

KMI 주간해운시장 포커스

발 간 일 2021년 5월 17일

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

23

주요 해운지표

26

건화물선

케이프선 주간평균운임은 5.2% 하락한 39,144달러/일, 운임 강세 지속에 시장 관망 수요 증가와 중국 철광석 항만 재고량 감소

컨테이너선

지난주 '컨' 운임지수(SCFI)는 248.19 상승한 3,343을 기록, 수급 불균형으로 고운임 지속 전망

탱커선

지난주 유조선 운임지수(WS)는 0.2p 하락한 32.5 기록, 대부분의 항로가 전반적으로 보험세를 보임

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

탈탄소화에 대한 선사별 대응은 상이

- ▶ MSC, 2022년~2024년 인도받을 예정인 40척의 선박에 대해 LNG 추진선으로 변경을 검토
 - 동 선사는 약 10억 달러의 비용을 추가로 투입하여 10척의 24,000TEU급 선박과 15,000~16,000TEU급 30척에 대해 LNG 추진선으로 변경을 추진함
 - 하지만 선박을 건조하는 조선소의 사정으로 MSC의 요청을 거부할 수 있다고 전문가들은 예상함. 실제로 LNG 추진선박은 기존 연료 추진선에 비해 건조기간이 늘어나 예정된 인도시기를 맞추기 어려울 수 있음
 - 현재 CMA CGM은 13척의 LNG 기반의 컨테이너선을 운영중이며 하팍로이드도 LNG선 도입을 적극적으로 추진중임
- ▶ 머스크는 LNG보다 메탄올, 암모니아와 같은 친환경연료선 도입을 추진함
 - 동사의 탈탄소화는 단순히 IMO의 규제가 아닌 화주에 대한 서비스 차별화 정책으로 접근함. 2019년부터 시작된 예코배송의 고객수는 1년 만에 3배 증가했으며 올해에도 이미 지난해 고객수를 확보함
 - 머스크는 LNG선에 대한 환경적인 효과에 의구심을 가지고 있어, 이에 대한 발주는 검토하지 않고 있으며 이르면 2023년에 친환경연료기반 선박을 발주할 계획임
 - 또한 친환경연료 도입에 따른 추가운임부과는 상대적인 개념으로 접근해야 한다고 강조함. 실제로 선박연료유 가격이 2배가 되더라도 신발 한 켤레와 노트북의 가격 상승은 각각 0.06, 0.05달러에 불과하여 소매부문에 대한 영향을 크지 않을 것으로 예상함

자료: <https://lloydlist.maritimeintelligence.informa.com/LL1136773/Maersk-sees-customer-support-for-decarbonisation-plans>

<https://www.tradewindsnews.com/containerhips/sfl-snaps-up-bargain-boxship-with-maersk-charter-in-frenzied-market/2-1-1010549>

최건우 전문연구원

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

완하이라인, 올해 상반기 네오파나막스급 '컨'선 9척 발주

- ▶ 완하이라인(WANHAI LINE)은 올해 상반기 국내 조선소와 약 10억 달러 규모의 네오파나막스급 컨테이너 선박 9척 계약을 체결함
 - 이번 신규계약은 전통적으로 인트라아시아 시장에 기반을 두고 있는 완하이라인이 태평양 서비스 경쟁력을 강화하기 위한 전략의 일환으로 예상됨
 - 동 선사는 기존 태평양 노선에 5,000~7,000TEU급 선박을 투입하였지만, 이번 네오파나막스급 컨테이너 선박 확보를 통해 원양항로 비중을 확대해 나가려는 계획으로 예상됨
- ▶ 대만 선사 완하이라인은 136척(40만 TEU)의 선박을 보유하고 있음
 - 완하이라인의 2021년 1분기 순수익은 5억 2,500만 달러로 전년대비 89.3% 증가했으며, 매출은 114.7% 증가한 13억 8,000만 달러를 기록함

자료: <https://www.tradewindsnews.com/containerhips/wan-hai-acquires-four-boxship-newbuildings-in-resale-deal-linked-to-capital-maritime/2-1-1010690>

김병주 연구원

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



1. 주간뉴스

브라질 발레(Vale)사, 로터세일 장착한 VLOC 선박으로 연료효율 테스트 수행

- ▶ 브라질 최대 광산기업인 발레사는 친환경 해상운송 프로그램의 일환으로 풍력 로터세일 시스템(Wind Rotor Sail system)이 장착된 VLOC를 중국으로부터 인도 받아 시범 운행할 예정임
 - 핀란드 로터세일 제조사인 노스파워(Norsepower)는 발레사가 최근에 인도받은 VLOC 선박에 VLOC 최초로 총 5개의 로터세일을 설치하였음
 - 로터세일은 VLOC 선박이 에너지효율등급지수(EEXI)와 탄소집약도(CII) 목표를 달성하기 위한 수단으로 연간 최대 8%의 연료절감과 적당 이산화탄소 배출량을 연간 3,400톤 감소시킬 수 있을 것으로 예상함
- ▶ 발레사의 조선 엔지니어링팀(Vale's naval engineering team)은 2016년부터 풍력추진 기술을 연구해왔으며 브라질과 유럽의 여러 학술기관과 협력하고 있음
 - 발레사의 운항 경로인 브라질-아시아 노선은 호주-아시아 노선보다 바람의 양이 더 풍부해 에너지 절감 효과가 클 것으로 기대됨
 - 본 테스트를 통해 로터세일의 연료 효율성이 입증될 경우 발레사는 자사 선대 가운데 약 114척(40%)의 발레막스급 선박들에 본 시스템을 적용해 전체 연간 온실가스 배출량의 약 1.5%를 감소시킬 계획임

자료: <https://lloydslist.maritimeintelligence.informa.com/LL1136786/Vale-tests-wind-rotor-on-very-large-ore-carrier>
<https://www.maritime-executive.com/article/vale-tests-flettner-rotor-wind-power-on-giant-ore-carrier>

이상혁 전문연구원

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

케이프선 시장, 상승밸리에 대한 피로감으로 운임 하락

- ▶ 현물운임이 일일 44,000달러를 넘긴 케이프선 시장은 누적된 상승 피로감으로 현물운임이 하락 반전함
 - 케이프선 현물운임은 5월 5일에 약 일일 45,000달러로 2014년 이래로 가장 높은 수준을 기록했으나, 누적된 상승의 피로감으로 인해 5월 10일 42,370달러서 5월 13일 37,724달러로 계속 하락했음
 - 선박중개 회사인 펀리(Fearnleys)에 따르면 최근 케이프선 시장에서 강한 상승세가 진정되면서 조정 국면으로 접어드는 분위기가 감지되고 있음
- ▶ 철강에 대한 수요 강세에도 불구하고 케이프선 시장의 다른 부정적인 요인으로 인해 운임의 하락이 예상됨
 - 세계철강협회(WSA)에 따르면 중국의 철강수요 전망치는 2021년 3%, 2022년 1% 증가할 것으로 예상됨
 - SSY 리서치 센터장 데렉 랑스톤(Derek Langston)에 따르면 장거리 수송수요(톤-마일)의 감소, 선속의 증가 등이 케이프선 시장의 부정적인 요인으로 작용하고 있음

자료: <https://lloydslist.maritimeintelligence.informa.com/LL1136772/Capesize-market-slips-as-charterers-take-a-breath>

이상혁 전문연구원

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



1. 주간뉴스

인도, COVID-19 감염 확산으로 인한 주 정부 봉쇄와 엄격한 보건 관리로 항만 운영에 난항

- ▶ 인도 항만은 현재 COVID-19의 대확산으로 인해 노동력 부족과 주요 지역의 봉쇄로 운영에 어려움을 겪고 있음
 - 현재 인도 항만은 관련 종사자 및 선원에 COVID-19 검사 결과를 요구하는 등 엄격한 보건 프로토콜 적용으로 운영 지연이 지속되고 있으며, 동부 해안의 카리칼 항만은 심각한 운영난을 이유로 불가항력을 선언하기도 함
 - 인도는 COVID-19의 확산 방지를 위해 20년 3월 말에 2개월 동안 전 지역을 봉쇄하기도 하였으나, 1년이 지난 현재 더 치명적인 COVID-19 변이 바이러스 발생으로 인해 상황이 더욱 악화됨
- ▶ 글로벌 해운선사들은 변이 바이러스 감염 위험으로 인해 운항 선대의 인도 항만 기항을 경계하고 있으며, 세계 각국의 주요 항만도 최근 인도 출신 또는 인도를 거친 선원들의 입국을 거부하고 있는 실정임
 - 파인셀 타임즈는 싱가포르 항만과 아랍에미레이트 푸자이라 항만이 14일 이내 인도 기항 이력이 있는 선원의 교대를 불허했으며, 중국 저우산항 또한 최근 세 달 동안 인도를 기항한 선박과 선원의 입항을 금지했다고 보도함
 - 인도는 필리핀, 중국과 더불어 세계 3대 선원 공급국이기 때문에 인도의 COVID-19 폭증세에 따른 각 항만 당국의 이러한 조치는 글로벌 해운업계에 혼란을 초래할 것으로 우려됨

자료: <https://www.hellenicshippingnews.com/indian-port-operations-grapple-with-state-lockdowns-strict-health-checks/>

류희영 연구원

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

미국 최대 송유관 운영사, 사이버 공격 이후 닷새만에 운영 재개

- ▶ 미국 최대 송유관 운영사 콜로니얼 파이프 라인은 랜섬웨어 공격으로 인해 운영이 중단된 지 5일만에 재가동에 들어갔으며, 정상 운영까지는 시간이 더 소요될 것으로 예상됨
 - 콜로니얼 파이프라인은 텍사스주 걸프만에서 동부 뉴저지주까지 5,500마일(8천850km) 규모의 송유관으로 하루 250만 배럴의 휘발유, 디젤유, 난방유, 항공유 등을 운반하는 미국 최대 송유관 운영사업
 - 미 정부는 소비자들의 패닉바잉으로 인한 휘발유 고갈을 방지하고 원활한 유류 수송을 지원하기 위해 5월 12일 존스법(Jones Act)의 한시적 완화를 허용함
- ▶ 미 국토안보부의 승인에 따라 존스법의 면제가 부여된 개별기업은 외국적 유조선을 통해 걸프 연안에서 동안까지 유류제품을 운송할 예정임
 - 올해로 101년이 된 존스법은 미국 국적을 가진 선원과 미국에서 건조된 선박만이 자국 연안에서 운항할 수 있도록 허용하고 있는 운송규제임
 - 미 정부는 이번 존스법 적용 유예를 통해 연안 간 유류 제품 수송을 신속히 지원하여 급등한 대서양 구간 운항 유조선의 운임을 안정화시키는 등 송유관 중단 사태로 인해 발생한 제약을 완화하는데 총력을 기울이고 있음

자료: <https://lloydlist.maritimeintelligence.informa.com/LL1136769/US-east-coast-Colonial-pipeline-resumes-operations-after-cyber-attack>

류희영 연구원

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

2. 건화물선¹⁾

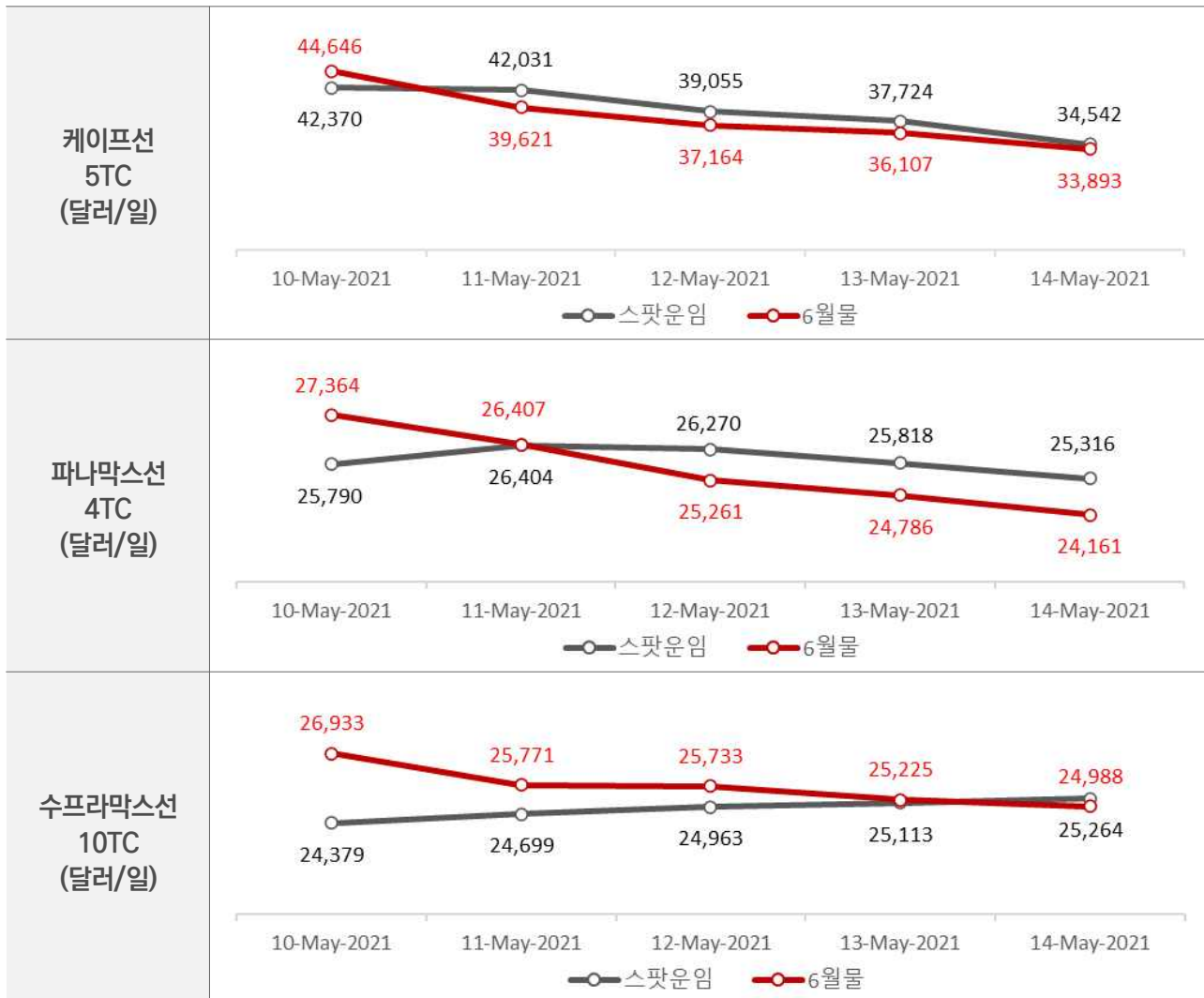
황수진 전문연구원 | zin@kmi.re.kr | 051-797-4635

1 주간평균운임전망

구분	5월 3주(전망)		5월 2주					
	인공지능	시계열	주간평균운임	전주대비차이		FFA 6월물 주간평균가격	전주대비차이	
케이프선 5TC (달러/일)	—	▼	39,144	▼	-2,148	-5.2 %	38,286	▼ -3,064 -7.4 %
파나막스선 4TC (달러/일)	▼	▼	25,920	▲	1,510	6.2 %	25,596	▼ -93 -0.4 %
수프라막스선 10TC (달러/일)	▼	▲	24,884	▲	899	3.7 %	25,730	▲ 1,060 4.3 %

자료: Clarkson, Baltic Exchange, KMI

▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



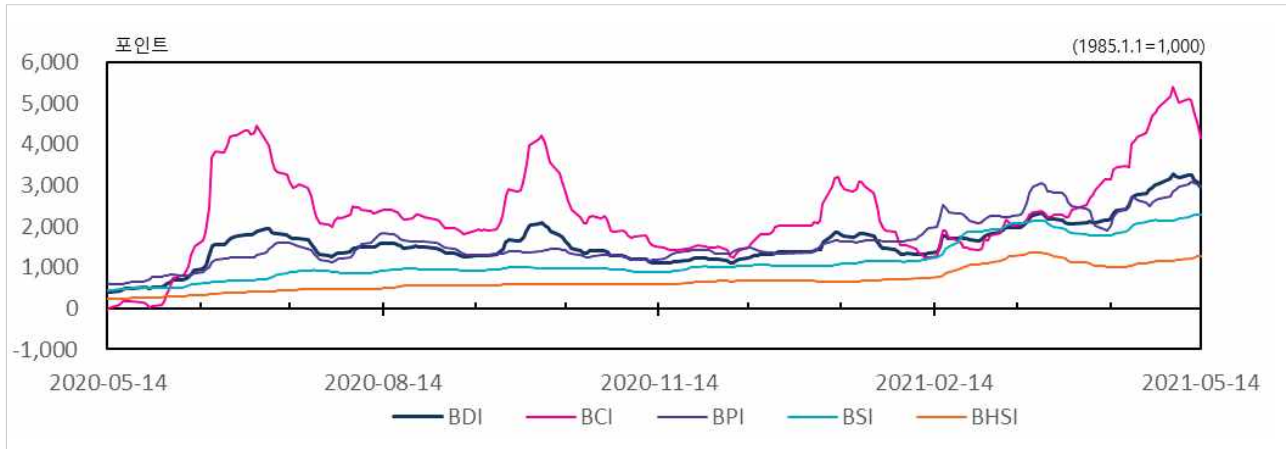
자료: Clarkson, Baltic Exchange

1) 5월 1주 운임평균은 볼틱에서 5월 3일 자료 미공시로 인하여 5월 4일부터 7일까지 4일 평균임



2 시장동향

건화물선 운임지수



자료: Clarkson

건화물선 운임

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

		5월 2주	전주대비	2021년			2020년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
건화물선 시장(현물) ¹⁾									
운임지수	BDI	3,130	-75	1,303	3,266	2,038	393	2,097	1,066
선형별 운임	케이프(5TC)	39,144	-2,148	10,304	44,817	22,128	10,304	40,608	20,137
	파나막스(4TC)	25,920	1,510	10,936	26,404	18,614	10,590	26,184	17,808
	수프라막스(10TC)	24,884	899	11,242	25,264	18,397	11,242	23,661	17,662
	핸디(6TC)	20,336	844	9,729	22,518	15,736	9,729	22,518	15,217
1년 용선료	케이프	28,000	-2,375	15,875	30,375	21,444	10,125	19,750	14,808
	파나막스	22,000	-125	11,200	22,125	16,321	8,425	12,750	10,530
	수프라막스	18,625	250	10,563	18,875	15,313	8,250	10,625	9,834
	핸디	15,625	0	9,063	16,125	12,903	7,313	9,063	8,285
건화물선 시장(FFA)									
		2021년 6월물		2021년 3분기물		2021년물		2022년물	
		5월 2주	전주대비	5월 2주	전주대비	5월 2주	전주대비	5월 2주	전주대비
선형별 운임 평가치	케이프(5TC)	38,286	-3,064	33,992	541	28,671	-394	21,177	76
	파나막스(4TC)	25,596	-93	23,819	751	21,582	234	16,305	486
	수프라막스(10TC)	25,730	1,060	22,527	1,172	20,481	383	14,928	622
	핸디(6TC)	21,909	1,531	18,904	1,399	20,872	1,037	11,754	636

주: 운임지수, 선형별 운임, 1년 용선료는 해당 주의 평균값

자료: Clarkson, Baltic Exchange



2 시장동향

원자재 가격

달러/톤

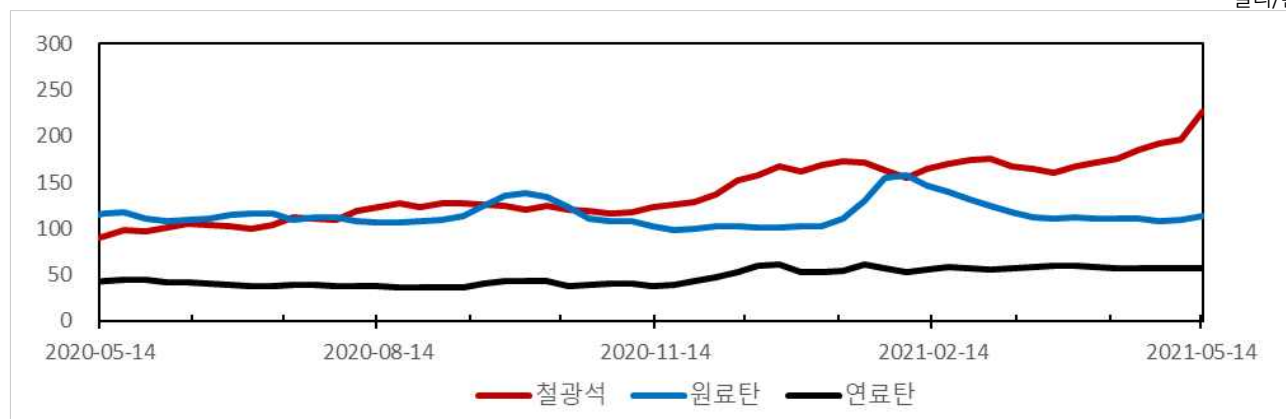
구분	2021년						2020년			
	5월 2주	5월 1주	전주대비차이				5월 2주	연평균	최저	최고
철광석	226.5	196.9	▲	29.6	15.0	%	85.3	108.0	82.4	167.3
원료탄	112.8	109.4	▲	3.4	3.1	%	110.0	124.2	97.9	163.2
연료탄	56.3	56.1	▲	0.2	0.4	%	40.3	45.9	36.1	61.2
대두	589.0	570.5	▲	18.5	3.2	%	308.9	348.7	306.5	461.3
옥수수	273.0	278.4	▼	-5.4	-1.9	%	124.7	142.9	122.5	175.4

자료: Clarkson, 시카고상품거래소(CBOT)

▲ 상승 ▼ 하락 혼조

철광석 및 석탄 가격 추세(주간)

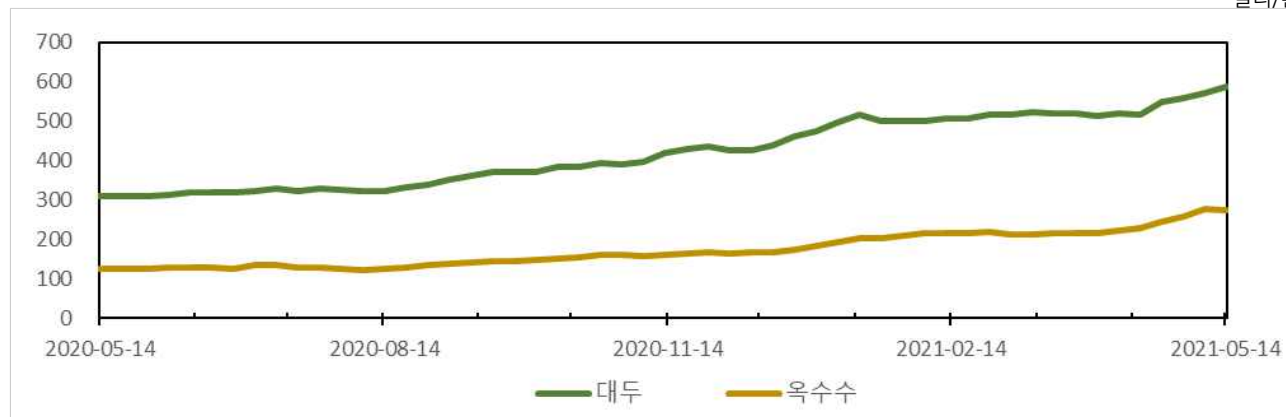
달러/톤



자료: Clarkson

곡물가격 추세(주간)

달러/톤



자료: 시카고상품거래소(CBOT)



3 케이프선-동향분석

■ 케이프선 : 지난 주 대비 5.2% 하락한 39,144달러/일 기록

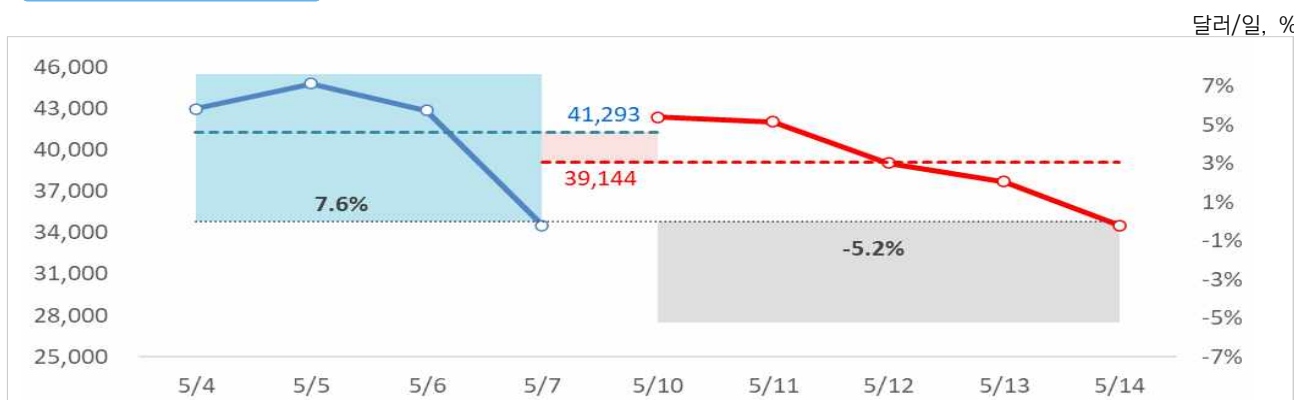
(운임) 케이프선 주간평균운임 하락했으나, 손익분기점(BEP) 이상의 높은 수준 유지

- 스팟운임의 하락세가 강하게 나타났으나, 6월물 FFA가격 보다 고평가된 수준임

(동향) 운임 상승·하락 요인 혼재, 운임 강세 지속에 시장 관망 수요 증가와 중국 철광석 항만 재고량 감소

- 운임 강세가 장기화 양상을 보이면서 시장에서는 경계와 관망 속에 4일 연속 운임이 하락한 것으로 분석됨
- 중국 국가발전개혁위원회와 산업정보기술부가 중국 제철소들에게 보낸 공문에서 오는 6월부터 철강 생산을 감축하라고 전달했으며, 이번 공문의 배경은 탄소배출 저감과 함께 철광석 가격 급등에 대처하기 위한 것으로 해석됨
- 중국 정부의 감축 통제 강화가 본격화되기 전에 중국의 제철소가 현재의 롤마진을 고려해 철강 생산을 극대화할 수도 있다는 예상도 나옴

최근 평균운임 차이 비교



자료: Clarkson

케이프선 운임

(BCI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분	5월 2주	5월 1주	전주대비차이	
BCI	4,720	5,189	▼ -469	-9.0%
스팟운임(5TC)	39,144	41,293	▼ -2,148	-5.2%
용선료	6개월	42,000	▼ -3,750	-8.9%
	1년	30,375	▼ -2,375	-7.8%
	5년	19,625	▼ -750	-3.8%
FFA	6월물	41,350	▼ -3,064	-7.4%
	3분기	33,452	▲ 541	1.6%
	21년	29,065	▼ -394	-1.4%

자료: Clarkson, Baltic Exchange

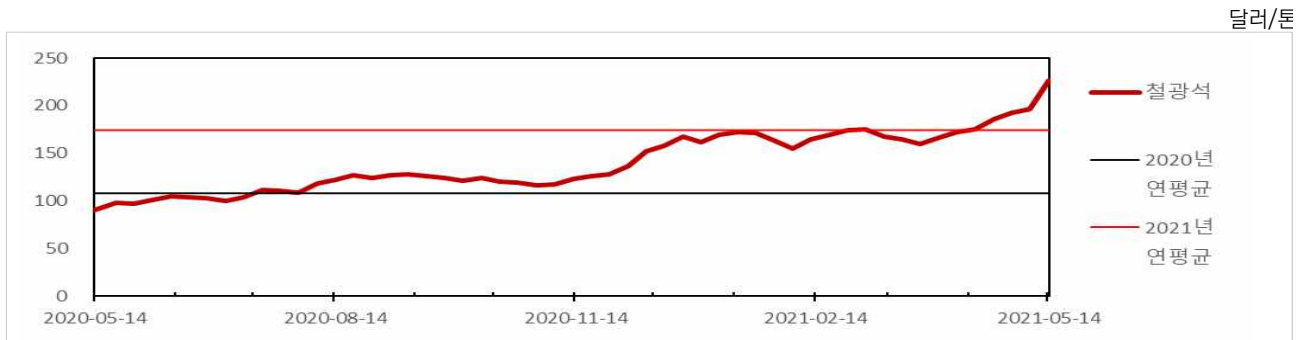
▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



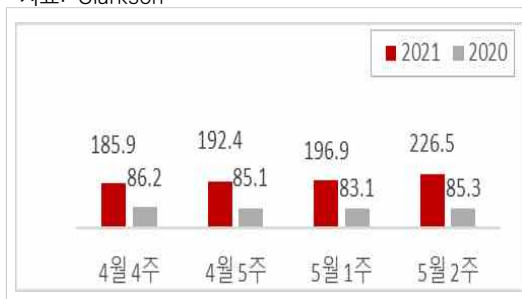
3 케이프선-동향분석

■ 철광석 가격 : 지난 주 대비 15.0% 상승한 226.5달러/톤

철광석 가격 추이



자료: Clarkson

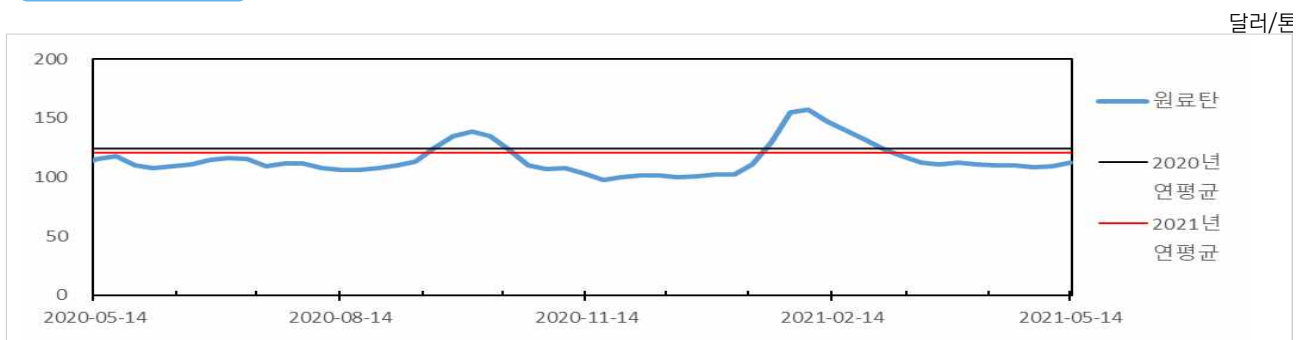


자료: Clarkson

구분	철광석 가격	전주대비차이			
4월 4주	185.9	▲	10.3	5.8	%
4월 5주	192.4	▲	6.5	3.5	%
5월 1주	196.9	▲	4.5	2.3	%
5월 2주	226.5	▲	29.6	15.0	%

■ 원료탄 가격 : 지난 주 대비 1.3% 상승한 112.8달러/톤

원료탄 가격 추이



자료: Clarkson



자료: Clarkson

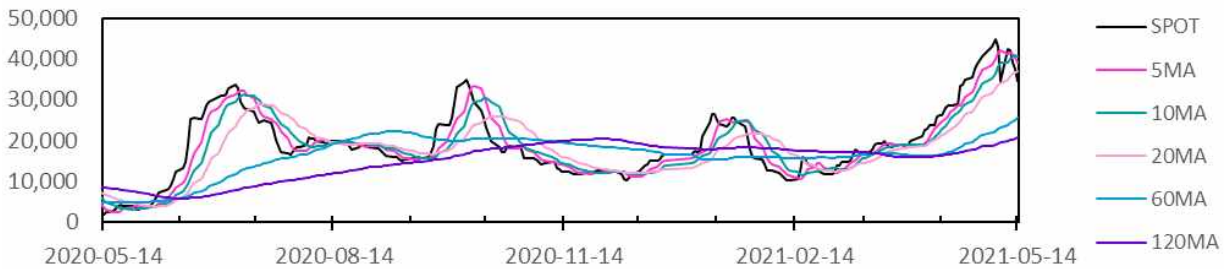
구분	원료탄 가격	전주대비차이			
4월 4주	110.2	▲	0.1	0.0	%
4월 5주	108.4	▼	-1.8	-1.6	%
5월 1주	109.4	▲	2.8	2.5	%
5월 2주	112.8	▲	1.4	1.3	%



3 케이프선-기술분석

이동평균

달러/일



3 케이프선-운임전망

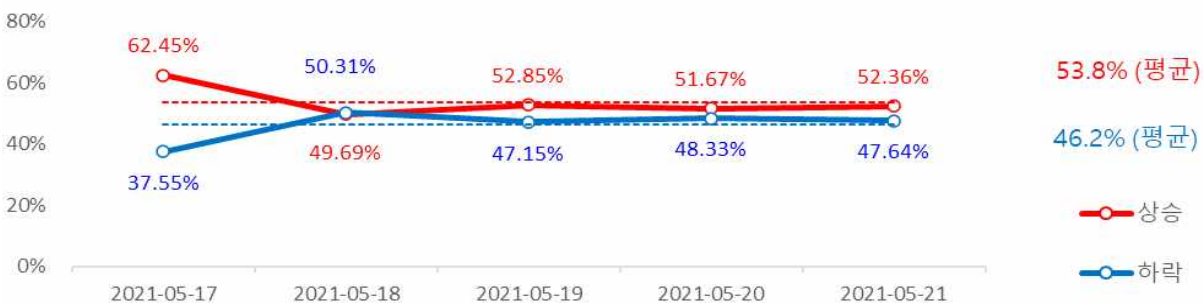
| 5월 3주('21.5.17~'21.5.21)

구분	인공지능	시계열
케이프선(5TC)	—	▼

I (인공지능) 케이프선 운임 혼조 전망

인공지능 모형 전망

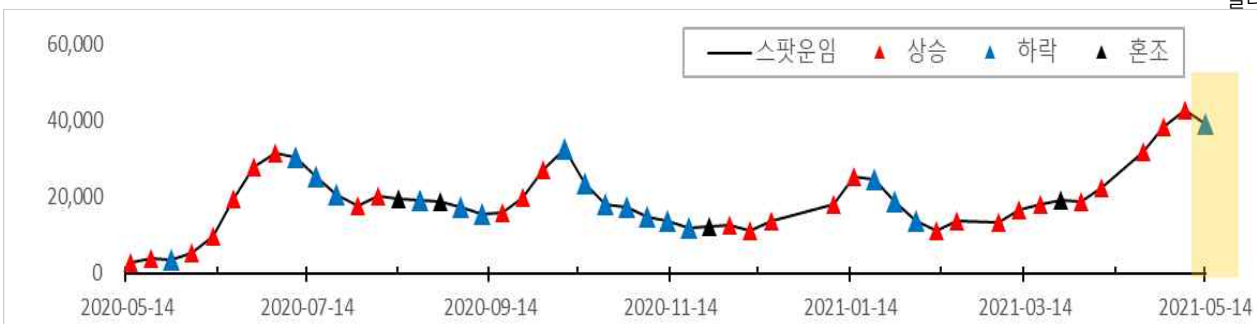
%



I (시계열) 케이프선 운임 하락 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 6.2% 상승한 25,920달러/일 기록

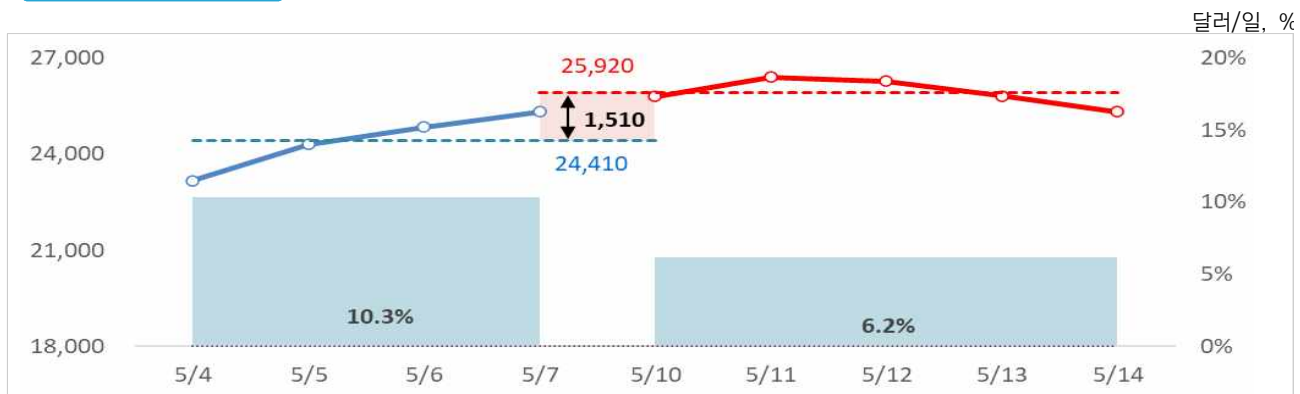
(운임) 운임의 상승세는 멈췄으나, 여전히 높은 수준 기록 중

● 스팟운임이 FFA 6월물 가격보다 고평가되고 있음

(동향) 운임 상승요인 우세, 브라질산 대두 견고한 수출 흐름 지속

- 올해 4월 브라질의 대두 수출량은 1,740만 톤에 달하는 것으로 파악되며, 이러한 흐름이 당분간 지속될 것으로 예상됨
- 대두 주요 수출국 중 하나인 미국이 내수 소비 증가와 중국의 수요 증가로 재고량이 감소할 것으로 예상됨. 미국은 내수 소비를 충족하기 위해 브라질산 대두를 수입할 것으로 파악됨
- 미국의 대두 수확은 통상 9월부터 시작되며, 지난 5월 12일에 발표된 미국농무부의 월간보고서에 따르면 올해 대두 수확량을 감안하더라도 재고량이 최근 7년 이내 가장 낮은 수준을 기록할 것으로 전망함

최근 평균운임 차이 비교



자료: Clarkson

파나막스선 운임

BPI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일

구분	5월 2주	5월 1주	전주대비차이	
BPI	3,028	2,859	▲ 169	5.9 %
스팟운임(4TC)	25,920	24,410	▲ 1,510	6.2 %
용선료	6개월	23,750	▼ -125	-0.5 %
	1년	22,000	▼ -125	-0.6 %
	5년	13,125	- 0	0.0 %
FFA	6월물	25,596	▼ -93	-0.4 %
	3분기	23,819	▲ 751	3.3 %
	21년	21,582	▲ 234	1.1 %

자료: Clarkson, Baltic Exchange

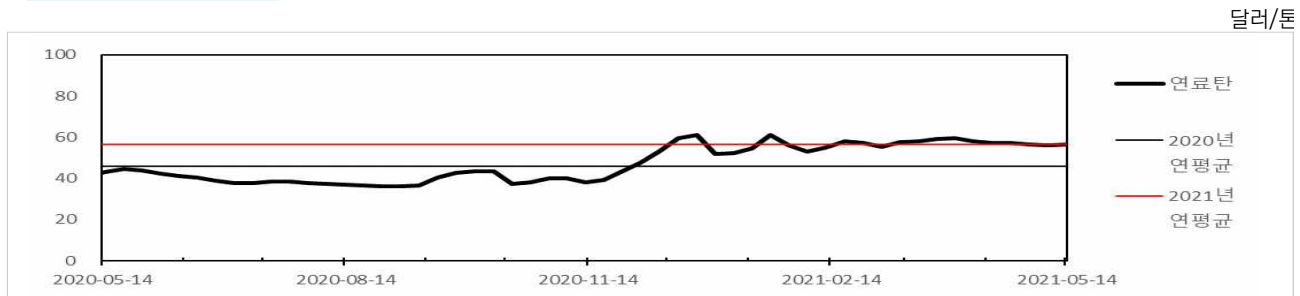
▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



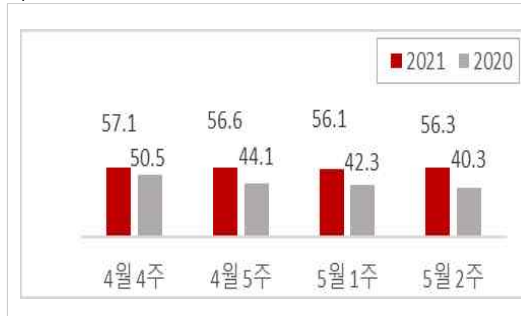
3 파나막스선-동향분석

연료탄 가격 : 지난 주 대비 0.4% 상승한 56.3달러/톤

연료탄 가격 추이



자료: Clarkson

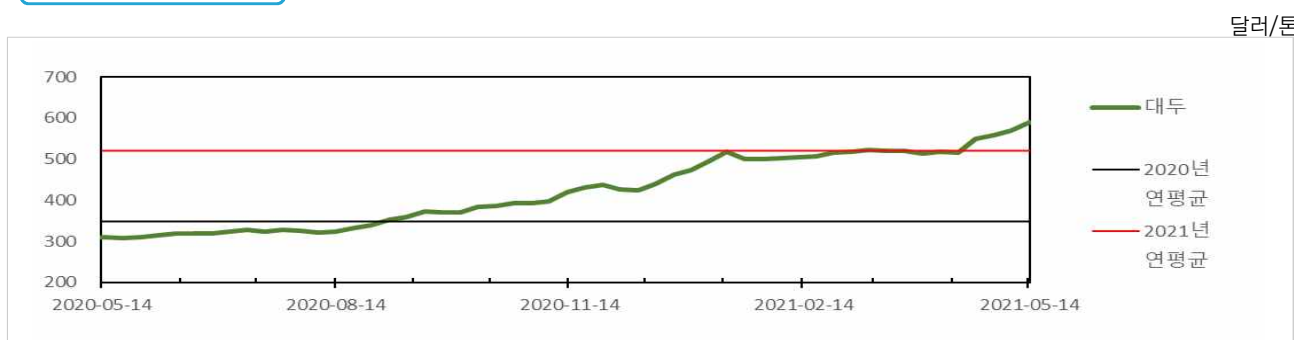


구분	연료탄가격	전주대비차이		
4월 4주	57.1	▼	-0.3	-0.5 %
4월 5주	56.6	▼	-0.5	-0.9 %
5월 1주	56.1	▼	-0.4	-0.8 %
5월 2주	56.3	▲	0.2	0.4 %

자료: Clarkson

대두 가격 : 지난 주 대비 3.2% 상승한 589.0달러/톤

대두 가격 추이



자료: 시카고상품거래소(CBOT)



구분	대두 가격	전주대비차이		
4월 4주	550.6	▲	33.7	6.5 %
4월 5주	559.2	▲	8.6	1.6 %
5월 1주	570.5	▲	11.4	2.0 %
5월 2주	589.0	▲	18.5	3.2 %

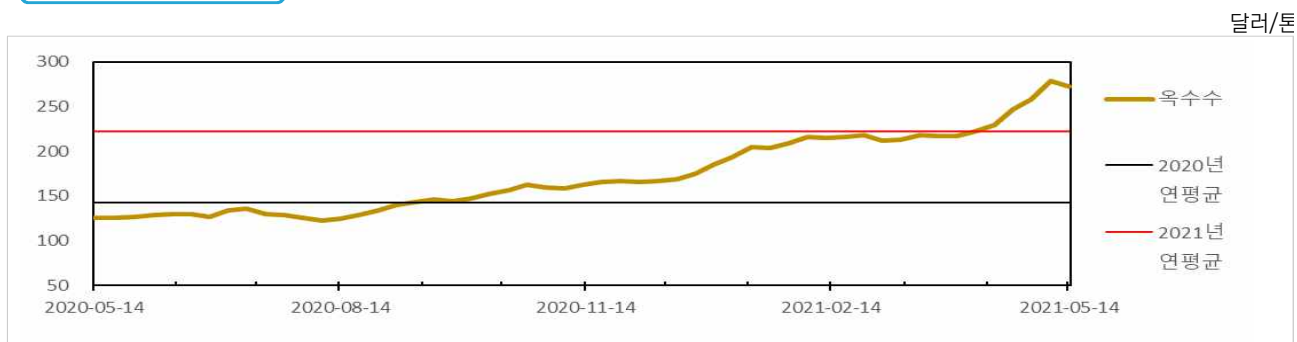
자료: 시카고상품거래소(CBOT)



3 파나마스선-동향분석

■ 옥수수 가격 : 지난 주 대비 1.9% 하락한 273.0달러/톤

옥수수 가격 추이



자료: 시카고상품거래소(CBOT)



자료: 시카고상품거래소(CBOT)

달러/톤

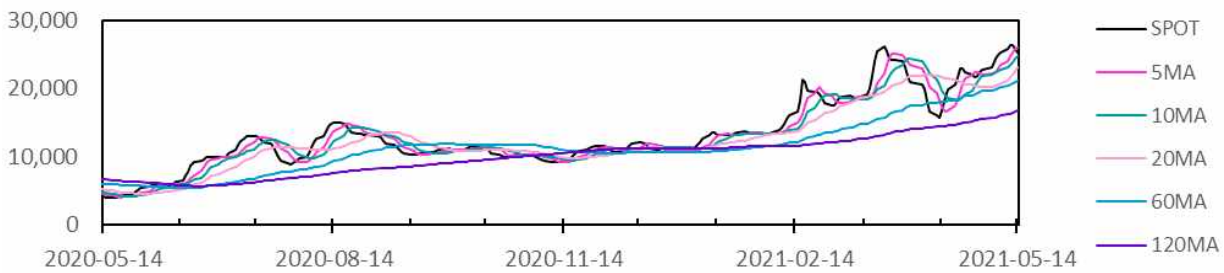
구분	옥수수 가격	전주대비차이		
4월 4주	246.4	▲ 16.7	7.2	%
4월 5주	258.1	▲ 11.6	4.7	%
5월 1주	278.4	▲ 20.3	7.9	%
5월 2주	273.0	▼ -5.4	-1.9	%



3 파나막스선-기술분석

이동평균

달러/일



3 파나막스선-운임전망

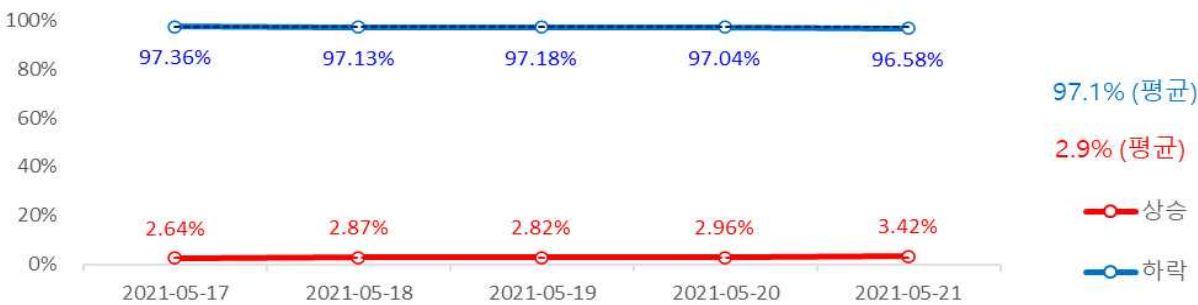
| 5월 3주('21.5.17~'21.5.21)

구분	인공지능	시계열
파나막스선(4TC)	▼	▼

I (인공지능) 파나막스선 운임 하락 전망

인공지능 모형 전망

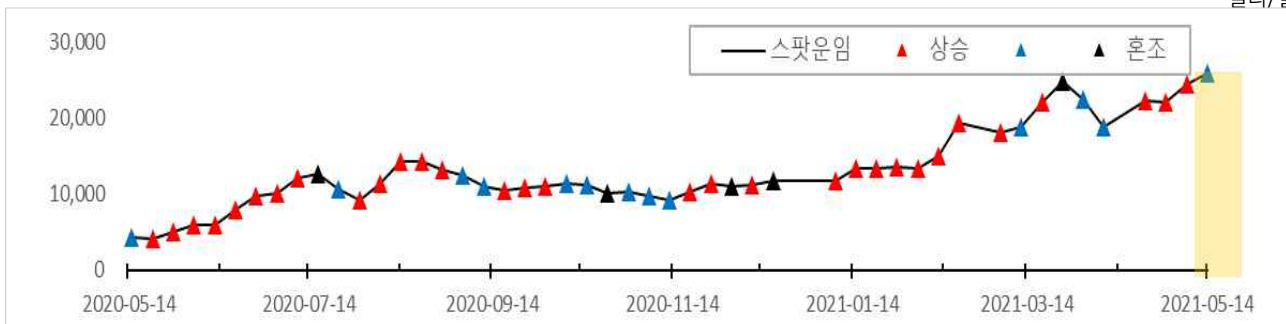
%



I (시계열) 파나막스선 운임 하락 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 3.7% 상승한 24,884달러/일 기록

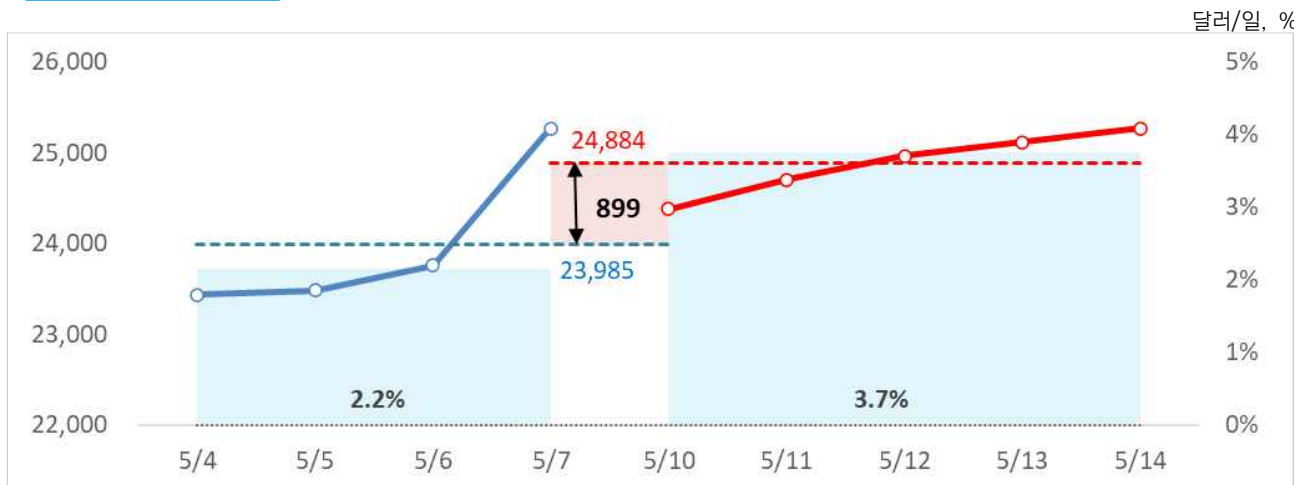
(운임) 수프라막스선 운임, 완만한 상승세 지속

○ 24,000달러대의 높은 운임 수준 기록 중

(동향) 운임 상승요인 우세, 아시아 지역에 때 이른 무더위로 여름철 전력 수요 증가 대비

- 여름철 냉방용 전력 수요를 대비해 중국이 러시아와 인도네시아산 연료탄을 수입하고 있으며, 대만도 호주산 연료탄 수입을 통해 전력소비 대비 연료탄을 비축하고 있는 것으로 파악됨
- 비료에 대한 전세계적인 수요 증가도 운임에 긍정적인 영향을 미치고 있음

최근 평균운임 차이 비교



자료: Clarkson

수프라막스선 운임

BSI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일

구분		5월 2주	5월 1주	전주대비차이		
BSI		2,262	2,155	▲ 107	5.0	%
스팟운임(10TC)		24,884	23,985	▲ 899	3.7	%
용선료	6개월	26,000	25,875	▲ 125	0.5	%
	1년	18,625	18,375	▲ 250	1.4	%
	5년	10,500	10,500	- 0	0.0	%
FFA	6월물	25,730	24,670	▲ 1,060	4.3	%
	3분기	22,527	21,355	▲ 1,172	5.5	%
	21년	20,481	20,097	▲ 383	1.9	%

자료: Clarkson, Baltic Exchange

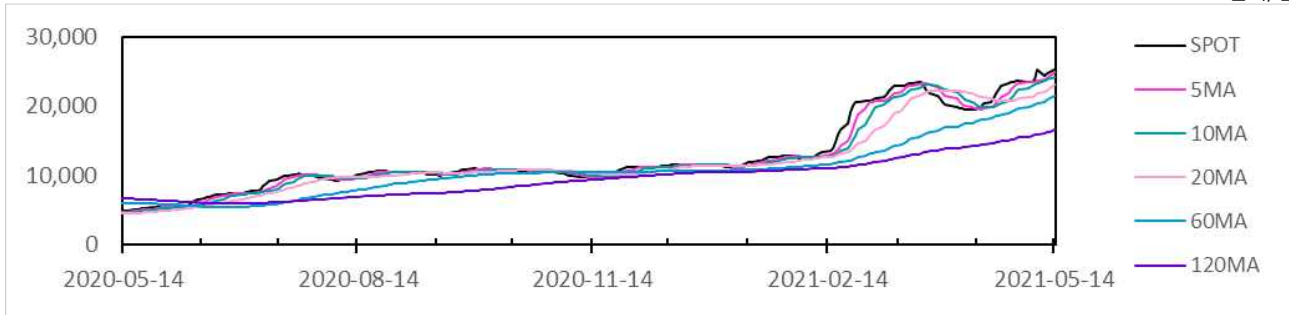
▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



3 수프라막스선-기술분석

이동평균

달러/일



3 수프라막스선-운임전망

| 5월 3주('21.5.17~'21.5.21)

구분	인공지능	시계열
수프라막스선(10TC)	▼	▲

I (인공지능) 수프라막스선 운임 하락 전망

인공지능 모형 전망

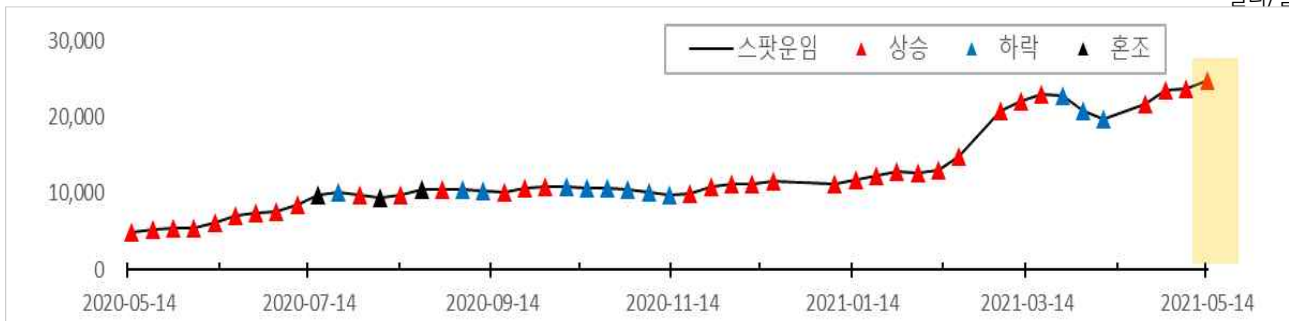
%



I (시계열) 수프라막스선 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. 컨테이너선

최건우 전문연구원 | ak8102@kmi.re.kr | 051-797-4636

1 동향분석

I 컨테이너 운임지수(SCFI) : 지난 주 대비 248.19 상승한 3,343.34를 기록

(운임) 수급불안으로 큰 폭의 운임 상승

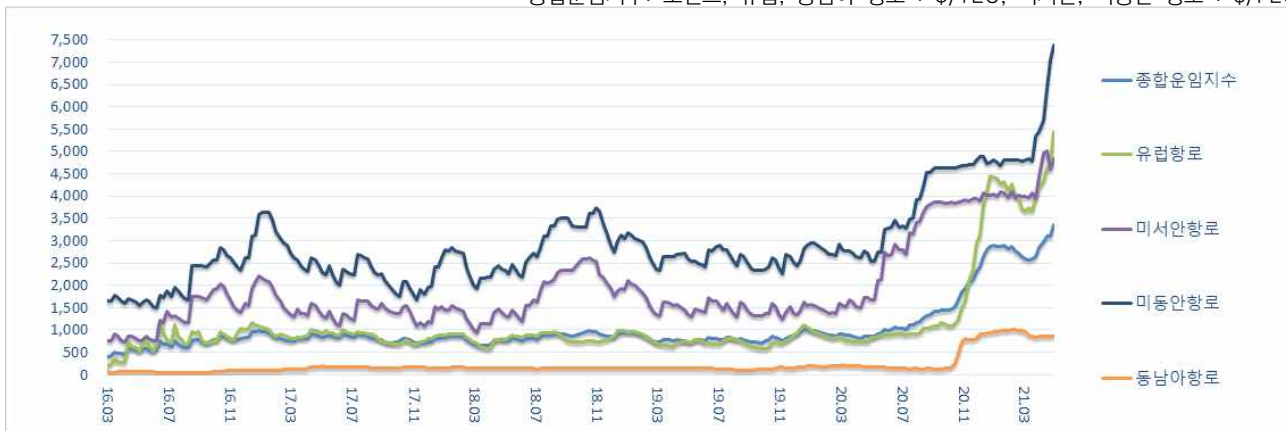
- 유럽 및 북미 항로 운임이 역대 최고치를 기록하였으며 컨테이너 운임지수는 크게 상승함

(현황) 수요 급증과 추가 공급 선대 부족으로 고운임 지속 전망

- 피어스(PIERS) 자료에 따르면 2월까지 북미 서부, 동부의 화물량 증가세는 최근 10년 이래 가장 높은 24%, 12%를 기록함. 올해 3월 미국 항만 처리량은 227만 TEU로 지난해 10월에 기록한 최고치인 221만 TEU를 넘어섬
- 전미소매협회(NRF)는 올해 4월 수입량이 전년대비 14% 증가할 것으로 예상함. 5월 북미항로 주간 공급량은 전년대비 47.6% 증가한 약 56.9만 TEU를 기록하였으나 동시기 유휴선대는 1% 미만으로 추가 공급은 힘든 상황임

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

		5월 2주	전주대비	2021년			2020년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
컨테이너선 시장									
종합운임지수	3,343	248.2	2,571	3,343	2,836	818	2,641	1,234	1,234
운임	5,438	760	3,651	5,438	4,217	725	3,797	1,146	1,146
	4,839	231	3,931	5,023	4,205	1,361	4,080	2,719	2,719
	7,378	342	4,679	7,378	5,212	2,542	4,876	3,587	3,587
	306	0	196	323	281.6	116	206	133	133
	285	28	251	285	259.4	230	255	241	241
	868	14	840	1,017	931.2	130	910	264	264

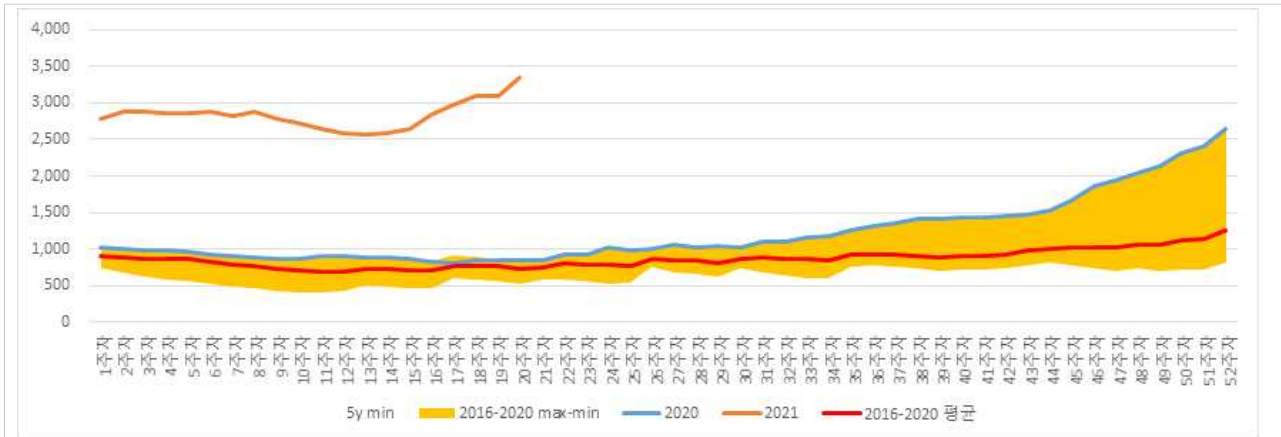
자료: 상하이해운거래소, Clarkson



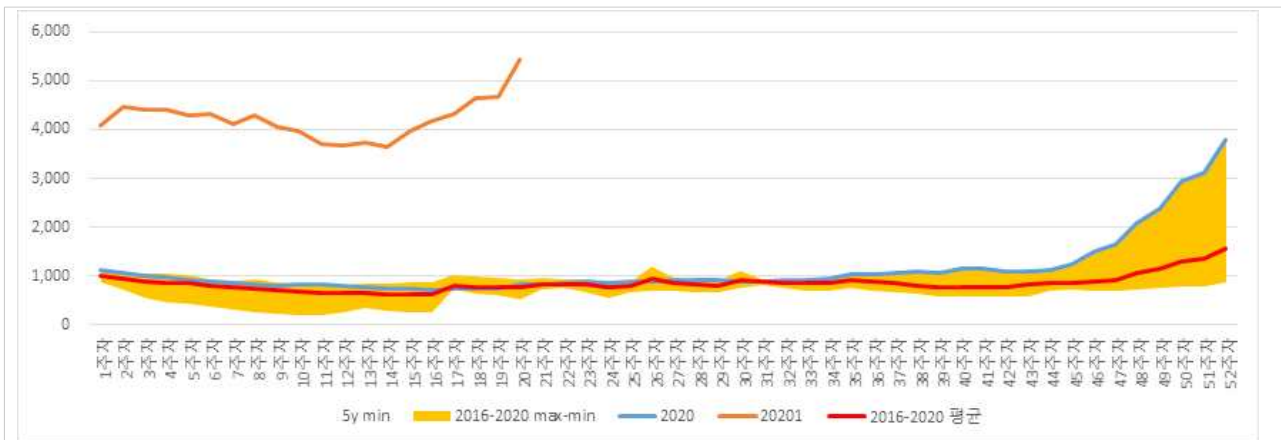
2 운임전망

| 5월 3주('21.5.17~'21.5.21)

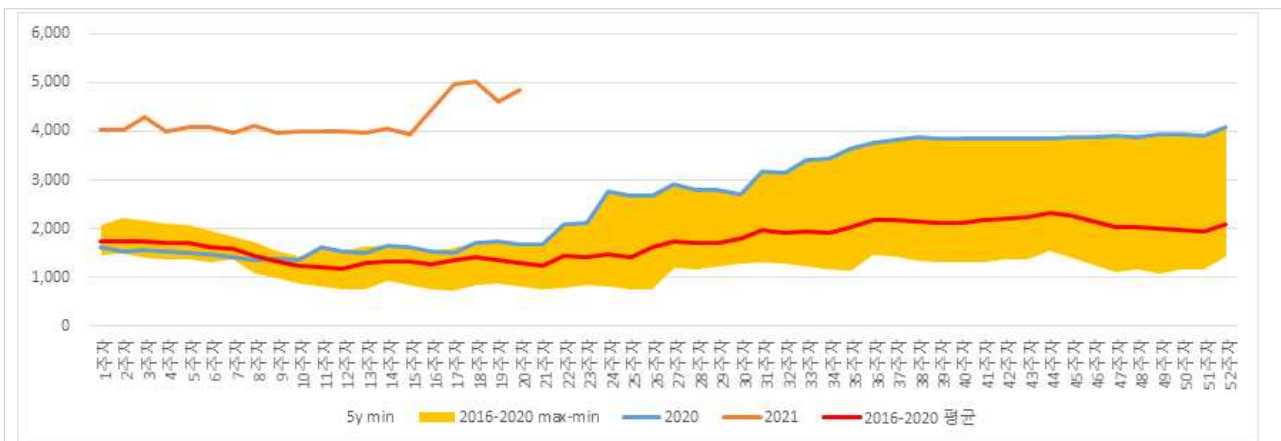
SCFI 지수는 수급불안에 따라 높은 운임 수준 지속 전망



아시아-유럽운임은 수급불안 지속으로 높은 운임 수준 유지 전망



아시아-북미운임(미 서부)은 수급불안 지속으로 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 0.2p 하락한 32.5 기록

(운임) 전주 대비 유조선 항로는 대부분의 항로에서 보험세를 나타냄

(달러/톤)

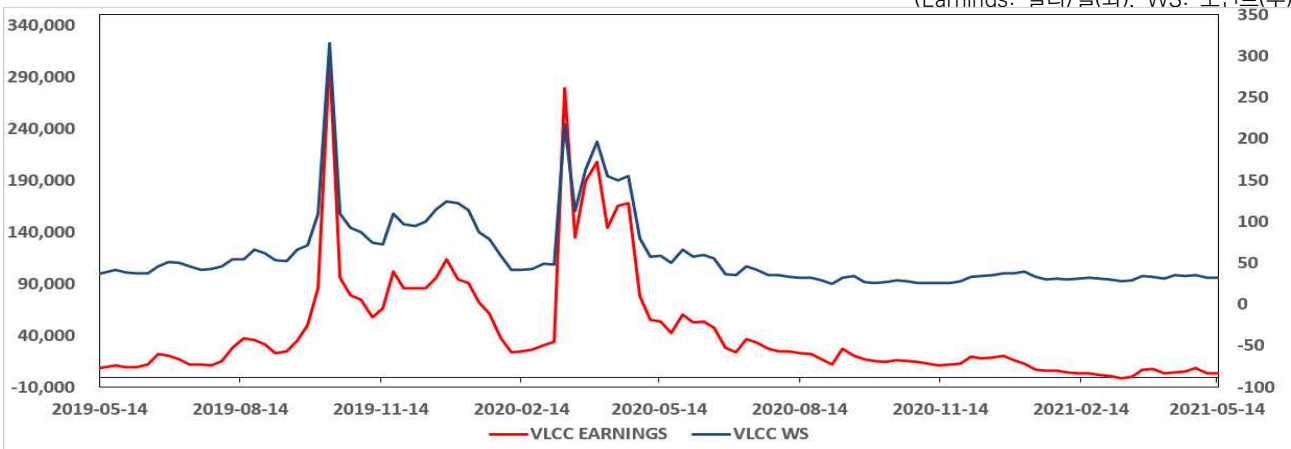
구분	WS	전주대비차이		
5월 2주	32.5	▼	0.2	0.6 %
Ras Tanura(중동) - Loop(미 걸프만) VLCC 280K	19.0	-	0.0	0.0 %
Ras Tanura(중동) - Ningbo(중국) VLCC 270K	32.0	-	0.0	0.0 %
Bonny Off(서아프리카) - Ningbo(중국) VLCC 260K	35.0	-	0.0	0.0 %

(동향) 인도의 COVID-19 폭증과 변이 바이러스 확산 우려로 전반적인 시장 위축이 지속되고 있음

- 인도의 COVID-19 확산세와 변이 바이러스 유행으로 인해 인도 기항 선박의 입항을 금지하는 등 각국의 입항 규제가 강화되면서 운항 일정이 지연되고 있으며, 물류 공급망에 혼란이 야기되고 있음
- 향후 COVID-19 백신 보급 확대에 따라 인도 내 COVID-19 팬데믹 상황이 안정화 될 경우, 글로벌 원유 수요 회복이 가속화를 보일 것으로 예상되며 이는 유조선 시장 회복에 호재로 작용할 것으로 전망됨

VLCC 중동-중국(TD3C) 운임 및 지수

(Earnings: 달러/일(좌), WS: 포인트(우))



자료: Clarkson

유조선 운임

(운임지수: WS 수익과 용선료: 달러/일)

		5월 2주	전주대비	2021년			2020년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
유조선 시장(현물)									
중동-중국	운임지수	32.5	-0.2	28.4	40.0	32.7	24.8	217.5	61.2
항로(TD3C)	평균 수익	-1,380	-1,094	-6,779	14,966	109	5,603	250,354	49,069
VLCC	1년 용선료	22,500	-	22,500	25,125	23,169	22,875	80,000	39,788

자료: Clarkson

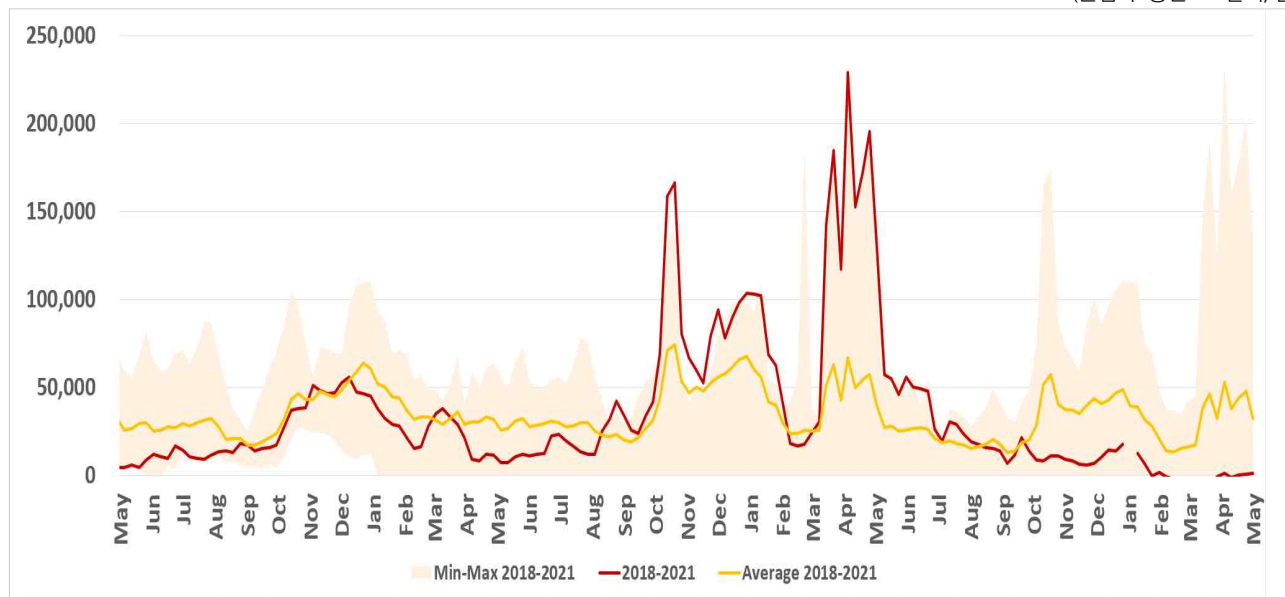


1 유조선-기술분석

추세선(붉은색)은 최저치에 근접한 수준에 머물러오다 4월 소폭 반등 후 5월 이후 하락 추이가 지속됨

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

(운임과 용선료: 달러/일)

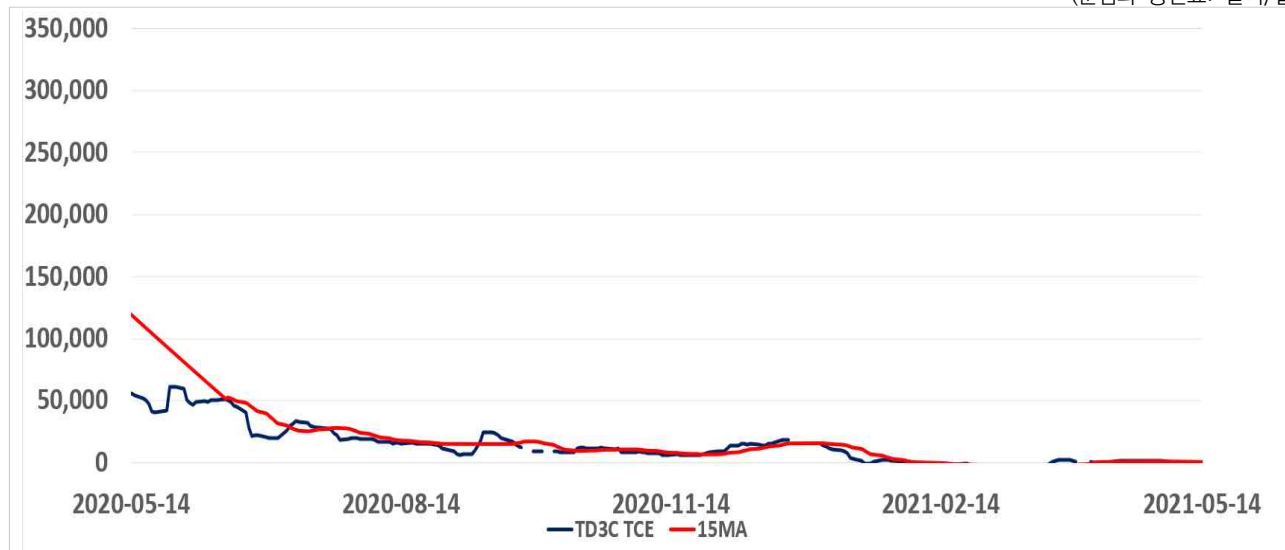


자료: Clarkson

수익 추세선(파란색)은 15일 이동평균선과 근접해 있으며 전주 대비 하락 추이를 보임

VLCC 중동-중국(TD3C) 이동평균(MA)

(운임과 용선료: 달러/일)



자료: Clarkson



2 석유제품선-동향분석

■ 석유제품선 WS(MR World Scale) : 지난 주 대비 6.6p 상승한 122.9 기록

(운임) 전주 대비 대부분의 항로가 상승 추이를 보임

(달러/톤)

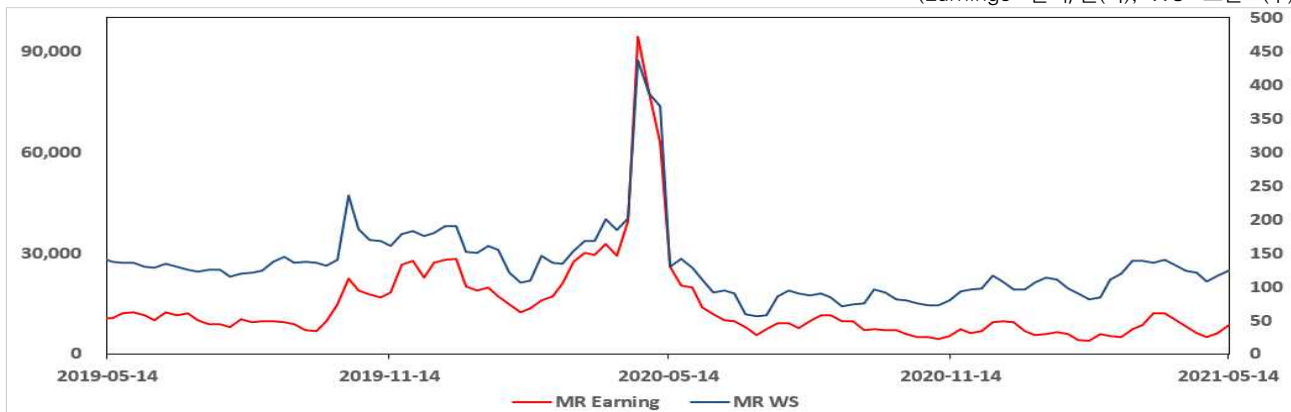
구분	WS	전주대비차이		
5월 2주	122.9	▲	6.6	5.7 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 75K(LR2형)	75.0	▲	5.0	7.1 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 55K(LR1형)	95.0	▲	2.5	2.7 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 35K(MR1형)	115.0	▼	5.0	4.2 %

(동향) 지난 주 발생한 미 최대 송유관 마비 사태가 정상 복구되면서 급등했던 운임이 다시 하락함

- 랜섬웨어 공격으로 인해 미국 최대 송유관 운영사 콜로니얼 파이프라인의 운영이 중단되자 미 동부 연안 석유제품 물동량 증가에 대한 기대감으로 대서양 MR 용선료가 일시적으로 급등한 바 있음
- 운영 중단 닷새만에 콜로니얼 사태가 진정되고 송유관 운영이 재개되면서 석유제품선 운임은 다시 하락 전환하였고, 미 남동부 일부 지역의 연료 부족 현상은 당분간 지속될 전망이다

석유제품선 운임 및 지수

(Earnings: 달러/일(좌), WS: 포인트(우))



자료: Clarkson

석유제품선 운임

(운임지수: WS, 수익과 용선료: 달러/일)

		5월 2주	전주대비	2021년			2020년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
제품선 시장(현물)									
인도-극동 항로	운임지수	122.9	6.6	80.6	139.7	114.0	55.5	437.2	126.8
	평균 수익	8,470	823	1,034	11,650	7,692	2,664	79,699	15,830
MR	1년 용선료	12,750	-	11,625	13,000	12,438	11,625	20,000	14,440

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

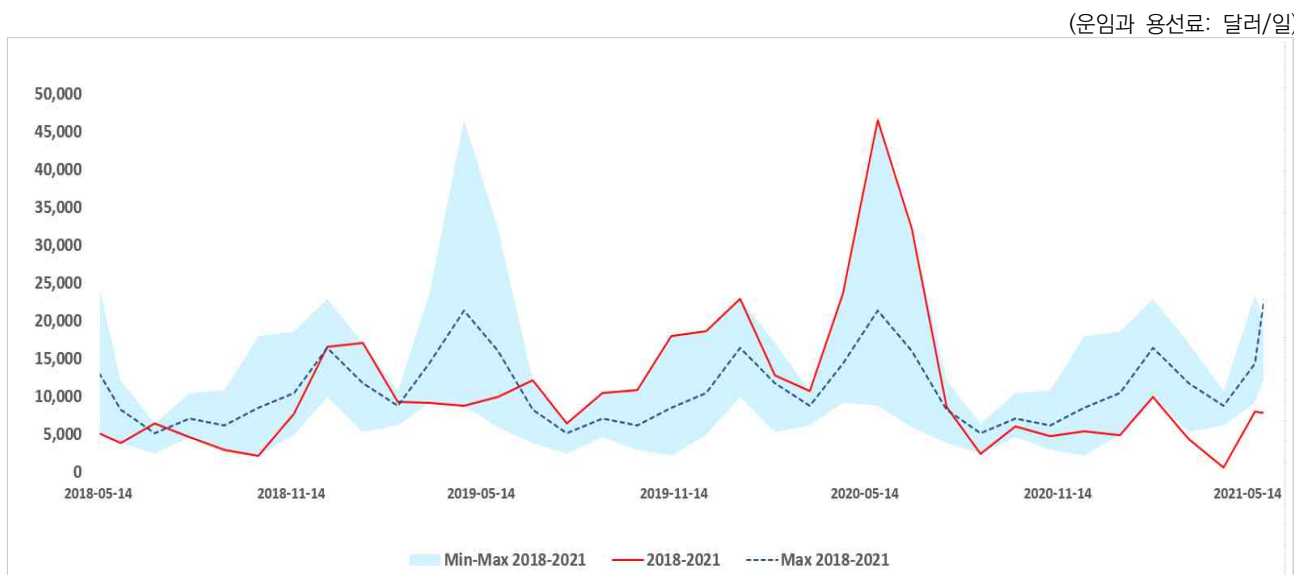
자료: Clarkson



2 석유제품선-기술분석

추세선이 3년 평균선과 일정한 수준의 간격을 유지하고 있으며 3월 이후 하락 추이가 지속됨

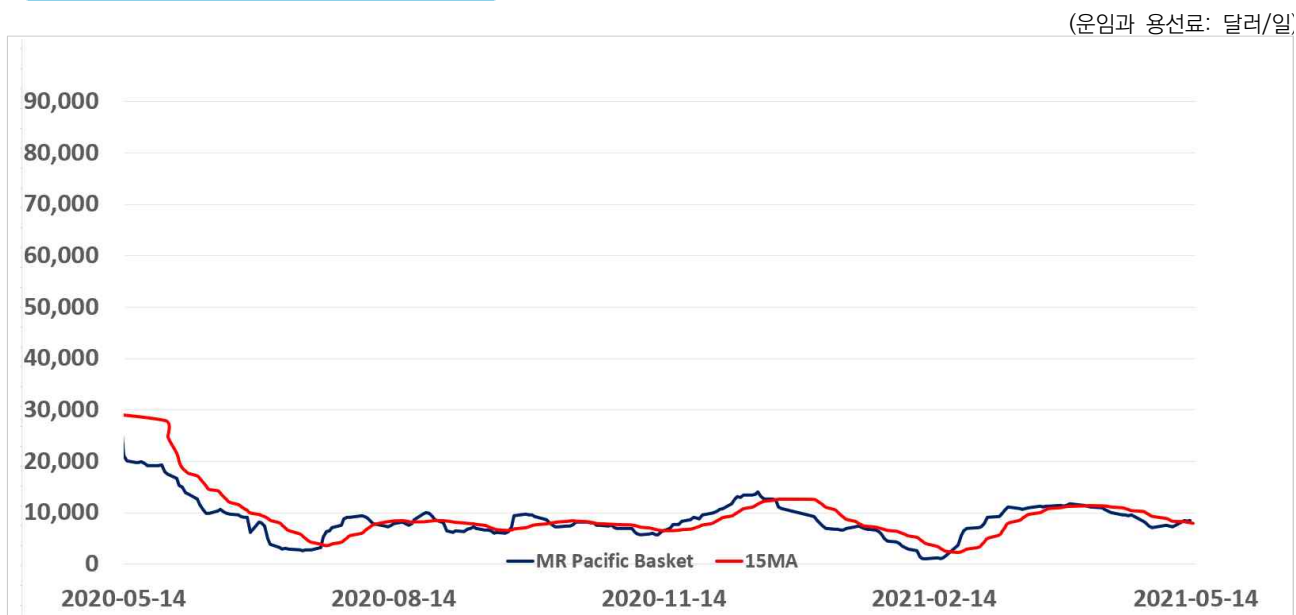
MR 인도-극동(Pacific Basket) 3년 이동평균(MA)



자료: Clarkson

추세선은 4월 이후 소폭 상승 후 약보합세를 보이고 있음

MR 인도-극동(Pacific Basket) 이동평균(MA)



자료: Clarkson



5. 중고선 시장

1 동향분석

건화물선 중고선 지수는 24.45로 전주 24.45 대비 변화 없음

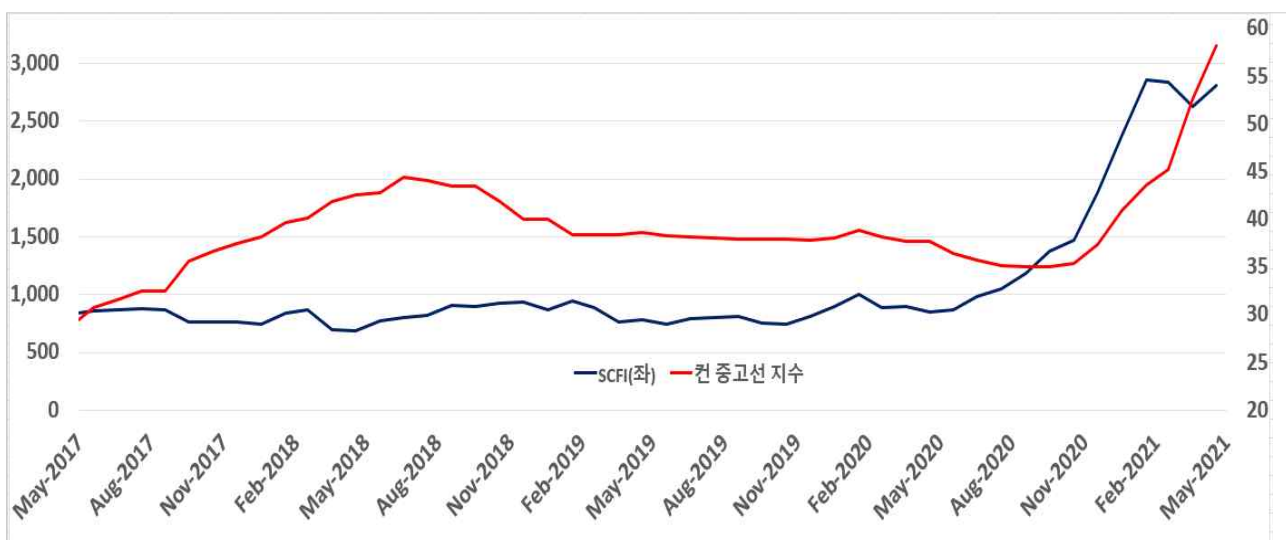
건화물선 운임지수와 중고선 지수



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

컨테이너선 중고선 지수는 58.62로 전월 58.24 대비 0.38 상승함

컨테이너선 운임지수와 중고선 지수



자료: Clarkson



2 거래실적

| 5월 2주('21.5.1~'21.5.14)

I 건화물선, 컨테이너선, 탱커선 등 51건의 중고선 거래 발생

선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
Bulk	Pacific Hero	2012	58,677	DWT	2021-05-14	18.00	Century Tokyo	Clients of Taylor Maritime
Bulk	Spring Aeolian	2012	83,478	DWT	2021-05-14	21.30	Shunzan Kaiun	Greek interests
Tanker	Starlight Venture	2004	318,824	DWT	2021-05-14	30.50	U-Ming Marine	Undisclosed interests
Bulk	Tangerine Island	2012	82,265	DWT	2021-05-14	21.00	Mitsui OSK Lines	Greek interests
Bulk	Tiger Shandong	2011	180,091	DWT	2021-05-14	23.31	Greathorse Shipping	Greek interests
Container	Yangtze Shanghai	2020	5,315	TEU	2021-05-14		New Yangtze Nav	Clients of SFL Corp
Bulk	Zoe S	2002	53,054	DWT	2021-05-14	8.00	Order Shipping	Chinese interests
Container	N/B Samsung HI 2428	2022	13,000	TEU	2021-05-14	111.40	Capital Ship Mgmt	Clients of Wan Hai Lines
Container	N/B Samsung HI 2429	2022	13,000	TEU	2021-05-14	111.40	Capital Ship Mgmt	Clients of Wan Hai Lines
Container	N/B Samsung HI 2442	2023	13,000	TEU	2021-05-14	111.40	Capital Ship Mgmt	Clients of Wan Hai Lines
Container	N/B Samsung HI 2443	2023	13,000	TEU	2021-05-14	111.40	Capital Ship Mgmt	Clients of Wan Hai Lines
Bulk	Crystal Island	2011	28,228	DWT	2021-05-14	9.60	Shikishima Kisen	Undisclosed interests
Bulk	Loveland Island	2010	28,316	DWT	2021-05-14	9.20	Shikishima Kisen	Undisclosed interests
Container	San Andres	2008	1,819	TEU	2021-05-14		Borealis Maritime	Clients of Conbulk Shipping
Container	San Palliser	2007	1,819	TEU	2021-05-14		Borealis Maritime	Clients of Conbulk Shipping
Offshore	GSP Phoenix	2006	4,312	DWT	2021-05-13		GSP Offshore	Undisclosed interests
Offshore	Bourbon Petrel	2013	54	LOA	2021-05-12		Bourbon Offshore	Undisclosed interests
Tanker	Filikon	2002	149,989	DWT	2021-05-12	16.50	Euronav NV	Chinese interests
Bulk	Hua Rong 2	2013	56,439	DWT	2021-05-12		Huarong Financial	Chinese interests
Offshore	Lewek Ebony	2007	5,150	HP	2021-05-12		EMAS Offshore	Undisclosed interests
Offshore	Neptune Naiad	2002	66	LOA	2021-05-12		Axxis Geo Solutions	Clients of Sanco Holdings
Tanker	Smiti	2005	302,159	DWT	2021-05-12	31.50	Essar Shipping	Chinese interests



중고선 시장

선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
Bulk	Wisdom Diva	2009	76,606	DWT	2021-05-12	17.50	Minsheng Financial	Greek interests
Bulk	Great Legend	2006	52,385	DWT	2021-05-12	11.00	Sinotrans Shipping	Undisclosed interests
Bulk	Great Praise	2006	52,424	DWT	2021-05-12	11.00	Sinotrans Shipping	Undisclosed interests
TankChem	Sofie Theresa	2004	3,418	DWT	2021-05-12	3.50	Christiania Shipping	Clients of NRP
TankChem	Susanne Theresa	2006	3,464	DWT	2021-05-12	2.60	Christiania Shipping	Clients of NRP
Tanker	Eurofaith	2004	151,848	DWT	2021-05-11	18.00	Eurotankers	Middle Eastern interests
Dry Genl	Halland	1986	2,295	DWT	2021-05-11		Karl Meyer	Undisclosed interests
Offshore	Tanjung Huma	2005	5,400	HP	2021-05-11	1.00	Icon Offshore	Chinese interests
Offshore	Tanjung Puteri 2	2008	5,444	HP	2021-05-11	1.00	Icon Offshore	Chinese interests
Container	BSL Limassol	2002	2,496	TEU	2021-05-11		Tufton	Clients of Celsius Shipping
Container	BSL Cape Town	2003	2,556	TEU	2021-05-11		Tufton	Clients of Celsius Shipping
Offshore	Durga Devi	2010	3,250	DWT	2021-05-10		Thome Offshore	PDE Offshore
Offshore	Far Splendour	2003	3,400	DWT	2021-05-10		Solstad Offshore	Northern Survey APS
Container	Hansa America	2014	3,649	TEU	2021-05-10	30.50	Leonhardt & Blumberg	Clients of Maersk AS
Bulk	Jaigarh	2010	82,166	DWT	2021-05-07	19.00	Doun Kisen	Undisclosed interests
Bulk	Berge Bandai	2016	39,359	DWT	2021-05-06	17.50	Nisshin Shipping	German interests
Bulk	Fortune Bay	2011	29,092	DWT	2021-05-06	9.50	Meiho Kaiun	Undisclosed interests
Container	Lantau Ace	2001	1,216	TEU	2021-05-06	6.00	Lantau Shipping Co	Undisclosed interests
Container	Lantau Arrow	2001	1,216	TEU	2021-05-06	6.00	Lantau Shipping Co	Undisclosed interests
Container	Arguello	2009	4,228	TEU	2021-05-05	37.50	Borealis Maritime	Clients of SM Line
Bulk	Emerald Star	2014	81,944	DWT	2021-05-05	25.00	Kyowa Kisen	Greek interests
Container	Navios Dedication	2008	4,253	TEU	2021-05-05	34.50	Navios Containers	Oman Shipping Co



선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
Bulk	Neo Beachwood	2011	61,418	DWT	2021-05-05	16.70	Keishin Kaiun K.K.	Undisclosed interests
Bulk	New Emperor	2006	76,585	DWT	2021-05-05	12.00	Shanghai Guohang	Chinese interests
Tanker	SKS Spey	2007	158,843	DWT	2021-05-05	24.00	K. G. Jebsen (KGJS)	Clients of FGAS Petrol Co Ltd
Container	ST Green	2011	2,535	TEU	2021-05-05	22.50	Santoku Shipping	Clients of Sinokor Merchant
Tanker	STI Jermyn*	2016	109,999	DWT	2021-05-05	57.40	Scorpio Tankers	Clients of CSSC Shpg Leasing
Tanker	STI Grace*	2016	109,999	DWT	2021-05-05		Scorpio Tankers	Clients of CSSC Shpg Leasing
Bulk	Pacific Bright	2013	56,512	DWT	2021-05-03	15.00	HI Gold Ocean No.12	Chinese interests



주요 해운지표

6. 주요 해운지표

(2021.5.14.기준)

주요 해운지표 추이		금주	전주 대비	5월 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	70.0	1	70.0	63.0	70.0	67.0	63.0	77.0	70.5
컨테이너선(10년)	Sub-Panamax	22.5	-	22.5	14.0	22.5	18.3	8.0	13.0	9.0

자료: Clarkson

신조선가 (\$ Million)										
건화물선	Panamax	30	0.8	29.6	25.5	30	27.4	25.5	27.0	26.0
유조선	VLCC	94	1	94	85.0	94	89.8	85.0	92.0	88.6
컨테이너선	Sub-Panamax	36	0.5	35.8	30.0	36	32.3	30.0	31.5	30.4

자료: Clarkson

연료유 (\$/Tonne)										
380 CST	Rotterdam	383.8	-8	387.8	311.3	391.8	361.1	124.8	303.8	246.3
	Singapore	392.5	-8	396.5	324.8	410.8	376.6	157.8	388.0	269.7
	Korea	415.3	-4.3	417.4	361.8	427.0	400.0	196.3	426.5	314.7
	Hong Kong	402.3	-4	404.3	325.8	418.0	384.4	181.8	436.8	290.5
VLSFO	Rotterdam	494.8	1.5	494.0	387.8	497.3	458.4	179.0	585.3	328.0
	Singapore	505.3	-7.8	509.1	413.0	519.8	484.9	219.8	726.3	371.1
	Hong kong	508.8	3	507.3	404.5	591.0	483.5	214.8	722.3	371.1

자료: Clarkson

주요 원자재가 (\$)										
철광석 (\$/Tonne)	국제價	209.7	-18.8	211.3	149.6	233.7	174.1	71.7	176.1	106.4
	중국産	264.6	32.6	241.1	174.3	264.6	201.7	-	178.5	126.5
연료탄 (\$/Tonne)	국제價	122.2	4.6	117.7	100.5	122.3	107.5	-	111.8	71.5
	중국産	177.5	24.8	158.4	110.6	181.3	141.5	-	138.1	91.2
원료탄 (\$/Tonne)	호주産	158.5	5.8	155.1	132.8	202.4	161.3	-	204.2	149.0
	내륙(몽골)	-	-	-	-	-	-	-	141.1	113.9
	중국産	246.7	-0.1	243.1	234.7	272.5	251.5	-	222.7	202.6
곡물 (센트/부셸)	대두(국제)	1586.3	-34.8	1596.1	1,311.8	1,642.5	1,430.0	821.8	1,770.5	954.4
	밀(국제)	707.3	-66.3	736.6	601.8	773.5	661.5	474.0	640.8	549.4

자료: mysteel, CBOT

세계 경제권역별 교역액 (\$ Million)										
		2월	3월	4월	2021년 합계	2020년 합계	2019년 합계	2018년 합계		
ASEAN	수출	7,247	8,377	8,166	31,752	89,017	95,086	100,114		
	수입	4,816	5,734	5,808	15,830	54,830	56,186	59,628		
NAFTA	수출	7,751	9,512	9,007	36,015	87,821	89,839	89,921		
	수입	6,684	7,444	7,650	27,762	68,263	73,797	69,712		
EU	수출	5,035	6,336	5,152	21,295	47,870	52,758	57,676		
	수입	4,283	6,058	5,656	20,821	55,517	55,795	62,296		
BRICs	수출	13,538	15,991	15,986	59,677	155,346	163,882	189,936		
	수입	10,894	13,107	14,241	51,046	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