

KMI 주간해운시장 포커스

발 간 일 2023년 12월 18일
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	28

건화물선 지난주 케이프선 운임은 전주 대비 17.1% 하락한 35,968달러/일을 기록

컨테이너선 지난주 '컨' 운임지수(SCFI)는 전주 대비 61.3p 상승한 1,093.5p를 기록

탱커선 지난주 유조선 운임(WS)은 전주 대비 7.6p 하락한 58.9p를 기록

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

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

최영재 연구원 / cyj@kmi.re.kr | 051-797-4608

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

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



1. 주간뉴스

EU 탄소배출권거래제, 컨테이너 선대 37% 영향

- ▶ 2024년 1월 1일부터 EU의 탄소배출권거래제(ETS)가 전면 시행됨에 따라 지침 기준을 준수하기 위한 선사들의 배출량 거래로 화주들의 추가비용이 발생할 것으로 전망됨
 - 알파라이너에 따르면 EU ETS 시행으로 인해 아시아-유럽 항로가 가장 큰 영향(1,050만 TEU)을 받을 것으로 예상된다고 밝힘
 - 2024년 분기에 대한 새로운 할증료는 선사별로 EU 탄소 배출권 구매에 따른 예상 비용을 산정하여 화주와 화물 운송업체에 부과하여 비용을 충당하고 있음
- ▶ 알파라이너는 주요 컨테이너 선사 중 COSCO가 여러 주요 서비스에서 가장 높은 ETS 할증료를 부과하고 있으며, Maersk와 MSC가 가장 낮은 수준에 있다고 밝힘
 - Maersk는 아시아-유럽 노선에 대한 초기 추정치인 TEU당 70유로를 42유로로 대폭 하향 조정하여 현재 가장 낮은 수준의 할증료를 부과하고 있음
 - 또한 Maersk의 'Eco Delivery' 및 Hapag-Lloyd의 'Green Ship'과 같은 친환경 서비스를 이용하는 화주들은 추가 할증료가 부과되지 않는 것으로 파악됨

자료 : <https://www.loydslist.com/LL1147594/EU-emissions-trading-to-impact-37-of-boxship-fleet>

최건우 부연구위원

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

X-Press, 내년 2분기 메탄올 연료 추진 선박 북유럽 항로 첫 운항 예정

- ▶ X-Press는 자사의 첫 번째 메탄올 연료 추진 선박인 Eco Maestro호를 내년 2분기부터 로테르담항을 거점으로 북유럽 피더 네트워크 서비스에 투입할 예정이라고 밝힘
 - X-Press COO Francis Goh에 따르면 "X-Press는 근해 항로에서 더 작고 연료 효율이 높은 선박을 운영하기 때문에 그린 메탄올 연료를 채택하기에 더 적합하다."고 언급함
 - 또한 상하이~로테르담까지 전체 항로에서 친환경 연료 추진 선박 운항을 목표로 하고 있지만, 일부 항만에서 연료 공급 인프라가 부족하여 이를 해결하기 위해 협력 중이라고 덧붙임
- ▶ X-Press는 보도 자료에서 Eco Maestro호가 서비스에 투입되면 기존 벙커유 연료 선박 대비 TEU당 268kg의 CO₂ 배출량을 감축시킬 수 있다고 밝힘
 - 또한 내년부터 해상 운송 비용에 부과될 예정인 EU 배출권 거래 시스템이 친환경 연료 투자비용 회수에 일부 도움이 될 것으로 기대하고 있음
 - X-Press는 에너지 기업인 OCI Global과의 계약에 따라 65~70%의 바이오 메탄올 혼합물을 사용할 예정인데, 이는 저유황유 대비 3배가 더 많은 비용이 소요된다고 밝힘

자료 : <https://www.loydslist.com/LL1147598/X-Press-Feeders-to-ply-biomember-boxship-vessel-in-Northern-Europe>

김병주 전문연구원

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



1. 주간뉴스

중국 예산계획에서 추가 경기부양책 부재로 철광석 수요 둔화 전망

- ▶ 중국이 내년 예산계획을 발표하면서 재정지출 확대보다는 예산의 적자 폭을 줄이겠다고 발표함에 따라 철광석 수요 둔화가 예상됨
 - 철광석 선물가격은 중국 다렌상품거래소에서는 5월물 기준 131.51달러/톤, 싱가포르 거래소에서는 1월물 기준 134달러/톤을 기록하여 약보합세를 보임
 - 이러한 가격 움직임은 중국의 대규모 재정지출계획 부재와 함께 전반적인 철광석 수요 둔화와 맞물려 나타난 것으로 보임

자료: <https://www.hellenicshippingnews.com/iron-ore-erases-gains-as-softening-demand-prospects-of-lacking-strong-china-stimulus-weigh/>

최영재 연구원

051-797-4608, cyj@kmi.re.kr

파나마 운하 체선으로 인해 곡물 선적 2024년까지 지연

- ▶ 기존 파나마 운하를 경유했던 USG발 아시아향 곡물 선적이 내년까지 지연될 것이라 예상됨
 - 현재 파나마 운하가 위치한 지역에서의 가뭄으로 인해 운하 운영에 필요한 용수 공급이 제한되고 있음. 이로 인해 11월 말 기준 선박은 운하 통행을 위해 20일 이상 대기해야 하는 실정임
 - 경매를 통한 운하 통행 슬롯 가격은 100만 달러 이상인 경우도 있어 전통적으로 이윤 폭이 크지 않은 곡물 운송업의 입장에서 감당하기 어려운 수준의 비용임
- ▶ 파나마 운하 통행의 시간과 비용이 증가함에 따라 대부분 우회하고 있음
 - 남아메리카 또는 아프리카를 경유하거나, 수에즈 운하를 통과하는 우회 항로를 통해 곡물 운송이 이루어지고 있으며, 일부는 태평양 북서부 항구에서 선적하여 태평양을 횡단하는 경로로 우회하고 있음
 - 파나마 운하를 우회할 경우에 우회 비용 또한 발생하므로 곡물의 최종 소비자 가격이 인상될 것이라고 예상됨

자료: <https://www.hellenicshippingnews.com/panama-canal-drought-to-delay-grain-ships-well-into-2024/>

최영재 연구원

051-797-4608, cyj@kmi.re.kr



1. 주간뉴스

후티 반군의 상선 공격으로 인한 수에즈 운하 폐쇄 가능성 제기

- ▶ 홍해 수역 내 예멘 후티 반군의 민간 상선 공격이 심해지면서 수에즈 운하 폐쇄 우려가 높아짐
 - Fearnley securities는 수에즈 운하 폐쇄에 따른 여러 선종에 미치는 영향에 대한 질문을 받고 있으며, 이러한 상황이 확산된다면 해운시장 전반에 긍정적 영향이 있을 것이라고 밝힘
 - 또한, 이미 일부 선주들은 홍해를 거쳐 수에즈 운하를 통과하는 항로 대신 우회 항로를 선택하고 있음
- ▶ 수에즈 운하 우회 시, 유조선 및 LNG 선박은 운송거리가 두 배로 늘어난다고 분석됨
 - Vortexa에 따르면 특히 유조선 및 LNG 선박의 중동발 유럽항 운송거리를 두 배로 늘려 선박 공급의 상대적 부족을 야기할 것이라 예상됨
 - 최악의 경우에는 전세계 월간 해상물동량의 8%~11%가 운송 시간 또한 두 배로 늘어날 것이라고 예상됨

자료 : <https://www.tradewindsnews.com/tankers/what-if-the-suez-canal-closed-owners-would-make-more-money-fearnley-says/2-1-1571251>

최영재 연구원

051-797-4608, cyj@kmi.re.kr

싱가포르 정제유 재고, 4주 연속 하락

- ▶ 경유, 항공유의 순수출이 급증하면서 싱가포르 정제유 재고가 4주 연속 하락함
 - Enterprise Singapore의 데이터에 따르면 싱가포르의 주요 저장시설의 12월 2주 차 경유 및 항공유 재고는 864만 1천 배럴로 전주 대비 2.6% 감소한 것으로 나타남
 - 모든 연료 유종의 순수출이 전주 대비 증가했으며, 특히 경유는 87% 이상, 항공유는 3배 이상 증가한 것으로 확인됨
- ▶ 주요 수출 대상국은 동남아시아 및 태평양 지역으로 나타남
 - 주요 경유 수출국은 인도네시아, 말레이시아, 호주였으며, 특히 인도네시아의 경우 일부 주요 정유시설의 유지보수계획으로 인해 내년 1월까지 단기적으로 수출 증가세가 이어질 것이라고 예상됨
 - 항공유 수출 대상국은 스리랑카 및 태평양 지역으로 남반구의 여름 성수기 시즌에 따른 수출 증가세가 뚜렷하였음

자료 : <https://www.hellenicshippingnews.com/singapores-middle-distillates-stocks-slip-for-fourth-straight-week/>

최영재 연구원

051-797-4608, cyj@kmi.re.kr



2. 건화물선

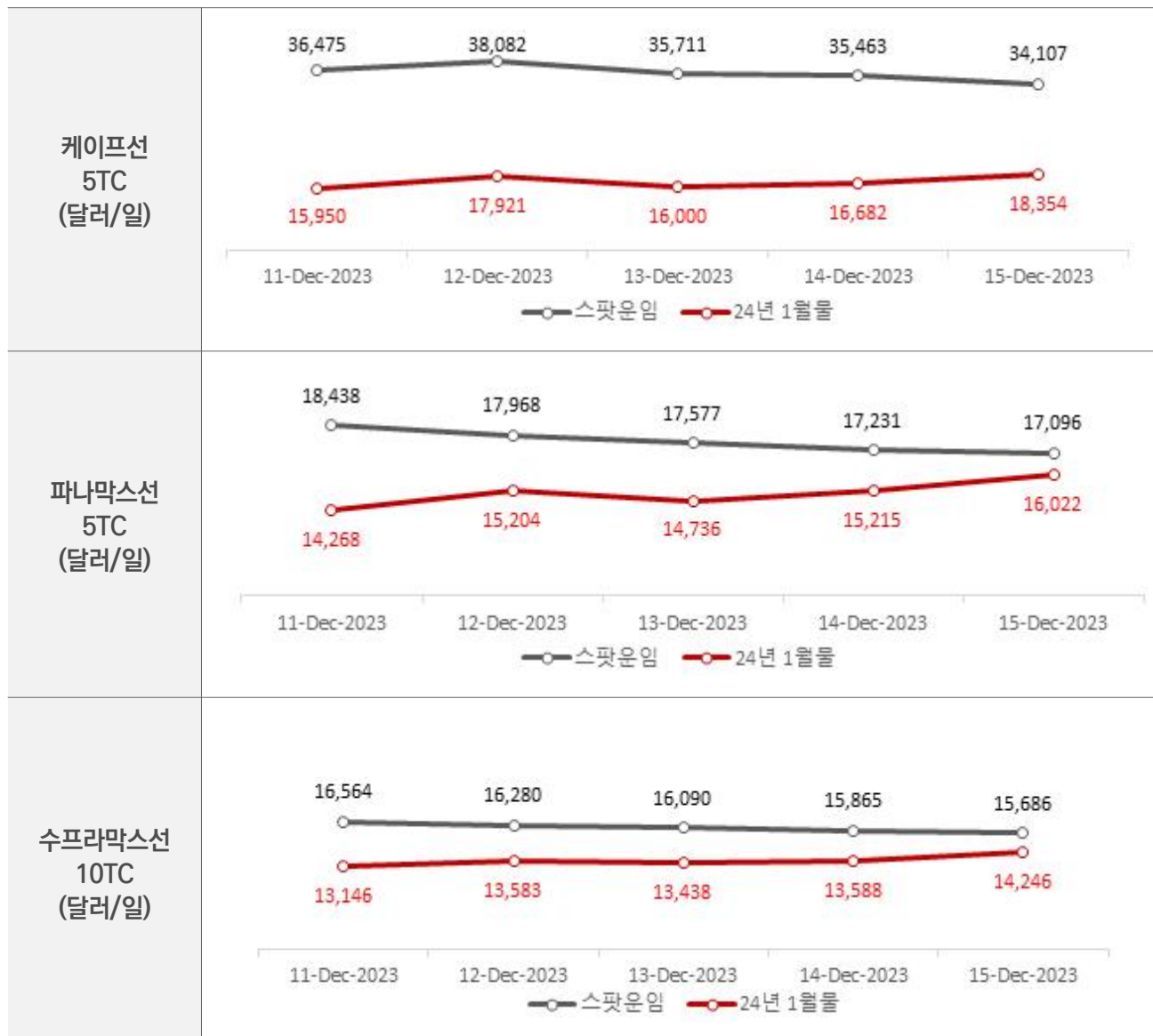
황수진 부연구위원 | zin@kmi.re.kr | 051-797-4635L

1 주간평균운임

구분	12월 2주					
	주간평균운임	전주대비차이	'24년 1월물 FFA 주간평균가격		전주 대비 차이	
케이프선 5TC (달러/일)	35,968	▼ -7,406	-17.1 %	16,981	▲ 1,357	8.7 %
파나마선 5TC (달러/일)	17,662	▼ -2,998	-14.5 %	15,089	▲ 235	1.6 %
수프라막스선 10TC (달러/일)	16,097	▼ -848	-5.0 %	13,600	▲ 67	0.5 %

자료: Clarkson, Baltic Exchange, KMI

▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조

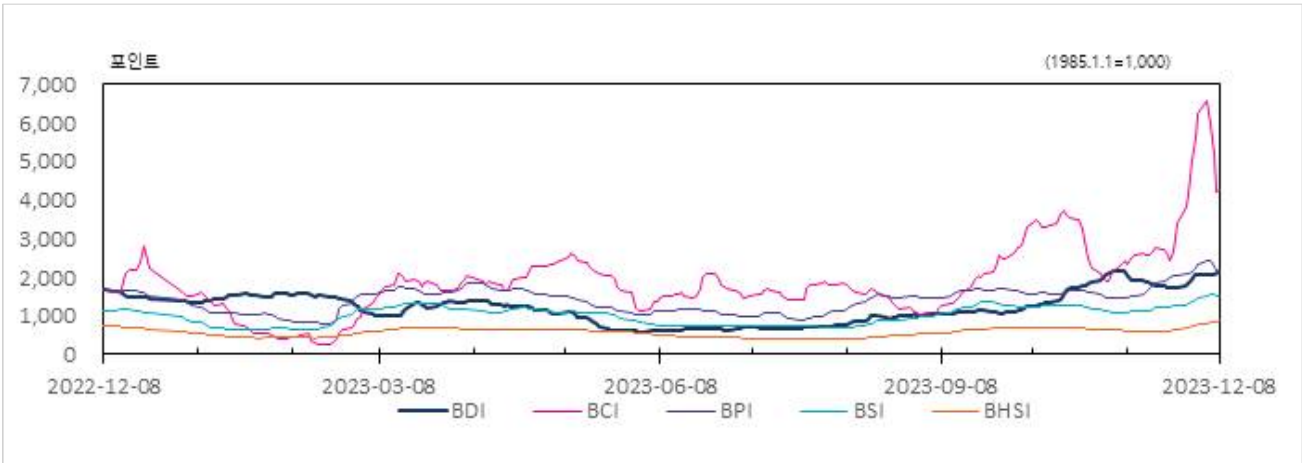


자료: Clarkson, Baltic Exchange



2 시장동향

건화물선 운임지수



자료: Clarkson

건화물선 운임

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

		12월 2주	전주대비	2023년			2022년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
건화물선 시장(현물) ¹⁾									
운임지수	BDI	2,451	▼ -412	530	3,346	1,362	965	3,369	1,934
선형별 운임	케이프(5TC)	35,968	▼ -7,406	2,246	21,814	11,848	2,505	38,169	16,177
	파나막스(5TC)	17,662	▼ -2,998	7,277	16,669	12,276	10,956	30,746	20,736
	수프라막스(10TC)	16,097	▼ -848	6,874	14,703	10,928	11,685	33,366	22,152
	핸디(7TC)	16,185	▲ 1,011	7,763	12,703	10,317	11,941	32,166	21,337
1년 용선료	케이프	21,250	▼ -1,000	13,750	25,125	16,978	12,250	31,500	21,406
	파나막스	15,475	- 0	12,050	18,750	15,168	15,250	30,750	22,072
	수프라막스	15,375	▼ -125	12,438	18,625	15,066	12,250	29,500	20,066
	핸디	13,500	▼ -125	9,750	15,500	12,448	12,375	29,000	20,387

건화물선 시장(FFA)

		'24년 1월물		'24년 1분기물		2024년물		2025년물	
		12월 2주	전주대비	12월 2주	전주대비	12월 2주	전주대비	12월 2주	전주대비
선형별 운임 평가치	케이프(5TC)	16,981	▲ 1,357	13,371	▲ 946	17,365	▲ 908	16,482	▲ 399
	파나막스(5TC)	15,089	▲ 235	14,452	▲ 628	14,649	▲ 779	13,270	▲ 397
	수프라막스(10TC)	13,600	▲ 67	12,629	▲ 277	12,791	▲ 476	11,742	▲ 313
	핸디(7TC)	12,775	▲ 180	11,801	▲ 265	11,735	▲ 311	11,206	▲ 224

주: 운임지수, 선형별 운임, 1년 용선료는 해당 주 평균값

자료: Clarkson, Baltic Exchange



2 시장동향

원자재 가격

(달러/톤)

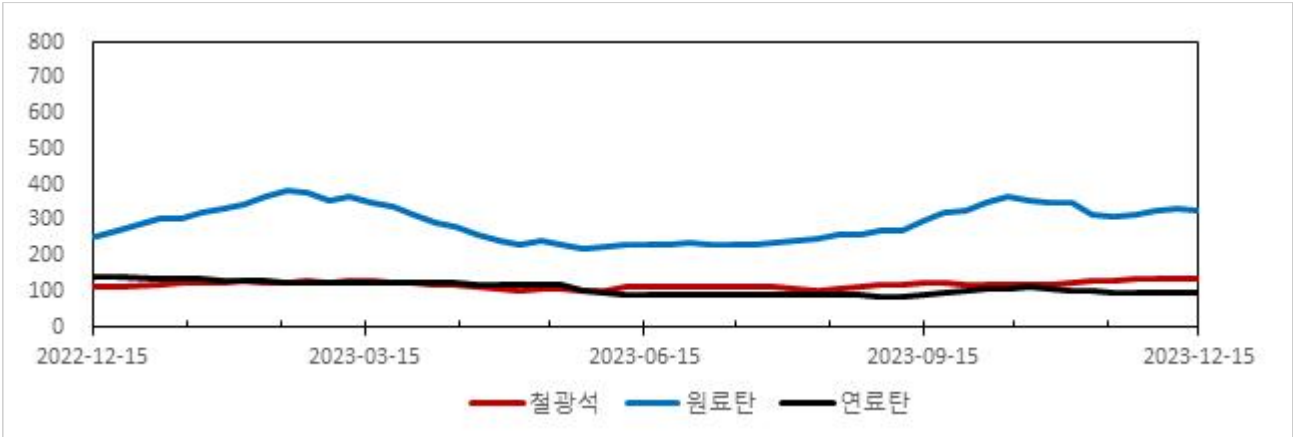
구분	2023년		전주 대비 차이			2022년			
	12월 2주	12월 1주				12월 2주	연평균	최저	최고
철광석	136.5	133.8	▲ 2.7	2.0	%	110.1	120.4	82.4	159.8
원료탄	326.8	333.2	▼ -6.3	-1.9	%	251.2	366.5	196.1	670.1
연료탄	94.5	94.1	▲ 0.4	0.4	%	136.7	179.9	107.5	288.2
대두	484.8	479.4	▲ 5.4	1.1	%	539.0	569.3	493.8	650.0
옥수수	189.6	183.3	▲ 6.4	3.5	%	247.9	273.2	231.6	319.9

자료: Clarkson, 시카고상품거래소(CBOT)

▲ 상승 ▼ 하락 — 혼조

철광석 및 석탄 가격 추세(주간)

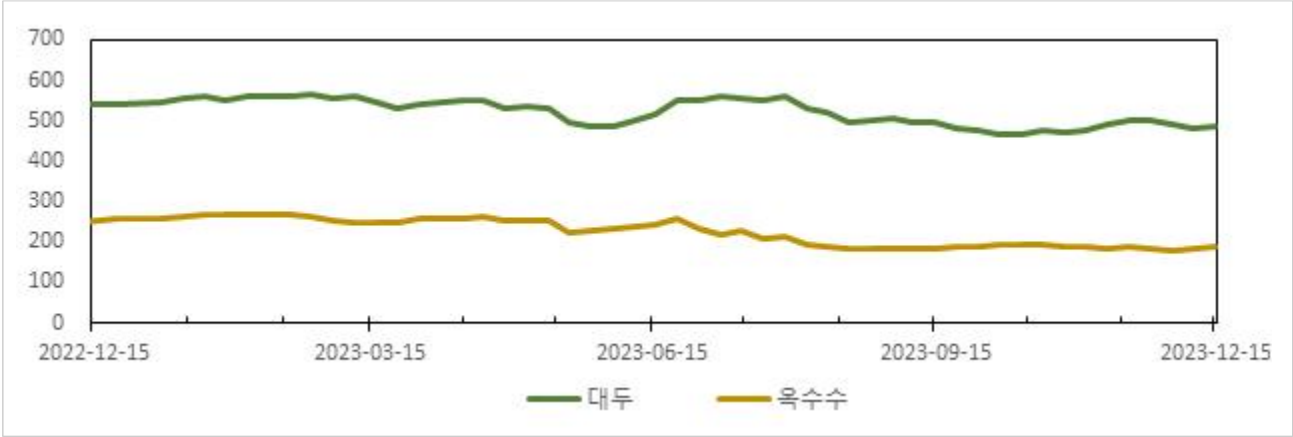
(달러/톤)



자료: 산업통상자원부 홈페이지; 한국자원정보서비스 홈페이지

곡물 가격 추세(주간)

(달러/톤)



자료: 한국농촌경제연구원 홈페이지



3 케이프선-동향분석

I 케이프선

(운임) 케이프선 운임이 전주(12월 1주) 대비 17.1% 하락한 35,968달러/일을 기록함

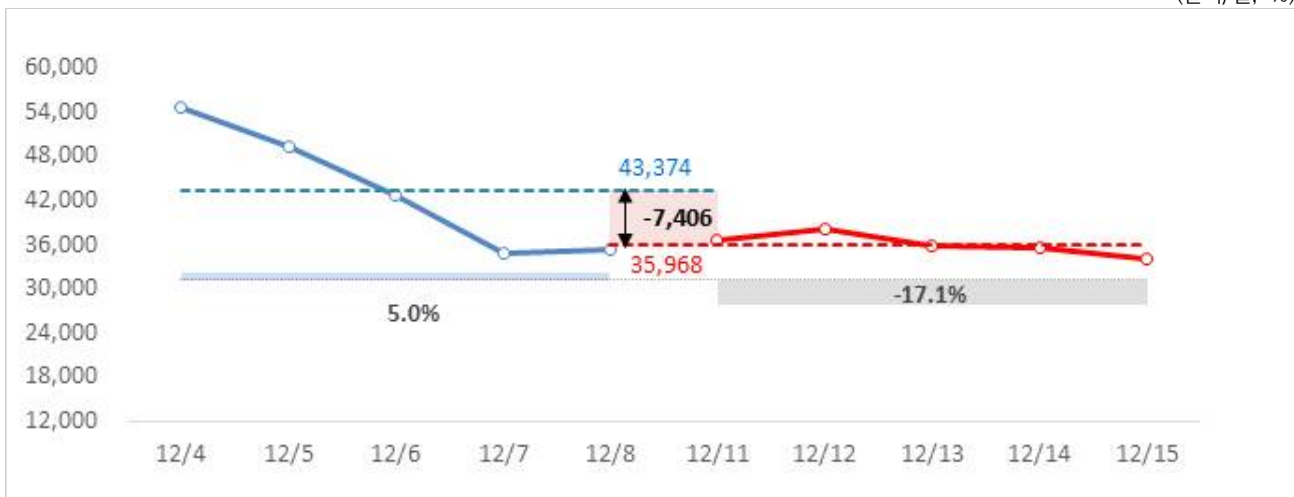
- 시장에 유입되는 화물이 일정 수준을 유지하면서, 사이클론으로 인한 석탄 유입량 감소에도 여전히 운임 강세를 기록함

(동향) 호주 석탄 터미널 운영 중단, 중국 부동산 위기 대응 경기부양책 부재 vs 중국 국채 재난 피해 복구에 투입 예정

- 외신에 따르면 사이클론 재스퍼(Jasper)로 인해 주요 석탄 터미널 중 3곳(DBCT, 에봇포인트 Abbot Point, 달리이엠 프베이 Dalrymple Bay)이 4일 동안 운영을 중단했으며, 선박의 정박지 대기 시간이 길어질 것으로 예상됨. 최근 호주 북동부 지역을 강타한 사이클론 재스퍼의 영향으로 퀸즈랜드 주는 46년 만에 가장 많은 강우량을 기록하고 있으며, 일부 지역에서는 정전 사태와 같은 피해가 발생하고 있음
- 중국 중앙경제공작회의에서 부동산 위기에 따른 경기부양책이 추가로 발표되지 않아, 시장의 기대감이 상실됨
- 한편, 로이터에 따르면 중국 재정부가 지난 10월 발표한 1조 위원에 달하는 국채 중 2,379억 위안을 재난으로 손상된 인프라를 재건하는 데 투입할 계획임을 밝힘. 베이징을 포함한 중국 북부 지역은 7월과 8월에 사이클론 독수리로 인해 큰 피해를 입었으며, 중국의 경제 강국으로 평가되는 남부 지역도 9월부터 태풍으로 인해 피해를 입은 바 있음

최근 평균운임 차이 비교

(달러/일, %)



자료: Clarkson

케이프선 운임

(BCI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분	12월 2주	12월 1주	전주대비차이	
BCI	4,337	5,230	▼ -893	-17.1%
스팟운임(5TC)	35,968	43,374	▼ -7,406	-17.1%
용선료	6개월	25,750	▼ -1,500	-5.5%
	1년	21,250	▼ -1,000	-4.5%
	5년	17,750	-	-
FFA	'24년 1월물	16,981	▲ 1,357	8.7%
	'24년 1분기물	13,371	▲ 946	7.6%
	'24년	17,365	▲ 908	5.5%

자료: Clarkson, Baltic Exchange

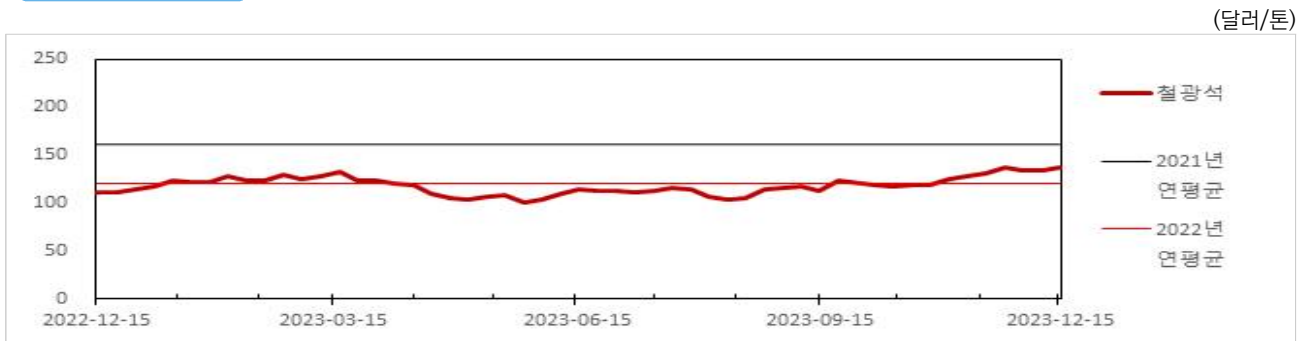
▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



3 케이프선-동향분석

■ 철광석 가격 : 전주 대비 2.0% 상승한 136.5달러/톤 기록

철광석 가격 추이



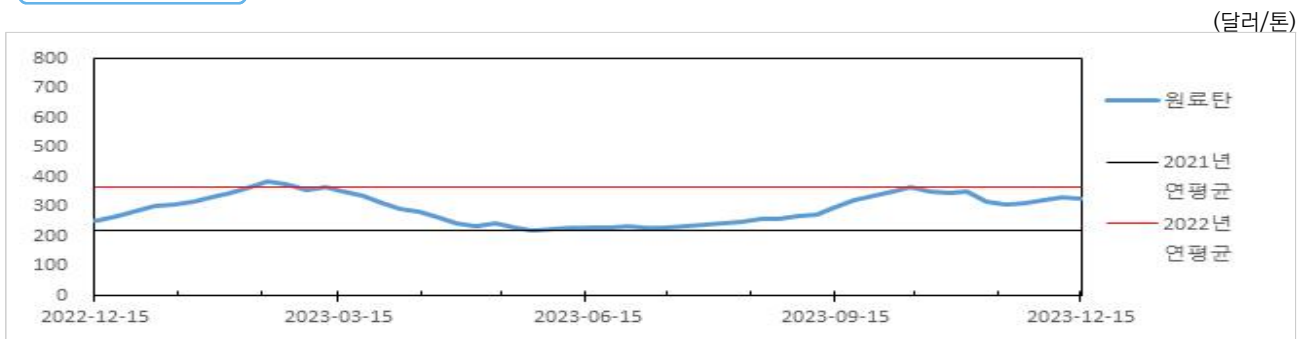
자료: Clarkson



자료: 산업통상자원부 홈페이지; 한국자원정보서비스 홈페이지

■ 원료탄 가격 : 전주 대비 1.9% 하락한 326.8달러/톤 기록

원료탄 가격 추이



자료: Clarkson

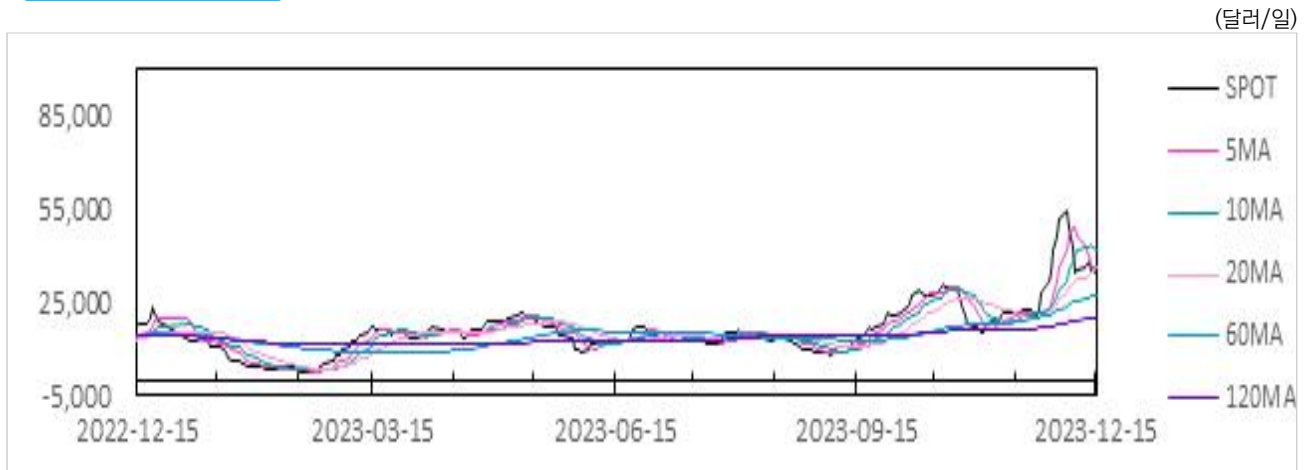


자료: 산업통상자원부 홈페이지; 한국자원정보서비스 홈페이지



3 케이프선-기술분석

이동평균



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공



3 파나막스선-동향분석

I 파나막스선

(운임) 전주 대비 14.5% 하락한 17,662달러/일 기록

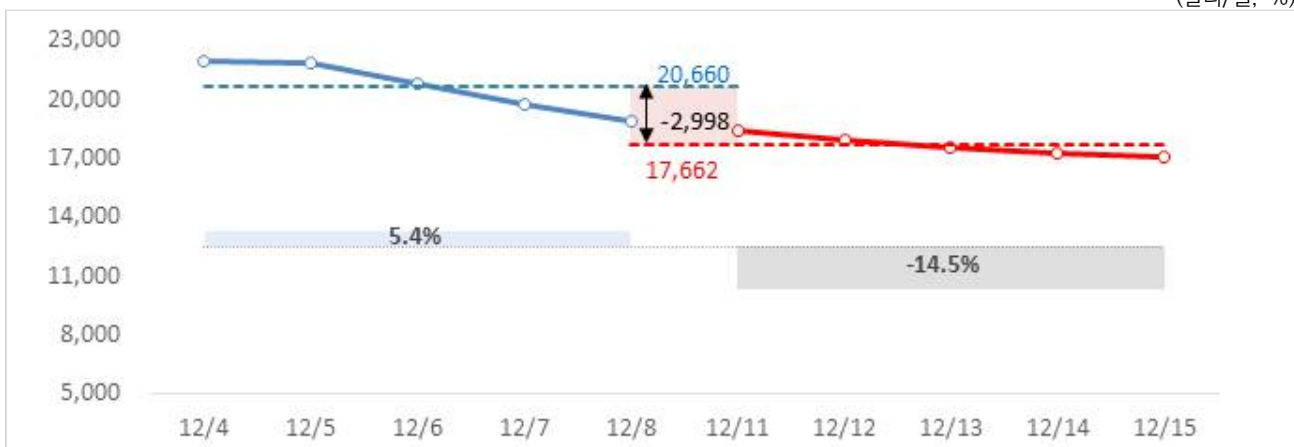
- 시장에 유입되는 가용선박수 증가가 운임에 부정적 영향을 미쳤으나, 여전히 높은 운임 수준을 기록 중임

(동향) 브라질 곡물 터미널 접안을 위한 선박 대기 시간 증가

- 외신에 따르면 곡물 선적을 위해 브라질 항구에 입항하려는 선박들의 대기 시간이 증가하고 있음. 1월부터 11월까지의 평균 대기 시간은 15일로, 이는 2018년부터 2022년까지의 평균인 9일과 비교했을 때 약 1.7배 늘어난 수준임. 브라질은 2022년 기준으로 전 세계 곡물 수출에서 약 24%의 점유율을 가짐. 3월의 대두 수확 후와 여름 옥수수 수확 기간에 수출량이 증가하며, 이러한 수확 증가 시기에는 정박지에서의 선박 대기가 발생함
- 최근에는 이례적으로 정박지에서의 선박 대기 시간이 늘어난 것으로 평가됨. 브라질 곡물수출협회 ANEC에 따르면 올해 브라질의 곡물 풍작으로 인해 수확기에 가용 저장고가 부족해 농민들이 수출량을 늘리면서 항만에 과부하가 걸렸으며, 또한 수심이 낮아지면서 9월부터 북부 지역의 수출이 중단되어 혼잡이 가중되었다는 분석임

최근 평균운임 차이 비교

(달러/일, %)



자료: Clarkson

파나막스선 운임

(BPI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분	12월 2주	12월 1주	전주대비차이		
BPI	1,963	2,296	▼	-333	-14.5 %
스팟운임(5TC)	17,662	20,660	▼	-2,998	-14.5 %
용선료	6개월	17,825	-	-	- %
	1년	15,475	-	-	- %
	5년	13,100	-	-	- %
FFA	'24년 1월물	15,089	▲	235	1.6 %
	'24년 1분기물	14,452	▲	628	4.5 %
	'23년	14,649	▲	779	5.6 %

자료: Clarkson, Baltic Exchange

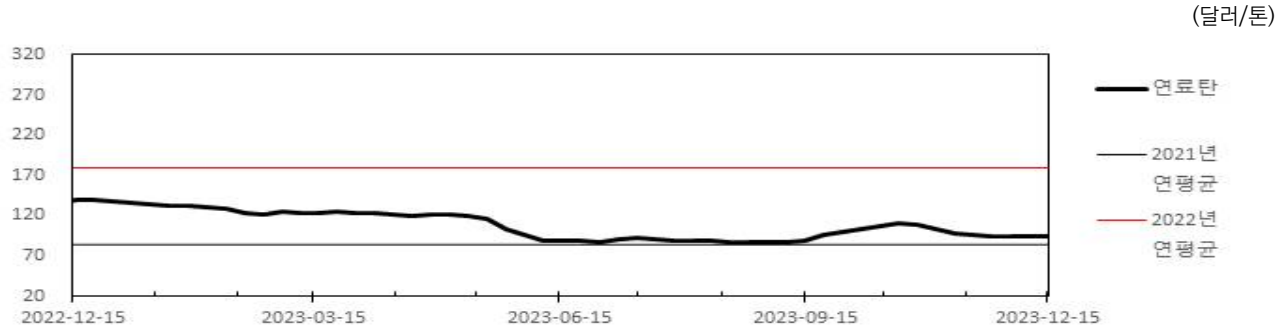
▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



3 파나막스선-동향분석

■ 연료탄 가격 : 전주 대비 0.4% 상승한 94.5달러/톤 기록

연료탄 가격 추이



자료: Clarkson



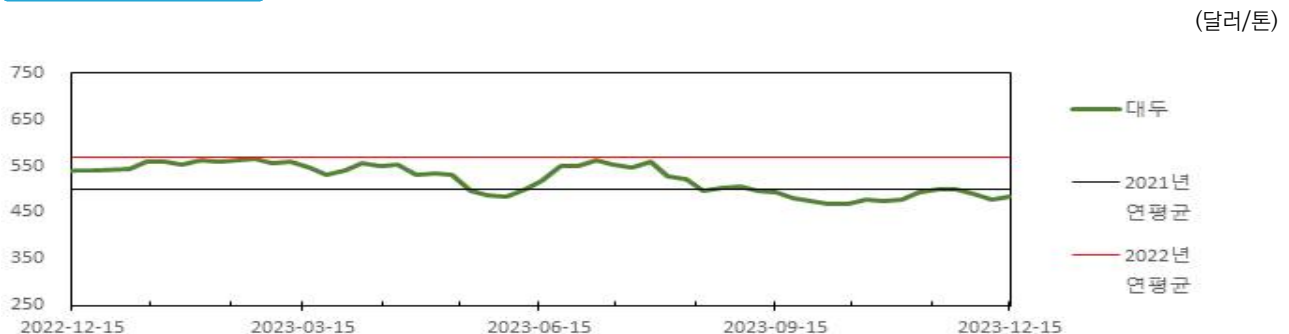
(달러/톤)

구분	연료탄가격	전주대비차이		
11월 4주	94.6	▼ -1.2	-1.2	%
11월 5주	94.5	▼ -0.1	-0.1	%
12월 1주	94.1	▼ -0.4	-0.4	%
12월 2주	94.5	▲ 0.4	0.4	%

자료: 산업통상자원부 홈페이지; 한국자원정보서비스 홈페이지

■ 대두 가격 : 전주 대비 1.1% 상승한 484.8달러/톤 기록

대두 가격 추이



자료: 한국농촌경제연구원 홈페이지



(달러/톤)

구분	대두 가격	전주대비차이		
11월 4주	498.9	▼ -2.4	-0.5	%
11월 5주	491.7	▼ -7.2	-1.5	%
12월 1주	479.4	▼ -12.3	-2.5	%
12월 2주	484.8	▲ 5.4	1.1	%

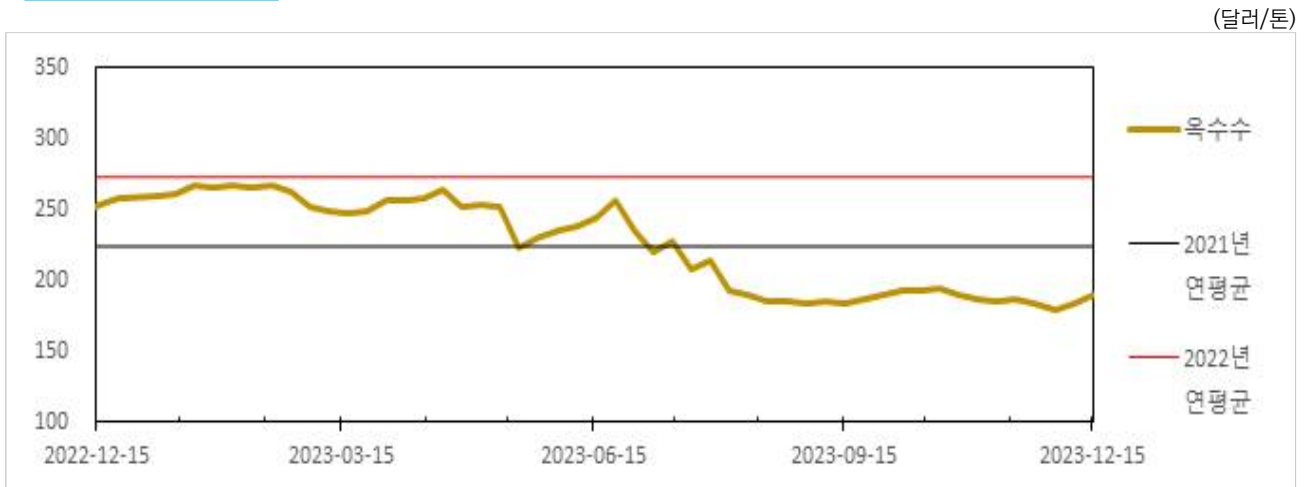
자료: 한국농촌경제연구원 홈페이지



3 파나막스선-동향분석

■ 옥수수 가격 : 전주 대비 3.5% 상승한 189.6달러/톤 기록

옥수수 가격 추이



자료: 시카고상품거래소(CBOT)



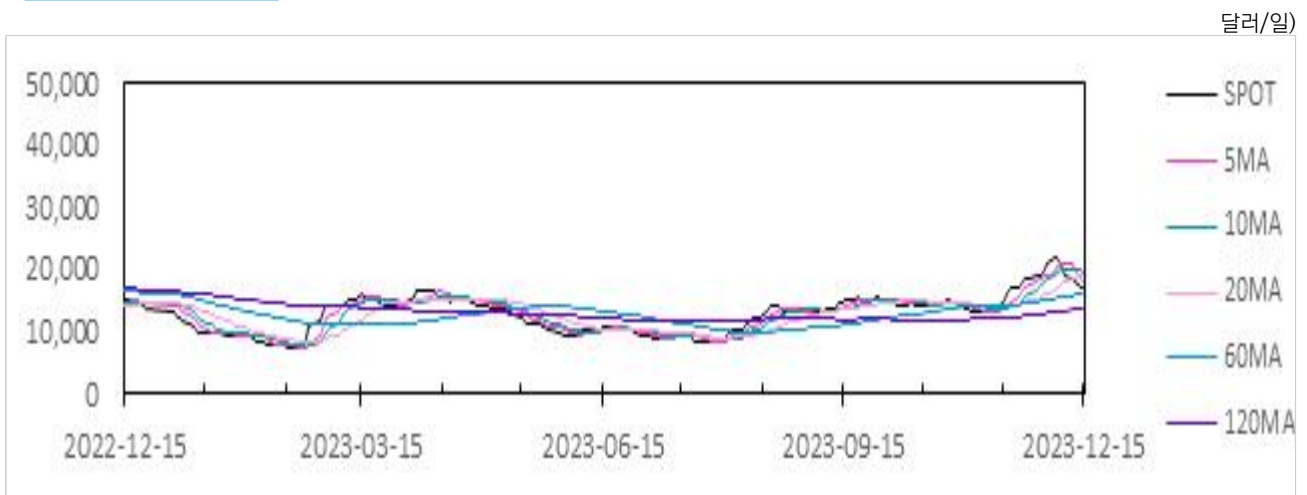
자료: 한국농촌경제연구원 홈페이지

(달러/톤)

구분	옥수수 가격	전주대비차이		
11월 4주	184.2	▼ -2.3	-1.2	%
11월 5주	179.8	▼ -4.4	-2.4	%
12월 1주	183.3	▲ 3.5	1.9	%
12월 2주	189.6	▲ 6.4	3.5	%

3 파나막스선-기술분석

이동평균



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공



3 수프라막스선-동향분석

I 수프라막스선

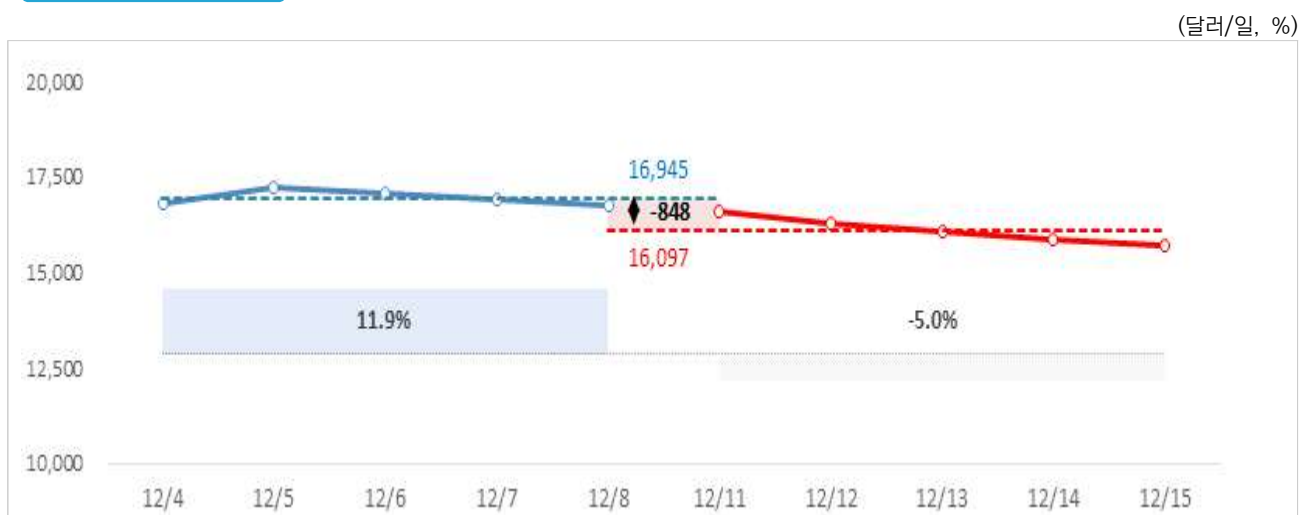
(운임) 전주 대비 5.0% 하락한 16,097달러/일 기록

- 인도네시아산 석탄에 대한 수요가 감소하고 있으나, 철강 수요의 증가로 인해 운임에 미치는 영향은 제한적임

(동향) 콜롬비아 세레존 광산의 석탄 운송 열차 중단

- 외신에 따르면 지난 15일 콜롬비아 세레존(Cerrejon)광산에서 약 150Km 떨어진 볼리바르 항구까지 석탄을 운송하는 열차 운영이 정체불명의 과한 습격으로 인해 철도가 파손되면서 전면 중단됨
- 해당 열차는 하루 8만 톤의 석탄을 광산에서 항구까지 운송하며, 2022년 기준으로 석탄 1,970만 톤을 생산함

최근 평균운임 차이 비교



자료: Clarkson

수프라막스선 운임

(BSI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분		12월 2주	12월 1주	전주대비차이	
BSI		1,463	1,540	▼ -77	-5.0 %
스팟운임(10TC)		16,097	16,945	▼ -848	-5.0 %
용선료	6개월	17,750	17,250	▲ 500	2.9 %
	1년	15,375	15,500	▼ -125	-0.8 %
	5년	14,750	14,750	- -	- %
FFA	'24년 1월물	13,600	13,533	▲ 67	0.5 %
	'24년 1분기물	12,629	12,352	▲ 277	2.2 %
	'24년	12,791	12,315	▲ 476	3.9 %

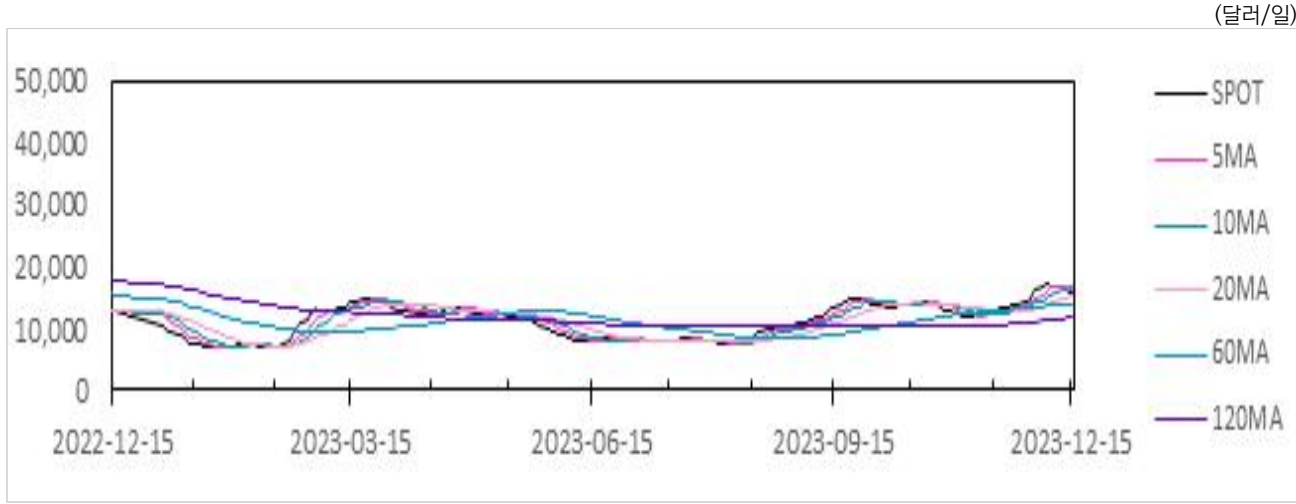
자료: Clarkson, Baltic Exchange

▲ 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 61.3p 상승한 1,093.5p를 기록

(운임) 컨테이너 운임 3주 연속 상승세 이어가

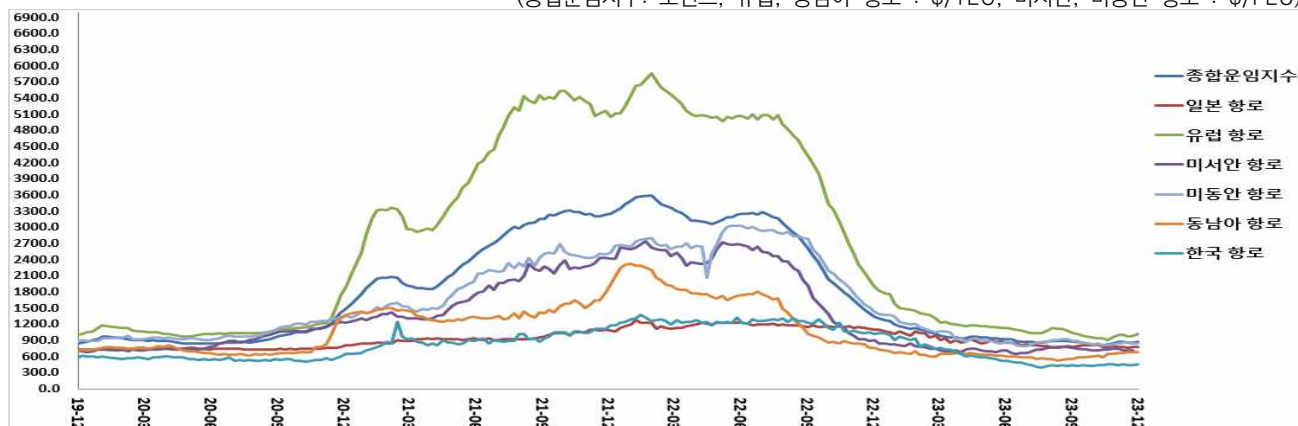
- 컨테이너 운임지수(SCFI)는 주요 원양항로 큰 폭의 상승으로 전주 대비 61.3p 상승한 1093.5p 기록

(현황) 컨테이너 운임 약보합 전망

- 주요 원양항로 운임은 연말 성수기로 인해 중국발 물동량이 회복되어 운임 인상에 탄력을 받음. 연말 밀어내기 수요에 지속적인 공급 조절로 12월 선사들의 소식률이 전 달에 비해 개선된 것으로 파악됨
- 최근 홍해에서 발생한 선박 공격으로 수에즈 항로 안정성이 위협되어 유럽 항로 서비스의 희망봉 우회가 증가할 가능성이 있음. 현재 일부 모선만 우회 경로를 택하고 있어 큰 문제는 없으나 향후 심각해질 경우 병목 현상 가능성이 존재함

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 2주	전주대비	2023년			2022년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
컨테이너선 시장									
종합운임지수	SCFI	1,093.5	61.3	886.9	1,093.5	984.9	1,107	5,110	3,410
운임	유럽항로	1,029	104	562	1,050	831.4	1,047	7,797	4,846
	미서안항로	1,819	150	1,148	2,136	1,581.8	1,418	8,117	5,656
	미동안항로	2,805	364	2,010	3,132	2,498.4	3,096	11,833	8,514
	한국항로	137	0	131	238	162.3	225	456	321
	일본항로	307	-2	307	927	338.3	281	362	320
	동남아항로	202	2	140	202	172.4	189	1,537	837

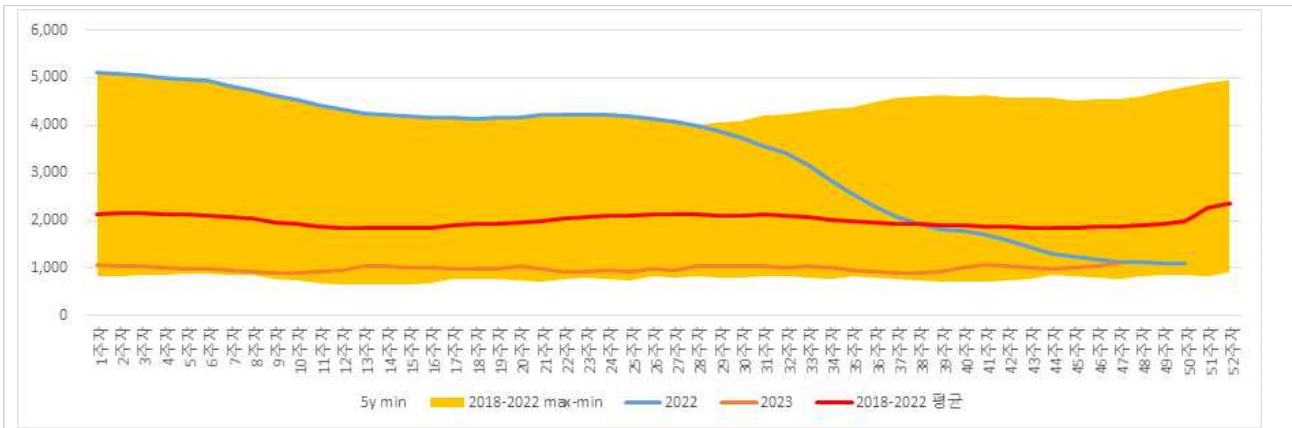
자료: 상하이해운거래소, Clarkson



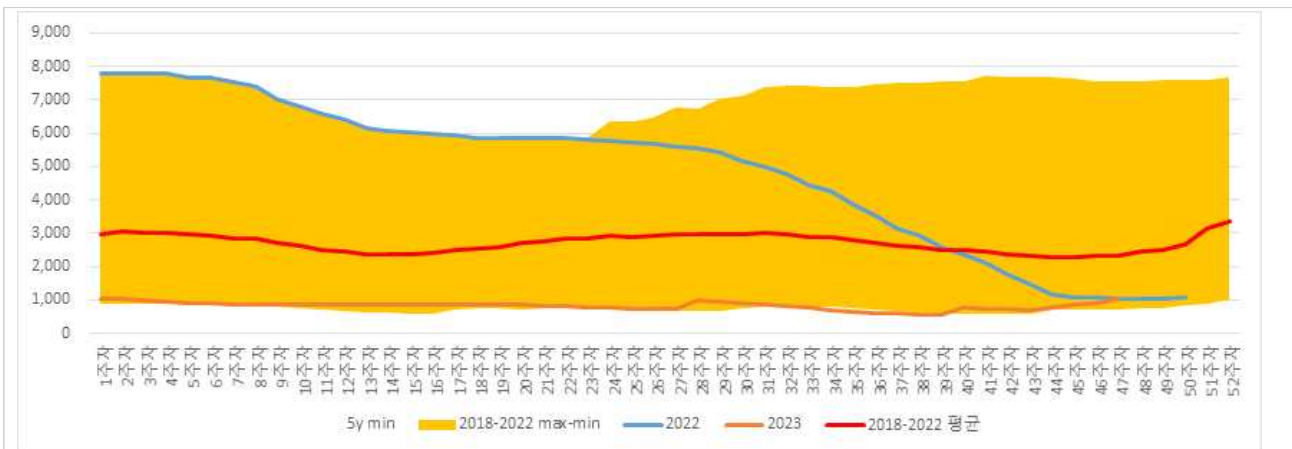
2 운임전망

| 12월 3주('23.12.18~'23.12.22)

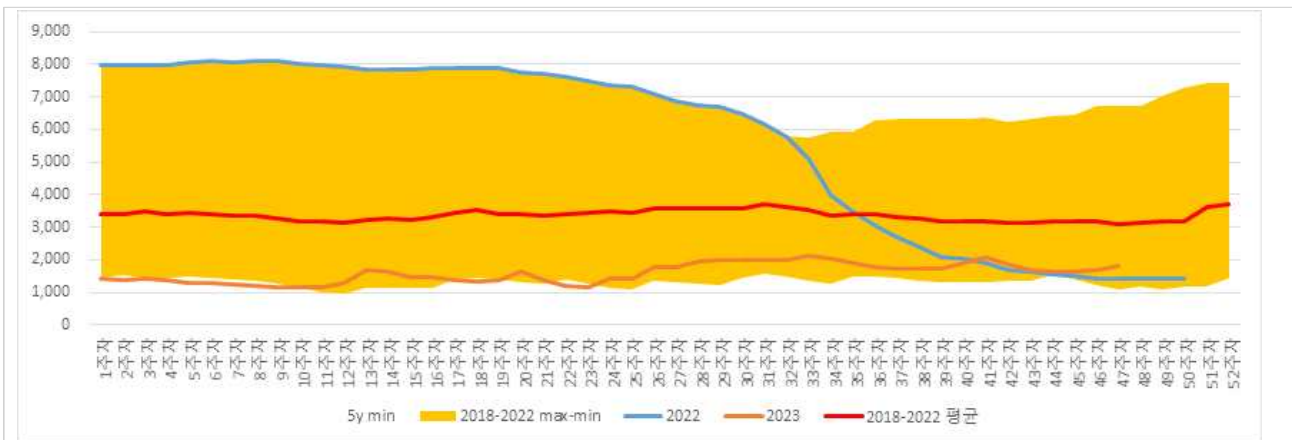
SCFI 지수는 약보합할 것으로 전망



아시아-유럽운임은 약보합할 것으로 전망



아시아-북미운임(서부)은 약보합할 것으로 전망





4. 탱커선

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

1 유조선-동향분석

I 유조선 WS(VLCC World Scale) : 전주 대비 7.6p 하락한 58.9 기록

(운임) 전주 대비 대부분 항로에서 운임지수(WS)가 하락세를 보임

(달러/톤)

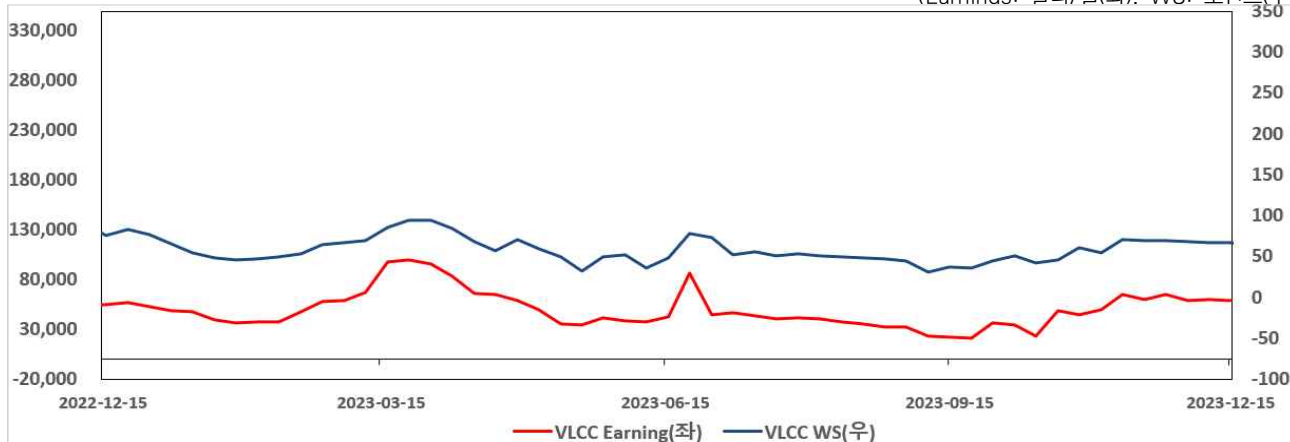
구분	12월 2주(WS)	전주 대비 차이		
중동-중국 항로(TD3C)	58.9	▼	7.6	11.6 %
Ras Tanura(중동) - Loop(미 걸프만) VLCC 280K	30.0	▼	7.0	18.9 %
Ras Tanura(중동) - Ningbo(중국) VLCC 270K	55.0	▼	10.0	15.4 %
Bonny Off(서아프리카) - Ningbo(중국) VLCC 260K	57.0	▼	10.0	14.9 %

(동향) 동절기 진입에도 불구하고 수요 둔화로 인한 선박 수급 불균형이 시장 하락 유도

- 유조선 시장은 전주 후반 이후 미 걸프 지역의 물동량이 증가세를 보이며 다소 회복세가 나타났으나, 선박 과잉으로 인한 수급 불균형이 해소되지 못하면서 하락세가 지속됨. 수요가 증가하는 성수기 진입에도 불구하고 뚜렷한 상승요인 부족으로 인한 물동량 둔화 현상이 시장 하락 압력으로 작용하고 있음
- 한편 OPEC은 12월 월간보고서를 통해 24년 세계 원유 수요 전망치를 전월과 같은 1억 436만b/d로 유지했으며 중국의 경제 반등, 미국의 경기회복 등을 근거로 세계 경제성장률과 원유 수요가 개선세를 보일 것으로 전망함

VLCC 중동-중국(TD3C) 운임 및 지수 :

(Earnings: 달러/일(좌), WS: 포인트(우))



자료: Clarkson

유조선 운임

(운임지수: WS, 수익과 용선료: 달러/일)

		12월 2주	전주대비	2023년			2022년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
유조선 시장(현물)									
중동-중국	운임지수	59	-7.6	31	94	57	32	123	63
항로(TD3C)	평균 수익	38,372	-8,779	2,945	97,526	36,103	24,517	101,230	16,685
VLCC	1년 용선료	45,250	-	36,500	50,000	41,145	15,000	47,500	25,644

자료: Clarkson

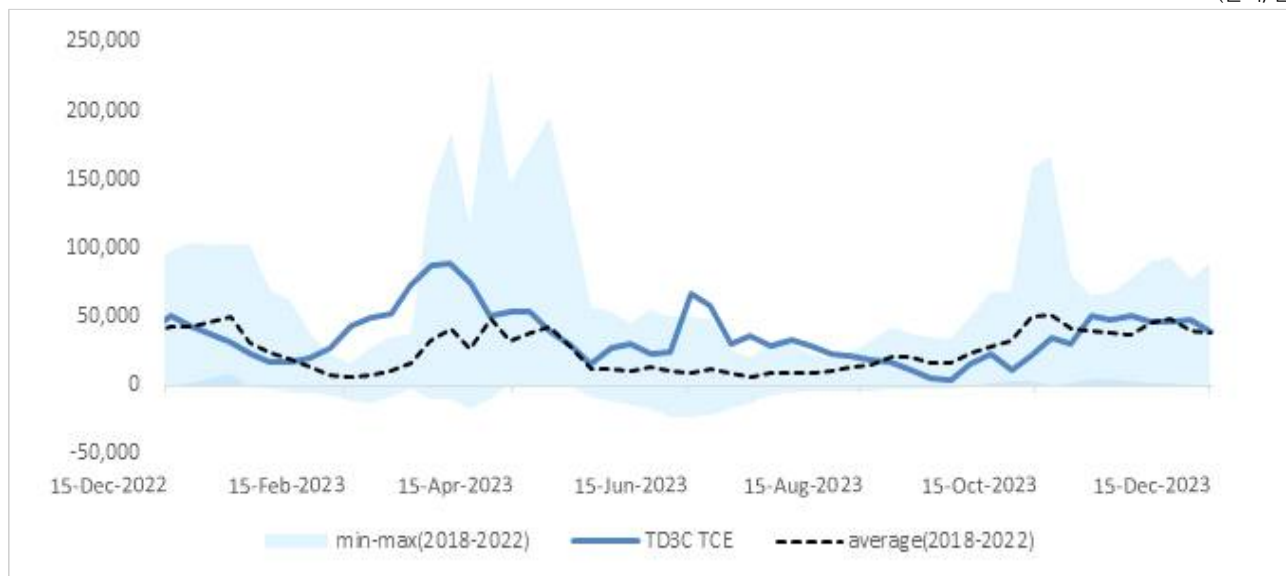


1 유조선-기술분석

중동-중국 항로는 전주 대비 약 16% 수준으로 하락한 것으로 나타남

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

(달러/일)

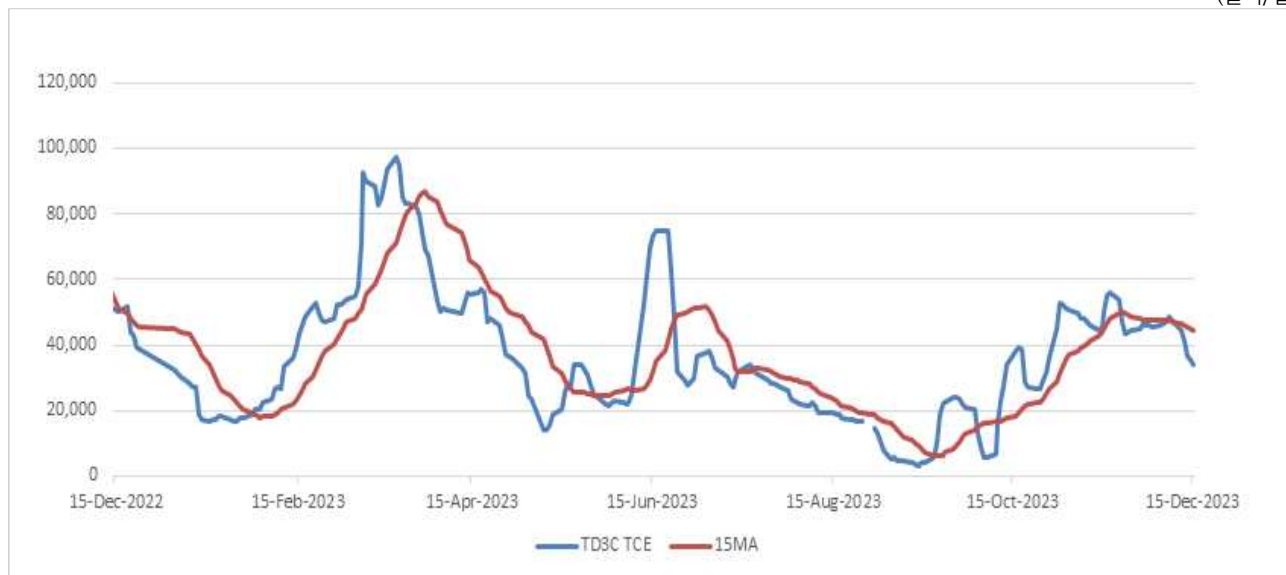


자료: Clarkson

수익 추세선은 전주에 이어 하락세를 보이며 시황 둔화가 지속됨

VLCC 중동-중국(TD3C) 이동평균(MA)

(달러/일)



자료: Clarkson



2 석유제품선-동향분석

I 석유제품선 WS(MR World Scale) : 전주 대비 14.8p 상승한 165.6 기록

(운임) 전주 대비 대부분 항로에서 운임지수(WS)가 상승세를 보임

(달러/톤)

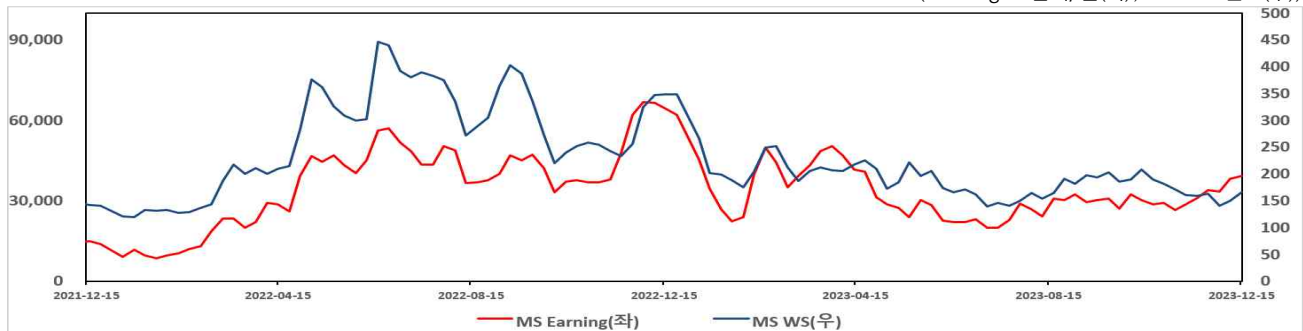
구분	12월 2주(WS)		전주 대비 차이	
인도-극동 항로	165.6	▲	14.8	9.8 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 75K(LR2형)	165.0	▲	35.0	26.9 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 55K(LR1형)	155.0	▲	30.0	24.0 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 35K(MR1형)	170.0	▲	10.0	6.3 %

(동향) 홍해 공격 사태로 인한 선박 통행 제한으로 시황 상승, 동절기 진입과 더불어 운임상승 기대

- 홍해의 지정학적 리스크로 인해 선박 통행 제한으로 석유제품선 시황이 강세를 나타내고 있으며, 동절기 계절 특수성으로 인한 수요 회복세, 유럽지역 석유제품 수요 증가 등이 시황 상승요인으로 작용하면서 당분간 운임 상승세를 유지할 것으로 전망됨
- 예멘의 친이란 후티 반군이 홍해를 통행하는 선박들을 연이어 공격하면서 대형 유조선사인 머스크 탱커스도 홍해를 통과하는 수에즈 운하 대신 이프리카 희망봉을 지나는 항로로 선회하기로 결정하는 등 일부 선사들이 홍해를 대체하는 노선을 고려 중인 것으로 파악됨

석유제품선 운임 및 지수

(Earnings: 달러/일(좌), WS: 포인트(우))



자료: Clarkson

석유제품선 운임

(운임지수: WS, 수익과 용선료: 달러/일)

		12월 2주	전주대비	2023년			2022년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
제품선 시장(현물)									
인도-극동 항로	운임지수	166	15	139	266	187	120	447	278
	평균 수익	28,615	4,870	15,516	50,916	29,384	6,216	72,180	38,274
MR	1년 용선료	26,000	-	24,000	31,250	26,835	12,357	30,250	20,570

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

자료: Clarkson

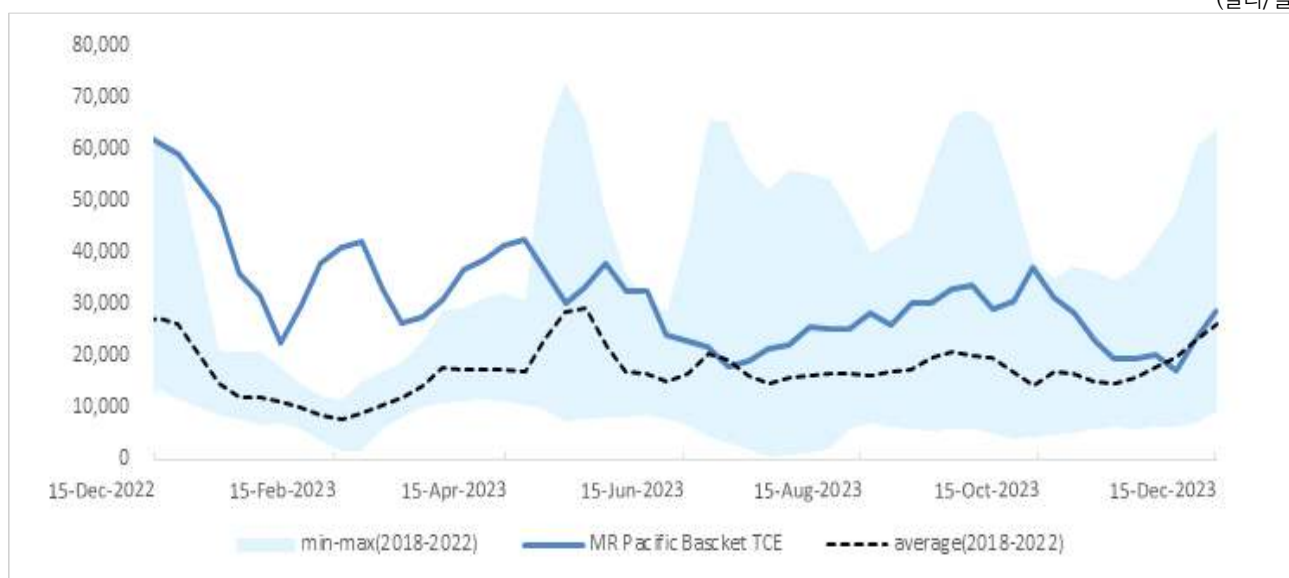


2 석유제품선-기술분석

수익 추세선은 전주 대비 약 25% 수준으로 상승하며 상승세를 지속함

MR 인도-극동(Pacific Basket)

(달러/일)

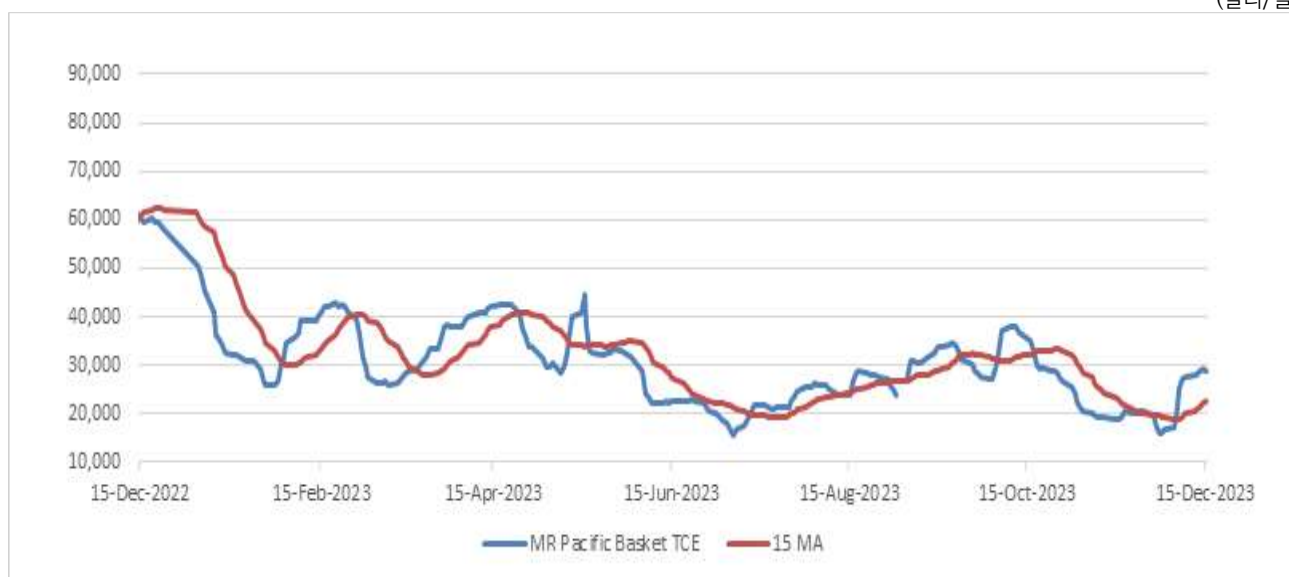


자료: Clarkson

수익 추세선은 12월 진입 이후 지속적인 상승추세를 나타냄

MR 인도-극동(Pacific Basket) 이동평균(MA)

(달러/일)



자료: Clarkson



5. 중고선

1 동향분석

■ 건화물 중고선가 지수는 25.45p으로 전주 대비 0.5p 상승함

건화물선 운임지수와 중고선 지수



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

■ 컨테이너 중고선가 지수는 52.06으로 전월 대비 1.3p 하락함

컨테이너선 운임지수와 중고선 지수



자료: Clarkson



2 거래실적

('23.12.01~'23.12.18)

I 건화물선, 컨테이너선, 탱커선 등 건의 중고선 80건 거래 발생

선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
Bulk	Supra Oniki	2010	57,022	DWT	2023-12-15	11.00	Union Commercial	Undisclosed interests
Offshore	Maersk Tracer	2009	14,888	HP	2023-12-14		Maersk Supply	Middle Eastern interests
Tanker	Xing Hai Hua 728	2009	17,204	DWT	2023-12-14	8.00	Wenling Yinhua	Undisclosed interests
Offshore	Skandi Captain	2004	3,333	DWT	2023-12-13		DOF Group	Undisclosed interests
Bulk	Double Miracle	2014	95,444	DWT	2023-12-12	24.00	Kyowa Kisen	Greek interests
Tanker	Jessica D	2004	300,976	DWT	2023-12-12	35.00	Amarine Ship Mngt	Undisclosed interests
Bulk	Porto Leone	2014	63,756	DWT	2023-12-12	21.50	Lomar Shipping	Undisclosed interests
Dry Genl	Chang Tian 6	2008	5,015	DWT	2023-12-11	0.58	Weifang Changtian	Chinese interests
Bulk	Clipper Copenhagen	2010	37,852	DWT	2023-12-11	11.00	Clipper Group	Clients of Armator Shipping
Cruise	Pacific Venus	1998	720	Berths	2023-12-11		Shin Nihonkai Ferry	Korean interests
Container	Sunny Iris	2013	1,048	TEU	2023-12-11	10.20	KMTC	Clients of Ehime Ocean Line
Bulk	Ultra Tiger	2009	83,611	DWT	2023-12-11	16.00	Mitsubishi Corp	Undisclosed interests
Container	Zhong Gu Fu Jian	2010	4,892	TEU	2023-12-11	18.00	Zhonggu Logistics	Clients of Tangshan Hede Shpg
Bulk	King Coal	2010	76,361	DWT	2023-12-08	15.75	Mitsubishi Ore	Undisclosed interests



Dry MPP	Lung Mun	1997	9,632	DWT	2023-12-08	1.57	Minsheng Co	Chinese interests
Bulk	Peak Dawn	2013	81,902	DWT	2023-12-08	23.00	Oceanix Services Ltd	Undisclosed interests
Bulk	Rui Fu Kang	2011	56,707	DWT	2023-12-08	12.00	Weifang Jiaquan	Undisclosed interests
Dry Genl	Yu Xin Huo 12010	2009			2023-12-08	0.36	Unknown Chinese	Chinese interests
Gas C'rier	Avance Castor*	2024	91,000	cu.m.	2023-12-08	240.00	Avance Gas	Clients of Pertamina Intl Shpg
Gas C'rier	Avance Pollux*	2024	91,000	cu.m.	2023-12-08		Avance Gas	Clients of Pertamina Intl Shpg
Bulk	Iron Miracle	2011	180,643	DWT	2023-12-07	27.00	Nikko Kisen KK	Greek interests
Bulk	Global Hero	2015	34,481	DWT	2023-12-06	17.50	NYK Bulk & Projects	Undisclosed interests
Dry Genl	Ju Hang 36	2012			2023-12-06	0.78	Chongqing Juhang	Clients of Chongqing Guodong
Dry Genl	Ju Hang 37	2012			2023-12-06	0.78	Chongqing Juhang	Chinese interests
Bulk	Mineral Ningbo	2009	178,120	DWT	2023-12-06	20.00	Bocimar NV	Chinese interests
TankChem	Shen Zhou 3506	2013			2023-12-06	2.51	New Jinhang Spg	Chinese interests
Offshore	Pool Express*	2008	3,265	DWT	2023-12-06		Vroon Offshore Neth	Clients of Britoil Offshore
Offshore	VOS Aphrodite*	2011	5,221	HP	2023-12-06		Vroon Offshore Italy	Clients of Britoil Offshore
Offshore	VOS Apollo*	2011	5,221	HP	2023-12-06		Vroon Offshore Neth	Clients of Britoil Offshore
Offshore	VOS Ares*	2012	5,221	HP	2023-12-06		Vroon Offshore Sing	Clients of Britoil Offshore



Offshore	VOS Athena*	2012	5,150	HP	2023-12-06		Vroon Offshore Sing	Clients of Britoil Offshore
Offshore	VOS Athos*	2012	5,150	HP	2023-12-06		Vroon Offshore Italy	Clients of Britoil Offshore
Offshore	VOS Atlanta*	2012	5,150	HP	2023-12-06		Vroon Offshore Sing	Clients of Britoil Offshore
Offshore	VOS Atlas*	2012	5,150	HP	2023-12-06		Vroon Offshore Sing	Clients of Britoil Offshore
Offshore	VOS Base*	2008	3,130	DWT	2023-12-06		Vroon Offshore Neth	Clients of Britoil Offshore
Offshore	VOS Chablis*	2015	6,600	HP	2023-12-06		Vroon Offshore Italy	Clients of Britoil Offshore
Offshore	VOS Challenge*	2016	6,526	HP	2023-12-06		Vroon Offshore Sing	Clients of Britoil Offshore
Offshore	VOS Champagne*	2014	6,600	HP	2023-12-06		Vroon Offshore Neth	Clients of Britoil Offshore
Offshore	VOS Champion*	2016	6,526	HP	2023-12-06		Vroon Offshore UK	Clients of Britoil Offshore
Offshore	VOS Hestia*	2009	5,221	HP	2023-12-06		Vroon Offshore Italy	Clients of Britoil Offshore
Offshore	VOS Patience*	2017	4,119	DWT	2023-12-06		Vroon Offshore Neth	Clients of Britoil Offshore
Offshore	VOS Patriot*	2018	4,116	DWT	2023-12-06		Vroon Offshore Neth	Clients of Britoil Offshore
Offshore	VOS Precious*	2010	3,250	DWT	2023-12-06		Vroon Offshore Neth	Clients of Britoil Offshore
Offshore	VOS Prelude*	2010	3,250	DWT	2023-12-06		Vroon Offshore Neth	Clients of Britoil Offshore
Offshore	VOS Pride*	2015	3,829	DWT	2023-12-06		Vroon Offshore Sing	Clients of Britoil Offshore
Offshore	VOS Prime*	2015	3,828	DWT	2023-12-06		Vroon Offshore Italy	Clients of Britoil Offshore



Offshore	VOS Prince*	2016	3,810	DWT	2023-12-06		Vroon Offshore UK	Clients of Britoil Offshore
Offshore	VOS Princess*	2016	3,827	DWT	2023-12-06		Vroon Offshore Sing	Clients of Britoil Offshore
Offshore	VOS Principle*	2016	3,827	DWT	2023-12-06		Vroon Offshore Italy	Clients of Britoil Offshore
Offshore	VOS Prudence*	2013	3,324	DWT	2023-12-06		Vroon Offshore Italy	Clients of Britoil Offshore
Offshore	VOS Purpose*	2013	3,320	DWT	2023-12-06		Vroon Offshore Italy	Clients of Britoil Offshore
Offshore	VOS Tethys*	2010	5,150	HP	2023-12-06		Vroon Offshore Italy	Clients of Britoil Offshore
Offshore	VOS Thalassa*	2012	5,150	HP	2023-12-06		Vroon Offshore Italy	Clients of Britoil Offshore
Offshore	VOS Theia*	2011	5,150	HP	2023-12-06		Vroon Offshore Italy	Clients of Britoil Offshore
Offshore	VOS Tramontana*	2008			2023-12-06		Vroon Offshore Italy	Clients of Britoil Offshore
Offshore	VOS Triton*	2011	5,150	HP	2023-12-06		Vroon Offshore UK	Clients of Britoil Offshore
Bulk	Ermione	2008	56,557	DWT	2023-12-05	14.20	Byzantine Maritime	Chinese interests
Offshore	Evita II	2012	4,500	DWT	2023-12-05	25.00	Ugland Marine	Greek interests
Bulk	IC Harvest	2010	83,476	DWT	2023-12-05	17.00	Chiba Shipping	Chinese interests
Bulk	Saronic Spire	2004	32,355	DWT	2023-12-05	8.30	Seaspire Maritime	Undisclosed interests
TankChem	Shen Zhou 3508	2013			2023-12-05	2.48	New Jinhang Spg	Chinese interests
TankChem	Tradewind Energy	2009	47,128	DWT	2023-12-05	24.75	Tradewind Tankers SL	Undisclosed interests



Dry Genl	Zhen Sheng 001	2008			2023-12-05	0.70	Unknown Chinese	Chinese interests
Offshore	Solvik Supplier*	2011	4,900	DWT	2023-12-05	23.00	Vestland Offshore	Greek interests
Offshore	Vestland Artemis*	2011	4,900	DWT	2023-12-05	23.00	Vestland Offshore	Greek interests
Bulk	Herun China	2017	181,056	DWT	2023-12-04	42.00	Herun Group	European interests
Tanker	Nobleway	2010	164,028	DWT	2023-12-04	44.00	Eastern Pacific Shpg	Clients of New Shipping
Offshore	FS Abergeldie*	2008	3,240	DWT	2023-12-04	34.00	Northern Supply	Greek interests
Offshore	FS Braemar*	2007	3,180	DWT	2023-12-04		Northern Supply	Greek interests
Offshore	FS Crathes*	2008	3,270	DWT	2023-12-04		Northern Supply	Greek interests
Offshore	FS Kristiansand*	2005	3,544	DWT	2023-12-04		Northern Supply	Greek interests
Gas C'rier	Wilforce*	2013	156,007	cu.m.	2023-12-04		Awilco LNG	Undisclosed interests
Gas C'rier	Wilpride*	2013	156,007	cu.m.	2023-12-04		Awilco LNG	Undisclosed interests
Tanker	Bahri Rose	2006	49,631	DWT	2023-12-01	18.00	Bahri	Undisclosed interests
Bulk	Merlin	2001	50,296	DWT	2023-12-01	6.00	Allied Marine	Chinese interests
Bulk	Ping Jing	2015	34,398	DWT	2023-12-01	17.00	Unknown	Undisclosed interests
TankChem	Rundemanen	2004	34,614	DWT	2023-12-01	20.00	Hansa Tankers	Chinese interests
Bulk	Shinsung Clever	2014	37,084	DWT	2023-12-01	18.20	Shinsung Shpg Co	Undisclosed interests



중고선

Bulk	Sider Ambos	2017	19,998	DWT	2023-12-01		Sider Navi SpA	Clients of Nova Marine Carriers
Bulk	Sider Pera	2012	38,218	DWT	2023-12-01		Pegasus Ocean	Clients of Nova Marine Carriers



6. 주요 해운지표

(2023.12.15. 기준)

주요 해운지표 추이		금주	전주 대비	12월 평균	2023년			2022년		
					최저	최고	평균	최저	최고	평균
중고선가 (\$ Million)										
건화물선(5년)	Panamax	-	-	-	-	-	-	18	18	18
유조선(5년)	VLCC	105	0	105	98	105	100	70	95	81
컨테이너선(10년)	Sub-Panamax	15	0	15	15	21	19	21	56	45

자료: Clarkson

신조선가 (\$ Million)										
건화물선	Panamax	35	0	35	33	35	35	34	37	36
유조선	VLCC	128	0	128	120	128	125	114	120	118
컨테이너선	Sub-Panamax	41	0	41	41	43	42	40	43	42

자료: Clarkson

연료유 (\$/Tonne)										
380 CST	Rotterdam	434	-20	456	367	592	472	354	689	512
	Singapore	444	5.3	453	378	580	470	374	774	529
	Korea	472	1.3	482	439	583	502	418	785	581
	Hong Kong	468	-17	481	421	577	491	414	804	554
VLSFO	Rotterdam	521	-22	547	514	631	571	526	980	729
	Singapore	581	-27	616	554	705	622	599	1,138	804
	Hong kong	611	-10	635	574	703	635	606	1,189	818

자료: Clarkson

주요 원자재가 (\$)										
철광석 (\$/Tonne)	국제價	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	중국産				-	165	139	-	195	143
연료탄 (\$/Tonne)	국제價				-	133	107	-	141	124
	중국産				-	149	128	-	193	142
원료탄 (\$/Tonne)	호주산	-	-	-	-	-	-	-	758	146
	내륙(몽골)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	중국産				-	371	208	-	530	119
곡물 (센트/부셸)	대두(국제)	1316	12	1313	1,253	1,544	1,394	1,344	1,769	1,538
	밀(국제)	629	-3	623	542	792	652	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