

KMI 주간해운시장 포커스

발간일 2023년 10월 30일
감수 고병욱 해운연구본부장

발행인 김종덕 원장
주소 49111 부산광역시 영도구 해양로 301번길 26



주간뉴스	01	건화물선	04	컨테이너선	15
탱커선	17	중고선	21	주요 해운지표	29

- 건화물선** 지난주 케이프선 운임은 전주 대비 20.2% 하락한 23,853달러/일 기록
- 컨테이너선** 지난주 '컨' 운임지수(SCFI)는 전주 대비 94.9p 상승한 1,012.6을 기록
- 탱커선** 지난주 유조선 운임지수(WS)는 전주 대비 6.1p 하락한 54.6을 기록



1. 주간뉴스

컨테이너선의 폐선 지체로 노후선대 증가

- ▶ 벌크, 탱커선에 비해 컨테이너선의 폐선이 지체되면서 노후선대가 증가함
 - 컨테이너선의 평균 선령은 14.2년으로 건화물선 11.9년, 유조선 12.8년에 비해 높은 것으로 나타남
 - 2010년 컨테이너선의 평균 선령은 9.9년을 기록했으나 이후 폐선 시장이 활성화되지 않아 평균 선령은 계속 상승함
 - 현재 20년 이상 된 선박이 총 컨테이너선대의 20% 이상이며 3,000TEU급 미만의 경우 그 비중이 76%에 달하는 것으로 나타남
- ▶ 현재 발주시장은 대형선에 집중되어 중소형 선대 운영은 지속될 것으로 전망됨
 - 3,000TEU급 미만 컨테이너선 중 선령이 20년 이상인 선박은 994척이나 발주잔량은 317척으로 대체하기에는 아직 부족하며 3,000~6,000TEU급 에서도 20년 이상 선박 대비 발주잔량은 절반에도 미치지 못함
 - 현존선에 대한 탄소배출 규제로 폐선 수요는 증가할 것으로 예상되나 대형선에 비해 상대적으로 발주잔량이 낮은 중소형 시장에서 한계연수까지 운항하려는 움직임이 지속될 수 있음

자료 : <https://www.loydslist.com/LL1147017/Boxship-age-profile-edges-up>

최건우 부연구위원

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

중동전쟁 확산 우려에 할증료 부과

- ▶ 이스라엘-하마스 전쟁 확산 우려로 관련 지역에 기항하는 서비스에 대한 추가 보험료 할증을 부과함
 - 레바논 지역에 기항하는 경우 선가의 0.05% 추가 보험료를 납부해야 하는데, 이는 우크라이나 전쟁시 부과한 위험보험료 선가의 3~6% 대비 상대적으로 낮은 수준임
 - 이스라엘 선사인 ZIM은 TEU 당 50~100달러의 전쟁위험요율을 화주에게 부과했으며 에버그린은 기존 이스라엘 아슈도드(Ashdod)에서 하이파(Haifa)로 기항지를 변경함
- ▶ 중동의 지정학적 리스크 확대시 관련 해운 운임은 상승할 수 있음
 - 로이즈 리스트에 따르면 10월 7일 분쟁 이후 외국적 화물운송선박의 수가 축소됨(10월 첫째주 51척→10월 4째주 32척)
 - 과거 6일 전쟁(아랍과 이스라엘 간의 전쟁)으로 8년간 수에즈운하가 폐쇄된 사례가 있기 때문에 확산시 해운·물류시장에 미치는 영향은 커질 수 있음

자료 : <https://www.loydslist.com/LL1147036/Lebanon-war-risk-rates-double-as-fears-grow-that-fighting-will-spread>

최건우 부연구위원

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



1. 주간뉴스

인도의 석탄수입량 증가 전망

- ▶ 인도의 석탄 재고량 감소에 따라 수입량이 증가할 것으로 예상되어 케이프 운임에 긍정적 영향을 미칠 것으로 전망함
 - 인도의 89개 석탄발전소는 자국 내 생산량 제한으로 수입량을 증가시킬 수 밖에 없는 상황임
 - 선박 브로커 기업인 BRS는 인도의 석탄재고가 평균 7.5일 밖에 남지 않았으며 이미 9월에 수입량이 증가했다고 밝힘
- ▶ 인도의 수요 증가와 호주의 우기 이전 밀어내기 물량은 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망함
 - 지난주부터 선대 공급이 증가함에 따라 하락 전환한 케이프 운임에는 인도의 수요증가, 호주의 우기로 인한 밀어내기 물량, 중국의 경기부양책 등은 시장에 긍정적임
 - 다만 중국의 부동산 기업의 파산 위험 등 부정적인 이슈도 있어 상기 긍정적인 이슈들이 지속될지는 모니터링이 필요함

자료 : <https://www.lloydlist.com/LL1146987/Higher-Indian-coal-imports-could-boost-capesize-trade>

<https://www.lloydlist.com/LL1147034/Capesize-rates-plummet-below-20000-per-day>

최건우 부연구위원

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

중국 경기 부양책 강화로 철광석 랠리 지속

- ▶ 중국의 경제 성장 촉진을 위한 추가 경기부양책으로 다렌 철광석 선물은 5주 최고치를 기록했으며, 싱가포르 벤치마크는 3일 연속 상승함
 - 세계 최대 철강 생산국이자 소비국인 중국은 지난 24일 전국인민대표회의에서 1조 위안(1,370억 달러) 규모의 특별국채 발행을 승인함
 - 싱가포르 거래소 철강 원료 11월 벤치마크 계약은 0700 GMT 기준 톤당 117,10 달러로 0.9% 상승함
- ▶ 중국 최대 국영 철강회사 Baoshan Iron&Steel 따르면 중국의 철강 수요는 경기부양책으로 인해 올해 4분기 및 내년 인프라 부문에서 강력한 지원을 받을 것으로 예상된다고 언급함
 - 그러나 전문가들은 중국 부동산 부문에 대한 지속적인 우려와 판매 부진, 높은 원자재 가격으로 인한 공장의 마진 감소로 인해 상승폭이 축소될 수 있다고 밝힘
 - 호주 은행 Westpac 금융시장 전략책임자는 “새로운 정책 구상이 내년에 중점을 두고 있다는 점을 고려하면 여전히 4분기 철광석 수요에 대한 약세가 나타날 가능성이 있다.”고 언급함

자료 : <https://www.hellenicshippingnews.com/iron-ore-rally-continues-as-china-boosts-stimulus/>

김병주 전문연구원

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



1. 주간뉴스

OPEC, 이란의 이스라엘 원유 금수 조치 요청에도 즉각 조치 계획 없어

- ▶ 이란의 호세인 아미라브돌라히안 외무장관은 이란 국영 TV를 통해 "이슬람 국가 국제기구 이슬람협력기구(OIC) 회원국은 이스라엘을 제재하고 이스라엘에 대한 원유 판매를 금지해야 한다"는 성명을 발표함
 - 지난 7일 팔레스타인 하마스의 기습공격으로 시작된 이스라엘과 하마스 간 전쟁 이후 원유 금수 조치가 논의된 것은 이번이 처음임
 - 이란은 이 외에도 이스라엘과 외교 관계를 맺고 있는 이슬람 국가들에게 관계 단절을 촉구하고, 이스라엘 대사 추방, 원유 수출 금지와 더불어 이슬람 국가와 이스라엘 사이의 모든 프로젝트를 즉시 중단할 것을 요청함
- ▶ 이슬람권 중동 산유국들이 주 회원국인 OPEC은 이란의 요청에도 즉각적인 조치를 취할 계획이 없는 것으로 파악됨
 - 케이플러에 의하면 5월 중순 이후 이스라엘의 일일 평균 수입원유량은 약 22만배럴로, 이중 60%는 무슬림 이 대부분인 아제르바이잔, 카자흐스탄에서 수입되고 있으나 이란의 금수조치 요청에도 별도의 반응이 없음
 - 블룸버그는 이스라엘의 원유 수입량은 전 세계 공급량에서 차지하는 비중이 적으며, 중동에서의 수입량도 거의 없어 이스라엘에 대한 원유 금수 조치가 세계 원유 시장에 크게 영향을 미치지는 않을 것으로 평가함

자료: <https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-calls-islamic-countries-sanction-israel-2023-10-18/>, <https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-18/iran-calls-for-oil-embargo-against-israel-over-gaza-strikes>

류희영 전문연구원

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

미국, 중동 전쟁 장기화에 대비하여 전략비축유 추가 방출 고려

- ▶ 미국이 중동 전쟁 장기화에 따른 국제 유가 급등을 우려하여 전략비축유(SPR)를 추가 방출하는 방안을 검토 중인 것으로 알려짐
 - 바이든 행정부는 중동 리스크로 인해 향후 국제 유가가 급등 시 자국 휘발유 가격을 안정화시킬 방법을 모색 중이며 주요 산유국과의 원유량 증산 방안도 논의할 계획인 것으로 파악됨
 - 이 외에도 미국은 멕시코 만 인근에 비축해 둔 전략비축유의 신규 방출 계획 또한 승인을 고려중에 있는 것으로 분석됨
- ▶ 지난 25일, 뱅코브아메리카(BoA)는 "이란의 전쟁 개입 시, 유가가 배럴당 120~130달러대로 급등할 것이며 원유 인프라 공격으로 공급이 하루 200만배럴 감소하면 유가는 배럴당 150달러까지 오를 것"으로 전망함
 - 최악의 시나리오는 이란이 세계 원유 주요 수송로인 호르무즈 해협을 봉쇄하는 것으로, 호르무즈 해협은 하루 평균 약 1700만배럴, 전 세계 원유 물동량의 20%를 처리하고 있음
 - BoA는 호르무즈 해협이 장기간 폐쇄되는 경우, 유가가 배럴당 250달러 이상까지도 급등할 수 있을 것으로 전망하면서 미국이 전략비축유를 방출하는 검토 배경의 근거가 되고 있음

자료: <https://www.nytimes.com/2023/10/25/business/economy/biden-oil-prices-middle-east.html>, <https://www.cnbc.com/2023/10/25/how-oil-could-spike-to-150-even-250-if-israel-gaza-war-escalates.html>

류희영 전문연구원

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



2. 건화물선

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

1 주간평균운임

구분	10월 4주					
	주간평균운임	전주대비차이	11월물 FFA 주간평균가격		전주 대비 차이	
케이프선 5TC (달러/일)	23,853	▼ -6,028	-20.2 %	17,094	▼ -2,835	-14.2 %
파나마선 5TC (달러/일)	14,703	▲ 286	2.0 %	13,548	▼ -646	-4.6 %
수프라막스선 10TC (달러/일)	13,646	▼ -445	-3.2 %	12,263	▼ -989	-7.5 %

자료: Clarkson, Baltic Exchange, KMI

▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조

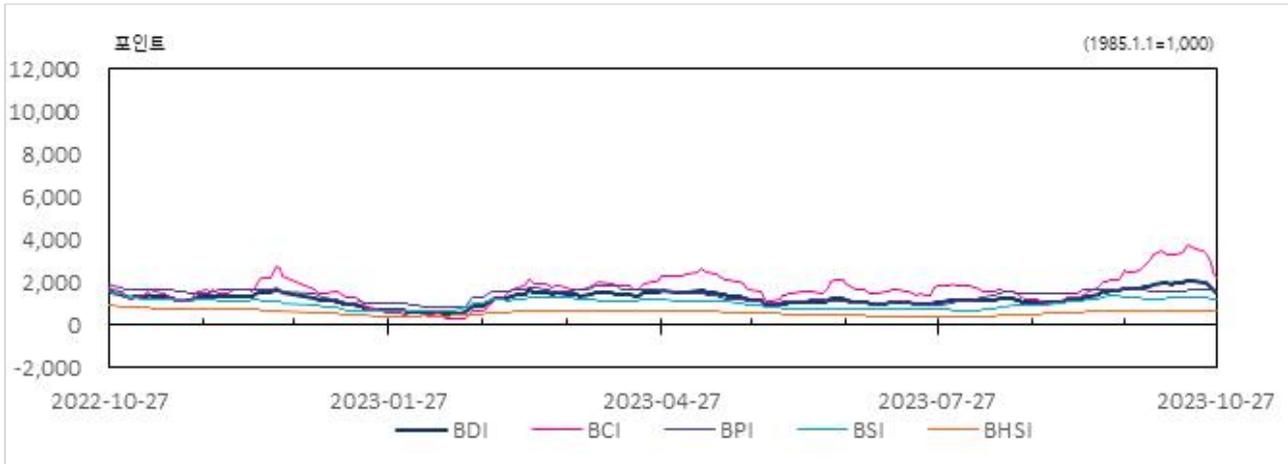


자료: Clarkson, Baltic Exchange



2 시장동향

건화물선 운임지수



자료: Clarkson

건화물선 운임

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

		10월 4주	전주대비	2023년			2022년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
건화물선 시장(현물)¹⁾									
운임지수	BDI	1,805	▼ -246	530	2,105	1,240	965	3,369	1,934
선형별 운임	케이프(5TC)	23,853	▼ -6,028	2,246	21,814	11,848	2,505	38,169	16,177
	파나막스(5TC)	14,703	▲ 286	7,277	16,669	12,276	10,956	30,746	20,736
	수프라막스(10TC)	13,646	▼ -445	6,874	14,703	10,928	11,685	33,366	22,152
	핸디(7TC)	12,188	▼ -217	7,763	12,703	10,317	11,941	32,166	21,337
1년 용선료	케이프	15,750	▼ -2,000	13,500	25,750	17,637	10,125	23,000	16,591
	파나막스	14,000	▼ -275	11,200	21,750	14,520	9,625	16,125	12,537
	수프라막스	13,625	▲ 1,125	9,500	18,500	12,032	8,250	12,500	10,356
	핸디	10,000	▼ -63	8,063	16,125	10,106	7,313	9,250	8,435

건화물선 시장(FFA)

		11월물		2024년 1분기물		2023년물		2024년물	
		10월 4주	전주대비	10월 4주	전주대비	10월 4주	전주대비	10월 4주	전주대비
선형별 운임 평가치	케이프(5TC)	17,094	▼ -2,835	8,306	▼ -1,032	13,728	▼ -602	14,303	▼ -415
	파나막스(5TC)	13,548	▼ -646	10,161	▼ -554	12,125	▼ -445	12,125	▼ -445
	수프라막스(10TC)	12,263	▼ -989	8,880	▼ -424	10,867	▼ -326	10,812	▼ -227
	핸디(7TC)	11,334	▼ -984	8,551	▼ -429	10,328	▼ -279	10,301	▼ -169

주: 운임지수, 선형별 운임, 1년 용선료는 해당 주 평균값

자료: Clarkson, Baltic Exchange



2 시장동향

원자재 가격

(달러/톤)

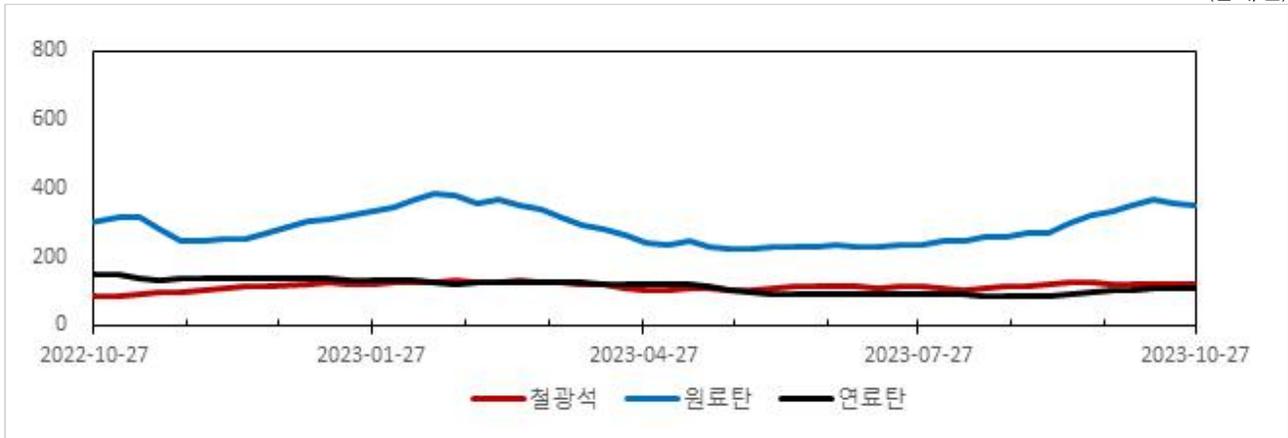
구분	2023년		전주 대비 차이			2022년			
	10월 4주	10월 3주				10월 4주	연평균	최저	최고
철광석	118.1	118.8	▼ -0.6	-0.5	%	92.5	120.4	82.4	159.8
원료탄	347.2	353.1	▼ -5.9	-1.7	%	294.5	366.5	196.1	670.1
연료탄	108.7	110.3	▼ -1.6	-1.5	%	155.5	179.9	107.5	288.2
대두	473.8	478.5	▼ -4.8	-1.0	%	508.3	569.3	493.8	650.0
옥수수	190.1	194.6	▼ -4.5	-2.3	%	268.6	273.2	231.6	319.9

자료: Clarkson, 시카고상품거래소(CBOT)

▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조

철광석 및 석탄 가격 추세(주간)

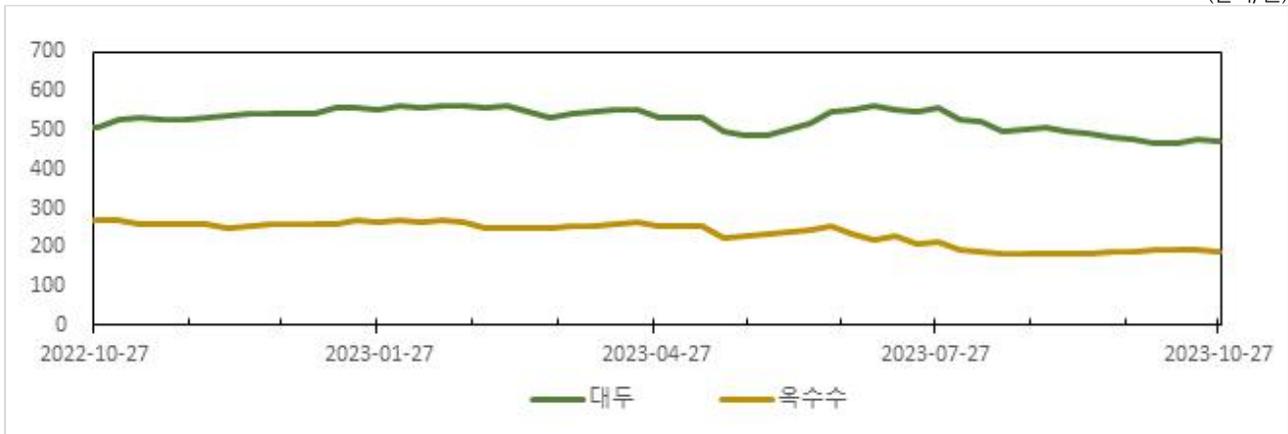
(달러/톤)



자료: 산업통상자원부 홈페이지; 한국자원정보서비스 홈페이지

곡물 가격 추세(주간)

(달러/톤)



자료: 한국농촌경제연구원 홈페이지



3 케이프선-동향분석

1 케이프선

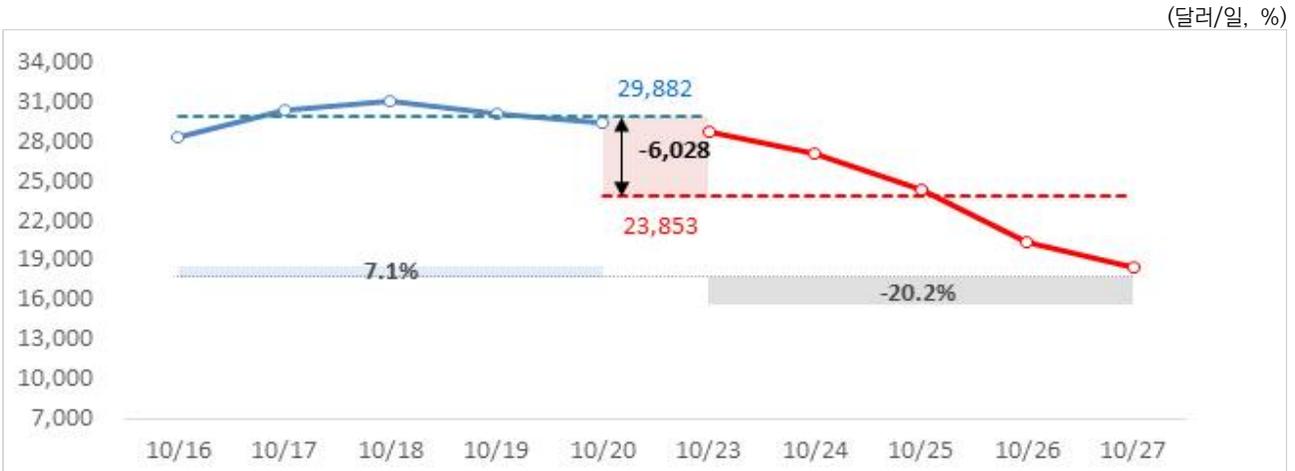
(운임) 케이프선 운임이 전주(10월 3주) 대비 20.2% 하락한 23,853달러/일을 기록함

- 시장에 가용선박수가 증가해 운임에 부정적 영향을 미쳤으나 여전히 높은 수준임

(동향) 중국 바구이위안 디폴트 선언, 중국 전인대 상무위 올해 4분기 추가 국채 발행 예정

- 외신에 따르면 25일(현지 시간) 중국의 부동산 개발업체인 바구이위안이 약 1,860억 달러의 부채를 상환하지 못하고 디폴트를 선언함. 이로 인해 중국 부동산 시장이 연쇄 디폴트 위기에 처할 것이라는 우려가 시장에 확산되고 있음
- 다음날인 26일에 중국 전국인민대표대회 상무위가 올해 4분기부터 지방 인프라 건설 등을 이유로 국채를 추가 발행하는 것을 승인했으며, 약 1조 위안 규모의 국채가 발행될 것으로 예상됨
- 로이터에 따르면 중국 중앙정부가 지린성, 랴오닝성, 텐진시, 윈난성 등 지방정부 12곳에 추가 용자를 받지 못하도록 조치했으며, 기간시설 건설 등과 같은 자체 프로젝트의 이행을 중앙정부의 승인을 받고 시행하도록 함. 중국 지방정부는 중앙정부의 코로나19에 대한 고강도 방역 정책으로 인해 상당한 방역 비용을 지출했으며, 경기 부양을 위한 인프라 투자 등으로 부채가 증가한 상황임. 이러한 조치는 채무불이행 가능성이 높은 지방정부를 대상으로 이루어짐
- 전문가들은 중국 정부가 재정 적자 목표를 조정하는 것은 이례적인 조치이며, 부동산의 유동성 위기로 인한 불안감이 확산하는 상황에서 지방정부의 채무 문제를 예방하려는 조치로 평가함

최근 평균운임 차이 비교



자료: Clarkson

케이프선 운임

(BCI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분	10월 4주	10월 3주	전주대비차이	
BCI	2,876	3,603	▼ -727	-20.2%
스팟운임(5TC)	23,853	29,882	▼ -6,028	-20.2%
용선료	6개월	21,500	▼ -5,250	-24.4%
	1년	17,750	▼ -2,000	-11.3%
	5년	15,500	▼ -500	-3.1%
FFA	11월물	19,928	▼ -2,835	-14.2%
	'24년 1분기물	9,337	▼ -1,032	-11.0%
	'24년	14,330	▼ -602	-4.2%

자료: Clarkson, Baltic Exchange

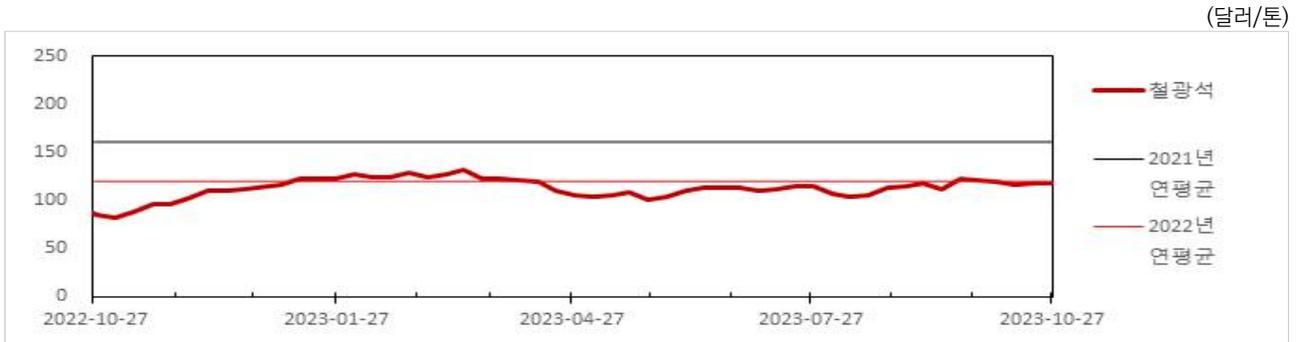
▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



3 케이프선-동향분석

철광석 가격 : 전주 대비 0.5% 하락한 118.1달러/톤 기록

철광석 가격 추이



자료: Clarkson



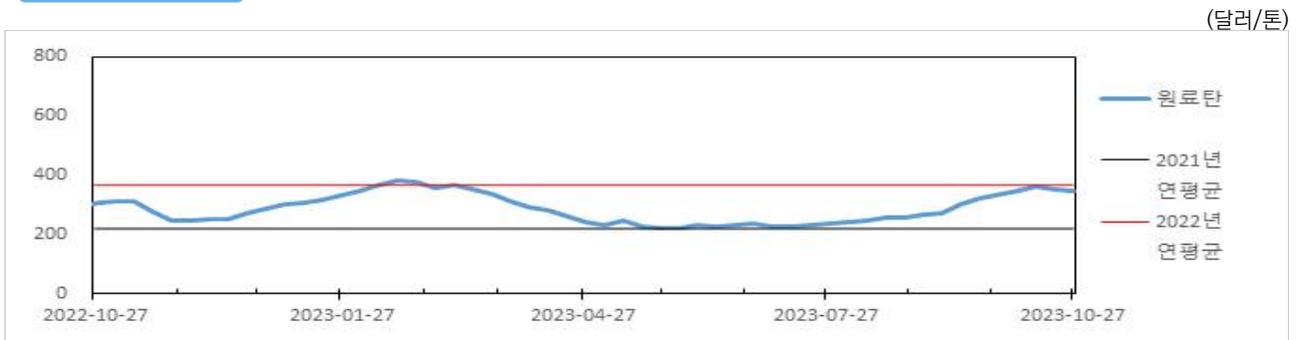
구분	철광석 가격	전주대비차이		
10월 1주	119.5	▲ 0.9	0.8	%
10월 2주	116.7	▼ -2.9	-2.4	%
10월 3주	118.8	▲ 2.1	1.8	%
10월 4주	118.1	▼ -0.6	-0.5	%

(달러/톤)

자료: 산업통상자원부 홈페이지; 한국자원정보서비스 홈페이지

원료탄 가격 : 전주 대비 1.7% 하락한 347.2달러/톤 기록

원료탄 가격 추이



자료: Clarkson



구분	원료탄 가격	전주대비차이		
10월 1주	349.6	▲ 19.8	6.0	%
10월 2주	365.0	▲ 15.5	4.4	%
10월 3주	353.1	▼ -11.9	-3.3	%
10월 4주	347.2	▼ -5.9	-1.7	%

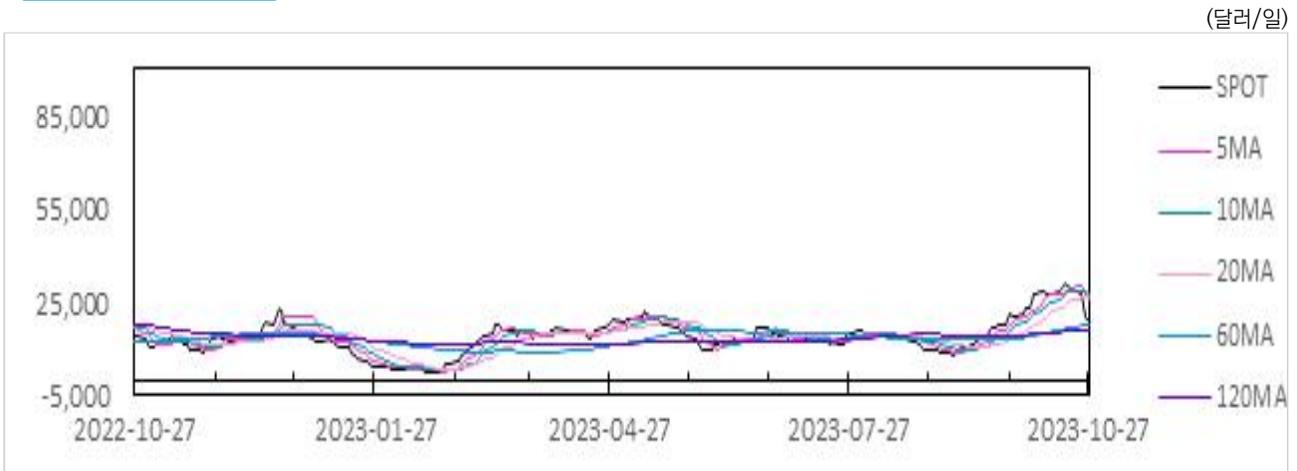
(달러/톤)

자료: 산업통상자원부 홈페이지; 한국자원정보서비스 홈페이지



3 케이프선-기술분석

이동평균



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공



3 파나막스선-동향분석

파나막스선

(운임) 전주 대비 2.0% 상승한 14,703달러/일 기록

- 석탄 수요 증가가 운임에 긍정적 영향을 미침

(동향) 인도 이상 기후로 인한 전력 소비 증가

- 로이터에 따르면 인도의 전력 소비 증가와 공급 부족으로 인해 수입산 석탄으로 전기를 생산하는 발전소의 생산량을 최대치로 가동하라는 요청을 내년 6월까지 연장해 자국 내 전력 수요를 충족할 수 있도록 함. 이에 따라 인도의 석탄 수입 수요가 증가할 것으로 예상됨. 수입산 석탄을 사용하는 발전소는 국내산 석탄을 사용하는 발전소와 비교하여 비용이 높아 전력 생산량을 조정해 온 것으로 파악됨
- 로이즈리스트에 따르면 인도의 화력발전소 석탄 재고량은 평균 7.5일로 위기 수준임. 일반적으로 인도의 전력 수요는 일반적으로 5월에 최고조에 이르나, 올해는 이상 기후로 인해 전력 소비가 증가해 석탄 화력 발전량을 늘림

최근 평균운임 차이 비교



자료: Clarkson

파나막스선 운임

(BPI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분	10월 4주	10월 3주	전주대비차이			
BPI	1,634	1,602	▲	32	2.0	%
스팟운임(5TC)	14,703	14,417	▲	286	2.0	%
용선료	6개월	15,300	▼	-200	-1.3	%
	1년	14,000	▼	-275	-1.9	%
	5년	12,500	▼	-150	-1.2	%
FFA	11월물	13,548	▼	-646	-4.6	%
	'23년 1분기물	10,161	▼	-554	-5.2	%
	'23년	12,125	▼	-445	-3.5	%

자료: Clarkson, Baltic Exchange

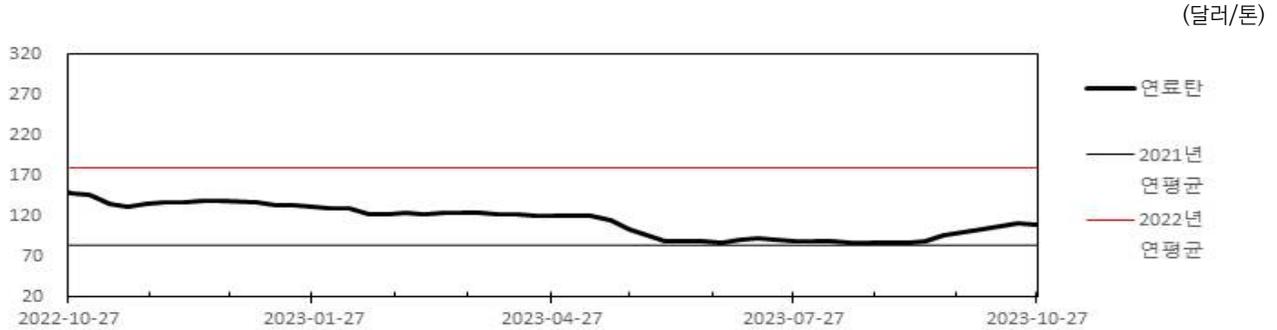
▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



3 파나마스선-동향분석

연료탄 가격 : 전주 대비 1.5% 하락한 108.7달러/톤 기록

연료탄 가격 추이



자료: Clarkson

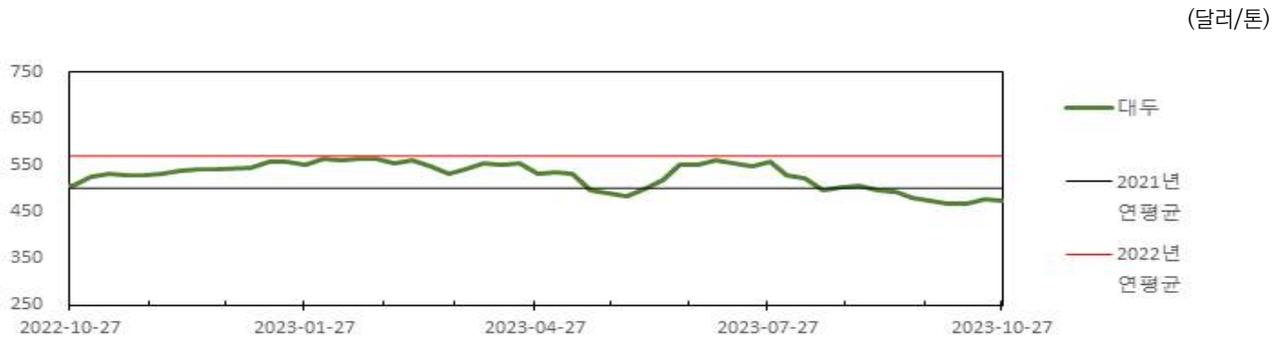


구분	연료탄가격	전주대비차이		
10월 1주	104.4	▲ 3.7	3.7	%
10월 2주	107.6	▲ 3.2	3.1	%
10월 3주	110.3	▲ 2.8	2.6	%
10월 4주	108.7	▼ -1.6	-1.5	%

자료: 산업통상자원부 홈페이지; 한국자원정보서비스 홈페이지

대두 가격 : 전주 대비 1.0% 하락한 473.8달러/톤 기록

대두 가격 추이



자료: 한국농촌경제연구원 홈페이지



구분	대두 가격	전주대비차이		
10월 1주	468.1	▼ -8.1	-1.7	%
10월 2주	467.3	▼ -0.8	-0.2	%
10월 3주	478.5	▲ 11.3	2.4	%
10월 4주	473.8	▼ -4.8	-1.0	%

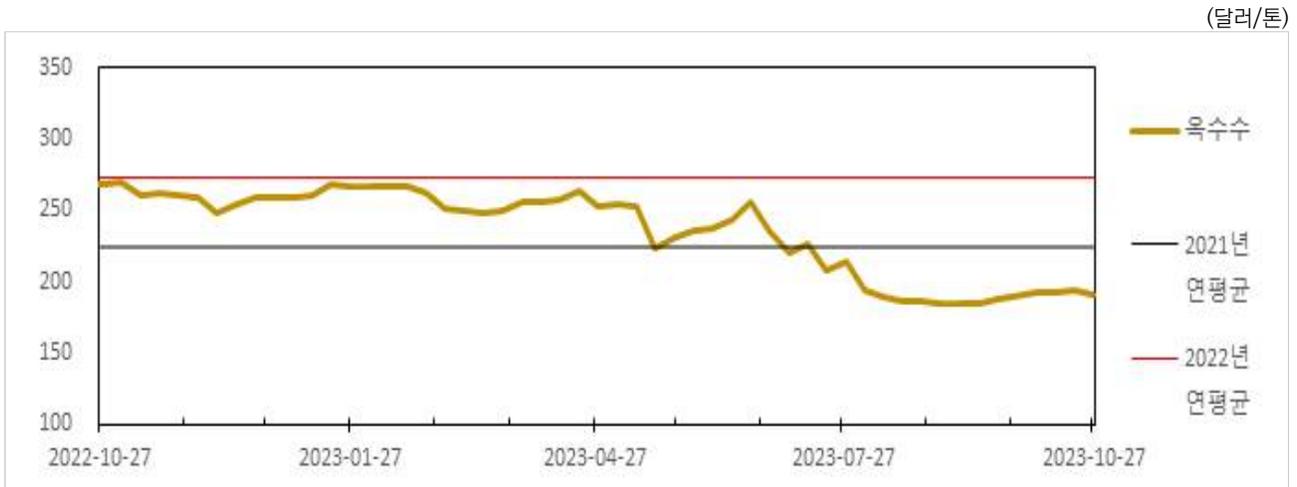
자료: 한국농촌경제연구원 홈페이지



3 파나마스선-동향분석

옥수수 가격 : 전주 대비 2.3% 하락한 190.1달러/톤 기록

옥수수 가격 추이



자료: 시카고상품거래소(CBOT)

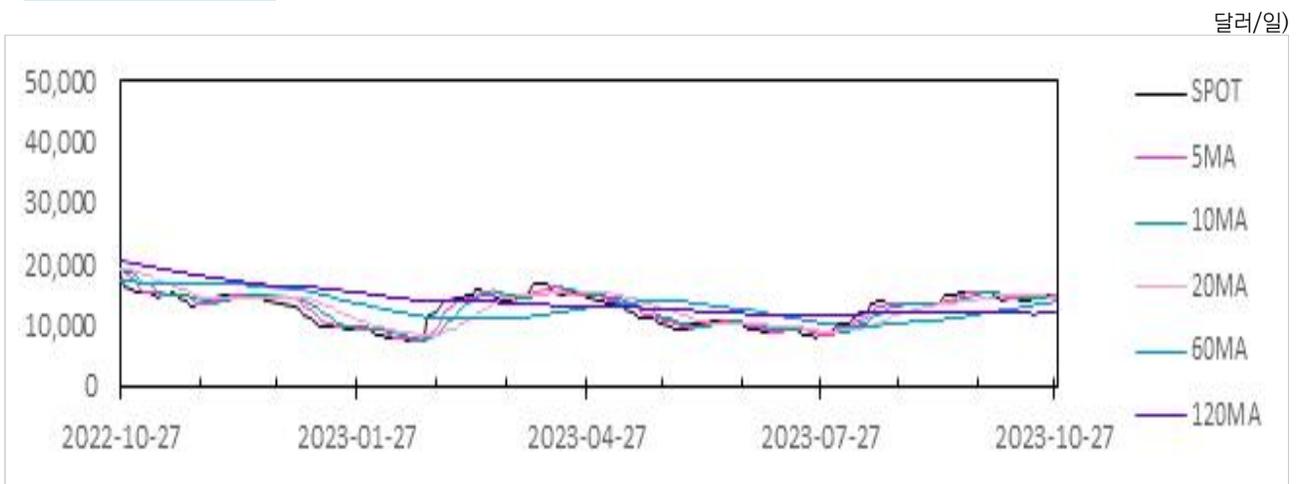


자료: 한국농촌경제연구원 홈페이지

구분	옥수수 가격	전주대비차이	
10월 1주	193.0	▲ 3.3	1.8 %
10월 2주	193.0	▼ -0.1	0.0 %
10월 3주	194.6	▲ 1.6	0.8 %
10월 4주	190.1	▼ -4.5	-2.3 %

3 파나마스선-기술분석

이동평균



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공



3 수프라막스선-동향분석

수프라막스선

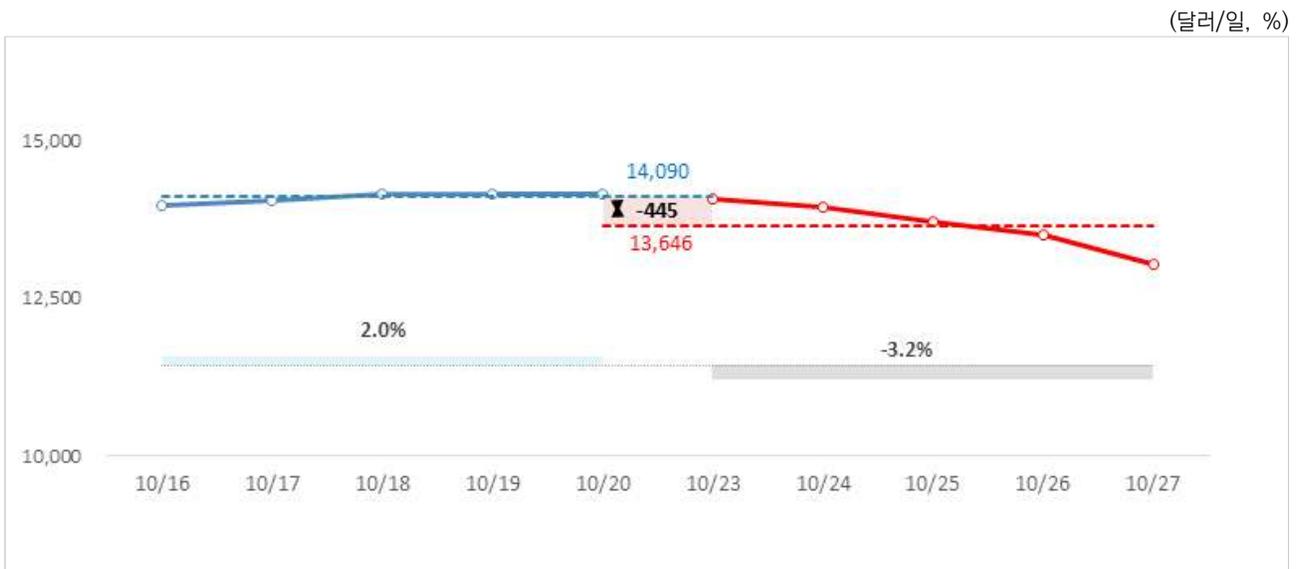
(운임) 전주 대비 3.2% 하락한 13,646달러/일 기록

- 시장에 공급되는 선박수 증가가 운임에 부정적 영향을 미침

(동향) 중국 자국 내 석탄 공급 개선

- 외신에 따르면 중국의 석탄 수입 증가세가 탄광 안전 점검 완화로 인해 공급이 늘어나면서 둔화함. 지난 2월 중국 탄광 붕괴 사고를 계기로 탄광에 대한 안전 점검을 강화한 바 있음

최근 평균운임 차이 비교



자료: Clarkson

수프라막스선 운임

(BSI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분	10월 4주	10월 3주	전주대비차이	
BSI	1,241	1,281	▼ -40	-3.2 %
스팟운임(10TC)	13,646	14,090	▼ -445	-3.2 %
용선료	6개월	13,625	▼ -375	-2.7 %
	1년	13,625	▲ 1,125	9.0 %
	5년	11,750	11,750	-
FFA	11월물	12,263	▼ -989	-7.5 %
	'23년 1분기물	8,880	▼ -424	-4.6 %
	'24년	10,867	▼ -326	-2.9 %

자료: Clarkson, Baltic Exchange

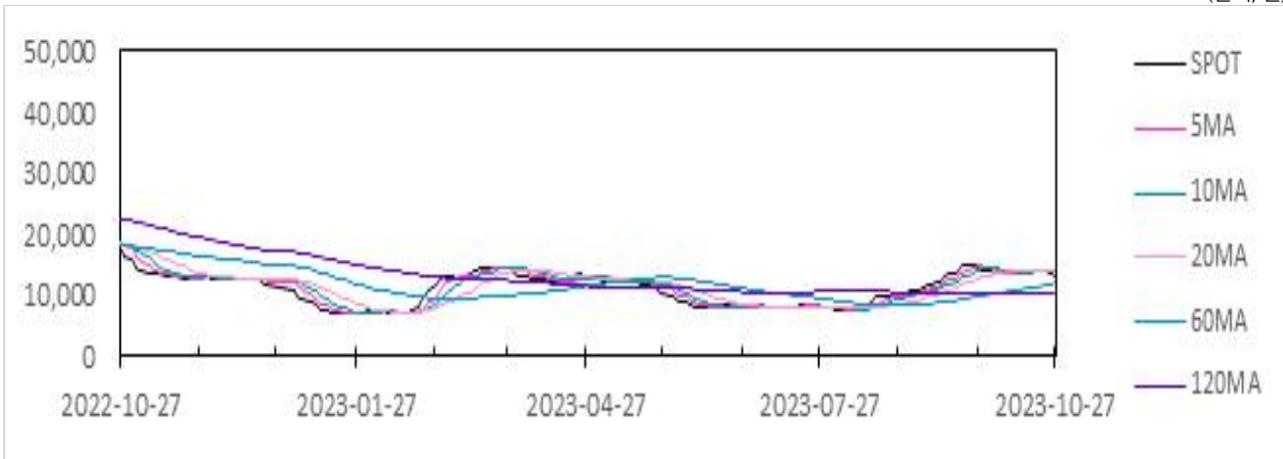
▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



3 수프라막스선-기술분석

이동평균

(달러/일)



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공,000



3. 컨테이너선

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

1 동향분석

컨테이너 운임지수(SCFI) : 전주 대비 94.9p 상승한 1,012.6p를 기록

(운임) 컨테이너 운임 3주 연속 상승하며 1,000p 상회

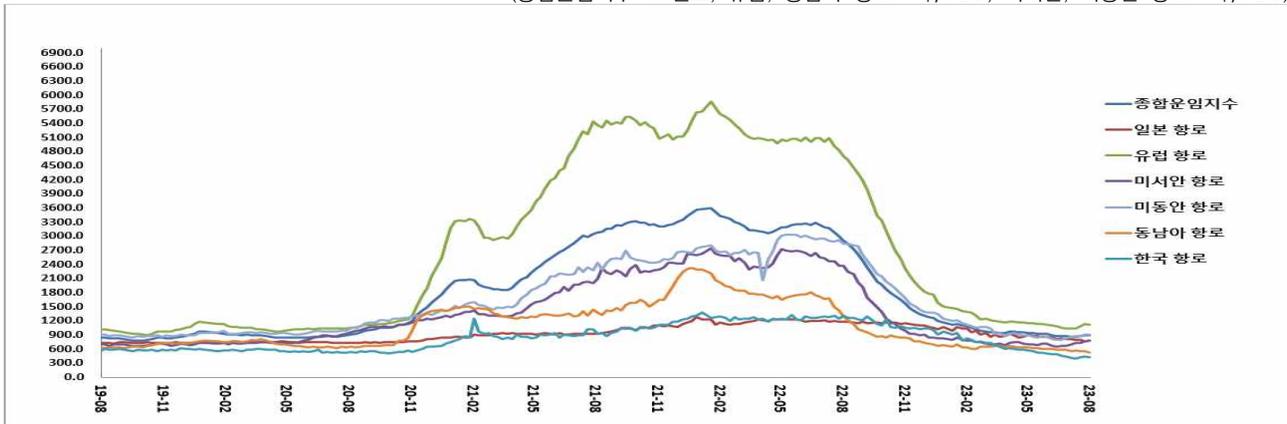
- 컨테이너 운임지수(SCFI)는 주요 원양산사들의 적극적인 공급조절 및 일괄운임인상(GRI)으로 큰 폭 상승하였지만 장기적인 공급 및 수요 지표가 낙관적이지 않아 컨 시장 약세는 이어질 것으로 전망

(현황) 컨테이너 운임 약상승 전망

- 아시아-북미 항로 운임은 Black Friday로 인한 수요 증가 요인 및 각 선사별 공급 축소로 인한 실질 선박량 감소 효과로 당분간은 약상승세를 이어갈 것으로 전망됨
- 아시아-유럽 항로 운임은 중국발 물동량이 완만한 회복세를 나타내고 있으나 유로존의 지속적인 소비심리 위축 및 팬데믹 기간 발주했던 대형선이 최근 연이어 인도되고 있어 예년과 수준의 강한 운임반등은 힘들 것으로 예상됨

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 4주	전주대비	2023년			2022년			
				최저	최고	평균	최저	최고	평균	
컨테이너선 시장										
운임	종합운임지수	SCFI	1,013	95	887	1,061	977	1,107	5,110	3,410
		유럽항로	769	188	562	1,050	841	1,047	7,797	4,846
		미서안항로	1,916	170	1,148	2,136	1,549	1,418	8,117	5,656
		미동안항로	2,361	163	2,010	3,132	2,507	3,096	11,833	8,514
		한국항로	142	0	131	238	166	225	456	321
		일본항로	319	0	317	927	342	281	362	320
		동남아항로	187	2	140	199	168	189	1,537	837

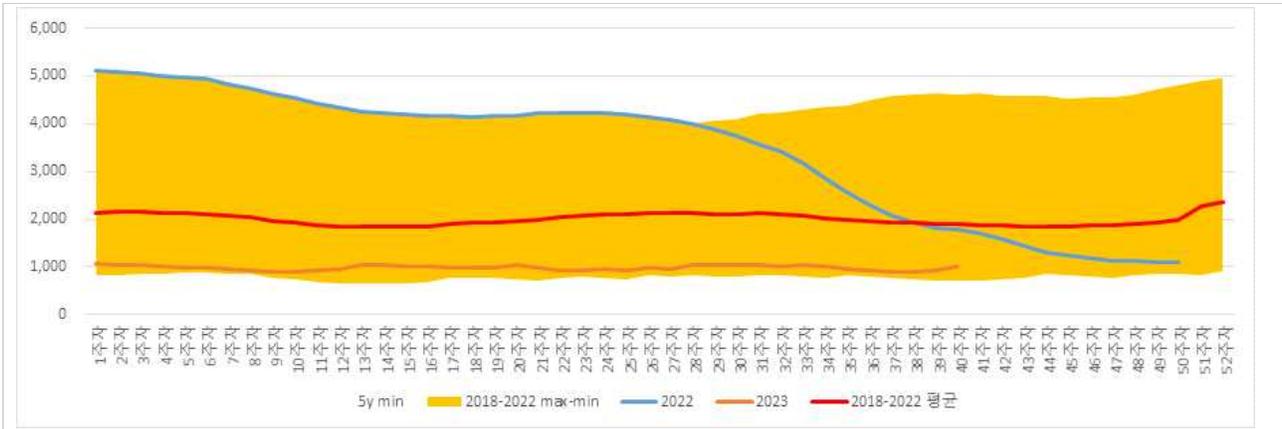
자료: 상하이해운거래소, Clarkson



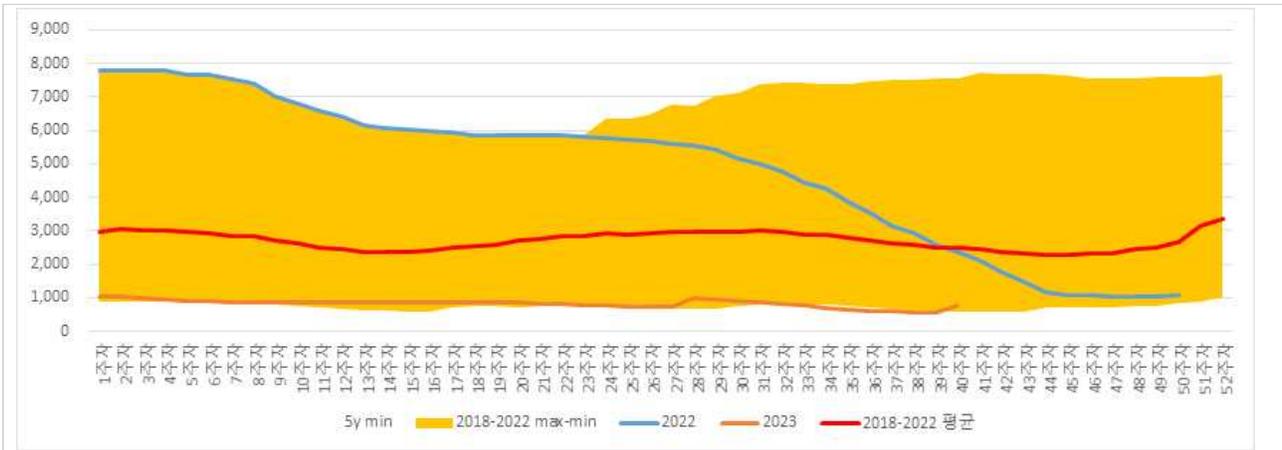
2 운임전망

| 11월 1주('23.11.6~'23.11.10)

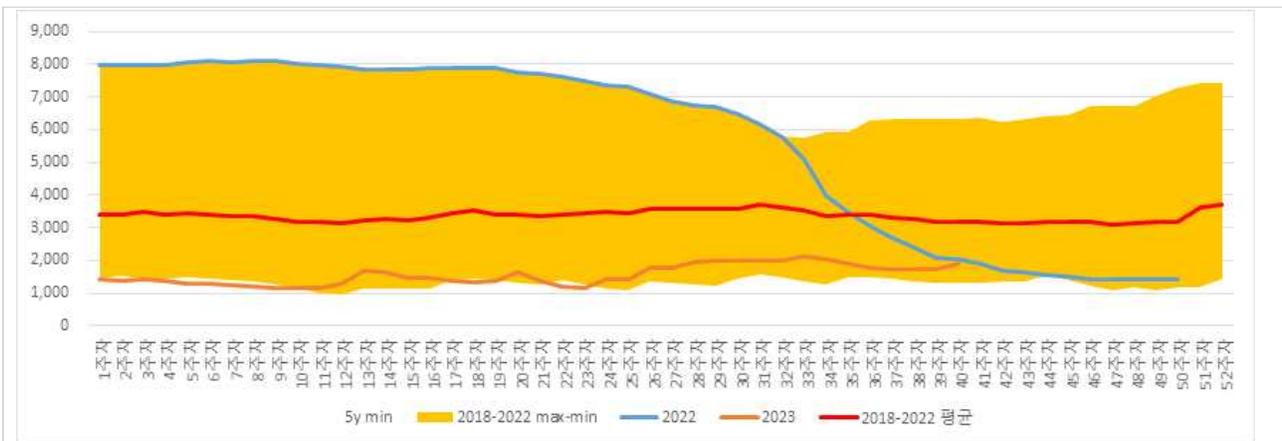
SCFI 지수는 약상승할 것으로 전망



아시아-유럽운임은 약보합 기록할 것으로 전망



아시아-북미운임(서부)은 상승할 것으로 전망





4. 탱커선

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

1 유조선-동향분석

유조선 WS(VLCC World Scale) : 전주 대비 6.1p 하락한 54.6 기록

(운임) 전주 대비 대부분 항로에서 운임지수(WS)가 소폭 상승세를 보임

(달러/톤)

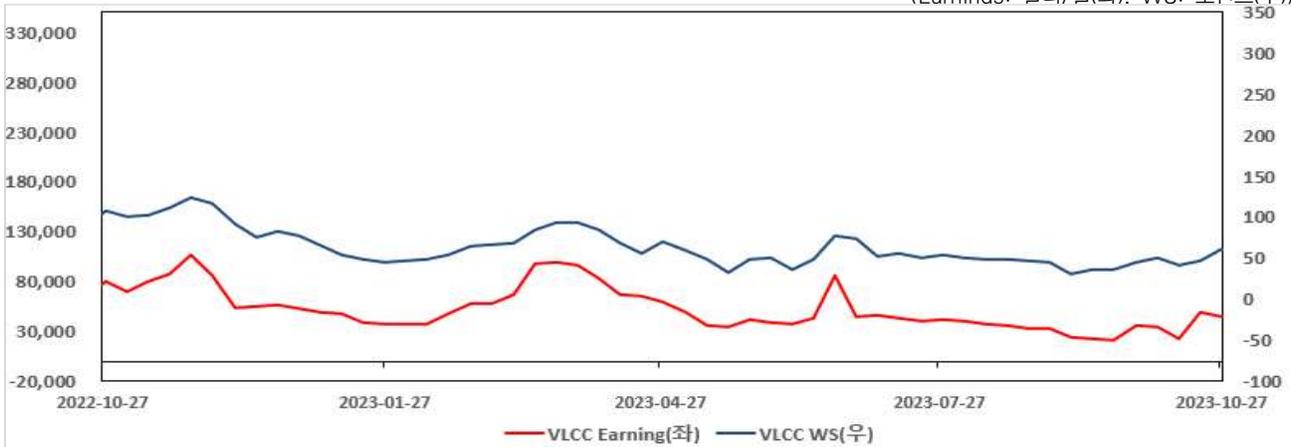
구분	10월 4주(WS)		전주 대비 차이	
중동-중국 항로(TD3C)	54.6	▼	6.1	10.0 %
Ras Tanura(중동) - Loop(미 걸프만) VLCC 280K	35.0	▲	2.0	6.1 %
Ras Tanura(중동) - Ningbo(중국) VLCC 270K	58.0	▲	3.0	5.5 %
Bonny Off(서아프리카) - Ningbo(중국) VLCC 260K	62.0	▲	4.5	7.8 %

(동향) 미주, 아프리카 항로의 물동량 증가와 중동 지정학적 리스크 고조되면서 운임 상승세 유도

- 중동항로의 원유 감소로 인한 수급 불균형 지속에도 불구하고 서아프리카, 미걸프 항만 등에서의 물동량 유입 증가로 유조선 시황은 상승세를 나타냈으며, 중동의 지정학적 갈등이 고조되면서 운임의 상승 동력으로 작용함
- 현재 이스라엘과 팔레스타인 전쟁이 중동 전체로 확산될 가능성이 증대되고 주요 원유 수송로인 호르무즈 해협 봉쇄 가능성까지 제기되면서 유조선 공격 위험, 원유 수급에 대한 불안감 반영 등으로 유가가 급등함. 향후 중동의 전쟁 확산 시 유조선 운임의 등락이 반복될 것으로 예상되면서 당분간 시황이 혼조세 국면으로 접어들 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)

유조선 시장(항로)	구분	10월 4주	전주대비	2023년			2022년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
중동-중국 항로(TD3C)	운임지수	55	-6	31	94	55	32	123	63
	평균 수익	29,953	-4,439	2,945	97,526	34,316	24,517	101,230	16,685
VLCC	1년 용선료	43,250	6,250	36,500	50,000	40,430	15,000	47,500	25,644

자료: Clarkson

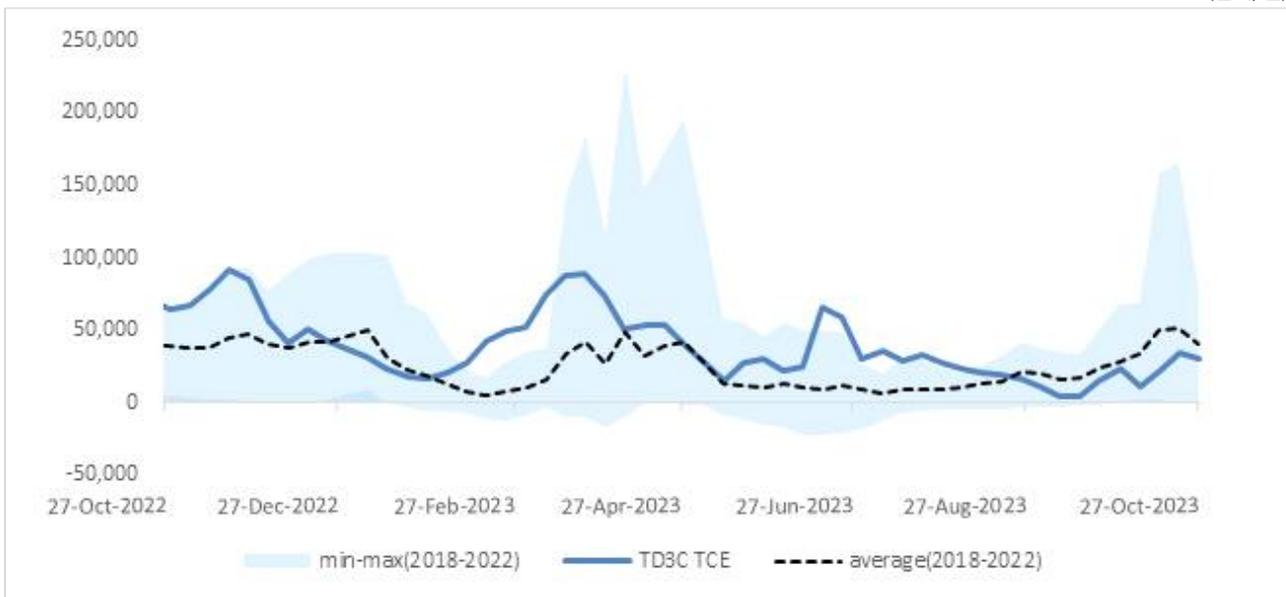


1 유조선-기술분석

중동-중국 항로는 급등 이후 약 20% 수준의 하락추세로 전환됨

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

(달러/일)

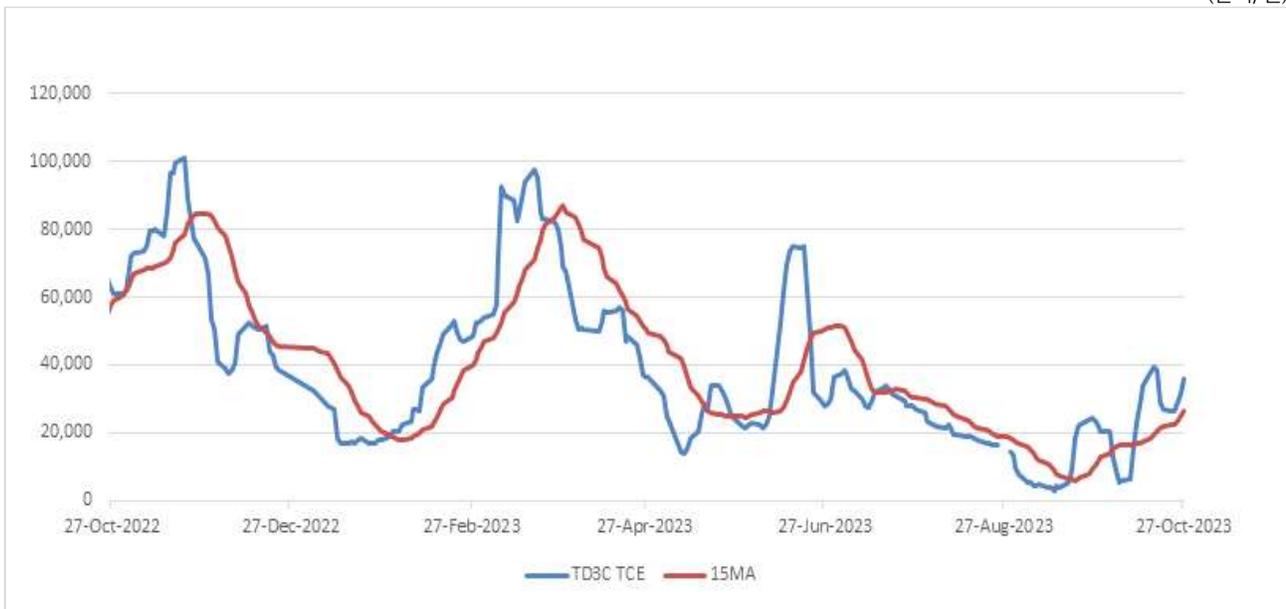


자료: Clarkson

수익 추세선은 지난 주 대비 급등세가 진정되며 하락보합세가 이어짐

VLCC 중동-중국(TD3C) 이동평균(MA)

(달러/일)



자료: Clarkson



2 석유제품선-동향분석

■ 석유제품선 WS(MR World Scale) : 전주 대비 7.7p 하락한 182.3 기록

(운임) 전주 대비 대부분 항로에서 운임지수(WS)가 하락세를 보임

(달러/톤)

구분	10월 3주(WS)	전주 대비 차이		
인도-극동 항로	182.3	▼	7.7	4.1 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 75K(LR2형)	170.0	-	0	0 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 55K(LR1형)	170.0	▼	10.0	5.6 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 35K(MR1형)	175.0	▼	15.0	7.9 %

(동향) 동북아 지역 물동량 유입 둔화로 시황 약세 지속, 석유시장 변동성 확대로 시황 불안 요인 가중

- 중국 석유제품 수출 가능성 확대, 글로벌 경기 침체 지속, 고유가로 인한 석유제품 수요 부진 등으로 인한 물동량 약세가 지속되면서 선박 수급 불균형을 야기하고 있으며, 석유제품 수요 위축 우려로 정제마진 또한 하락세가 지속되고 있음
- 중국의 리오프닝이 본격화 되면 석유제품의 수요가 늘어날 것으로 기대되었으나, 중국의 석유제품 수출 쿼터제 도입과 자국 석유제품 시설 증설 등으로 물동량 둔화세가 지속되고 있으며, 이스라엘-하마스 전쟁으로 인한 석유시장 불안정성이 확대되면서 단기간 내 석유제품시황의 유의미한 개선세를 확인하기는 어려울 것으로 예상됨

석유제품선 운임 및 지수

(Earnings: 달러/일(좌), WS: 포인트(우))



자료: Clarkson

석유제품선 운임

(운임지수: WS, 수익과 용선료: 달러/일)

	10월 4주	전주대비	2023년			2022년			
			최저	최고	평균	최저	최고	평균	
제품선 시장(현물)									
인도-극동 항로	운임지수	182	-8	139	266	192	120	447	278
	평균 수익	28,126	-3,353	15,516	50,916	30,681	6,216	72,180	38,274
MR	1년 용선료	26,000	0	24,000	31,250	26,971	12,357	30,250	20,570

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

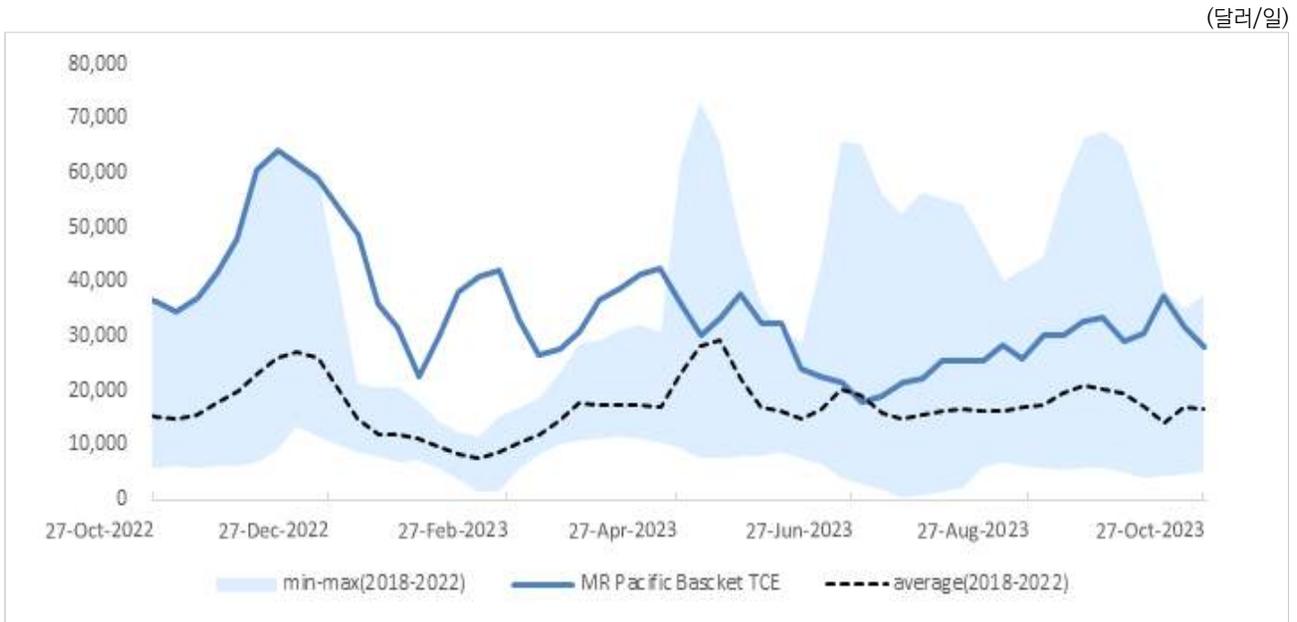
자료: Clarkson



2 석유제품선-기술분석

수익 추세선은 전주에 이어 수요 회복 지연에 따라 하락세가 지속되고 있음

MR 인도-극동(Pacific Basket)



자료: Clarkson

수익 추세선은 하락추세를 보이다 지난 주 소폭 상승반등함

MR 인도-극동(Pacific Basket) 이동평균(MA)



자료: Clarkson

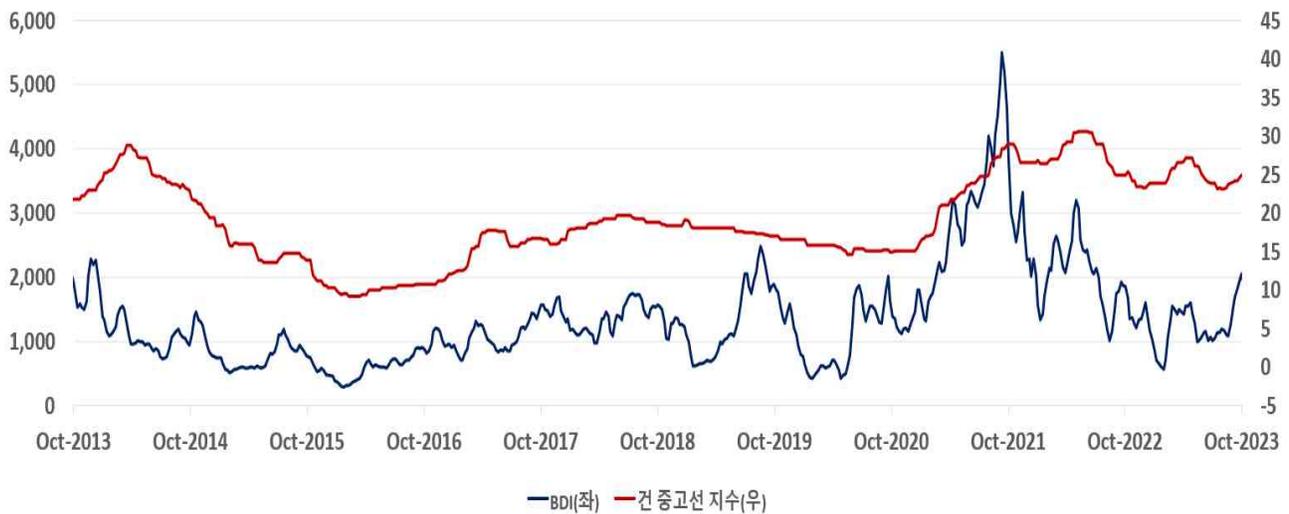


5. 중고선

1 동향분석

건화물 중고선가 지수는 24.9p로 전주와 동일함

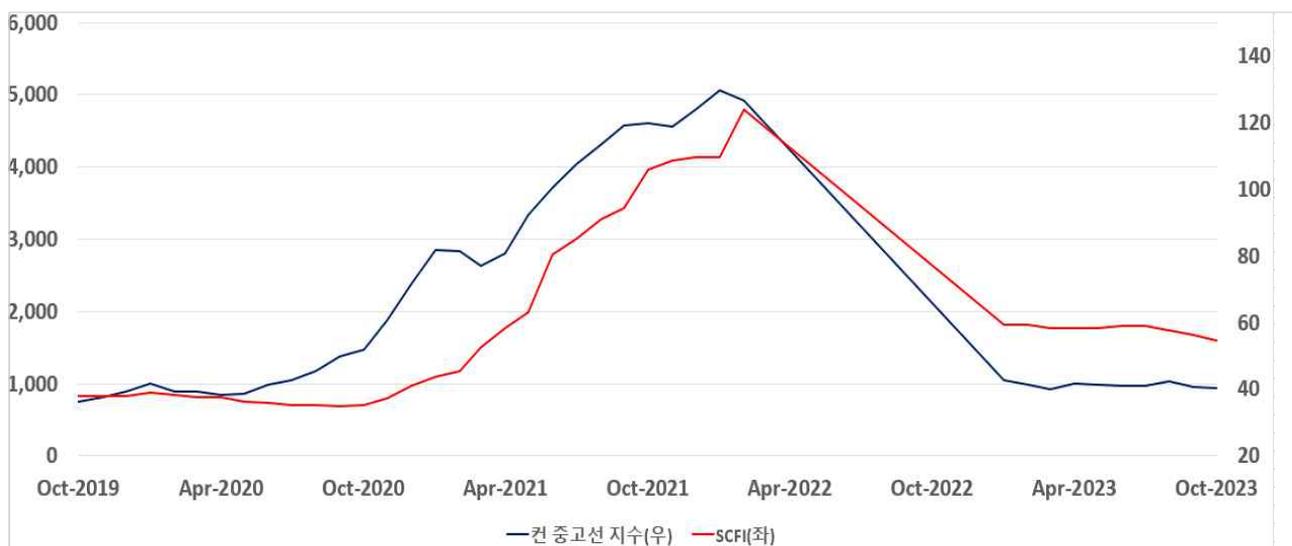
건화물선 운임지수와 중고선 지수



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

컨테이너 중고선가 지수는 54.6으로 전월 대비 1.8p 하락함

컨테이너선 운임지수와 중고선 지수



자료: Clarkson



2 거래실적

('23.10.01~'23.10.27)

건화물선, 컨테이너선, 탱커선 등 19건의 중고선 거래 발생

선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
Container	Independent Quest	2005	3,100	TEU	2023-10-26		undisclosed	Oltmann, Schiff.
Container	Asiatic Island	2007	1,061	TEU	2023-10-25		undisclosed	Asiatic Lloyd
Bulk	ASL Neptune	2009	82,372	DWT	2023-10-24	16.20		Agricore Shipping
Bulk	Brenda	2014	80,919	DWT	2023-10-24	27.40		Nissen Kaiun
TankChem	James Cook	2013	49,998	DWT	2023-10-24	34.00	mid/excess	Norden A/S
Bulk	Majesty Star	2013	33,382	DWT	2023-10-24	16.00	region	Meadway Shpg
TankChem	Nord Steady	2013	49,996	DWT	2023-10-24	34.00	mid/excess	Norden A/S
Bulk	Ioanna Pol	2004	50,238	DWT	2023-10-23	7.00	high	Polforce Shpg.
Bulk	Atlantic Island	2014	61,311	DWT	2023-10-19	24.00	region	Shikishima Kisen
Container	Wan Hai 301*	2001	2,495	TEU	2023-10-19	7.50	region	Wan Hai Lines
Container	Wan Hai 302*	2002	2,495	TEU	2023-10-19	7.50	region	Wan Hai Lines
Bulk	Cymona Iron	2011	176,505	DWT	2023-10-18	26.00	high	Alassia Newships
Bulk	AOM Julia	2009	76,596	DWT	2023-10-17		undisclosed	Keishin Kaiun K.K.
TankChem	Baltic Mariner I	2006	37,304	DWT	2023-10-17	18.50		Interorient Germany



Cruise	Costa Atlantica	2000	2,114	Berths	2023-10-17		undisclosed	Adora Cruises
TankChem	Dolphin 01	2007	12,945	DWT	2023-10-17		undisclosed	ITC Corp
TankChem	Formosa Thirteen	2005	45,706	DWT	2023-10-17	18.00	region	Formosa Plastics Co
TankChem	GH Austen	2009	49,998	DWT	2023-10-17	23.00		Greenheart Mngt
Offshore	GSP Perseu	2006	4,380	DWT	2023-10-17		undisclosed	GSP
Container	Marja	1995	508	TEU	2023-10-17		undisclosed	Holwerda Shipmgmt
Offshore	NN Subra	2010	105	LOA	2023-10-17		undisclosed	Naviera Naranja
Bulk	Star Zeta	2003	52,994	DWT	2023-10-17		undisclosed	Star Bulk Carriers
TankChem	Sunny Sky	2008	38,374	DWT	2023-10-17	18.00	mid	MSEA Tankers
Tanker	Aesop*	2012	74,588	DWT	2023-10-17	41.50	region	Alberta Shipmngt.
Tanker	Siena*	2012	74,435	DWT	2023-10-17	41.50	region	Alberta Shipmngt.
Container	Padian 2	2006	1,060	TEU	2023-10-16	6.00	region	Amann Ship Mgmt
TankChem	UOG Helios	2009	46,093	DWT	2023-10-16	25.50		United Overseas
Bulk	Cape Flamingo	2005	180,201	DWT	2023-10-13	15.40		Zodiac Maritime
Bulk	Frontier Brilliance	2013	181,412	DWT	2023-10-13	30.00		Daiwa Kisen Co Ltd
Bulk	Magic Phoenix	2008	76,636	DWT	2023-10-13	14.00	region	Castor Maritime



Bulk	Mineral Shougang International	2009	180,171	DWT	2023-10-13	22.70	region	Bocimar NV
Dry Genl	Bin Hang 6899	2023			2023-10-12	0.94		Unknown Chinese
Bulk	Royal Fukuyama	2013	82,224	DWT	2023-10-12	23.00	region	Marubeni Corp
Bulk	Santa Francesca	2016	61,250	DWT	2023-10-12	26.80		Century Tokyo
Bulk	East Trader	2009	175,886	DWT	2023-10-11	18.00	region/mid	Sinokor Merchant
Bulk	Red Sea	2011	35,214	DWT	2023-10-11	11.00	low	Parakou Shipping
Bulk	RHL Clarita	2008	53,827	DWT	2023-10-11	9.00	mid/high	Hamburger Lloyd
Container	AS Flora*	2005	1,223	TEU	2023-10-11	21.70		MPC Container Ships
Container	AS Rafaela*	2007	1,440	TEU	2023-10-11			MPC Container Ships
Container	AS Roberta*	2006	1,440	TEU	2023-10-11			MPC Container Ships
Dry Genl	Fu Li 188	2014			2023-10-10	0.80		Unknown Chinese
Offshore	Jia Lian 1	2018			2023-10-10	0.01		Unknown Chinese
Offshore	Jia Lian 11	2018			2023-10-10	0.01		Unknown Chinese
Offshore	Jia Lian 12	2018			2023-10-10	0.01		Unknown Chinese
Offshore	Jia Lian 13	2018			2023-10-10	0.01		Unknown Chinese
Offshore	Jia Lian 14	2018			2023-10-10	0.01		Unknown Chinese



Offshore	Jia Lian 15	2018			2023-10-10	0.01		Unknown Chinese
Offshore	Jia Lian 2	2018			2023-10-10	0.01		Unknown Chinese
Gas C'rier	LNG Rivers	2002	137,231	cu.m.	2023-10-10	35.00		Bonny Gas Transport
Bulk	Leni Selmer	2011	34,959	DWT	2023-10-09	11.55		Selmer Bulk
Container	Pegasus Prime	2004	728	TEU	2023-10-09	4.00	region	Namsung Shipping
Offshore	Sky No. 1	2006	12,240	HP	2023-10-09		undisclosed	Sky Marine LLC
Container	Szczecin Trader	1998	1,728	TEU	2023-10-09		undisclosed	Liberty Blue
Container	Thorstar	2003	2,824	TEU	2023-10-09	13.00	TC incl.	Thor Dahl Shipping
Tanker	Clovis*	2023	300,008	DWT	2023-10-09	2,350.00		Euronav NV
Tanker	Camus*	2023	299,994	DWT	2023-10-09			Euronav NV
Tanker	Cassius*	2023	300,018	DWT	2023-10-09			Euronav NV
Tanker	Dickens*	2021	299,982	DWT	2023-10-09			Euronav NV
Tanker	Doris*	2021	299,999	DWT	2023-10-09			Euronav NV
Tanker	Delos*	2021	299,986	DWT	2023-10-09			Euronav NV
Tanker	Diodorus*	2021	299,987	DWT	2023-10-09			Euronav NV
Tanker	Dalis*	2020	299,995	DWT	2023-10-09			Euronav NV



Tanker	Derius*	2019	299,750	DWT	2023-10-09			Euronav NV
Tanker	Hatteras*	2017	297,638	DWT	2023-10-09			Euronav NV
Tanker	Amundsen*	2017	298,991	DWT	2023-10-09			Euronav NV
Tanker	Aquitaine*	2017	298,767	DWT	2023-10-09			Euronav NV
Tanker	Ardeche*	2017	298,642	DWT	2023-10-09			Euronav NV
Tanker	Heron*	2017	297,363	DWT	2023-10-09			Euronav NV
Tanker	Andaman*	2016	299,392	DWT	2023-10-09			Euronav NV
Tanker	Arafura*	2016	298,991	DWT	2023-10-09			Euronav NV
Tanker	Aral*	2016	299,011	DWT	2023-10-09			Euronav NV
Tanker	Anne*	2016	299,533	DWT	2023-10-09			Euronav NV
Tanker	Alboran*	2016	298,991	DWT	2023-10-09			Euronav NV
Tanker	Alex*	2016	299,446	DWT	2023-10-09			Euronav NV
Tanker	Drenec*	2016	299,999	DWT	2023-10-09			Euronav NV
Tanker	Desirade*	2016	299,999	DWT	2023-10-09			Euronav NV
Tanker	Alice*	2016	299,320	DWT	2023-10-09			Euronav NV
Tanker	Dominica*	2015	299,999	DWT	2023-10-09			Euronav NV



Container	AS Rosalia	2009	1,484	TEU	2023-10-06		undisclosed	MPC Container Shpgs
Bulk	Lord Star	2013	82,830	DWT	2023-10-06	23.00	high	Kyowa Kisen
Container	Polonia	2003	3,091	TEU	2023-10-06	15.00		Peter Dohle
Bulk	Cape Star	2010	175,366	DWT	2023-10-05	21.50		Fortune Ocean Shpg
TankChem	MH Langoey	2006	19,969	DWT	2023-10-05	15.50		Mowinckels Rederi
TankChem	TRF Bergen	2015	49,126	DWT	2023-10-05	36.00		TRF Shipmanagement
Bulk	Kuno Oldendorff	2022	82,206	DWT	2023-10-04	33.00		Oldendorff Carriers
Offshore	Maersk Detector	2006	17,076	HP	2023-10-04		undisclosed	Maersk Supply
Offshore	Makalu	2013	3,922	DWT	2023-10-04		undisclosed	Global Offshore
Bulk	AOM Georgina	2014	82,146	DWT	2023-10-03	24.80		Grace Ocean
Bulk	Honwin	2009	57,334	DWT	2023-10-03	15.00	region	WYW Shpmngt
Pass./Car	Moysalen	1993	399	Passengers	2023-10-03		undisclosed	Boreal Transport
Bulk	Yangtze Xing Jin	2012	81,649	DWT	2023-10-03	20.00		Fortune Ocean Shpg
Offshore	Skandi Barra*	2005	4,150	DWT	2023-10-03	25.05		DOF Group
Offshore	Skandi Caledonia*	2003	4,100	DWT	2023-10-03			DOF Group
Offshore	Delta Commodore	2008	2,350	DWT	2023-10-02		undisclosed	Delta Logistics



TankChem	Evinos	2013	49,997	DWT	2023-10-02	33.70		Pleiades Shpg Agcy
Container	Northern Magnitude	2003	6,750	TEU	2023-10-02	17.50		Northern Shipping
Container	Oakland	2000	4,890	TEU	2023-10-02	12.00	low	Costamare Shipping
Pass./Car	Rost	1991	250	Passengers	2023-10-02		undisclosed	Torghatten Nord AS
Bulk	Vinayak	2009	58,089	DWT	2023-10-02	15.00	region	Safe Ocean Bulk
Tanker	Crudemed*	2018	115,643	DWT	2023-10-02	70.00		Metrostar Management
Tanker	Crudesun*	2018	115,643	DWT	2023-10-02	70.00		Metrostar Management
Bulk	Boyang Garnet	2007	75,674	DWT	2023-10-01	13.00		M Boyang Ltd.
Dry MPP	Rana Express	2000	3,604	DWT	2023-10-01		undisclosed	Seine AS



6. 주요 해운지표

(2023.10.27. 기준)

주요 해운지표 추이	금주	전주 대비	10월 평균	2023년			2022년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
중고선가 (\$ Million)									
건화물선(5년) Panamax	-	-	-	-	-	-	18	18	18
유조선(5년) VLCC	98	0	98	98	100	99	70	95	81
컨테이너선(10년) Sub-Panamax	17	0	17	17	21	20	21	56	45

자료: Clarkson

신조선가 (\$ Million)									
건화물선 Panamax	34	0	34	33	34	34	34	37	36
유조선 VLCC	128	0	128	120	128	124	114	120	118
컨테이너선 Sub-Panamax	41	0	41	41	43	42	40	43	42

자료: Clarkson

연료유 (\$/Tonne)										
380 CST	Rotterdam	528	-17	530	367	592	472	354	689	512
	Singapore	476	-21	483	378	580	472	374	774	529
	Korea	511	-19	517	439	583	505	418	785	581
	Hong Kong	492	-11	500	421	577	492	414	804	554
VLSFO	Rotterdam	610	-12	606	514	631	572	526	980	729
	Singapore	664	-21	665	554	695	616	599	1,138	804
	Hong kong	670	-21	671	574	691	631	606	1,189	818

자료: Clarkson

주요 원자재가 (\$)										
철광석 (\$/Tonne)	국제價	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	중국産	149	5	112	-	162	136	-	195	143
연료탄 (\$/Tonne)	국제價	103	0	77	-	133	107	-	141	124
	중국産	130	0	98	-	149	128	-	193	142
원료탄 (\$/Tonne)	호주산	-	-	-	-	-	-	-	758	146
	내륙(몽골)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	중국産	311	0	234	-	371	192	-	530	119
곡물 (센트/부셸)	대두(국제)	1,320	17	1,289	1,253	1,544	1,403	1,344	1,769	1,538
	밀(국제)	576	-11	574	542	792	662	729	1,425	905

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