

KMI 주간해운시장 포커스

발 간 일 2021년 7월 12일

자료문의 해운물류연구본부 해운빅데이터연구센터

감 수 김태일

발 행 인 장영태

주 소 49111 부산광역시 영도구 해양로 301번길 26



주간뉴스

01

건화물선

04

컨테이너선

16

탱커선

18

중고선 시장

22

주요 해운지표

25

건화물선

케이프선 주간평균운임 29,066달러/일 기록, 중국 제조업 PMI 3개월 연속 둔화세, 중국 지방정부 조강생산 감산 명령

컨테이너선

지난주 '컨' 운임지수(SCFI)는 27.2 상승한 3,923.35를 기록, 바이든 행정부의 선사에 대한 조사로 압박

탱커선

지난주 유조선 운임지수(WS)는 대비 0.4p 하락한 32.0 기록, 대부분의 항로가 보험세를 나타냄

이호춘 해운빅데이터연구 센터장 / leehochoon@kmi.re.kr | 051-797-4623

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

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

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

이상혁 전문연구원 / sanghyeoke@kmi.re.kr | 051-797-4625

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



1. 주간뉴스

바이든, 해운의 반경쟁 행위에 대한 조사 지시

- ▶ 바이든 대통령은 지난 7월 9일, 높은 해운운임이 선사들의 경쟁 부족에 의해 발생했는지에 대한 조사를 승인하는 행정명령에 서명함
 - 해운 외에도 항공, 철도, 인터넷 서비스 등 다양한 영역에 대한 반경쟁 행위에 대한 조사가 실시될 예정임
 - 이번 행정명령으로 미 연방해사위원회(FMC: Federal Maritime Commission)는 높은 운임의 원인 외에 화주에게 부과되는 불합리한 수수료(detention & demurrage)에 대해 조사할 예정임
 - 2000년 상위 10개 선사의 시장 점유율은 12%에 불과했으나 최근에는 80%로 증가하였으며 운임이 크게 상승함에 따라 농업운송연합(Agriculture Transportation Coalition)을 비롯한 화주들이 문제를 제기함
- ▶ 바이든 정부의 행정명령에 대해 세계선사협의회(World Shipping Council)는 반발함
 - 동 협의회는 현재 발생하는 공급망에 대한 문제를 해결하기 위해 선사들은 모든 노력을 하고 있으며 오히려 항만과 같은 기반시설에 대한 전략적인 투자가 이루어져야 한다고 주장함

자료: <https://loydslist.maritimeintelligence.informa.com/LL1137494/US-freight-transport-sector-faces-crackdown-on-anti-competitive-behaviour>

최건우 전문연구원

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

중국, 해상운송부문 탈탄소화 전략 논의

- ▶ 중국 상하이에서 열린 「GREEN SHIPTECH CHINA CONGRESS 2021」에서 해양부문 탈탄소화를 위한 논의가 진행됨
 - 이러한 움직임은 중국의 탈탄소화 목표와 국제적인 수준의 탄소배출 감축에 대한 필요성에 따른 것으로 파악됨
 - 정부 관계자에 따르면 해양부문 탈탄소화를 위해 중국 탄소배출권 거래제도에 해상운송을 추가하는 방안을 검토하고 있다고 밝힘
- ▶ 중국 해상안전국(Maritime Safety Administration) 수 지상(Xu Jixiang)에 따르면 본 논의는 아직 초기 단계에 있으며, 조치 시행을 위한 명확한 일정은 아직 미정이라고 언급함
 - 중국의 온실가스 감축 수단을 해운에 적용하는 방안에 대한 연구는 진행되고 있으며 탄소 중립은 2060년에 도달할 것으로 예상됨
 - 수 지상은 중국이 IMO와 유엔기후변화협약(UNFCCC) 협상에 적극적으로 참여하여 공정하고 합리적인 제도적 장치를 형성해야한다고 언급함

자료: <https://loydslist.maritimeintelligence.informa.com/LL1137495/China-sees-shipping-as-a-potential-target-for-national-carbon-market>

김병주 연구원

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



1. 주간뉴스

남아프리카공화국, 석탄열차 탈선으로 수출에 차질

- ▶ 지난주(7월 3일), 리차드 베이(Richards Bay) 석탄 터미널로 운행하는 열차의 탈선으로 철로 일부가 폐쇄됨
 - 올해 4월에 이어 두 번째 탈선 사고로 첫 번째 탈선 시 일주일간 운행이 중단되었음
 - 이번 사고로 남아공 석탄 수출에 차질은 불가피하며 리차드 베이 터미널에 연결된 1호 라인은 폐쇄되었으며 2호 라인은 사고 다음날 재개되었으나 운행속도는 15km로 제한됨
 - 7월 초 기준 리차드 베이 터미널 재고는 약 340만 톤이며 동 시점 10척의 선박이 터미널 인근에 대기중
- ▶ 이번 사고로 인해 남아공 석탄 수출량은 10년 이래 최저수준으로 하락할 수 있음
 - 올해 남아공 석탄가격은 높은 수요로 인해 전년 평균 가격인 톤당 65.23달러에 비해 높은 116.68달러 (NAR 6,000kcal/kg)에 거래중
 - 리차드 베이 철도 운영사인 TFR(Transnet Freight Rail)은 기존에 계획된 대수리 기간(7월 13일-19일)은 차질 없이 진행될 것으로 예고함에 따라 2주 이상 철로 이용이 어려울 것으로 예상됨

자료: <https://www.argusmedia.com/en/news/2231148-south-african-coal-export-rail-line-partially-reopens>

최건우 전문연구원

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

브라질, 옥수수 7월 수출량 감소

- ▶ 브라질 무역회사 Cargonave에 따르면 브라질의 옥수수 수출 시즌이 7월부터 시작되었지만 옥수수를 운송하는 선박수는 전년동기대비 절반수준에도 못 미치는 것으로 파악됨
 - Cargonave에 따르면 2021년 7월 브라질 항만에서 옥수수를 선적하기 위한 선박이 39척 예정되어 있음
- ▶ 2020년 브라질의 옥수수 수출량은 약 3,300만 톤이었지만 올해 수출량은 기상 악화로 생산량이 감소하여 약 2,000만 톤에 그칠 것으로 전망됨
 - 브라질 곡물 수출업체 Anec에 따르면 2021년 7월 약 250만 톤의 옥수수를 선적할 예정이지만 이는 전년동기(500만 톤)대비 절반수준에 그침

자료: <https://www.hellenicshippingnews.com/brazil-corn-export-season-kicks-off-timidly-shipping-data/>

김병주 연구원

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



1. 주간뉴스

점차 감소하고 있는 미국원유 재고

- ▶ 세계 소비가 점차 늘어나면서 미국의 원유 재고가 팬데믹 이전 5년(2015~2019년) 평균 이하로 감소했지만 원유 생산자들이 유가 상승에 소극적으로 대응하고 있어 더 많은 공급이 필요할 것으로 예상됨
 - 전략비축유 재고량 외 원유 및 정제품의 총 재고량은 전주 대비 1천만 배럴 감소했으며, 전년동기 대비 1억 8천8백만 배럴 감소함
 - OPEC+와 미국 셰일업체들이 소비 회복세에도 불구하고 원유 생산량을 제한함에 따라 총 재고량은 지난 52주 중 38주 동안 감소 추이를 나타냄
- ▶ 미국에너지정보국(U.S. Energy Information Administration)의 데이터에 따르면 총 재고량은 2015~2019년 팬데믹 이전 5년 평균보다 1% 낮은 1천2백만 배럴임
 - 주로 원유의 재고 소진이 가속화되고 있으며, 원유 재고는 평균보다 3% 낮은 반면 휘발유(300만 배럴 또는 1%), 중간유분(200만 배럴 또는 1%)은 약간의 잉여분이 잔존하고 있음
 - 특히 뉴욕상업거래소(NYMEX) 서부텍사스산원유(WTI) 선물 계약의 지정 인도지인 오클라호마주 쿠싱(Cushing)의 재고가 감소하면서 원유 부족 현상이 극심해졌으며, 5년(2016~2020년) 평균치보다 21% 감소한 원유 재고량이 남아 있는 것으로 파악됨

자료: <https://www.reuters.com/article/usa-oil-kemp-column-idUSKCN2EF1AK>

류희영 연구원

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

OPEC+ 산유량 결정 합의 교착상태, 탱커 시장 약세 지속

- ▶ 전문가들은 OPEC+의 원유생산량 증산 합의 결렬에 따라 유조선 선주들이 선박 화물 수요 감소와 bunker 비용 상승 등의 어려움에 직면할 수 있다고 분석함
 - UAE가 자국 쿼터 증대 요구와 감산 기조 유지 기간 연장 반대 등을 근거로 협정을 미수용 할 것으로 알려지면서 OPEC+는 월요일 예정된 회의를 취소했으며, 현재 회담은 무기한 중단되었음
 - 해당 발표 이후 관련 업계는 OPEC+ 회원국들이 8월부터 원유 증산을 보류할 것으로 예상하였고 유가는 2018년 이후 최고치를 기록함
- ▶ 세계 석유 소비의 점진적인 회복 속에 원유 및 유조선 선사들은 23개 주요 생산국들이 다음 달부터 공급을 늘릴 것이라고 예상하였으나, 원유 생산 제한으로 탱커 물동량은 기대치를 하회할 것으로 판단됨
 - Gibson Shipbrokers의 리서치 책임자 Richard Matthews는 탱커 선주들은 증산을 통한 물동량 증가를 위해 기존 OPEC+ 협정의 전면적인 재조정을 원하고 있다고 밝힘
 - 컨설팅 회사 Rystad Energy 분석가인 Louise Dickson은 7월 이후 생산량을 그대로 유지하는 노 딜(no deal)은 OPEC+ 회원국 모두가 원하는 결과가 아니라고 언급함

<https://www.tradewindsnews.com/tankers/tanker-owners-brace-for-bad-news-as-opec-stalemate-persists/2-1-1035552>

류희영 연구원

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



2. 건화물선

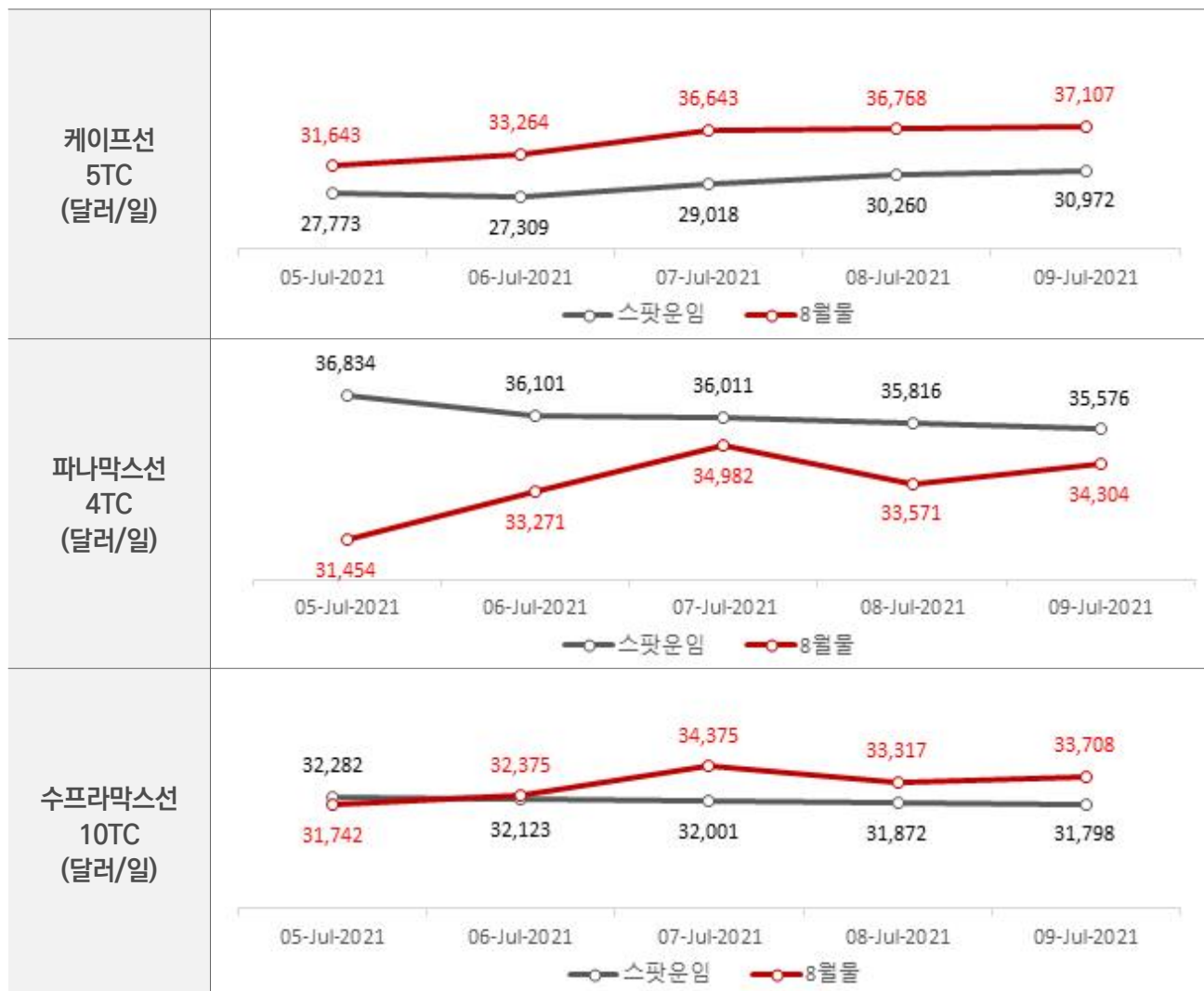
황수진 전문연구원 | zin@kmi.re.kr | 051-797-4635

1 주간평균운임전망

구분	7월 3주(전망)		7월 2주					
	인공지능	시계열	주간평균운임	전주대비차이		FFA 8월물 주간평균가격	전주대비차이	
케이프선 5TC (달러/일)	▲	▲	29,066	▼	-2,907	-9.1 %	35,085	▼ -3,915 -10.0 %
파나막스선 4TC (달러/일)	▼	▼	36,068	▲	571	1.6 %	33,516	▼ -2,624 -7.3 %
수프라막스선 10TC (달러/일)	▼	▲	32,015	▼	-154	-0.5 %	33,103	▼ -1,830 -5.2 %

자료: Clarkson, Baltic Exchange, KMI

▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조

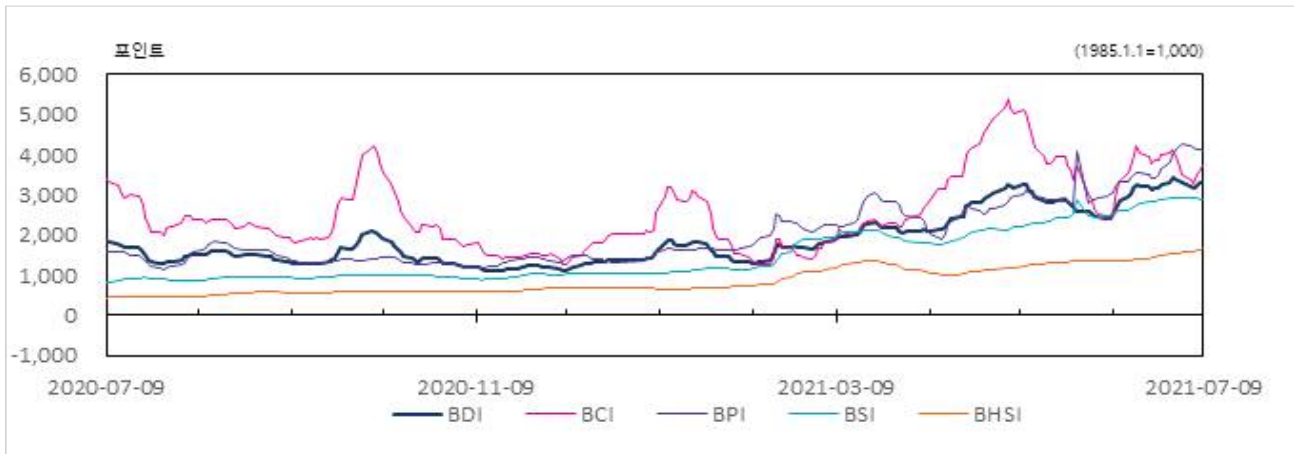


자료: Clarkson, Baltic Exchange



2 시장동향

건화물선 운임지수



자료: Clarkson

건화물선 운임

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

		7월 2주	전주대비	2021년			2020년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
건화물선 시장(현물) ¹⁾									
운임지수	BDI	3,245	-105	1,303	3,418	2,311	393	2,097	1,066
선형별 운임	케이프(5TC)	29,066	-2,907	10,304	44,817	24,330	10,304	44,817	22,928
	파나막스(4TC)	36,068	571	10,936	37,086	21,793	10,590	26,404	19,286
	수프라막스(10TC)	32,015	-154	11,242	32,324	21,639	11,242	27,720	19,400
	핸디(6TC)	27,026	1,287	9,729	27,754	18,093	9,729	23,706	16,485
1년 용선료	케이프	29,875	375	15,875	31,250	23,491	10,125	19,750	14,808
	파나막스	28,375	500	11,200	28,375	18,900	8,425	12,750	10,530
	수프라막스	25,500	250	10,563	25,500	17,319	8,250	10,625	9,834
	핸디	20,000	500	9,063	20,000	14,388	7,313	9,063	8,285
건화물선 시장(FFA)									
		2021년 8월물		2021년 4분기물		2021년물		2022년물	
		7월 2주	전주대비	7월 2주	전주대비	7월 2주	전주대비	7월 2주	전주대비
선형별 운임 평가치	케이프(5TC)	35,085	-3,915	33,594	-1,721	28,947	-1,337	23,728	-863
	파나막스(4TC)	33,516	-2,624	27,970	-1,642	25,173	-735	18,961	-1,007
	수프라막스(10TC)	33,103	-1,830	27,302	-1,590	23,404	-547	18,297	-529
	핸디(6TC)	27,082	-54	22,017	-183	29,819	-1,576	15,177	-20

주: 운임지수, 선형별 운임, 1년 용선료는 해당 주의 평균값

자료: Clarkson, Baltic Exchange



2 시장동향

원자재 가격

달러/톤

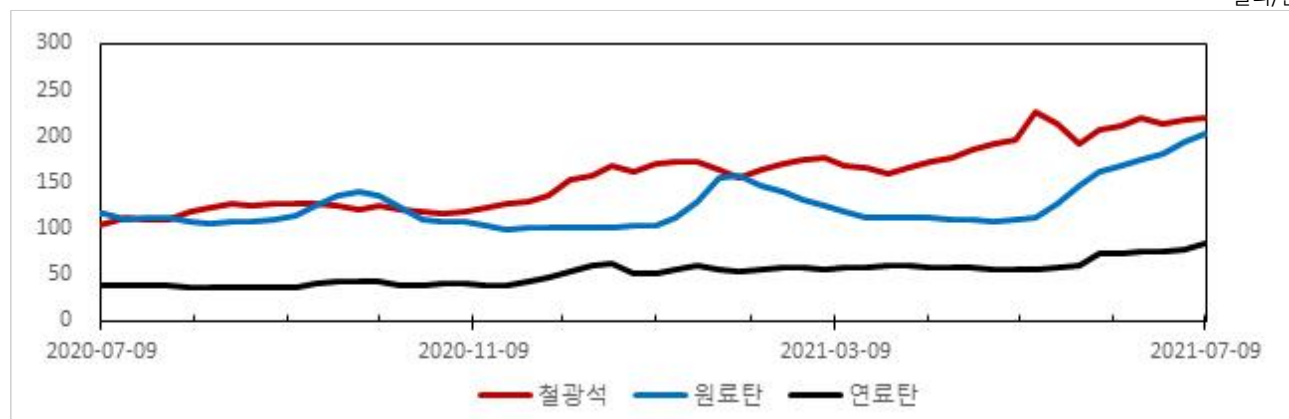
구분	2021년						2020년			
	7월 2주	7월 1주	전주대비차이				7월 2주	연평균	최저	최고
철광석	219.9	216.5	▲	3.4	1.6	%	99.7	108.0	82.4	167.3
원료탄	202.6	193.1	▲	9.5	4.9	%	116.0	124.2	97.9	163.2
연료탄	83.1	78.1	▲	5.1	6.5	%	37.8	45.9	36.1	61.2
대두	487.8	501.1	▼	-13.3	-2.7	%	323.8	348.7	306.5	461.3
옥수수	212.7	224.6	▼	-11.9	-5.3	%	134.0	142.9	122.5	175.4

자료: Clarkson, 시카고상품거래소(CBOT)

▲ 상승 ▼ 하락 혼조

철광석 및 석탄 가격 추세(주간)

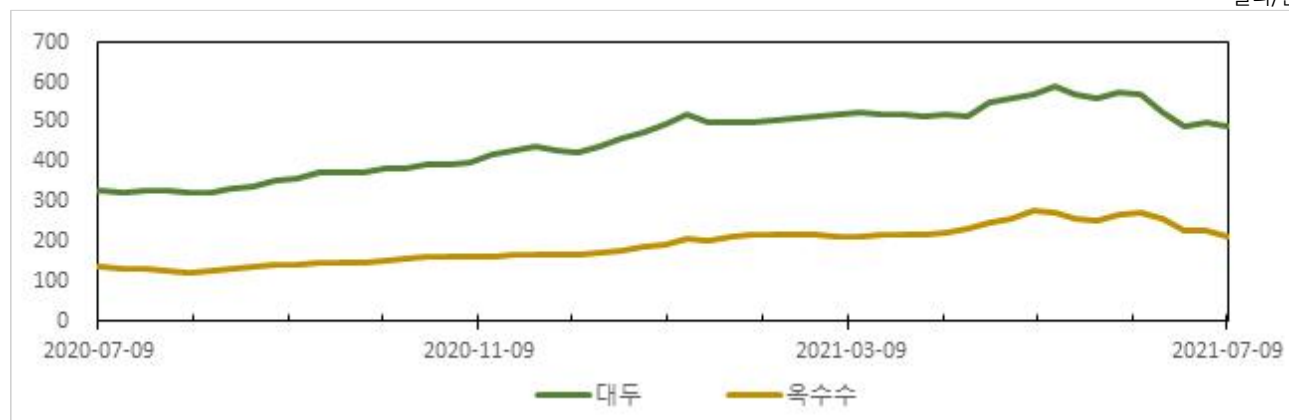
달러/톤



자료: Clarkson

곡물가격 추세(주간)

달러/톤



자료: 시카고상품거래소(CBOT)



3 케이프선-동향분석

■ 케이프선 : 지난 주 대비 9.1% 하락한 29,066달러/일 기록

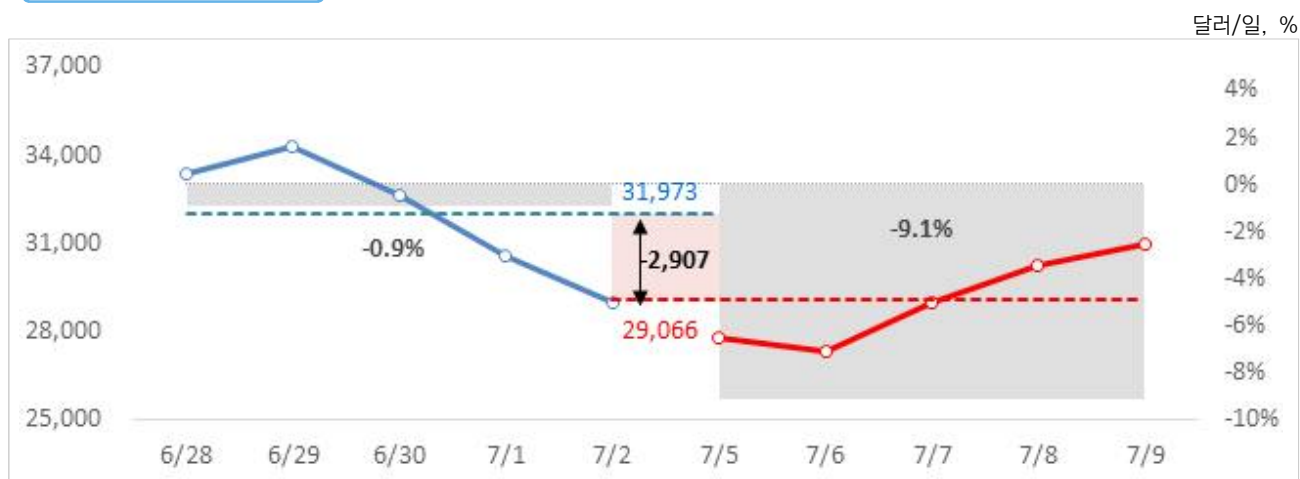
(운임) 케이프선 운임 하락, 30,000달러대 붕괴

- 중소형 선박 운임이 케이프선 운임을 상회하는 이례적인 상황이지만, 케이프선 운임은 여전히 높은 수준임

(동향) 운임 상승·하락요인 혼재, 중국 제조업 PMI 하락, 중국 지방정부 조강생산 감산 명령

- 중국의 6월 제조업 PMI가 전월(51.0) 대비 0.1p 하락한 50.9를 기록하면서 3개월 연속 둔화세를 나타내고 있으며, 일부 전문가들은 이를 철강 수요의 둔화로 해석하고 있음
- 로이터에 따르면 중국 안후이성(Anhui Province) 지방정부가 안후이 지역의 제철소에게 올해 연간 조강생산량을 2020년 생산량 수준 아래로 유지할 것을 명령했으며, 이를 이행하기 위한 계획서를 제출할 것을 요구했음. 안후이 지역의 제철소는 7월부터 12월까지 전년 대비 350만 톤의 조강생산을 감축해야 할 것으로 예상됨

최근 평균운임 차이 비교



자료: Clarkson

케이프선 운임

(BCI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분		7월 2주	7월 1주	전주대비차이	
BCI		3,505	3,858	▼ -353	-9.1%
스팟운임(5TC)		29,066	31,973	▼ -2,907	-9.1%
용선료	6개월	40,125	38,625	▲ 1,500	3.9%
	1년	29,875	29,500	▲ 375	1.3%
	5년	20,125	20,125	- 0	0.0%
FFA	8월물	35,085	39,000	▼ -3,915	-10.0%
	4분기	33,594	35,316	▼ -1,721	-4.9%
	21년	28,947	30,275	▼ -1,337	-4.4%

자료: Clarkson, Baltic Exchange

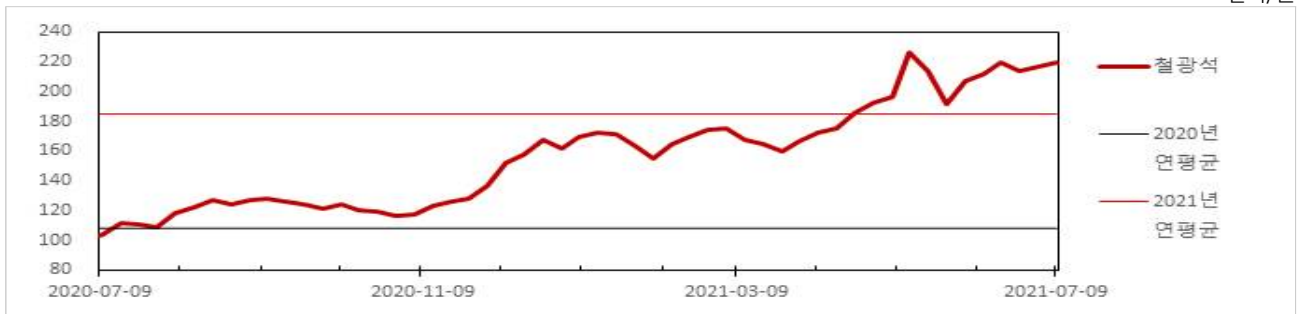
▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



3 케이프선-동향분석

■ 철광석 가격 : 지난 주 대비 1.6% 상승한 219.9달러/톤

철광석 가격 추이



자료: Clarkson



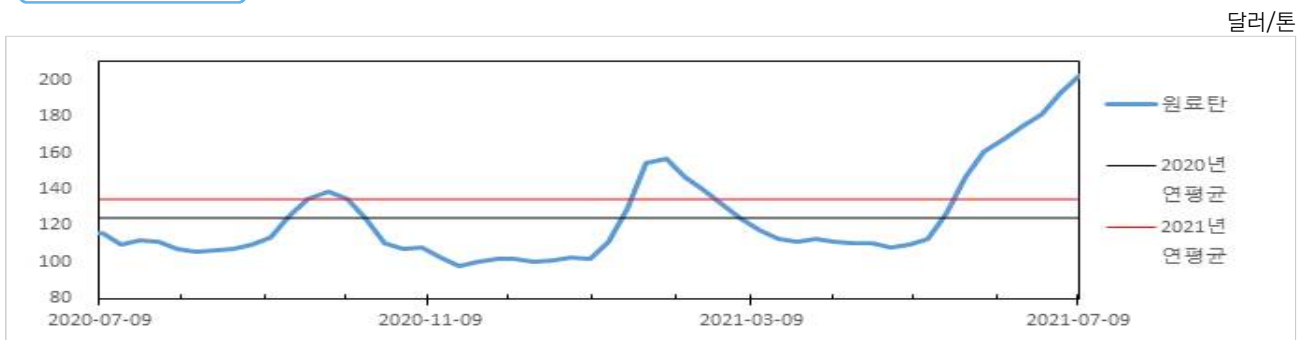
자료: Clarkson

달러/톤

구분	철광석 가격	전주대비차이		
6월 3주	219.3	▲ 7.2	3.4	%
6월 4주	213.7	▼ -5.6	-2.6	%
7월 1주	216.5	▲ 2.8	1.3	%
7월 2주	219.9	▲ 3.4	1.6	%

■ 원료탄 가격 : 지난 주 대비 1.3% 상승한 202.6달러/톤

원료탄 가격 추이



자료: Clarkson



자료: Clarkson

달러/톤

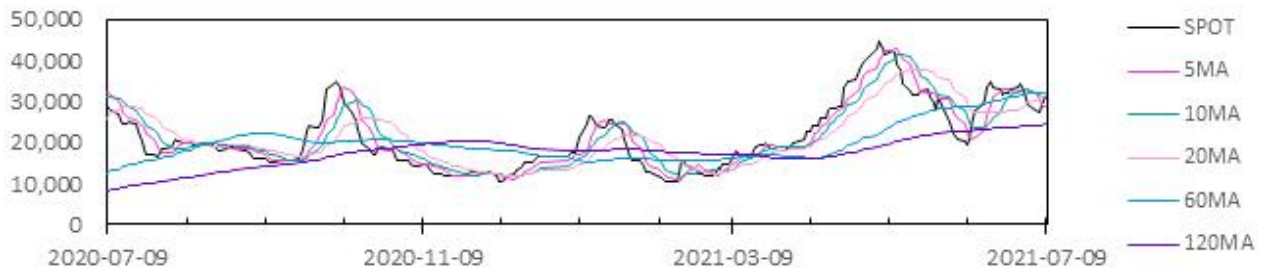
구분	원료탄 가격	전주대비차이		
6월 3주	174.9	▲ 6.7	4.0	%
6월 4주	181.6	▲ 6.7	3.8	%
7월 1주	193.1	▲ 11.5	6.3	%
7월 2주	202.6	▲ 1.4	1.3	%



3 케이프선-기술분석

이동평균

달러/일



3 케이프선-운임전망

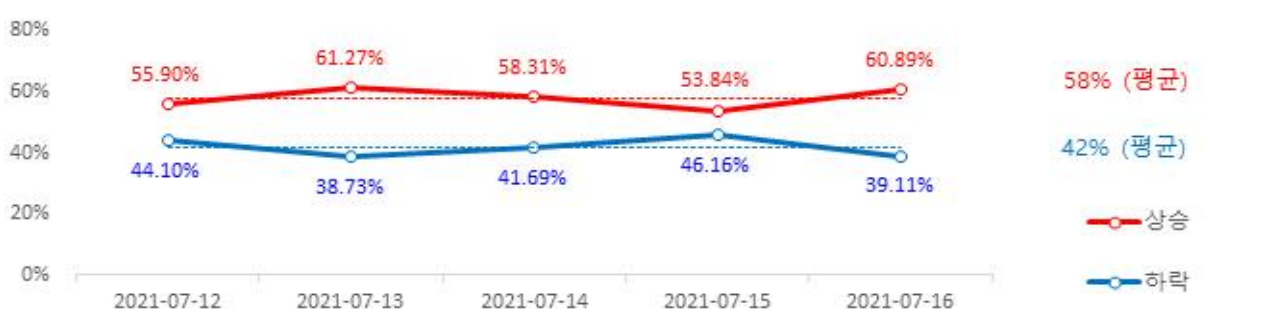
| 7월 3주('21.7.12~'21.7.16)

구분	인공지능	시계열
케이프선(5TC)	▲	▲

I (인공지능) 케이프선 운임 상승 전망

인공지능 모형 전망

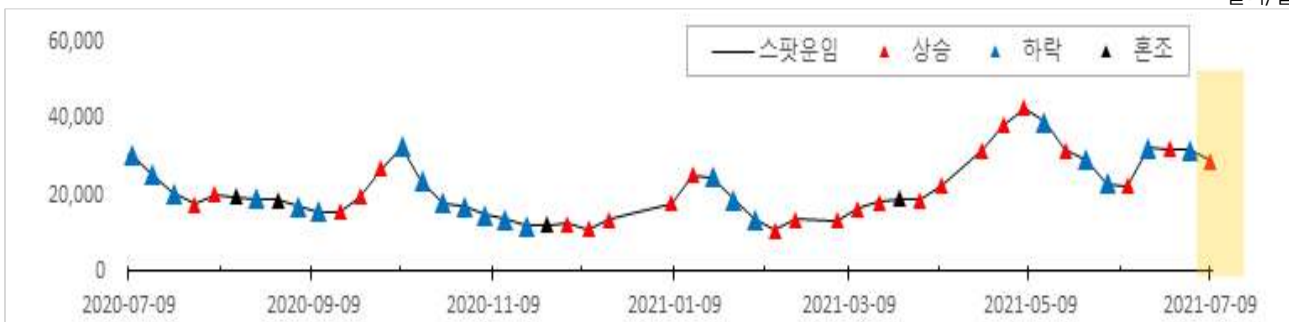
%



I (시계열) 케이프선 운임 상승 전망

스팟운임과 시계열 모형전망

달러/일



주: '20년 5월부터 시계열 모형의 전망(상승: 붉은색, 하락: 파란색), 배경이 노란색으로 음영처리된 부분이 이번 주 전망임



3 파나막스선-동향분석

■ 파나막스선 : 지난 주 대비 1.6% 상승한 36,068달러/일 기록

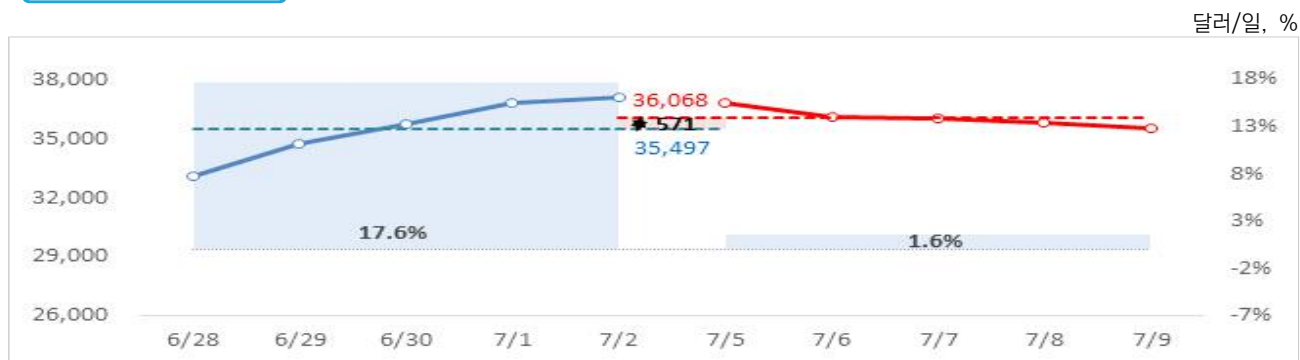
(운임) 선주와 용선주간 운임 조정

- 클락슨은 지난주 운임의 상승세가 둔화하였으나 시장에 공급되는 선박은 여전히 부족한 상황으로 수송수요만 발생한다면 언제든 운임이 상승할 것으로 분석함
- 편리는 선주와 용선주 모두 FFA 가격과 스팟운임의 변동성에 주목하고 있음

(동향) 운임 상승·하락요인 혼재, 남아프리카공화국 석탄 운송 열차 탈선, 브라질 옥수수 수출 부진 전망

- 로이터에 따르면 세계 4위의 연료탄 수출국*인 남아공에서 석탄 운송 열차(리차드베이 석탄 수출 터미널에서 광산을 연결하는 철로) 탈선 사고가 발생해 일부 구역을 폐쇄하였고 이 여파로 연료탄 공급 차질에 대한 우려가 제기됨
* 2020년 기준, 인도네시아(4억 440만 톤), 호주(2억 1,490만 톤), 러시아(1억 3,020만 톤) 다음으로 7,370만 톤의 연료탄을 수출함
- 7월부터 브라질의 옥수수 수출 시즌이 본격화되었으나 기상 악화로 인한 수확량 감소와 자국 수요 우선 충족 등의 이유로 수출량이 전년(3,300만 톤)에 크게 못 미치는 2,000만 톤에 그칠 것으로 전망됨
- 브라질의 대두 수확 시즌이 마무리되고 있으며 중국의 사료용 곡물에 대한 수요 감소로 인해 대두 등의 수출 증가세가 올해 상반기보다 현저히 감소한 것으로 나타남. 6월 브라질의 대두 수출량은 전월 대비 26% 감소한 1,110만 톤에 그침

최근 평균운임 차이 비교



자료: Clarkson

파나막스선 운임

BPI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일

구분	7월 2주	7월 1주	전주대비차이		
BPI	4,156	4,092	▲ 64	1.6	%
스팟운임(4TC)	36,068	35,497	▲ 571	1.6	%
용선료	6개월	34,000	▼ -375	-1.1	%
	1년	28,375	▲ 500	1.8	%
	5년	14,100	- 0	0.0	%
FFA	8월물	33,516	▼ -2,624	-7.3	%
	4분기	27,970	▼ -1,642	-5.5	%
	21년	25,173	▼ -735	-2.8	%

자료: Clarkson, Baltic Exchange

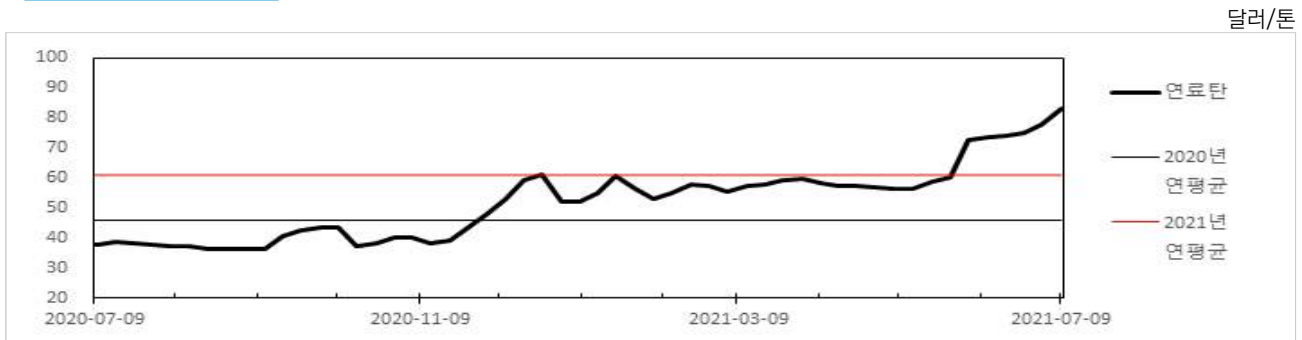
▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



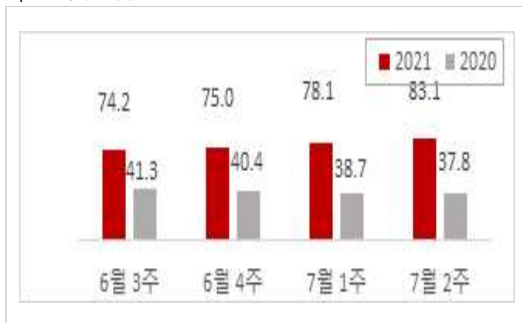
3 파나막스선-동향분석

■ 연료탄 가격 : 지난 주 대비 6.5% 상승한 83.1달러/톤

연료탄 가격 추이



자료: Clarkson



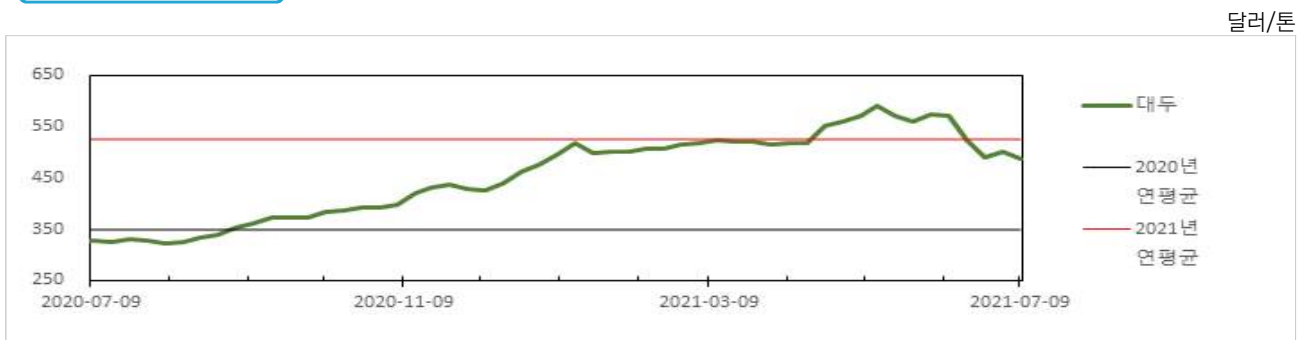
달러/톤

구분	연료탄가격	전주대비차이		
6월 3주	74.2	▲ 0.5	0.7	%
6월 4주	75.0	▲ 0.8	1.1	%
7월 1주	78.1	▲ 3.1	4.1	%
7월 2주	83.1	▲ 5.1	6.5	%

자료: Clarkson

■ 대두 가격 : 지난 주 대비 2.7% 하락한 487.8달러/톤

대두 가격 추이



자료: 시카고상품거래소(CBOT)



달러/톤

구분	대두 가격	전주대비차이		
6월 3주	522.7	▼ -47.3	-8.3	%
6월 4주	490.2	▼ -32.4	-6.2	%
7월 1주	501.1	▲ 10.8	2.2	%
7월 2주	487.8	▼ -13.3	-2.7	%

자료: 시카고상품거래소(CBOT)

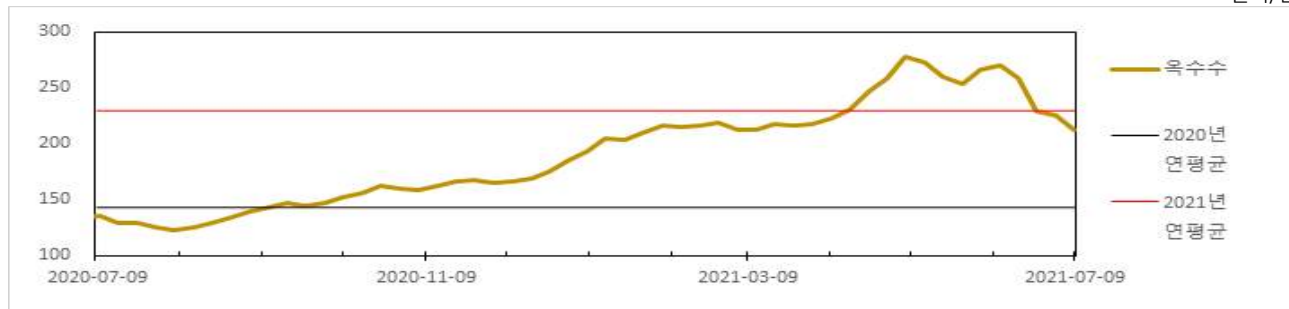


3 파나막스선-동향분석

■ 옥수수 가격 : 지난 주 대비 5.3% 하락한 212.7달러/톤

옥수수 가격 추이

달러/톤



자료: 시카고상품거래소(CBOT)



자료: 시카고상품거래소(CBOT)

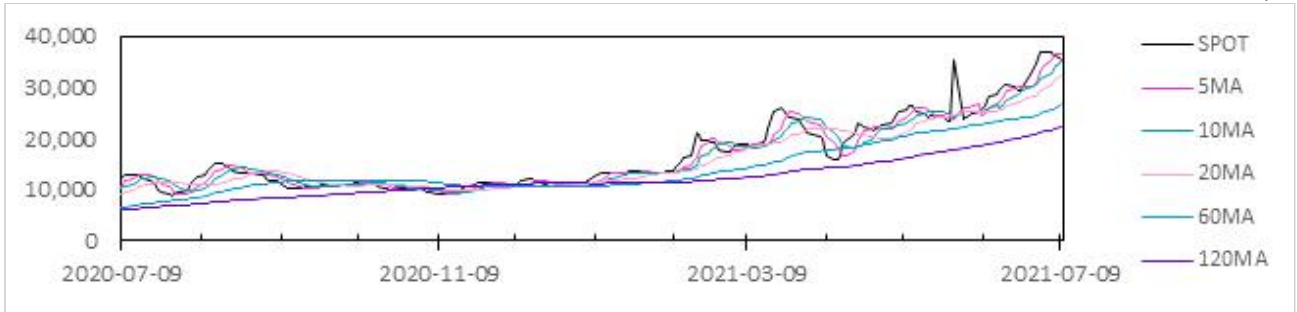
구분	옥수수 가격	전주대비차이
6월 3주	258.9	▼ -11.5 -4.2 %
6월 4주	229.1	▼ -29.8 -11.5 %
7월 1주	224.6	▼ -4.5 -2.0 %
7월 2주	212.7	▼ -11.9 -5.3 %



3 파나막스선-기술분석

이동평균

달러/일



3 파나막스선-운임전망

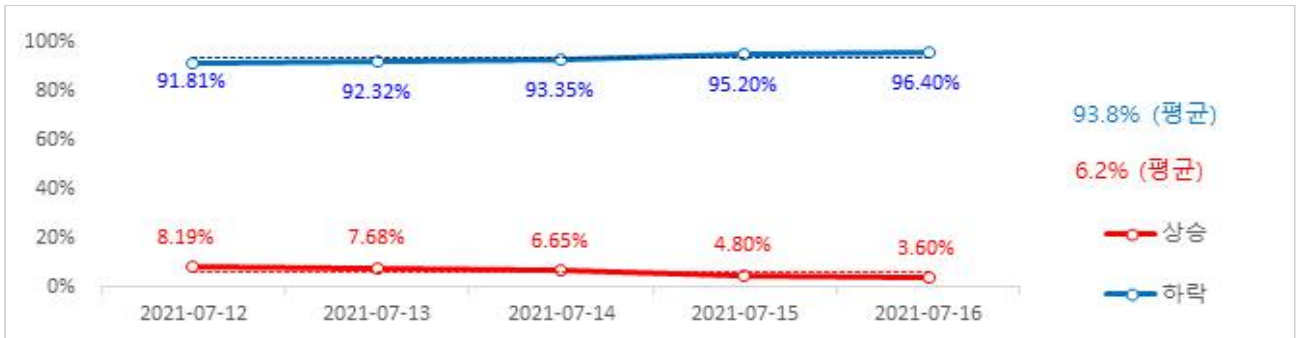
| 7월 3주('21.7.12~'21.7.16)

구분	인공지능	시계열
파나막스선(4TC)	▼	▼

I (인공지능) 파나막스선 운임 하락 전망

인공지능 모형 전망

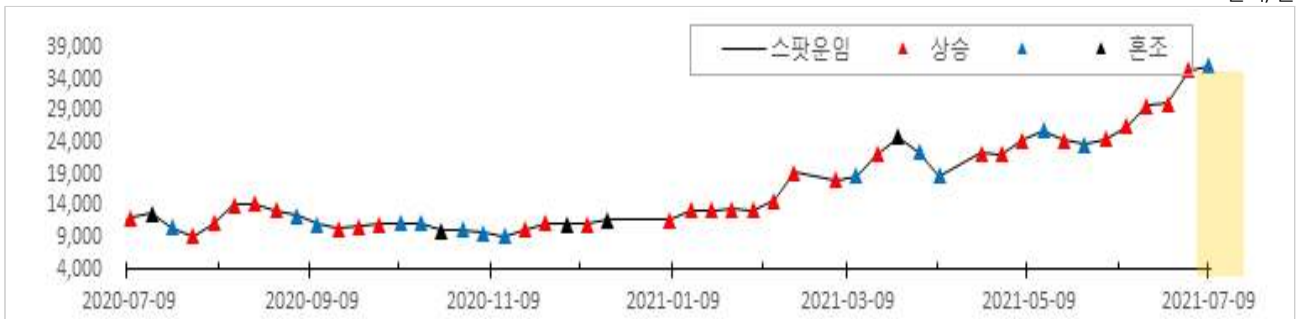
%



I (시계열) 파나막스선 운임 상승 전망

스팟운임과 시계열 모형전망

달러/일



주: '20년 5월부터 시계열 모형의 전망(상승: 붉은색, 하락: 파란색), 배경이 노란색으로 음영처리된 부분이 이번 주 전망임



3 수프라막스선-동향분석

■ 수프라막스선 : 지난 주 대비 2.6% 상승한 32,170달러/일 기록

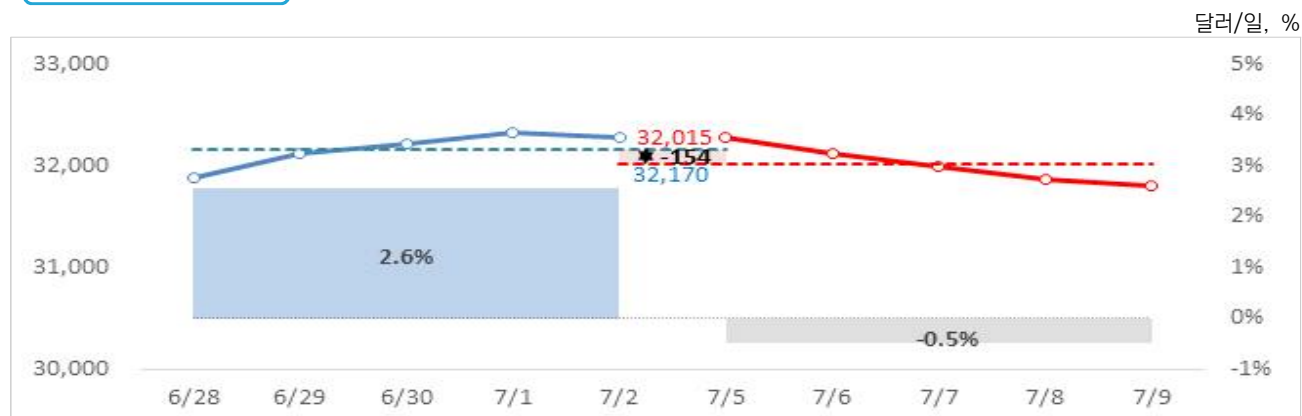
(운임) 일일 운임, 완만한 하락세를 보임

- 클락슨과 편리에 따르면 시장에 선박 공급이 원활해지는 가운데 흑해 지역의 수송수요가 눈에 띄게 증가함

(동향) 운임 상승·하락요인 혼재, 흑해 지역의 밀 수출 시즌 도래, 니켈 공급 부족 우려 확산

- 7월부터 흑해 지역(러시아, 우크라이나, 카자흐스탄 등)의 밀 수출 시즌이 본격화되면서 운임의 하락세를 둔화시키고 있는 것으로 분석됨. 편리와 클락슨에 따르면 흑해 지역을 제외하고는 수송수요가 거의 없는 것으로 파악됨
- 발레사의 서드베리(Sudbury: 캐나다 온타리오주에 위치) 광산이 파업으로 인해 한 달 넘게 운영이 중단되면서 시장에 니켈 공급 차질에 대한 우려가 제기됨. 2020년 4분기에 서드베리 광산에서 생산된 니켈은 1,120만 톤으로 이는 발레사의 4분기 니켈 총생산량(4,490만 톤)의 25%에 해당함
- 니켈의 주요 생산국가인 인도네시아가 델타 변이 확산 방지를 위해 봉쇄조치를 전국단위로 확대함에 따라 역시 니켈 공급 차질 발생에 대한 불안을 가속화함

최근 평균운임 차이 비교



자료: Clarkson

수프라막스선 운임

BSI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일

구분	7월 2주	7월 1주	전주대비차이		
BSI	2,910	2,925	▼ -14	-0.5	%
스팟운임(10TC)	32,015	32,170	▼ -154	-0.5	%
용선료	6개월	36,500	▲ 2,000	5.8	%
	1년	25,500	▲ 250	1.0	%
	5년	10,500	- 0	0.0	%
FFA	8월물	33,103	▼ -1,830	-5.2	%
	4분기	27,302	▼ -1,590	-5.5	%
	21년	23,404	▼ -547	-2.3	%

자료: Clarkson, Baltic Exchange

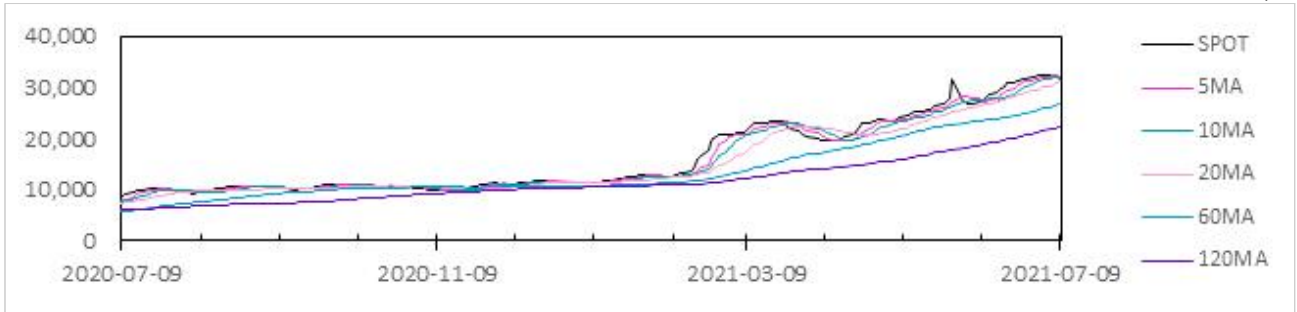
▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



3 수프라막스선-기술분석

이동평균

달러/일



3 수프라막스선-운임전망

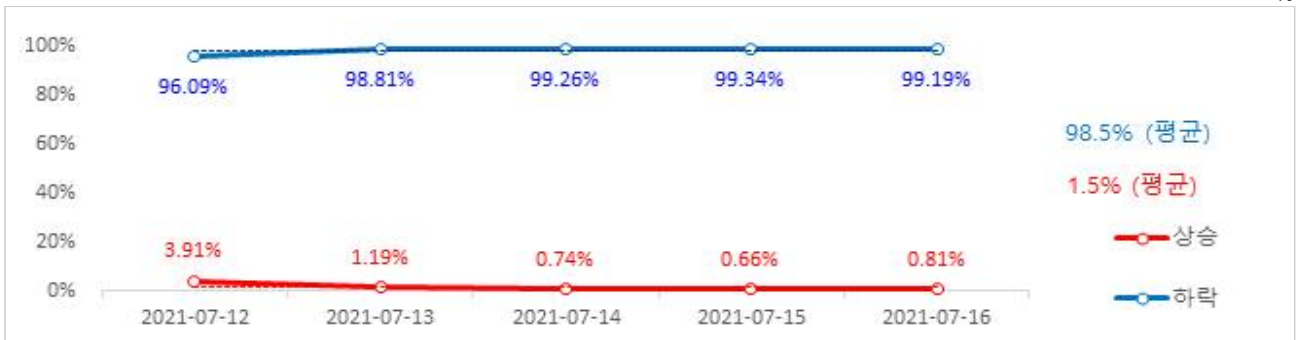
| 7월 3주('21.7.12~'21.7.16)

구분	인공지능	시계열
수프라막스선(10TC)	▼	▲

I (인공지능) 수프라막스선 운임 하락 전망

인공지능 모형 전망

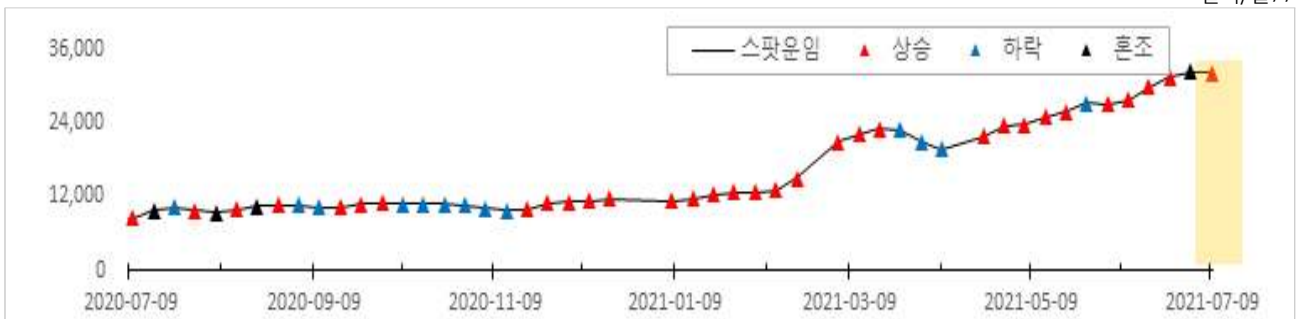
%



I (시계열) 수프라막스선 운임 혼조세 전망

스팟운임과 시계열 모형전망

달러/일77



주: '20년 5월부터 시계열 모형의 전망(상승: 붉은색, 하락: 파란색), 배경이 노란색으로 음영처리된 부분이 이번 주 전망임



3. 컨테이너선

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

1 동향분석

I 컨테이너 운임지수(SCFI) : 지난 주 대비 27.2 상승한 3,923.35를 기록

(운임) 원양항로 강세 유지, 인트라항로는 약보합세

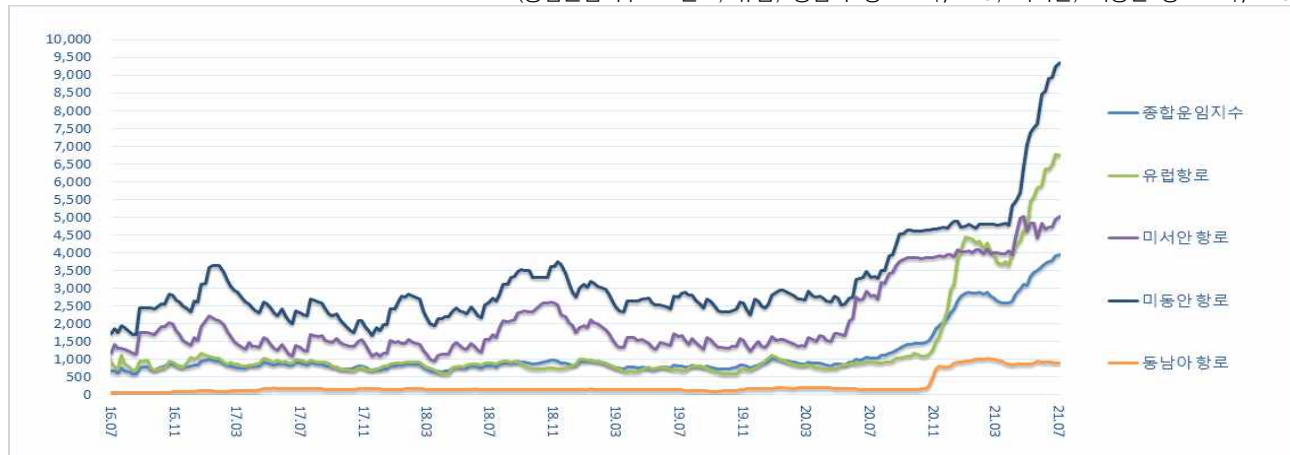
- 유럽항로 운임이 3주 만에 소폭 하락했지만 대부분의 원양항로에서 운임이 상승함

(현황) 항만 체선으로 공급 생산성 하락

- 항만에서의 병목현상이 공급망 전체의 생산성을 낮추고 있는 상황이 지속됨. 상황은 다르지만 2015년 북미 서부항만의 파업 여파가 정상화되는데 소요된 시간이 6개월인 것을 비추어 볼 때 연말까지 항만 정체가 지속될 수 있음
- 코로나 변이 확산으로 인한 항만 중단이 염려스러운 상황에서 선복 확보를 위한 화주들의 경쟁은 지속될 것으로 예상됨. 상대적으로 장기계약을 체결하지 않은 중소형 화주는 고운임에 노출되어 있어 어려움이 가중될 것으로 예상됨

컨테이너 운임지수

(종합운임지수: 포인트, 유럽, 동남아 항로 : \$/TEU, 미서안, 미동안 항로 : \$/FEU)



자료: 상하이해운거래소, Clarkson

컨테이너 운임

(종합운임지수: 포인트, 유럽, 한국, 일본 동남아 항로 : \$/TEU, 미서안, 미동안 항로 : \$/FEU)

		7월 2주	전주대비	2021년			2020년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
컨테이너선 시장									
종합운임지수	SCFI	3,932	27.2	2,570	3,932	3,083	818	2,641	1,234
운임	유럽항로	6,741	-45	3,651	6,786	4,797	725	3,797	1,146
	미서안항로	5,024	80	3,931	5,024	4,366	1,361	4,080	2,719
	미동안항로	9,356	102	4,679	9,356	6,174	2,542	4,876	3,587
	한국항로	227	-2.0	196	323	277	116	206	133
	일본항로	296	-6.0	251	311	272	230	255	241
	동남아항로	880	-20.0	840	1,017	926	130	910	264

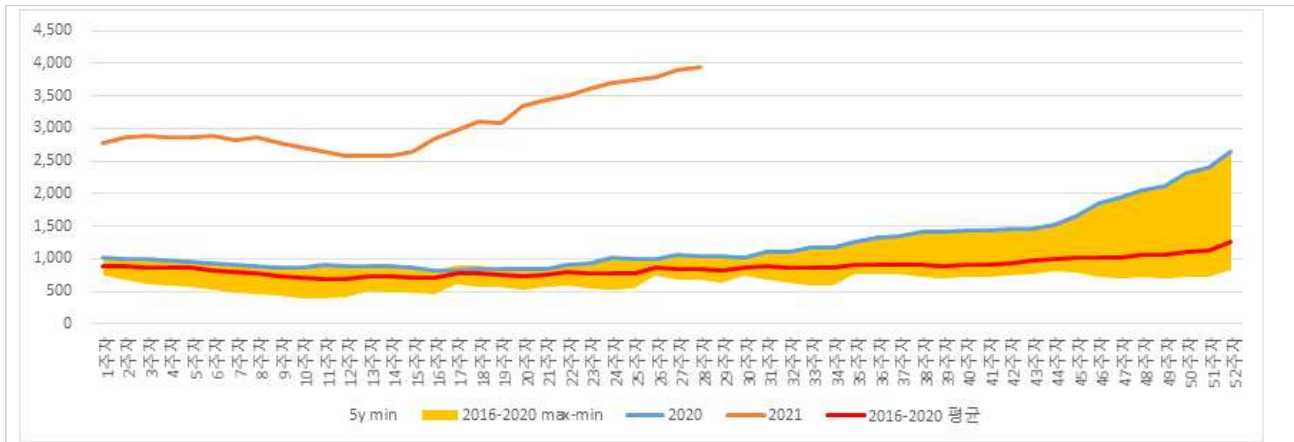
자료: 상하이해운거래소, Clarkson



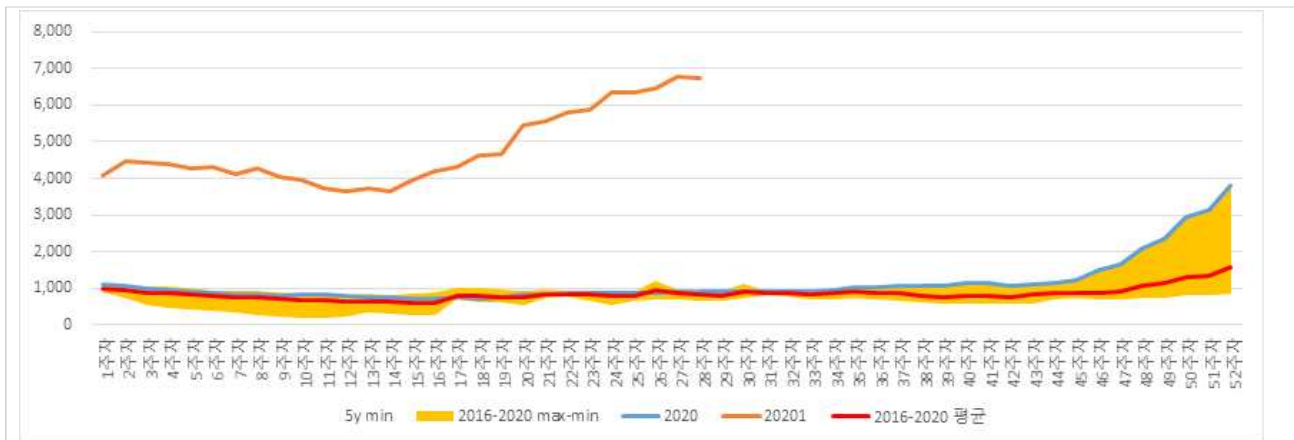
2 운임전망

| 7월 3주('21.7.12~'21.7.16)

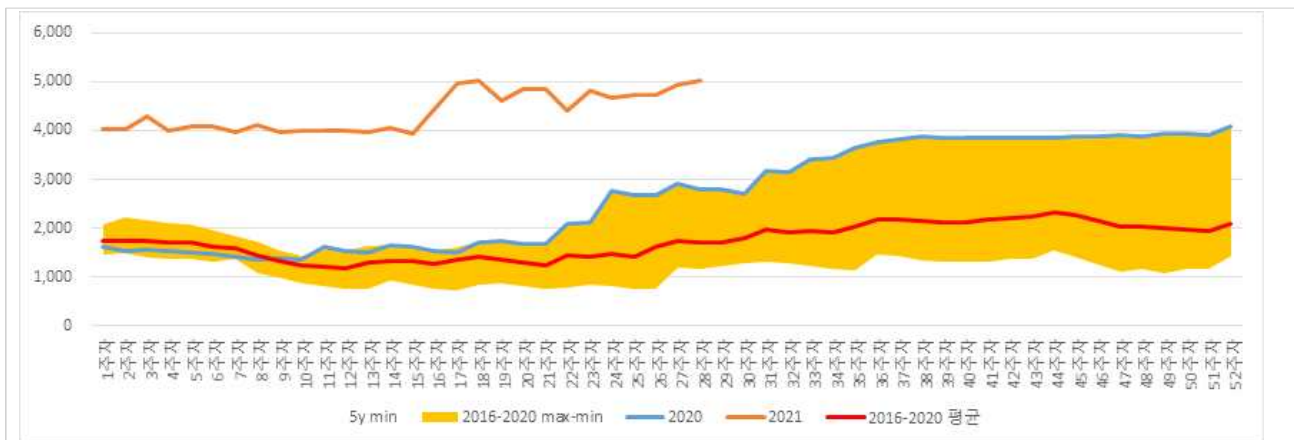
■ SCFI 지수는 계절적 성수기로 인해 고운임 유지되나 상승폭은 둔화되거나 약세로 전환



■ 아시아-유럽운임은 수급불안으로 고운임 지속되나 상승폭은 크지 않을 것으로 전망



■ 아시아-북미운임(미 서부)은 수급불안으로 고운임 유지 전망





4. 탱커선

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

1 유조선-동향분석

I 유조선 WS(VLCC World Scale) : 지난 주 대비 0.4p 하락한 31.6 기록

(운임) 전주 대비 대부분의 항로가 보험세를 나타냄

(달러/톤)

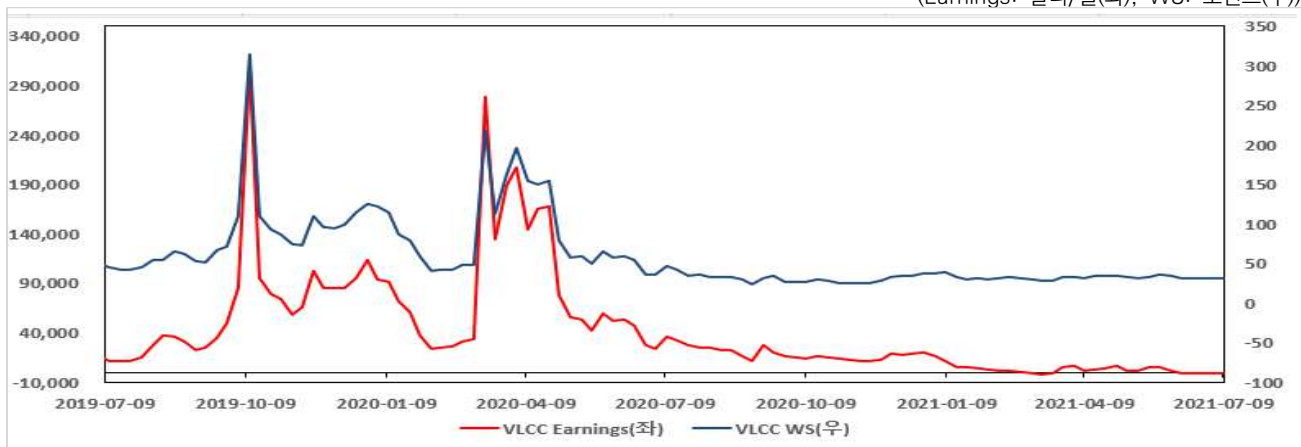
구분	WS		전주대비차이	
7월 2주	31.6	▼	0.4	1.3 %
Ras Tanura(중동) - Loop(미 걸프만) VLCC 280K	18.0	-	0.0	0.0 %
Ras Tanura(중동) - Ningbo(중국) VLCC 270K	31.5	-	0.0	0.0 %
Bonny Off(서아프리카) - Ningbo(중국) VLCC 260K	33.5	-	0.0	0.0 %

(동향) 유조선 시장 개선을 위해서는 에너지 수요 회복에 따른 물동량 증가 등 근본적 펀더멘탈 개선이 필요

- 유조선 시장은 COVID-19 델타 변이바이러스 확산으로 인한 수급 불균형, OPEC+ 합의 결렬 등 악재로 약세장이 지속되고 있으며, 3분기에도 세계 무역의 둔화가 예상되고 있어 시장 악화에 대한 우려가 제기됨
- BIMCO는 유럽과 미국의 느린 원유 수요 회복세를 탱커 운임 저하의 주요 원인으로 들었으며, 아크틱 시큐리티즈(Arctic Securities)는 최근 원유 재고량 감소세와 향후 OPEC+의 원유 증산이 하반기 물동량을 촉진시키는 호재가 될 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)

		7월 2주	전주대비	2021년			2020년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
유조선 시장(현물)									
중동-중국	운임지수	31.6	-0.4	28.4	40.0	32.8	24.8	217.5	61.2
항로(TD3C)	평균 수익	-5,404	-1,032	-6,779	14,966	-576	5,603	250,354	49,069
VLCC	1년 용선료	19,000	-	19,000	24,125	22,417	22,875	80,000	39,788

자료: Clarkson

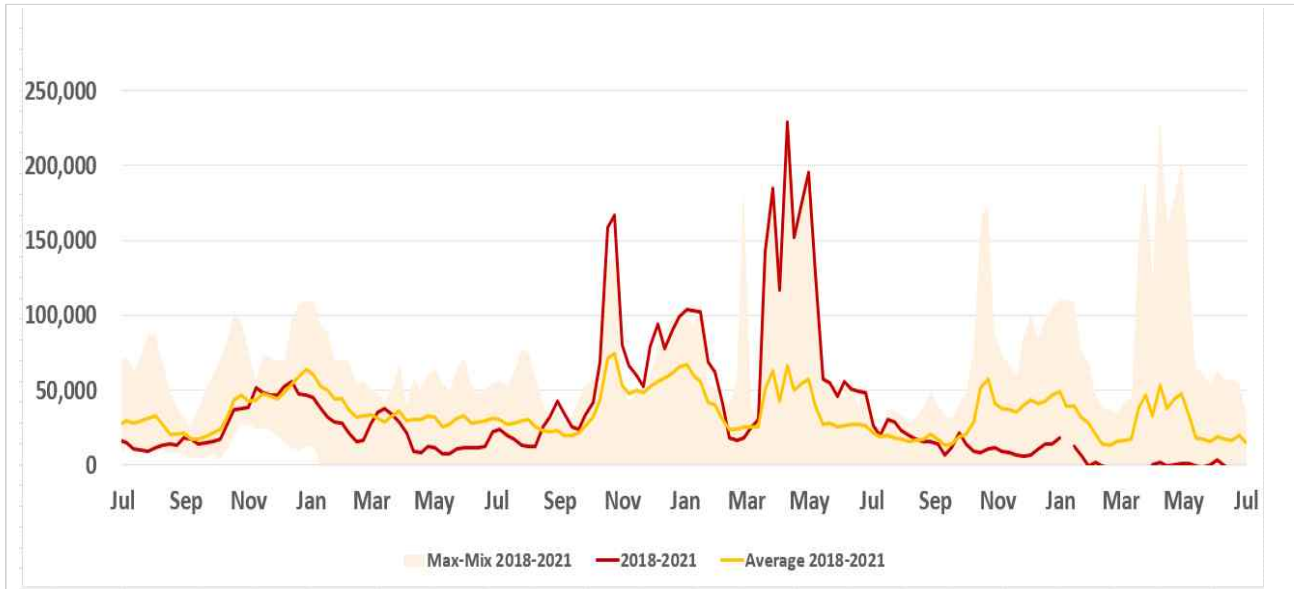


1 유조선-기술분석

추세선(붉은색)은 최저치에 근접한 수준이며 전주(-5,404달러)를 기록하며 전주 대비 하락함

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

(운임과 용선료: 달러/일)

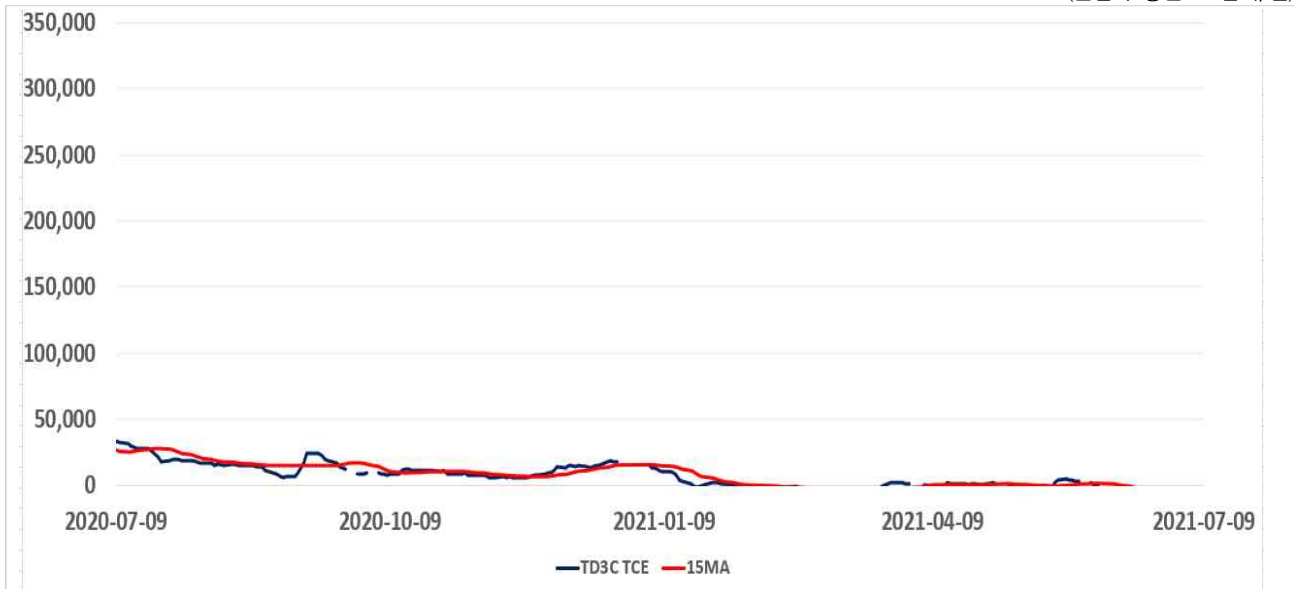


자료: Clarkson

수익 추세선(파란색)은 15일 이동평균선과 근접해 있으며 6월 이후 마이너스가 지속되고 있음

VLCC 중동-중국(TD3C) 이동평균(MA)

(운임과 용선료: 달러/일)



자료: Clarkson



2 석유제품선-동향분석

I 석유제품선 WS(MR World Scale) : 지난 주 대비 7.7p 하락한 87.5 기록

(운임) 전주 대비 대부분의 항로가 하락세를 나타냄

(달러/톤)

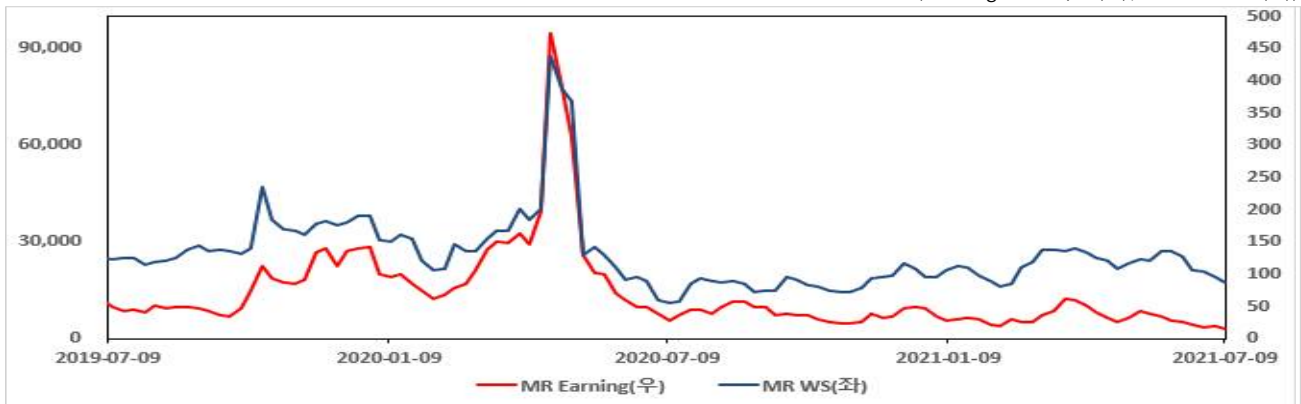
구분	WS	전주대비차이		
7월 2주	87.5	▼	7.7	8.1 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 75K(LR2형)	75.0	-	0.0	0.0 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 55K(LR1형)	80.0	▼	2.5	3.0 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 35K(MR1형)	87.5	▼	5.0	5.4 %

(동향) 델타 변이바이러스 확산에 따른 주요국 이동 제한 및 봉쇄조치로 인해 연료유 등 석유제품 수요 감소 예상

- 지난 주 미국 내 휘발유 공급량이 하루 1천만 배럴로 전주 920만 배럴보다 증가추세를 보였으나, 이같은 수치는 운전자 등 최종 소비자가 아니라 1차 시스템(정유소, 파이프라인, 수입터미널 등)에서 2차 시스템(도·소매업체)으로의 이전 과정에서 측정된 것으로 미리 재고를 확보해 둔 수요로 파악할 수 있음
- 이러한 석유 수요의 회복에 대한 기대감에도 불구하고 전 세계적인 변이바이러스의 확대 여파로 재택근무 재개, 주요국 이동 제한 조치 등이 발생해 석유제품선의 시황 회복까지는 다소 시간이 걸릴 것으로 전망됨

석유제품선 운임 및 지수

(Earnings: 달러/일(좌), WS: 포인트(우))



자료: Clarkson

석유제품선 운임

(운임지수: WS, 수익과 용선료: 달러/일)

		7월 2주	전주대비	2021년			2020년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
제품선 시장(현물)									
인도-극동 항로	운임지수	87.5	-7.7	80.6	139.7	115.3	55.5	437.2	126.8
	평균 수익	431	-1,709	1,034	11,650	7,313	2,664	79,699	15,830
MR	1년 용선료	12,750	-	11,625	13,000	12,527	11,625	20,000	14,440

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

자료: Clarkson

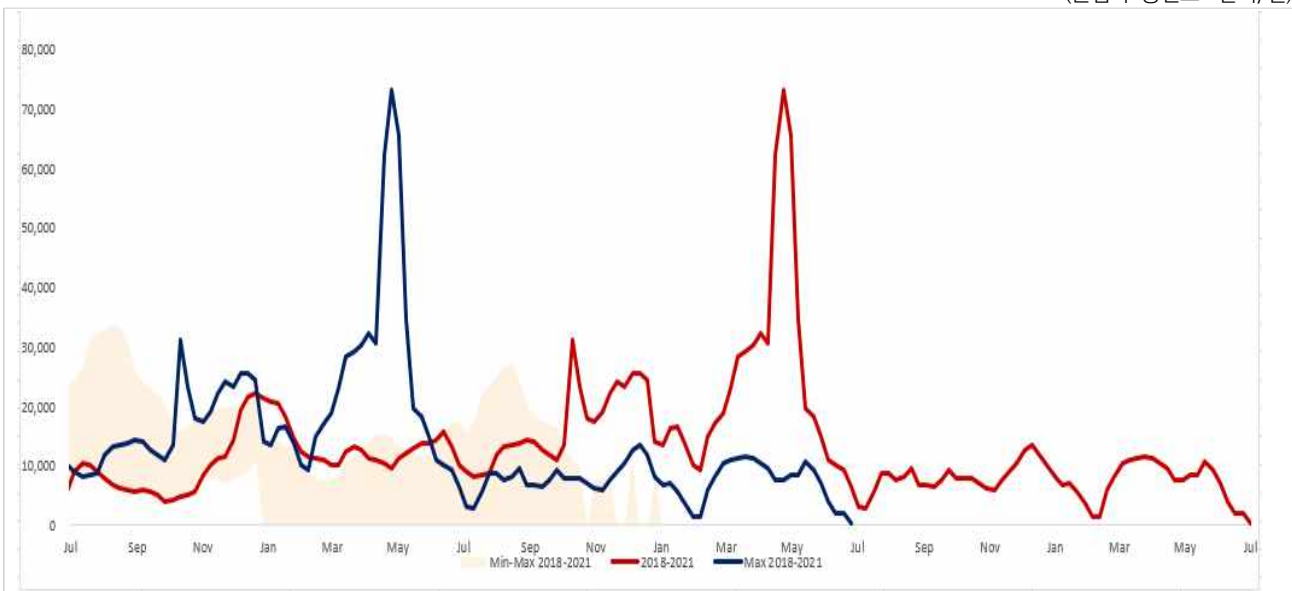


2 석유제품선-기술분석

6월 이후 지속적인 하락세를 보이며, 지난 주('21년 7월) 스팟운임(431달러/일)로 올해 최저치를 기록함

MR 인도-극동(Pacific Basket)

(운임과 용선료: 달러/일)

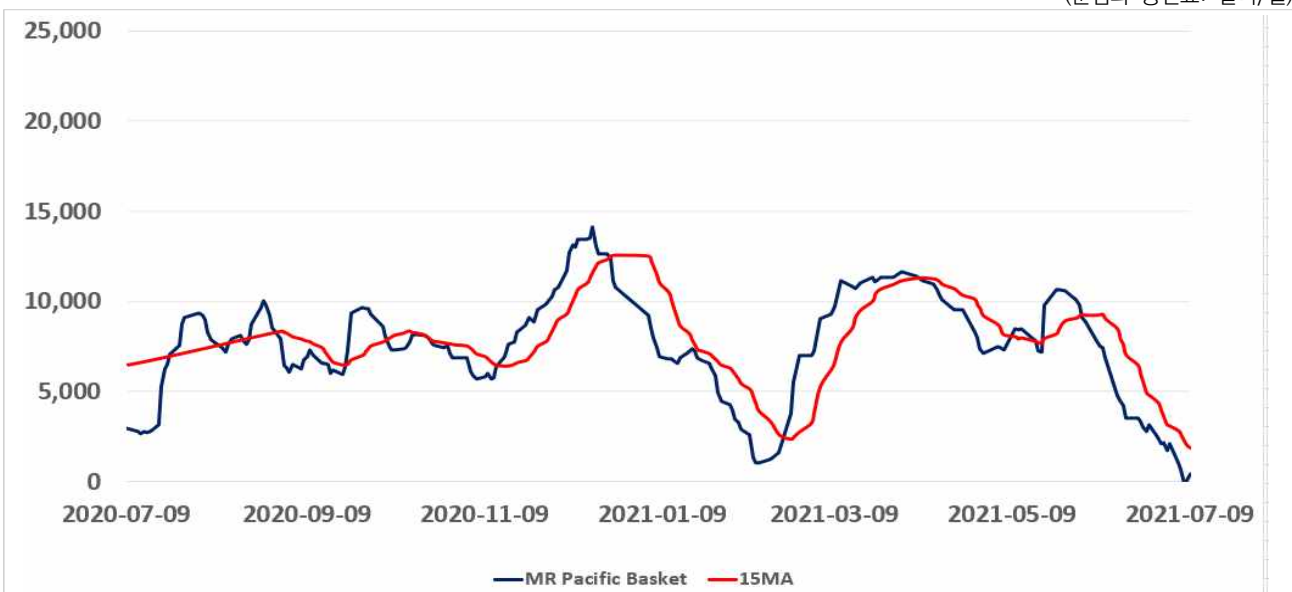


자료: Clarkson

수익 추세선은 5월 말 이후 지속적으로 하락 추이를 나타내며 전주 대비 소폭 반등함

MR 인도-극동(Pacific Basket) 이동평균(MA)

(운임과 용선료: 달러/일)



자료: Clarkson



5. 중고선 시장

1 동향분석

건화물선 중고선 지수는 25.05로 전주 대비 변화 없음

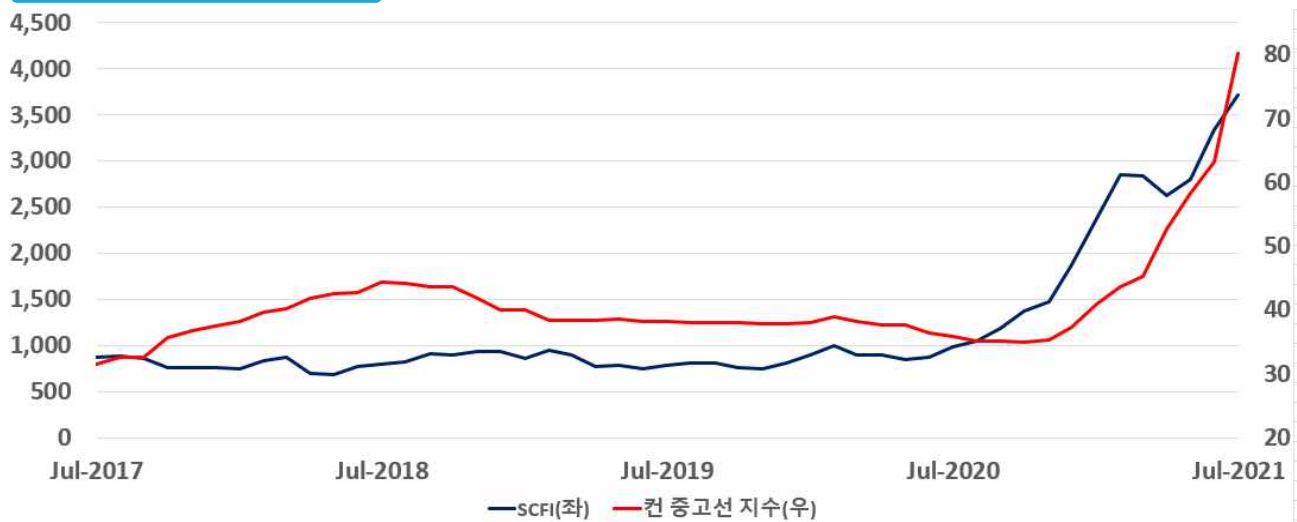
건화물선 운임지수와 중고선 지수



주: 건화물선 중고선지수는 선형별 5년 중고선가를 가중평균하여 계산되었음
자료: Clarkson

컨테이너선 중고선 지수는 80.96로 전월 80.26 대비 0.7 상승함

컨테이너선 운임지수와 중고선 지수



자료: Clarkson



2 거래실적

| 7월 2주('21.7.1~'21.7.9)

I 건화물선, 컨테이너선, 탱커선 등 37건의 중고선 거래 발생

선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
TankChem	Adara	2011	DWT	37,690	2021-07-09	15.75	SOCATRA	Clients of Leon Shpg & Trdg
Bulk	Dry Beam Neo	2019	DWT	38,180	2021-07-09	26.00	Libera Corporation	European interests
Bulk	Imperial Fortune	2006	DWT	53,505	2021-07-09	13.15	Yano Kaiun Co. Ltd.	Undisclosed interests
Bulk	Mangas	2011	DWT	173,918	2021-07-09	24.00	Transmed Shipping	Greek interests
Tanker	Olympic Legend	2003	DWT	309,270	2021-07-09	31.00	Olympic Shpg & Mgmt	Middle Eastern interests
Container	Dong Cheng Bi Hai	2007	TEU	46,288	2021-07-08	44.00	Taizhou Dongcheng	European interests
Container	Dong Cheng Hao Hai	2007	TEU	46,288	2021-07-08	44.00	Taizhou Dongcheng	European interests
Bulk	Bulk Costa Rica	2012	DWT	58,758	2021-07-07	19.00	Kumiai Navigation	Greek interests
Bulk	Canea	2007	DWT	75,356	2021-07-07	17.50	Osaka Asahi Kaiun	Greek interests
Bulk	Centenario Forza	2012	DWT	56,129	2021-07-07	18.50	Meiji Shipping	Undisclosed interests
Bulk	Cielo di Capalbio	2012	DWT	36,699	2021-07-07	15.60	D'Amico Soc di Nav	Undisclosed interests
Bulk	Double Providence	2012	DWT	95,720	2021-07-07	21.30	Sugahara Kisen	Greek interests
Bulk	Kmarin Ulsan	2014	DWT	63,151	2021-07-07	21.00	HI Gold Ocean No.9	Chinese interests
Bulk	Ming Yuan	2010	DWT	32,300	2021-07-07	11.00	Shanghai Zhengdong	Greek interests
Tanker	New Breeze	2010	DWT	48,064	2021-07-07	15.50	Shoei Kisen Kaisha	Greek interests
Bulk	Sea Express	2012	DWT	79,252	2021-07-07	18.80	Seatankers Mgmt	Greek interests
Bulk	Tian Tai 12	2009	DWT	16,286	2021-07-07		Unknown Chinese	Chinese interests
Bulk	Bulk Patagonia*	2012	DWT	58,723	2021-07-07	60.00	Mitsui & Co	Greek interests
Bulk	Bulk Ecuador*	2011	DWT	57,937	2021-07-07		Drylog Services	Greek interests
Bulk	Bulk Curacao*	2011	DWT	57,937	2021-07-07		Drylog Services	Greek interests
Gas C'rier	Clipper Sun	2008	cu.m.	58,677	2021-07-02		Solvang ASA	Clients of Arcadia Shipping
Bulk	Dream Island	2015	DWT	34,467	2021-07-02	19.00	Shikishima Kisen	Turkish interests



중고선 시장

선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
Container	Virginia Trader	2006	TEU	34,500	2021-07-02		Lomar Shipping	Clients of Mount Street
Container	Zarnata Express	2007	TEU	50,525	2021-07-02		Lomar Shipping	Clients of Mount Street
Offshore	Brodospas Beta*	2009	HP	1,950	2021-07-02		Brodospas	Undisclosed interests
Offshore	Brodospas Alfa*	2009	HP	1,950	2021-07-02		Brodospas	Undisclosed interests
Container	Ilios	2006	TEU	13,760	2021-07-01		Lomar Shipping	Clients of MSC
Offshore	Subtech Paladin	2008	LOA	4,600	2021-07-01	17.30	James Fisher	Clients of Seamec



6. 주요 해운지표

(2021.6.11기준)

주요 해운지표 추이		금주	전주 대비	7월 평균	2021년			2020년		
					최저	최고	평균	최저	최고	평균
중고선가 (\$ Million)										
건화물선(5년)	Panamax	18.0	-	18.0	18.0	18.0	18.0	17.5	19.0	18.0
유조선(5년)	VLCC	72.0	1	71.5	63.0	72.0	68.0	63.0	77.0	70.5
컨테이너선(10년)	Sub-Panamax	34	-	34	14.0	34	23.4	8.0	13.0	9.0

자료: Clarkson

신조선가 (\$ Million)										
건화물선	Panamax	32.0	0.5	31.8	25.5	31.5	28.2	25.5	27.0	26.0
유조선	VLCC	99.5	1	99.0	85.0	98.5	91.5	85.0	92.0	88.6
컨테이너선	Sub-Panamax	36.5	-	36.5	30.0	36.5	33.4	30.0	31.5	30.4

자료: Clarkson

연료유 (\$/Tonne)										
380 CST	Rotterdam	403.8	-13.8	410.6	311.3	417.5	371.2	124.8	303.8	246.3
	Singapore	421.3	-6.5	424.5	324.8	427.8	385.2	157.8	388.0	269.7
	Korea	444.25	-4.3	446.4	361.8	448.5	408.0	196.3	426.5	314.7
	Hong Kong	434.5	5.0	432.0	325.8	434.5	393.2	181.8	436.8	290.5
VLSFO	Rotterdam	523.5	-2.3	472.3	387.8	525.8	472.3	179.0	585.3	328.0
	Singapore	543.0	-5.5	495.7	413.0	548.5	495.7	219.8	726.3	371.1
	Hong kong	547.0	-2.8	496.8	404.5	591.0	496.8	214.8	722.3	371.1

자료: Clarkson

주요 원자재가 (\$)										
철광석 (\$/Tonne)	국제價	178.5	-4.1	194.0	149.6	233.7	182.5	71.7	176.1	106.4
	중국産	250.6	6.4	248.1	174.3	264.6	213.9	-	178.5	126.5
연료탄 (\$/Tonne)	국제價	119.1	-1.1	119.4	100.5	124.8	111.8	-	111.8	71.5
	중국産	165.5	-3.0	166.4	110.6	181.3	149.9	-	138.1	91.2
원료탄 (\$/Tonne)	호주산	260.4	6.4	257.4	132.8	260.4	175.1	-	204.2	149.0
	내륙(몽골)	-	-	-	-	-	-	-	141.1	113.9
	중국産	296.2	13.0	292.6	234.7	296.8	258.8	-	222.7	202.6
곡물 (센트/부셸)	대두(국제)	1379.3	-72.5	1395.6	1,311.8	1,642.5	1,442.1	821.8	1,770.5	954.4
	밀(국제)	615.0	-30.75	629.9	601.8	773.5	661.9	474.0	640.8	549.4

자료: mysteel, CBOT

세계 경제권역별 교역액 (\$ Million)		3월	4월	5월	2021년 합계	2020년 합계	2019년 합계	2018년 합계
ASEAN	수출	8,377	8,171	8,707	40,461	89,017	95,086	100,114
	수입	5,734	5,808	5,242	26,894	54,830	56,186	59,628
NAFTA	수출	9,512	9,007	8,865	44,883	87,821	89,839	89,921
	수입	7,444	7,650	7,595	35,361	68,263	73,797	69,712
EU	수출	6,336	5,152	4,902	26,208	47,870	52,758	57,676
	수입	6,058	5,656	5,559	26,380	55,517	55,795	62,296
BRICs	수출	15,991	15,986	15,311	74,994	155,346	163,882	189,936
	수입	13,107	14,241	13,241	64,293	128,653	131,656	133,785

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