

KMI 주간해운시장 포커스

발 간 일 2022년 10월 11일
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

24

건화물선

지난주 케이프선 운임 19,474달러/일 기록, 중국 대출 금리 인하, 중국 국경절 연휴에도 생산량 유지, 남아공 국영 운송회사 파업

컨테이너선

2022년 8월 글로벌 컨테이너 물동량은 전년 동기 대비 4.2% 감소, 선사들의 임시결항 조치 지속

탱커선

유조선 운임지수(WS)는 전주 대비 11.4p 하락한 80.2 기록, OPEC+ 감산 합의와 중국 국경절 연휴로 인한 물동량 감소로 시황 약세

윤재웅 해운빅데이터연구 센터장 / jwoong01@kmi.re.kr | 051-797-4633

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

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

최건우 부연구위원 / 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

올해 첫 컨테이너 폐선 거래 발생

- ▶ 2021년 말 이후 처음으로 컨테이너선에 대한 폐선 거래가 발생함
 - 1990년에 건조된 1,248TEU급 선박인 'Mathu Bhum'으로 지난해 말 폐선된 300TEU급 선박인 'Da Fa'이후 처음임
 - 이번에 폐선되는 선박은 1톤당 약 620달러, 총 310만 달러에 거래됨
- ▶ 컨테이너 운송 수요 감소에 따른 공급과잉 우려와 함께 탈탄소화 규제로 인해 2023년부터 폐선은 증가할 것으로 전망됨
 - 특히 3,000TEU급 미만 선박 중 약 20%의 선령이 20년 이상 되는 것으로 나타나 이들 선박에 대한 폐선이 증가할 것으로 예상됨
 - 알파라이너는 2023년 약 23만 TEU의 컨테이너선이 폐선 될 것으로 예상함

자료: <https://www.tradewindnews.com/container-ships/container-ship-scraping-hiatus-ends-with-first-demolition-sale-of-2022/2-1-1328088>

최건우 부연구위원

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

글로벌 컨테이너 물동량 하향 추세

- ▶ 2022년 1-8월 글로벌 컨테이너 물동량은 전년 동기 대비 1.6% 감소함
 - 2022년 8월 글로벌 컨테이너 물동량은 1,490만 TEU를 기록하며 전월 대비 3.3%, 전년 동월 대비 4.2% 각각 감소함
 - 2022년 8월 대륙 간 전년 동기 대비 컨테이너 물동량은 아시아-유럽 4.6%, 아시아-북미 7.7% 각각 감소함
- ▶ 현재 컨테이너선 시장 상황은 계속되는 각국의 금리 인상으로 인한 화물 수요 감소로 선사들의 임시결항이 증가하는 등 불확실성이 커지고 있음
 - 그러나 해상화물 분석기업 Xeneta 최고경영자 페트릭 베르굴룬드(Patri Berglund)은 컨테이너 물동량 감소는 2021년 코로나로 인한 기록적인 물동량을 감안할 때 자연스러운 것이며 여전히 코로나 이전 수준을 훨씬 상회하고 있다고 언급함

자료: <https://lloydslist.maritimeintelligence.informa.com/LL1142510/Container-demand-figures-show-downward-trend>

김병주 연구원

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



1. 주간뉴스

중국의 10월 대두 수입량, 2년 만에 최저치 전망

- ▶ 세계 최대 대두 수입국인 중국의 10월 대두 수입량은 500만 톤 미만일 것으로 전망되며, 이는 2020년 3월 이후 최저치이고, 지난해 8월 대비 25% 감소한 것임
 - 호주 농업중개업체인 아이콘 코모디티스(IKON Commodities)는 지난 몇 달 동안 지속된 채유 역마진이 대두 수입 감소로 이어졌을 것이라 추정하며 대두 수입 감소는 돈 사료가격 인상으로 돼지고기 가격 상승으로 이어질 것으로 전망됨
 - 9월 30일 기준 중국 산둥성 르자오(Rizhao) 해안의 주요 대두박 공장은 대두 1톤당 86위안의 손실을 기록했으며, 중국 상당수의 대두박 공장은 생산 능력의 70%만 가동 중임
- ▶ 중국 사료 제조업체들은 돼지 사료에 사용되는 대두박 성분의 비중을 30%에서 20%로 줄였으며, 이는 향후 돼지 공급이 하락할 수 있음을 의미함
 - 미국 농무부에 따르면 2022년에 중국은 1억 1,000만 톤의 돼지고기를 소비했으며 돼지 사료 생산용으로 세계 대두의 60%가 수입됨
 - 다만 올해 하반기 미국의 콩 수확기가 다가옴에 따라 대두 수입량이 올해 하반기에 증가할 것으로 전망되어, 11월 중국의 대두 수입량은 최대 900만 톤 12월은 약 1,000만 톤으로 현 2배 수준에 달할 것으로 전망됨

자료: <https://www.reuters.com/article/china-soybean-imports-idUKL4N31617V>

이상혁 전문연구원

051-797-4625 sanghyeoke@kmi.re.kr

유엔, 우크라이나 곡물 이니셔티브 개선을 위해 협상

- ▶ 안토니우 구테흐스(Antonio Guterres) 유엔(UN) 사무총장은 11월 말에 만료될 우크라이나 곡물 이니셔티브 범위 확장과 기한 연장을 위해 협상 중임
 - 유엔 사무총장 대변인 스테판 두자리크(Stephane Dujarric)에 따르면, 흑해 무역 협정 개선을 위해 마틴 그리피스 (Martin Griffiths) 인도지원조정관실 사무 차장과 레베카 그린스판(Rebeca Grynszpan) 유엔 사무총장은 향후 모스크바를 방문할 예정임
 - 유엔의 협정을 통해 흑해 수출에 관한 만료 기한을 1년 더 연장함과 더불어 러시아 및 우크라이나 곡물 및 비료 수출을 원활히 하는 것을 목표로 함
- ▶ 유엔은 질산염 비료의 주요 성분인 암모니아 수출 재개를 위해 러시아와 중재 중임
 - 2월 24일 러시아가 우크라이나를 침공하면서 러시아의 볼가(Volga) 지역에서 우크라이나의 흑해 항만인 위즈니(Pivdennyi)까지 암모니아를 수송하던 파이프라인이 폐쇄됨
 - 이러한 유엔의 중재는 러시아 우크라이나 무력 분쟁이 불러올 세계적인 식량 위기를 방지하는 데 필요함

자료: <https://www.reuters.com/world/un-working-expand-extend-year-ukraine-black-sea-grain-export-deal-2022-10-07/>

이상혁 전문연구원

051-797-4625 sanghyeoke@kmi.re.kr



1. 주간뉴스

미국, G7의 러시아산 원유 가격 상한제 단계적 추진 계획 밝혀

- ▶ 미국 재무부는 우크라이나 점령지와의 영토 병합을 선언한 러시아에 G7이 러시아산 석유제품에 대한 가격 상한제 도입을 단계적으로 추진할 것이라고 발표함
 - 미국 재무부 차관보 벤 해리스는 에너지 전문매체 아거스의 콘퍼런스에서 러시아산 원유가격 상한선은 아직 미정이며, 현재 러시아는 한계 생산 비용 이상으로 생산량을 유지할 수 있는 수준이라고 밝힘
 - 이 같은 조치는 가격 상한제를 설정하여 러시아가 원유, 석유제품 등의 수출을 통해 얻는 이익을 제한하지 않으면 제재 효과를 거두기 어렵다는 취지에서 도입됨
- ▶ 또한 해리스 차관보는 G7이 EU와 함께 오는 12월 5일부터 단계적으로 석유제품에 가격 상한제를 적용하는 방식의 신규 제재를 추진할 것이라고 전함
 - 러시아산 원유가 첫 제재대상이며, 이후 경유 제품 적용 뒤 나프타 등 저가 석유화학 제품으로 대상을 확대하는 3단계 방식이 도입될 것으로 전망함
 - G7은 이 같은 단계별 조치가 러시아산 석유제품 수입 자체를 금지하는 조치보다 더 효과를 낼 수 있을 것으로 예상함
 - 이는 주요국의 금수 조치 시행에도 불구하고 러시아가 중국, 인도 등 원유 및 석유제품 공급처를 다변화하면서 이익을 거두고 있어 전면 통제보다 시장 가격 개입으로 더 큰 타격을 줄 수 있을 것으로 분석됨

자료: <https://www.reuters.com/markets/commodities/us-treasury-seeks-three-phased-russian-fuel-price-cap-2022-10-04/>

류희영 연구원

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

러시아, 자국 원유 유가 상한제 시행 시 감산 돌입 경고

- ▶ OPEC+의 감산 계획 발표 후, 러시아 부총리 알렉산드르 노박은 오스트리아 빈에서 러시아산 원유에 대한 유가상한제를 채택한 국가로는 원유를 수출하지 않을 것이라고 재차 경고함
 - 노박 러시아 부총리는 블룸버그 회견을 통해 G7이 합의한 원유가격 설정 제한으로 인한 영향을 상쇄하기 위해 러시아산 원유 생산량을 감축할 수밖에 없을 것이라고 밝힘
 - 또한 가격 상한제가 매우 좋지 않은 선례를 남기고 있으며, 이는 역효과를 일으켜 러시아산 석유 생산량의 감축을 유도할 것이라고 비판함
- ▶ G7이 합의한 러시아산 원유 가격 상한제는 원유와 석유제품의 일정 가격 상한을 넘는 가격의 석유 물건에 대해선 보험과 금융, 중개, 운항 등 운송과 관련된 서비스 제공 일체를 거부하도록 함
 - 노박 부총리는 이는 모든 시장 메커니즘에 반하는 것으로 용납할 수 없으며, 세계 석유산업에는 대단히 유해한 것이라고 언급하며, 러시아 측은 의도적으로 감산을 추진할 것이라는 입장을 표명함
 - EU는 현재까지 러시아산 에너지 수출 제한, 러시아 기업과의 금융거래 금지, 1000명 이상의 개인과 100개 이상의 단체에 자산동결 등의 제재를 가해왔음

자료: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-05/russia-s-novak-says-oil-price-cap-may-cause-temporary-output-cut?leadSource=uverify%20wall>

류희영 연구원

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



2. 건화물선

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

1 주간평균운임 전망

구분	10월 1주			
	주간평균운임	전주대비차이	FFA 11월물 주간평균가격	전주대비차이
케이프선 5TC (달러/일)	19,474	▲ 2,271	13.2 %	16,198 ▼ -1,406 -8.0 %
파나마스선 5TC (달러/일)	19,555	▲ 1,271	7.0 %	18,997 ▼ -140 -0.7 %
수프라막스선 10TC (달러/일)	18,487	▲ 129	0.7 %	18,145 ▼ -142 -0.8 %

자료: Clarkson, Baltic Exchange, KMI

▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조

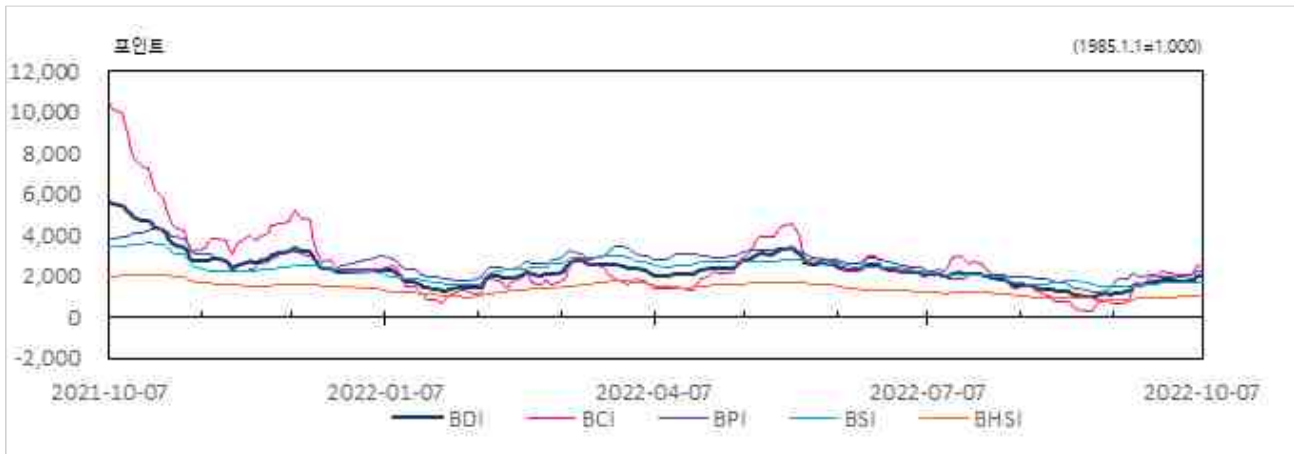


자료: Clarkson, Baltic Exchange



2 시장동향

건화물선 운임지수



자료: Clarkson

건화물선 운임

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

		10월 1주	전주대비	2022년			2021년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
건화물선 시장(현물) ¹⁾									
운임지수	BDI	1,920	133	965	3,369	2,062	1,303	5,650	2,943
선형별 운임	케이프(5TC)	19,474	2,271	2,505	38,169	16,661	10,304	86,953	33,301
	파나막스(5TC)	19,555	1,271	10,956	30,746	22,170	10,936	38,952	25,887
	수프라막스(10TC)	18,487	129	16,199	33,366	24,343	11,242	39,860	26,730
	핸디(7TC)	18,409	559	15,463	32,166	23,233	11,695	37,109	25,702
1년 용선료	케이프	15,000	2,750	13,500	22,750	16,978	10,125	23,000	16,682
	파나막스	17,250	875	11,200	21,750	13,977	9,625	16,125	12,535
	수프라막스	15,250	500	9,500	18,125	11,564	8,250	12,500	10,340
	핸디	13,500	-	8,063	16,125	9,649	7,313	9,250	8,421
건화물선 시장(FFA)									
		2022년 11월물		2022년 4분기물		2022년물		2023년물	
		10월 1주	전주대비	10월 1주	전주대비	10월 1주	전주대비	10월 1주	전주대비
선형별 운임 평가치	케이프(5TC)	16,198	-1,406	7,606	-7,520	13,583	158	14,153	-52
	파나막스(5TC)	18,997	-140	13,310	-3,999	14,000	397	14,000	397
	수프라막스(10TC)	18,145	-142	12,526	-3,970	13,001	361	11,891	136
	핸디(7TC)	17,678	-201	12,590	-3,658	12,779	240	11,655	50

주: 운임지수, 선형별 운임, 1년 용선료는 해당 주의 평균값

자료: Clarkson, Baltic Exchange



2 시장동향

원자재 가격

(달러/톤)

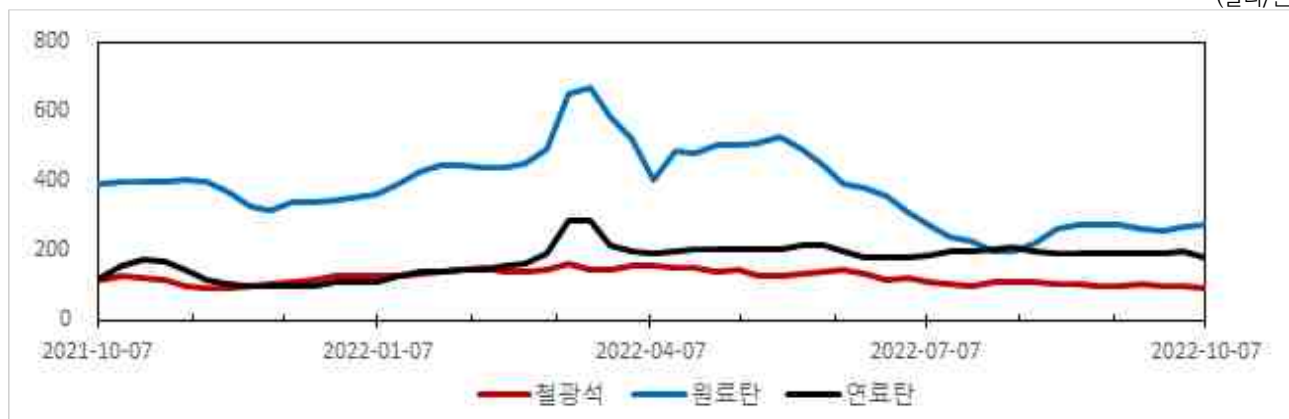
구분	2022년						2021년			
	10월 1주	9월 4주	전주대비차이				10월 1주	연평균	최저	최고
철광석	94.4	96.3	▼ -1.9	-2.0	%		116.1	161.1	89.8	226.5
원료탄	273.4	266.5	▲ 6.9	2.6	%		395.7	220.5	102.2	403.0
연료탄	179.6	198.3	▼ -18.7	-9.4	%		111.6	84.3	52.0	175.4
대두	503.5	514.7	▼ -11.1	-2.2	%		466.7	500.6	444.3	589.0
옥수수	268.2	263.9	▲ 4.4	1.6	%		211.7	224.2	185.1	278.4

자료: Clarkson, 시카고상품거래소(CBOT)

▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조

철광석 및 석탄 가격 추세(주간)

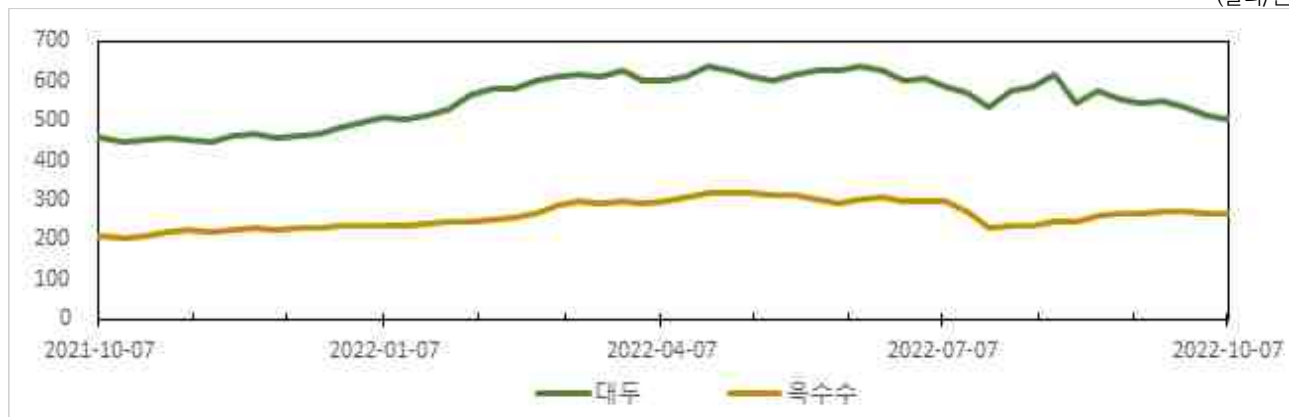
(달러/톤)



자료: Clarkson

곡물가격 추세(주간)

(달러/톤)



자료: 시카고상품거래소(CBOT)



3 케이프선-동향분석

■ 케이프선 : 지난 주(9월 4주) 대비 13.2% 상승한 19,474달러/일 기록

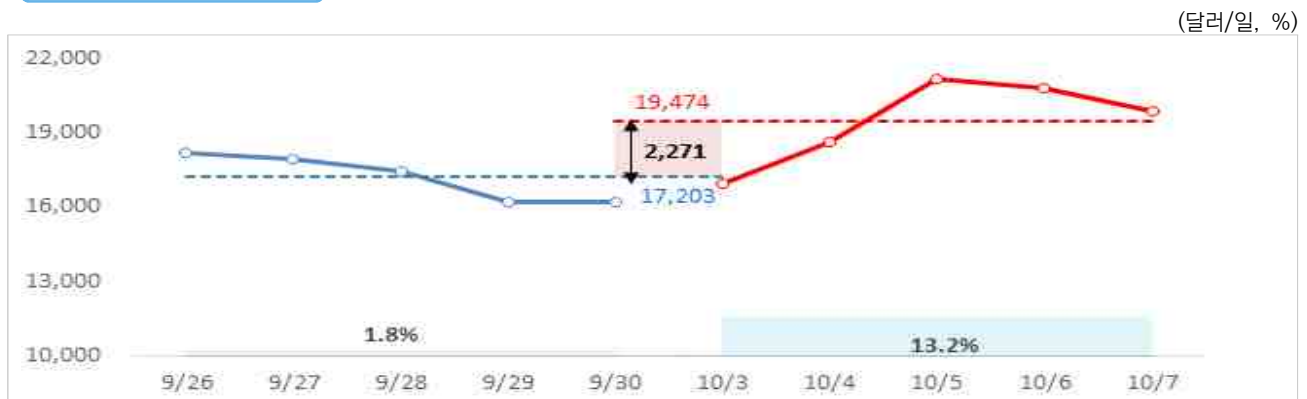
(운임) 케이프선 평균운임이 20,000 달러/일 근접

○ 중국의 금융 및 세금 대책에 철광석 수요가 증가한 반면 선박공급은 제한됨

(동향) 중국 대출금리 인하 및 세금 감면 대책, 중국 국경절 연휴에도 생산량 유지, 남아공 국영 운송회사 파업

- 국경절 연휴 전 중국 당국이 대출금리 인하와 세제지원을 내놓음. 중국의 인민은행은 7년 만에 처음으로 '생애 첫 주택담보대출' 금리를 0.15%p 인하했으며, 중국 재정부와 세무총국이 기존 주택 매각 후 1년 이내 새 주택을 매입하면 차액에 따라 개인 소득세를 환급해 주는 골자의 대책을 내놓음
- 중국의 국경절 연휴(10월 1~7일) 동안 제철소의 원자재에 대한 수요가 일정 수준을 유지한 것으로 파악됨. 연휴 7일간 제철소의 1일 평균 생산량이 높은 수준을 유지하면서 중국 항만의 재고량이 감소한 상태임
- 로이터에 따르면 남아공 국영 운송회사 트랜스넷(Transnet) 노조가 파업에 돌입함에 따라 남아공 쿼바사(Kumba Iron Ore Ltd.)의 철광석 생산 및 수출 일정에 차질이 발생할 가능성이 큰 것으로 파악됨. 파업을 시작한 후 불가항력을 선언한 상태이며, 이번 파업으로 처음 7일 동안은 하루 생산이 약 5만 톤, 이후에는 9만 톤이 감소할 것으로 전망되며, 하루 12만 톤의 철광석 수출량이 감소할 수 있다는 분석임
- 한편 쿼바사의 올해 철광석 생산 및 수출 목표치는 3,800~4,000만 톤이며, 대부분 중국, 유럽, 일본에 수출함

최근 평균운임 차이 비교



자료: Clarkson

케이프선 운임

(BCI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분	10월 1주	9월 4주	전주대비차이	
BCI	2,348	2,074	▲ 274	13.2%
스팟운임(5TC)	19,474	17,203	▲ 2,271	13.2%
용선료	6개월	17,250	▲ 2,850	19.8%
	1년	15,000	▲ 2,750	22.4%
	5년	15,000	▲ 2,250	17.6%
FFA	11월물	16,198	▼ -1,406	-8.0%
	4분기	7,606	▼ -7,520	-49.7%
	22년	13,583	▲ 158	1.2%

자료: Clarkson, Baltic Exchange

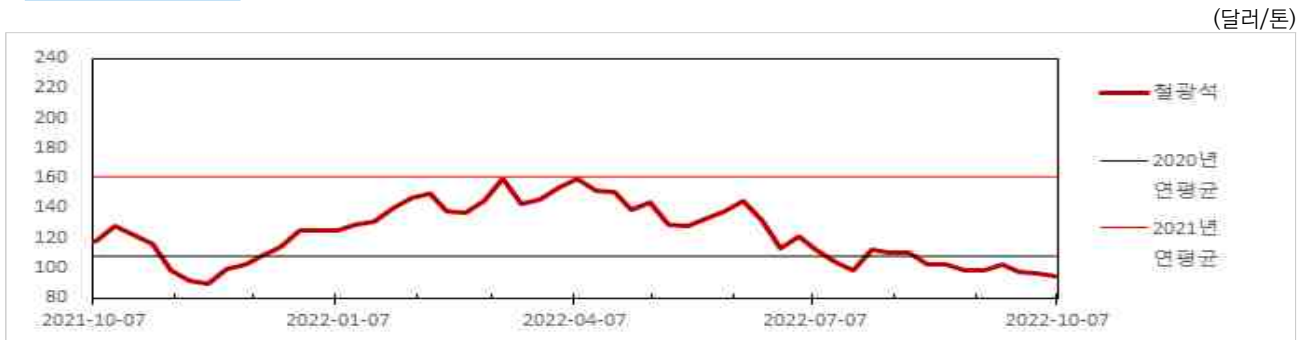
▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



3 케이프선-동향분석

■ 철광석 가격 : 지난 주 대비 2.0% 하락한 94.4달러/톤 기록

철광석 가격 추이



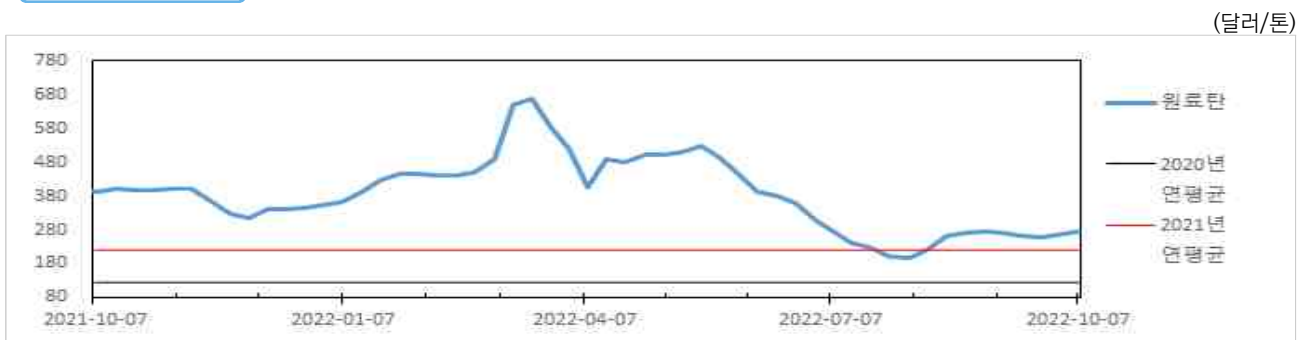
자료: Clarkson



자료: Clarkson

■ 원료탄 가격 : 지난 주 대비 2.6% 상승한 273.4달러/톤 기록

원료탄 가격 추이



자료: Clarkson



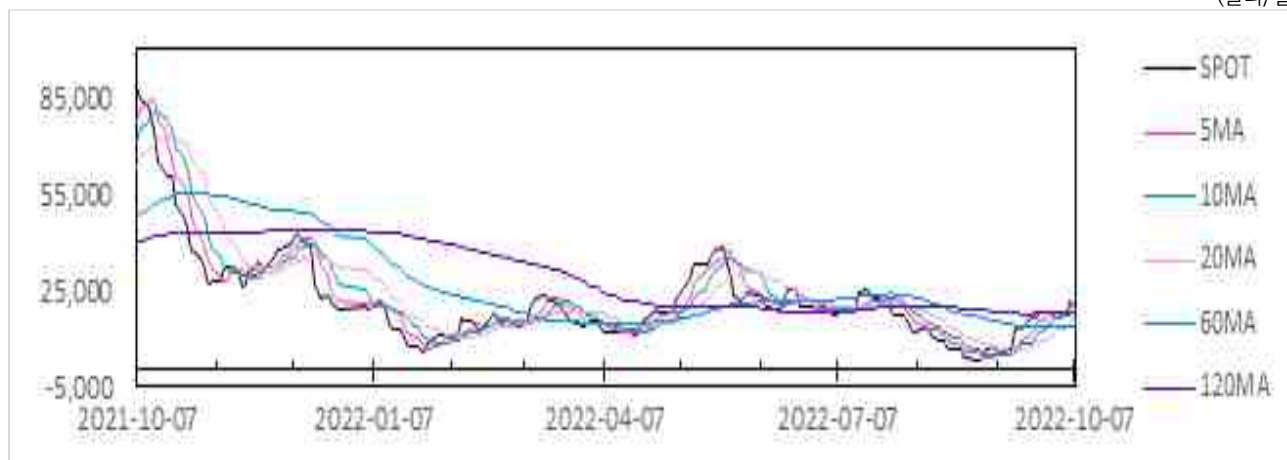
자료: Clarkson



3 케이프선-기술분석

이동평균

(달러/일)



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공



3 파나막스선-동향분석

■ 파나막스선 : 지난 주 대비 7.0% 상승한 19,555달러/일 기록

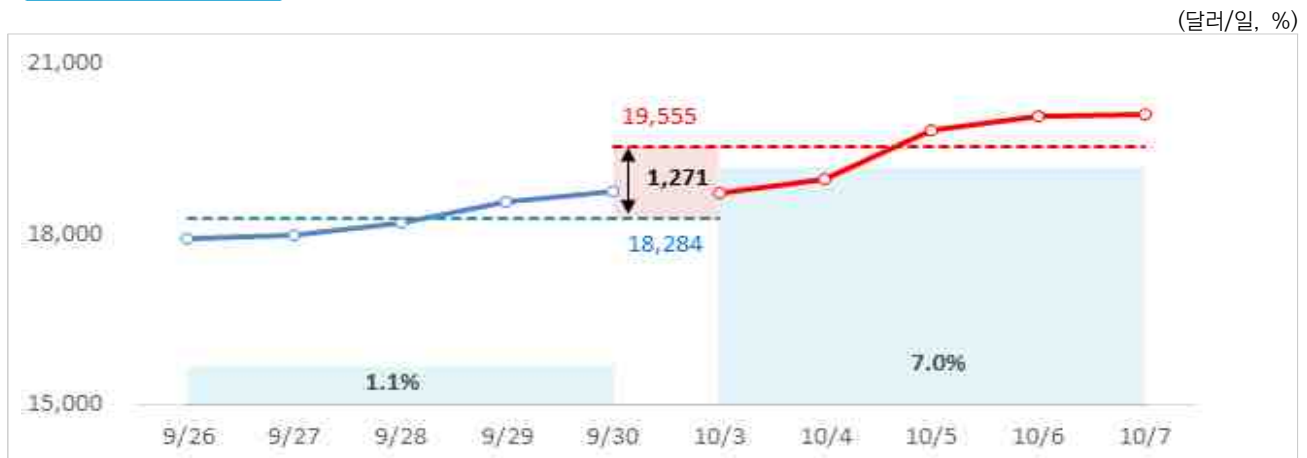
(운임) 파나막스선 운임이 상승함

- 곡물에 대한 수요가 증가함

(동향) 크림대교 폭발사고에 러시아와 우크라이나간 긴장감 고조

- '흑해 곡물 이니셔티브'에 따른 우크라이나와 러시아의 곡물 수출량이 시장에 꾸준히 유입되며 시황을 지지하고 있는 것으로 분석되고 있음. 이러한 가운데, 외신에 따르면 지난 8일 크림대교(러시아와 크림반도를 잇는 대교)에서 폭발 사고가 발생해 다리 일부가 주저앉은 것으로 파악됨
- 올해 2월 러시아의 침공을 받은 우크라이나가 크림대교를 파괴하겠다는 뜻을 여러 차례 밝혔으며, 이에 올해 6월 러시아 또한 크림대교 파괴 시에 우크라이나의 수도를 폭격하겠다는 경고를 한 바 있어 우크라이나와 러시아 간의 긴장이 격화되고 있는 상황이며, 관련 곡물 가격이 상승함
- 한편, '흑해 곡물 이니셔티브'는 다음 달 11월 말에 기한이 완료될 예정이며, UN 주도하에 기간 연장을 논의 중이었음. 특히 이번 논의에서 질산염 비료의 핵심 성분인 암모니아가 포함되어 있어 귀추가 주목된 바 있음

최근 평균운임 차이 비교



자료: Clarkson

파나막스선 운임

(BPI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분	10월 1주	9월 4주	전주대비차이			
BPI	2,173	2,031	▲	141	7.0	%
스팟운임(5TC)	19,555	18,284	▲	1,271	7.0	%
용선료	6개월	18,625	▲	1,025	5.8	%
	1년	17,250	▲	875	5.3	%
	5년	13,875	▲	300	2.2	%
FFA	11월물	18,997	▼	-140	-0.7	%
	4분기	13,310	▼	-3,999	-23.1	%
	22년	14,000	▲	397	2.9	%

자료: Clarkson, Baltic Exchange

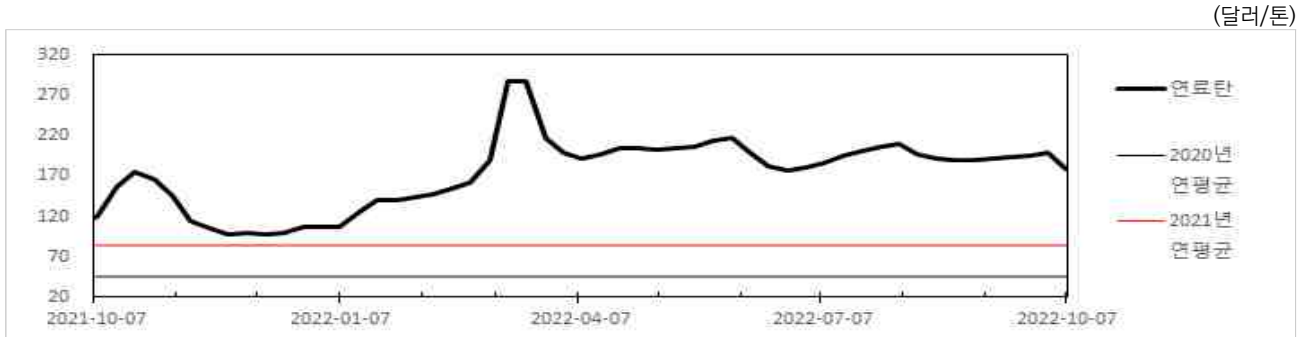
▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



3 파나막스선-동향분석

연료탄 가격 : 지난 주 대비 9.4% 하락한 179.6달러/톤 기록

연료탄 가격 추이



자료: Clarkson



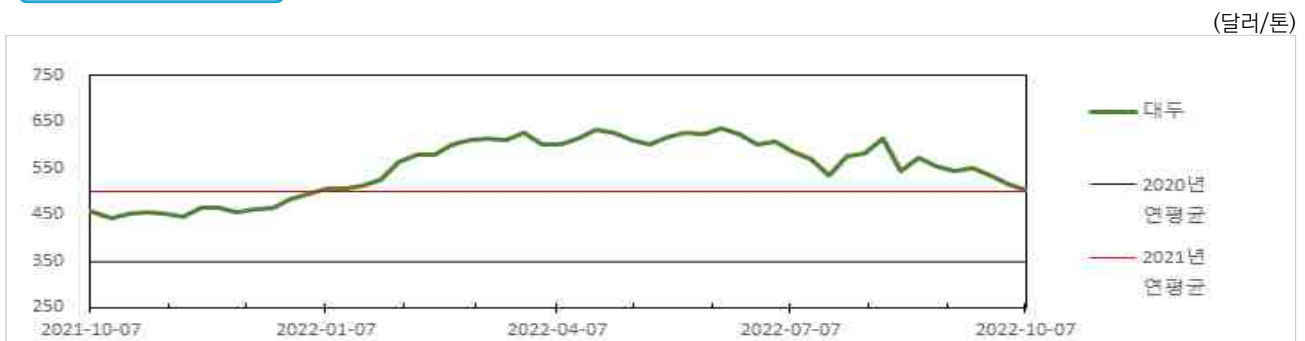
(달러/톤)

구분	연료탄가격	전주대비차이		
9월 2주	192.7	▲ 1.3	0.7	%
9월 3주	194.8	▲ 2.1	1.1	%
9월 4주	198.3	▲ 3.5	1.8	%
10월 1주	179.6	▼ -18.7	-9.4	%

자료: Clarkson

대두 가격 : 지난 주 대비 5.9% 하락한 503.5달러/톤 기록

대두 가격 추이



자료: 시카고상품거래소(CBOT)



(달러/톤)

구분	대두 가격	전주대비차이		
9월 2주	543.5	▼ -10.5	-1.9	%
9월 3주	550.2	▲ 6.8	1.2	%
9월 4주	535.3	▼ -15.0	-2.7	%
10월 1주	503.5	▼ -31.7	-5.9	%

자료: 시카고상품거래소(CBOT)

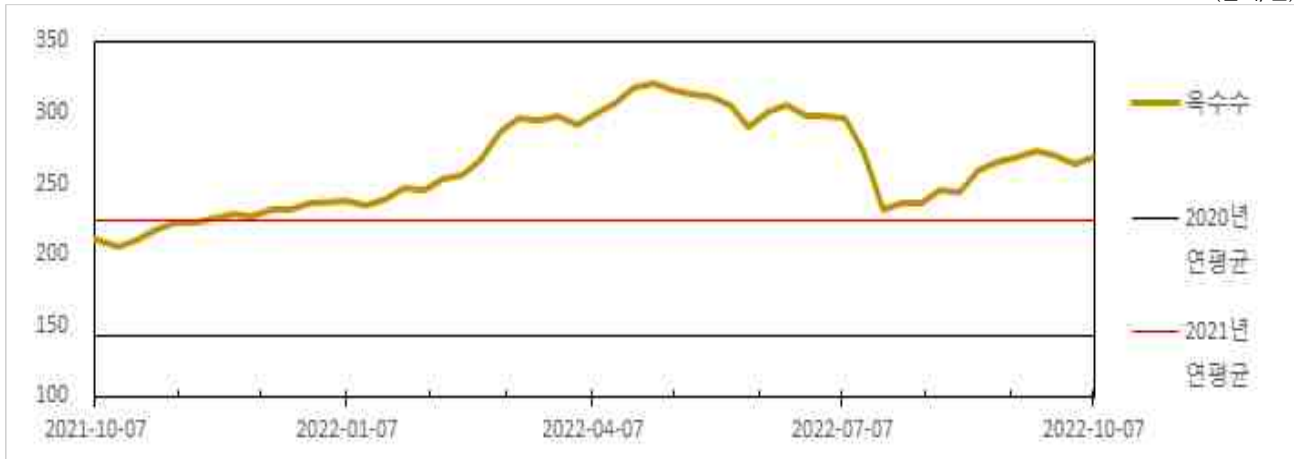


3 파나마스선-동향분석

■ 옥수수 가격 : 지난 주 대비 0.4% 하락한 268.2달러/톤 기록

옥수수 가격 추이

(달러/톤)



자료: 시카고상품거래소(CBOT)



(달러/톤)

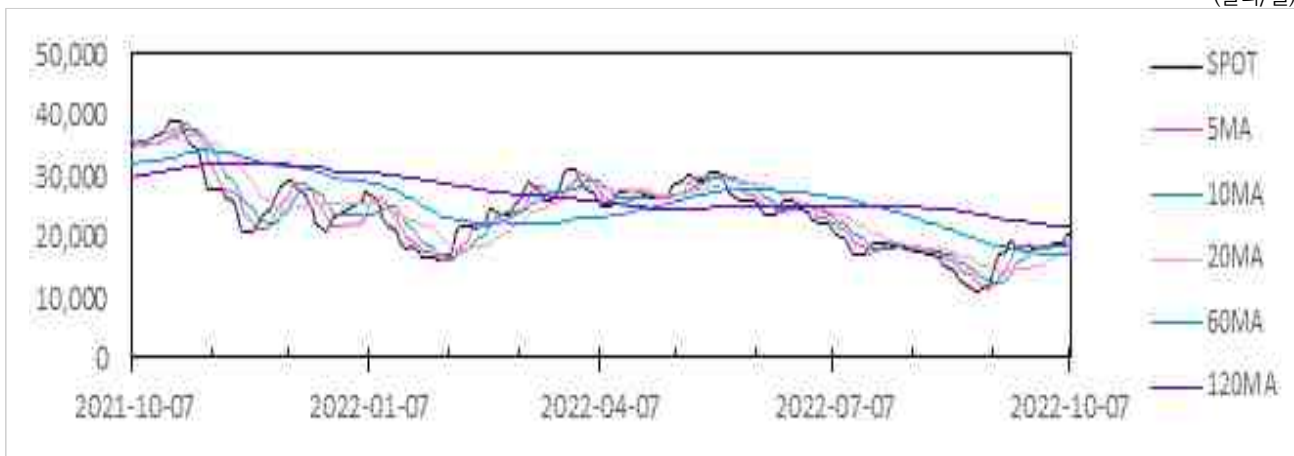
구분	옥수수 가격	전주대비차이		
9월 2주	268.7	▲ 3.8	1.4	%
9월 3주	272.3	▲ 3.5	1.3	%
9월 4주	269.3	▼ -2.9	-1.1	%
10월 1주	268.2	▼ -1.1	-0.4	%

자료: 시카고상품거래소(CBOT)

3 파나마스선-기술분석

이동평균

(달러/일)



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공



3 수프라막스선-동향분석

■ 수프라막스선 : 지난 주 대비 0.7% 상승한 18,487달러/일 기록

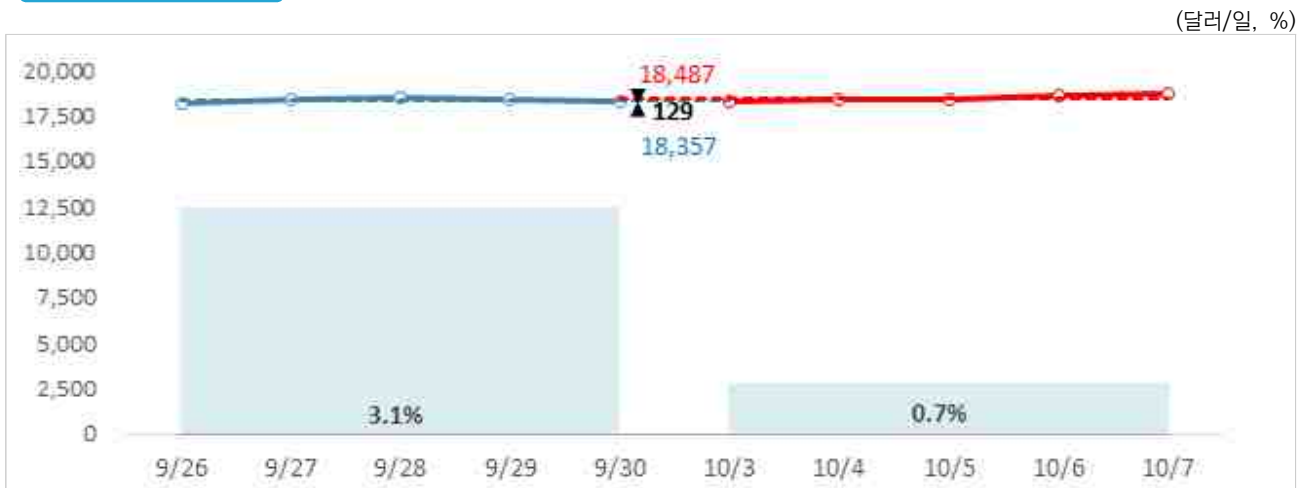
(운임) 수프라막스선 운임이 강보합을 나타냄

- 시장에 선박공급이 제한됨

(동향) 호주기상청 오는 10일부터 폭우 예보, BHP사 철강 수요 증가 전망

- 지난 6일 호주 기상청에 따르면 호주 뉴사우스웨일즈에 오는 10일부터 16일까지 예상보다 많은 폭우가 내릴 것으로 예보됨. 시장은 이번 폭우로 밀의 품질이 저하 될 수 있다는 우려를 제기 중이며, 2022-23년 마케팅 시즌(10월-9월)에 약 1,020만 톤의 밀이 수확될 예정임
- 로이터에 따르면 BHP사가 전 세계가 탈탄소화 정책 기조에 기존 화력 에너지를 풍력, 태양열 등으로 전환함에 따라 설비를 위한 철강 수요가 2030년과 2050년 각각 2%, 4% 증가할 것으로 전망함

최근 평균운임 차이 비교



자료: Clarkson

수프라막스선 운임

(BSI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분	10월 1주	9월 4주	전주대비차이		
BSI	1,681	1,669	▲ 12	0.7	%
스팟운임(10TC)	18,487	18,357	▲ 129	0.7	%
용선료	6개월	19,000	▲ 625	3.4	%
	1년	15,250	▲ 500	3.4	%
	5년	11,000	-	-	%
FFA	11월물	18,145	▼ -142	-0.8	%
	4분기	12,526	▼ -3,970	-24.1	%
	22년	13,001	▲ 361	2.9	%

자료: Clarkson, Baltic Exchange

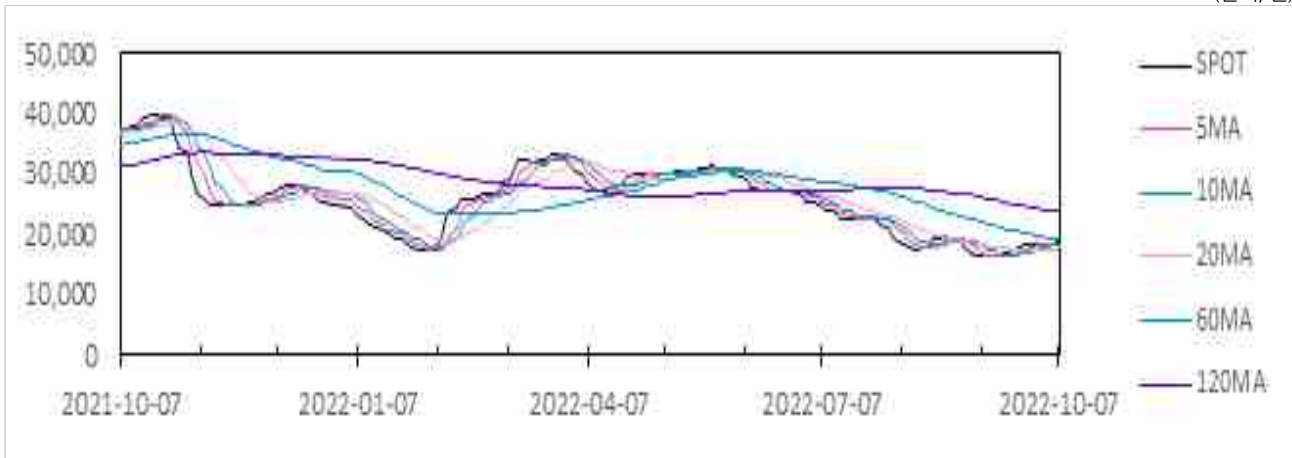
▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



3 수프라막스선-기술분석

이동평균

(달러/일)



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공



3. 컨테이너선

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

1 동향분석

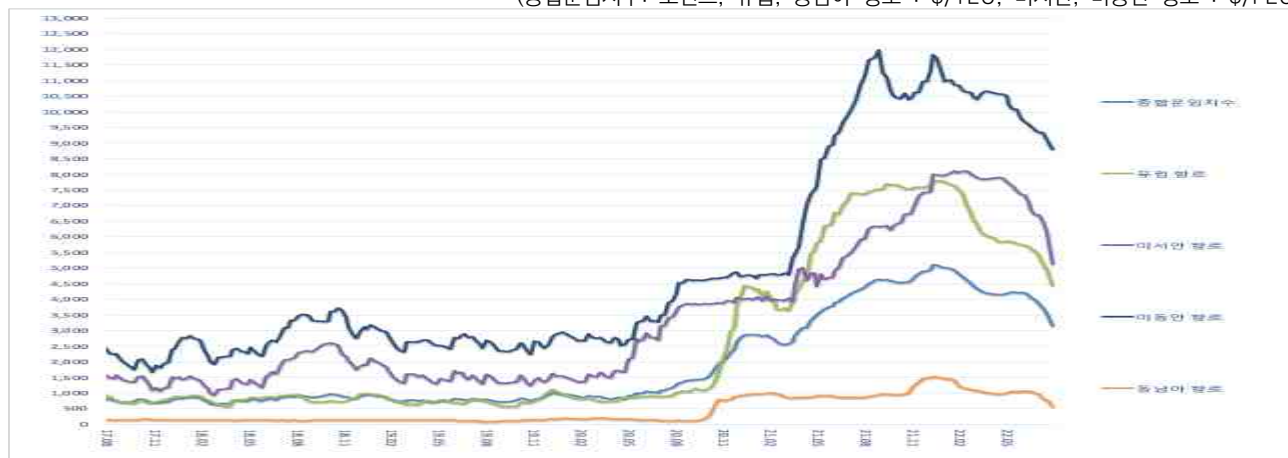
I 컨테이너 운임지수(SCFI) : 컨테이너 운임지수는 국경절로 미발표

(현황) 춘절 이후에도 컨테이너 운임 약세 지속 전망

- 2022년 8월 글로벌 컨테이너 물동량은 전년 동기 대비 4.2% 감소한 1,490만 TEU를 기록(아시아-유럽 4.6%, 아시아-북미 7.7% 각각 감소)
- 컨테이너선 시황은 현재 화물 수요 감소로 선사들의 임시 결항 조치가 증가하고 있으나 지속적인 운임 하락 추세를 막지 못하고 있음. 또한 내년 컨테이너선 인도량이 270만 TEU로 예측됨에 따라 화물 수요 반등이 없을 경우 운임 하방 압력이 지속될 것으로 전망(Drewry)

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)

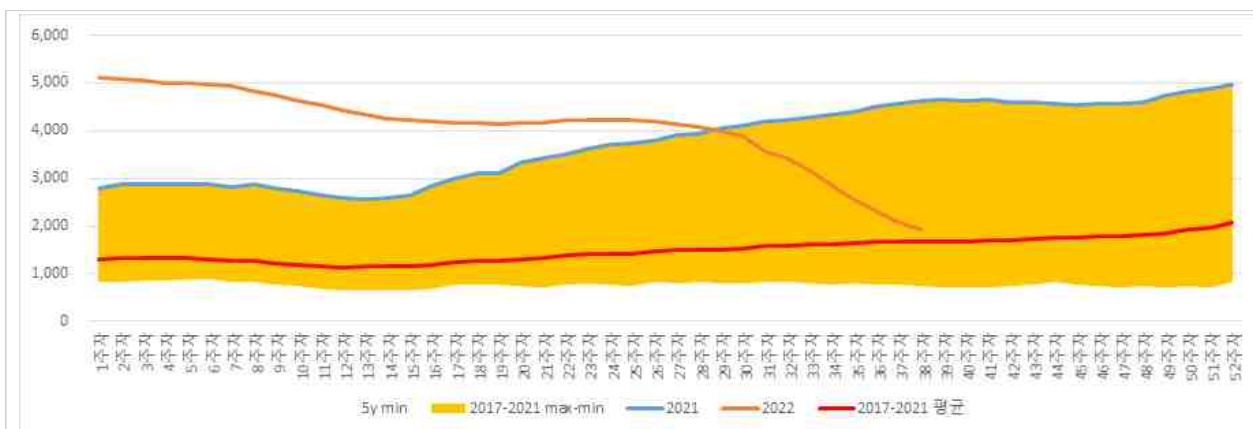
		10월 1주	9월 5주	2022년			2021년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
컨테이너선 시장									
종합운임지수	SCFI	-	1,922	1,992	5,109	4,052	2,570	4,956	3,769
운임	유럽항로	-	2,950	2,950	7,797	5,905	3,651	7,714	6,078
	미서안항로	-	2,399	2,399	8,117	6,928	3,931	7,444	5,317
	미동안항로	-	6,159	6,159	11,833	9,900	4,679	11,976	8,353
	한국항로	-	262	253	456	343	184	386	286
	일본항로	-	301	281	362	320	251	340	285
	동남아항로	-	348	348	1,537	1,011	840	1,494	964

자료: 상하이해운거래소, Clarkson

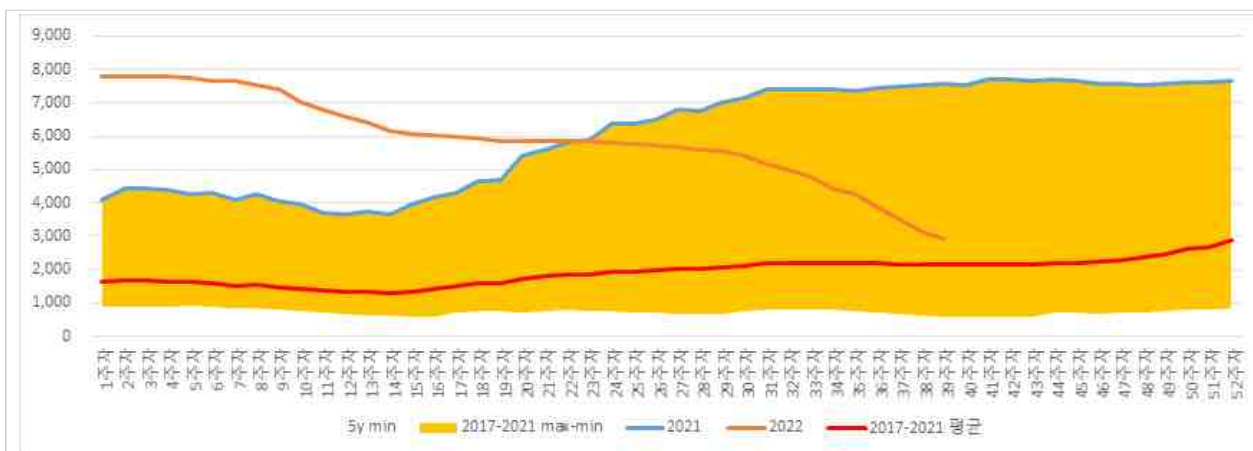


2 운임전망

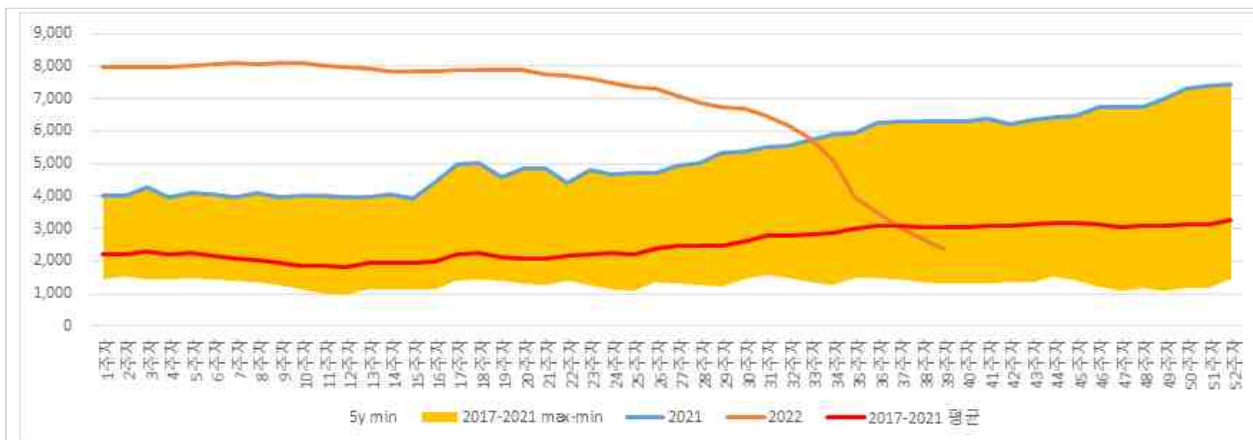
SCFI 지수는 약세를 기록할 것으로 전망



아시아-유럽운임은 약세를 기록할 것으로 전망



아시아-북미운임(서부)은 약세를 기록할 것으로 전망





4. 탱커선

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

1 유조선-동향분석

I 유조선 WS(VLCC World Scale) : 전주(9월 5주) 대비 11.4p 하락한 80.2 기록

(운임) 전주 대비 대부분의 항로에서 운임지수(WS)가 하락세를 보임

(달러/톤)

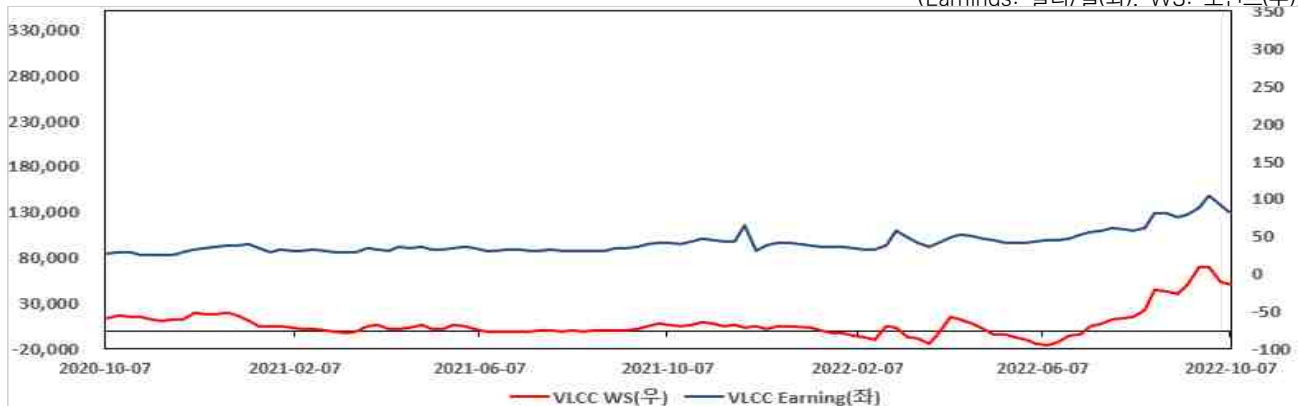
구분	10월 1주(WS)	전주 대비 차이		
중동-중국 항로(TD3C)	80.2	▼	11.4	12.4 %
Ras Tanura(중동) - Loop(미 걸프만) VLCC 280K	44.0	▼	1.0	2.2 %
Ras Tanura(중동) - Ningbo(중국) VLCC 270K	81.5	▼	1.0	1.2 %
Bonny Off(서아프리카) - Ningbo(중국) VLCC 260K	82.5	▼	1.0	14.4 %

(동향) OPEC+ 감산 합의 및 중국 국경절 연휴로 인한 물동량 감소로 운임 하락세 지속

- 지난 5일 OPEC+는 오는 11월부터 하루 200만 배럴 감산에 합의했으며, 이는 코로나19 발생 초기인 2020년 6월 이후 최대 감산 폭임. 이번 감산 합의로 OPEC+ 산유국의 원유 생산량은 하루 4,185만 배럴로 감소할 것으로 예상되며, OPEC+의 감산 조치는 경기침체 우려로 인한 유가 하락을 고려하여 적극적인 대응에 나선 것으로 분석됨
- 원유 감산으로 인한 공급량 감소와 국제유가 상승으로 인해 원유 소비 또한 당분간 둔화될 것으로 전망되면서 유조선 시장 약세를 유도함. 원유시장 이슈 외에도 공산당 20차 전국대표대회 당대회 개최를 위한 중국의 코로나19 방역 강화 조치 또한 유조선 시장 하락의 요인으로 지목됨

VLCC 중동-중국(TD3C) 운임 및 지수 :

(Earnings: 달러/일(좌), WS: 포인트(우))



자료: Clarkson

유조선 운임

(운임지수: WS, 수익과 용선료: 달러/일)

		10월 1주	전주대비	2022년			2021년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
유조선 시장(현물)									
중동-중국	운임지수	81.6	-2.5	32.1	103.7	53.9	28.4	65.1	35.4
항로(TD3C)	평균 수익	41,453	-15,590	-24,517	68,674	3,228	-6,779	14,966	-526
VLCC	1년 용선료	41,500	0	15,000	43,000	20,469	18,500	24,125	20,851

자료: Clarkson

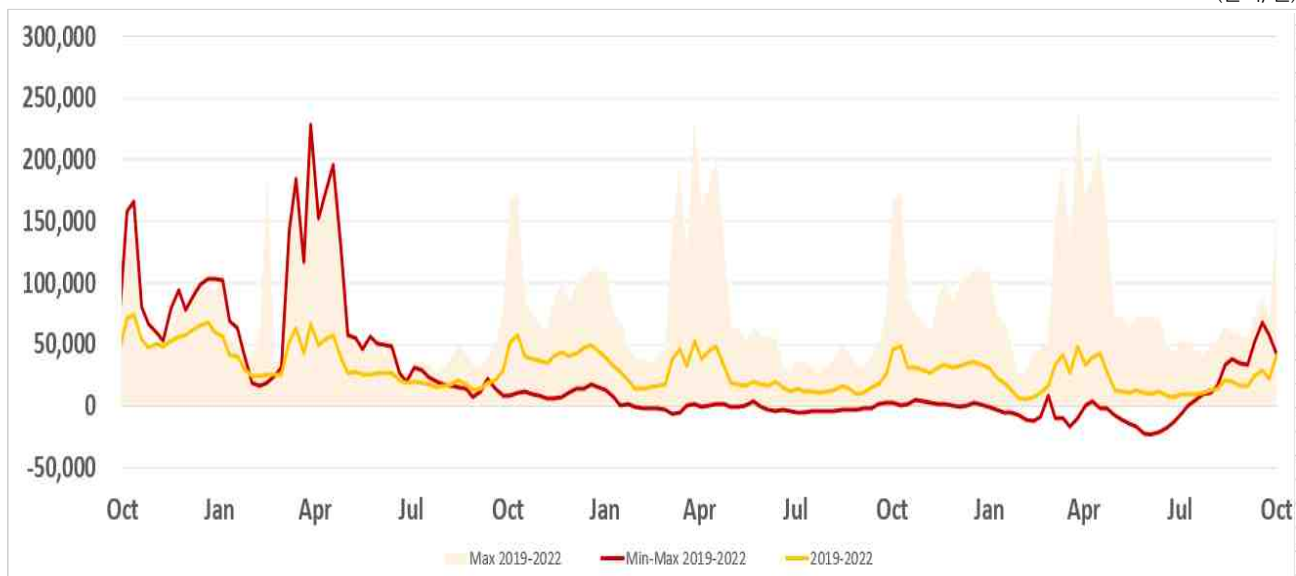


1 유조선-기술분석

■ 수익 추세선(붉은색)은 2주 연속 하락하면서 전주 대비 약 27% 하락함

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

(달러/일)



자료: Clarkson

■ 수익 추세선(파란색)은 9월 말 이후 하락 추이가 계속됨

VLCC 중동-중국(TD3C) 이동평균(MA)

(달러/일)



자료: Clarkson



2 석유제품선-동향분석

Ⅰ 석유제품선 WS(MR World Scale) : 전주(9월 5주) 대비 53.1p 하락한 219.9 기록

(운임) 전주 대비 대부분의 항로에서 운임지수(WS)가 하락세를 보임

(달러/톤)

구분	10월 1주(WS)	전주 대비 차이		
인도-극동 항로	219.9	▼	53.1	19.5 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 75K(LR2형)	165.0	▼	5.0	2.9 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 55K(LR1형)	170.0	▼	40.0	19.0 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 35K(MR1형)	240.0	▲	30.0	14.3 %

(동향) 석유제품 소비 둔화 현상으로 시황 약세 지속, 4분기 성수기 진입으로 인한 하락세 완화 기대

- 경기침체 우려 확산으로 인한 수요 위축으로 석유제품 소비 둔화 현상이 발생하고 있으며, 정제마진 약세까지 겹치면서 시황은 약세를 지속하고 있음. 모건 스탠리는 OPEC+의 감산 조치가 12월과 내년 2월 예정된 EU의 석유제품 관련 러시아]제재를 앞두고 시행되었으며, 이로 인해 내년 석유 시장에서 하루 90만 배럴의 공급량 부족 현상이 발생할 것으로 전망한 바 있음
- 향후 미국의 전략 비축유 방출 종료, 동절기 난방유 수요 증가, 특히 EU의 러시아산 LNG 수입 대체를 위한 아시아 지역의 경유, 등유 수요 증가 등은 4분기 석유제품선 운임 상승요인으로 분석됨

석유제품선 운임 및 지수

(Earnings: 달러/일(좌), WS: 포인트(우))



자료: Clarkson

석유제품선 운임

(운임지수: WS, 수익과 용선료: 달러/일)

		10월 1주	전주대비	2022년			2021년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
제품선 시장(현물)									
인도-극동 항로	운임지수	216.1	-24.2	119.8	447.1	274.5	80.6	160.0	120.1
	평균 수익	38,516	12,888	6,216	72,180	35,639	-96	15,345	7,642
MR	1년 용선료	41,500	0	15,000	43,000	20,469	11,625	13,000	12,445

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

자료: Clarkson

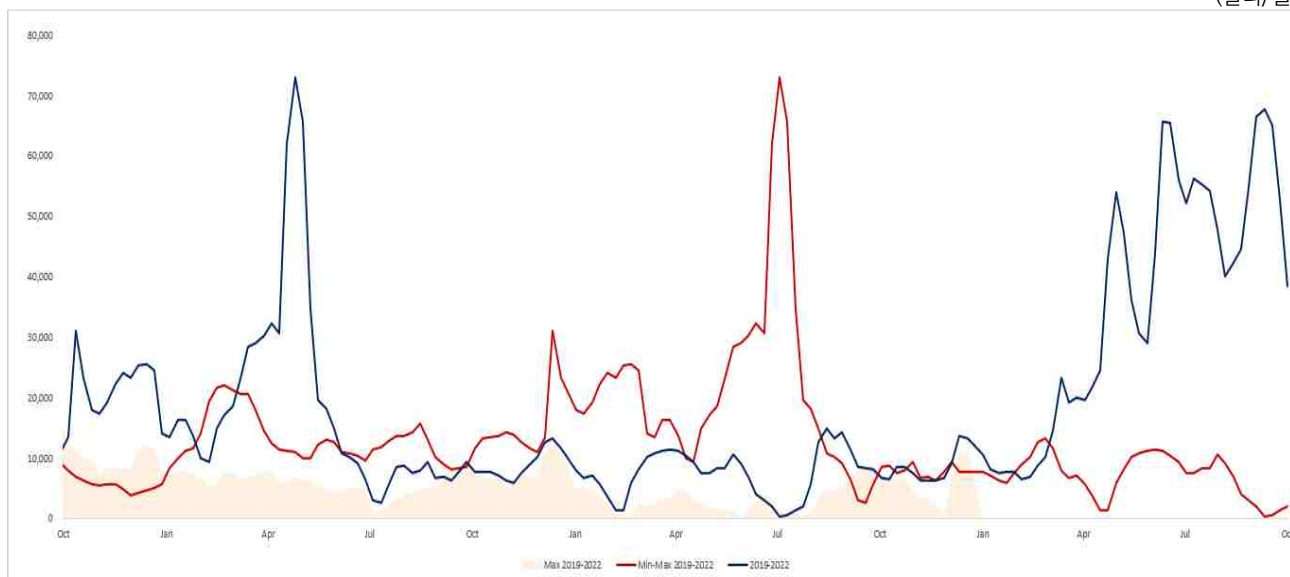


2 석유제품선-기술분석

수익 추세선은 9월 말부터 하락추세가 지속되며 전주 대비 약 27% 하락함

MR 인도-극동(Pacific Basket)

(달러/일)

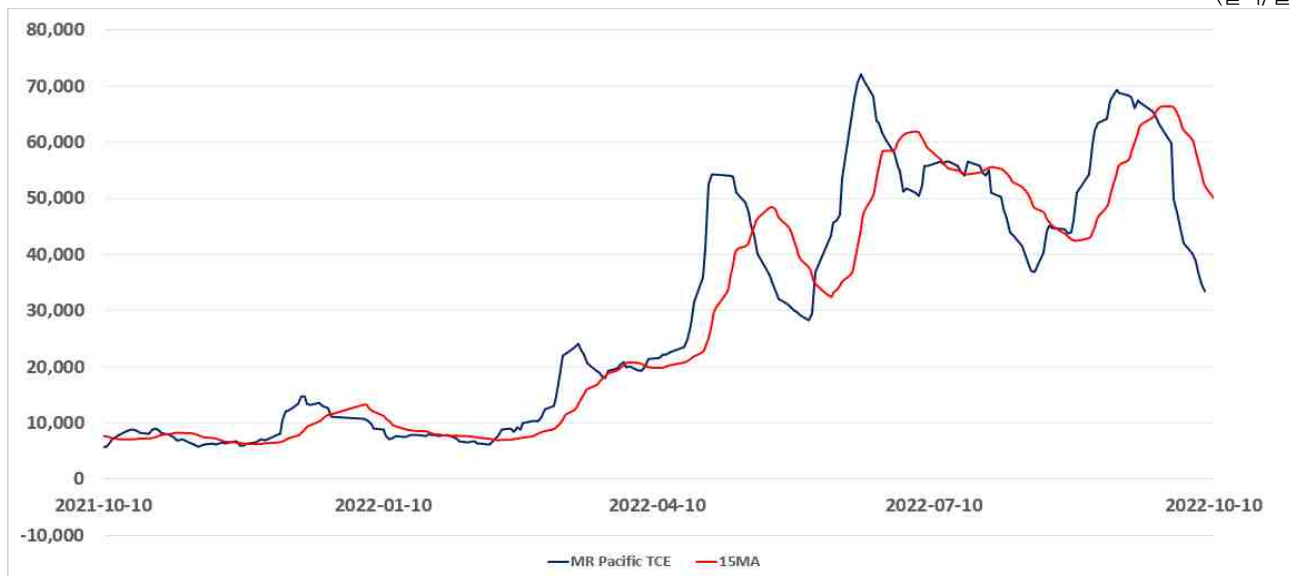


자료: Clarkson

수익 추세선은 9월 말 이후 계단식 하락추세가 지속되고 있음

MR 인도-극동(Pacific Basket) 이동평균(MA)

(달러/일)



자료: Clarkson



5. 중고선

1 동향분석

■ 건화물선 중고선가 지수는 25.85로 전주와 동일함

건화물선 운임지수와 중고선 지수



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

■ 컨테이너선 중고선가 지수는 86.3로 전월 대비 23.7포인트 하락함

컨테이너선 운임지수와 중고선 지수



자료: Clarkson



2 거래실적

| '22.10.01~'22.10.06)

I 건화물선, 컨테이너선, 탱커선 등 25건의 중고선 거래 발생

선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
Offshore	Steady Falcon	2016	6600	HP	2022-10-06		Steady Offshore	Undisclosed interests
Tanker	Cap Guillaume	2006	158826	DWT	2022-10-05	36	Euronav NV	Middle Eastern interests
Bulk	Ocean Adventure	2015	57814	DWT	2022-10-05	23	Kambara Kisen KK	Japanese interests
Bulk	Promise 2	2010	32401	DWT	2022-10-05	14	Eugene Group	Middle Eastern interests
Container	X-Press Makalu	2008	2700	TEU	2022-10-05	25	Sea Consortium	Clients of MSC
Tanker	Alburaq*	2008	112521	DWT	2022-10-04		Arab Maritime Petro	Undisclosed interests
Container	AS Laetitia	2007	966	TEU	2022-10-04	16	MPC Container Ships	U.S. interests
Offshore	Crest Odyssey 1*	2010	82.2	LOA	2022-10-04		Pacific Crest	Undisclosed interests
Offshore	Crest Odyssey 2*	2010	82.2	LOA	2022-10-04		Pacific Crest	Undisclosed interests
Bulk	D. Skalkeas	2011	93281	DWT	2022-10-04	19	Goldenport Shipmgmt	Undisclosed interests
Container	Genova	2007	4250	TEU	2022-10-04	45	XT Shipping	Clients of MSC
TankChem	High Mars	2008	51542	DWT	2022-10-04	20.5	Intl Seaways	Undisclosed interests
Container	Northern Jasper	2009	8814	TEU	2022-10-04	85	Northern Shipping	Clients of MSC
Bulk	Ocean Thyme	2014	82306	DWT	2022-10-04	20	Hongsun Shipping	Greek interests
Tanker	Sea Legend*	2008	112521	DWT	2022-10-04	70	Arab Maritime Petro	Undisclosed interests
Container	Sunny Lotus	2013	1048	TEU	2022-10-04	15.5	KMTC	Korean interests
TankChem	Synergy	2020	34820	DWT	2022-10-04	31	Maxwell Ship Mngt	Chinese interests
Gas C'rier	Clipper	1992	78530	cu.m.	2022-10-03	15	PT Newship	Eastern interests
Gas C'rier	Gas Grouper	2009	35000	cu.m.	2022-10-03	32	Prime Tanker Mgmt	Undisclosed interests
Bulk	Golden Harvest	2001	76623	DWT	2022-10-03	10.5	Skaarup Mgmt (H.K.)	Chinese interests
Dry MPP	NS Eve	2003	5604	DWT	2022-10-03		Azure Shpg	Undisclosed interests



중고선

Gas C'rier	Progress	2009	82000	cu.m.	2022-10-03	50	Transpetrol Services	Clients of Foresight Group
Bulk	Cymona Gemini	2006	82992	DWT	2022-10-02	15.85	Alassia Newships	Clients of Minoa Marine
Tanker	Ariel	2004	71498	DWT	2022-10-01	19	Product Shpg & Trdg	Undisclosed interests
Tanker	Phoenix Beacon	2011	105525	DWT	2022-10-01	35	Phoenix Energy Nav	Clients of Performance Shipping



6. 주요 해운지표

(2022.10.07 기준)

주요 해운지표 추이		금주	전주 대비	10월 평균	2022년			2021년		
					최저	최고	평균	최저	최고	평균
중고선가 (\$ Million)										
건화물선(5년)	Panamax	-	-	-	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0
유조선(5년)	VLCC	88.0	0	88	70.0	88.0	77.8	63.0	72.0	69.1
컨테이너선(10년)	Sub-Panamax	42.0	0	42.0	30.0	56.0	50.2	14.0	44.0	32.5

자료: Clarkson

신조선가 (\$ Million)										
건화물선	Panamax	36.0	0	36.0	34.3	37.0	35.8	25.5	34.3	30.9
유조선	VLCC	120.0	0	120.0	114.0	120.0	117.0	85.0	112.0	98.7
컨테이너선	Sub-Panamax	43.0	0	43.0	40.0	43.0	42.3	30.0	40.0	35.8

자료: Clarkson

연료유 (\$/Tonne)										
380 CST	Rotterdam	423.0	0.3	423.0	415.0	688.8	550.3	311.3	488.0	396.2
	Singapore	406.5	11.5	406.5	437.0	773.5	564.5	324.8	523.5	416.5
	Korea	466.7	29.8	466.8	437.0	784.5	620.7	361.8	574.5	445.9
	Hong Kong	437.5	23.8	468.3	413.8	803.8	589.7	325.8	529.0	426.8
VLSFO	Rotterdam	639.8	19.0	639.8	567.0	980.0	770.7	387.8	605.8	505.6
	Singapore	726.8	49.0	726.8	639.5	1137.8	845.1	413.0	642.5	535.1
	Hong kong	734.3	50.0	734.3	629.0	1189.3	860.0	404.5	627.3	533.2

자료: Clarkson

주요 원자재가 (\$)										
철광석 (\$/Tonne)	국제價	-	-	-	-	-	-	105.4	233.7	180.6
	중국産	-	-	-	-	194.5	151.2	-	264.6	193.0
연료탄 (\$/Tonne)	국제價	-	-	-	-	141.3	127.1	-	244.3	127.7
	중국産	-	-	-	-	192.9	146.8	-	420.7	182.4
원료탄 (\$/Tonne)	호주産	-	-	-	-	757.5	202.2	-	501.1	272.0
	내륙(몽골)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	중국産	-	-	-	-	529.5	162.7	-	577.7	337.4
곡물 (센트/부셸)	대두(국제)	1367.0	2.25	1370.5	1,344	1,642	1,372	1,188.5	1,642.5	1,372.4
	밀(국제)	880.3	-41.25	895.3	731.5	1,425	933.9	601.8	856.0	702.5

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