

KMI 주간해운시장 포커스

발 간 일 2023년 11월 06일
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	23

건화물선 지난주 케이프선 운임은 전주 대비 30.3% 하락한 16,630달러/일을 기록

컨테이너선 지난주 '컨' 운임지수(SCFI)는 전주 대비 55.3p 상승한 1,067.9를 기록

탱커선 지난주 유조선 운임지수(WS)는 전주 대비 16.2p 하락한 70.8 기록

황수진 해운시장연구 센터장 / zin@kmi.re.kr | 051-797-4635

류희영 전문연구원 / hyryu@kmi.re.kr | 051-797-4915

최건우 해운금융연구 실장 / ak8102@kmi.re.kr | 051-797-4638

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



1. 주간뉴스

머스크, 실적 감소로 인력 1만명 감축

- ▶ 덴마크 해운 기업 머스크는 핵심 사업인 해양 사업부가 올해 3분기 2,700만 달러의 영업 손실을 기록함에 따라 내년까지 1만 명의 인원을 감축할 것이라고 발표함
 - 머스크에 따르면 컨테이너 운송 사업부는 이미 영업 손실을 기록하고 있지만 향후 상황은 더 악화될 수 있는 가능성이 있다고 경고함
 - 총 예상 구조조정 비용 또한 2월에 발표하였던 1억 5천만 달러에서 약 2억 달러 증가한 3억 5천만 달러에 이를 것으로 예상됨
- ▶ 머스크 CEO Vincent Clerc에 따르면 “우리 업계는 수요 감소, 운임 하락, 비용 인플레이션으로 인해 추가 운임 하락 가능성이 있는 매우 불확실한 거래 환경에 직면해 있다.”고 언급함
 - 많은 분석가들은 해운 부문이 4분기까지 부정적인 결과를 기록할 것이라고 예상하지 못했지만 머스크의 고위 경영진은 경기 침체가 장기화 될 수 있다고 밝힘
 - 머스크는 “우리가 지속적으로 수익을 다각화하고 고객과 더욱 긴밀한 파트너십을 구축해야 하는 이유를 보여주는 환경이 바로 현재다.”고 언급함

자료 : <https://www.tradewindsnews.com/containerhips/things-better-improve-or-2024-will-be-dire-warns-maersk-s-vincent-clerc/2-1-1548615>

김병주 전문연구원

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

이스라엘, 보안 위험이 높아짐에 따라 선박 입항 감소

- ▶ 로이즈리스트 선박 추적 데이터에 따르면 이스라엘-하마스 전쟁 이후 3주 동안 외국적 선박의 이스라엘 항만 입항 횟수가 11.3% 감소한 것으로 나타남
 - 10월 8일-10월 28일 기간 동안 이스라엘 항만에 약 235척의 선박이 정박하였으며, 전쟁 발발 이전 3주 기간 동안은 265척의 선박이 정박한 것으로 나타남
 - 이스라엘 가자 북쪽으로 약 35km 떨어진 아슈도드(Ashdod) 항만은 전쟁 발생 후 3주 동안 선박 입항 횟수가 21% 감소하며 가장 큰 감소세를 보임
- ▶ 현재까지 전쟁 중에 손상된 선박은 없는 것으로 파악되며, 이스라엘 항만청은 선주들에게 자국 항만으로 부터의 무역 안전을 보장하는 성명을 발표함
 - 이스라엘 교통부 또한 이스라엘 항만은 매우 효과적인 아이언 돔 시스템과 같은 육·해상 로켓 방지 시스템에 의해 적극적으로 보호된다는 점을 강조함
 - 그러나 여전히 보안 전문가들은 해당 지역 위험성에 대한 평가를 수정하지 않았으며 위협 수준의 증가는 주로 추가적인 확대 또는 지역적인 확산에 따라 달라질 것으로 파악됨

자료 : <https://www.loydlist.com/LL1147069/Non-domestic-arrivals-to-Israel-slow-as-security-risks-rise>

김병주 전문연구원

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



1. 주간뉴스

미국, 대 유럽 석탄 수출량 증가

- ▶ 2022년 8월~2023년 7월 기간 동안 미국의 석탄 수출량은 570만 쇼트톤 증가함
 - 이러한 증가 요인은 2022년 8월 EU의 대 러시아산 석탄 제재가 본격 시행되어 미국의 대 유럽 석탄 수출량이 22% 증가한 데 힘입어 나타난 것으로 파악됨. 반면 미국의 대 아프리카, 호주 및 오세아니아 수출량은 감소함
 - 2022년 8월~2023년 7월 미국의 대 EU 석탄 수출량은 3,310만 쇼트톤으로서 전년 동기(2,710만) 대비 크게 상승함
- ▶ 2021년 EU는 러시아 전체 수출량의 약 1/3에 해당하는 8,460만 쇼트톤의 석탄을 러시아로부터 수입해 왔음
 - 2022년 2월 러시아의 우크라이나 침공 후 EU는 2022년 4월 대 러시아 석탄에 대한 제재를 시작했으며 기존 계약에 대해서는 유예기간을 둠. 이후 2022년 8월 초 EU의 대 러시아 석탄 제재가 전면 시행됨
 - 미국산 석탄은 발열량이 높은 최고급 품질로서 러시아산 석탄과 동등한 수준인 것으로 파악됨

자료: <https://www.hellenicshippingnews.com/eu-sanctions-on-russias-coal-increase-u-s-coal-exports-to-europe/>

김병주 전문연구원

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

철광석 가격, 중국 경기부양책으로 주간 상승세 기록

- ▶ 철광석 가격은 경기부양 관련 낙관론과 중국의 우호적인 펀더멘털에 힘입어 2주 연속 상승했지만, 정부 감독 수행에 대한 우려로 금요일 상승폭은 줄어들음
 - 중국 다렌상품거래소(DCE) 1월 철광석 가격은 금요일 0.43% 상승한 미터톤당 924.5위안(126.38달러)으로 주간 거래를 마침
 - 싱가포르 거래소의 12월 철광석 가격은 0703 GMT 기준 톤당 122.5달러로 이번주 0.6% 상승하며 거의 변동이 없었음
- ▶ 중국의 정책입안자들은 10월 30-31일 2차례에 걸친 금융회의에서 중국 정부는 자국 부채 위험을 줄이기 위한 노력을 강화하고 모든 유형의 부동산 기업에 대한 합리적인 자금조달 수요를 지원할 것이라고 밝힘
 - 이는 중국이 지난 주 1조 위안 규모의 국채 발행을 승인하고 지방정부가 경제를 지원하기 위해 2024년 채권 할당량의 일부를 선지급할 수 있도록 허용하는 법안을 통과시킨데 따른 것임
 - 그러나 한편 중국 Everbright Futures의 분석가들에 따르면 당국의 가격 모니터링 강화와 철강업체들의 광범위한 생산 감소로 인한 하방 위험을 경고함

자료: <https://www.hellenicshippingnews.com/iron-ore-logs-second-weekly-gain-on-china-stimulus-sound-fundamentals/>

김병주 전문연구원

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



1. 주간뉴스

중국, 미국 제재 완화로 베네수엘라산 원유 수입 재개 시도

- ▶ 미국의 베네수엘라에 대한 경제제재 완화 이후 중국 국영석유회사 CNPC(중국석유천연가스공사) 계열사인 페트로차이나가 베네수엘라산 원유 수입 재개를 시도하고 있음
 - 지난 2일, 중국은 지난 2019년 이후 중단된 베네수엘라와의 원유 거래를 재개하기 위해 베네수엘라 국영석유회사 PDVSA에게 중국으로의 원유 수출을 제안함
 - 예상되는 원유 거래량은 하루 26만5천배럴이며 한달 기준 최대 800만 배럴로, 페트로차이나는 거래 대금을 위안화로 지불하는 방식에 대해서도 PDVSA와 논의한 것으로 파악됨
- ▶ 중국은 최대의 원유 수입국이자 베네수엘라의 최대 채권국으로, 미국 제재 당시에도 채무의 일부를 탕감해주는 대신 자국에 베네수엘라 원유를 들여온 것으로 알려짐
 - 지난 10월 말, 미국은 베네수엘라의 내년 대선의 공정한 이행 합의를 명목으로 베네수엘라에 가한 원유 거래 중지 등의 경제 제재를 6개월간 한시적으로 해제함
 - 현재 베네수엘라는 원유 거래량 회복 및 산유량 증산을 위해 노력하고 있으나, 중국 측이 요구한 원유량을 공급하기는 어려울 것으로 예상되면서 양국 간 본격적인 원유 거래에는 시간이 소요될 것으로 전망됨

자료: <https://www.reuters.com/business/energy/petrochina-aims-resume-venezuelan-oil-imports-after-4-year-pause-2023-11-02/>

류희영 전문연구원

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

세계은행, 중동분쟁 격화 시 유가 150달러 이상으로 급등할 것으로 경고

- ▶ 세계은행은 이슬라엘-하마스 간 분쟁이 격화되는 경우 원유 가격이 배럴당 150달러 이상까지 상승할 수 있을 것으로 분석함
 - 세계은행은 분기 전망보고서를 통해 주요 산유국들이 원유 공급 감소를 지속하는 경우 1970년대 석유파동이 반복될 위험이 발생할 수 있을 것으로 경고함
 - 또한 중동 분쟁이 장기화되는 경우 러시아-우크라이나 침공으로 인해 여전히 불안정한 글로벌 경제 상황에 이중 충격을 가하면서 원유, 가스 등의 에너지, 식량 가격 등이 폭등할 수 있을 것으로 전망함
- ▶ 세계은행은 사우아라비아와 같은 주요 산유국이 수출을 줄이면 세계 원유 공급이 하루 약 600만~800만 배럴 감소하여 유가가 배럴당 140~157달러까지 급등할 수 있는 상황을 최악의 시나리오로 가정함
 - 공급 차질에 대한 규모가 중간 정도인 시나리오에서는 유가가 배럴당 102~121달러까지 상승할 것으로 분석했으며, 현재 글로벌 일일 원유 수요는 약 1억 200만배럴로 추산됨
 - 전문가들은 이란과 같은 주요 원유 생산국이 전쟁에 적극 개입되는 경우, 전 세계 원유 수출이 타격을 입어 공급망에 혼란이 올 수 있으며, 분쟁 위험이 국경을 넘어 확산되는 상황을 배제할 수 없다고 우려함

자료: <https://www.ft.com/content/7fe07a25-9a76-4777-9178-c6756bb04c2f>, <https://www.cnn.com/2023/10/31/oil-could-hit-record-high-of-157-if-israel-hamas-war-escalates-world-bank.html>

류희영 전문연구원

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



2. 건화물선

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

1 주간평균운임

구분	11월 1주					
	주간평균운임	전주대비차이	12월물 FFA 주간평균가격		전주 대비 차이	
케이프선 5TC (달러/일)	16,630	▼ -7,224	-30.3 %	14,120	▼ -2,974	-17.4 %
파나마선 5TC (달러/일)	13,512	▼ -1,192	-8.1 %	11,637	▼ -1,910	-14.1 %
수프라막스선 10TC (달러/일)	12,370	▼ -1,275	-9.3 %	10,617	▼ -1,646	-13.4 %

자료: Clarkson, Baltic Exchange, KMI

▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조

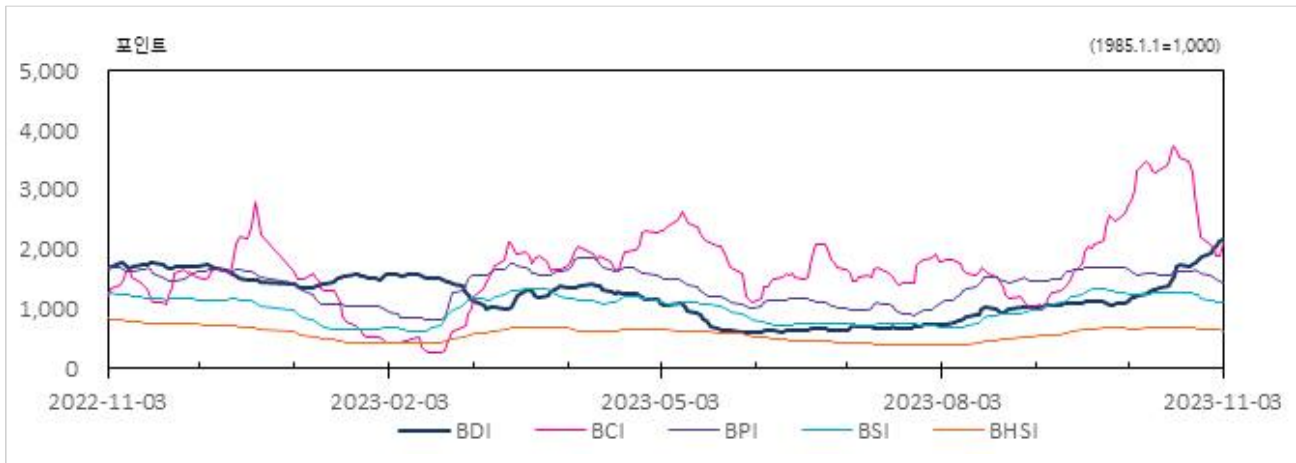


자료: Clarkson, Baltic Exchange



2 시장동향

건화물선 운임지수



자료: Clarkson

건화물선 운임

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

		11월 1주	전주대비	2023년			2022년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
건화물선 시장(현물) ¹⁾									
운임지수	BDI	1,442	▼ -363	530	2,105	1,245	965	3,369	1,934
선형별 운임	케이프(5TC)	16,630	▼ -7,224	2,246	21,814	11,848	2,505	38,169	16,177
	파나막스(5TC)	13,512	▼ -1,192	7,277	16,669	12,276	10,956	30,746	20,736
	수프라막스(10TC)	12,370	▼ -1,275	6,874	14,703	10,928	11,685	33,366	22,152
	핸디(7TC)	11,736	▼ -452	7,763	12,703	10,317	11,941	32,166	21,337
1년 용선료	케이프	15,500	▼ -250	13,750	20,000	16,523	12,250	31,500	21,406
	파나막스	13,475	▼ -525	12,050	18,750	15,138	15,250	30,750	22,072
	수프라막스	12,125	▼ -1,000	10,688	16,000	13,176	12,250	29,500	20,066
	핸디	11,750	-	9,750	15,500	12,395	12,375	29,000	20,387
건화물선 시장(FFA)									
		12월물		2024년 1분기물		2023년물		2024년물	
		11월 1주	전주대비	11월 1주	전주대비	11월 1주	전주대비	11월 1주	전주대비
선형별 운임 평가치	케이프(5TC)	14,120	▼ -2,974	8,142	▼ -164	13,732	▲ 5	14,321	▲ 18
	파나막스(5TC)	11,637	▼ -1,910	9,877	▼ -284	11,970	▼ -155	11,899	▼ -34
	수프라막스(10TC)	10,617	▼ -1,646	8,793	▼ -87	10,735	▼ -132	10,679	▼ -133
	핸디(7TC)	9,668	▼ -1,666	8,240	▼ -311	10,180	▼ -147	10,123	▼ -179

주: 운임지수, 선형별 운임, 1년 용선료는 해당 주 평균값

자료: Clarkson, Baltic Exchange



2 시장동향

원자재 가격

(달러/톤)

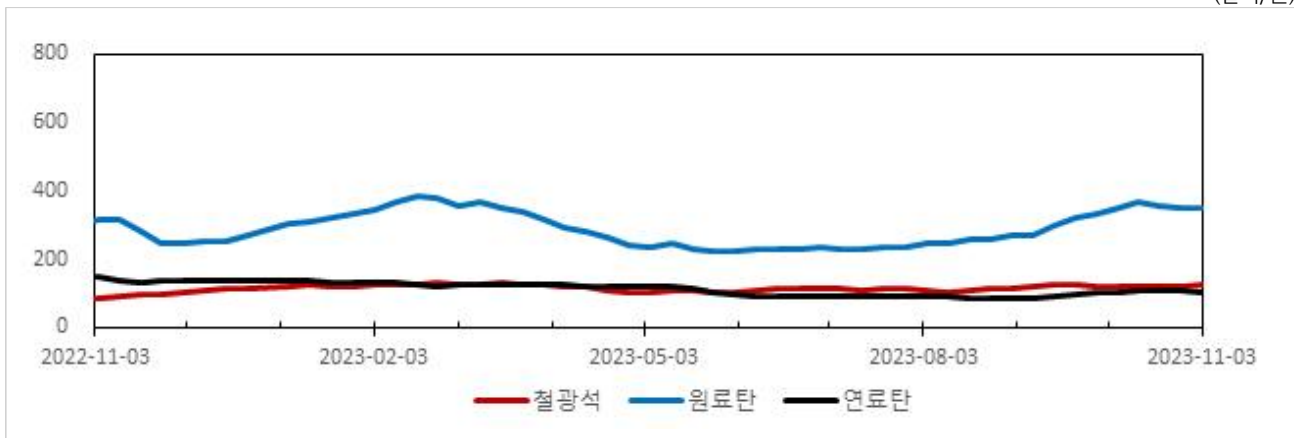
구분	2023년		전주 대비 차이				2022년			
	11월 1주	10월 4주					11월 1주	연평균	최저	최고
철광석	124.7	118.8	▲	5.8	4.9	%	85.2	120.4	82.4	159.8
원료탄	349.7	347.2	▲	2.5	0.7	%	306.0	366.5	196.1	670.1
연료탄	104.0	108.7	▼	-4.7	-4.4	%	148.3	179.9	107.5	288.2
대두	477.1	473.8	▲	3.3	0.7	%	507.5	569.3	493.8	650.0
옥수수	187.3	190.1	▼	-2.8	-1.4	%	268.9	273.2	231.6	319.9

자료: Clarkson, 시카고상품거래소(CBOT)

▲ 상승 ▼ 하락 — 혼조

철광석 및 석탄 가격 추세(주간)

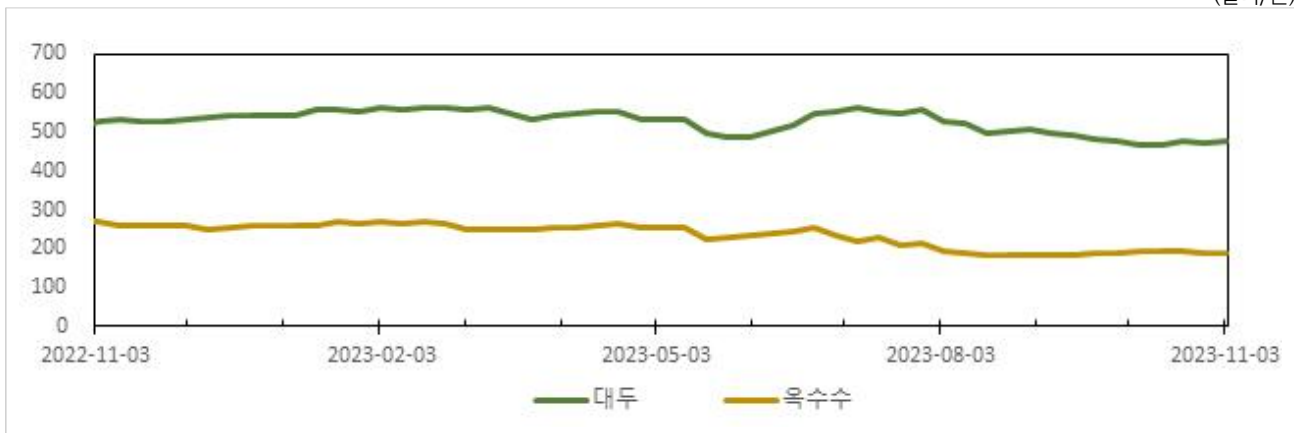
(달러/톤)



자료: 산업통상자원부 홈페이지; 한국자원정보서비스 홈페이지

곡물 가격 추세(주간)

(달러/톤)



자료: 한국농촌경제연구원 홈페이지



3 케이프선-동향분석

I 케이프선

(운임) 케이프선 운임이 전주(10월 4주) 대비 30.3% 하락한 16,630달러/일을 기록함

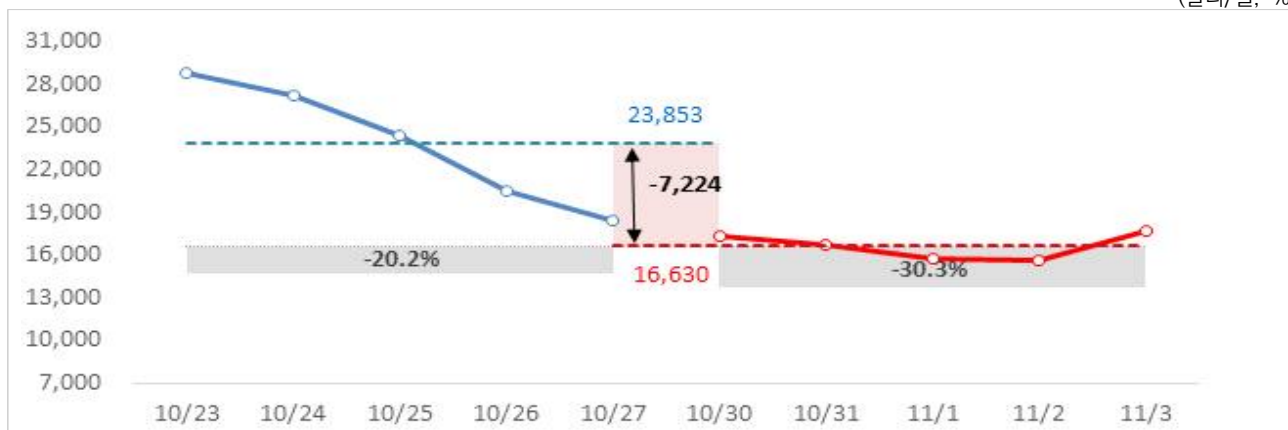
- 전반적으로 선박에 대한 수요가 감소한 한주로 평가됨

(동향) 중국 내 주요 철강 생산 허브에서 조강 생산 제한, 호주 철도 노조 파업 가능성 제기

- 로이터에 따르면 중국 허베이성에서 심각한 대기오염이 발생하여 지난 10월 27일부터 2단계 비상 대응 조치가 시행 중임(a level-2 emergency response). 중국 생태환경부(MEE, Ministry of Ecology and Environment)는 허베이성과 동일한 수준의 비상 대응 조치를 한단(Handan)에도 시행할 것이라고 밝힘. 이러한 비상 대응 조치 기간 동안 중국의 주요 철강 생산 허브인 탕산(Tangshan)과 한단은 조강 생산을 제한하게 됨. 비상 대응 조치 해제에 대한 구체적인 시기는 아직 정해지지 않음
- 외신에 따르면 호주의 BHP 철광석 철도 노조가 임금 등에 대한 협상에 진전이 없을 경우 파업으로 이어질 가능성이 크며, 이 같은 파업은 포트헤들랜드(Port Headland)의 철광석 수출에 타격을 미칠 것으로 예상됨. 노조는 11월 3일까지 회사에 쟁의 행위를 통보하지 않을 것이라 밝혀, 11월 10일 이전에는 파업이 발생하지 않을 것으로 예상됨
- 한편, 지난 10월 30~31일 열린 중국 금융공작회의에서는 중국의 부동산 시장 위기와 지방 부채 문제에 대한 다양한 해결책이 논의되었음. 중국 당국의 이 같은 움직임은 부동산 위기와 지방 부채 문제를 적극적으로 해결하려는 의도를 나타내는 것으로 해석됨. 이러한 대책으로 인한 기대감에 철광석 가격은 상승했으나, 운임에 미친 영향은 크지 않음

최근 평균운임 차이 비교

(달러/일, %)



자료: Clarkson

케이프선 운임

(BCI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분	11월 1주	10월 4주	전주대비차이	
BCI	2,005	2,876	▼ -871	-30.3%
스팟운임(5TC)	16,630	23,853	▼ -7,224	-30.3%
용선료	6개월	16,000	▼ -250	-1.5%
	1년	15,500	▼ -250	-1.6%
	5년	15,500	-	-
FFA	11월물	14,120	▼ -2,974	-17.4%
	'24년 1분기물	8,142	▼ -164	-2.0%
	'24년	13,732	▲ 5	0.0%

자료: Clarkson, Baltic Exchange

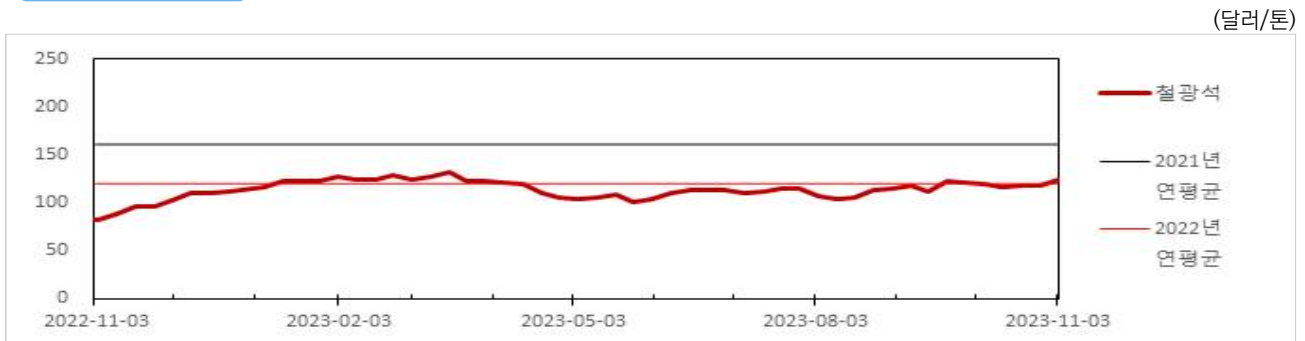
▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



3 케이프선-동향분석

■ 철광석 가격 : 전주 대비 4.9% 상승한 124.7달러/톤 기록

철광석 가격 추이



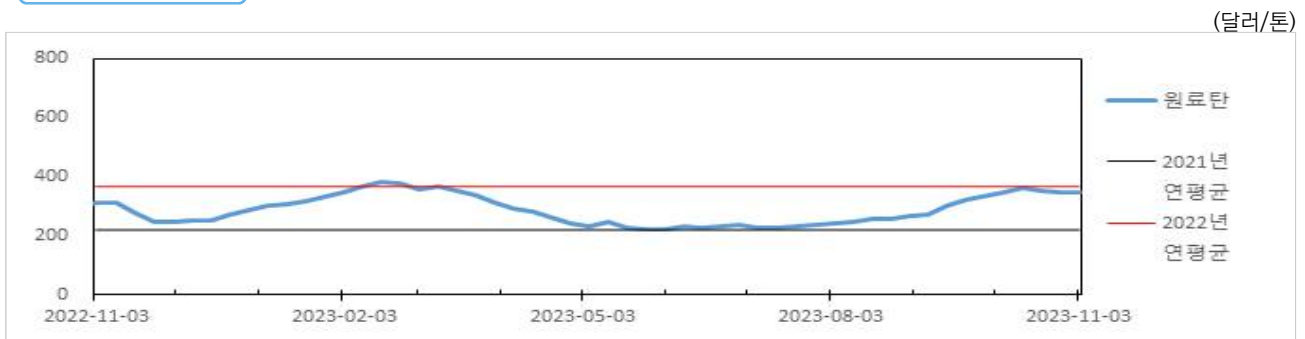
자료: Clarkson



자료: 산업통상자원부 홈페이지; 한국자원정보서비스 홈페이지

■ 원료탄 가격 : 전주 대비 0.7% 상승한 349.7달러/톤 기록

원료탄 가격 추이



자료: Clarkson

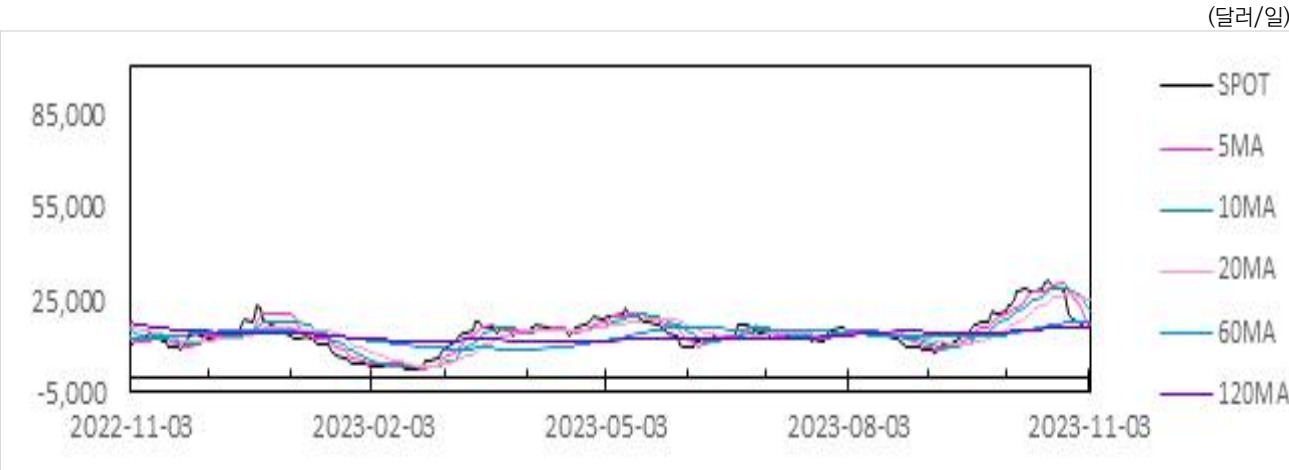


자료: 산업통상자원부 홈페이지; 한국자원정보서비스 홈페이지



3 케이프선-기술분석

이동평균



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공



3 파나마스선-동향분석

파나마스선

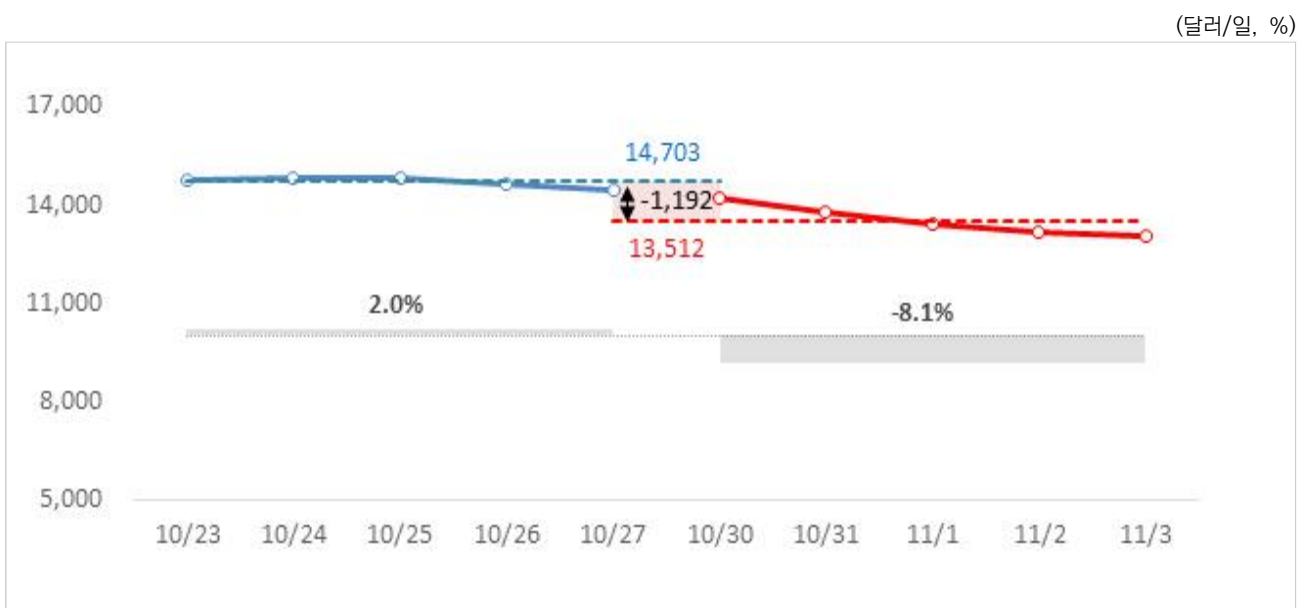
(운임) 전주 대비 8.1% 하락한 13,512달러/일 기록

- 일부 외신에 따르면 FFA 가격 하락이 현물 시장에 부정적 영향을 미침

(동향) 파나마 운하청 일일 선박 통행량 추가 감축

- 로이터에 따르면 파나마운하청 ACP가 11월 3일부터 파나마 운하를 통행하는 선박수를 하루 최대 25척으로 제한하고, 향후 몇 달 동안 운하 통행 가능한 선박수를 줄여나갈 계획임. 구체적으로 11월 8일부터 12월 22일까지는 하루에 24척, 내년 1월 1일부터는 20척, 2월 1일부터는 하루 18척으로 통행 가능한 선박수를 제한할 예정임

최근 평균운임 차이 비교



자료: Clarkson

파나마스선 운임

(BPI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분		11월 1주	10월 4주	전주대비차이		
BPI		1,501	1,634	▼	-132	-8.1 %
스팟운임(5TC)		13,512	14,703	▼	-1,192	-8.1 %
용선료	6개월	14,650	15,300	▼	-650	-4.2 %
	1년	13,475	14,000	▼	-525	-3.8 %
	5년	12,300	12,500	▼	-200	-1.6 %
FFA	11월물	11,637	13,548	▼	-1,910	-14.1 %
	'23년 1분기물	9,877	10,161	▼	-284	-2.8 %
	'23년	11,970	12,125	▼	-155	-1.3 %

자료: Clarkson, Baltic Exchange

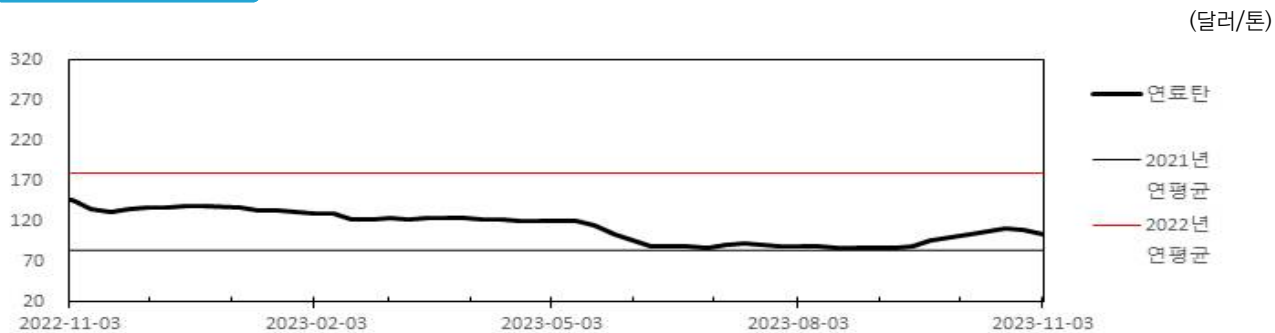
▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



3 파나막스선-동향분석

■ 연료탄 가격 : 전주 대비 4.4% 하락한 104.0달러/톤 기록

연료탄 가격 추이



자료: Clarkson



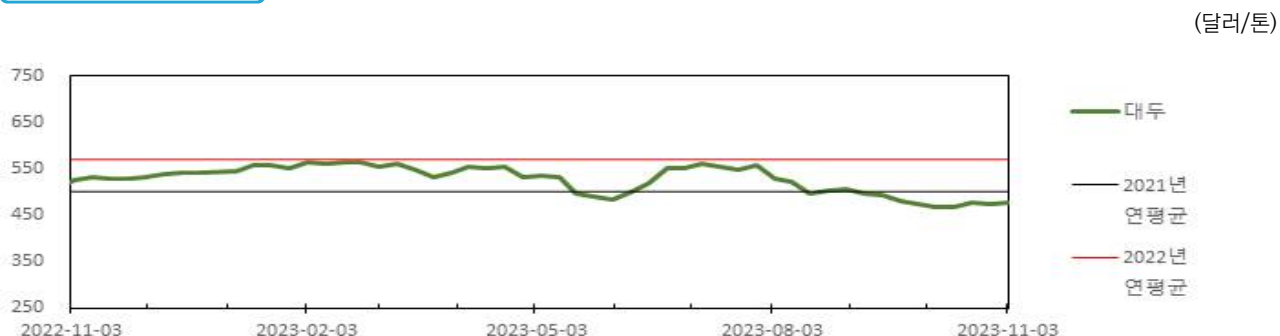
(달러/톤)

구분	연료탄가격	전주대비차이		
10월 2주	107.6	▲	3.2	3.1 %
10월 3주	110.3	▲	2.8	2.6 %
10월 4주	108.7	▼	-1.6	-1.5 %
11월 1주	104.0	▼	-4.7	-4.4 %

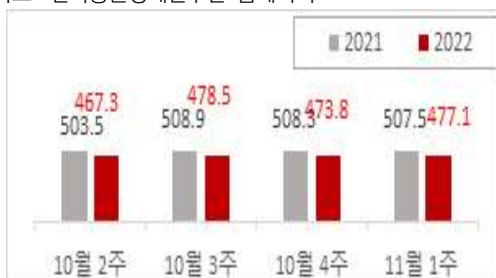
자료: 산업통상자원부 홈페이지; 한국자원정보서비스 홈페이지

■ 대두 가격 : 전주 대비 0.7% 상승한 477.1달러/톤 기록

대두 가격 추이



자료: 한국농촌경제연구원 홈페이지



(달러/톤)

구분	대두 가격	전주대비차이		
10월 2주	467.3	▼	-0.8	-0.2 %
10월 3주	478.5	▲	11.3	2.4 %
10월 4주	473.8	▼	-4.8	-1.0 %
11월 1주	477.1	▲	3.3	0.7 %

자료: 한국농촌경제연구원 홈페이지

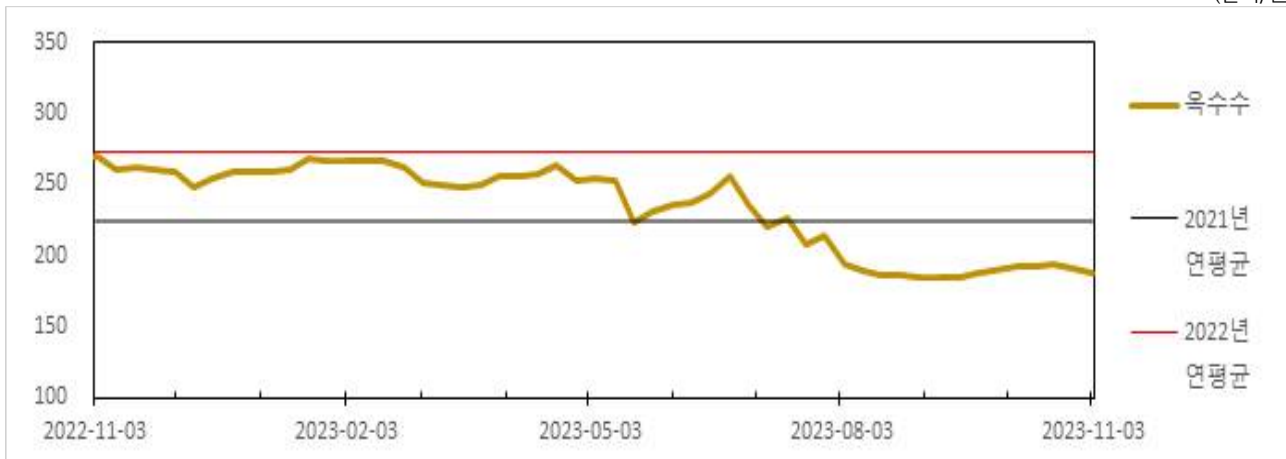


3 파나막스선-동향분석

■ 옥수수 가격 : 전주 대비 1.4% 하락한 187.3달러/톤 기록

옥수수 가격 추이

(달러/톤)



자료: 시카고상품거래소(CBOT)



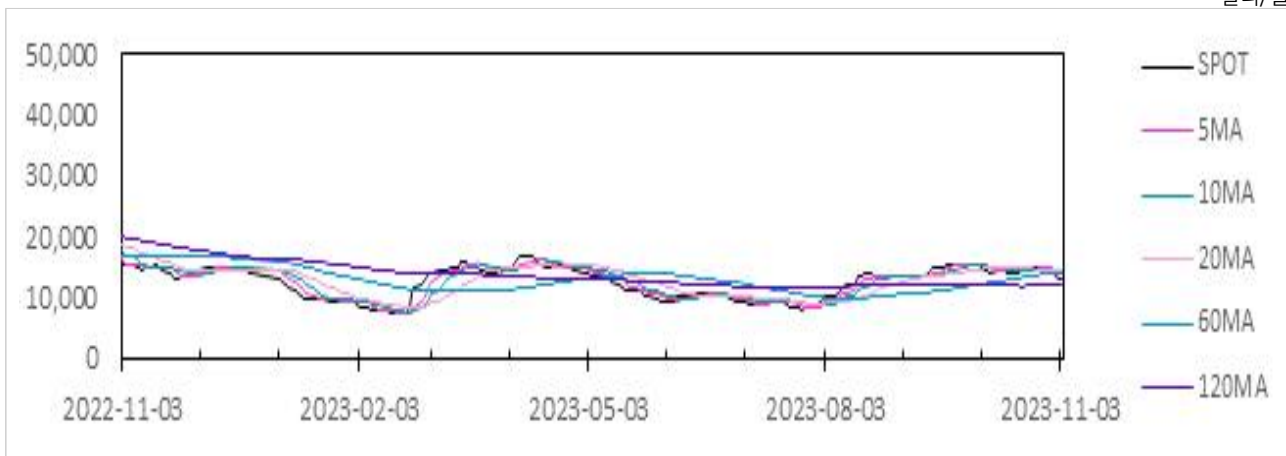
자료: 한국농촌경제연구원 홈페이지

구분	옥수수 가격	전주대비차이		
10월 2주	193.0	▼ -0.1	0.0	%
10월 3주	194.6	▲ 1.6	0.8	%
10월 4주	190.1	▼ -4.5	-2.3	%
11월 1주	187.3	▼ -2.8	-1.4	%

3 파나막스선-기술분석

이동평균

달러/일



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공



3 수프라막스선-동향분석

I 수프라막스선

(운임) 전주 대비 9.3% 하락한 12,370달러/일 기록

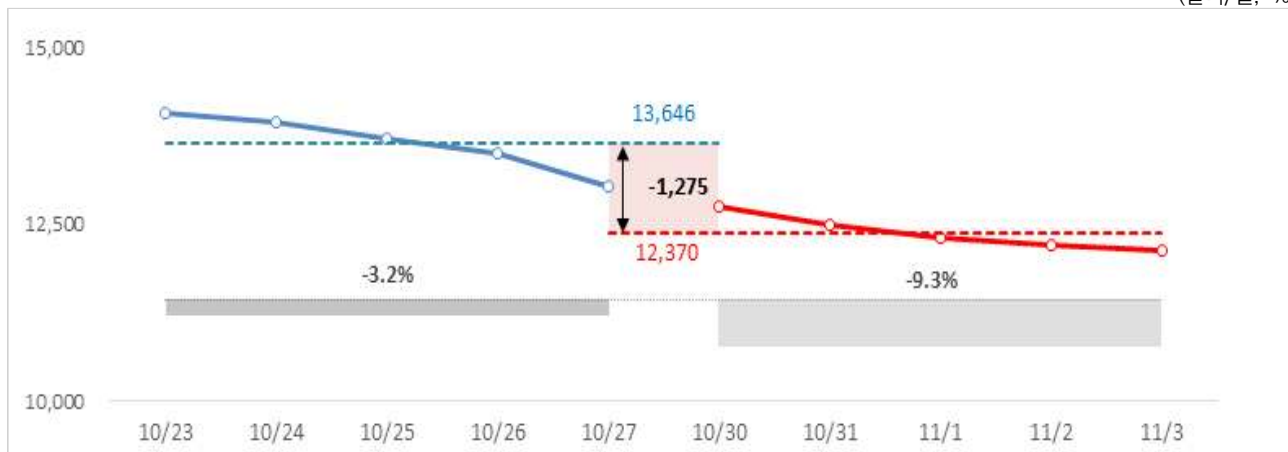
- 신규 해상물동량이 시장에 유입되고 있으나, 가용선박수 증가로 운임이 하락함

(동향) 인도네시아 2030년까지 재생 에너지 비중 증가 목표

- 로이터에 따르면 인도네시아가 JETP를 통해 2030년까지 탄소배출량을 2억 5천만 톤으로 줄이고 재생 에너지 비중을 44%까지 늘리는 것을 목표로 하고 있음. JETP는 미국, 영국, 캐나다 등 G7 국가와 민간 대출 기관, 다자간 은행 등이 참여해 석탄 등의 화석 연료 사용을 줄이기 위한 자금을 개발 도상국에 지원하는 것을 목표로 함. 인도네시아는 지난해 11월에 JETP와 200억 달러 규모의 자금 지원 계약을 체결한 바 있음
- 다만 인도네시아가 JETP 목표 달성에 어려움을 겪을 것으로 전망됨. 지난 11월 1일 발표한 종합 투자 및 정책 계획 CIPP(Comprehensive Investment and Policy Plan)에서 산업 단지에서 운영하는 석탄 화력 발전소(캡티브 발전소) 폐쇄를 포함하지 않음. 현재 인도네시아에는 13.74GW 규모의 캡티브 석탄 발전소가 운영되고 있으며, 20.48GW까지 확대할 계획임

최근 평균운임 차이 비교

(달러/일, %)



자료: Clarkson

수프라막스선 운임

(BSI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분	11월 1주	10월 4주	전주대비차이	
BSI	1,124	1,241	▼ -116	-9.4 %
스팟운임(10TC)	12,370	13,646	▼ -1,275	-9.3 %
용선료	6개월	12,625	▼ -1,000	-7.3 %
	1년	12,125	▼ -1,000	-7.6 %
	5년	11,750	-	-
FFA	11월물	10,617	▼ -1,646	-13.4 %
	'23년 1분기물	8,793	▼ -87	-1.0 %
	'24년	10,735	▼ -132	-1.2 %

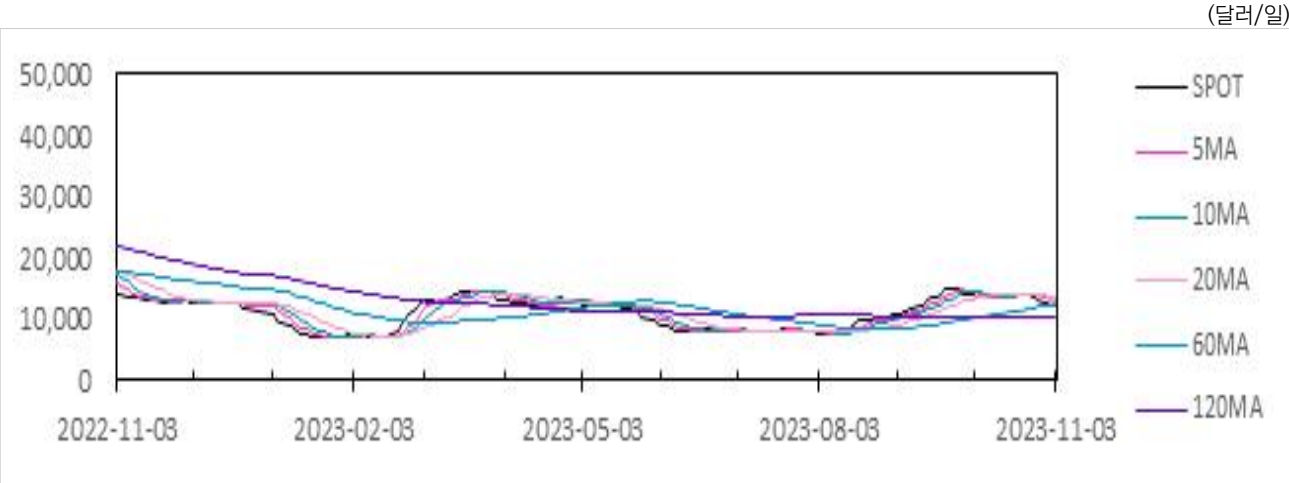
자료: Clarkson, Baltic Exchange

▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



3 수프라막스선-기술분석

이동평균



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공,000



3. 컨테이너선

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

1 동향분석

I 컨테이너 운임지수(SCFI) : 전주 대비 55.3p 상승한 1,067.9p를 기록

(운임) 컨테이너 운임 미주 및 중동 운임 상승을 바탕으로 4주 연속 상승

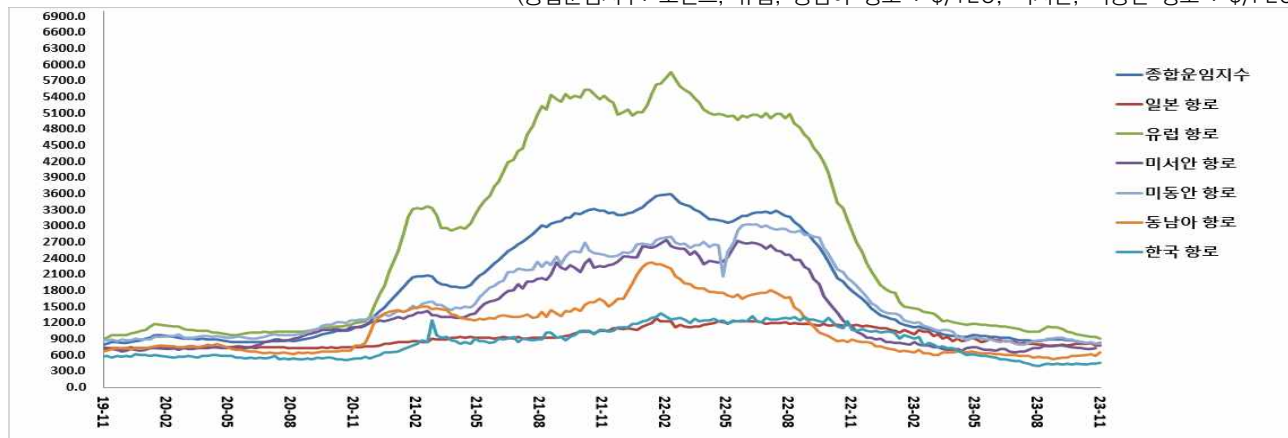
- 컨테이너 운임지수(SCFI)는 유럽 항로를 제외한 전 항로 운임이 상승하며 지난주에 이어 상승 추세를 이어감. 신조선 인도로 공급과잉이 심화되고 있는 가운데 선사들은 노선합리화, Blank Sailing 등의 공급조절로 대응중

(현황) 컨테이너 운임 약상승 전망

- 연말까지 운임 추세가 내년도 장기계약에 영향을 미칠 수 있어 선사들의 운임 방어를 위한 적극적인 공급조절은 지속적으로 이어질 것으로 전망
- 2024년 12월까지 인도 예정인 신규 선박량 370만 TEU 중 상위 7개 선사 비중이 65%로 향후 글로벌 선사간의 경쟁이 더욱 치열해질 가능성이 있음(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)

		11월 1주	전주대비	2023년			2022년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
컨테이너선 시장									
종합운임지수	SCFI	1068	55	887	1,068	979	1,107	5,110	3,410
운임	유럽항로	756	-13	562	1,050	831	1,047	7,797	4,846
	미서안항로	2,102	186	1,148	2,136	1,563	1,418	8,117	5,656
	미동안항로	2,434	73	2,010	3,132	2,563	3,096	11,833	8,514
	한국항로	142	0	131	238	166	225	456	321
	일본항로	307	0	317	927	342	281	362	320
	동남아항로	192	5	140	199	169	189	1,537	837

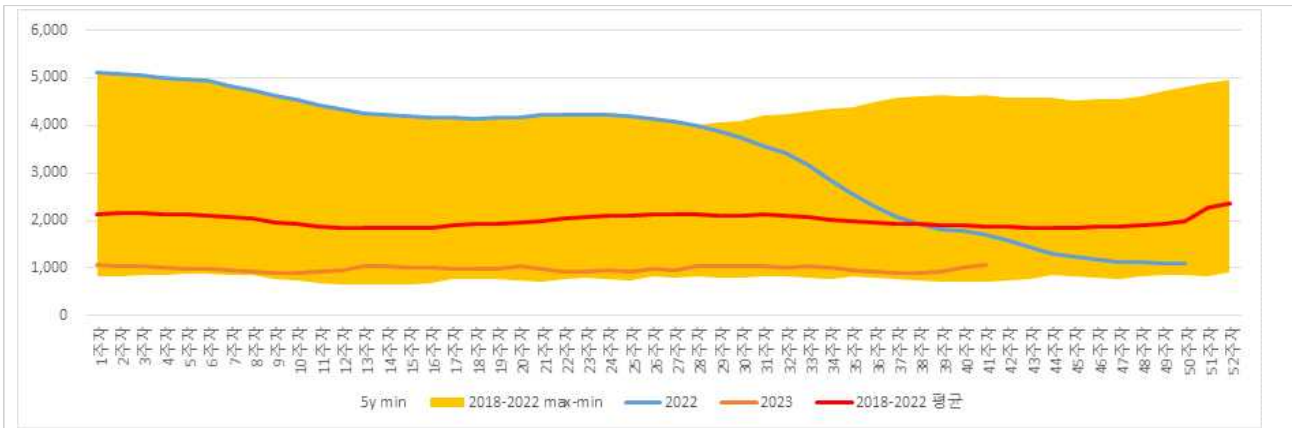
자료: 상하이해운거래소, Clarkson



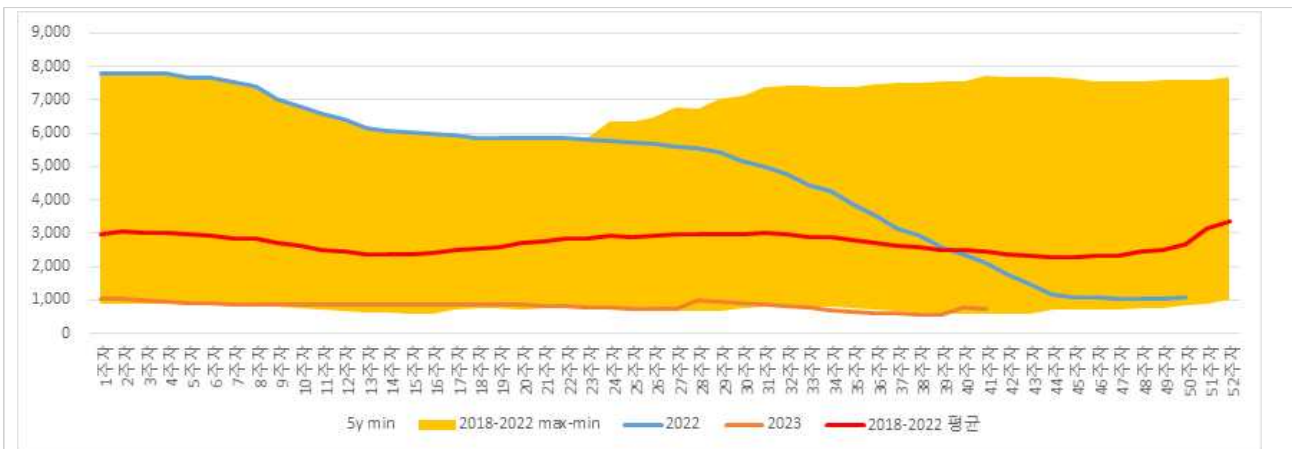
2 운임전망

| 11월 2주('23.11.13~'23.11.17)

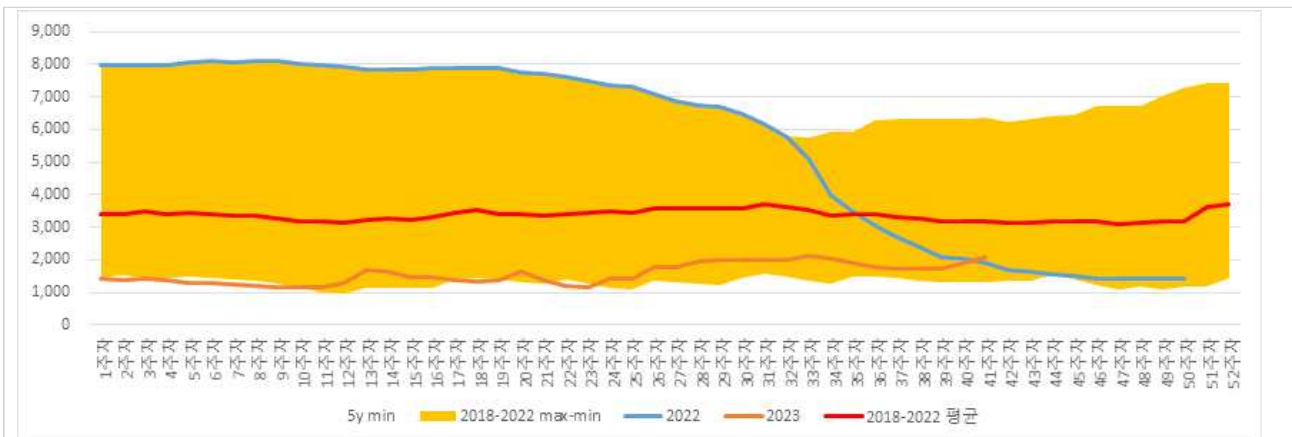
SCFI 지수는 상승할 것으로 전망



아시아-유럽운임은 상승할 것으로 전망



아시아-북미운임(서부)은 상승할 것으로 전망





4. 탱커선

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

1 유조선-동향분석

I 유조선 WS(VLCC World Scale) : 전주 대비 16.2p 상승한 70.8 기록

(운임) 전주 대비 대부분 항로에서 운임지수(WS)가 상승세를 보임

(달러/톤)

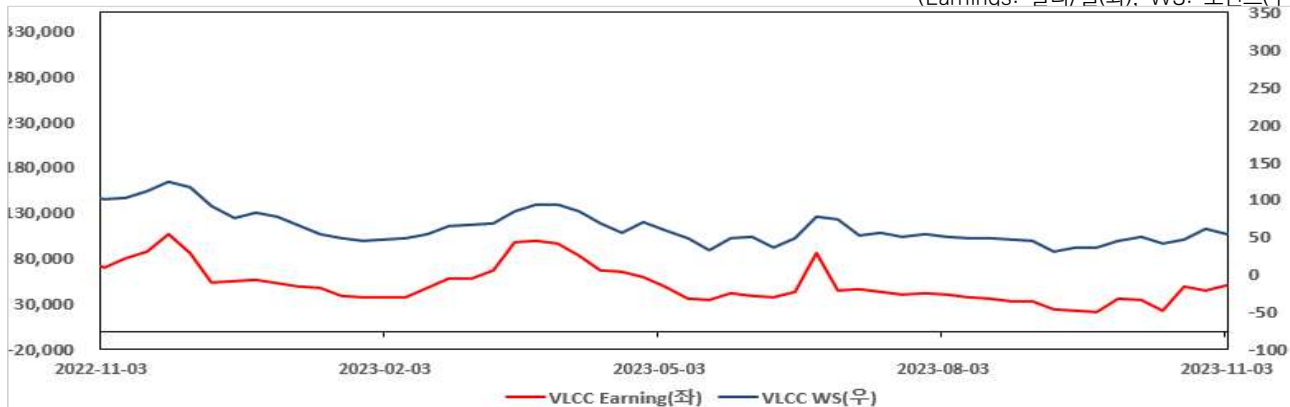
구분	11월 1주(WS)	전주 대비 차이		
중동-중국 항로(TD3C)	70.8	▲	16.2	29.7 %
Ras Tanura(중동) - Loop(미 걸프만) VLCC 280K	40.0	▲	5.0	14.3 %
Ras Tanura(중동) - Ningbo(중국) VLCC 270K	72.0	▲	14.0	24.1 %
Bonny Off(서아프리카) - Ningbo(중국) VLCC 260K	72.5	▲	10.5	16.9 %

(동향) 중동지역 정세 불안에 따른 불확실성 확대, 사우디아라비아·러시아 연말까지 감산 지속 유지

- 이스라엘-하마스 전쟁으로 인한 중동 지역의 지정학적 리스크가 고조되면서 시장 변동성이 커지고 있으며, 동절기 진입에 따른 원유 비축 수요 증가로 인해 운임은 상승세를 보임. 이스라엘과 이란의 전쟁 국면으로 확대되어 호르무즈 해협 등 주요 원유 해상수송로가 위협받는 경우, 아시아지역의 원유 공급 불확실성이 가중될 것으로 전망되고 있음
- 이같은 중동지역 정세 혼란에도 불구하고 세계 최대 산유국인 사우디아라비아는 연말까지 하루 100만 배럴씩의 원유 감산 기조를 유지하기로 했으며, 러시아 또한 하루 30만 배럴의 감산을 지속하겠다는 방침을 지속하면서 중동지역 확산 우려와 더불어 원유시장의 공급 불확실성이 증대되고 있음

VLCC 중동-중국(TD3C) 운임 및 지수 :

(Earnings: 달러/일(좌), WS: 포인트(우))



자료: Clarkson

유조선 운임

(운임지수: WS, 수익과 용선료: 달러/일)

		11월 1주	전주대비	2023년			2022년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
유조선 시장(현물)									
중동-중국	운임지수	71	15	31	94	57	32	123	63
항로(TD3C)	평균 수익	50,368	20,415	2,945	97,526	34,573	24,517	101,230	16,685
VLCC	1년 용선료	45,750	2,500	36,500	50,000	40,551	15,000	47,500	25,644

자료: Clarkson

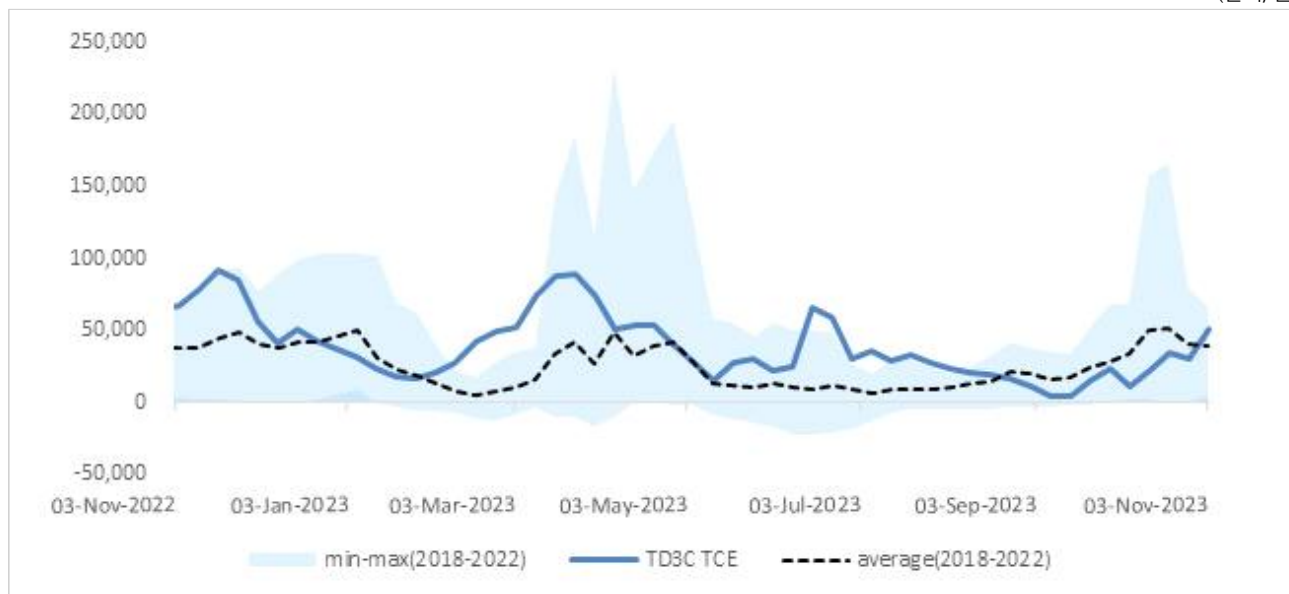


1 유조선-기술분석

중동-중국 항로는 하락세 이후 지난 주 대비 약 77% 수준의 상승세를 보이며 반등함

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

(달러/일)

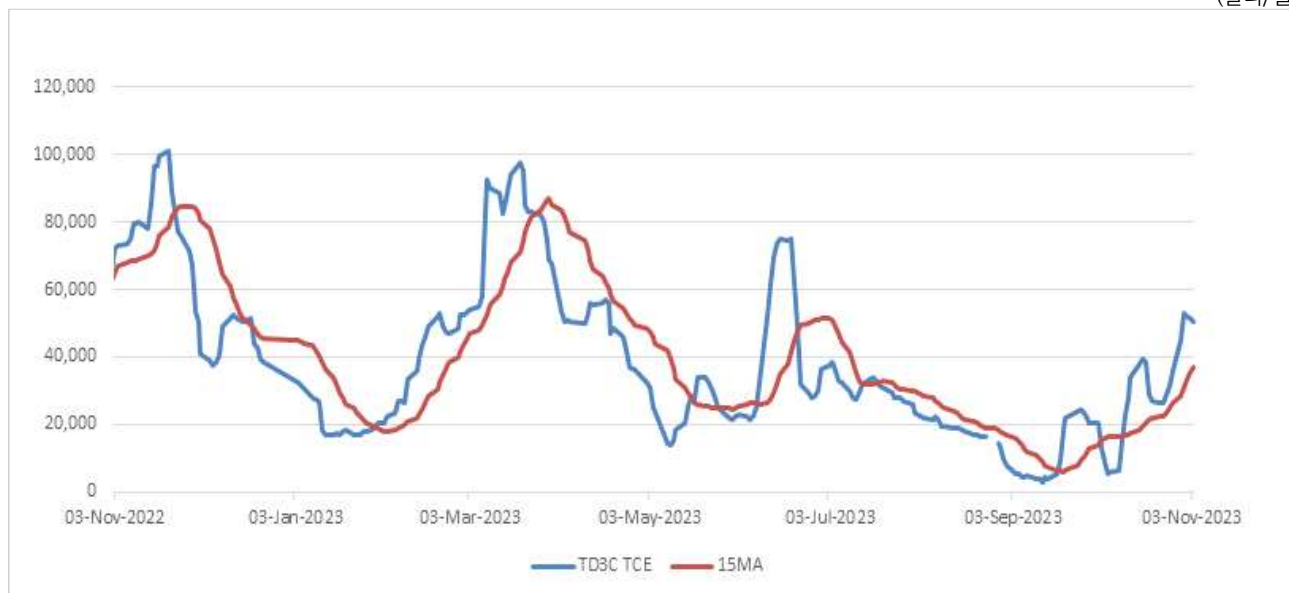


자료: Clarkson

수익 추세선은 지난 주 대비 약 63% 수준으로 급등세를 나타냄

VLCC 중동-중국(TD3C) 이동평균(MA)

(달러/일)



자료: Clarkson



2 석유제품선-동향분석

I 석유제품선 WS(MR World Scale) : 전주 대비 11.3p 하락한 171.0 기록

(운임) 전주 대비 대부분 항로에서 운임지수(WS)가 하락세를 보임

(달러/톤)

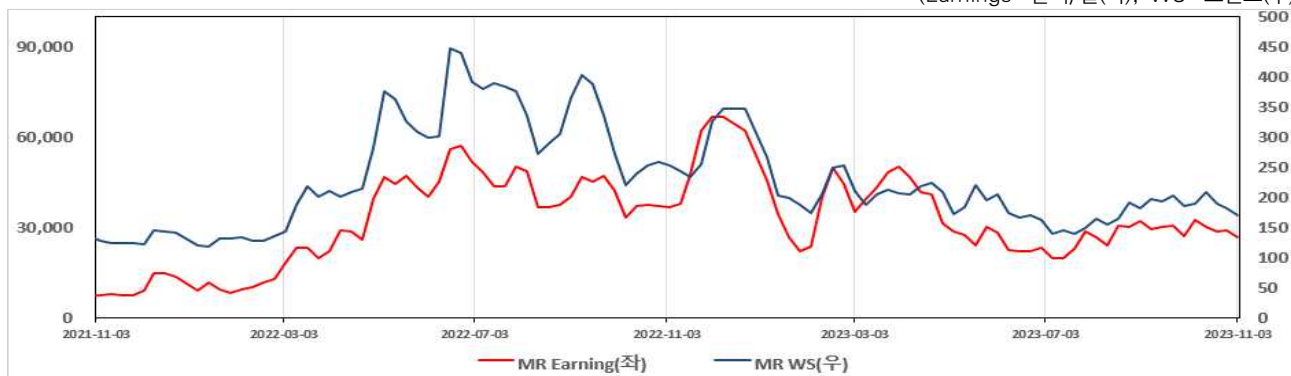
구분	11월 1주(WS)	전주 대비 차이		
인도-극동 항로	171.0	▼	11.3	6.2 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 75K(LR2형)	145.0	▼	25.0	14.7 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 55K(LR1형)	155.0	▼	15.0	8.8 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 35K(MR1형)	155.0	▼	15.0	8.8 %

(동향) 석유제품 수요 둔화 지속, 동절기 진입에 따른 난방유 비축 수요 증가로 인한 시황 회복 기대

- 석유제품선 시장은 중국의 자급률 상승과 수요 둔화가 지속되며 물동량 부진으로 시황 회복이 지연되고 있음. 유럽의 경기 불황으로 나프타 소비량이 급감하며 1975년 이후 최저치를 기록했으며, 경유 소비 또한 수요가 급감함
- 향후 동절기 진입 이후 난방유 비축 수요 증가, 석유정제품의 낮은 재고 수준, 중국의 수요 회복 추세와 더불어 아시아 지역 정제 설비들의 정상가동 지연으로 인한 공급 부족 현상 등으로 정제마진이 견조한 수준을 유지할 것으로 예상되면서 석유제품선 시황 개선이 기대됨

석유제품선 운임 및 지수

(Earnings: 달러/일(좌), WS: 포인트(우))



자료: Clarkson

석유제품선 운임

(운임지수: WS, 수익과 용선료: 달러/일)

		11월 1주	전주대비	2023년			2022년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
제품선 시장(현물)									
인도-극동 항로	운임지수	171	-11	139	266	192	120	447	278
	평균 수익	22,935	-5,192	15,516	50,916	30,681	6,216	72,180	38,274
MR	1년 용선료	26,000	-	24,000	31,250	26,951	12,357	30,250	20,570

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

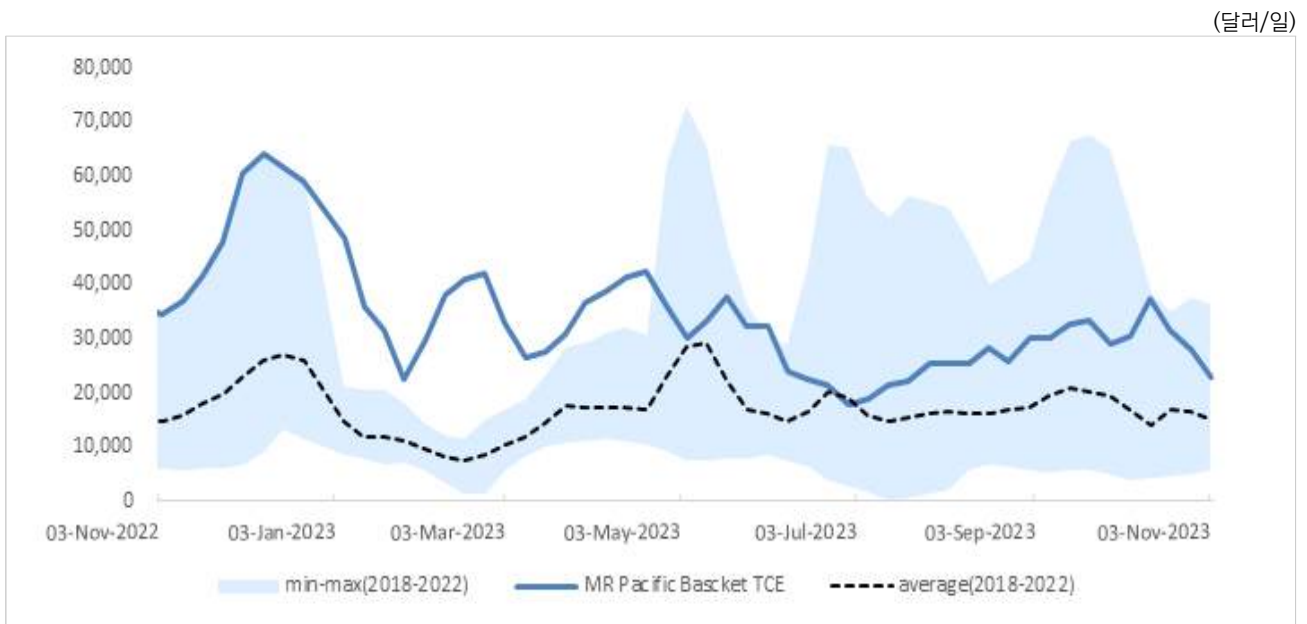
자료: Clarkson



2 석유제품선-기술분석

수익 추세선은 지난 주에 이어 물동량 둔화로 인해 하방압력이 지속됨

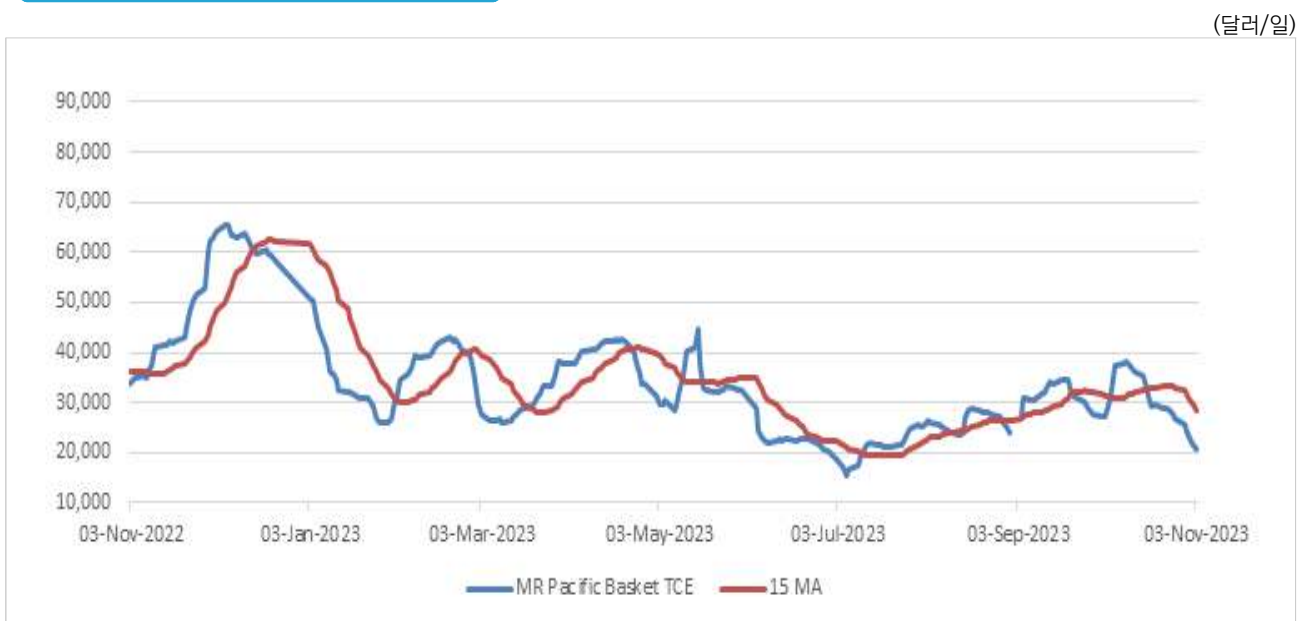
MR 인도-극동(Pacific Basket)



자료: Clarkson

수익 추세선은 10월 중순 이후 하락추세가 계속 이어지고 있음

MR 인도-극동(Pacific Basket) 이동평균(MA)



자료: Clarkson



5. 중고선

1 동향분석

■ 건화물 중고선가 지수는 24.7p로 전주 대비 2.0p 하락함

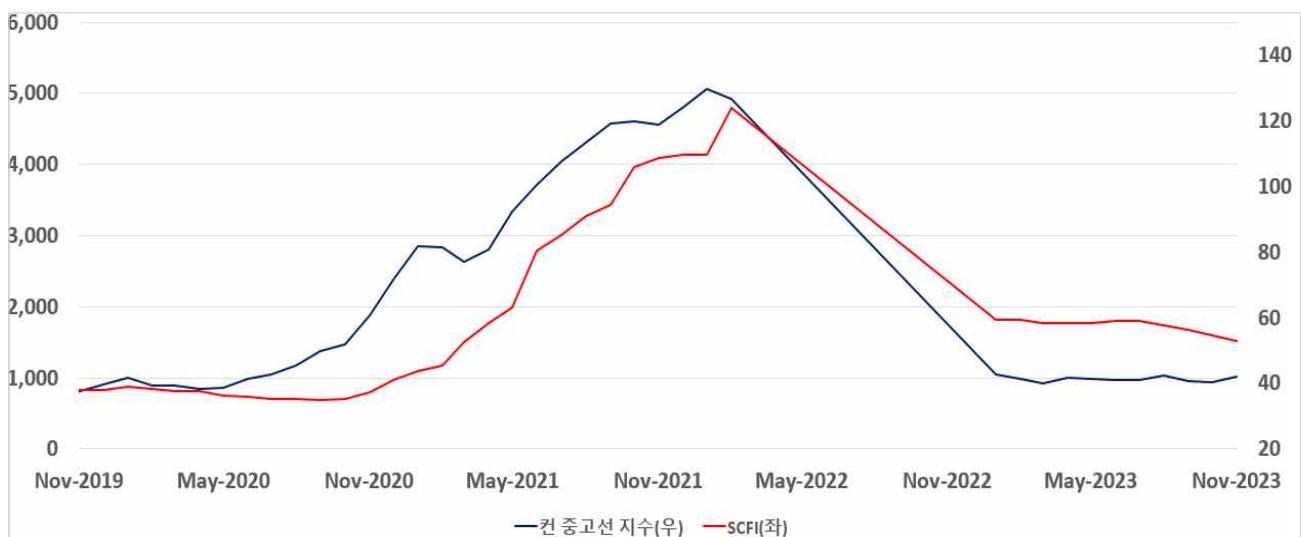
건화물선 운임지수와 중고선 지수



주: 건화물선 중고선지수는 선형별 10년 중고선가를 가중평균하여 계산되었음
자료: Clarkson

■ 컨테이너 중고선가 지수는 52.7로 전월 대비 1.9p 하락함

컨테이너선 운임지수와 중고선 지수



자료: Clarkson



2 거래실적

|('23.11.01~'23.11.03)

I 건화물선, 컨테이너선, 탱커선 등 19건의 중고선 거래 발생

선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
TankChem	Bow Emma	2009	25,594	DWT	2023-11-03	24.00	EGD Shipholding	Chinese interests
Gas C'rier	N/B Jiangnan SY Group H2742*	2024	93,000	cu.m.	2023-11-03	180.39	Pearl Petrochemical	Clients of CSSC Leasing
Gas C'rier	N/B Jiangnan SY Group H2743*	2024	93,000	cu.m.	2023-11-03		Pearl Petrochemical	Clients of CSSC Leasing
Gas C'rier	N/B Jiangnan SY Group H2744*	2024	93,000	cu.m.	2023-11-03		Pearl Petrochemical	Clients of CSSC Leasing
Bulk	Peace Pearl	2013	76,431	DWT	2023-11-02	15.00	Peace Ocean Shpg.	Greek interests
Bulk	FJM Glory*	2019	61,166	DWT	2023-11-02	29.60	Fukujin Kisen	Undisclosed interests
Bulk	Lowlands Mimosa*	2018	63,939	DWT	2023-11-02	25.50	Fukujin Kisen	Undisclosed interests
Container	AS Petra	2004	2,556	TEU	2023-11-01		MPC Container Ships	Undisclosed interests
Bulk	Darya Jamuna	2012	36,845	DWT	2023-11-01	16.00	Chellaram Shipping	Undisclosed interests
TankChem	MR Euphrates	2008	49,999	DWT	2023-11-01	20.20	Empire Navigation	Greek interests
Offshore	Nor Spring	2008	70	LOA	2023-11-01		Solstad Offshore	Undisclosed interests
Bulk	Ocean Corona	2009	180,220	DWT	2023-11-01	20.00	Imabari Senpaku	Chinese interests



6. 주요 해운지표

(2023.11.03. 기준)

주요 해운지표 추이		금주	전주 대비	11월 평균	2023년			2022년		
					최저	최고	평균	최저	최고	평균
중고선가 (\$ Million)										
건화물선(5년)	Panamax	-	-	-	-	-	-	18	18	18
유조선(5년)	VLCC	98	0	98	98	100	99	70	95	81
컨테이너선(10년)	Sub-Panamax	17	0	17	17	21	20	21	56	45

자료: Clarkson

신조선가 (\$ Million)										
건화물선	Panamax	34	0	34	33	34	34	34	37	36
유조선	VLCC	128	0	128	120	128	124	114	120	118
컨테이너선	Sub-Panamax	41	0	41	41	43	42	40	43	42

자료: Clarkson

연료유 (\$/Tonne)										
380 CST	Rotterdam	528	-17	530	367	592	472	354	689	512
	Singapore	476	-21	483	378	580	472	374	774	529
	Korea	511	-19	517	439	583	505	418	785	581
	Hong Kong	492	-11	500	421	577	492	414	804	554
VLSFO	Rotterdam	610	-12	606	514	631	572	526	980	729
	Singapore	664	-21	665	554	695	616	599	1,138	804
	Hong kong	670	-21	671	574	691	631	606	1,189	818

자료: Clarkson

주요 원자재가 (\$)										
철광석 (\$/Tonne)	국제價	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	중국産	149	5	112	-	162	136	-	195	143
연료탄 (\$/Tonne)	국제價	103	0	77	-	133	107	-	141	124
	중국産	130	0	98	-	149	128	-	193	142
원료탄 (\$/Tonne)	호주산	-	-	-	-	-	-	-	758	146
	내륙(몽골)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	중국産	311	0	234	-	371	192	-	530	119
곡물 (센트/부셸)	대두(국제)	1,320	17	1,289	1,253	1,544	1,403	1,344	1,769	1,538
	밀(국제)	576	-11	574	542	792	662	729	1,425	905

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