

KMI 주간해운시장 포커스

발 간 일 2024년 07월 22일
감 수 이호춘 해운연구본부장

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



주간뉴스

01

건화물선

04

컨테이너선

15

중고선

17

주요 해운지표

20

건화물선

케이프선 운임 22,950달러/일 기록, 중국 탄산 소재 제철소에 철강 생산 감축 조치 완화 및 브라질 철광석 광산 운영 중단

컨테이너선

지난주 '컨' 운임지수(SCFI)는 전주 대비 132p 하락한 3,542p 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

미 서부 항만, 관세 위험으로 물동량 증가

- ▶ LA항 진 세로카(Gene Seroka) 이사는 일반적인 성수기 시즌보다 많은 63척의 컨테이너선이 현재 미 서부 항만으로 들어오고 있다고 밝힘
 - 진 세로카에 따르면 2024년 7월 물동량은 6월보다 높은 80만 TEU 중후반을 기록할 것으로 예상하고 있으며, 하반기 물동량 전망에 대해서도 낙관함
 - 하지만 철도 운송, 트럭킹, 환적 등 대부분의 물류 흐름에서 지난 팬데믹 수준의 혼잡은 없다고 보고했으며, LA항의 적재율은 75~80% 수준으로써 아직 추가 화물을 위한 여유 공간은 남아 있다고 밝힘
- ▶ 미 서부 항만의 물동량 증가 주요 요인으로는 미 대선을 앞둔 시점에서 관세 위험으로 인한 조기 선적량이 증가하고 있는 것으로 파악됨
 - 미국 신발 유통 및 소매 협회(FDRA) CEO는 중국을 비롯한 다른 국가들에게 추가 관세를 부과하겠다는 도널드 트럼프 대통령 후보의 제안으로 잠재적인 큰 위험에 직면해 있다고 언급함
 - 따라서 FDRA 회원들은 대부분의 생산 시설이 중국, 베트남, 인도네시아 등에 있는 신발 제품의 수입을 가속화하기 위한 방안을 검토하고 있다고 밝힘

자료: <https://www.lloydlist.com/LL1149937/Port-of-Los-Angeles-volumes-on-the-rise-as-future-Trump-tariff-risk-looms>

최건우 부연구위원

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

머스크, 오세아니아 서비스에 대한 공급망 위험 경고

- ▶ 글로벌 선사 머스크는 오세아니아 네트워크가 지속적인 공급망 위험에 직면해 있다고 언급하면서 수출업자들이 운송계획 수립시 추가 리드 타임을 고려할 것을 권고함
 - 머스크는 홍해 위기의 영향이 글로벌 영역으로 확산되면서 공급망 위험 및 컨테이너 장비 부족을 포함한 여러 가지 문제가 발생하고 있다고 경고함
 - 또한 원양 항로에 영향을 미쳤던 컨테이너 부족 현상이 이제 인트라 아시아 항로 서비스로 확대되면서 공급망 비효율성이 더욱 악화되고 있다고 밝힘
- ▶ 머스크는 7월 시장 업데이트에서 오세아니아의 해양 네트워크가 동남아시아 허브 항만의 혼잡으로 인한 영향을 받고 있다고 밝힘
 - 머스크 CEO 빈센트 클릭(Vincent Clerc)에 따르면 선박 재배치 만으로는 공급 부족 문제를 해결하기에 충분하지 않다고 언급함
 - 또한 다음달에는 더 많은 임시 결항이 발생할 가능성이 높은 것으로 전망되며, 이는 공급이 수요를 충족할 수 있는 능력이 부족함을 의미한다고 덧붙임

자료: <https://www.lloydlist.com/LL1149945/Maersk-warns-of-expanding-Red-Sea-impact-and-disruption-risk-for-Australian-ports>

김병주 전문연구원

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



1. 주간뉴스

발레(Vale), 철광석 생산량 증가로 케이프선 시황 개선 기대

- ▶ 전 세계 철광석 해상물동량의 약 20%를 차지하는 브라질 광산기업 발레는 주요 광산의 건조한 생산 실적에 힘입어 올해 2분기 생산량이 전 분기 대비 약 13.8%, 전년 동기 대비 2.4% 증가했다고 발표함
 - 세계 최대 철광석 광산인 세라 도스 카라하스(Serra dos Carajas) 광산 등의 건조한 생산 실적에 힘입어 발레의 올해 2분기 철광석 생산량은 전년 동기 대비 약 2.4%, 전 분기 대비 약 13.8% 증가한 약 8,060만 톤임
 - 이에 따라 올해 생산량은 지난해 3억 2,120만 톤에 이어 3억 1,000만 톤~3억 2,000만 톤으로 예상되며, 생산량 증가와 함께 2분기 철광석 판매량 역시 전년 대비 약 7.3% 증가한 7,980만 톤이었다고 밝혔음
- ▶ 해운 전문 언론사인 트레이드윈즈(Tradewinds) 측은 케이프선 운임이 이번 달 들어 하락세를 보이는 가운데 발레의 철광석 생산량 증가가 브라질-중국 간 케이프선 운임에 긍정적인 영향으로 작용할 것이라 언급함
 - 발틱해운거래소 C3 항로(브라질 투바랑-중국 칭다오) 운임은 7월 초 32.63 달러/톤에서 지난 수요일에는 25.64 달러/톤까지 하락하였으며, C14 항로(브라질-중국 왕복) 운임 역시 35,900 달러/일에서 22,400 달러/일로 하락함
 - 국제 통신사 로이터(Reuters)의 보도에 따르면 지난 화요일에 케이프선 지수는 3주 만의 최저치를 기록했으며, 철광석 선물 가격 역시 투자자들이 중국의 3중전회 결과에 대한 세부 사항을 기다리는 가운데 하락세로 나타났음

자료: <https://www.tradewindsnews.com/bulkers/mining-giant-vale-sees-iron-ore-output-boost-as-guidance-offers-hope-for-capesize-market/2-1-1679323>

최영재 연구원

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

파나마스선 시장, 베트남 폭염으로 석탄 운송 수요 확대

- ▶ 올해 베트남 남부 지역의 폭염은 2020년, 2023년과 마찬가지로 장기화되고 있으며, 이에 따라 베트남 석탄 수입의 약 90%를 차지하는 연료탄 수입 수요와 이를 운송하는 파나마스선 수요가 급증하고 있음
 - 선박중개업체 브레마(Braemar) 측은 최근 주간보고서에서 베트남 남부 지역은 30년 만의 폭염으로 5월 28일에는 일일 전력 소비량이 사상 최고치를 기록하였으며 이로 인해 연료탄 수요가 급증했다고 밝혔음
 - 이에 대해 브레마 측은 일반적으로 6월부터는 석탄 수입이 둔화되지만 현재 석탄 수입은 더욱 늘어나고 있으며, 석탄 운송을 위한 장거리 운항 또한 증가하면서 파나마스선 수요가 확대되고 있다고 언급함
- ▶ 선박추적업체 AXS 마린(AXS Marine)의 데이터에 따르면 베트남의 올해 상반기 석탄 수입량은 전년 동기 대비 750만 톤 증가하였으며, 파나마스선 수요 역시 전년 동기 대비 약 870만 톤 증가한 것으로 나타남
 - 인도네시아산 석탄의 파나마스선 선적량은 전년 동기 대비 220만 톤 증가한 440만 톤, 호주산 석탄은 260만 톤 증가한 570만 톤, 모잠비크 및 남아프리카산 석탄은 각각 120만 톤, 170만 톤으로 나타남
 - 인도네시아산 석탄 수입 확대로 수프라막스선과 울트라막스선 수요는 전년 동기 대비 220만 톤 증가했으나, 케이프선 수요는 호주산 석탄 운송이 파나마스선으로 대체되면서 전년 동기 대비 360만 톤 감소한 것으로 나타남

자료: <https://www.tradewindsnews.com/bulkers/heatwave-drives-up-vietnamese-panamax-demand-on-coal-import-surge-says-braemar/2-1-1676966>

최영재 연구원

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



1. 주간뉴스

중국, 소규모 민간 정유사를 중심으로 원유 수요 둔화

- ▶ VLCC 수요를 주도하는 중국의 올해 원유 수입량은 감소 추세를 보이고 있으며, 특히 중국 산둥성과 장쑤성에 위치한 소규모 민간 정유사들의 원유 수입량이 24개월 만의 최저치를 기록하는 원유 수요 감소세가 뚜렷함
 - 에너지 컨설팅 업체 볼텍사(Vortexa) 측은 올해 2월 이후 중국의 전체 원유 수입량이 지난해 수준 이하에 불과한 수준이며, 특히 산둥성 등지에 위치한 소규모 민간 정유사들의 수요는 매우 낮은 수준이라고 언급함
 - 볼텍사의 데이터에 따르면, 소규모 민간 정유사들이 많은 중국 산둥성과 장쑤성의 7월 초중순 원유 수입량은 약 269만 배럴/일로 2022년 6월 234만 배럴/일 이후 가장 낮은 수치를 기록하였음
- ▶ 전 세계 원유 수요 성장은 여전히 중국이 주도하고 있는 가운데, 최근 산둥성 및 장쑤성 일원의 소규모 민간 정유사들의 원유 수입량 감소 등의 중국의 원유 수요 감소는 VLCC 운임 하락으로 반영되고 있음
 - 최근 중국의 원유 수입 감소에도 중국은 여전히 전 세계 원유 수요의 약 16%를 차지하고 있으며, 올해 중국의 원유 수요 증가폭은 전 세계 원유 수요 성장의 절반 가량인 50만 배럴/일, 내년에는 40만 배럴/일로 예상됨
 - 중국의 원유 수요 둔화로 올해 7월 VLCC 평균 운임은 지난해 10월 이후 처음으로 30,000 달러/일 이하로 하락하였으며 발틱해운거래소 데이터에 따르면 7월 15일 기준 VLCC 운임은 22,000 달러/일 수준으로 나타남

자료: <https://www.lloydslist.com/LL1149923/China-teapot-refiners-June-demand-slump-weighs-on-VLCC-rates>

최영재 연구원

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

원유운반선의 제품유 운송, 태평양 지역 제품선 운임 회복에 악영향

- ▶ 에너지 컨설팅 업체 볼텍사(Vortexa) 측은 홍해 위기 이후 희망봉을 경유하여 유럽 및 서아프리카로 향하는 제품선 이 증가하여 제품선 운임이 상승하면서 상대적으로 운임이 낮은 원유운반선으로 제품유를 운송하고 있다고 밝힘
 - 발틱해운거래소 데이터에 따르면 중동발 유럽향 LR2 제품선의 올해 상반기 평균 운임은 68.8 달러/톤, 현재 운임은 62.01 달러/톤인데 반해, 중동발 중국향 VLCC의 현재 운임은 약 10.35 달러/톤에 불과한 수준임
 - 볼텍사의 데이터에 따르면 7월 중 중동에서 유럽 또는 서아프리카로 중간유분을 운송하는 VLCC 및 수에즈막스 원유운반선은 약 12척으로 예상되며, 6월과 7월에 총 21척의 원유운반선이 제품유를 운송한 것으로 나타남
- ▶ 최근 VLCC 및 아프라막스 원유운반선의 제품유 운송의 영향은 대서양 시장뿐만 아니라 아시아 등지의 태평양 지역의 제품선 수요 잠식으로 이어져 태평양 지역의 제품선 운임 회복이 어려움을 겪고 있음
 - 볼텍사 측이 집계한 바에 따르면 지난달 아시아에서 제품유를 선적한 LR2 제품선은 총 269척이고 이 중 약 17%만 유럽 및 서아프리카로 향한 것으로 나타났는데, 올해 5월 21%, 지난해 6월 23%에 대비해 매우 낮은 수치임
 - 이러한 영향으로 아시아 지역 정유시설 재가동에도 불구하고 발틱해운거래소 기준 태평양 지역의 MR 제품선 평균 운임은 대서양 지역 평균 운임보다 약 31% 낮은 28,000 달러/일 수준에 머물러 있는 것으로 나타남

자료: <https://lloydslist.com/LL1149921/Record-numbers-of-larger-ships-cleaning-up-jeopardise-medium-range-tanker-rate-recovery-in-Pacific>

최영재 연구원

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



2. 건화물선

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

1 주간평균운임

구분	7월 3주					
	주간평균운임	전주대비차이		'24년 8월물 FFA 주간평균가격	전주 대비 차이	
케이프선 5TC (달러/일)	25,346	▼ -1,342	-5.0 %	24,432	▼ -746	-3.0 %
파나마선 5TC (달러/일)	15,401	▲ 1,070	7.5 %	16,028	▼ -98	-0.6 %
수프라막스선 10TC (달러/일)	15,065	▲ 197	1.3 %	15,125	▼ -54	-0.4 %

자료: Clarkson, Baltic Exchange▲ 상승 ▼ 하락 혼조

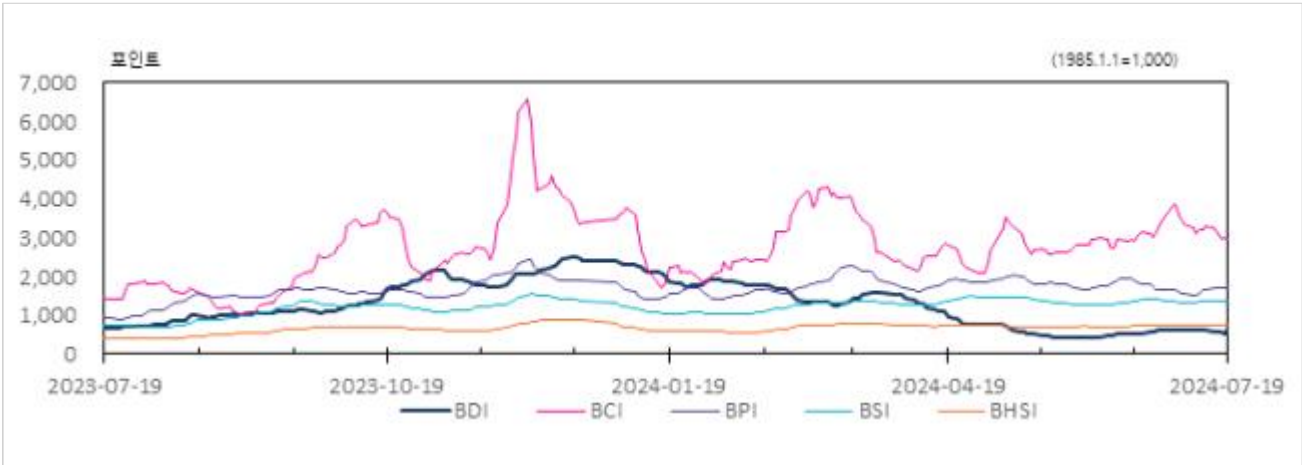


자료: Clarkson, Baltic Exchange



2 시장동향

건화물선 운임지수



자료: Clarkson

건화물선 운임

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

		7월 3주	전주 대비	2023년			2022년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
건화물선 시장(현물) ¹⁾									
선형별 운임	운임지수 BDI	1,928	▼ -16	530	3,346	1,378	965	3,369	1,934
	케이프(5TC)	25,346	▼ -1,342	2,246	21,814	11,848	2,505	38,169	16,177
	파나마스(5TC)	15,401	▲ 1,070	7,277	16,669	12,276	10,956	30,746	20,736
	수프라막스(10TC)	15,065	▲ 197	6,874	14,703	10,928	11,685	33,366	22,152
	핸디(7TC)	13,440	▲ 152	7,763	12,703	10,317	11,941	32,166	21,337
1년 용선료	케이프	24,250	▼ -375	13,750	25,125	17,161	12,250	31,500	21,406
	파나마스	16,500	▼ -750	12,050	18,750	15,202	15,250	30,750	22,072
	수프라막스	17,500	▼ -500	12,438	18,625	15,131	14,375	33,250	22,832
	핸디	14,325	-	9,750	15,500	12,512	12,375	29,000	20,387
건화물선 시장(FFA)									
		'24년 8월물		'24년 4분기물		2025년물		2026년물	
		7월 3주	전주 대비	7월 3주	전주 대비	7월 3주	전주 대비	7월 3주	전주 대비
선형별 운임 평가치	케이프(5TC)	24,432	▼ -746	28,077	▲ 363	22,185	▲ 20	21,304	▲ 161
	파나마스(5TC)	16,028	▼ -98	17,091	▼ -3	14,999	▲ 53	14,069	▲ 48
	수프라막스(10TC)	15,125	▼ -54	15,356	▲ 136	13,277	▲ 167	12,565	▲ 75
	핸디(7TC)	14,173	▲ 135	14,219	▲ 169	12,195	▲ 54	11,715	▲ 15

주: 운임지수, 선형별 운임, 1년 용선료는 해당 주 평균값
자료: Clarkson, Baltic Exchange



2 시장동향

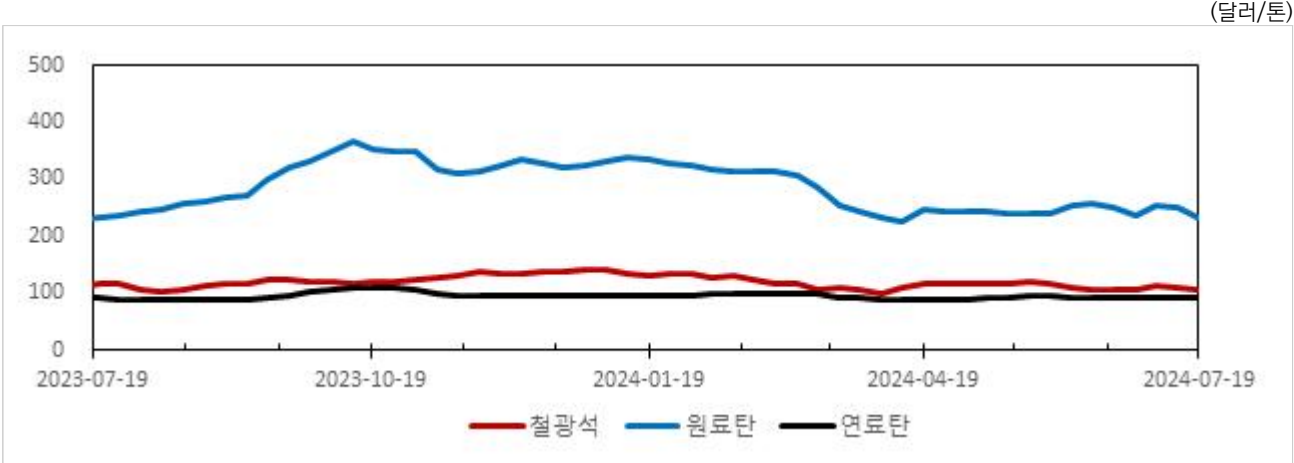
원자재 가격

(달러/톤)

구분	2024년		전주 대비 차이			2023년			
	7월 3주	전주 대비				7월 3주	연평균	최저	최고
철광석	106.6	108.0	▼ -1.5	-1.3	%	115.5	120.5	117.9	123.1
원료탄	232.4	251.4	▼ -19.0	-7.6	%	233.0	305.4	303.6	307.3
연료탄	90.0	89.9	▲ 0.1	0.1	%	90.5	135.6	134.2	136.9
대두	400.9	422.9	▼ -22.0	-5.2	%	548.5	519.8	460.2	573.9
옥수수	155.1	157.9	▼ -2.9	-1.8	%	207.7	259.8	258.9	260.6

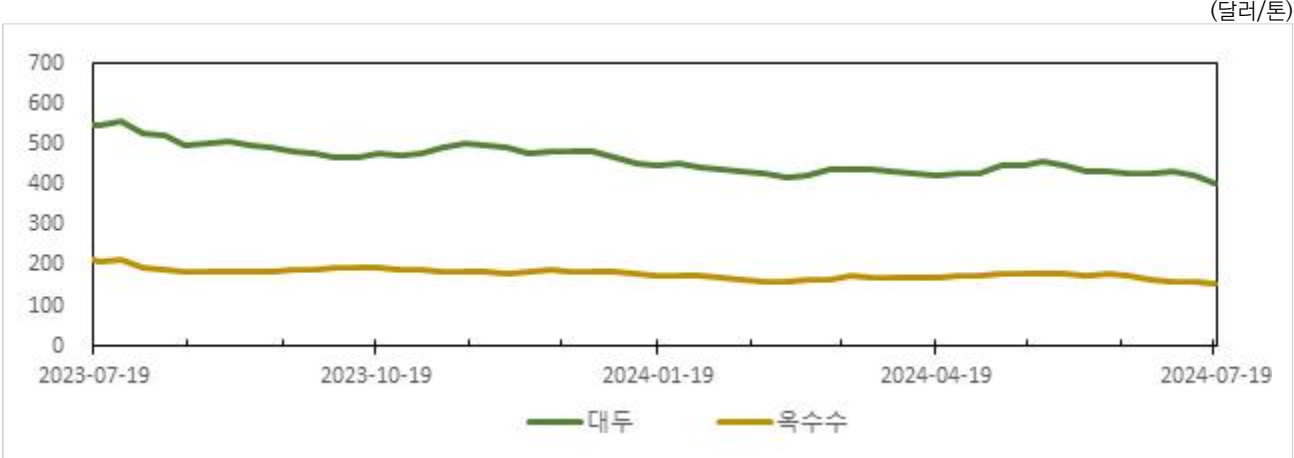
자료: Clarkson, 시카고상품거래소(CBOT) ▲ 상승 ▼ 하락 혼조

철광석 및 석탄 가격 추세(주간)



자료: 산업통상자원부 홈페이지; 한국자원정보서비스 홈페이지

곡물 가격 추세(주간)



자료: 한국농촌경제연구원 홈페이지



3 케이프선-동향분석

I 케이프선

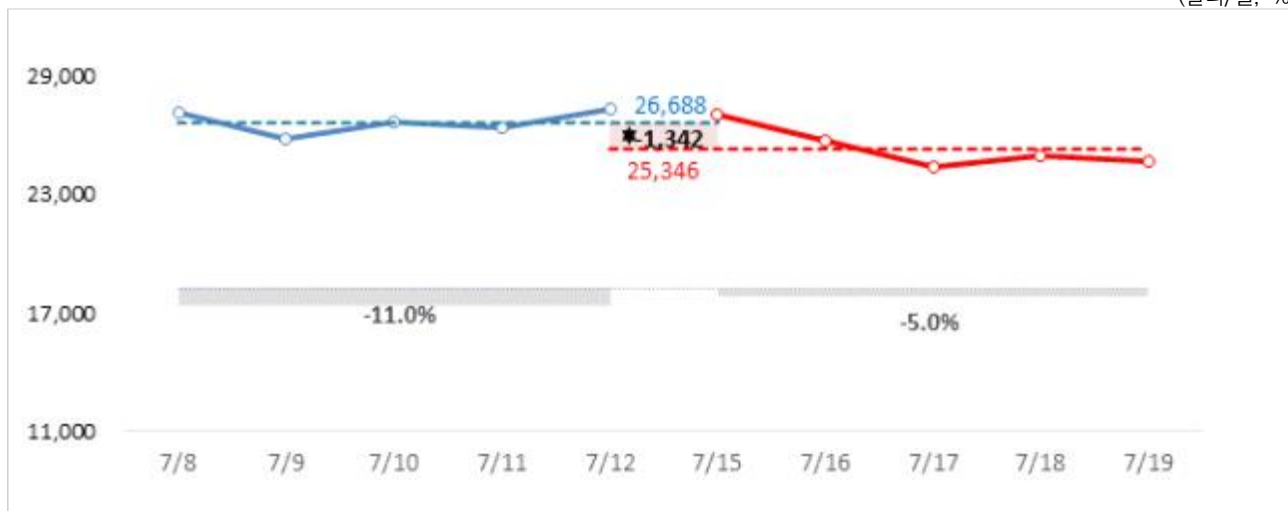
(운임) 케이프선 운임이 전주(7월 2주) 대비 5.0% 하락한 25,346달러/일을 기록함

(동향) 철광석 가격 약세, 중국의 6월 철광석 생산과 수입량

- 중국의 철광석에 대한 수요가 감소한 이유 중 하나는 계절적 요인 때문으로 분석됨. 외신에 따르면 최근까지 중국 부동산 경기 침체에도 불구하고 조강 원재료 중 하나인 철광석의 수요가 꾸준히 유지된 이유는 철광석 가격 약세 때문으로 지목됨. 조강 생산을 늘리기 위한 목적이 아닌 재고 비축을 목적으로 철광석에 대한 수입량이 증가했다는 분석임. 한편 중국 철광석 재고량이 2년 만에 최고치인 1억 5,020만 톤(2023년 12월 말 ~2024년 7월 12일)을 기록함
- 올해 1월부터 6월까지 중국은 5억 5,410만 톤의 철광석을 생산해 전년 동기 대비 13.2% 증가함. 6월 한 달 동안은 9,662만 톤을 수입해 전년 대비 4.3% 감소했지만, 수입량은 6억 1,118만 톤으로 전년 동기 대비 6.2% 증가함. 최근 중국은 폭우와 폭염으로 인해 건설 활동이 제한되면서 수요가 감소한 것으로 파악됨

최근 평균운임 차이 비교

(달러/일, %)



자료: Clarkson

케이프선 운임

(BCI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분	7월 3주	7월 2주	전주대비차이	
BCI	3,056	3,218	▼ -161	-5.0%
스팟운임(5TC)	25,346	26,688	▼ -1,342	-5.0%
용선료	6개월	33,250	▼ -2,875	-8.0%
	1년	24,250	▼ -375	-1.5%
	5년	22,000	▼ -250	-1.1%
FFA	8월물	24,432	▼ -746	-3.0%
	4분기물	28,077	▲ 363	1.3%
	'25년	22,185	▲ 20	0.1%

자료: Clarkson, Baltic Exchange

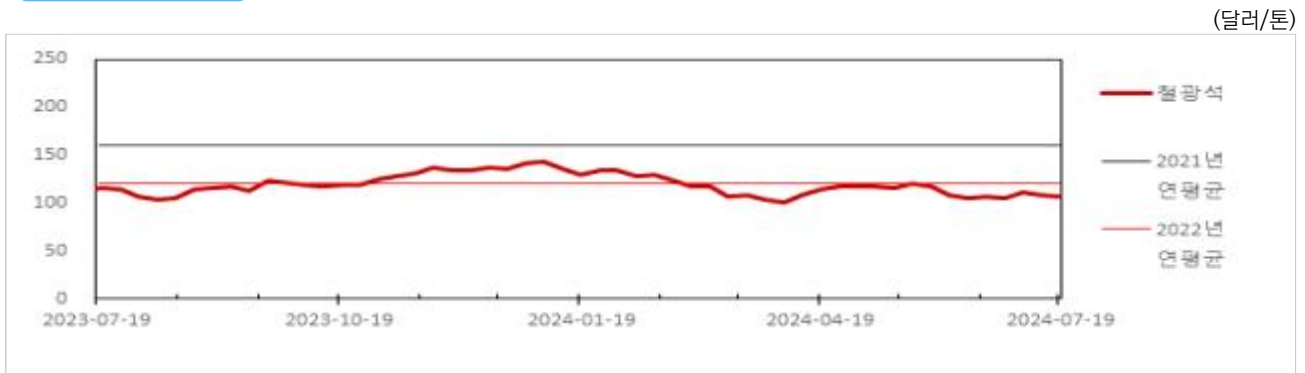
▲ 상승 ▼ 하락 혼조



3 케이프선-동향분석

■ 철광석 가격 : 전주 대비 1.3% 하락한 106.6달러/톤 기록

철광석 가격 추이



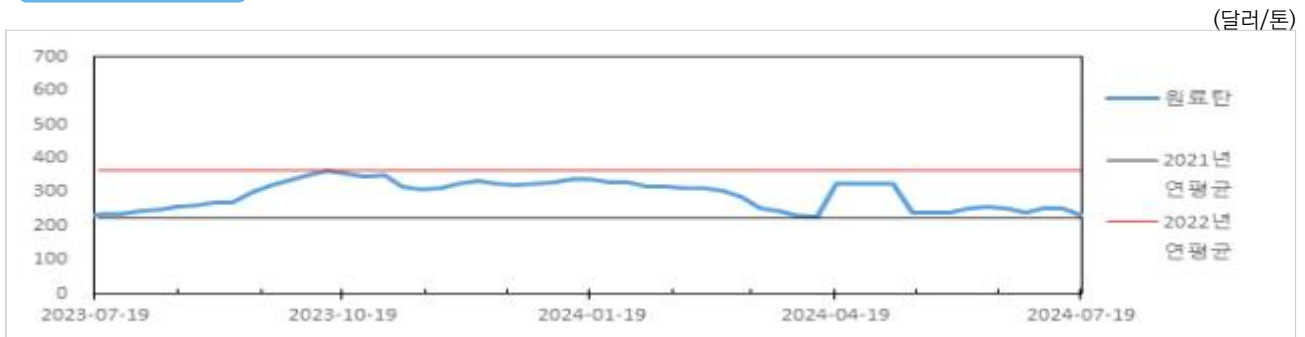
자료: Clarkson



자료: 산업통상자원부 홈페이지; 한국자원정보서비스 홈페이지

■ 원료탄 가격 : 전주 대비 7.6% 하락한 232.4달러/톤 기록

원료탄 가격 추이



자료: Clarkson

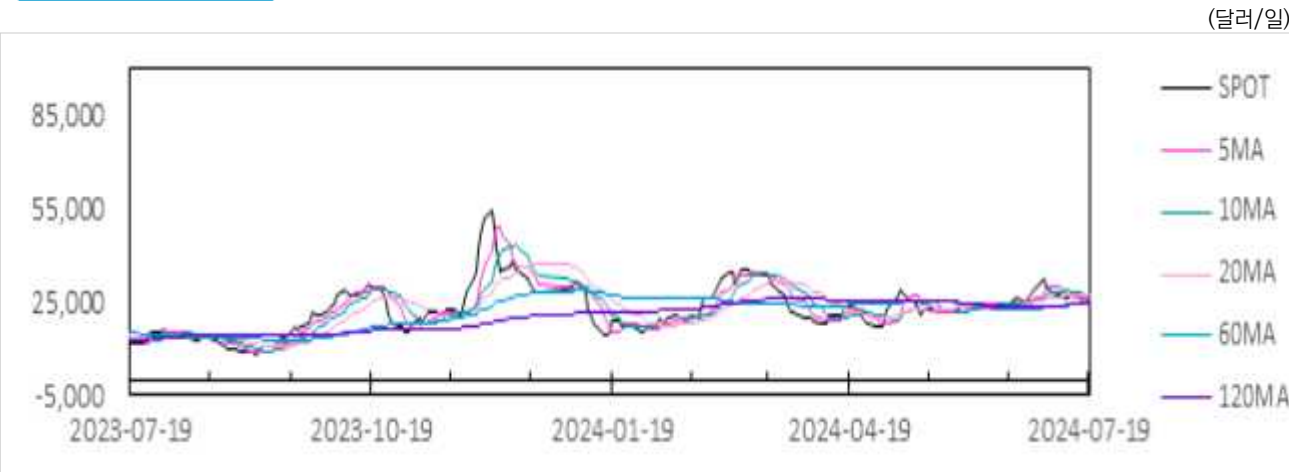


자료: 산업통상자원부 홈페이지; 한국자원정보서비스 홈페이지



3 케이프선-기술분석

이동평균



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공



3 파나막스선-동향분석

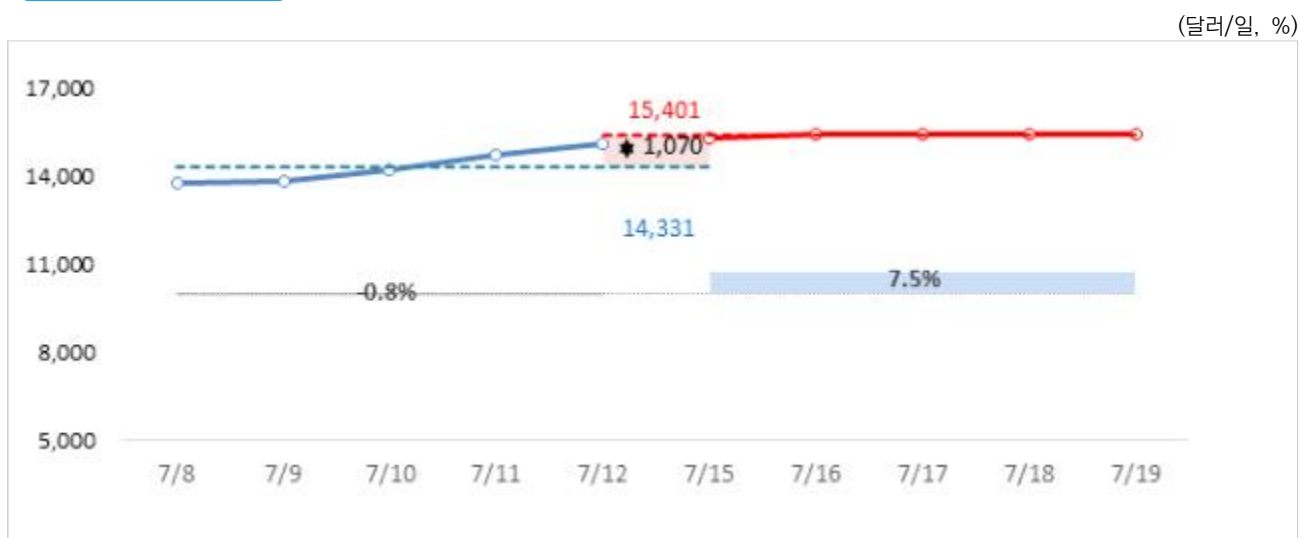
파나막스선

(운임) 전주 대비 7.5% 상승한 15,401달러/일 기록

(동향) 중국 연료탄 수요 증가, 대두 수요 꾸준히 유지

- 중국의 연료탄 수요가 증가한 이유는 전력 수요 증가와 국내 생산 부진, 연료탄 가격 약세 때문이라는 분석임
- 중국의 사료 수요는 감소하고 있지만, 재고 비축을 위한 대두 수입 수요는 꾸준히 유지되고 있음. 그러나 9월에서 12월 사이에는 중국의 대두 수입 수요가 감소할 것으로 예상됨. 한편 미국에서는 폭염으로 인해 옥수수 작황에 대한 우려가 커지고 있음

최근 평균운임 차이 비교



자료: Clarkson

파나막스선 운임

(BPI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분		7월 3주	7월 2주	전주대비차이		
BPI		1,711	1,592	▲	119	7.5 %
스팟운임(5TC)		15,401	14,331	▲	1,070	7.5 %
용선료	6개월	19,500	19,750	▼	-250	-1.3 %
	1년	16,500	17,250	▼	-750	-4.3 %
	5년	14,450	14,450	-	-	- %
FFA	8월물	16,028	16,126	▼	-98	-0.6 %
	4분기물	17,091	17,094	▼	-3	0.0 %
	'25년	14,999	14,946	▲	53	0.4 %

자료: Clarkson, Baltic Exchange

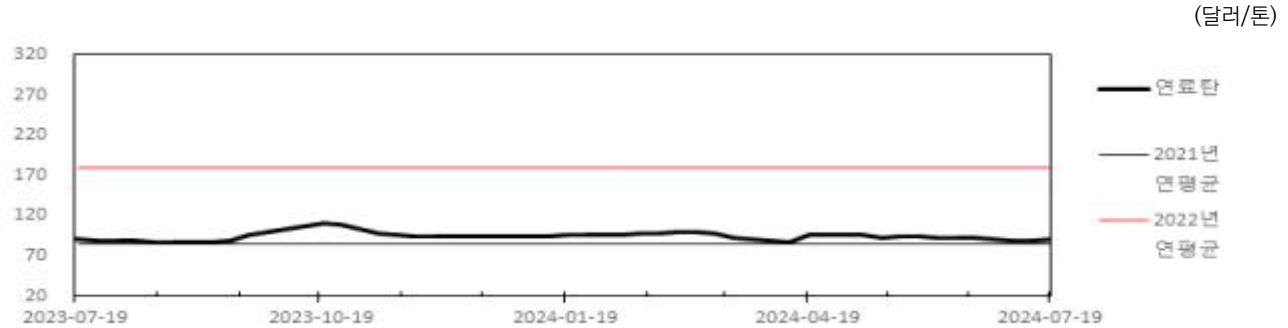
▲ 상승 ▼ 하락 혼조



3 파나막스선-동향분석

연료탄 가격 : 전주 대비 0.1% 상승한 90.0달러/톤 기록

연료탄 가격 추이



자료: Clarkson

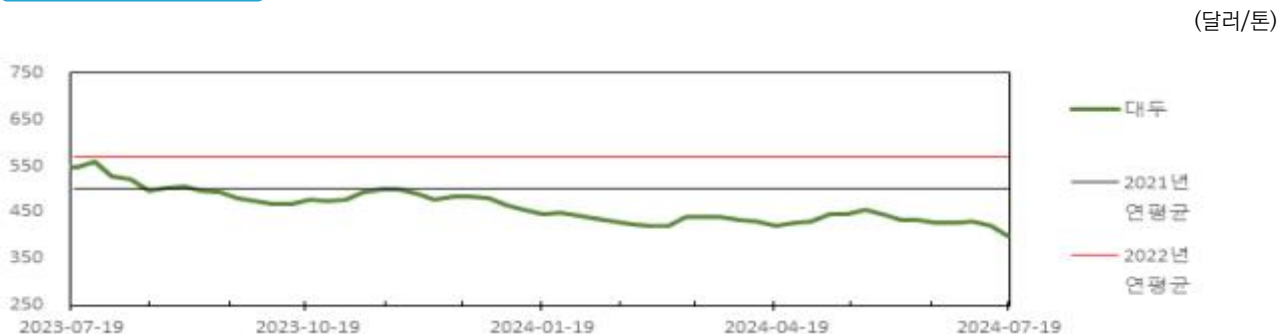


구분	연료탄가격	전주대비차이		
6월 4주	90.7	▼ -1.2	-1.3	%
7월 1주	90.0	▼ -0.7	-0.8	%
7월 2주	89.9	▼ -0.1	-0.1	%
7월 3주	90.0	▲ 0.1	0.1	%

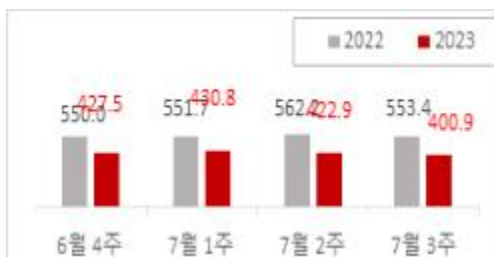
자료: 산업통상자원부 홈페이지; 한국자원정보서비스 홈페이지

대두 가격 : 전주 대비 5.2% 하락한 400.9달러/톤 기록

대두 가격 추이



자료: 한국농촌경제연구원 홈페이지



구분	대두 가격	전주대비차이		
6월 4주	427.5	▲ 1.0	0.2	%
7월 1주	430.8	▲ 3.3	0.8	%
7월 2주	422.9	▼ -7.9	-1.8	%
7월 3주	400.9	▼ -22.0	-5.2	%

자료: 한국농촌경제연구원 홈페이지

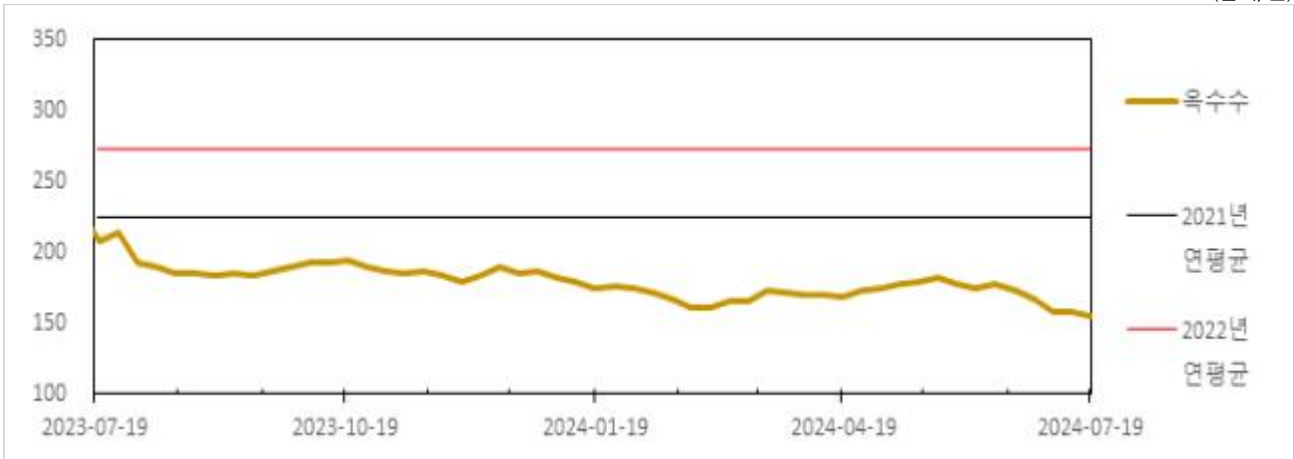


3 파나막스선-동향분석

옥수수 가격 : 전주 대비 1.8% 하락한 155.1달러/톤 기록

옥수수 가격 추이

(달러/톤)



자료: 시카고상품거래소(CBOT)



(달러/톤)

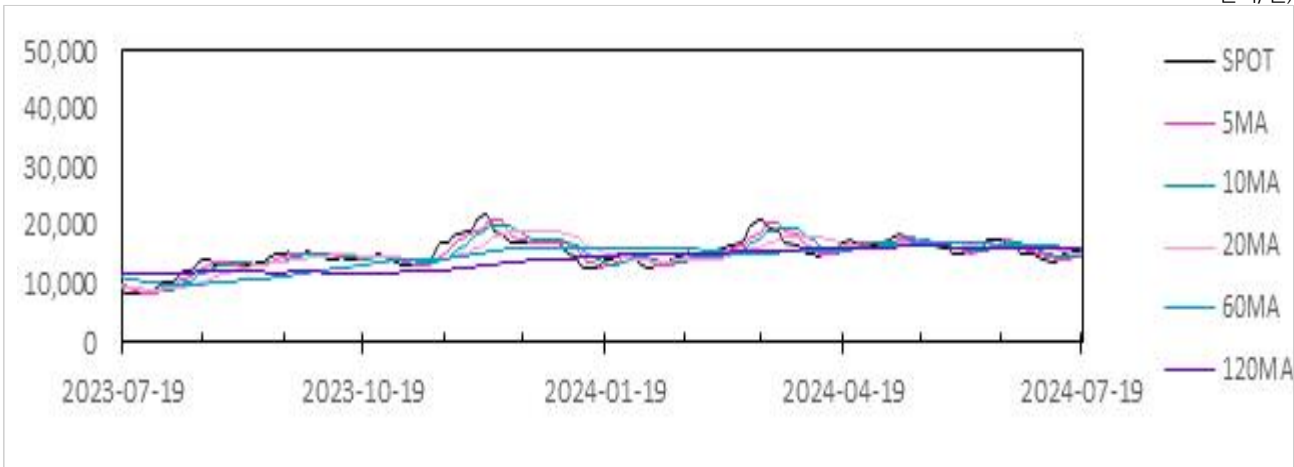
구분	옥수수 가격	전주대비차이		
6월 4주	166.6	▼ -7.5	-4.3	%
7월 1주	159.0	▼ -7.7	-4.6	%
7월 2주	157.9	▼ -1.0	-0.6	%
7월 3주	155.1	▼ -2.9	-1.8	%

자료: 한국농촌경제연구원 홈페이지

3 파나막스선-기술분석

이동평균

달러/일



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공



3 수프라막스선-동향분석

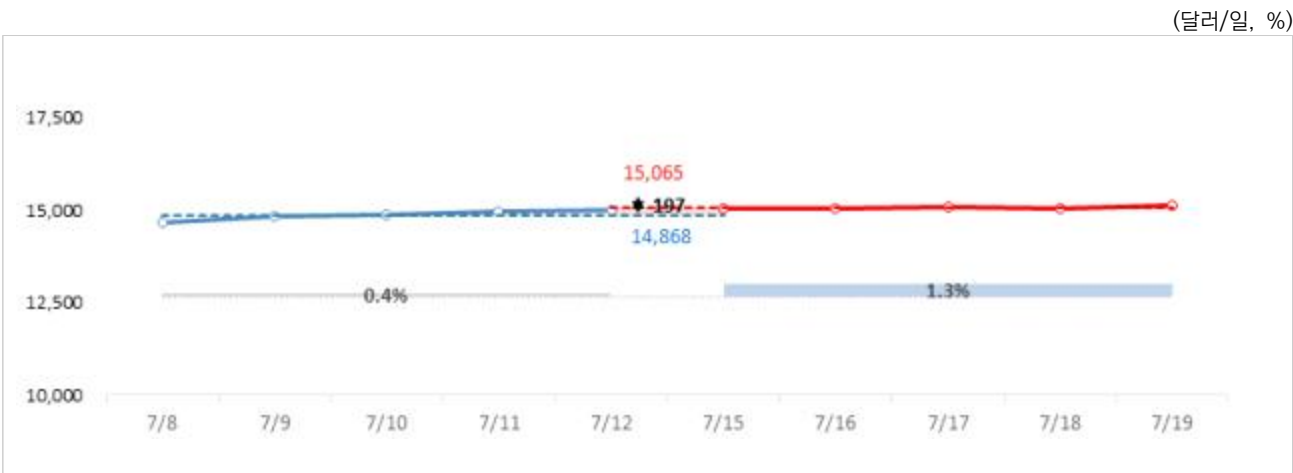
수프라막스선

(운임) 전주 대비 1.3% 상승한 15,065달러/일 기록

(동향) 인도 계절풍의 영향으로 연료탄 석탄 수입 감소

- 외신에 따르면 인도의 연료탄 수입이 6월 들어 4개월 만에 최저치를 기록함. 이는 6월의 계절풍으로 인해 기온이 떨어지면서 전력 수요가 약해지는 계절적 요인 때문임. 전문가들은 9월에 계절적 수요 상승이 나타나기 전인 7월과 8월 사이에는 연료탄 수입이 계속 감소할 것으로 예상하고 있음

최근 평균운임 차이 비교



자료: Clarkson

수프라막스선 운임

(BSI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분		7월 3주	7월 2주	전주대비차이	
BSI		1,370	1,352	▲ 18	1.3 %
스팟운임(10TC)		15,065	14,868	▲ 197	1.3 %
용선료	6개월	17,000	17,625	▼ -625	-3.5 %
	1년	17,500	18,000	▼ -500	-2.8 %
	5년	15,000	15,000	- -	- %
FFA	8월물	15,125	15,179	▼ -54	-0.4 %
	4분기물	15,356	15,219	▲ 136	0.9 %
	'25년	13,277	13,109	▲ 167	1.3 %

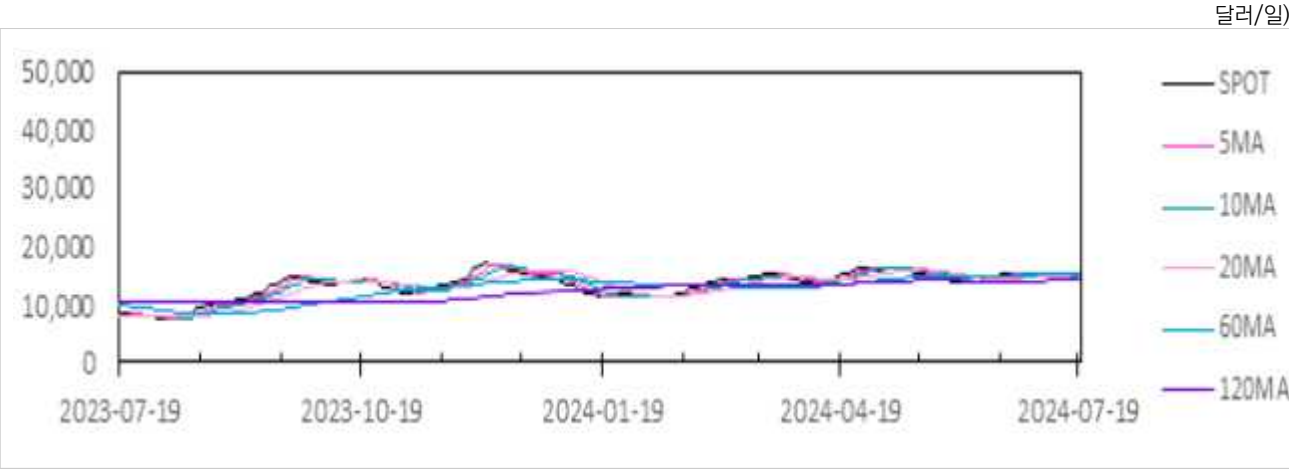
자료: Clarkson, Baltic Exchange

▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



3 수프라막스선-기술분석

이동평균



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공



3. 컨테이너선

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

1 동향분석

I 컨테이너 운임지수(SCFI) : 전주 대비 132p 하락한 3,542p를 기록

(운임) 대부분 항로 운임이 모두 하락하면서 지난주에 이어 하락추세 이어가

○ 컨테이너 운임지수(SCFI)는 여전히 수요는 강세이지만, 주요 항로별 대량의 공급 투입으로 지난주에 이어 하락함

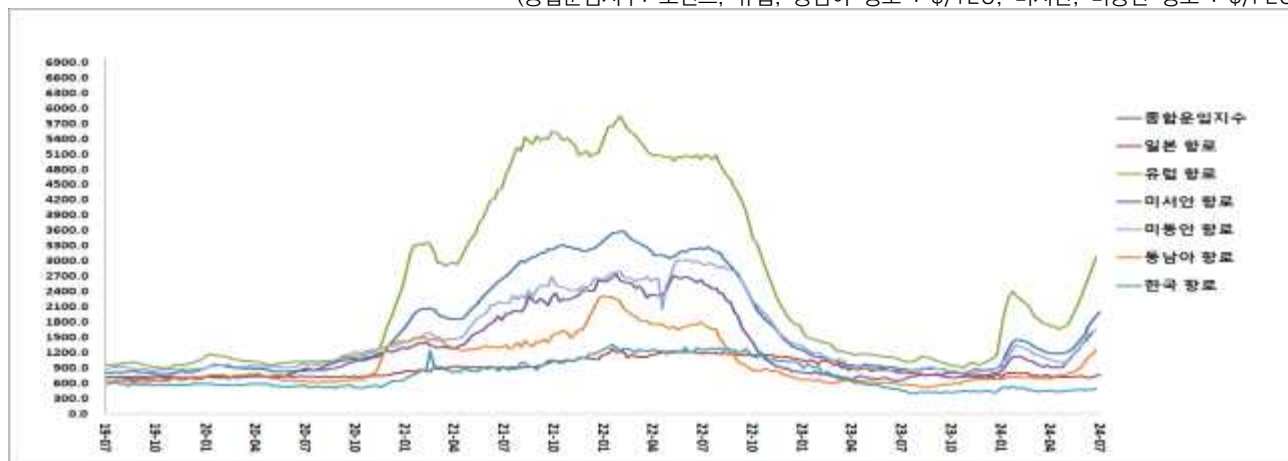
(현황) 글로벌 항만 적체 현상이 이어지고 있으나, 주요 원양 항로 운임은 공급 증가로 인해 하향 조정

○ 아시아-유럽 항로 운임은 추가 선박 투입 및 소석을 하락으로 인한 운임 조정이 시작됨. 이러한 기조로 선사별 운영 정책에 따라 일괄운임인상(GRI)을 포기하거나 오히려 운임을 인하한 선사가 나타남

○ 아시아-북미 항로 운임은 고운임으로 인한 타 항로 선박의 전배 및 추가 선박 투입으로 운임이 하향 조정되고 있음. 당분간 중국발 서비스는 선박 여유가 있는 상황으로 하락추세는 이어갈 것으로 전망

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)

		07월 3주	전주대비	2024년			2023년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
컨테이너선 시장									
운임	종합운임지수	SCFI	3,542	-132	1,731	3,734	2,467	887	1,006
	유럽항로		5,000	-51	1,943	5,051	3,097	562	882
	미서안항로		7,124	-530	2,775	8,103	4,970	1,148	1,607
	미동안항로		9,751	-130	3,931	9,945	6,395	2,010	2,529
	한국항로		165	3	138	172	158	131	161
	일본항로		299	-42	297	309	302	306	337
	동남아항로		711	-13	259	753	424	140	173.8

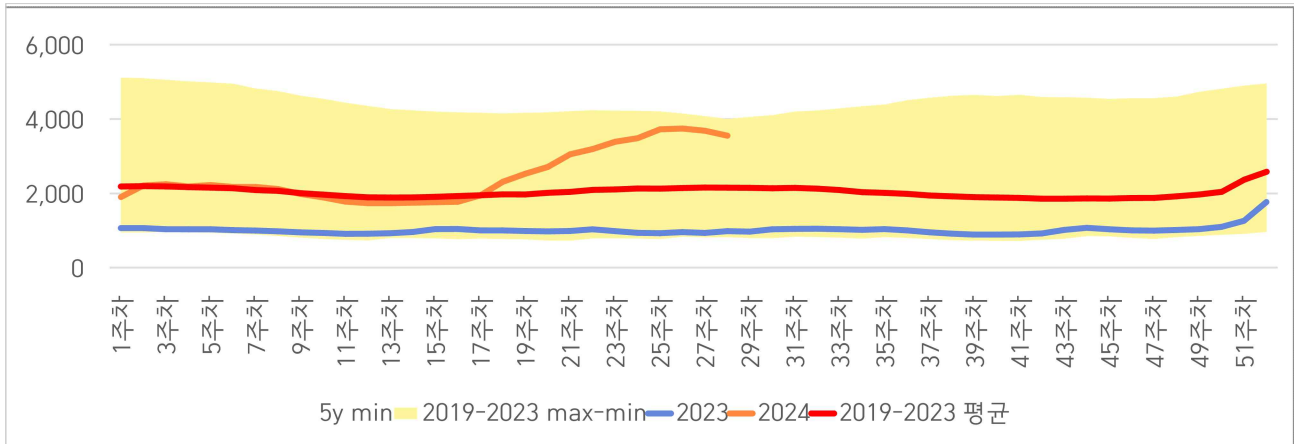
자료: 상하이해운거래소, Clarkson



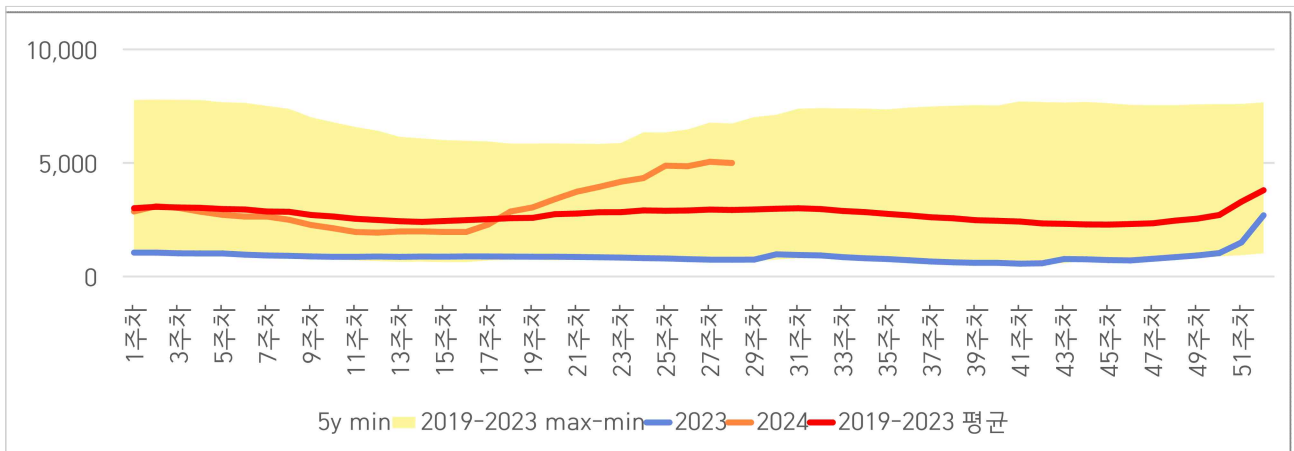
2 운임전망

| 7월 4주('24.7.22~'24.7.26)

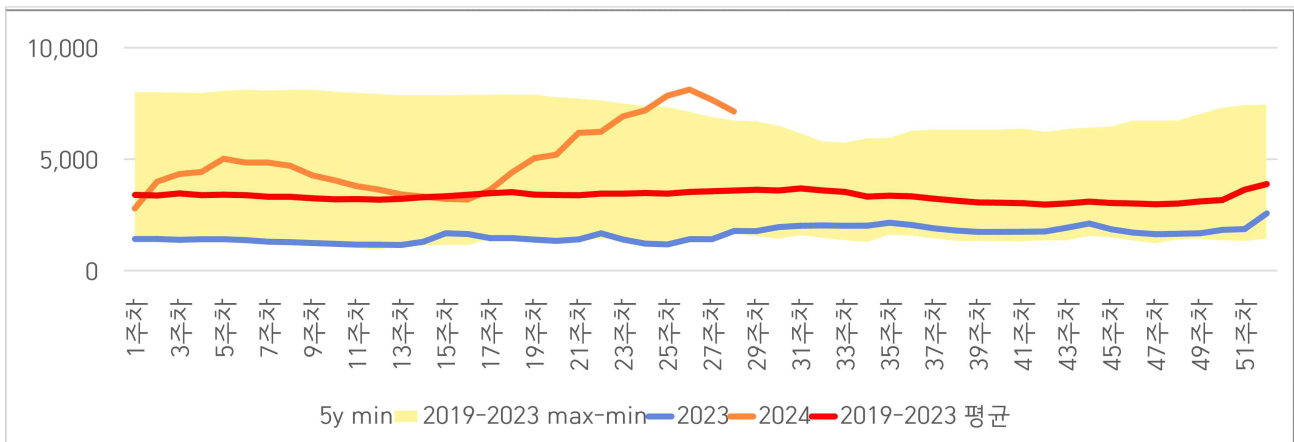
SCFI 지수는 하락할 것으로 전망



아시아-유럽운임은 하락할 것으로 전망



아시아-북미운임(서부)은 하락할 것으로 전망





4. 중고선

거래실적				('24.07.01~'24.07.19)				
I 건화물선, 컨테이너선, 탱커선 등 건의 중고선 64건 거래 발생								
선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
Offshore	African Inspiration	2014	113	LOA	2024-07-18		MPL	Undisclosed interests
Barge	Lewek Crusader	2010	400	swl	2024-07-18		EO Offshore	Undisclosed interests
Bulk	Western Durban*	2015	39,300	DWT	2024-07-12	78.00	Nisshin Shipping	Far Eastern interests
Bulk	Western Lima*	2015	39,000	DWT	2024-07-12		Nisshin Shipping	Far Eastern interests
Bulk	Western Miami*	2015	39,300	DWT	2024-07-12		Nisshin Shipping	Far Eastern interests
Bulk	Western Paris*	2015	38,737	DWT	2024-07-12		Nisshin Shipping	Far Eastern interests
Bulk	Claas Oldendorff	2013	95,750	DWT	2024-07-11	27.00	Oldendorff Carriers	Singaporean interests
Offshore	Koole 35	2001	5,028	HP	2024-07-11		Koole Diamond	Clients of EDT Offshore
TankChem	Atlas Star	2008	38,289	DWT	2024-07-10	23.00	Lion Bulk Carriers	Undisclosed interests
Bulk	Noble Oak	2005	28,492	DWT	2024-07-10	7.70	Oura Kisen KK	Undisclosed interests
TankChem	Sparkle	2004	45,744	DWT	2024-07-10		Seven Islands Shpg	Undisclosed interests
Container	Warnow Chief	2009	1,484	TEU	2024-07-09	11.00	Marlow Navigation	Clients of Erasmus Corp
Bulk	Darya Ganga	2012	36,845	DWT	2024-07-08	16.00	Chellaram Shipping	Undisclosed interests



Ro-Ro	Super Fast Baleares	2010	3,625	Lane m.	2024-07-08		Trasmediterranea	Clients of Safeen Group
TankChem	TRF Memphis*	2016	37,295	DWT	2024-07-08	69.00	TRF Shipmanagement	Norwegian interests
TankChem	TRF Mobile*	2016	37,596	DWT	2024-07-08		TRF Shipmanagement	Norwegian interests
TankChem	Endless Summer	2010	49,999	DWT	2024-07-05	30.00	Prime Tanker Mgmt	Undisclosed interests
Pass.	Guan Yin	2010	96	Passengers	2024-07-05	0.38	Unknown Chinese	Chinese interests
Tanker	Mare Nostrum	2009	110,295	DWT	2024-07-05	44.00	Fratelli D'Amico	Undisclosed interests
Gas C'rier	Solina Gas	2008	75,014	cu.m.	2024-07-05	64.50	Dogru Yonetim	Chinese interests
Dry Genl	Da Fu 09	2022			2024-07-04	0.77	Unknown Chinese	Chinese interests
Dry Genl	Gui Gang Hai Tai 0198	2024			2024-07-04	0.80	Unknown Chinese	Chinese interests
Dry Genl	An Tu 3028	2020			2024-07-03	0.73	Unknown Chinese	Chinese interests
Bulk	Bamboo Star	2019	37,609	DWT	2024-07-03	27.00	Sugahara Kisen	Asian interests
Dry Genl	Teng Xian Wan Da 03	2020			2024-07-03	0.73	Unknown Chinese	Chinese interests
Dry Genl	Gui Ping Bin Hai 933	2021			2024-07-02	1.15	Unknown Chinese	Chinese interests
Dry Genl	Jia Xin 678	2021			2024-07-02	0.96	Unknown Chinese	Chinese interests
Bulk	Ocean Courtesy	2008	178,021	DWT	2024-07-02	24.00	Kobe Shipping	Clients of Jinhui Shpg & Trans
Container	Okee Alicia	2007	1,740	TEU	2024-07-02		OKEE Maritime GmbH	Clients of UAFL



Dry Genl	Ping Nan Shun Ying 1688	2018			2024-07-02	0.76	Unknown Chinese	Chinese interests
Bulk	Almira	2011	61,496	DWT	2024-07-01	21.40	Empros Lines Shpg.	Undisclosed interests
Ro-Ro/Pass	Antey	1988	100	Passengers	2024-07-01		Go Shipping	Clients of Camelot Bulkers
Offshore	Geo Service I	2012	5,150	HP	2024-07-01		Terasa Star	Undisclosed interests
Dry Genl	Hua Rui 9998	2020			2024-07-01	0.85	Unknown Chinese	Chinese interests
Non Cargo	Qing Hua 198	2023			2024-07-01	0.19	Unknown Chinese	Chinese interests
Dry Genl	Sui Dong Fang 393	2005	1,320	DWT	2024-07-01	0.07	Unknown Chinese	Chinese interests
Container	Uni-Pacific	1999	1,618	TEU	2024-07-01		Evergreen Marine	Chinese interests



주요 해운지표

5. 주요 해운지표

(2024.07.19. 기준)

주요 해운지표 추이	금주	전주 대비	07월 평균	2024년			2023년			
				최저	최고	평균	최저	최고	평균	
중고선가 (\$ Million)										
건화물선(5년)	Panamax	-	-	-	-	-	-	-	-	-
유조선(5년)	VLCC	115	0	115	106	115	113	98	105	100
컨테이너선(10년)	Sub-Panamax	27	0	27	15	27	22	15	21	19

자료: Clarkson

신조선가 (\$ Million)									
건화물선 Panamax	37	0	37	35	37	36	33	35	34
유조선 VLCC	130	0	130	128	131	129	120	128	125
컨테이너선 Sub-Panamax	42	0	41	41	42	41	41	43	42

자료: Clarkson

연료유 (\$/Tonne)										
380 CST	Rotterdam	506	-11	513	434	517	473	367	592	471
	Singapore	522	-8	528	444	536	492	378	580	470
	Korea	562	-2	563	476	563	516	439	583	501
	Hong Kong	533	-10	541	457	568	507	421	577	491
VLSFO	Rotterdam	575	-2	578	530	615	575	514	631	570
	Singapore	623	-5	630	578	657	628	554	705	622
	Hong Kong	625	-10	634	606	680	637	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)	1,036	-29	1,076	1,036	1,277	1,179	1,253	1,544	1,391
	밀(국제)	543	-8	560	529	700	593	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