

# KMI 주간해운시장 포커스

발 간 일 2022년 06월 27일  
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	26

- 건화물선** 지난주 케이프선 운임 21,396달러/일 기록, 중국의 철강수요 회복에 대한 기대감 vs '제로 코로나' 정책 고수와 제철소 수익성 악화
- 컨테이너선** 지난주 '컨' 운임지수(SCFI)는 지난주 대비 5.83p 하락한 4,216.13을 기록하여 2주 연속 하락함
- 탱커선** 유조선 운임지수(WS)는 전주 대비 2.0p 상승한 46.9 기록, 경기침체로 인한 원유 수요 둔화 현상으로 시장 수급 불균형 지속

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

### 홍콩 선사 BAL, 14,000 TEU급 선박 발주

- ▶ 홍콩 기반의 중소형 선사인 BAL은 최근 14,000TEU급 2척을 중국 장난(JIANGNAN) 조선소에 발주함
  - 척당 가격은 1억 4천만 달러 이상인 것으로 알려져 있으며 2025년 8월과 10월에 각각 인도받을 예정임
  - 발주된 2척 외에 2척의 추가옵션계약이 들어가 있으며 옵션 실행시 2026년에 인도 받을 예정임
- ▶ 이번 발주는 원양항로에서 비용 경쟁력을 확보하기 위한 움직임으로 풀이됨
  - BAL은 코로나 팬데믹 이후 원양서비스에 진출하였으며 운영선대가 약 32,000TEU로 원양항로에 투입되는 선박은 1,000~5,000TEU급임
  - 운임이 조정 받을 경우 BAL과 같이 소형 선박을 원양항로에 투입하는 선사는 비용이 높아 경쟁력이 떨어질 수밖에 없음
  - BAL과 유사하게 코로나 팬데믹 이후 급성장한 CULines도 올해 7,000TEU급 선박에 대해 신조 발주하는 등 비용 경쟁력이 낮은 소형 선사들은 컨테이너 운임 조정에 대비하는 양상임

자료: <https://loydlist.maritimeintelligence.informa.com/LL1141298/BAL-Container-Line-orders-post-panamax-duo-to-compete-on-long-haul-trade>

최건우 부연구위원

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

### 중국 주요 항만 '컨' 물동량 도시 봉쇄 영향에도 정상 수준 유지

- ▶ 올해 1-5월 중국 주요 항만 컨테이너 물동량은 코로나19 확산 방지를 위한 도시 봉쇄 조치에도 불구하고 전년대비 크게 변화가 없는 것으로 나타남
  - 중국 주요 항만 컨테이너 물동량은 코로나19 확산 방지를 위한 도시 봉쇄 조치로 감소할 것이라는 예측이 많았지만 올해 1-5월 컨테이너 물동량은 전년 대비 2.3% 증가한 1억 1,650만 TEU를 기록함
- ▶ 특히 코로나19 영향을 크게 받은 세계 최대 항만인 상하이항의 올해 1-5월 컨테이너 물동량도 예년 수준을 유지하고 있는 것으로 나타남
  - 상하이항의 올해 4월 컨테이너 물동량은 17% 감소한 308만 TEU를 기록하였지만, 5월에는 340만 TEU를 기록하며 정상 수준으로 복귀함. 올해 1-5월 컨테이너 물동량은 전년(1,884만 TEU)과 크게 차이가 없는 1,875만 TEU를 기록함
  - 한편 상하이 해관은 지난 5월 말에 선적 예약, 서류 확인, 물품 검사 및 출고 등의 시간 단축 및 효율성을 향상시키기 위한 12가지 특별 조치를 발표하바 있음

자료: 알파라이너 2022-25호

김병주 연구원

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



## 1. 주간뉴스

### 러시아산 비료, 해상 수출량 사상 최대

- ▶ 아시아로 향하는 비료의 해상물동량이 급증함에 따라 5월 러시아 비료의 해상 수출량은 175 백만 톤으로 4월 수출량 대비 60% 급등함
  - 6월 중순까지의 비료 수출량 역시 80만 1,179톤으로 비료의 해상 수출량 강세는 당분간 지속될 것으로 전망되며, 현재 수출량은 우크라이나와 러시아의 무력 분쟁이 시작되기 전보다 더 높음
  - 해양 정보 플랫폼인 shipfix(Shipfix)의 수석 이코노미스트인 울프 버그만(Ulf Bergman)은 러시아산 비료는 광범위한 국가에서 수입되거나 수출된 비료의 상당량이 아시아 항만을 경유하고 있다고 설명함
- ▶ 유럽의 러시아 무역 제재에도 불구하고 미국 역시 러시아산 비료를 수입하고 있으며, 러시아 비료의 최대 수입국인 브라질 역시 비료 수입을 지속하고 있음
  - 미국은 4월 중순 이래로 러시아로부터 비료 수입을 재개했으며, 비료를 수입하고자 하는 움직임과 실제 계약 사이의 시간 차이로 인해 두드러지는 수입량을 보여주지 못하나, 향후 수입량이 더 증가할 것으로 예상됨
  - 러시아는 작년 말부터 비료 수출이 금지되었으며, 이로 인해 러시아발 물동량이 매우 감소했음. 이에 따라 올해 초부터 3월까지 월간 러시아산 비료 수출량은 60만 톤 이하를 밑돌았으나, 지난 몇 달간 이러한 비료 무역량이 회복한 것임

자료: <https://lloydlist.maritimeintelligence.informa.com/LL1141310/Russias-seaborne-fertiliser-exports-at-record-high>

이상혁 전문연구원

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

### 중국, 봉쇄 정책에 따른 전력수요 감소와 수력발전량 증가가 석탄 부족 완화로 이어져

- ▶ 코로나 확산 방지를 위한 중국의 봉쇄 정책이 소비를 억제하면서 4월과 5월 전력생산량이 전년 동기 대비 감소하였을 뿐만 아니라 남부지역 전역의 폭우로 인해 수력 발전량이 최고 수준을 기록함에 따라, 상당량의 석탄 재고가 빠르게 충당되고 있음
  - 중국 통계국(National Bureau of Statistics, NBS)에 따르면, 4월과 5월 전력생산량은 전년 대비 3~4% 감소했음. 2020년 팬데믹 이후 전력생산량은 지속적인 감소세를 보여주고 있으며, 이는 봉쇄 정책의 여파로 분석됨
  - 올해 초부터 5월까지의 전력생산량은 3조 2,480억 킬로와트시(kWh)로 전년 동기 대비 710억 kWh(2.2%) 증가했으며, 이러한 전력 증가분의 상당량은 수력발전에 의해 생산되었으며, 석탄을 통한 화력 발전량은 전년 동기 대비 710억 kWh 감소했음
- ▶ 중국의 올해 초부터 5월까지의 수력 발전 생산량은 총 4,350억 킬로와트시(kWh)로 전년의 3,680억 kWh 대비 매우 증가했으며, 이러한 급증은 중국 남부를 강타한 비정상적 폭우로 인한 것임
  - 중국의 초대형 댐 중 하나인 상자바(Xiangjiaba) 댐의 경우 총 강수량은 평년(2014~2021년 평균) 대비 50% 이상 증가 했으며, 올해 현재까지의 누적 강수량은 571mm로 2021년 전년 동기의 267mm 대비 2배 가까이 증가하였음

자료: <https://www.reuters.com/markets/commodities/chinas-lockdowns-heavy-rains-ease-coal-shortage-2022-06-21/>

이상혁 전문연구원

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



## 1. 주간뉴스

### G7, 러시아산 원유 가격 상한제 도입으로 제재 확대 논의

- ▶ 주요 7개국(G7)은 러시아에 대한 제재 확대를 위해 가격 제한을 논의 중이며 합의에 접근하고 있는 것으로 파악됨
  - 지난 26일 G7 정상회의에서 각 국 정상들은 러시아산 원유에 가격 제한을 도입하는 방안을 논의했으며, 원유는 금과 더불어 러시아 정부의 최대 수입원으로 러시아의 전쟁 자금에서 큰 비중을 차지하고 있음
  - G7 정상들은 서방국가 중심의 카르텔을 구성하고 회의 폐회 전까지 제재에 대한 합의안을 도출할 것으로 알려짐
- ▶ EU는 대러시아 에너지 제재의 일환으로 오는 12월까지만 러시아산 원유를 수입할 계획이며, 정유제품은 내년 2월까지 수입 후 구매를 중단할 방침임
  - 천연가스와 달리 원유는 유조선을 통한 수송이 수월해 제재 시행에도 인도, 중국과 같은 최대 원유 수입국이 동참하지 않고 있어 효과가 미미할 것이라는 우려도 제기되고 있음
  - 이 외에 러시아산 원유 구매 제한을 위해 제재를 준수하는 유조선은 러시아산 원유 수송 선박에 대한 EU의 보험 가입 금지에서 예외를 적용하는 방안도 논의되고 있는 것으로 전해짐

자료: <https://www.nytimes.com/2022/06/26/world/europe/as-g7-leaders-meet-russia-sends-a-message-with-missile-attacks.html>

류희영 연구원

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

### 인도에서 정제된 러시아산 원유, 유럽과 미국으로 수출되면서 대러 제재 실효성 우려

- ▶ 인도가 러시아산 원유를 할인된 가격에 대폭 수입하여 정제 후, 유럽과 미국에 재판매하는 것으로 추정되면서 국제사회의 대러 제재가 효과를 잃을 수 있다는 우려가 발생함
  - 인도 대기업 릴라이언스 인더스트리(Reliance Industries)의 정유공장은 전월 기준, 우크라이나 전쟁 전과 대비하여 약 7배 많은 러시아산 원유를 수입했으며 해당 공장은 원유를 정제하여 전 세계로 수출함
  - 핀란드 에너지·청정대기연구센터(CREA)는 릴라이언스에서 정제한 원유 중 20%가 영국, 프랑스 등 유럽과 미국으로 향하고 있는 것으로 분석했으며, 인도가 뒷문(Back Door) 역할을 하고 있는 것으로 표현함
- ▶ 인도는 지난 달 러시아에서 80만 b/d의 원유를 수입했으며, 국제 신용평가사 피치(Fitch)는 인도의 러시아산 원유 수입량은 곧 100만 b/d, 인도 원유 총수입량의 20%까지 증가할 것으로 전망함
  - 현재 러시아는 국제사회의 제재에 대응하기 위해 국제 유가 대비 약 30% 저렴한 가격에 원유를 수출하고 있으며, 인도와 중국이 대량으로 원유 수입을 함으로써 러시아는 전쟁 이전 수준까지 원유 수출량을 회복함
  - 대량으로 수입된 원유에 대한 수출처가 불명확한 것으로 드러나면서 유럽을 비롯한 국제사회의 대러시아 제재가 실효성을 확보하기 위해서는 무역 제재와 같은 직접적인 조치가 필요하다는 지적도 제기되고 있음

자료: <https://www.theguardian.com/business/2022/jun/26/concerns-india-back-door-into-europe-for-russian-oil>

류희영 연구원

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



## 2. 건화물선

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

## 1 주간평균운임 전망

구분	6월 4주			
	주간평균운임	전주대비차이	FFA 7월물 주간평균가격	전주대비차이
케이프선 5TC (달러/일)	21,396	▲ 174	0.8 %	▼ -4,270 -14.2 %
파나막스선 4TC (달러/일)	23,768	▲ 647	2.8 %	▼ -2,698 -10.4 %
수프라막스선 10TC (달러/일)	27,127	▲ 76	0.3 %	▼ -1,921 -6.7 %

자료: Clarkson, Baltic Exchange, KMI

▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



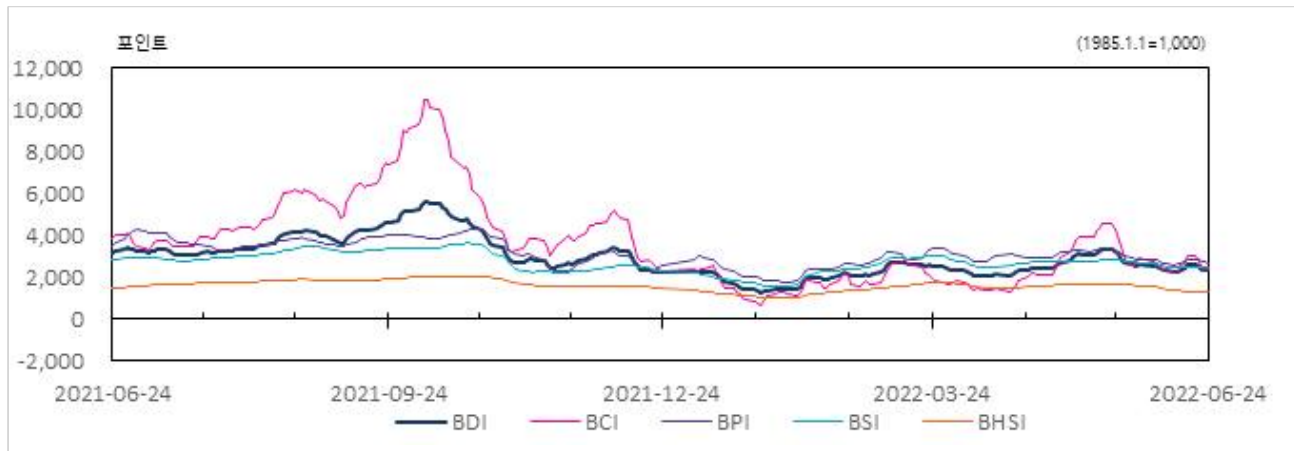
자료: Clarkson, Baltic Exchange





## 2 시장동향

## 건화물선 운임지수



자료: Clarkson

## 건화물선 운임

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

		6월 4주	전주대비	2022년			2021년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
건화물선 시장(현물) <sup>1)</sup>									
운임지수	BDI	2,423	29	1,296	3,369	2,281	1,303	5,650	2,943
선형별 운임	케이프(5TC)	21,396	174	5,826	38,169	18,062	10,304	86,953	33,307
	파나막스(4TC)	23,768	647	14,549	29,410	23,604	10,936	37,616	25,555
	수프라막스(10TC)	27,127	76	17,273	33,366	27,010	11,242	39,860	26,765
	핸디(6TC)	24,057	-440	17,776	32,166	25,858	11,695	37,109	25,702
1년 용선료	케이프	23,375	-3,875	13,500	19,750	16,095	10,125	23,000	16,682
	파나막스	23,875	-2,250	11,200	14,125	12,677	9,625	16,125	12,535
	수프라막스	23,500	-1,500	9,500	10,625	10,258	8,250	12,500	10,340
	핸디	21,000	-750	8,063	9,063	8,548	7,313	9,250	8,421
건화물선 시장(FFA)									
		2022년 7월물		2022년 3분기물		2022년물		2023년물	
		6월 4주	전주대비	6월 4주	전주대비	6월 4주	전주대비	6월 4주	전주대비
선형별 운임 평가치	케이프(5TC)	25,877	-4,270	29,262	-4,371	19,292	-2,325	17,450	-2,009
	파나막스(4TC)	23,182	-2,698	23,435	-2,637	15,384	-1,358	15,384	-1,358
	수프라막스(10TC)	26,707	-1,921	26,604	-1,757	15,993	-1,013	13,066	-889
	핸디(6TC)	25,360	-1,295	25,274	-1,433	15,534	-752	12,800	-720

주: 운임지수, 선형별 운임, 1년 용선료는 해당 주의 평균값

자료: Clarkson, Baltic Exchange



## 2 시장동향

## 원자재 가격

(달러/톤)

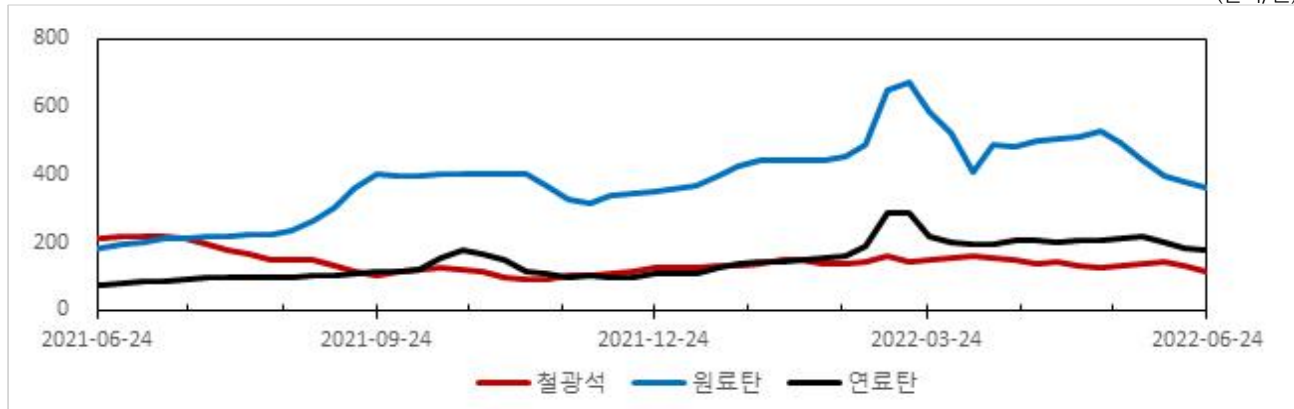
구분	2022년					2021년			
	6월 4주	6월 3주	전주대비차이			6월 4주	연평균	최저	최고
철광석	113.1	132.5	▼ -19.4	-14.6	%	219.3	161.1	89.8	226.5
원료탄	359.6	378.9	▼ -19.3	-5.1	%	174.9	220.5	102.2	403.0
연료탄	177.4	181.6	▼ -4.2	-2.3	%	74.2	84.3	52.0	175.4
대두	600.5	625.5	▼ -24.9	-4.0	%	522.7	500.6	444.3	589.0
옥수수	297.8	305.8	▼ -8.0	-2.6	%	258.9	224.2	185.1	278.4

자료: Clarkson, 시카고상품거래소(CBOT)

▲ 상승 ▼ 하락 — 혼조

## 철광석 및 석탄 가격 추세(주간)

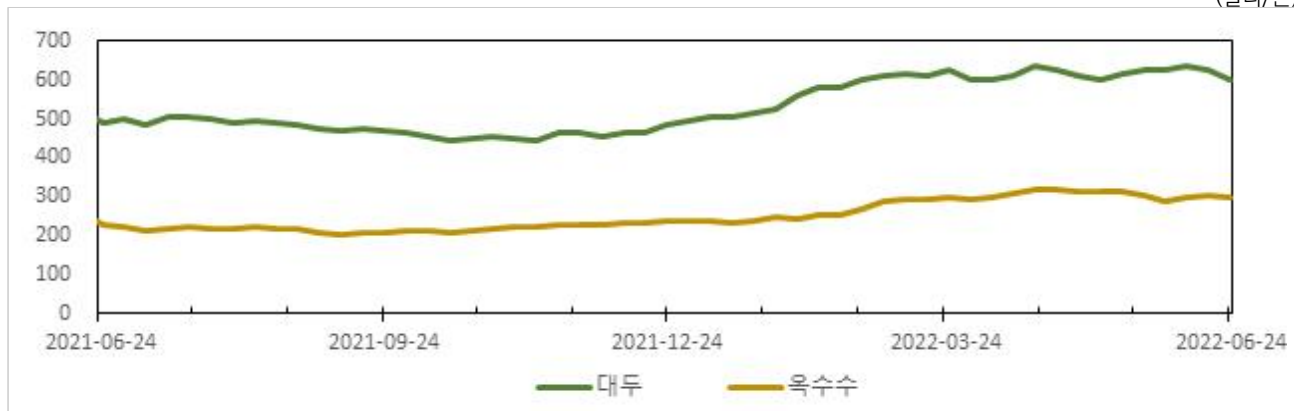
(달러/톤)



자료: Clarkson

## 곡물가격 추세(주간)

(달러/톤)



자료: 시카고상품거래소(CBOT)



## 3 케이프선-동향분석

■ 케이프선 : 지난 주(6월 3주) 대비 0.8% 상승한 21,396달러/일 기록

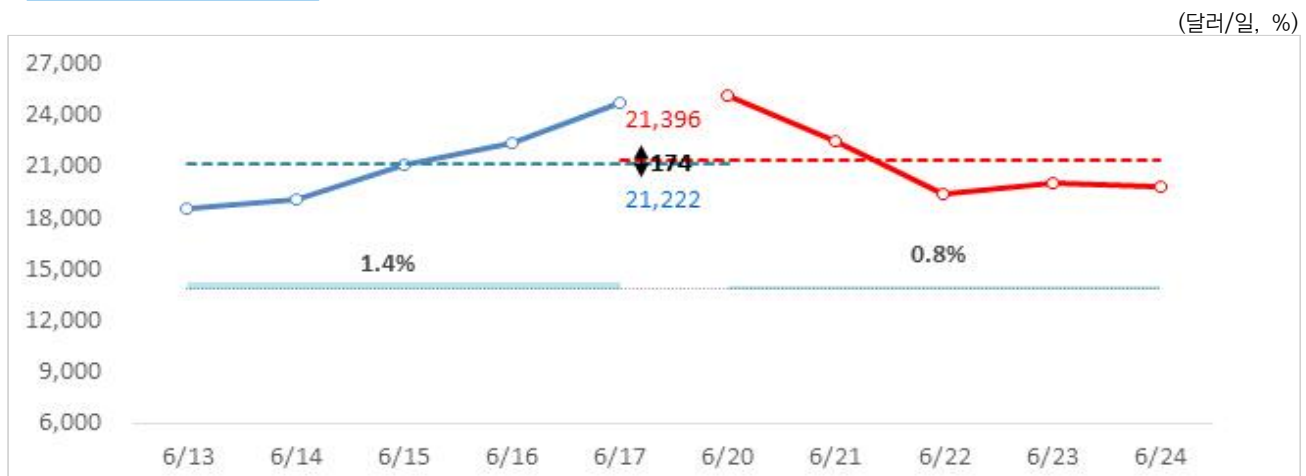
(운임) 케이프선 운임은 강보합세를 기록함

- 중국 수요 회복에 대한 기대감이 높은 와중에, 변동성이 큰 한주였음

(동향) 중국의 철강수요 회복에 대한 기대감 vs '제로 코로나' 정책 고수와 제철소 수익성 악화

- 지난 22일 브릭스(BRICS) 정상회의에서 나온 시진핑 중국 국가주석의 발언에 시장이 주목함. 시진핑 주석이 올해 중국 경제성장률 목표치( 5.5%)를 달성하겠다고 강조해 중국의 철강 수요가 개선될 수 있다는 기대가 높아졌기 때문임
- 하지만 중국 정부가 '제로 코로나' 정책을 고수하고 있어 재봉쇄 가능성을 완전히 배재할 수 없으며, 제철소 수익 악화로 중국 철강 수요 약세가 당분간은 지속될 것이라는 전망이 우세함. 일례로 최근 중국 탕산(Tangshan)지역 제철소의 고로 가동률이 44.5%에 불과함

최근 평균운임 차이 비교



자료: Clarkson

케이프선 운임

(BCI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분	6월 4주	6월 3주	전주대비차이	
BCI	2,580	2,559	▲ 21	0.8%
스팟운임(5TC)	21,396	21,222	▲ 174	0.8%
용선료	6개월	30,000	▼ -5,250	-14.9%
	1년	23,375	▼ -3,875	-14.2%
	5년	19,000	▼ -2,000	-9.5%
FFA	7월물	25,877	▼ -4,270	-14.2%
	3분기	29,262	▼ -4,371	-13.0%
	22년	19,292	▼ -2,325	-10.8%

자료: Clarkson, Baltic Exchange

▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조

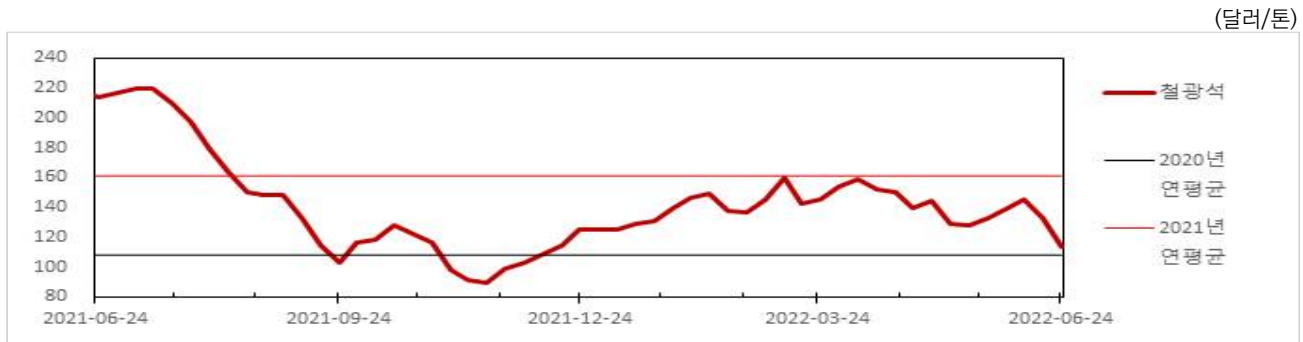




## 3 케이프선-동향분석

■ 철광석 가격 : 지난 주 대비 14.6% 하락한 113.1달러/톤 기록

철광석 가격 추이



자료: Clarkson

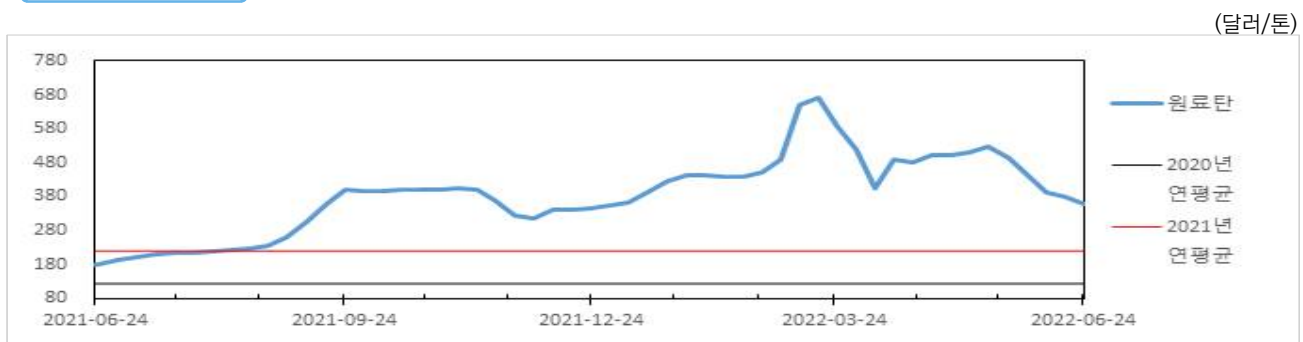


자료: Clarkson

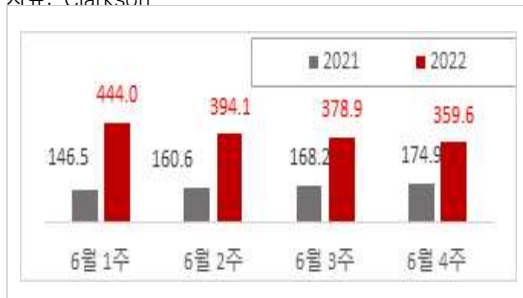
구분	철광석 가격	전주대비차이		
6월 1주	138.2	▲	5.5	4.2 %
6월 2주	145.2	▲	7.0	5.1 %
6월 3주	132.5	▼	-12.7	-8.8 %
6월 4주	113.1	▼	-19.4	-14.6 %

■ 원료탄 가격 : 지난 주 대비 5.1% 하락한 359.6달러/톤 기록

원료탄 가격 추이



자료: Clarkson



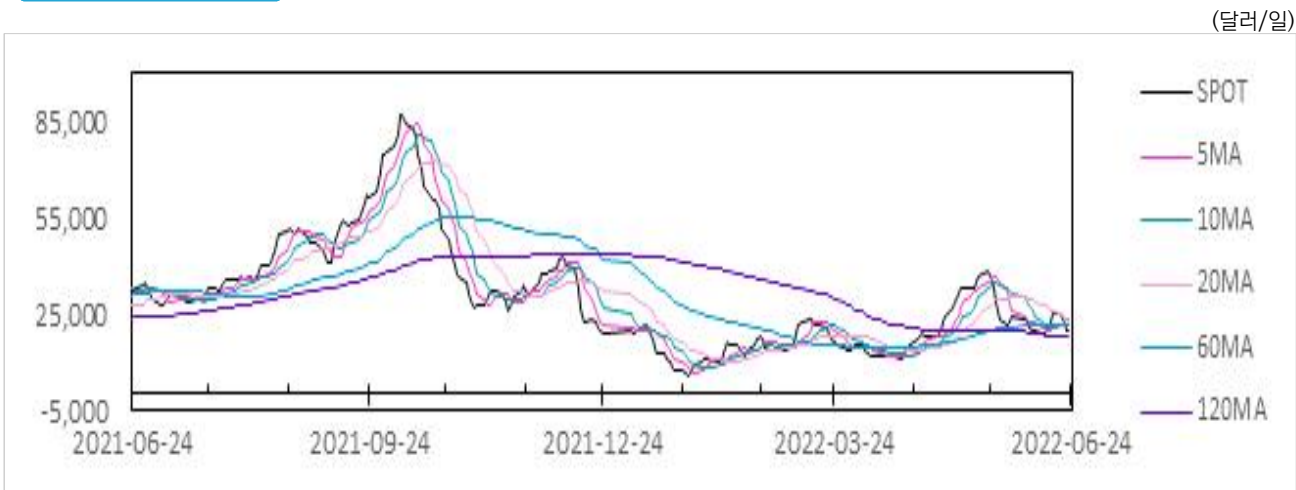
자료: Clarkson

구분	원료탄 가격	전주대비차이		
6월 1주	444.0	▼	-48.7	-9.9 %
6월 2주	394.1	▼	-49.9	-11.2 %
6월 3주	378.9	▼	-15.2	-3.9 %
6월 4주	359.6	▼	-19.3	-5.1 %



3 케이프선-기술분석

이동평균



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공



## 3 파나막스선-동향분석

■ 파나막스선 : 지난 주 대비 2.8% 상승한 23,768달러/일 기록

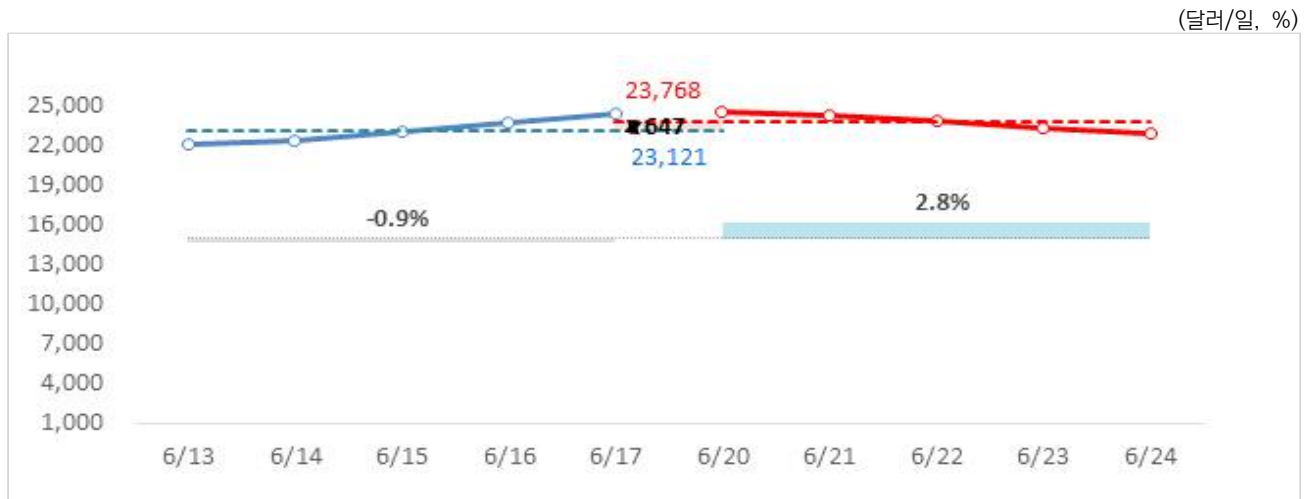
(운임) 파나막스선 운임은 소폭 상승함

- 여름철 냉방수요와 사료용 대두수요가 증가함

(동향) 중국 남부 지역에 내린 폭우로 강수량 60년 만에 최고 수준

- 로이터에 의하면 최근 중국의 전력 생산량이 수력, 풍력 등을 통해 증가한 것으로 파악됨. 중국 남부 지역에 내린 폭우로 수량이 증가해 1~5월 5개월 동안 수력발전을 통해 생산된 전력량이 전년 대비 18.2% 증가함
- 같은 이유로 석탄 소비가 감소했으며, 봉쇄령으로 인해 전력 소비가 감소한 것도 화력발전소의 석탄 재고 증가에 도움을 준 것으로 파악됨
- 이 같은 전력량 증가가 화력발전소의 연료탄 수요 감소에 도움이 될 것이라는 일부의 의견도 있으나, 장기적 전력 확보의 수단으로 고려되긴 어려움

최근 평균운임 차이 비교



자료: Clarkson

파나막스선 운임

(BPI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분		6월 4주	6월 3주	전주대비차이		
BPI		2,789	2,717	▲ 72	2.6	%
스팟운임(4TC)		23,768	23,121	▲ 647	2.8	%
용선료	6개월	26,750	28,500	▼ -1,750	-6.1	%
	1년	23,875	26,125	▼ -2,250	-8.6	%
	5년	16,250	16,625	▼ -375	-2.3	%
FFA	7월물	23,182	25,880	▼ -2,698	-10.4	%
	3분기	23,435	26,073	▼ -2,637	-10.1	%
	22년	15,384	16,742	▼ -1,358	-8.1	%

자료: Clarkson, Baltic Exchange

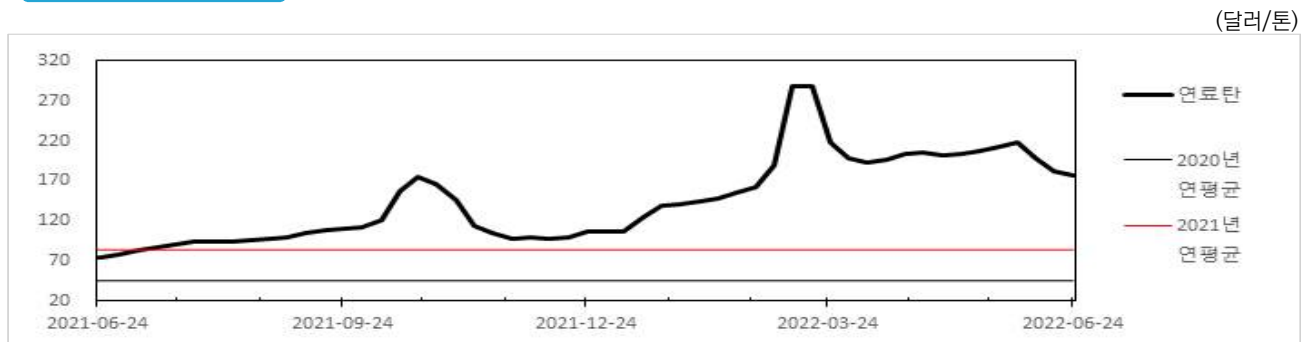
▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



### 3 파나막스선-동향분석

연료탄 가격 : 지난 주 대비 2.3% 하락한 177.4달러/톤 기록

#### 연료탄 가격 추이



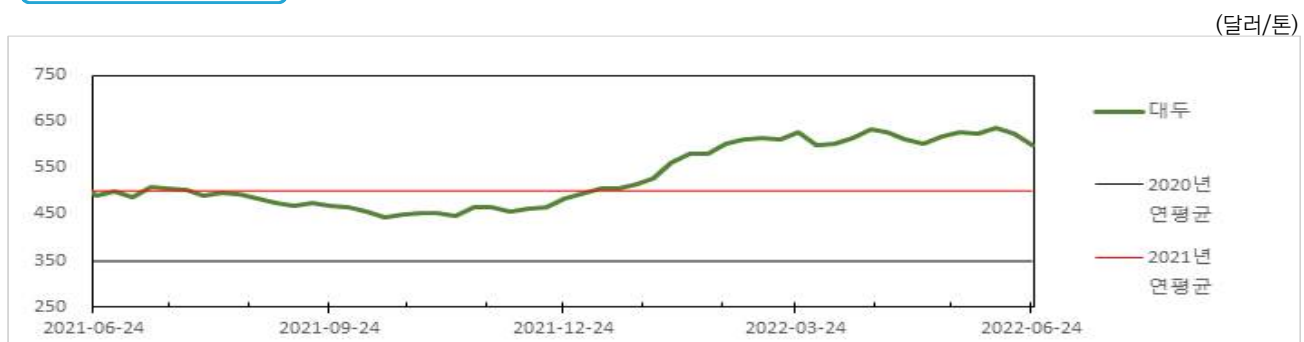
자료: Clarkson



자료: Clarkson

대두 가격 : 지난 주 대비 5.9% 하락한 600.5달러/톤 기록

#### 대두 가격 추이



자료: 시카고상품거래소(CBOT)



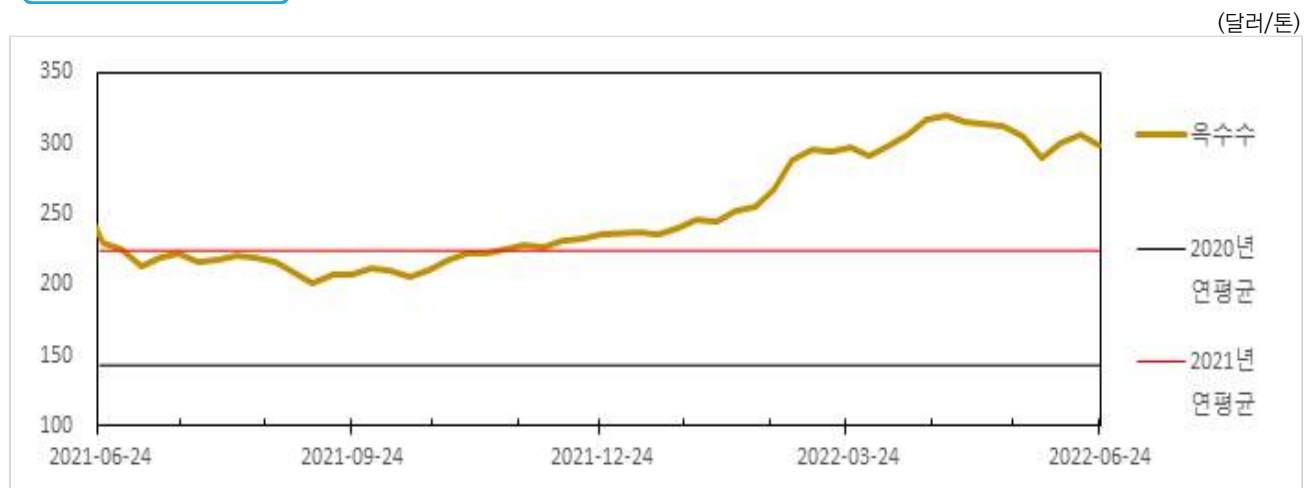
자료: 시카고상품거래소(CBOT)



## 3 파나막스선-동향분석

■ 옥수수 가격 : 지난 주 대비 0.7% 하락한 297.8달러/톤 기록

옥수수 가격 추이



자료: 시카고상품거래소(CBOT)



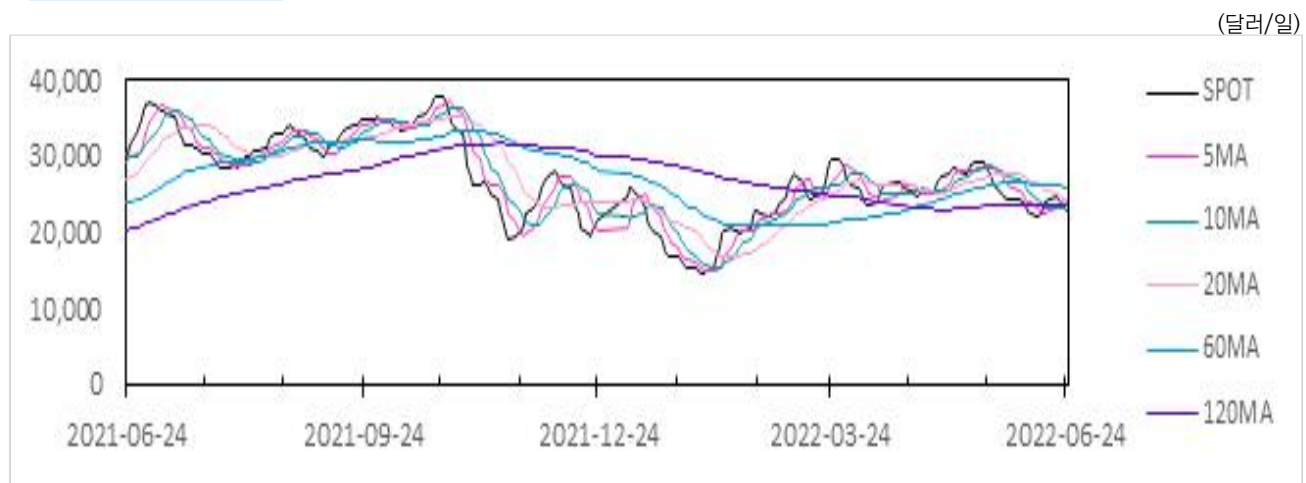
자료: 시카고상품거래소(CBOT)

(달러/톤)

구분	옥수수 가격	전주대비차이		
6월 1주	304.9	▼ -6.4	-2.1	%
6월 2주	289.6	▼ -15.4	-5.0	%
6월 3주	300.0	▲ 10.5	3.6	%
6월 4주	297.8	▼ -2.2	-0.7	%

## 3 파나막스선-기술분석

이동평균



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공





3 수프라막스선-동향분석

수프라막스선 : 지난 주 대비 0.3% 상승한 27,127달러/일 기록

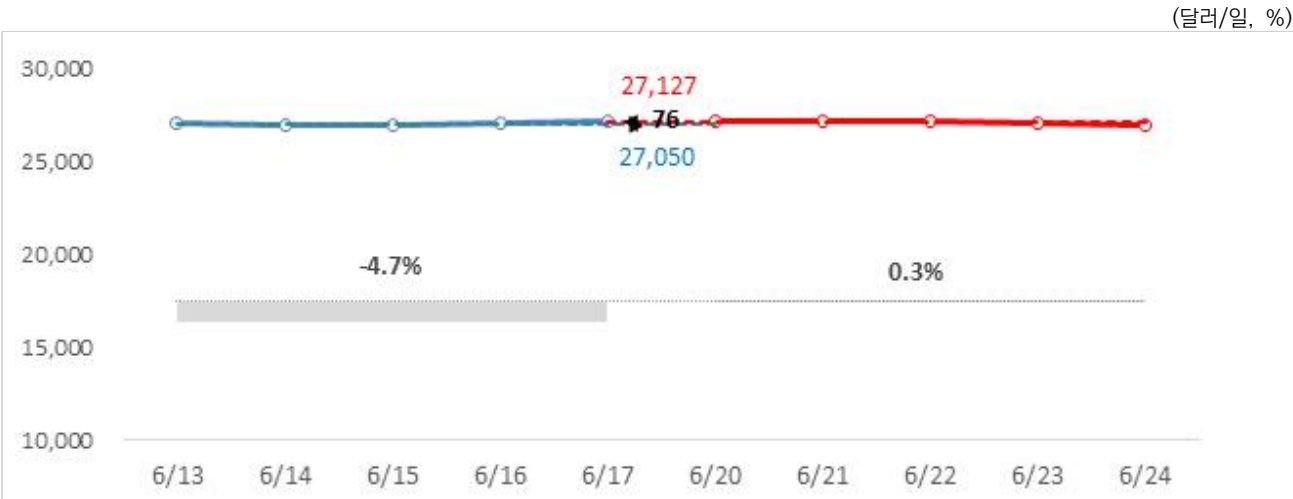
(운임) 수프라막스선 운임은 강보합세를 나타냄

- 신규 화물 유입 부족에도 높은 운임 수준을 유지 중임

(동향) 유럽, 중국 철강 수요 감소

- 유럽의 철강 수요가 인플레이션, 자동차 소비 위축 등으로 감소 전망임
- 여름철 비수기 진입으로 중국의 건설 활동이 둔화됨에 따라 철강재, 시멘트 등 수요 감소가 불가피할 전망임

최근 평균운임 차이 비교



자료: Clarkson

수프라막스선 운임

				(BSI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)		
구분		6월 4주	6월 3주	전주대비차이		
BSI		2,466	2,459	▲ 7	0.3	%
스팟운임(10TC)		27,127	27,050	▲ 76	0.3	%
용선료	6개월	27,500	30,000	▼ -2,500	-8.3	%
	1년	23,500	25,000	▼ -1,500	-6.0	%
	5년	11,000	11,000	- 0	0.0	%
FFA	7월물	26,707	28,628	▼ -1,921	-6.7	%
	3분기	26,604	28,362	▼ -1,757	-6.2	%
	22년	15,993	17,006	▼ -1,013	-6.0	%

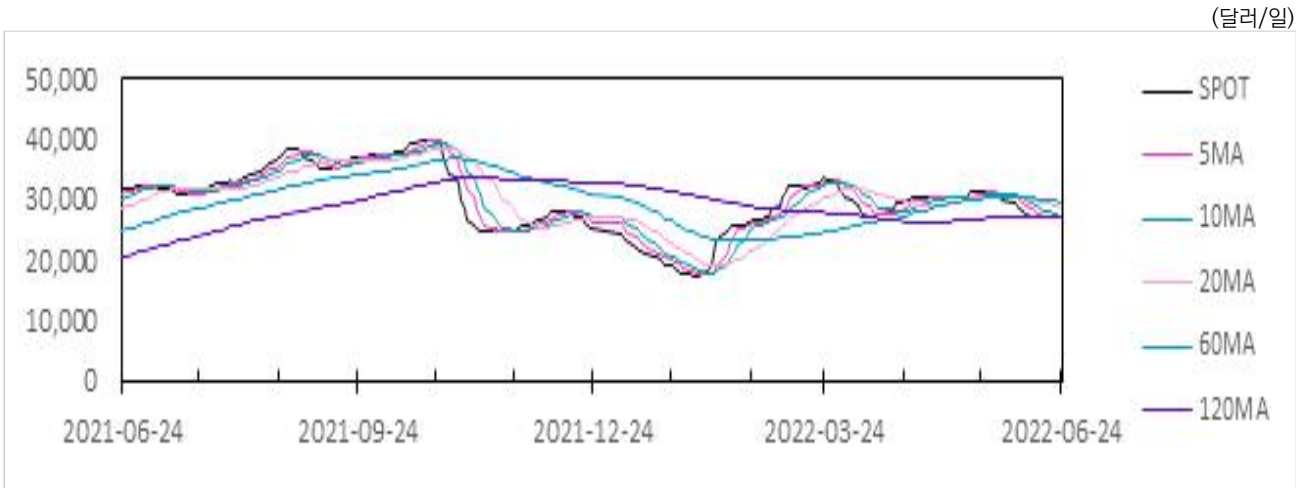
자료: Clarkson, Baltic Exchange

▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



3 수프라막스선-기술분석

이동평균



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공



## 3. 컨테이너선

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

## 1 동향분석

I 컨테이너 운임지수(SCFI) : 지난주 대비 5.83p 하락한 4,216.13을 기록

## (운임) 컨테이너 운임 하락세 지속

- 남미를 제외한 대부분의 원양항로에서 운임이 하락하였으며, 특히 북미항로의 운임 하락세가 큰 것으로 나타남. 일부 선사 는 서비스 일정지연을 이유로 아시아-북미항로에 대한 임시결항을 예고함

## (현황) 컨테이너 시장의 불확실성은 여전히 진행중

- 독일, 벨기에의 항만 노동자 파업으로 인한 영향이 지속되고 있으며 일부 유럽항만의 야드 장치율은 90% 이상인 것으로 나타남
- 상하이의 봉쇄 조치 해제 후 물동량은 회복되고 있으나 봉쇄 이전인 3월 중순 대비 5% 정도 감소한 수준임. 여전히 내륙운송부문에서 제약이 발생하여 일부 화물은 인근항으로 이동하는 것으로 알려짐

## 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)

		6월 4주	전주대비	2022년			2021년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
컨테이너선 시장									
종합운임지수	SCFI	4,216	-5.8	4,147	5,109	4,504	2,570	4,956	3,769
운임	유럽항로	5,766	-27.0	5,766	7,797	6,635	3,651	7,714	6,078
	미서안항로	7,378	-111.0	7,378	8,117	7,891	3,931	7,444	5,317
	미동안항로	9,804	-269.0	9,804	11,833	10,683	4,679	11,976	8,353
	한국항로	328	3.0	325	456	365	184	386	286
	일본항로	362	0	276	362	322	251	340	285
	동남아항로	1,073	24.0	992	1,537	1,172	840	1,494	964

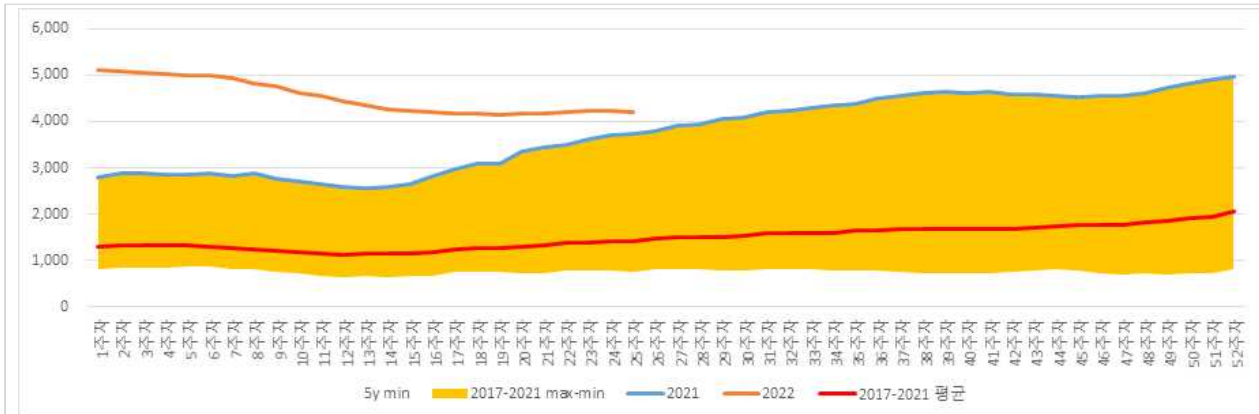
자료: 상하이해운거래소, Clarkson



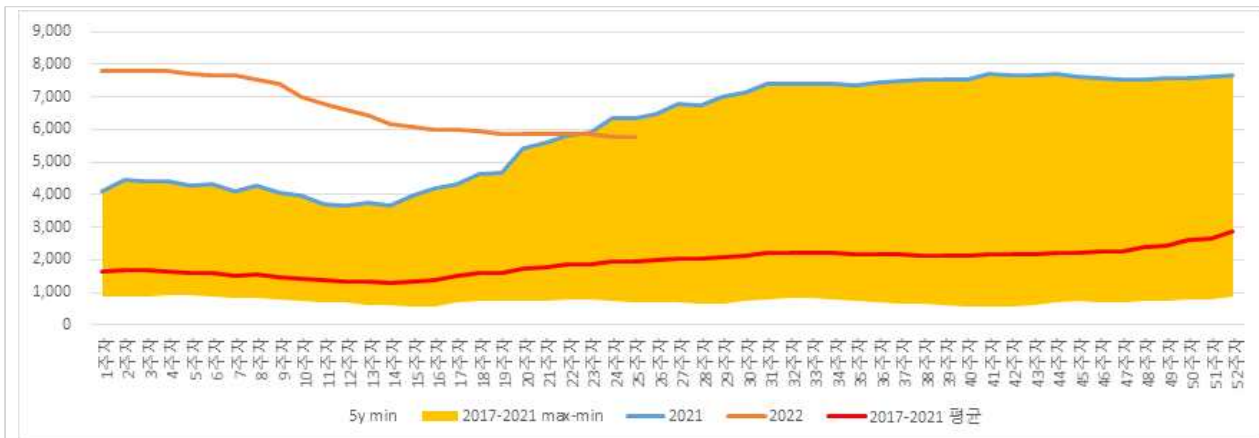
2 운임전망

| 6월 4주('22.6.27~'22.7.1)

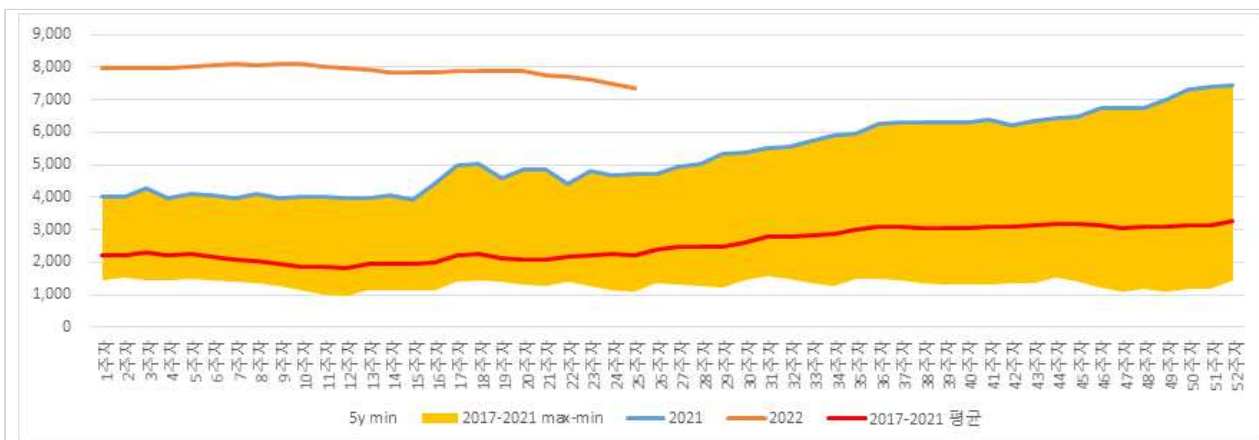
SCFI 지수는 약보합세를 기록할 것으로 전망



아시아-유럽운임은 보합세를 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(6월 3주) 대비 2.0p 상승한 46.9 기록

(운임) 전주 대비 대부분의 항로에서 운임지수(WS)가 반등함

(달러/톤)

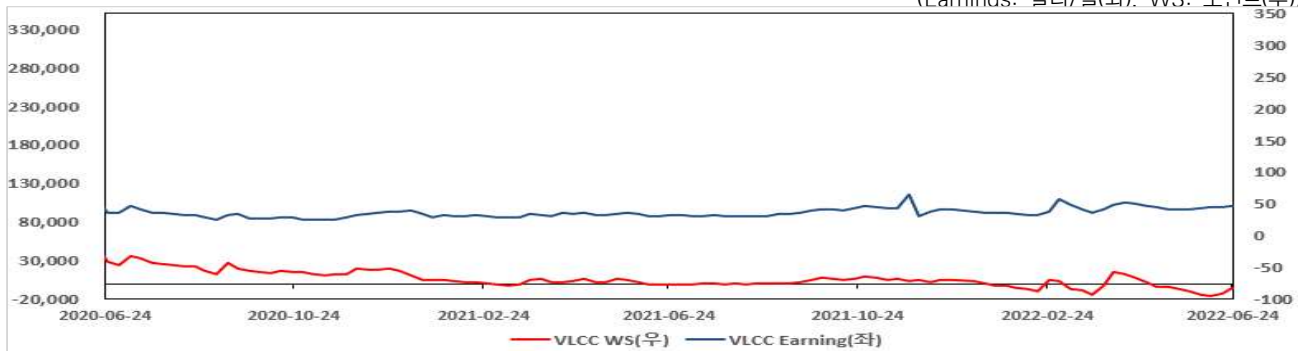
구분	6월 4주(WS)	전주 대비 차이		
중동-중국 항로(TD3C)	46.9	▲	2.0	4.5 %
Ras Tanura(중동) - Loop(미 걸프만) VLCC 280K	28.0	▲	3.0	12.0 %
Ras Tanura(중동) - Ningbo(중국) VLCC 270K	51.0	▲	6.0	13.3 %
Bonny Off(서아프리카) - Ningbo(중국) VLCC 260K	52.5	▲	6.0	12.9 %

(동향) 전주대비 운임 반등에도 경기침체 우려로 유조선 시장 수급 불균형 지속 전망

- 전주 대비 주요 항로가 대부분 소폭 상승세를 보였으나 유조선 시장은 여전히 수급 불균형으로 인해 낮은 시황을 유지하고 있으며, 글로벌 기준금리 인상과 경기침체로 인해 원유 수요 둔화 우려가 지속되고 있음
- 내달 7월로 예정된 바이든 미국 대통령의 사우디아라비아 방문이 8월 증산량이 결정되는 이번 달 OPEC+ 정례회의에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상됨, OPEC+는 지난 2일 회의에서 7월과 8월 생산량을 하루 평균 64만 8000배럴 늘리기로 합의한 바 있으며, 이는 전 세계 일 평균 수요의 0.7% 수준임
- 이 외에 곧 JCPOA 복원 논의도 재개될 것으로 전망되면서 이란산 원유가 시장에 공급되면 러시아산 원유를 대체하여 원유시장 안정을 도모하고 유조선 시장 상승을 견인할 수 있을 것으로 기대됨

## VLCC 중동-중국(TD3C) 운임 및 지수

(Earnings: 달러/일(좌), WS: 포인트(우))



자료: Clarkson

## 유조선 운임

(운임지수: WS 수익과 용선료: 달러/일)

		6월 4주	전주대비	2022년			2021년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
유조선 시장(현물)									
중동-중국	운임지수	46.9	2.0	32.1	57.1	42.5	28.4	65.1	35.4
항로(TD3C)	평균 수익	-18,880	2,639	-24,517	14,308	-9,157	-6,779	14,966	-526
VLCC	1년 용선료	16,000	-	15,000	19,250	16,720	18,500	24,125	20,851

자료: Clarkson

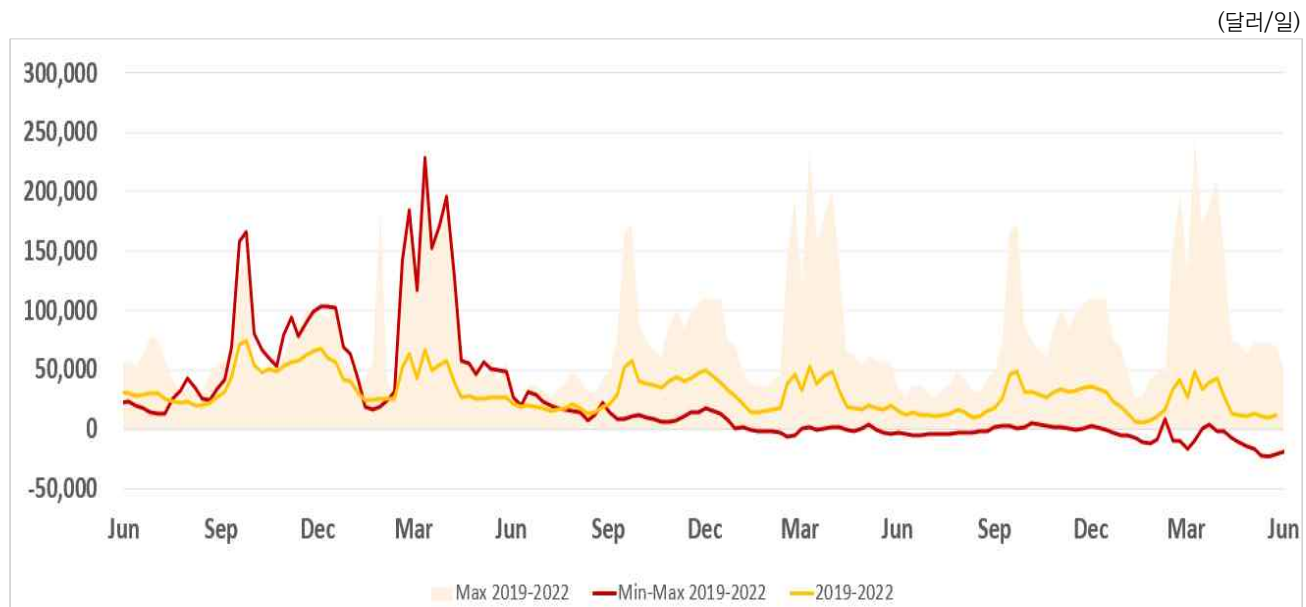




## 1 유조선-기술분석

수익 추세선(붉은색)은 4월 말 이후 하락 추세를 지속하며 마이너스를 기록하고 있음

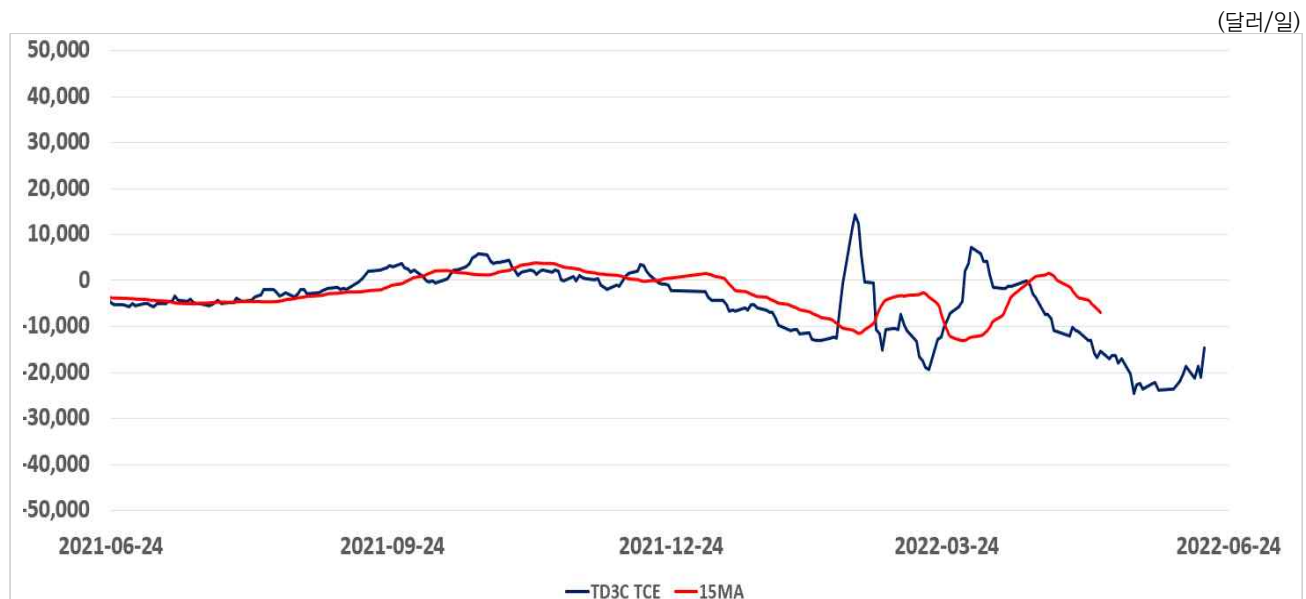
VLCC 중동-중국(TD3C) TCE(Time Charter Equivalent)



자료: Clarkson

수익 추세선(파란색)은 마이너스가 지속되면서 상황 악화가 계속됨

VLCC 중동-중국(TD3C) 이동평균(MA)



자료: Clarkson



## 2 석유제품선-동향분석

I 석유제품선 WS(MR World Scale) : 전주(6월 3주) 대비 6.7p 상승한 445.6 기록

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

(달러/톤)

구분	6월 4주(WS)	전주 대비 차이		
인도-극동 항로	445.6	▲	6.7	1.5 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 75K(LR2형)	300.0	-	-	- %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 55K(LR1형)	350.0	▼	25.0	6.7 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 35K(MR1형)	400.0	▼	50.0	11.1 %

(동향) 3고 현상(고물가, 고금리, 고환율)으로 인한 석유제품 수요 위축 가능성에도 불구하고 시황 호조

- 대러제재 장기화로 석유제품 수급 불안정에도 엔데믹에 따른 수요 증가 현상이 운임 상승세를 이끌고 있음, 전주 단기 급등세로 인한 일부 항로의 시황조정이 있었으나 여전히 석유제품선 시황은 높은 수준을 유지하고 있음
- 현재 미국 드라이빙 시즌을 앞두고 휘발유 수요에 대한 기대감이 증폭되면서 재고가 감소하는 등 연료유 수요 증가 추이가 계속되고 있음. 또한 나프타의 대체제로 활용되는 LPG 가격이 증가하면서 중동-아시아 지역의 나프타 물동량이 증가세를 보이는 등 시황 상승 요인으로 작용함
- 그러나 고유가, 인플레이션 영향으로 경기침체 우려가 확대되고 있으며, 고환율로 인한 글로벌 이동 수요 감소가 연료유 하락을 유도할 것으로 예상되면서, 이는 석유제품 수요 위축으로 이어져 시황 하방 압력으로 작용할 가능성도 배제할 수 없음

## 석유제품선 운임 및 지수

(Earnings: 달러/일(좌), WS: 포인트(우))



자료: Clarkson

## 석유제품선 운임

(운임지수: WS, 수익과 용선료: 달러/일)

		6월 4주	전주대비	2022년			2021년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
제품선 시장(현물)									
인도-극동 항로	운임지수	445.6	6.7	119.8	445.6	235.0	80.6	160.0	120.1
	평균 수익	66,552	731	6,216	72,180	25,123	-96	15,345	7,642
MR	1년 용선료	19,500	500	12,375	20,500	15,195	11,625	13,000	12,429

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

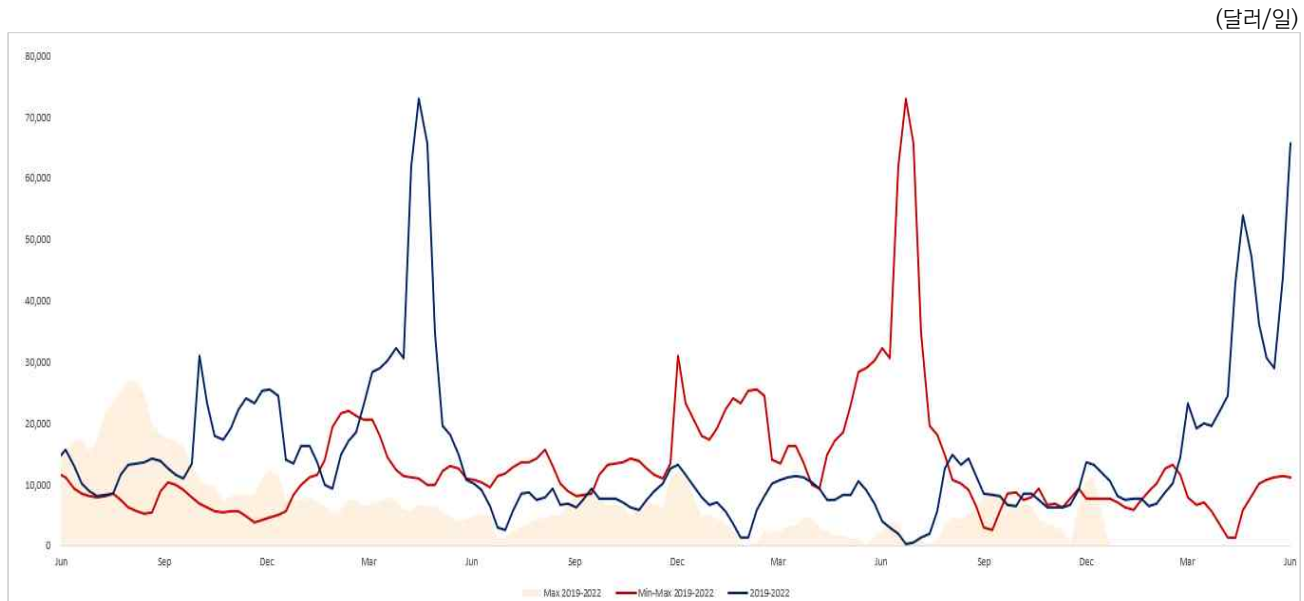
자료: Clarkson



## 2 석유제품선-기술분석

■ 수익 추세선은 전주 대비 소폭 상승하며 3주 연속 상승세를 지속함

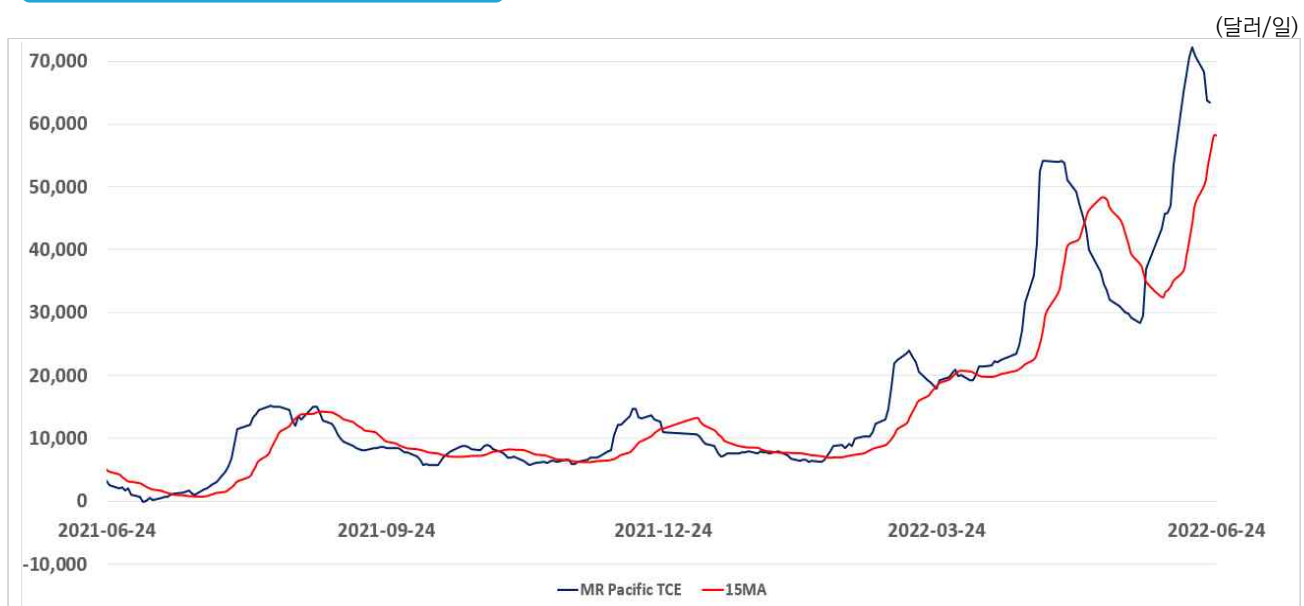
MR 인도-극동(Pacific Basket)



자료: Clarkson

■ 수익 추세선은 6월 이후 지속적으로 상승세를 나타내다 전주 대비 약 10% 수준 하락함

MR 인도-극동(Pacific Basket) 이동평균(MA)



자료: Clarkson



## 5. 중고선

## 1 동향분석

■ 건화물선 중고선가 지수는 18.6으로 전주 대비 동일함

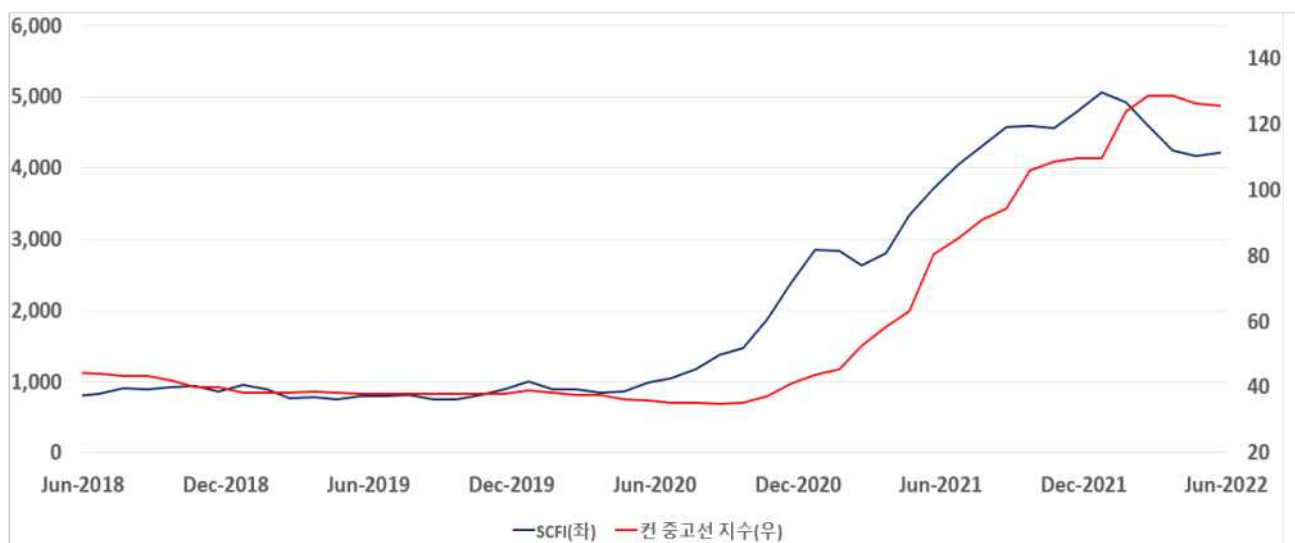
건화물선 운임지수와 중고선 지수



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

■ 컨테이너선 중고선가 지수는 125.61로 전월 대비 1.6포인트 하락함

컨테이너선 운임지수와 중고선 지수



자료: Clarkson



## 2 거래실적

| 6월 4주('22.6.1~'22.6.24)

## I 건화물선, 컨테이너선, 탱커선 등 77건의 중고선 거래 발생

선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
Offshore	Crest Amethyst	2012	5,220	HP	2022-06-24	2.50	Strato Maritime	Clients of Hung Hua
Bulk	Vicjour Ace	2001	50,209	DWT	2022-06-24	13.30	Vicjour Ace Mrn	Undisclosed interests
TankChem	Baltic Favour	2006	37,105	DWT	2022-06-23	12.00	Interorient Germany	Undisclosed interests
Offshore	Dong Nan 01	2020	6,599	HP	2022-06-23		Chuanzheng Maritime	Undisclosed interests
Tanker	Energy Centurion	2008	74,998	DWT	2022-06-23	18.00	Golden Energy Mgmt	Greek interests
TankChem	Energy Panther	2008	46,609	DWT	2022-06-23	16.00	Golden Energy Mgmt	Undisclosed interests
Bulk	Eva Bulker	2012	38,191	DWT	2022-06-23	23.00	Maki Kisen	Greek interests
Bulk	IDC Falcon	2006	55,803	DWT	2022-06-23	18.00	IDC Shipping	Middle Eastern interests
TankChem	Maersk Borneo	2007	29,013	DWT	2022-06-23	11.80	Maersk Tankers	Undisclosed interests
Tanker	Maran Sagitta	2009	105,333	DWT	2022-06-22	27.57	Maran Tankers Mgmt	Clients of Performance Shipping
Offshore	Rever Sapphire	2005	94	LOA	2022-06-22	22.00	Boskalis Subsea Serv	Clients of Harren & Partner
Bulk	Sunny Horizon	2012	56,686	DWT	2022-06-22	17.42	Xiamen C&D	Undisclosed interests
Container	Zim Constanza*	2010	4,250	TEU	2022-06-22		XT Shipping	Clients of CMA CGM
Container	Zim Tarragona*	2010	4,250	TEU	2022-06-22		XT Shipping	Clients of CMA CGM
Bulk	Hayama Star	2006	52,900	DWT	2022-06-21	17.50	Franbo Lines	Chinese interests
Bulk	Jal Shakti	1995	69,925	DWT	2022-06-21	7.50	HP Shipmanagement	Chinese interests
Bulk	Majestic Sky	2014	81,949	DWT	2022-06-21	32.50	Diamond Star Shpg	Greek interests
Bulk	Super Valentina	2013	33,382	DWT	2022-06-21	22.00	Taylor Maritime	Greek interests
Tanker	Angelica Schulte	2005	106,433	DWT	2022-06-17	19.50	Schulte Group	Undisclosed interests
Tanker	Celsius Richmond	2010	50,093	DWT	2022-06-17	19.50	Celsius Shipping	Undisclosed interests
Bulk	Emilia	2002	53,098	DWT	2022-06-17	13.90	Navitramp Freight	Chinese interests
Bulk	Cardinal	2004	55,362	DWT	2022-06-16	15.00	Eagle Bulk Shipping	Chinese interests





선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
Tug	Uniwise Songkhla	2011	5,994	HP	2022-06-16		Uniwise Offshore	Australian interests
Cruise	Crystal Symphony*	1995	940	Berths	2022-06-16	25.00	Genting Hong Kong	Clients of Crystal Cruises(A&K)
Cruise	Crystal Serenity*	2003	1,070	Berths	2022-06-16	103.00	Genting Hong Kong	Clients of Crystal Cruises(A&K)
Cruise	AIDAvita	2002	1,266	Berths	2022-06-15		Aida Cruises	Undisclosed interests
Bulk	Bao Wealth	2005	53,591	DWT	2022-06-15	14.80	HTM Shipping Co. Ltd	Chinese interests
Cruise	Crystal Endeavor	2021	200	Berths	2022-06-15		Crystal Cruises	Clients of Silversea Cruises
Tanker	Koho I	2002	301,045	DWT	2022-06-15	28.50	Iino Kaiun Kaisha	Undisclosed interests
Bulk	Triton Swan	2012	61,457	DWT	2022-06-15		Triton Navigation	Hong Kong interests
Container	N/B H2415*	2023	1,500	TEU	2022-06-15	31.50	Cosmoship Management	Asian interests
Container	N/B H2416*	2023	1,500	TEU	2022-06-15	31.50	Cosmoship Management	Asian interests
Container	N/B 4193*	2023	2,800	TEU	2022-06-15		Tsakos Shpg & Trdg	Undisclosed interests
Container	N/B 4194*	2023	2,800	TEU	2022-06-15		Tsakos Shpg & Trdg	Undisclosed interests
Bulk	Clemens Oldendorff*	2012	92,759	DWT	2022-06-15	21.65	Oldendorff Carriers	U.A.E. interests
Bulk	Constantin Oldendorff*	2012	92,762	DWT	2022-06-15	21.65	Oldendorff Carriers	U.A.E. interests
Bulk	Ansac Columbia	2017	37,993	DWT	2022-06-14	28.00	OMC Shipping	Undisclosed interests
Offshore	Normand Corona	2006	4,000	DWT	2022-06-14		Solstad Offshore	Undisclosed interests
Tanker	Sea Beech	2003	106,138	DWT	2022-06-14	15.90	Seaworld Mgmt & Trdg	Middle Eastern interests
Bulk	Seven Lady	2009	51,241	DWT	2022-06-14	22.50	AIMS Shipping	Undisclosed interests
Bulk	Pan Crocus	2009	57,269	DWT	2022-06-13	18.00	Pan Ocean	Undisclosed interests
Bulk	HL Pride	2016	179,656	DWT	2022-06-10	45.00	H-Line Shipping	European interests
Ro-Ro	Shuri	2002	1,464	Lane m.	2022-06-10		Seno Kisen	Undisclosed interests
Container	Seamax Fairfield*	2006	8,204	TEU	2022-06-10	300.00	MC Seamax Shipping	Clients of MSC



선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
Container	Seamax Greenwich*	2004	8,690	TEU	2022-06-10		MC Seamax Shipping	Clients of MSC
Container	Seamax New Haven*	2005	8,463	TEU	2022-06-10		MC Seamax Shipping	Clients of MSC
Container	Seamax Darien*	2003	8,384	TEU	2022-06-10		MC Seamax Shipping	Clients of MSC
Container	Seamax Bridgeport*	2003	8,384	TEU	2022-06-10		MC Seamax Shipping	Clients of MSC
Bulk	Navigare Boreas	2016	61,491	DWT	2022-06-09	29.00	Navigare Capital	Undisclosed interests
Tug	SL Mandji	2004	4,010	HP	2022-06-09		Smit Intl Gabon	Undisclosed interests
Offshore	Anne Candies*	2002	2,723	DWT	2022-06-09		Otto Candies	Undisclosed interests
Offshore	Kimberly Candies*	2002	3,028	DWT	2022-06-09		Otto Candies	Undisclosed interests
Bulk	Canopus	2006	28,515	DWT	2022-06-08	13.00	Universal Nav Pte	Undisclosed interests
Bulk	Hans Oldendorff	2017	209,190	DWT	2022-06-08	54.00	Oldendorff Carriers	Undisclosed interests
Container	Irenes Rainbow	2006	2,824	TEU	2022-06-08	45.00	Tsakos Shpg & Trdg	Clients of CMA CGM
Offshore	Mac Centaurus	2014	5,116	DWT	2022-06-08		MAC	Clients of Jana Marine
Dredger	Xin Hao 1	2006	930	GT	2022-06-08		Ningbo Xinhao	Chinese interests
Container	Paris II*	2001	6,447	TEU	2022-06-08		Conti Reederei	Clients of MSC
Container	Lyon II*	2001	6,447	TEU	2022-06-08		Conti Reederei	Clients of MSC
TankChem	Cygnus*	2007	51,218	DWT	2022-06-08	15.00	Third Eye Capital	European interests
TankChem	Sextans*	2007	51,218	DWT	2022-06-08	15.00	Third Eye Capital	European interests
Bulk	Adriatic Pearl	2012	37,294	DWT	2022-06-07	20.00	SMT Shipping	European interests
TankChem	Baltic Commander I	2000	37,418	DWT	2022-06-07	5.80	Interorient Germany	Turkish interests
TankChem	Bianca Amoretti	2003	29,523	DWT	2022-06-07	6.00	Marittima Emiliana	Undisclosed interests
Bulk	CL Antwerp	2010	33,687	DWT	2022-06-07	16.50	Conti-Lines	Undisclosed interests
TankChem	Miss Claudia	2006	40,158	DWT	2022-06-07	11.50	Navig8 Group	European interests



## 중고선

선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
Container	Suderoog	2005	1,402	TEU	2022-06-07	22.00	Briese Schiffahrts	Clients of MSC
Bulk	Van Fortune	2009	56,847	DWT	2022-06-06	16.50	Xiamen ITG	Clients of HNA Tech
Tanker	Seacrown I	2003	40,039	DWT	2022-06-02	8.50	Thenamaris	Clients of Transgas Shpg Lines
TankChem	Valle di Navarra	2002	42,721	DWT	2022-06-02	6.10	Navi Montanari	Undisclosed interests
Bulk	Agia Skepi	1999	73,018	DWT	2022-06-01	11.00	Samios Shipping	Undisclosed interests
Tanker	Duqm	2008	310,084	DWT	2022-06-01	39.00	Mitsui OSK Lines	Undisclosed interests
Bulk	ES Sakura	2007	76,596	DWT	2022-06-01	18.00	Glory Ships	Undisclosed interests
Gas C'rier	Golar Tundra	2015	170,000	cu.m.	2022-06-01	350.00	Golar LNG Partners	Clients of SNAM SpA
Bulk	Golden Maple	2009	32,527	DWT	2022-06-01	14.00	Hangang Global	Chinese interests
Container	Oriental Arrow	2017	1,020	TEU	2022-06-01	27.00	Kambara Kisen KK	Undisclosed interests
Bulk	Super Kate	2008	32,162	DWT	2022-06-01	16.00	Taylor Maritime	Undisclosed interests



## 주요 해운지표

## 6. 주요 해운지표

(2022.06.24 기준)

주요 해운지표 추이		금주	전주 대비	6월 평균	2022년			2021년		
					최저	최고	평균	최저	최고	평균
<b>중고선가 (\$ Million)</b>										
건화물선(5년)	Panamax	-	-	-	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0
유조선(5년)	VLCC	77.0	0	77.0	70.0	77.0	73.6	63.0	72.0	69.1
컨테이너선(10년)	Sub-Panamax	54.0	0	54.0	44.0	56.0	53.7	14.0	44.0	32.5

자료: Clarkson

<b>신조선가 (\$ Million)</b>										
건화물선	Panamax	36.5	0	36.3	34.3	36.5	35.2	25.5	34.3	30.9
유조선	VLCC	117.5	0	117.3	113.0	117.5	115.5	85.0	112.0	98.7
컨테이너선	Sub-Panamax	43.0	0	43.0	40.0	43.0	41.8	30.0	40.0	35.8

자료: Clarkson

<b>연료유 (\$/Tonne)</b>										
380 CST	Rotterdam	571.8	-69.0	633.0	445.5	688.8	594.7	311.3	488.0	396.2
	Singapore	582.3	-45.8	616.6	456.8	773.5	619.7	324.8	523.5	416.5
	Korea	639.5	-56.0	694.9	515.5	784.5	671.6	361.8	574.5	445.9
	Hong Kong	633.0	-28.3	670.4	458.8	803.8	642.5	325.8	529.0	426.8
VLSFO	Rotterdam	861.0	-59.0	911.2	567.0	980.0	795.2	387.8	605.8	505.6
	Singapore	1067.5	-36.5	1110.6	639.5	1137.8	861.3	413.0	642.5	535.1
	Hong kong	1145.8	-33.0	1154.1	629.0	1189.3	875.4	404.5	627.3	533.2

자료: Clarkson

<b>주요 원자재가 (\$)</b>										
철광석 (\$/Tonne)	국제價	-	-	-				105.4	233.7	180.6
	중국産	165.2	-12.9	160.5	-	194.5	160.9	-	264.6	193.0
연료탄 (\$/Tonne)	국제價	133.3	0.5	125.7	-	141.3	125.1	-	244.3	127.7
	중국産	149.8	0.6	137.6	-	192.9	148.5	-	420.7	182.4
원료탄 (\$/Tonne)	호주산	-	-	-	-	757.5	300.7	-	501.1	272.0
	내륙(몽골)	-	-	-				-	-	-
	중국産	-	-	-	-	529.5	248.7	-	577.7	337.4
곡물 (센트/부셀)	대두(국제)	1610	-91	1697	1,344	1,769	1,619	1,188.5	1,642.5	1,372.4
	밀(국제)	923	-110	1036	741	1,425	996	601.8	856.0	702.5

자료: mysteel, CBOT,

<b>세계 경제권역별 교역액 (\$ Million)</b>										
		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