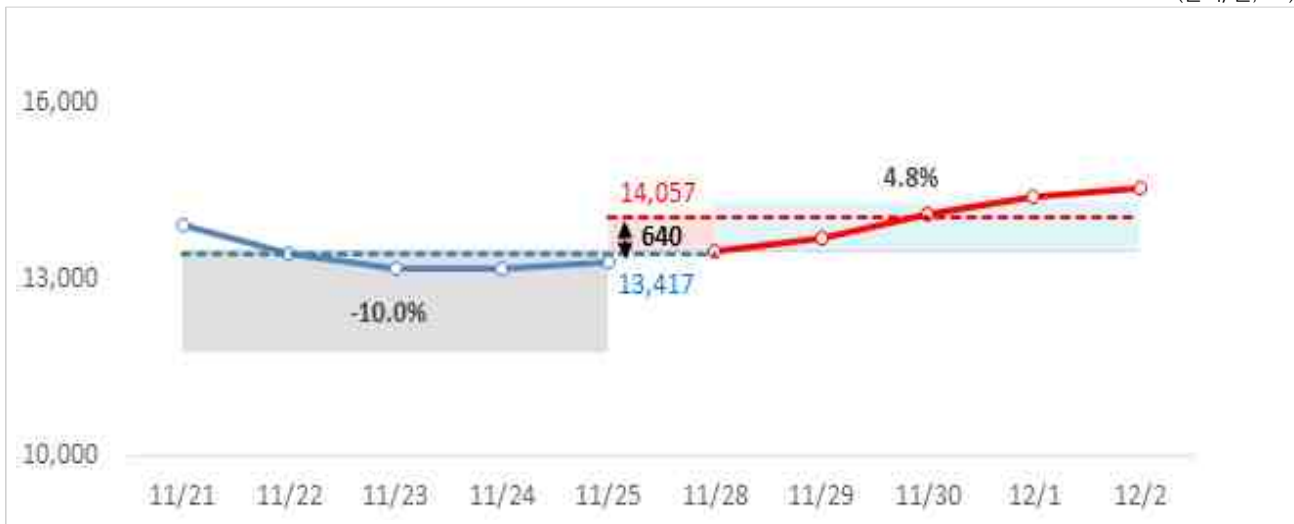
- 중국의 코로나19 방역 정책 완화 조짐에 겨울철 난방을 위한 석탄 수요 증가 기대감이 커짐

(동향) 중국 코로나19 방역 정책 완화 조짐

- 중국의 코로나19 방역 정책 완화 가능성이 커짐에 따라 석탄과 곡물에 대한 수요 증가가 예상됨. 중국에서 고강도 방역 정책을 반대하는 시위가 발생했으며, 이후 중국 주요 도시 일부의 방역 조치가 완화되고 있다는 평가임
- 중국 당국이 '제로 코로나' 정책에 대한 완화를 검토하고 있다는 소식이 있으나, 공식적인 입장을 내지 않고 있음

최근 평균운임 차이 비교

(달러/일, %)



자료: Clarkson

파나막스선 운임

(BPI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분	11월 5주	11월 4주	전주대비차이		
BPI	1,562	1,491	▲ 71	4.7	%
스팟운임(5TC)	14,057	13,417	▲ 640	4.8	%
용선료	6개월	16,500	▲ 400	2.5	%
	1년	15,950	▲ 700	4.6	%
	5년	13,300	▲ 50	0.4	%
FFA	'23년 1월물	12,760	▼ -394	-3.0	%
	'23년 1분기물	12,629	▲ 387	3.2	%
	23년	13,571	▲ 273	2.1	%

자료: Clarkson, Baltic Exchange

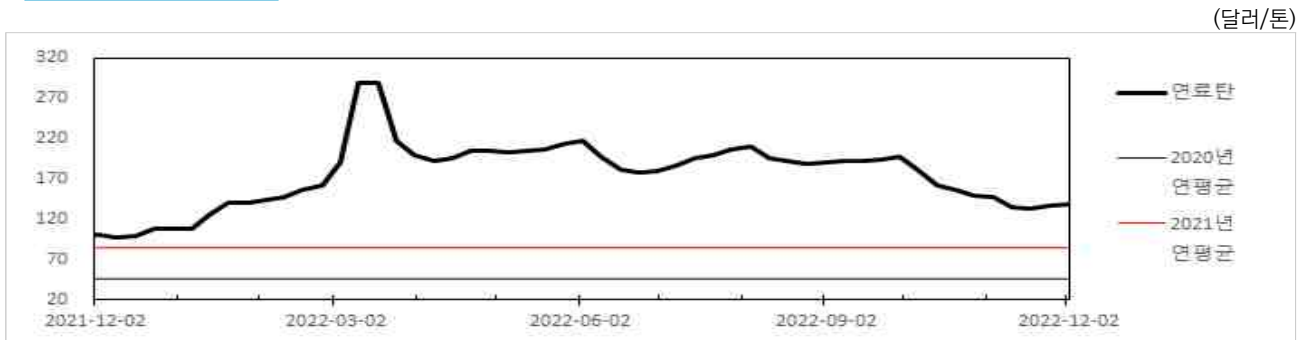
▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



3 파나막스선-동향분석

연료탄 가격 : 지난 주 대비 1.2% 상승한 137.8달러/톤 기록

연료탄 가격 추이



자료: Clarkson



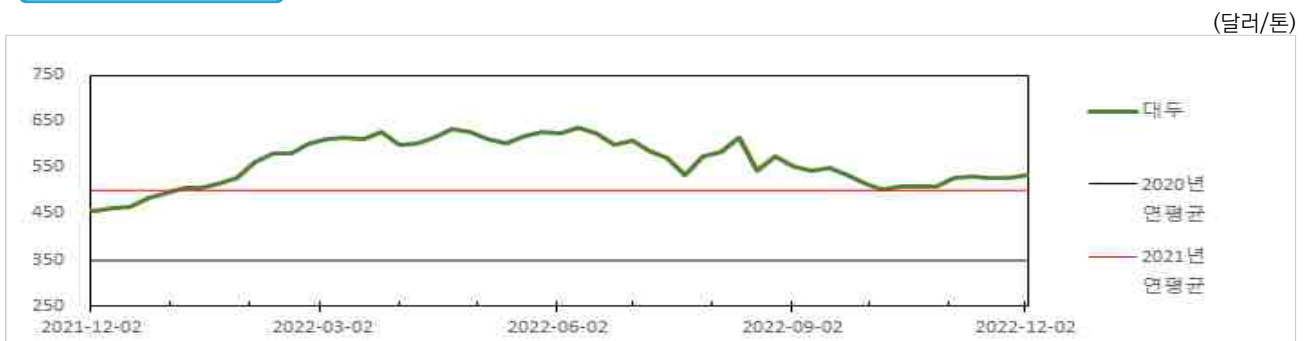
(달러/톤)

구분	연료탄가격	전주대비차이
11월 2주	135.0	▼ -12.1 -8.2 %
11월 3주	132.6	▼ -2.5 -1.8 %
11월 4주	136.1	▲ 3.6 2.7 %
11월 5주	137.8	▲ 1.7 1.2 %

자료: Clarkson

대두 가격 : 지난 주 대비 1.3% 상승한 534.2달러/톤 기록

대두 가격 추이



자료: 시카고상품거래소(CBOT)



(달러/톤)

구분	대두 가격	전주대비차이
11월 2주	526.2	▲ 18.8 3.7 %
11월 3주	531.3	▲ 5.1 1.0 %
11월 4주	527.2	▼ -4.1 -0.8 %
11월 5주	534.2	▲ 7.1 1.3 %

자료: 시카고상품거래소(CBOT)

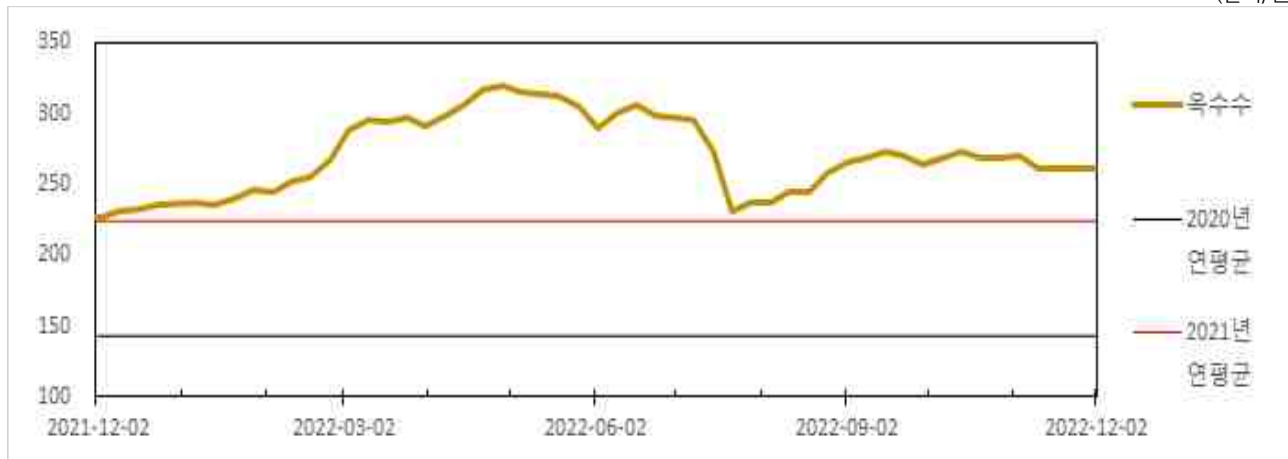


3 파나막스선-동향분석

■ 옥수수 가격 : 지난 주 대비 0.5% 하락한 260.5달러/톤 기록

옥수수 가격 추이

(달러/톤)



자료: 시카고상품거래소(CBOT)



(달러/톤)

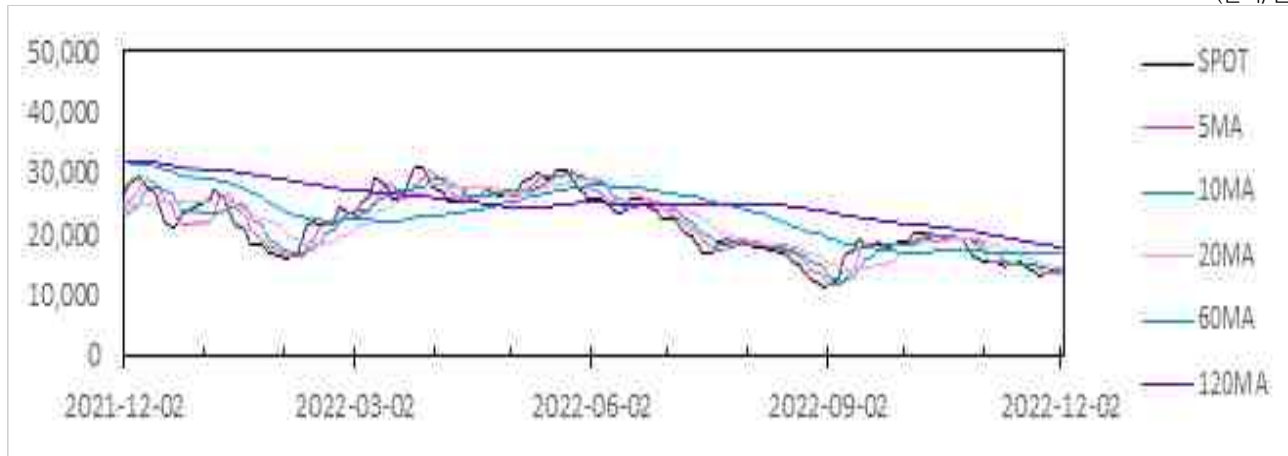
구분	옥수수 가격	전주대비차이		
11월 2주	270.6	▲ 1.7	0.6	%
11월 3주	261.3	▼ -9.3	-3.4	%
11월 4주	261.8	▲ 0.4	0.2	%
11월 5주	260.5	▼ -1.3	-0.5	%

자료: 시카고상품거래소(CBOT)

3 파나막스선-기술분석

이동평균

(달러/일)



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공



3 수프라막스선-동향분석

■ 수프라막스선 : 지난 주 대비 0.2% 상승한 12,880달러/일 기록

(운임) 수프라막스선 운임이 강보합세를 보임

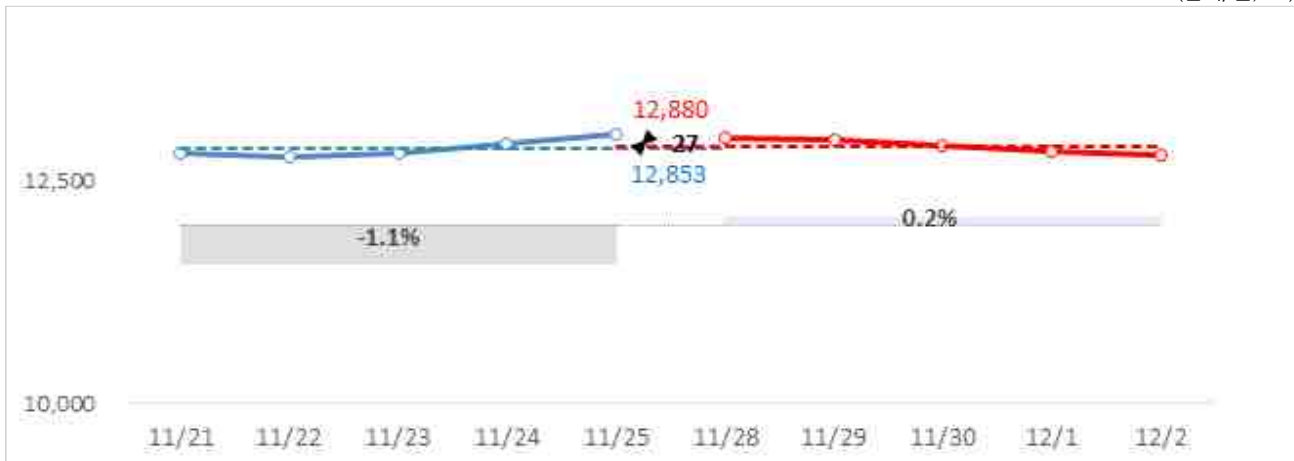
- 중국의 코로나 정책 완화 기대감과 추가적인 경기 부양정책 발표에 석탄, 비철금속에 대한 수요 회복 기대감 ↑

(동향) 중국 비철금속에 대한 수요 회복 기대감, 흑해 선박 검사 지연

- 한편, 중국이 코로나19 방역 정책 완화 검토 가능성이 커졌다는 소식과 함께 중국 당국이 침체한 부동산 경기 회복을 위한 추가 부양 정책을 내놓음. 시장은 이러한 정책 변화가 비철금속에 대한 수요 회복으로 이어질 것이라는 기대감이 커짐
- 지난 11월 19일 '흑해 곡물 이니셔티브'가 갱신되었음에도 선박 검사 지연으로 인해 곡물 수출 일정에 차질이 발생하고 있음. 선박 검사의 지연으로 일시적으로 시장에 공급되는 가용선박수가 제한되고 있음

최근 평균운임 차이 비교

(달러/일, %)



자료: Clarkson

수프라막스선 운임

(BSI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분		11월 5주	11월 4주	전주대비차이		
BSI		1,171	1,169	▲ 3	0.2	%
스팟운임(10TC)		12,880	12,853	▲ 27	0.2	%
용선료	6개월	13,375	13,375	- 0	0.0	%
	1년	13,125	13,000	▲ 125	1.0	%
	5년	11,500	11,500	- 0	0.0	%
FFA	'23년 1월물	11,714	12,553	▼ -838	-6.7	%
	'23년 1분기물	11,158	11,117	▲ 41	0.4	%
	23년	12,266	12,119	▲ 147	1.2	%

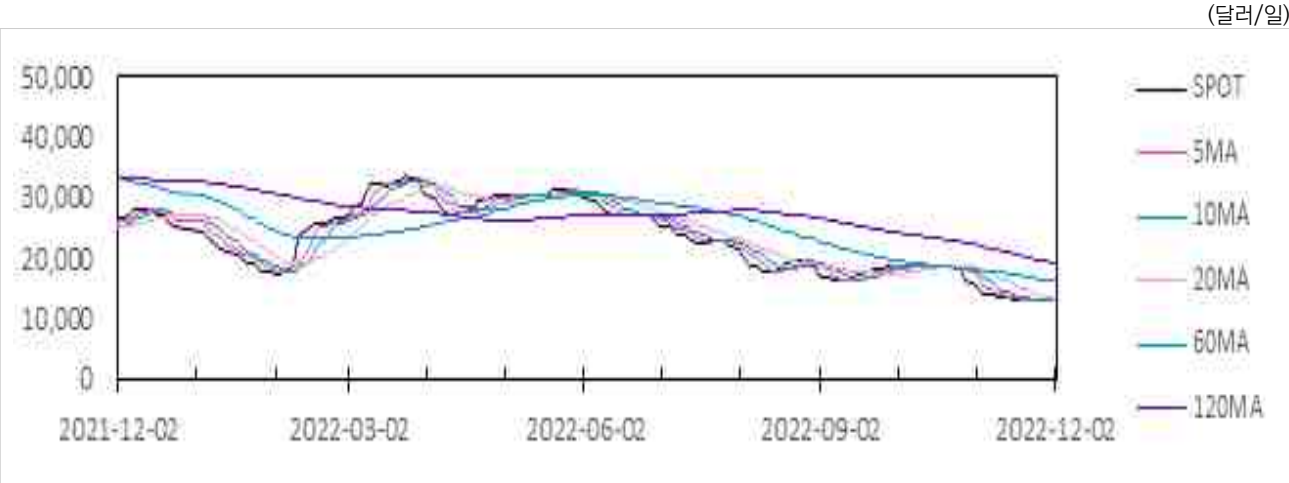
자료: Clarkson, Baltic Exchange

▲ 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

I 컨테이너 운임지수(SCFI) : 지난주 대비 58.5p 하락한 1,171.4p를 기록

(운임) 컨테이너 운임 하락세 지속

- 컨테이너 운임지수(SCFI)는 주요 항로 운임의 지속적인 약세로 지난주 대비 4.8% 하락한 1,171.4p를 기록함

(현황) 컨테이너 운임 약세 지속 전망

- 내년 글로벌 컨테이너 선대 증가율은 7.8%, 수요 증가율은 3.5%를 기록할 것으로 예상됨에 따라 향후 수급 균형은 더 악화될 것으로 전망(BIMCO)
- 컨테이너선 계선량 또한 지속 증가한 135만 TEU(271척)를 기록하며 전체 선대의 5.3%에 달하는 것으로 나타남 (Alphaliner)

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)

		12월 1주	전주대비	2022년			2021년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
컨테이너선 시장									
종합운임지수	SCFI	1,171	-58	1,171	5,110	3,609	2,570	4,956	3,769
운임	유럽항로	1,085	-15	1,085	7,797	5,176	3,651	7,714	6,078
	미서안항로	1,437	-60	1,437	8,117	6,024	3,931	7,444	5,317
	미동안항로	3,437	-250	3,437	11,833	8,980	4,679	11,976	8,353
	한국항로	272	22	251	456	328	184	386	286
	일본항로	337	0	281	362	319	251	340	285
	동남아항로	237	-66	237	1,537	893	840	1,494	964

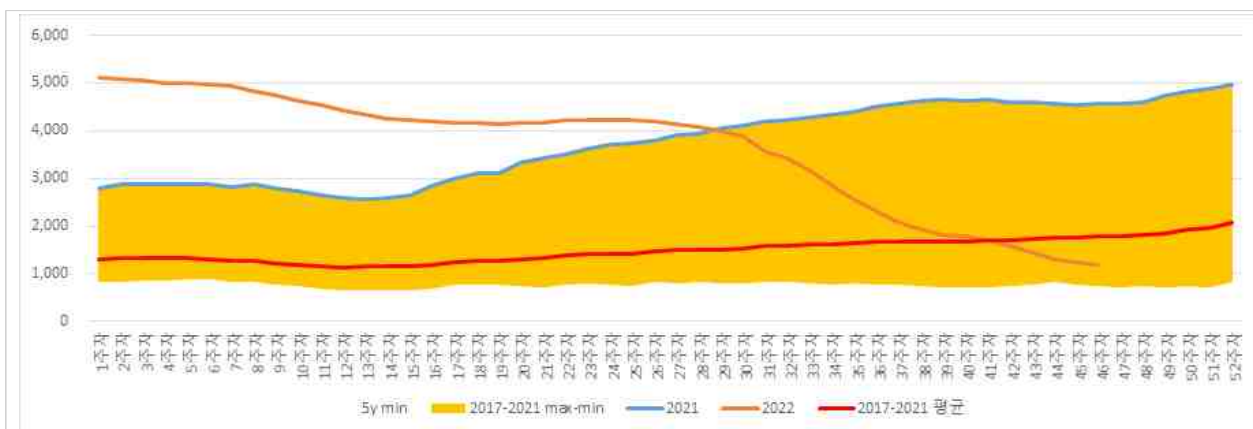
자료: 상하이해운거래소, Clarkson



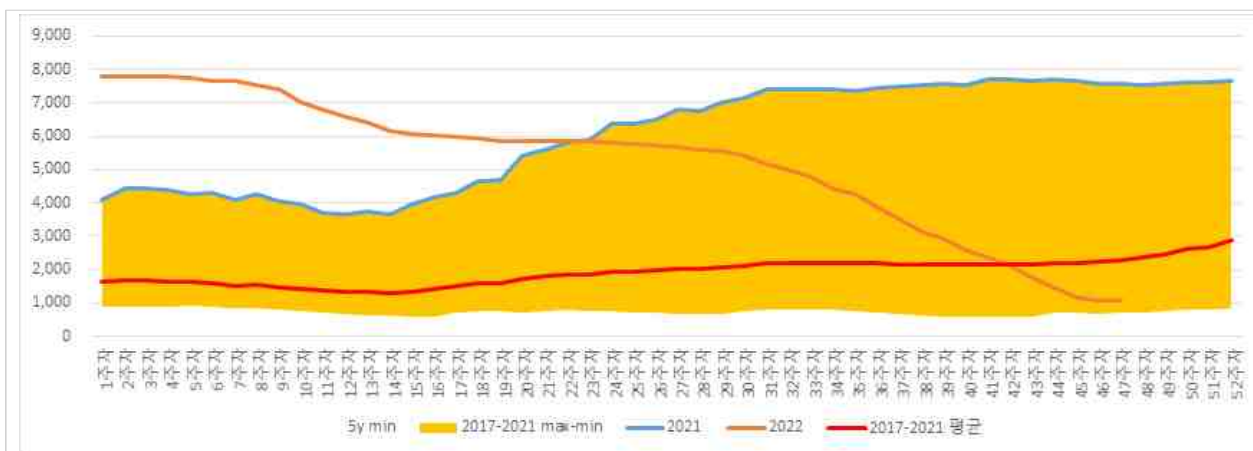
2 운임전망

| 12월 1주('22.12.5~'22.12.9)

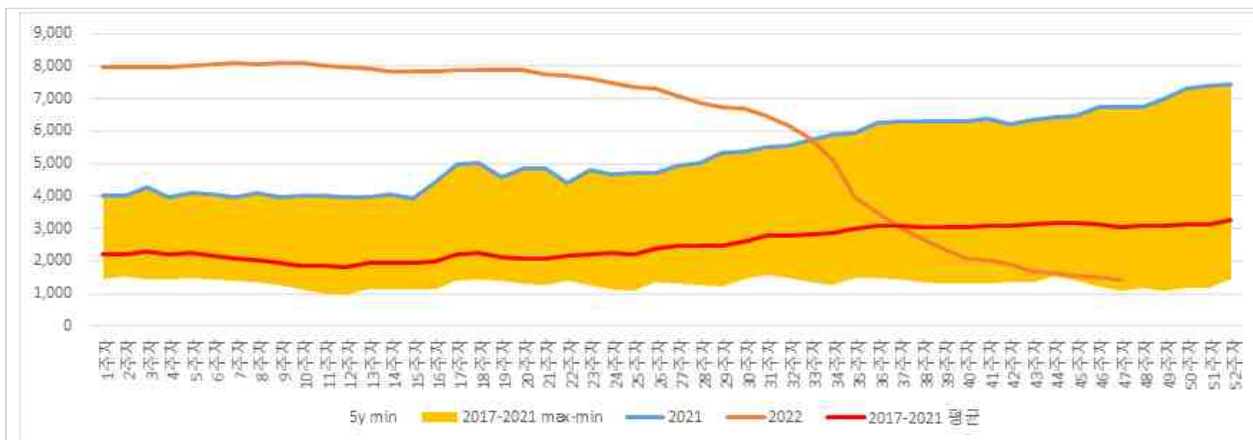
SCFI 지수는 약세를 기록할 것으로 전망



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(11월 4주) 대비 21.5p 하락한 94.6 기록

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

(달러/톤)

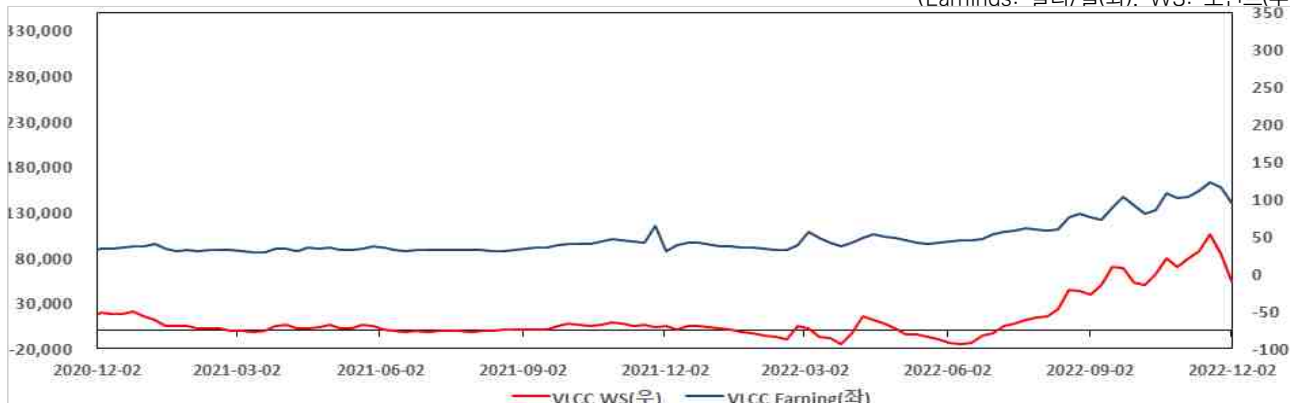
구분	12월 1주(WS)	전주 대비 차이		
중동-중국 항로(TD3C)	94.6	▼	21.5	18.6 %
Ras Tanura(중동) - Loop(미 걸프만) VLCC 280K	57.5	▼	17.5	23.3 %
Ras Tanura(중동) - Ningbo(중국) VLCC 270K	77.5	▼	30.0	29.7 %
Bonny Off(서아프리카) - Ningbo(중국) VLCC 260K	77.5	▼	32.5	29.5 %

(동향) 본격적인 러시아산 원유 가격상한제 시행으로 러시아산 원유의 선수요 이탈 현상 발생

- 12월 5일부터 러시아산 원유 가격 상한제가 본격적으로 시행됨에 앞서 발생했던 러시아산 원유의 선수요가 시장에서 이탈하면서 선복 과잉이 발생함
- 미국, EU의 러시아산 원유 가격 상한제 실시로 러시아는 강력 반발하며, 원유 감산이나 공급 중단 등으로 대응하겠다고 경고함. 이에 WSJ는 불법선대 100여척을 동원해 러시아가 자국산 원유를 계속 수출할 것으로 전망하면서 이 같은 불법선대의 수요가 중고 유조선가의 상승을 유도한 것으로 분석함. 이 같은 불법선대의 수송 수요가 유가와 시황에도 영향을 미칠 것으로 예상되면서 향후 러시아의 대응 방향이 주목됨

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(현물)	구분	12월 1주	전주대비	2022년			2021년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
중동-중국 항로(TD3C)	운임지수	94.6	-21.5	32.4	123.3	62.4	28.4	65.1	35.4
	평균 수익	60,728	-24,522	-24,517	101,230	14,713	-6,779	14,966	-526
VLCC	1년 용선료	46,250	-1,250	15,000	47,500	24,302	18,500	24,125	20,851

자료: Clarkson

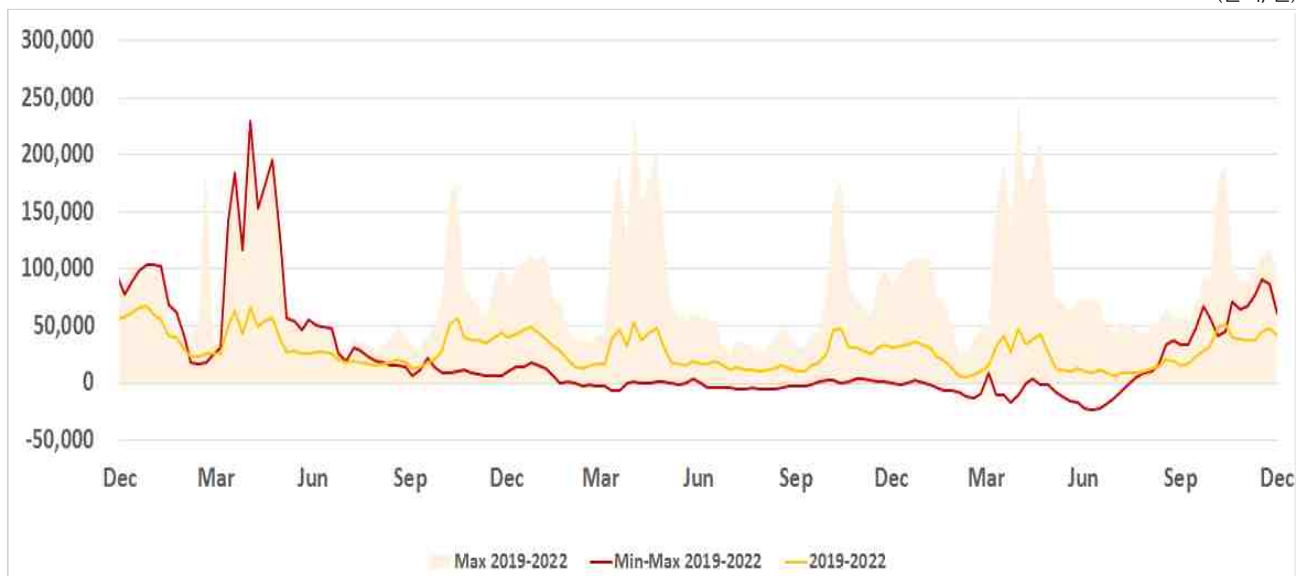


1 유조선-기술분석

■ 수익 추세선은 큰 폭의 반등을 나타내다가 전주 대비 약 30% 하락하며 상승분을 반납함

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

(달러/일)

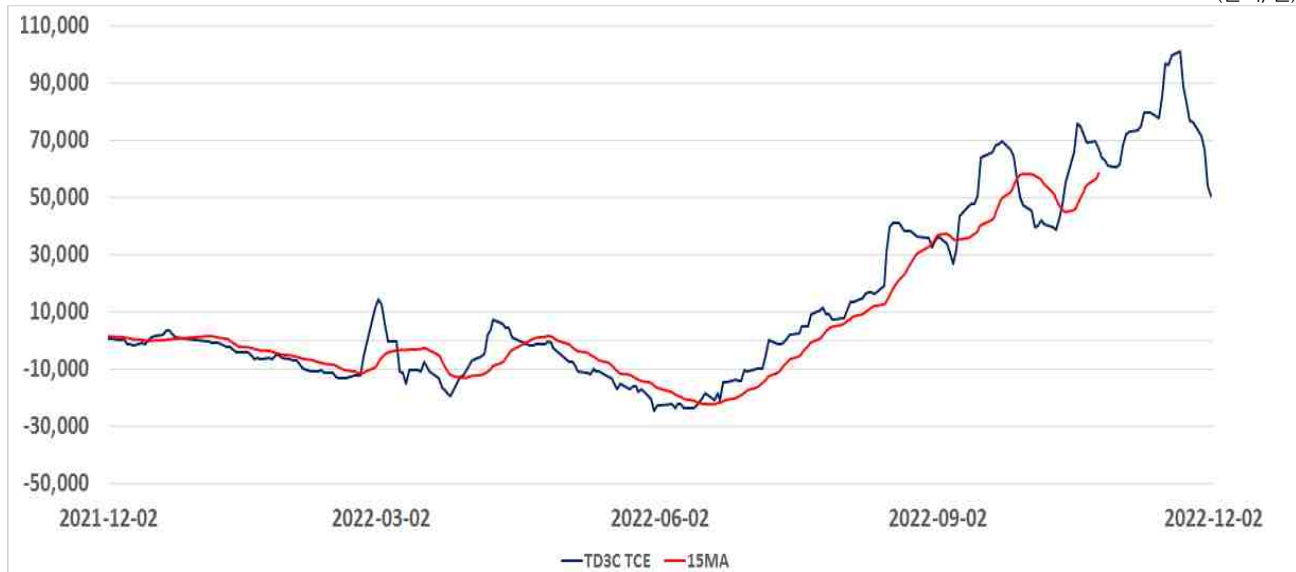


자료: Clarkson

■ 수익 추세선(파란색)은 전주 대비 35% 가량 하락하며 3분기 수준과 비슷한 수치를 보이고 있음

VLCC 중동-중국(TD3C) 이동평균(MA)

(달러/일)



자료: Clarkson



2 석유제품선-동향분석

I 석유제품선 WS(MR World Scale) : 전주(11월 4주) 대비 65.2p 상승한 320.9 기록

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

(달러/톤)

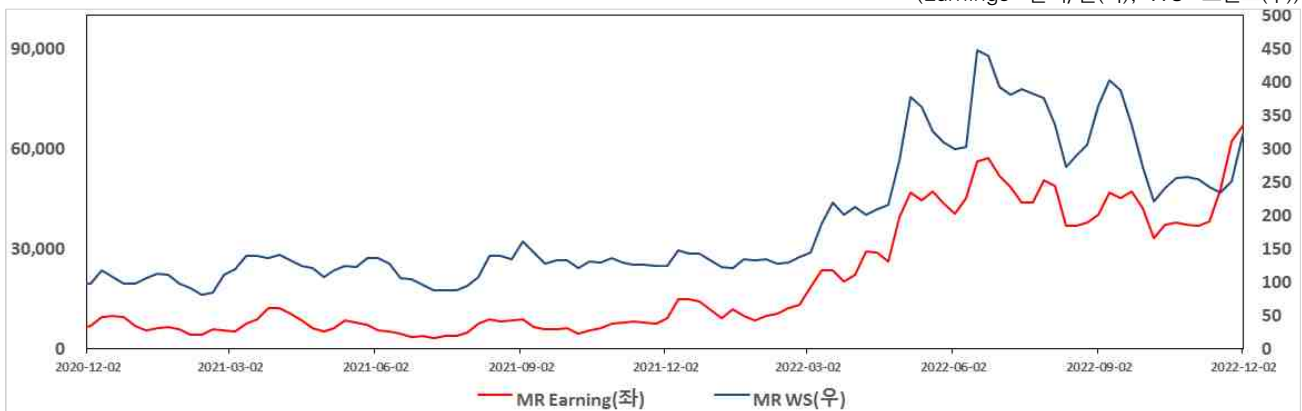
구분	12월 1주(WS)	전주 대비 차이		
인도-극동 항로	320.9	▲	65.2	25.5 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 75K(LR2형)	290.0	▲	5.0	1.8 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 55K(LR1형)	320.0	▲	10.0	3.2 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 35K(MR1형)	225.0	▲	75.0	27.3 %

(동향) 본격적인 동절기 에너지 수요 발생과 EU의 석유제품 비축 수요 증가세가 시황 견인

- 전 세계적으로 수급난을 겪는 경유가 가격과 수요 모두 계속해서 상승세를 보이고 있으며, EU지역을 중심으로 동절기 대체 연료 수요가 지속적으로 발생하면서 석유제품 시황은 상승세를 나타냄
- 본격적인 동절기 진입과 더불어 유럽시장의 등유, 경유, 항공유 등과 석유제품 재고 비축 수요가 지속적으로 증가하고 있음, 이번 달부터 정유사들의 정기보수 작업까지 종료되면서 정제설비 가동률도 상승하고 있어 석유제품선 시황의 상승 동력이 되고 있음

석유제품선 운임 및 지수

(Earnings: 달러/일(좌), WS: 포인트(우))



자료: Clarkson

석유제품선 운임

(운임지수: WS, 수익과 용선료: 달러/일)

		12월 1주	전주대비	2022년			2021년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
제품선 시장(현물)									
인도-극동 항로	운임지수	320.9	65.3	120.1	447.1	273.1	80.6	160.0	120.1
	평균 수익	59,558	11,832	6,216	72,180	36,590	-96	15,345	7,642
MR	1년 용선료	27,500	0	12,357	27,500	19,763	11,625	13,000	12,445

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

자료: Clarkson

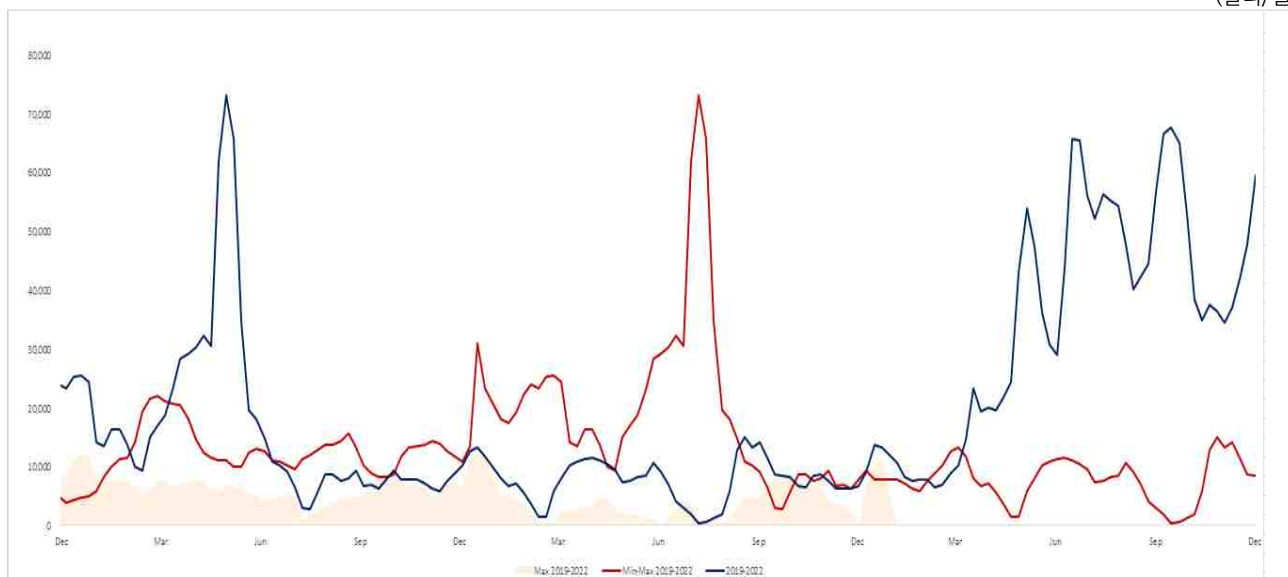


2 석유제품선-기술분석

수익 추세선은 전주 대비 약 25% 상승하며 11월 들어 지속적인 상승추세를 나타내고 있음

MR 인도-극동(Pacific Basket)

(달러/일)

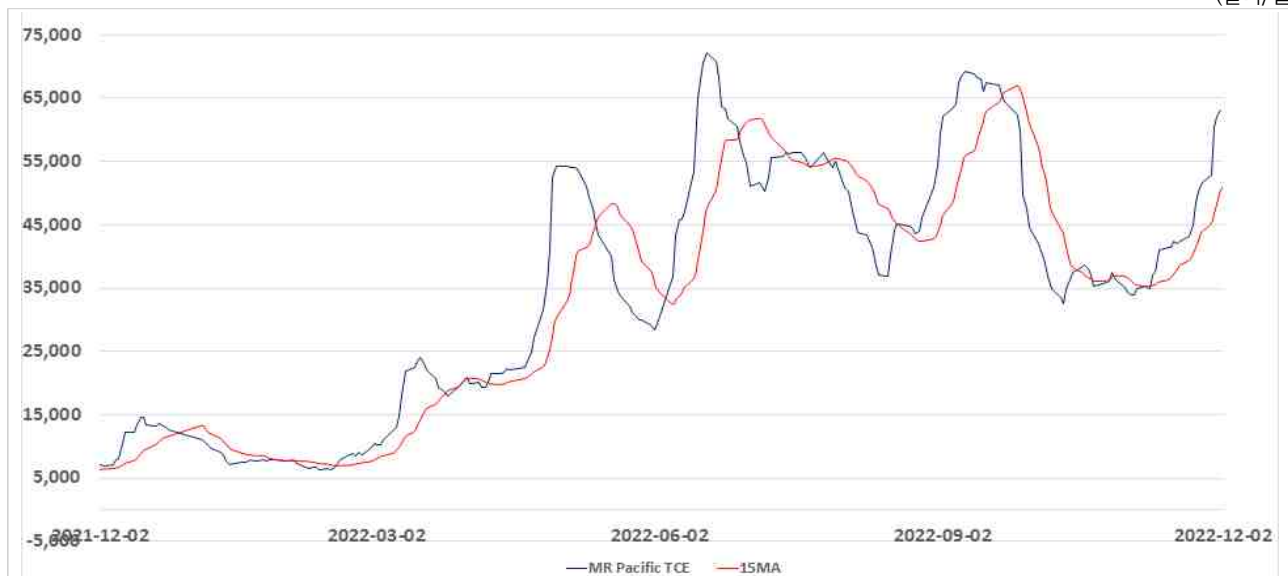


자료: Clarkson

수익 추세선은 동절기 진입 이후 본격적인 상승세를 보이고 있음

MR 인도-극동(Pacific Basket) 이동평균(MA)

(달러/일)



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 69.1로 전월과 동일함

컨테이너선 운임지수와 중고선 지수



자료: Clarkson



2 거래실적

|('22.11.01~'22.11.25)

I 건화물선, 컨테이너선, 탱커선 등 73건의 중고선 거래 발생

선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
Offshore	Energy Scout	2005	3,300	DWT	2022-11-25		Golden Energy Offsh.	Undisclosed interests
Gas C'rier	Karoline N*	2009	75,000	cu.m.	2022-11-25	50	Neu Seeschiffahrt	Undisclosed interests
Gas C'rier	Ronald N*	2008	75,000	cu.m.	2022-11-25	50	Neu Seeschiffahrt	Undisclosed interests
Bulk	Aquataine	2010	181,725	DWT	2022-11-24	24.75	GoodBulk	Greek interests
Container	Ariana A*	2005	2,702	TEU	2022-11-24		Pavimar SA	Clients of Castor Maritime
TankChem	Athlos	2016	50,136	DWT	2022-11-24	41	Capital Ship Mgmt	U.S. interests
Ro-Ro	Color Carrier	1998	1,775	Lane m.	2022-11-24		Color Line AS	Undisclosed interests
Offshore	Edda Sun	2009	85.3	LOA	2022-11-24	29	ON Sunde	Clients of Reach Subsea
Container	Gabriela A*	2005	2,702	TEU	2022-11-24		Pavimar SA	Clients of Castor Maritime
Tanker	Concord	2005	159,156	DWT	2022-11-23	33	Seven Islands Shpg	Undisclosed interests
Bulk	DL Carnation	2014	81,805	DWT	2022-11-23	18.8	Daelim Corporation	Undisclosed interests
Tanker	Nordneptun	2004	74,999	DWT	2022-11-23	16	Reederei Nord	Undisclosed interests
Bulk	Seastar Harrier	2022	40,393	DWT	2022-11-23	30.9	Seastar Maritime Ltd	Japanese interests
Bulk	TS Bravo	2015	38,896	DWT	2022-11-23	17	Dalian Tiger Shpg	European interests
Offshore	Geo Maritimer	2010	3,250	DWT	2022-11-22		PDE Offshore	Clients of Allianz Marine
Bulk	Nord Libra	2014	77,134	DWT	2022-11-22	22	Misuga Kaiun Co Ltd	Greek interests
Tanker	Nordbay	2007	116,104	DWT	2022-11-22	34	Reederei Nord	Undisclosed interests
Tanker	Seabreeze	2007	53,714	DWT	2022-11-22	19.5	Thenamaris	Undisclosed interests
Container	Teera Bhum	2005	1,858	TEU	2022-11-22		RCL	Undisclosed interests
Offshore	Yeo Tide	2005	7,179	HP	2022-11-22		Tidewater Marine	Undisclosed interests
Dry Genl	Yong Tai 1998	2005	4,000	DWT	2022-11-22		Yongtai Shipping	Chinese interests



선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
Offshore	N/B DSME 3623	2023	11,815	Water Depth	2022-11-18	200	Daewoo (DSME)	Clients of Liquila Ventures
Bulk	China Steel Entrepreneur*	2007	203,512	DWT	2022-11-17		China Steel Express	Greek interests
Bulk	China Steel Team*	2006	203,512	DWT	2022-11-17	35.5	China Steel Express	Greek interests
Tanker	Fos Hamilton	2013	105,408	DWT	2022-11-17	43.75	Marla Tankers	Clients of Performance Shipping
Tanker	PGC Ikaros	2004	72,829	DWT	2022-11-17	12.7	Pareto Maritime	Undisclosed interests
Tanker	Sifis	2007	105,827	DWT	2022-11-17	32	Westport Tankers	Undisclosed interests
Offshore	Surf Allamanda	2015	100.2	LOA	2022-11-17		Bourbon Offshore	Turkish interests
TankChem	Vallermosa	2003	42,721	DWT	2022-11-17	12	Navi Montanari	Chinese interests
Cruise	Global Dream	2025	6,000	Berths	2022-11-16		Undisclosed interests	Clients of Disney Cruise Lines
Bulk	HL Shinboryeong	2010	179,294	DWT	2022-11-15	25	H-Line Shipping	Greek interests
Tanker	Maria Grace	2002	160,288	DWT	2022-11-15		Grit Ship Mgmt	Undisclosed interests
Bulk	Ocean Echo	2013	37,084	DWT	2022-11-15	17.5	Glory Ships	Undisclosed interests
Bulk	Blue Baie	2006	31,734	DWT	2022-11-13	13	Toko Kaiun Kaisha	Turkish interests
Bulk	Azzura	2004	52,050	DWT	2022-11-11	12	Nomikos Transworld	Undisclosed interests
Tanker	Celsius Rimini	2009	53,603	DWT	2022-11-11	24.5	Celsius Shipping	Clients of Doria Shipping Ltd
Gas C'rier	G Dancer	1996	5,601	cu.m.	2022-11-11		Global One (Gloen)	Middle Eastern interests
Bulk	Navios Aldebaran	2008	76,529	DWT	2022-11-11	14	Ehime Kaiun	Undisclosed interests
Bulk	Navios Obeliks	2012	181,415	DWT	2022-11-11	29	Nissen Kaiun	Undisclosed interests
Bulk	Nord Quebec	2013	36,546	DWT	2022-11-11	17	Norden A/S	Undisclosed interests
Gas C'rier	Promise	2009	84,014	cu.m.	2022-11-11	50	Avance Gas	Clients of Foresight Group
TankChem	Atlantica Bridge	2005	50,903	DWT	2022-11-10	19.75	Atlantica Shipping	Undisclosed interests
TankChem	Golden Camellia	2021	34,783	DWT	2022-11-10	34.5	Seacon Ships	Undisclosed interests
Offshore	Lewek Alphard	2014	5,126	DWT	2022-11-10		EMAS Offshore	Mediterranean interests



선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
TankChem	Woojin Chems	1999	12,675	DWT	2022-11-10		Woo Jin Shipping	Clients of Berlian Laju Tanker
Bulk	Cerafina	2005	74,759	DWT	2022-11-09	12	Hadley Shipping	Greek interests
Bulk	CMB Partner	2016	81,805	DWT	2022-11-09	29	Bocimar NV	Greek interests
Tanker	Erawan 10	2003	47,999	DWT	2022-11-09	12	Pelayaran Sakti	Far Eastern interests
Bulk	Key Light	2012	83,027	DWT	2022-11-09	23	Hachiuma Steamship	Japanese interests
Tanker	Nordic Tristan	2007	73,604	DWT	2022-11-09	20.5	Nordic Hamburg	Undisclosed interests
Bulk	Ocean Rosemary	2013	82,265	DWT	2022-11-09	21	Hongsun Shipping	Greek interests
TankChem	Avalon	2005	24,035	DWT	2022-11-07	9.4	Carl Buttner	Greek interests
Ro-Ro	Exporter*	1991	1,278	Lane m.	2022-11-07		Eckero Line	Clients of Norwest Ship Mngt.
Ro-Ro	Shipper*	1992	1,278	Lane m.	2022-11-07		Eckero Line	Clients of Norwest Ship Mngt.
Bulk	Trudy	2009	30,790	DWT	2022-11-07	12.5	MINSHIP	Swedish interests
Bulk	True Patriot	2016	180,967	DWT	2022-11-07	40	Dakota Holding	Undisclosed interests
Bulk	Aquafortune	2011	174,725	DWT	2022-11-06	27	Carras Ltd.	Undisclosed interests
Bulk	Bulk Carina	2016	57,819	DWT	2022-11-06	22	Chofuku Kisen KK	Greek interests
Bulk	Interlink Activity	2015	38,710	DWT	2022-11-06	21	Interlink Ltd	Undisclosed interests
Bulk	Caro Padre	2012	63,301	DWT	2022-11-04	21	Total Shipmgmt	Chinese interests
Bulk	Edward N	2011	176,216	DWT	2022-11-04	23	Neu Seeschiffahrt	Taiwanese interests
Gas C'rier	Epic Balta	2000	6,311	cu.m.	2022-11-03	6	BW Epic Kosan	Clients of Siam Lucky Marine
Offshore	Go Pegasus	2013	21,456	HP	2022-11-03	13.16	Boskalis Offshore BV	Clients of Guangzhou Salvage
Gas C'rier	Kool Baltic*	2015	170,200	cu.m.	2022-11-03		Eastern Pacific Ship	Clients of CoolCo
Gas C'rier	Kool Boreas*	2015	170,200	cu.m.	2022-11-03		Eastern Pacific Ship	Clients of CoolCo
Gas C'rier	Kool Firn*	2020	174,095	cu.m.	2022-11-03		Eastern Pacific Ship	Clients of CoolCo
Gas C'rier	Kool Orca*	2021	174,095	cu.m.	2022-11-03	660	Eastern Pacific Ship	Clients of CoolCo



중고선

선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
Offshore	La Muralla IV	2012	10,000	Water Depth	2022-11-03	60	Grupo R	Operadora CICSA
TankChem	PSS Energy*	2001	37,243	DWT	2022-11-03	25	Tehama Shipping	Far Eastern interests
TankChem	PSS Vitality*	2002	37,297	DWT	2022-11-03		Tehama Shipping	Far Eastern interests
Bulk	Waal Confidence	2009	33,387	DWT	2022-11-03	15.2	Orient Shpg Rot.	Clients of Logan Ship Mgmt
Container	X-Press Kangchenjunga	2008	2,690	TEU	2022-11-03		Sea Consortium	Clients of MSC
Bulk	Jian Da	2005	52,677	DWT	2022-11-01	13.2	Jierui Shpg	Turkish interests



6. 주요 해운지표

(2022.12.02 기준)

주요 해운지표 추이		금주	전주 대비	12월 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	90.0	0	90.0	70.0	90.0	79.7	63.0	72.0	69.1
컨테이너선(10년)	Sub-Panamax	21.0	0	21.0	21.0	56.0	45.3	14.0	44.0	32.5

자료: Clarkson

신조선가 (\$ Million)										
건화물선	Panamax	34.0	0	34.0	34.0	37.0	35.6	25.5	34.3	30.9
유조선	VLCC	120.0	0	120.0	114.0	120.0	117.5	85.0	112.0	98.7
컨테이너선	Sub-Panamax	42.5	0	42.5	40.0	43.0	42.3	30.0	40.0	35.8

자료: Clarkson

연료유 (\$/Tonne)										
380 CST	Rotterdam	371.3	-8.8	371.3	371.3	688.8	524.1	311.3	488.0	396.2
	Singapore	393.5	-27.0	393.5	378.8	773.5	537.6	324.8	523.5	416.5
	Korea	432.25	-32.0	432.25	432.3	784.5	581.1	361.8	574.5	445.9
	Hong Kong	443.5	-24.0	443.5	413.8	803.8	565.1	325.8	529.0	426.8
VLSFO	Rotterdam	560.5	-0.5	560.5	560.5	980.0	745.3	387.8	605.8	505.6
	Singapore	663.0	-5.0	663.0	639.5	1137.8	820.3	413.0	642.5	535.1
	Hong kong	663.8	-10.3	663.8	629.0	1189.3	834.6	404.5	627.3	533.2

자료: Clarkson

주요 원자재가 (\$)										
철광석 (\$/Tonne)	국제價	-	-	-	-	-	-	105.4	233.7	180.6
	중국産	131.6	9.4	131.6	-	194.5	143.8	-	264.6	193.0
연료탄 (\$/Tonne)	국제價	126.4	2.0	126.4	-	141.3	123.3	-	244.3	127.7
	중국産	142.0	2.3	142.0	-	192.9	142.3	-	420.7	182.4
원료탄 (\$/Tonne)	호주산	-	-	-	-	757.5	155.4	-	501.1	272.0
	내륙(몽골)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	중국産	-	-	-	-	529.5	128.5	-	577.7	337.4
곡물 (센트/부셸)	대두(국제)	1438.5	2.25	1434.1	1,344	1,769	1,542.8	1,188.5	1,642.5	1,372.4
	밀(국제)	761.0	-36.0	772.0	731.5	1,425.3	917.2	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