

KMI 주간해운시장 포커스

발 간 일 2024년 04월 01일
감 수 이호춘 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 23.5% 하락한 23,912달러/일을 기록

컨테이너선 지난주 '컨' 운임지수(SCFI)는 전주 대비 2p 하락한 1,731p 기록

탱커선 지난주 유조선 운임지수(WS)는 전주 대비 14.0p 하락한 64.4p를 기록

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

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

최영재 연구원 / cyj17@kmi.re.kr | 051-797-4608

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

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



1. 주간뉴스

2024년, 기록적인 컨테이너 선박 신조 인도량

- ▶ 영국 해운조선 분석기관 클락슨리서치는 2024년 첫 두 달 동안 컨테이너선 신조 인도량이 역대 최대치를 기록했다고 밝힘
 - 2024년 2월에만 총 145,000TEU 규모의 컨테이너선 18척이 인도되었으며, 2024년 2월까지 누적 인도량은 449,000TEU(67척)를 기록함
 - 동 기관은 2024년 연말까지 컨테이너 선박 인도량이 사상 최대치인 270만 TEU를 기록할 것으로 예상함
- ▶ 선박중개인에 따르면 2025년과 2026년은 각각 200만 TEU 규모의 컨테이너선 신조 인도가 발생할 것으로 추정되고 있는데, 이는 2019~2022년 평균 신조 인도량의 두 배 수준임
 - 2024년 1~2월 기간에 인도된 컨테이너 선박은 대부분 중국 조선소에서 건조한 것으로 올해 인도된 전체 컨테이너 선박의 68%를 차지한 것으로 나타남
 - 한국과 일본의 조선소는 각각 28% 및 4%를 기록하며 2위와 3위를 기록함

자료: <https://www.tradewindsnews.com/containers/container-ship-deliveries-hit-record-levels-in-first-two-months-of-2024-says-clarksons/2-1-1618419>

최건우 부연구위원

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

볼티모어 교량 사고, 공급망 문제 발생 가능성 낮아

- ▶ 미 동부 항만 운영사들은 교량 붕괴로 인해 폐쇄된 볼티모어항에서 우회하는 컨테이너선을 처리할 준비가 되어 있다고 밝힘
 - 뉴저지와 버지니아 항만 터미널은 게이트 시간을 연장하고, 미 동부 운송사 CSXT는 더 많은 복합 운송 서비스를 제공할 것이라고 밝힘
 - 메릴랜드 항만청은 볼티모어의 선박 통행 재개 시점에 대해 현재로서는 정확히 알 수 없으며 추가적인 피해 상황을 조사하겠다고 발표함
- ▶ 기존 볼티모어항에 기항하던 서비스 대부분이 인근 뉴욕·뉴저지항에 기항을 했었기 때문에 이번 교량 사고로 인해 공급망 문제가 발생할 가능성은 낮은 것으로 파악됨
 - 뉴욕·뉴저지 항만청(PANYNJ)의 베타 루니(Bethaan Rooney) 항만국장은 지난 코로나19 팬데믹 기간 동안 화물량이 20% 급증했던 경험을 통해 필요에 따라 추가 수용 능력을 갖추고 있다고 언급함
 - 항만의 복합운송업체를 대표하는 Bi-State Motor Carriers협회 또한 지난 팬데믹 물동량 급증 기간 동안 인력을 늘리기 위한 지속적인 노력의 결과로 충분한 트럭 운송 능력을 보유하고 있다고 밝힘

자료: https://www.joc.com/article/east-coast-ports-expand-hours-handle-baltimore-diversions_20240329.html

김병주 전문연구원

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



1. 주간뉴스

볼티모어 교량 붕괴, 미국의 석탄 수출과 코발트 수입에 영향

- ▶ 지난 3월 26일 오전 1시 30분 경, 싱가포르 선적의 컨테이너선 달리(Dali) 호가 퍼탐스코(Patapsco) 강의 프랜시스 스코트 키(Francis Sctt Key) 대교와 충돌하여 교량이 붕괴됨
 - 메릴랜드 항만청(Maryland Port Administration)은 이번 사고로 인해 볼티모어 항만으로의 선박 통행이 무기한 중단되었으나, 터미널 내 트럭을 이용한 육상 운송은 계속 진행되었다고 밝힘
 - 알루미늄, 구리, 아연 등 기초 금속 창고업을 비롯해 석탄과 코발트 수출입의 핵심 허브 역할을 담당하는 볼티모어 항만이 폐쇄됨에 따라 미국 석탄 수출 및 코발트 수입에 영향을 줄 것으로 예상됨
- ▶ 이번 교량 붕괴로 폐쇄된 볼티모어 항만은 미국 2위의 석탄 수출 항만이자, 미국 코발트 수입의 절반 이상을 처리하는 항만이므로 볼티모어 항만 폐쇄가 미국 석탄 수출 및 코발트 수입에 영향을 줄 것이라 예상됨
 - 금융정보회사 S&P 글로벌의 데이터에 따르면, 미국 2위의 석탄 수출항인 볼티모어 항만에서 지난해 처리된 석탄 수출량은 총 2,530만 톤(연료탄 1,710만 톤, 원료탄 820만 톤)이었음
 - 미국 상무부(Commerce Department) 데이터에 따르면 지난해 미국 코발트 수입량은 1,030만 kg이며, 볼티모어 항만은 그 중 절반 이상인 543만 kg을 처리하여 미국 코발트 수입의 중심 역할을 하고 있음

자료: <https://www.hellenicshippingnews.com/baltimore-bridge-collapse-to-primarily-impact-flow-of-coal-cobalt/>

최영재 연구원

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

브라질의 대중국 대두 수출, 무역 전쟁 시기 이후 처음으로 미국을 추월

- ▶ 중국 세관 자료에 따르면 올해 1월 및 2월 중국의 대두 수입량은 5년 내 최저치를 기록했으나, 브라질산 대두 수입량은 급증한 것으로 나타났으며 이에 따라 중국의 미국 대두 수입 비중은 감소하였음
 - 브라질 대두 공급량이 적은 10월~1월은 미국 대두 수출의 60%가 이루어지는 기간으로, 무역 전쟁 시기를 제외한 최근 몇 년간 10월~1월 미국 수출량은 브라질보다 최소 1,300만 톤에서 최대 2,500만 톤 많았음
 - 그러나 지난해 10월부터 올해 1월에는 격차가 280만 톤으로 대폭 줄었으며 특히 지난해 11월과 12월에는 무역 전쟁 이후 처음으로 브라질의 대중국 대두 수출량이 미국을 넘어선 것으로 나타났음
- ▶ 중국의 농산물 수요는 이번 시즌에 이어 다음 시즌 역시 강세일 것으로 예상됨에 따라 중국의 대두 수입 역시 강세를 이어갈 것으로 보이며, 이러한 추세는 미국보다는 브라질산 대두 수입이 주도할 것으로 전망됨
 - 미국 농무부는 2024/25 마케팅 연도의 중국 대두 수입이 이번 시즌과 마찬가지로 강세를 유지할 것으로 예상하지만, 로이터(Reuters)에 따르면 3월 14일 기준 미국산 대두 수입 계약은 전무한 상황임
 - 한편 브라질은 중국이 투자한 페루의 창카이(Chancay) 항만을 통한 수출에 관심을 표명했으며, 창카이 항만이 완공되면 중국까지의 운송 기간을 약 2주 단축할 수 있을 것으로 기대되고 있음

자료: <https://www.hellenicshippingnews.com/brazils-intrusion-on-us-soy-exports-to-china-somewhat-mimics-trade-war-era/>

최영재 연구원

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



1. 주간뉴스

아시아 원유 수입, 러시아산 원유 수입 증가로 급증

- ▶ 런던증권거래소그룹(LSEG)의 예측에 따르면, 세계 최대 원유 수입 지역인 아시아의 3월 원유 수입량은 중국과 인도의 주도로 지난 10개월 중 최고치인 2,748만 배럴/일에 이를 것으로 전망됨
 - 중국의 올해 원유 수입은 지속적으로 증가하고 있으며, 1월에는 1,044만 배럴/일, 2월에는 1,116만 배럴/일을 수입했고, 3월에는 1,175만 배럴/일에 이를 것으로 예상되어 아시아 원유 수입 증가를 주도하고 있음
 - 인도의 원유 수입량은 1월에 약 506만 배럴/일에서 2월에는 455만 배럴/일로 소폭 감소했다가, 3월에는 다시 증가하여 약 493만 배럴/일에 이를 것으로 예측되며, 아시아 전반의 원유 수입량 추세와 유사함
- ▶ 중국은 유지 보수 시즌을 앞두고 러시아산 원유 수입을 확대하고 있으며, 우크라이나의 러시아 정유시설 공격이 러시아의 원유 수출 증가로 이어짐에 따라 인도 또한 러시아산 원유 수입을 늘리고 있음
 - 중국의 3월 사우디아라비아산 원유 수입량은 약 160만 배럴/일을 유지할 것으로 보이지만, 러시아산 원유의 수입량은 2월 219만 배럴/일에서 3월에는 244만 배럴/일로 증가할 것으로 예상됨
 - 인도에서는 러시아산 원유 수입량이 2월의 136만 배럴/일에서 3월에는 150만 배럴/일로 증가해 최근 8개월 중 최고치를 기록할 것으로 전망됨

자료: <https://www.hellenicshippingnews.com/asia-crude-imports-surge-as-china-india-snap-up-russian-oil/>

최영재 연구원

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

전 세계 정유시설의 약 20%, 경쟁 심화와 탄소 배출량 감축 압력으로 폐쇄 위험에 직면

- ▶ 에너지 컨설팅 업체인 우드 맥켄지(Wood Mackenzie)는 최근 보고서에서 휘발유 정제마진 감소와 탄소 배출량 감축 압력 증가로 전 세계 정유시설의 약 20%가 폐쇄될 위험에 처해 있다고 밝힘
 - 우드 맥켄지는 전 세계 465개 정유시설의 순현금마진, 탄소 배출 비용, 전략적 가치 등을 분석하여, 정제 규모 약 390만 배럴/일의 유럽 및 중국 정유시설이 폐쇄 위험에 놓여 있다고 발표하였음
 - 또한, 휘발유 수요 감소 및 러시아 제재 완화로 인해 휘발유 정제마진은 올해 말까지 하락할 것으로 예상되고 탄소세 부과로 운영비용이 상승할 것으로 전망되므로 정유시설 폐쇄가 유일한 대안이 될 수 있다고 언급함
- ▶ 우드 맥켄지가 발표한 고위험 정유시설 중 45%(11개소)가 위치한 유럽은 최근 10년 이상 중동 및 아시아의 신규 시설과의 경쟁 심화와 COVID-19 팬데믹의 영향으로 대규모 폐쇄 추세를 이어가고 있음
 - EU 석유화학업체단체(CONCAWE)의 데이터에 따르면 2009년 이후 유럽에서는 약 30개의 정유시설이 폐쇄되었으며, 우드 맥켄지는 현재 운영 중인 약 90개 시설 중 11개를 고위험군으로 분류함
 - 또한 올해 1월부터 가동을 시작한 나이지리아의 단고테(Dangote) 정유소는 향후 유럽과 아프리카 간의 휘발유 거래를 흡수할 것으로 예상되며, 현재 운영 중인 유럽 정유시설에 추가 폐쇄 압력으로 작용할 것이라 예상됨

자료: <https://www.reuters.com/markets/commodities/more-than-20-global-oil-refining-capacity-risk-analysis-finds-2024-03-28/>

최영재 연구원

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



2. 건화물선

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

1 주간평균운임

구분	3월 4주 ¹⁾					
	주간평균운임	전주대비차이		'24년 5월물 FFA 주간평균가격	전주 대비 차이	
케이프선 5TC (달러/일)	23,912	▼ -7,335	-23.5 %	25,295	▼ -8,631	-25.4 %
파나막스선 5TC (달러/일)	17,964	▼ -2,240	-11.1 %	17,680	▼ -3,216	-15.4 %
수프라막스선 10TC (달러/일)	14,974	▼ -31	-0.2 %	14,452	▼ -1,787	-11.0 %

자료: Clarkson, Baltic Exchange, KMI

▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



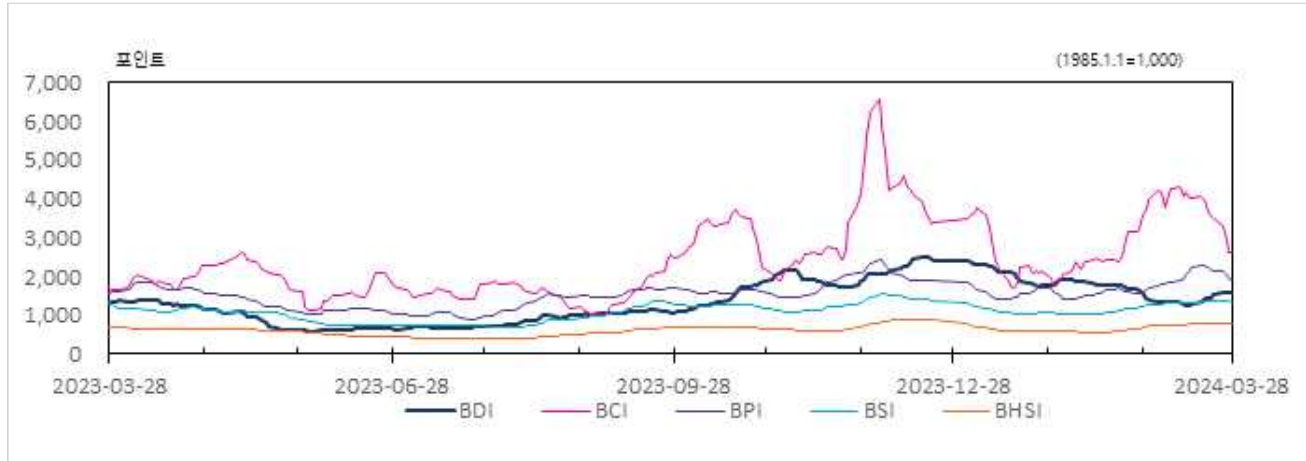
자료: Clarkson, Baltic Exchange

1) 3월 4주 데이터는 3월 25일-3월 28일 평균임. 3월 29일 데이터가 공시되지 않음



2 시장동향

건화물선 운임지수



자료: Clarkson

건화물선 운임

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

		3월 4주	전주 대비	2023년			2022년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
건화물선 시장(현물) ¹⁾									
운임지수	BDI	1,945	▼ -362	530	3,346	1,378	965	3,369	1,934
선형별 운임	케이프(5TC)	23,912	▼ -7,335	2,246	21,814	11,848	2,505	38,169	16,177
	파나마스(5TC)	17,964	▼ -2,240	7,277	16,669	12,276	10,956	30,746	20,736
	수프라막스(10TC)	14,974	▼ -31	6,874	14,703	10,928	11,685	33,366	22,152
	한디(7TC)	14,072	▼ -150	7,763	12,703	10,317	11,941	32,166	21,337
	케이프	27,500	▼ -1,000	13,750	25,125	17,161	12,250	31,500	21,406
1년 용선료	파나마스	17,950	▼ -1,125	12,050	18,750	15,202	15,250	30,750	22,072
	수프라막스	17,750	▼ -625	12,438	18,625	15,131	14,375	33,250	22,832
	한디	13,938	▼ -438	9,750	15,500	12,512	12,375	29,000	20,387
건화물선 시장(FFA)									
		'24년 5월물		'24년 3분기물		2025년물		2026년물	
		3월 4주	전주 대비	3월 4주	전주 대비	3월 4주	전주 대비	3월 4주	전주 대비
선형별 운임 평가치	케이프(5TC)	25,295	▼ -4,942	26,258	▼ -3,355	19,588	▼ -929	18,854	▼ -693
	파나마스(5TC)	17,680	▼ -2,175	17,682	▼ -1,634	14,537	▼ -117	13,645	▼ -90
	수프라막스(10TC)	14,452	▼ -1,342	14,367	▼ -1,271	12,580	▼ -32	12,100	▼ -61
	한디(7TC)	13,785	▼ -1,313	13,605	▼ -1,031	11,860	▼ -198	11,557	▼ -95

주: 운임지수, 선형별 운임, 1년 용선료는 해당 주 평균값

자료: Clarkson, Baltic Exchange



2 시장동향

원자재 가격

(달러/톤)

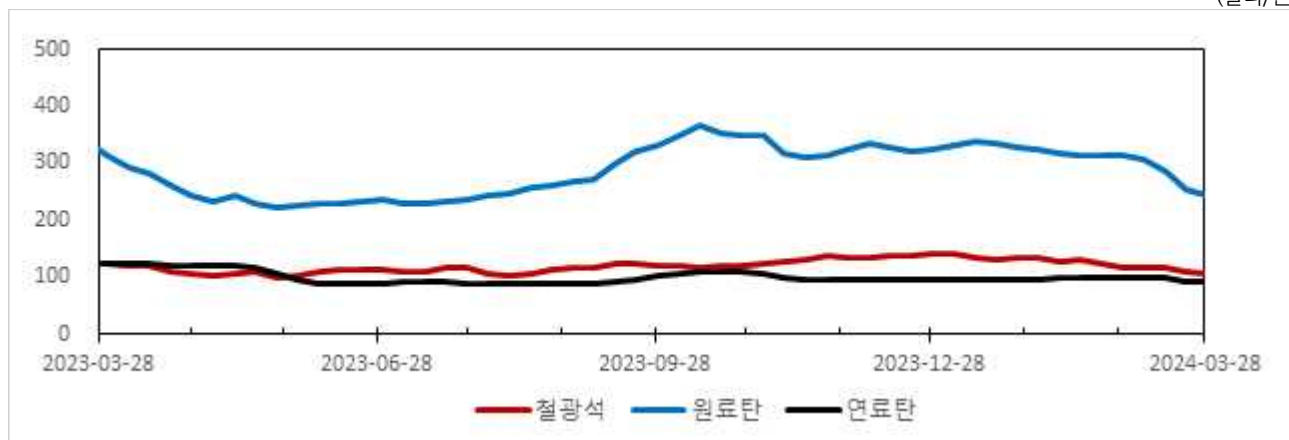
구분	2024년		전주 대비 차이			2023년			
	3월 4주	전주 대비				3월 4주	연평균	최저	최고
철광석	104.1	107.9	▼ -3.7	-3.5	%	122.7	119.9	117.1	122.7
원료탄	244.8	254.3	▼ -9.6	-3.8	%	337.2	305.4	303.6	307.3
연료탄	90.9	93.3	▼ -2.4	-2.6	%	124.7	135.6	134.2	136.9
대두	440.2	440.0	▲ 0.2	0.1	%	532.7	511.2	460.2	567.3
옥수수	171.2	172.8	▼ -1.6	-0.9	%	249.7	259.8	258.9	260.6

자료: Clarkson, 시카고상품거래소(CBOT)

▲ 상승 ▼ 하락 — 혼조

철광석 및 석탄 가격 추세(주간)

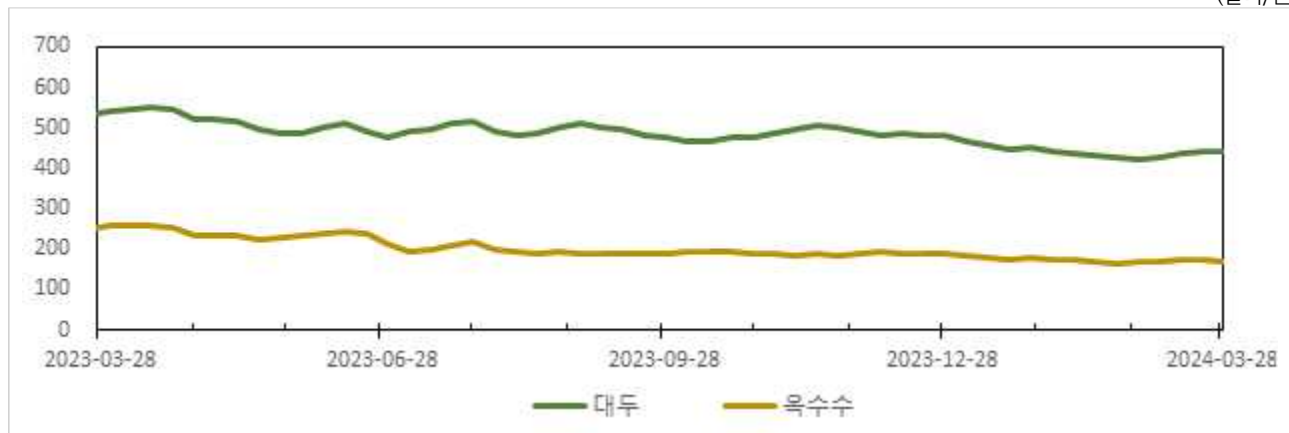
(달러/톤)



자료: 산업통상자원부 홈페이지; 한국자원정보서비스 홈페이지

곡물 가격 추세(주간)

(달러/톤)



자료: 한국농촌경제연구원 홈페이지



3 케이프선-동향분석

I 케이프선

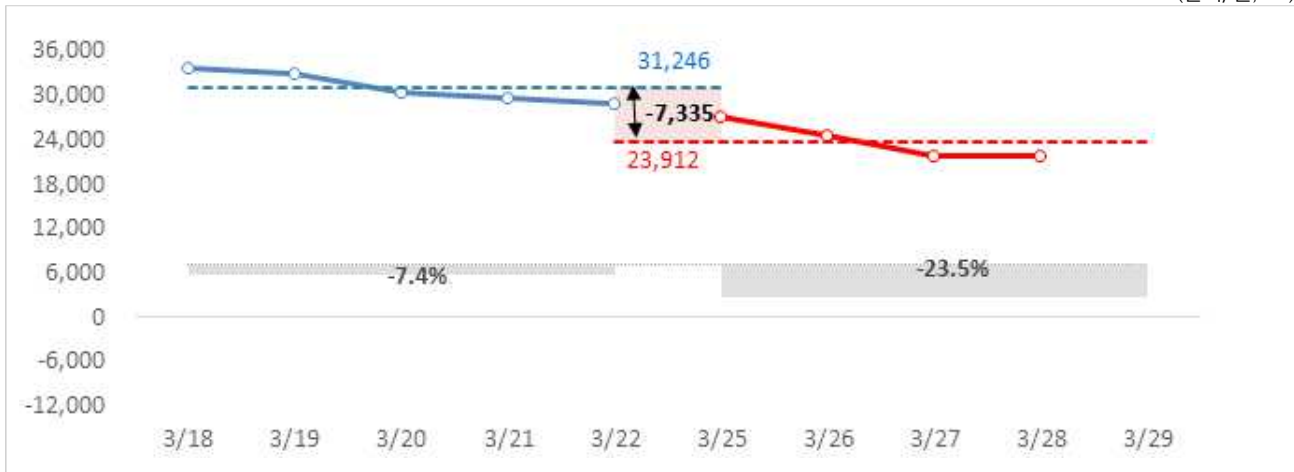
(운임) 케이프선 운임이 전주(3월 3주) 대비 23.5% 하락한 23,912달러/일을 기록함

(동향) 중국 건설 시즌 지연과 시장에 일시적 선박 공급 증가

- 외신에 따르면 2분기에 진입하면서 운임이 하락하고 있음. 중국 건설 시즌의 지연과 선박 공급 증가로 인해 운임이 하방 압력을 받는 것으로 분석됨. 특히 중국 부동산 경기에 대한 강력한 부양책이 발표되고 있지 않아 시장의 기대심리가 저하되고 있음
- 또한 일각에서는 지난 3월 26일 미국 볼티모어에서 발생한 선박과의 교각 충돌 사고로 4월 1주까지 볼티모어에서 석탄을 선적할 예정이었던 선박이 일시적으로 시장에 풀리면서 운임에 부정적 영향을 미쳤다는 분석도 나오고 있으나, 실제 시장에 미치는 영향은 미미한 것으로 분석됨
- 볼티모어는 미국에서 두 번째로 석탄을 수출하는 터미널이며, 2023년 기준 미국의 전체 석탄 수출량 8,570만 톤 중 29.5%에 해당하는 2,530만 톤의 석탄을 처리함

최근 평균운임 차이 비교

(달러/일, %)



자료: Clarkson

케이프선 운임

(BCI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분		3월 4주	3월 3주	전주대비차이	
BCI		2,884	3,768	▼ -884	-23.5%
스팟운임(5TC)		23,912	31,246	▼ -7,335	-23.5%
용선료	6개월	32,250	35,250	▼ -3,000	-8.5%
	1년	27,500	28,500	▼ -1,000	-3.5%
	5년	20,500	21,000	▼ -500	-2.4%
FFA	'24년 5월물	25,295	30,236	▼ -4,942	-16.3%
	'24년 3분기물	26,258	29,612	▼ -3,355	-11.3%
	'25년	19,588	20,517	▼ -929	-4.5%

자료: Clarkson, Baltic Exchange

▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조

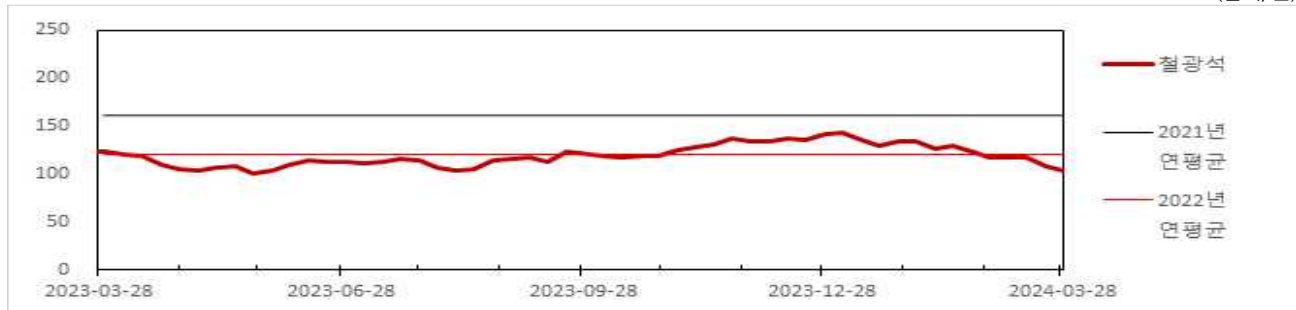


3 케이프선-동향분석

철광석 가격 : 전주 대비 3.5% 하락한 104.1달러/톤 기록

철광석 가격 추이

(달러/톤)



자료: Clarkson

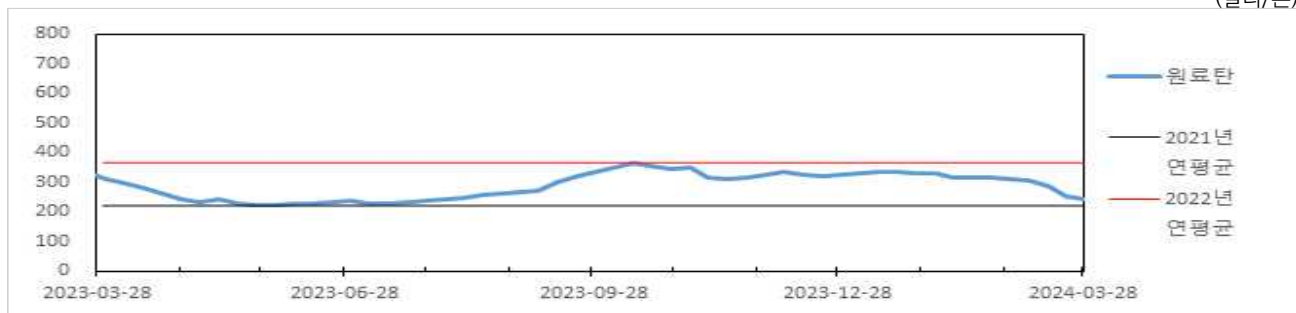


자료: 산업통상자원부 홈페이지; 한국자원정보서비스 홈페이지

원료탄 가격 : 전주 대비 3.8% 하락한 244.8달러/톤 기록

원료탄 가격 추이

(달러/톤)



자료: Clarkson

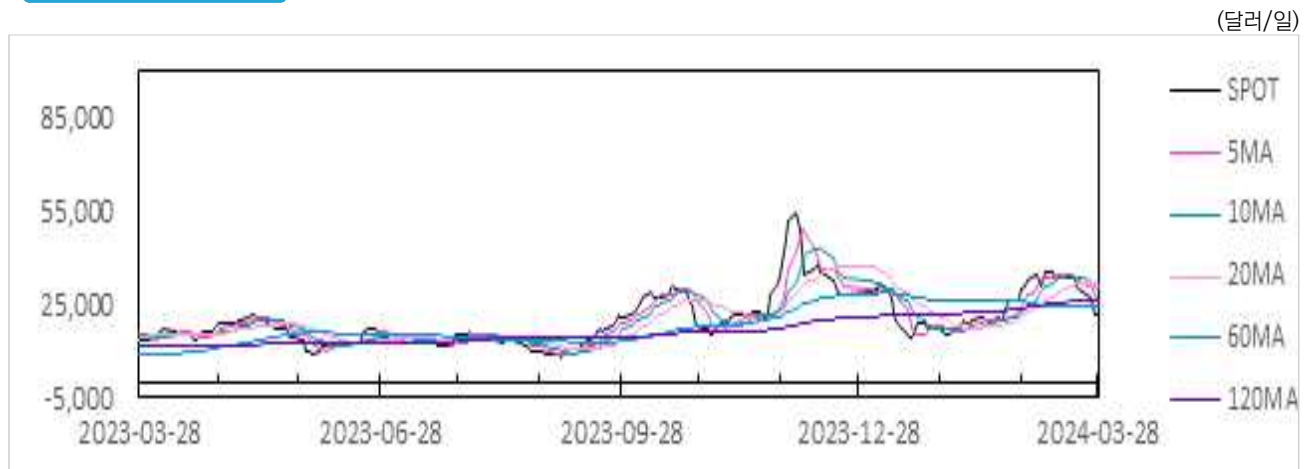


자료: 산업통상자원부 홈페이지; 한국자원정보서비스 홈페이지



3 케이프선-기술분석

이동평균



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공



3 파나막스선-동향분석

I 파나막스선

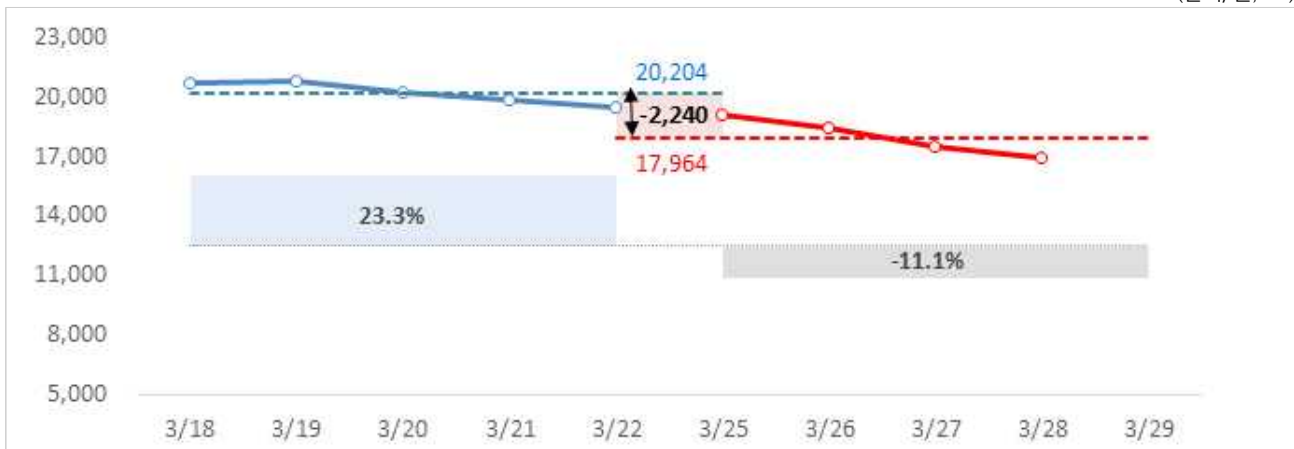
(운임) 전주 대비 11.1% 하락한 17,964달러/일 기록

(동향) 볼티모어 선박과 교각 충돌 석탄 교역에 미치는 영향 미미

- 지난 3월 26일 볼티모어에서 발생한 선박과 교각 충돌 사고로 인해 석탄 교역에 대한 관심이 증가하고 있으나, 해당 사고가 중소형 선박 시장에 미치는 영향은 크지 않은 것으로 평가됨
- 볼티모어의 '프랜시스 스콧 키 브릿지'에 컨테이너선 달리(Dali)호가 충돌하는 사고가 발생함. 볼티모어 항은 전 세계 석탄 물동량의 2.7%를 처리하며, 미국 내에서는 제2위의 석탄 처리 터미널임. 현재 볼티모어에 위치한 커티스 베이(Curtis Bay)와 콘솔(Consol) 석탄 터미널의 수출은 중단된 상태임
- 이번 사고로 인해 석탄 터미널의 운영이 약 한 달 정도 중단될 것으로 예상되며, 약 250만 톤의 석탄 수출 손실이 발생할 것으로 보고 있음. 다만 운영 중단된 항로를 대신해 뉴포트뉴스(Newport News)항이나 햄프턴 로드(Hampton Roads) 석탄 터미널을 통해 미국의 석탄 수출이 가능하다는 분석임. 한편 2023년 기준으로 햄프턴 로드에서 3,370만 톤, 볼티모어에서는 2,530만 톤, 뉴포트뉴스 항을 통해 2,090만 톤의 석탄이 수출되었음

최근 평균운임 차이 비교

(달러/일, %)



자료: Clarkson

파나막스선 운임

(BPI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분	3월 4주	3월 3주	전주대비차이		
BPI	1,996	2,245	▼	-249	-11.1 %
스팟운임(5TC)	17,964	20,204	▼	-2,240	-11.1 %
용선료	6개월	20,375	▼	-1,000	-4.7 %
	1년	17,950	▼	-1,125	-5.9 %
	5년	14,450	▼	-250	-1.7 %
FFA	'24년 5월물	17,680	▼	-2,175	-11.0 %
	'24년 3분기물	17,682	▼	-1,634	-8.5 %
	'25년	14,537	▼	-117	-0.8 %

자료: Clarkson, Baltic Exchange

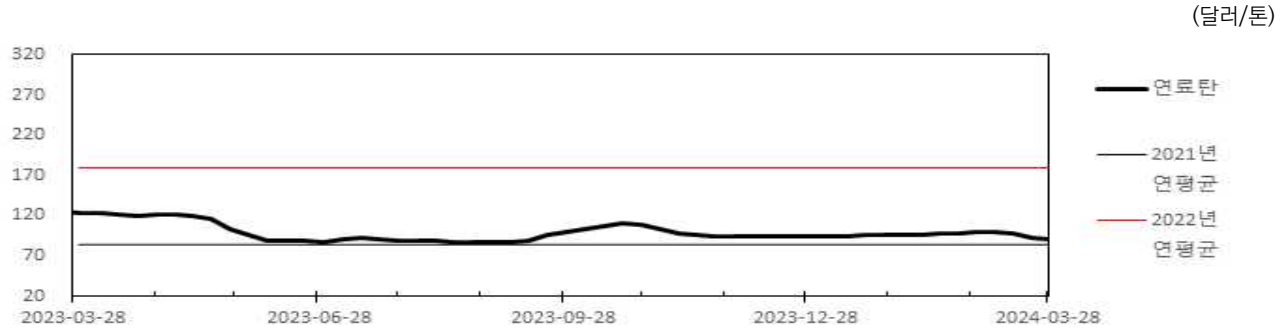
▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



3 파나막스선-동향분석

■ 연료탄 가격 : 전주 대비 2.6% 하락한 90.9달러/톤 기록

연료탄 가격 추이



자료: Clarkson

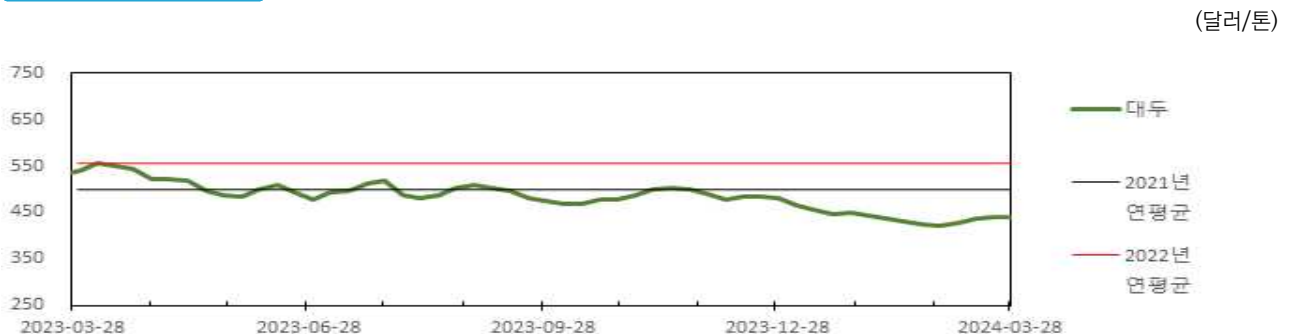


구분	연료탄가격	전주대비차이		
3월 1주	99.3	▲ 0.1	0.1	%
3월 2주	98.3	▼ -1.0	-1.0	%
3월 3주	93.3	▼ -5.0	-5.1	%
3월 4주	90.9	▼ -2.4	-2.6	%

자료: 산업통상자원부 홈페이지; 한국자원정보서비스 홈페이지

■ 대두 가격 : 전주 대비 0.1% 상승한 440.2달러/톤 기록

대두 가격 추이



자료: 한국농촌경제연구원 홈페이지



구분	대두 가격	전주대비차이		
3월 1주	426.4	▲ 5.8	1.4	%
3월 2주	438.4	▲ 12.0	2.8	%
3월 3주	440.0	▲ 1.6	0.4	%
3월 4주	440.2	▲ 0.2	0.1	%

자료: 한국농촌경제연구원 홈페이지

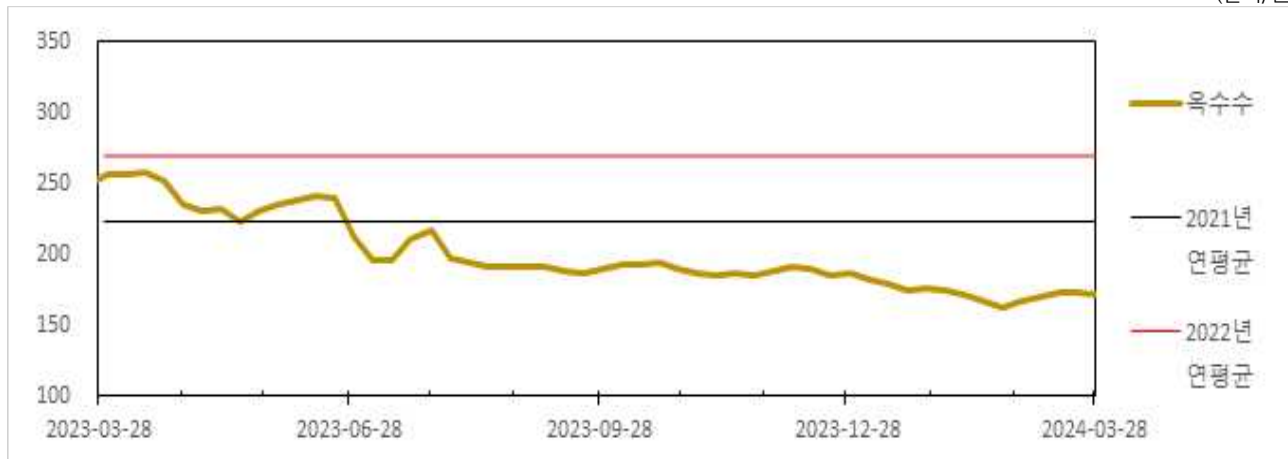


3 파나막스선-동향분석

■ 옥수수 가격 : 전주 대비 0.9% 하락한 171.2달러/톤 기록

옥수수 가격 추이

(달러/톤)



자료: 시카고상품거래소(CBOT)



(달러/톤)

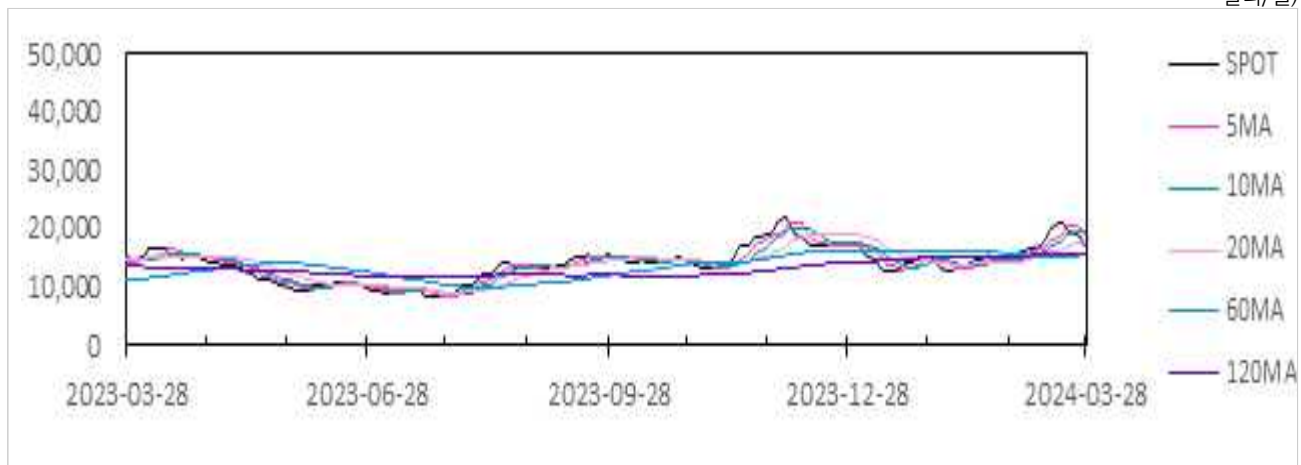
구분	옥수수 가격	전주대비차이
3월 1주	170.3	▲ 2.8
3월 2주	172.8	▲ 2.6
3월 3주	172.8	▼ -0.1
3월 4주	171.2	▼ -1.6

자료: 한국농촌경제연구원 홈페이지

3 파나막스선-기술분석

이동평균

달러/일



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공



3 수프라막스선-동향분석

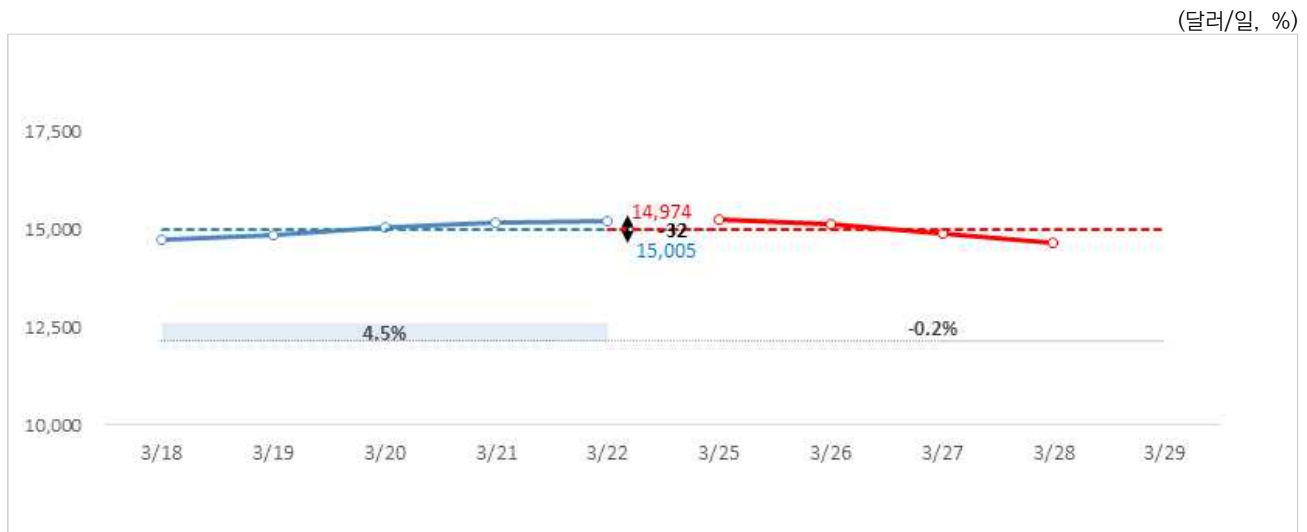
I 수프라막스선

(운임) 전주 대비 0.2% 하락한 14,974달러/일 기록

(동향) 중국 산시성의 탄광 생산량 증가, 시장은 여전히 공급 과잉 상태

- 외신에 따르면 중국 최대 석탄 생산지인 산시성 지역에 위치한 탄광의 석탄 생산능력이 정상화됨. 탄광에 연이어 발생한 사고로 인해 안전 점검이 강화됨. 이로 인해 생산이 일시적으로 감소했지만, 최근에는 생산량이 일정 수준으로 회복되었음. 다만, 안전 점검 이전 수준으로 회복되지는 않은 것으로 파악됨. 한편 발전용 석탄 부문의 수요는 안정적이지만, 원료탄 부문의 수요는 둔화하고 있는 것으로 나타남

최근 평균운임 차이 비교



자료: Clarkson

수프라막스선 운임

(BSI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분		3월 4주	3월 3주	전주대비차이	
BSI		1,361	1,364	▼ -3	-0.2 %
스팟운임(10TC)		14,974	15,005	▼ -31	-0.2 %
용선료	6개월	19,625	19,500	▲ 125	0.6 %
	1년	17,750	18,375	▼ -625	-3.4 %
	5년	14,750	14,750	- -	- %
FFA	'24년 5월물	14,452	15,794	▼ -1,342	-8.5 %
	'24년 3분기물	14,367	15,638	▼ -1,271	-8.1 %
	'25년	12,580	12,612	▼ -32	-0.3 %

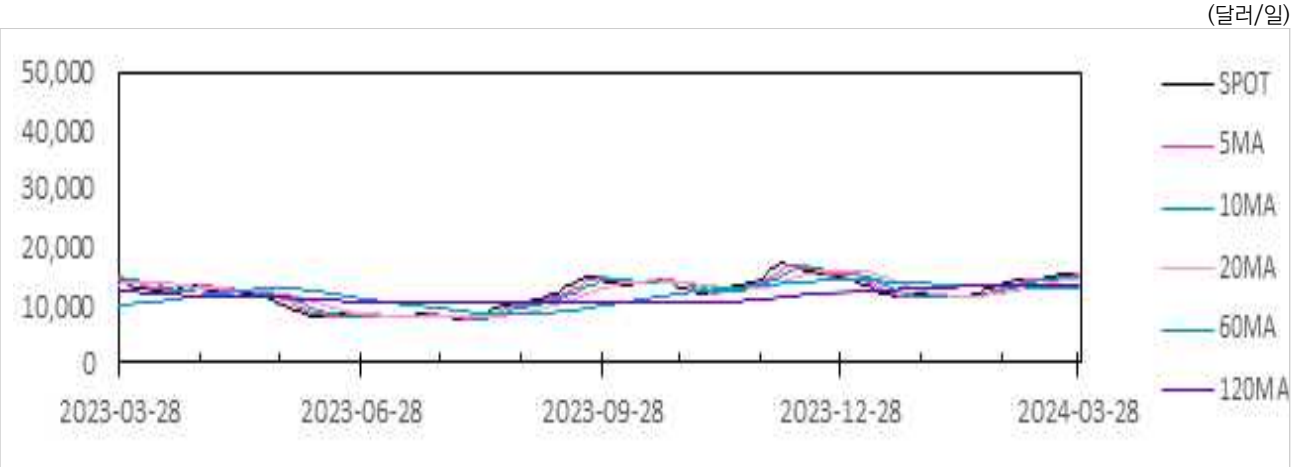
자료: Clarkson, Baltic Exchange

▲ 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 2p 하락한 1,731p를 기록

(운임) 컨테이너 운임 하락폭 크게 줄었으나, 전반적인 운임 반등 추세로 보기는 어려워

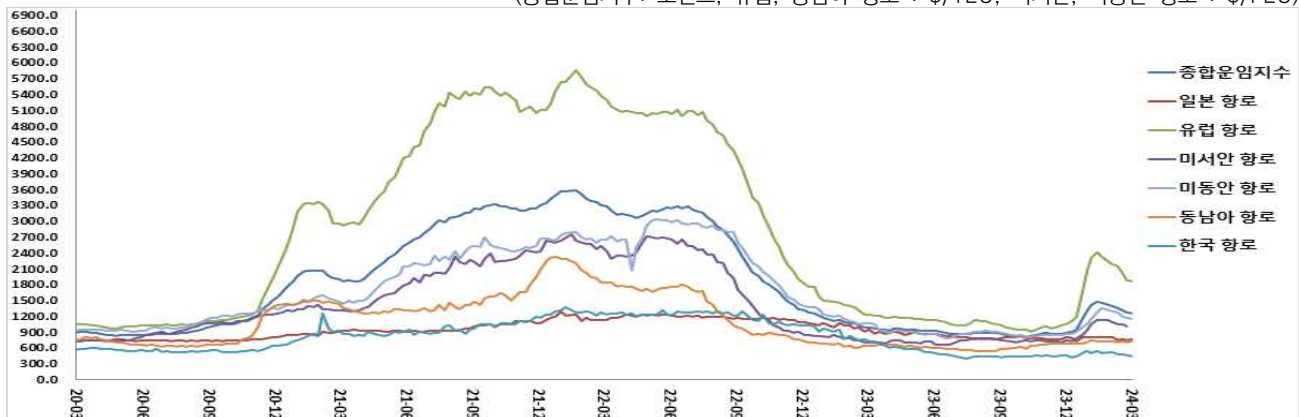
- 컨테이너 운임지수(SCFI)는 유럽 및 지중해 항로 운임이 상승하며 운임 하락폭이 둔화되었지만 북미 항로 운임은 여전히 큰 폭으로 하락함

(현황) 원양 항로 운임의 변동 크나, 인트라 아시아 항로 운임은 여전히 큰 변화 없음

- 북미 항로 운임은 볼티모어 사고로 인한 시장 여파가 낮을 것으로 예상되며, 중국 선사의 신규 서비스로 인해 촉발된 운임 인하 경쟁이 지속 이어지고 있는 것으로 파악됨
- 유럽 항로 운임은 주요 글로벌 원양 선사들의 공급조절 등과 같은 지속적인 운임 인상 추진으로 소폭 반등함. 하지만 뚜렷한 수요 반등 없는 운임 상승으로 유럽시장의 운임 약세는 다시 이어질 가능성이 높음

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)

		3월 5주	전주대비	2024년			2023년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
컨테이너선 시장									
종합운임지수	SCFI	1,731	-2	1,773	2,240	2,010	887	1,760	1,006
운임	유럽항로	1,994	51	1,943	3,103	2,505	562	2,694	882
	미서안항로	3,407	-214	2,775	5,005	4,093	1,148	2,553	1,607
	미동안항로	4,447	-395	3,931	6,652	5,629	2,010	3,559	2,529
	한국항로	153	-3	138	159	153	131	238	161
	일본항로	297	-3	300	302	301	306	927	337
	동남아항로	284	3	259	327	294	140	208	173.8

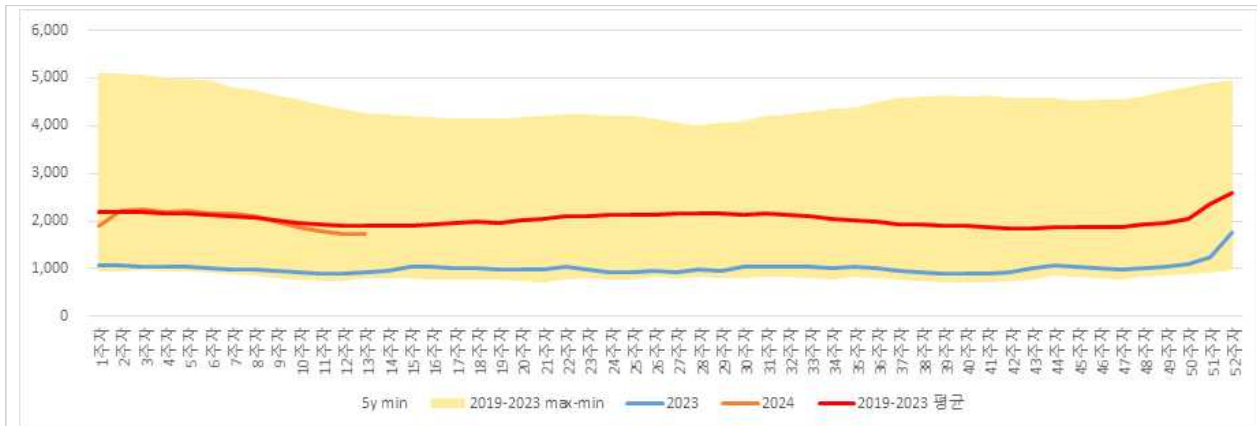
자료: 상하이해운거래소, Clarkson



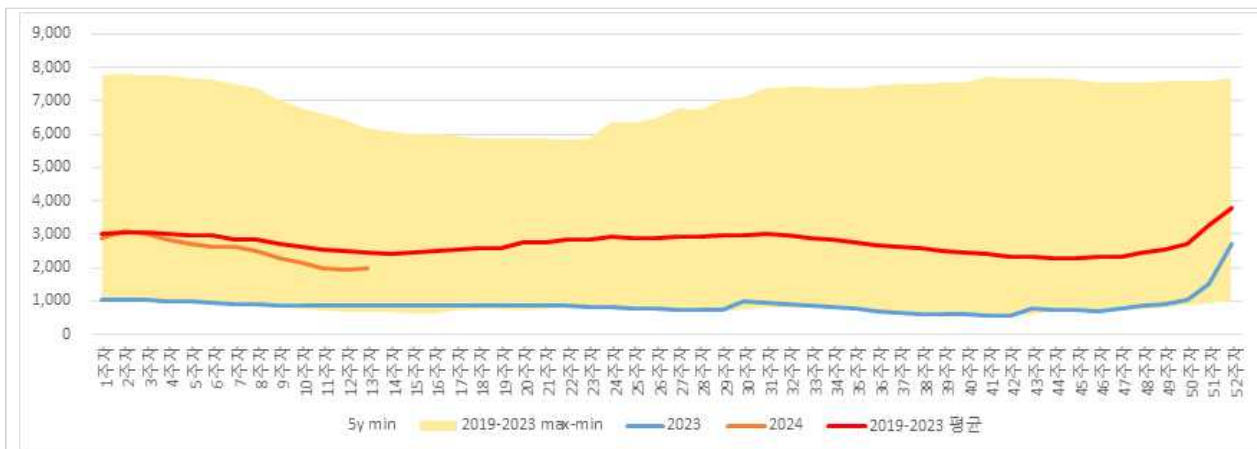
2 운임전망

| 4월 1주('24.4.1~'24.4.5)

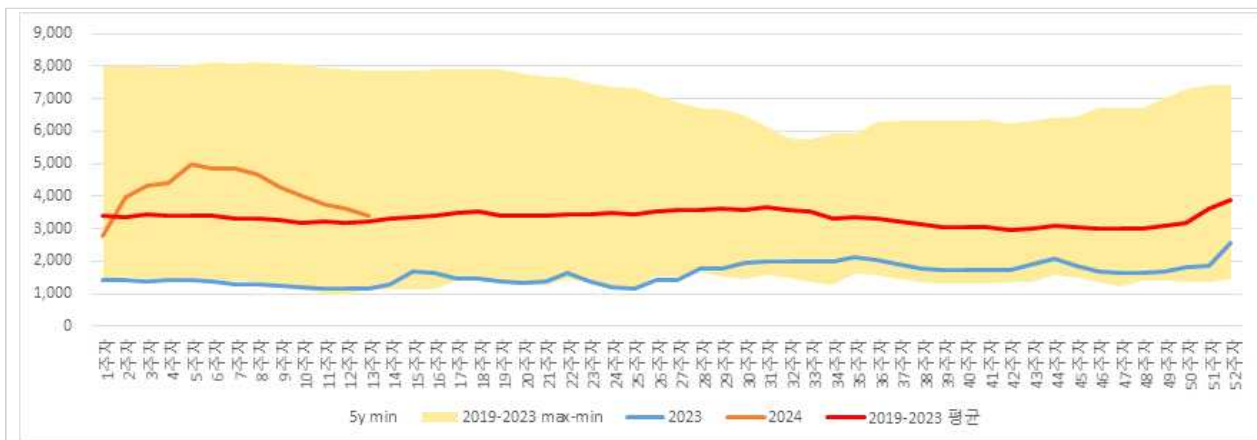
SCFI 지수는 하락할 것으로 전망



아시아-유럽운임은 하락할 것으로 전망



아시아-북미운임(서부)은 하락할 것으로 전망





4. 탱커선

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

1 유조선-동향분석

I 유조선 WS(VLCC World Scale) : 금주 유조선 WS는 전주 대비 14.0p 하락한 64.4를 기록함

(운임) 대부분 항로에서 운임지수(WS)가 보험세를 보임

(달러/톤)

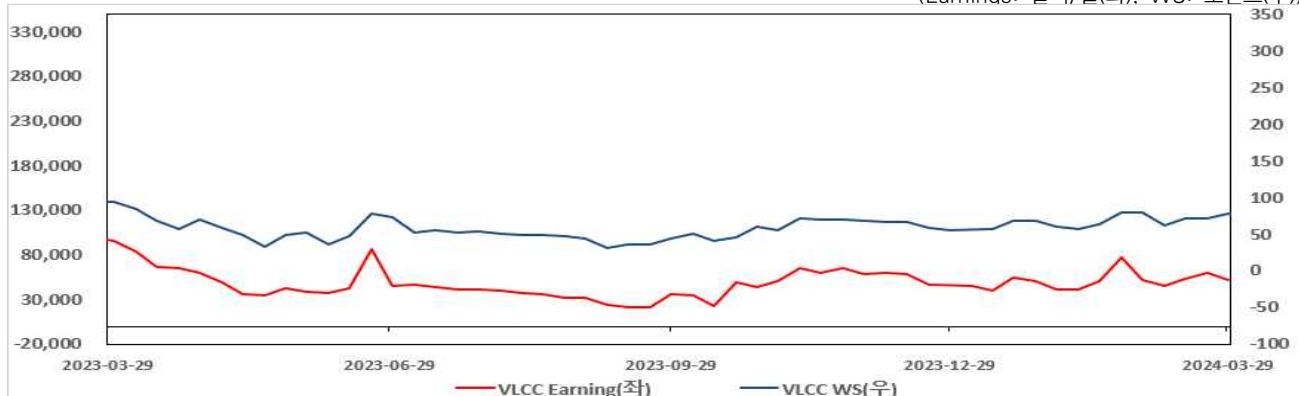
구분	3월 5주(WS)	전주 대비 차이		
중동-중국 항로(TD3C)	78.4	▼	14.0	17.9 %
Ras Tanura(중동) - Loop(미 걸프만) VLCC 280K	40.0	-	0	0 %
Ras Tanura(중동) - Ningbo(중국) VLCC 270K	65.0	▼	5.0	7.1 %
Bonny Off(서아프리카) - Ningbo(중국) VLCC 260K	75.0	▲	2.5	3.5 %

(동향) 부활절 연휴 직전 성약활동 증가에 따른 수요 개선세 나타나며 대부분의 항로기 보험세 유지

- 하락 추세를 보이던 유조선 시장은 부활절 연휴 직전 수요 유입에 따른 성약활동이 늘어나며 하락추세를 보여오다 보험세로 전환됨. 전주 대비 성약이 증가하면서 가용 선박이 감소되었으며, 기존 미선적 물량과 금주 발생 물동량으로 시장은 단기적으로 강보험세를 보일 것으로 전망됨
- 러시아산 원유 최대 수입국인 인도는 미국의 대러 제재 강화로 기존 러시아산 원유 대신 미국산 원유로 대체 움직임을 보이고 있음. 케이플러에 따르면 지난 3월 기준, 인도의 미국 원유 수입량은 1년 만에 최고치로 급증한 것으로 추산되는데 반해 러시아산 원유 수입량은 작년 최고치 이후 하루 약 80만배럴 가량 감소한 것으로 분석됨

VLCC 중동-중국(TD3C) 운임 및 지수 :

(Earnings: 달러/일(좌), WS: 포인트(우))



자료: Clarkson

유조선 운임

(운임지수: WS, 수익과 용선료: 달러/일)

		3월 5주	전주대비	2024년			2023년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
유조선 시장(현물)									
중동-중국	운임지수	64	-14	58	80	68	31	94	57
항로(TD3C)	평균 수익	41,053	-13,319	27,395	74,778	44,261	2,945	97,526	36,033
VLCC	1년 용선료	48,500	0	45,250	48,500	46,750	36,500	50,000	41,303

자료: Clarkson

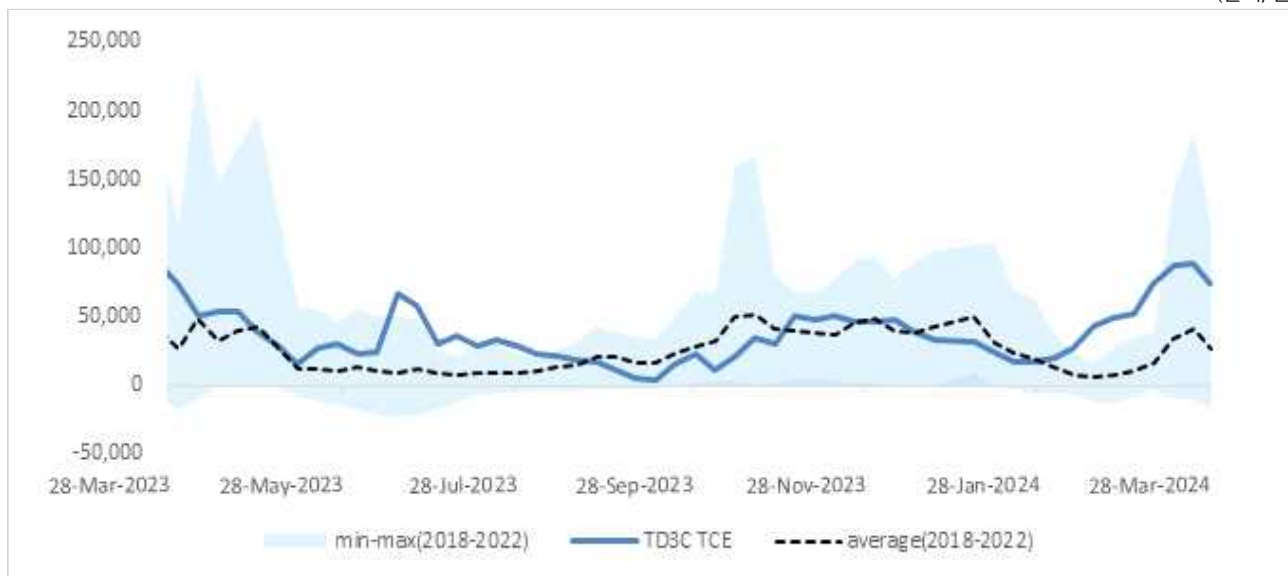


1 유조선-기술분석

중동-중국 항로는 전주 대비 약 28% 수준으로 하락하며 하향추세를 보임

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

(달러/일)

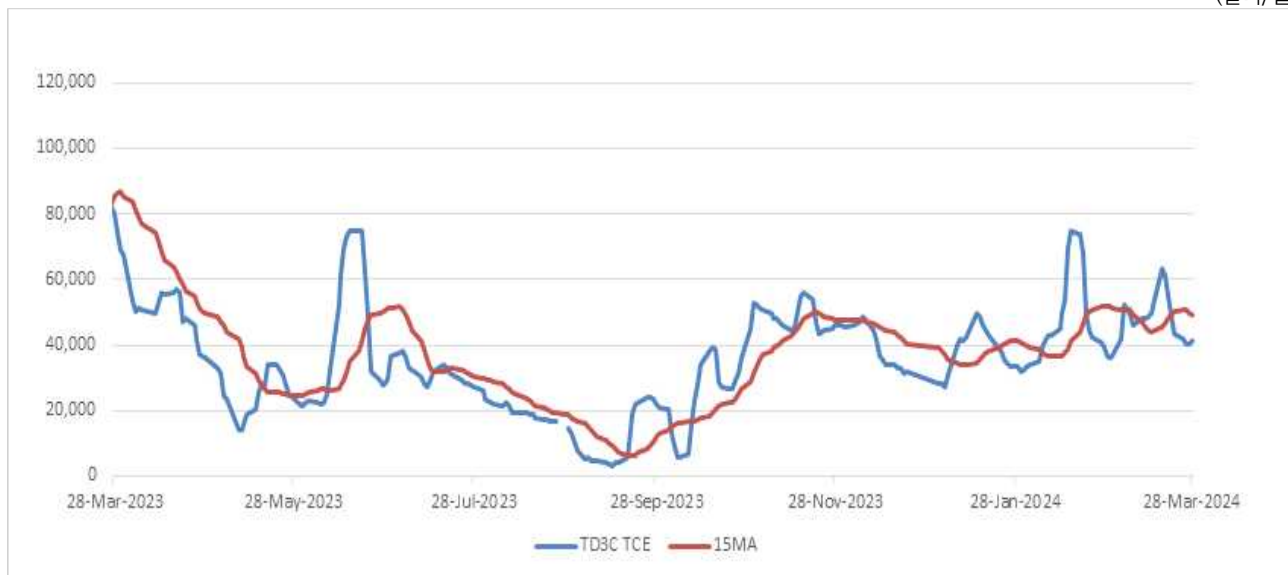


자료: Clarkson

수익 추세선은 전주와 비슷한 수준을 나타내며 약보합세가 지속됨

VLCC 중동-중국(TD3C) 이동평균(MA)

(달러/일)



자료: Clarkson



2 석유제품선-동향분석

■ 석유제품선 WS(MR World Scale) : 금주 석유제품선 WS는 전주 대비 24.0p 하락한 280.5를 기록함

(운임) 대부분의 항로에서 운임지수(WS)가 하락세를 보임

(달러/톤)

구분	3월 5주(WS)	전주 대비 차이		
인도-극동 항로	280.5	▼	24.0	7.9 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 75K(LR2형)	245.0	▼	67.5	21.6 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 55K(LR1형)	280.0	▼	30.0	9.7 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 35K(MR1형)	240.0	▼	65.0	21.3 %

(동향) 전주 급등세 이후 소비 둔화로 인한 물동량 위축과 기용 선대 증가로 하락 국면 진입

- 석유제품선 시장은 수요 회복세로 인한 가용 선박 부족으로 운임이 급등세를 기록해왔으나, 석유제품 마진 하락, 소비 위축 등에 따른 물동량 둔화 현상으로 전주 대비 하락 추세를 보이는 등 계절적 성수기인 드라이빙 시즌까지는 약보합세가 지속될 것으로 예상됨. 정제마진 또한 중국 정유사 가동을 상승으로 석유제품 수출이 증가하며 하락세를 보임
- 지난 3월 25일 후티 반군은 사우디가 미국 공격을 지원하는 경우, 사우디의 석유 인프라 시설에 공격을 가하겠다는 입장을 표명함. 이처럼 홍해에 이어 사우디 본토까지 위협을 받는 등 석유제품 운송망 불안 사태가 장기화될 것으로 전망됨.

석유제품선 운임 및 지수

(Earnings: 달러/일(좌), WS: 포인트(우))



자료: Clarkson

석유제품선 운임

(운임지수: WS, 수익과 용선료: 달러/일)

		3월 5주	전주대비	2024년			2023년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
제품선 시장(현물)									
인도-극동 항로	운임지수	281	-24	196	348	256	139	266	187
	평균 수익	38,595	-3,520	28,295	59,894	42,013	15,516	50,916	29,371
MR	1년 용선료	29,750	0	25,000	30,000	28,404	24,000	31,250	26,832

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

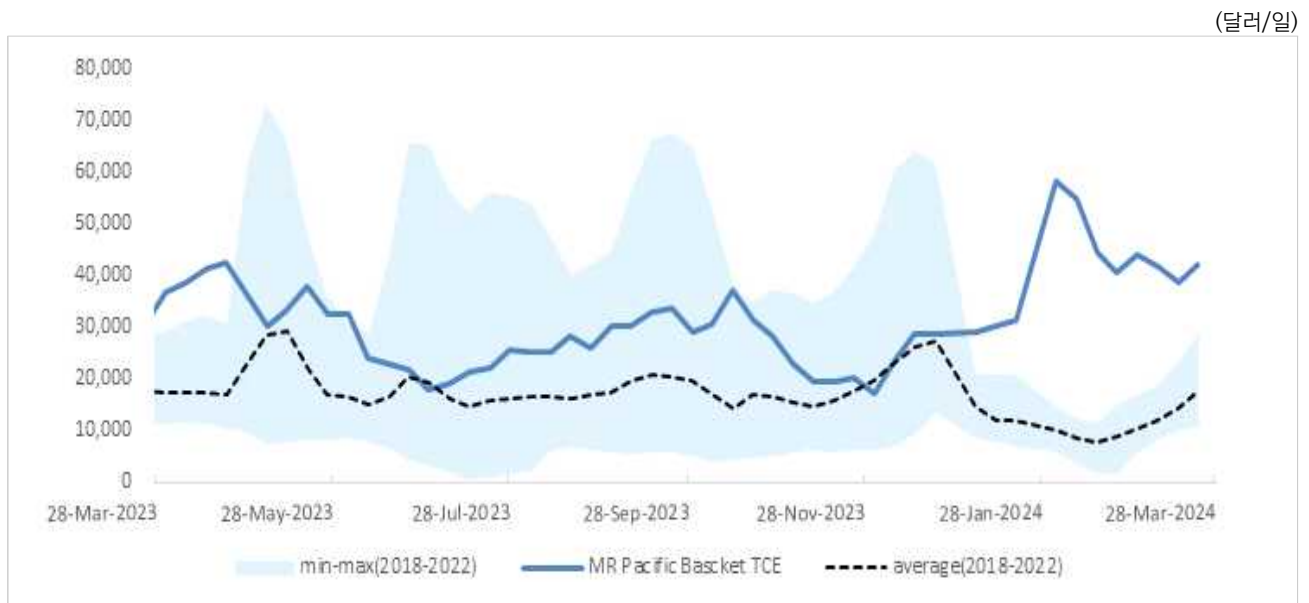
자료: Clarkson



2 석유제품선-기술분석

■ 수익 추세선은 전주 대비 소폭 하락하며 하락세로 전환되는 양상을 보임

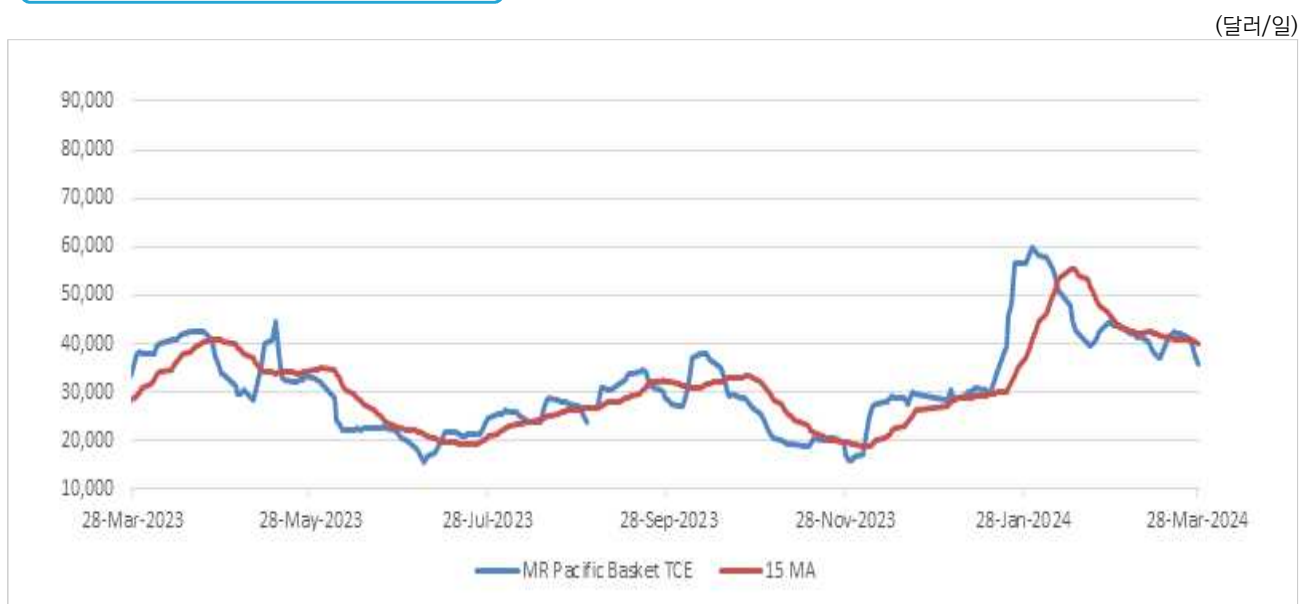
MR 인도-극동(Pacific Basket)



자료: Clarkson

■ 수익 추세선은 성약 활동 부진으로 전주 대비 하락세를 나타냄

MR 인도-극동(Pacific Basket) 이동평균(MA)



자료: Clarkson



5. 중고선

1 동향분석

■ 건화물 중고선가 지수는 34.0p로 전주 대비 동일함

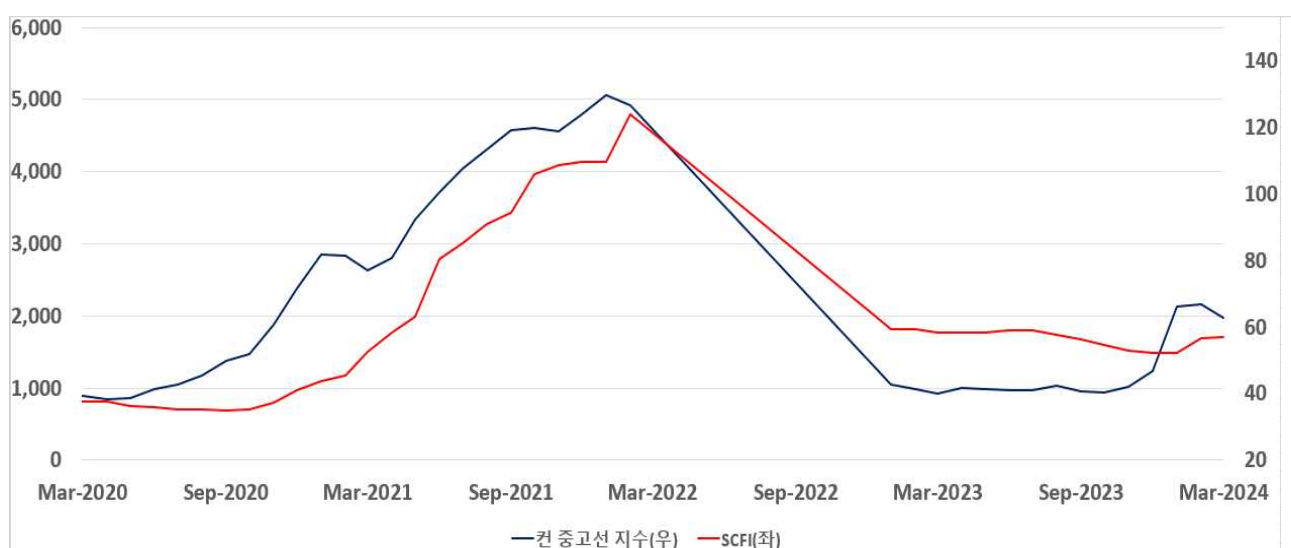
건화물선 운임지수와 중고선 지수



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

■ 컨테이너 중고선가 지수는 57.5p로 전월 대비 0.7p 하락함

컨테이너선 운임지수와 중고선 지수



자료: Clarkson



2 거래실적

('24.03.25~'24.03.29)

I 건화물선, 컨테이너선, 탱커선 등 건의 중고선 86건 거래 발생

선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
Container	Avera	2003	862	TEU	2024-03-28	4.00	Tom Worden Schiffs	German interests
Bulk	Nord Seal	2016	57,631	DWT	2024-03-28	28.30	OMC Shipping	Undisclosed interests
Offshore	Island Dragon	2014	3,750	DWT	2024-03-27		Island Offshore Mngt	Clients of Horizon Offshore LTD
Bulk	New Legend Pearl	2010	32,688	DWT	2024-03-26	10.00	New Legend Group	Undisclosed interests
Container	Robin 4	2007	2,872	TEU	2024-03-26		Interunity Mgmt	Undisclosed interests
Bulk	Xing Ji Hai	2009	77,171	DWT	2024-03-26	17.50	CITIC Leasing	Undisclosed interests
Gas C'rier	DS Polaris	1993	20,682	cu.m.	2024-03-25	12.00	Ever Spirit Shipping	Undisclosed interests
Dry Genl	Zhong Hang 5558	2007			2024-03-25	0.12	Suzhou Tengda	Chinese interests
Container	N/B Zhejiang Yangfan CV18H-VG04*	2024	1,868	TEU	2024-03-25	25.00	Zhejiang Yangfan Group	Clients of Ningbo Ocean Shpg
Container	N/B Zhejiang Yangfan CV18H-VG03	2024	1,868	TEU	2024-03-25	25.00	Zhejiang Yangfan Group	Clients of Ningbo Ocean Shpg
Tug	Wei Gang Tuo 2	1974		HP	2024-03-22	0.06	Unknown Chinese	Chinese interests
Container	Maersk Dakar*	2004	2,478	TEU	2024-03-22		Maersk	Clients of MSC
Container	Maersk Douala*	2004	2,478	TEU	2024-03-22		Maersk	Clients of MSC
Dry Genl	Gui Ping Fei Da 3368	2011			2024-03-21	0.17	Unknown Chinese	Chinese interests



TankChem	MTM St Jean	2003	34,528	DWT	2024-03-21		MTM	Undisclosed interests
Offshore	Standard Supplier	2007	5,100	DWT	2024-03-21	22.70	Standard Supply	Undisclosed interests
TankChem	UOG Sparta	2009	49,999	DWT	2024-03-21	24.35	AMCI Poseidon Fund	Undisclosed interests
Tanker	Sea Tucana*	2024	115,000	DWT	2024-03-20	230.00	Seatankers Mgmt	Clients of SFL Corporation
Tanker	N/B New Times SB 0311542*	2024	115,000	DWT	2024-03-20		Seatankers Mgmt	Clients of SFL Corporation
Tanker	N/B New Times SB 0311543*	2025	115,000	DWT	2024-03-20		Seatankers Mgmt	Clients of SFL Corporation
Bulk	Chang Shan Hai	2010	56,907	DWT	2024-03-19	13.80	COSCO Shipping Bulk	Greek interests
Bulk	Queen Busan	2010	55,474	DWT	2024-03-19	17.50	TS Maritime	Undisclosed interests
Bulk	Omnia	2011	36,787	DWT	2024-03-18	15.00	Serenity Ship Mgmt	Undisclosed interests
Bulk	Arkadia*	2012	56,348	DWT	2024-03-18	37.10	ESL Shipping	Clients of HGFH Denizcilik
Bulk	Kumpula*	2012	56,348	DWT	2024-03-18		ESL Shipping	Clients of HGFH Denizcilik
Dry Genl	Chu Tian 1188	2011			2024-03-15	0.09	Unknown Chinese	Chinese interests
Offshore	Horizon Enabler	2010	96	LOA	2024-03-15		Horizon Offshore LTD	Clients of North Sea Shpg
Container	Lyon II*	2001	6,447	TEU	2024-03-15	20.00	Conti Reederei	Clients of MSC
Container	Paris II*	2001	6,447	TEU	2024-03-15	20.00	Conti Reederei	Clients of MSC
Dry Genl	Da Fu 1388	2022			2024-03-14	0.90	Unknown Chinese	Chinese interests



Bulk	Key Guardian	2011	83,468	DWT	2024-03-14	23.00	Mizuho Sangyo	Greek interests
Bulk	Orange Tiara	2012	181,396	DWT	2024-03-14	35.00	Daishin Senpaku KK	Undisclosed interests
Ro-Ro/Lo-L	Eystnes*	1981	348	Lane m.	2024-03-14		Smyril Line	Clients of Norwest Ship Mngt.
Ro-Ro/Lo-L	Hvitanes*	1980	348	Lane m.	2024-03-14		Smyril Line	Clients of Norwest Ship Mngt.
Bulk	Maria G.O.	2011	87,378	DWT	2024-03-13	17.00	Gleamray Maritime	Undisclosed interests
Offshore	Ocean Intervention III	2005	91	LOA	2024-03-13		Island Offshore Mngt	Clients of HydroDive
Dry Genl	Ping Nan Jun Xing 993	2021			2024-03-13	0.75	Unknown Chinese	Chinese interests
Dry Genl	Ping Nan Rong Da 338	2020			2024-03-13	0.74	Unknown Chinese	Chinese interests
Bulk	Aspen	2009	53,286	DWT	2024-03-12	9.00	Zenith Shipping	Turkish interests
Tug	Gui Hua 06	2018	275	HP	2024-03-12	0.96	Unknown Chinese	Chinese interests
Dry Genl	Gui Ping Bin Hai 3636	2021			2024-03-12	1.04	Unknown Chinese	Chinese interests
Dry Genl	Ping Nan Jun Xing 6899	2020			2024-03-12	0.86	Unknown Chinese	Chinese interests
Bulk	Rin Treasure	2009	28,338	DWT	2024-03-12	9.40	Nakanishi K.K.	Undisclosed interests
Bulk	UBC Tampico	2004	37,821	DWT	2024-03-12	9.00	Intership Navigation	Chinese interests
Bulk	Vitahorizon	2007	74,483	DWT	2024-03-12	12.50	Vita Management SA	Undisclosed interests
Tanker	Yuan Tai You 18	2011	453	DWT	2024-03-12	0.12	Unknown Chinese	Chinese interests



Gas C'rier	DL Lily	2011	5,000	cu.m.	2024-03-11	11.00	Daelim H&L	Korean interests
Dry Genl	Gui Gang Hang Tai 98	2022			2024-03-11	0.74	Unknown	Chinese interests
Dry Genl	Hai An 3358	2020			2024-03-11	0.72	Unknown	Chinese interests
Dry Genl	Hong Shun 3366	2020			2024-03-11	0.71	Pingnan Hongshun	Chinese interests
Bulk	Sanko Hawking	2021	82,514	DWT	2024-03-11	42.00	Sanko Steamship	Greek interests
Ro-Ro	Finnhawk*	2001	1,890	Lane m.	2024-03-11		Finnlines Plc	Clients of Fred Olsen & Co
Ro-Ro	Finnkraft*	2000	1,320	Lane m.	2024-03-11		Finnlines Plc	Clients of Fred Olsen & Co
Bulk	Aulac Vanguard	2012	55,848	DWT	2024-03-08	18.80	Aulac Corporation	Undisclosed interests
Bulk	Epic	2010	180,149	DWT	2024-03-08	32.50	NGM Energy	Undisclosed interests
Dry Genl	Gui Ping Hong Xing 888	2021			2024-03-08	0.83	Unknown	Chinese interests
Tanker	Karvounis	2013	156,000	DWT	2024-03-08	67.50	Samos Steamship	Undisclosed interests
Dry Genl	Ping Nan Rong Da 6698	2022			2024-03-08	0.90	Unknown Chinese	Chinese interests
Tanker	Seliger	2009	115,126	DWT	2024-03-08	46.00	Roswell Navigation	Chinese interests
Bulk	Thetis	2013	57,981	DWT	2024-03-08	17.50	Blossom Maritime	Undisclosed interests
Bulk	Ying Hao 02	2012	75,700	DWT	2024-03-08	16.80	Dongguan Yinghao	Undisclosed interests
Dry Genl	Gui Gang Hai Tai 98	2019			2024-03-07	0.70	Unknown Chinese	Chinese interests



TankChem	Hui Xi Ji 6	2002			2024-03-07	0.02	Yinhai Leasing	Chinese interests
Yacht	Ju Le Bu 1	2010	9	LOA	2024-03-07	0.01	Changfeng Yacht	Clients of Damao Investments
Dry Genl	Ping Nan Yuan Da 8899	2020			2024-03-07	0.74	Unknown Chinese	Chinese interests
Dry Genl	Hang Hong 2002	2014			2024-03-06	0.67	Yinhai Leasing	Chinese interests
Bulk	Panayiota K	2010	92,018	DWT	2024-03-06	20.45	Safe Bulkers	Undisclosed interests
Bulk	Paraskevi 2	2011	74,979	DWT	2024-03-06	20.30	Safe Bulkers	Undisclosed interests
Dry Genl	Ping Nan Xiong Li 8918	2019			2024-03-06	0.76	Unknown Chinese	Chinese interests
Dry Genl	Ping Nan Yong Jia 56789	2020			2024-03-06	1.11	Unknown Chinese	Chinese interests
Bulk	Castillo de Catoira	2005	173,587	DWT	2024-03-05	16.00	Elcano	Chinese interests
Ro-Ro/Pass	Ciudad de Alcudia	1994	270	Passengers	2024-03-05		Grimaldi Group	Clients of United Marine
Bulk	Paradise Island	2014	57,835	DWT	2024-03-05	21.90	Shikishima Kisen	Undisclosed interests
Dry Genl	Ping Nan Xiong Li 9088	2021			2024-03-05	0.78	Unknown Chinese	Chinese interests
Dry Genl	Teng Xian Wan Da 9668	2021			2024-03-05	0.74	Unknown Chinese	Chinese interests
Bulk	Liangchow*	2015	39,685	DWT	2024-03-05	20.50	Swire Bulk	Clients of Global Meridian
Bulk	Lintan*	2015	39,855	DWT	2024-03-05	20.50	Swire Bulk	Clients of Global Meridian
Dry Genl	Da Fu 638	2023			2024-03-04	1.00	Unknown Chinese	Chinese interests



Dry Genl	Gui Gang Yuan Tong 5608	2022			2024-03-04	0.74	Unknown Chinese	Chinese interests
TankChem	Hafnia Achroite	2016	37,295	DWT	2024-03-04		CSSC Leasing	Clients of Hafnia Limited
Dry Genl	Ping Nan Yuan Da 7888	2021			2024-03-04	0.76	Unknown Chinese	Chinese interests
Dry Genl	Yong Xin 168	2020			2024-03-04	1.00	Unknown	Chinese interests
Pontoon	Bao Tai 10	2009			2024-03-02	0.17	Shengsong Shipping	Chinese interests
Bulk	Aquavita Sol	2020	81,541	DWT	2024-03-01	33.50	Nisshin Shipping	Undisclosed interests
Dry Genl	Gui Gang Hang Tai 889	2022			2024-03-01	0.77	Unknown Chinese	Chinese interests
Gas C'rier	Manta Salacak	2007	38,458	cu.m.	2024-03-01	40.00	Mantagas	Clients of LOTTE Fine Chem.



6. 주요 해운지표

(2024.03.29. 기준)

주요 해운지표 추이	금주	전주 대비	03월 평균	2024년			2023년			
				최저	최고	평균	최저	최고	평균	
중고선가 (\$ Million)										
건화물선(5년)	Panamax	-	-	-	-	-	-	-	-	
유조선(5년)	VLCC	113	0	113	106	113	110	98	105	100
컨테이너선(10년)	Sub-Panamax	21		21	15	21	19	15	21	19

자료: Clarkson

신조선가 (\$ Million)									
건화물선 Panamax	36	0	35	35	36	35	33	35	34
유조선 VLCC	130	1	129	128	130	128	120	128	125
컨테이너선 Sub-Panamax	41	0	41	41	41	41	41	43	42

자료: Clarkson

연료유 (\$/Tonne)										
380 CST	Rotterdam	486	4	470	434	486	457	367	592	471
	Singapore	495	2	475	444	495	462	378	580	470
	Korea	510	3	495	476	510	488	439	583	501
	Hong Kong	497	-3	484	457	500	479	421	577	491
VLSFO	Rotterdam	596	-4	589	543	600	574	514	631	570
	Singapore	643	-3	640	587	657	633	554	705	622
	Hong Kong	643	-3	645	620	680	643	574	703	635

자료: Clarkson

주요 원자재가 (\$)										
철광석 (\$/Tonne)	국제價	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	중국産				-			130	165	149
연료탄 (\$/Tonne)	국제價				-			98	133	114
	중국産				-			119	149	136
원료탄 (\$/Tonne)	호주산	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	내륙(몽골)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	중국産				-			225	371	288
곡물 (센트/부셸)	대두(국제)			1,185	1,141	1,277	1,197	1,253	1,544	1,391
	밀(국제)			546	529	616	577	542	792	651

자료: mysteel, CBOT

세계 경제권역별 교역액 (\$ Million)									
		1월	2월	3월	2024년 합계	2023년 합계	2022년 합계	2021년 합계	
ASEAN	수출	8,779	8,556		17,335	109,153	124,889	108,826	
	수입	7,475	6,206		13,681	78,027	82,529	67,705	
NAFTA	수출	12,256	11,669		23,925	136,373	130,259	113,907	
	수입	7,487	6,561		14,048	85,103	98,901	87,472	
EU	수출	6,566	6,198		12,764	74,145	74,413	69,576	
	수입	4,798	5,311		10,110	73,009	73,966	71,740	
BRICs	수출	13,137	12,341		25,478	154,149	187,108	194,151	
	수입	14,368	11,549		25,918	168,677	189,991	173,284	

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