

KMI 주간해운시장 포커스

발 간 일 2023년 6월 19일
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	25

건화물선 지난주 케이프선 운임은 12,981달러/일 기록. 중국 은행 정책금리 인하 발표

컨테이너선 지난주 '컨' 운임지수(SCFI)는 전주 대비 45.5p 하락한 934.3p를 기록

탱커선 유조선 운임지수(WS)는 전주 대비 28.4p 상승한 76.4 기록, 중동-중국항로 WS 2분기 진입 이후 최고치 기록

황수진 해운시장연구 센터장 / zin@kmi.re.kr | 051-797-4635
윤재웅 부연구위원 / jwoong01@kmi.re.kr | 051-797-4633
류희영 전문연구원 / hyryu@kmi.re.kr | 051-797-4915

최건우 해운금융연구 실장 / ak8102@kmi.re.kr | 051-797-4638
이상혁 전문연구원 / sanghyeoke@kmi.re.kr | 051-797-4625
김병주 전문연구원 / bjkim17@kmi.re.kr | 051-797-4628



1. 주간뉴스

하팍로이드, 바이오 연료 사용에 어려움을 겪어

- ▶ 세계 5위의 컨테이너 선사인 하팍로이드는 지난 5월에 'Ship Green'을 출시해 바이오 연료를 사용해 온실가스 배출을 감축하는 서비스를 도입함
 - 동 서비스는 해상 운송 구간에 탄소배출량을 25%, 50%, 100% 감축할 수 있는 서비스로 화주가 선택 가능함
 - 선사의 기대와는 달리 'Ship Green'에 대한 서비스 구매율이 높지 않은 것으로 알려짐
 - 하팍로이드는 바이오 연료로 식용유를 사용하는데 지난해 12만 톤, 올해 이미 10만 톤을 구매함
 - 연간 700~900만 톤의 식용유가 사용가능하기 때문에 바이오 연료 시장은 확대될 것으로 전망됨
- ▶ 탈탄소를 위해 바이오 연료를 도입하고 있으나 비용에 대한 부담, 사용 승인에 대한 문제 등으로 어려움을 겪고 있음
 - 바이오 연료에 대한 테스트는 선사가 하고 있으나 본격적인 사용에 대한 비용부담은 아직까지 모호함
 - 바이오 연료 사용시 근해항로는 50달러 내외, 아시아-유럽항로의 경우 TEU당 350~400달러의 추가 비용이 소요되는 것으로 알려짐
 - 바이오 연료 사용시 선주, 엔진제조기업 등에 승인을 받아야하기 때문에 하팍로이드는 총 운영 선대의 절반인 250척 정도에만 사용이 가능함

자료 : <https://www.tradewindsnews.com/containerships/hapag-loyd-s-decarbonisation-dilemma-will-shippers-pay-to-go-green-/2-1-1464406>

최건우 부연구위원

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

미 서부 항만 노사협정, 잠정 합의

- ▶ 6월 14일 국제항만창고노동조합(ILWU)과 태평양해사협회(PMA)은 1년 이상 장기화되었던 노사 간 협상이 잠정 합의에 이르렀다는 내용의 공동 성명을 발표함
 - 미 서부 대표 항만인 로스앤젤레스를 포함한 29개 항만 노동자 22,000명을 포괄하는 6년간의 새로운 계약에 잠정적인 합의에 도달했다고 밝힘
 - 미 노동부 장관 지명자 줄리 수는 지난 월요일부터 캘리포니아에서 노사 양측이 합의에 도달하기 위한 지원을 한 것으로 전해짐
- ▶ ILWU와 PMA는 공동 성명을 통해 “우리는 항만을 운영하는데 있어 노동자들의 노력과 희생을 인정하는 합의에 도달하게 되어 기쁘다.”고 언급함
 - 또한 파트너사들과 협력하여 아시아-북미 항로 화물이 다시 미 서부 항만에 돌아올 수 있도록 노력을 기울일 것이라고 덧붙임

자료 : <https://lloydlist.maritimeintelligence.informa.com/LL1145461/ILWU-and-PMA-announce-long-awaited-tentative-agreement-on-new-west-coast-labour-contract>

김병주 전문연구원

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



1. 주간뉴스

석탄 공급 과잉 해소를 위해 중국 시장에 눈길

- ▶ S&P글로벌코모디티인사이트(S&P Global Commodity insight)에 따르면, 석탄 공급 과잉과 수요 감소 지속으로 인해 석탄 생산국들은 중국 시장을 통해 재고량을 소진할 것으로 전망됨
 - FOB을 기준으로 인도네시아 칼리만탄(Kalimantan)산 석탄(4,200kcal/kg GAR)과 호주 뉴캐슬산 연료탄(5,500kcal/kg NAR)의 가격은 각각 톤당 60달러와 88달러로 모두 연간최저치를 기록함
 - 유럽의 경우 자국 항만의 충분한 연료탄 비축량, 높은 천연가스 재고량 수준, 재생 에너지 산업 발전이 석탄 수요 감소로 이어짐. 이에 따라 유럽의 석탄 업체는 중국을 포함한 아시아 시장의 석탄 수요에 주목하고 있으며, 인도네시아 업체 역시 중국 시장을 통해 공급 과잉을 해소하려 함
- ▶ 다만 최근 중국 내수시장에서 5,500kcal/kg의 석탄 가격은 톤당 750~780위안 (105~110달러)로, 2~3주 전 석탄 가격인 850~880위안 대비 대폭 하락함
 - 러시아 및 태평양에서 생산되는 유사 등급의 석탄은 톤당 118~120달러로 중국 내수시장에서 가격 경쟁력이 약함. 단기적 관점에서 공급 대비 낮은 전력 수요와 항만의 높은 비축량으로 인해 중국 내 공급감소로 인한 수입량 증가분이 크지 않으리라고 전망됨
 - 6월 6일의 차오페이덴(Caofeidian)항의 석탄 재고량은 6월 1일의 1,427만 톤 대비 감소한 1,345만 톤을 기록했으며, 징탕(Jingtang)항의 현재 재고량은 5월 18일 746만 톤 대비 증가한 760만 톤 증가함

자료: <https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/coal/060623-world-sees-china-as-potent-ial-coal-destination-amid-oversupply-fragile-demand>

이상혁 전문연구원

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

그린 마셜 플랜, 우크라이나에 400억 달러 초기 지원

- ▶ 전쟁을 폐허가 된 우크라이나의 경제 재건을 위해 그린 마셜 플랜(Green Marshall Plan)을 계획함에 따라 일차적으로 400억 달러를 투자할 것으로 전망된다고 우크라이나 고위 관리가 밝힘
 - 세계은행에 따르면 향후 우크라이나 재건을 위해 국내총생산의 3배인 4,110억 달러를 투자될 것으로 보이며, 2022년 2월 러시아의 우크라이나 침공 이후 590억 달러가 지원되었다고 알려짐
 - 우크라이나 대통령실 차장인 로스티슬라프 슈르마(Rostyslav Shurma)에 따르면 이러한 재건 계획으로 인해 400억 달러가 철강산업을 위해 지원될 것으로 전망함. 이러한 재건을 통해 5,000만 톤 이상의 친환경 철강 사업을 건설할 것으로 기대됨
 - 기존 철강 공장은 전력원으로 석탄에 의존하기에 적합한 위치에 건설되었으나, 향후 철강 공장은 돈바스 지역에 멀리 떨어져 있으면서도 철광석 매장지에 더 가까운 지역에 건설될 것으로 예상됨
- ▶ 세계 최대 자산운용사인 블랙락(Blackrock)에 의해 운용되는 우크라이나 개발 기금 관련 펀드, 운영회사의 지분, EU 전환 펀드 등 다른 국가의 수출 신용 기관으로부터 재건 자금이 조달될 것으로 전망됨
 - 유럽부흥개발은행(European Bank for Reconstruction and Development, EBRD)의 전무이사인 마테오 팬트로네(Matteo Patrone)에 따르면, 우크라이나 재건을 위해 민간 부분의 투자가 필요하다고 분석함

자료: <https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-targets-initial-40-bln-green-marshall-plan-2023-06-18/>

이상혁 전문연구원

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



1. 주간뉴스

국가 부도 위기 파키스탄, 러시아산 원유 수입 시작

- ▶ 심각한 경제 위기에 직면한 파키스탄이 주요국의 경제 제재로 원유 수출에 난항을 겪고 있는 러시아로부터 원유를 도입하기 시작함
 - 파키스탄 세바즈 샤리프 총리는 지난 11일, SNS를 통해 “할인된 가격의 러시아산 원유를 선적한 첫 유조선이 카라치항에 도착했으며, 내일부터 원유 하역이 시작될 것”이라고 언급함
 - 총리는 또한 “우리는 번영, 경제 성장, 에너지 안보 등을 향해 전진하고 있으며, 오늘은 변혁의 날”이라고 강조함
- ▶ 파키스탄이 도입한 러시아산 원유의 가격 할인 폭, 결제 방식에 대해 구체적으로 밝혀진 바는 없으며, 러시아산 원유 4만 5천 톤이 유조선을 통해 오만을 거쳐 파키스탄 카라치항에 입항함
 - 파키스탄은 오는 6월 하순에도 오만을 통해 러시아산 원유를 추가로 수입할 예정이며, 향후 러시아와 중국 위안화로 수입 대금을 결제하는 원유 공급 장기계약도 추진할 계획임
 - 대규모 부채, 인플레이션 등으로 경제난에 봉착한 파키스탄은 현재 중국, 사우디 등으로부터 긴급 지원을 받고 있어 글로벌 경제 제재로 인해 할값에 자국산 원유를 유통하고 있는 러시아와 상호 간 이해관계가 충돌됨

자료: <https://www.reuters.com/business/energy/pakistan-pm-says-first-discounted-russian-crude-oil-cargo-arrives-karachi-2023-06-11/>

류희영 전문연구원

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

국제에너지기구, 세계 석유 수요 2020년대 정점에 이를 것으로 전망

- ▶ 국제에너지기구(IEA)는 2023년 중기보고서를 통해 세계 석유 수요의 증가세가 향후 5년 이내 급감하여 2020년대 수요가 정점을 찍을 것으로 전망함
 - IEA 사무총장은 성명을 통해 “청정에너지 경제로의 전환이 가속화되고 있으며, 전기자동차, 에너지 효율, 기술 발전 등으로 2020년대 말 이전에 전 세계 석유가 정점에 이를 것”이라고 밝힘
 - IEA는 현 시장 상황을 가정하여 세계 석유 수요는 석유화학과 항공 부문에 힘입어 2028년에는 1억 570만b/d에 달할 것으로 전망했으며, 이는 2022년보다 6% 증가한 수치임
- ▶ IEA는 이날 별도로 발간한 월례 보고서에서는 올해 석유 수요 증가 전망치를 240만 b/d로 20만 배럴 상향 조정함
 - 증가분의 약 60%를 차지하고 있는 중국의 수요는 이미 지난 4월 1천630만 b/d로 최고치에 달했으며, 인도도 휘발유, 경유 수요가 5월에 최고 수준을 기록한 바 있음
 - 이에 따라 IEA는 올해 석유 공급 전망을 1억130만 b/d로 전망했으며, 내년 2024년에는 추가로 100만 b/d이 증가할 것으로 예상함

자료: <https://www.wsj.com/articles/oil-demand-to-peak-this-decade-as-electric-vehicle-uptake-accelerates-iea-says-ef900668>

류희영 전문연구원

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



2. 건화물선

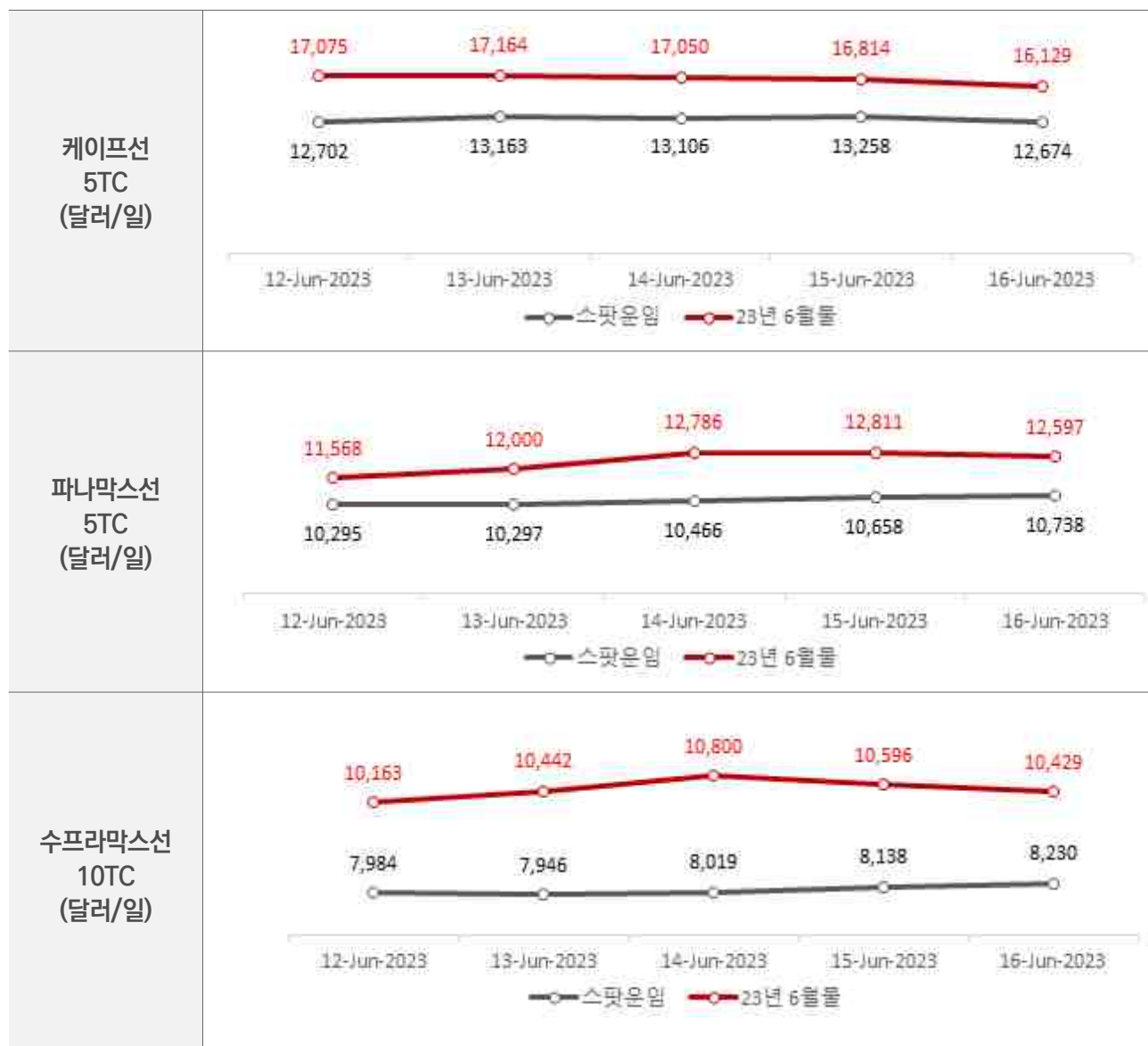
황수진 부연구위원 | zin@kmi.re.kr | 051-797-4635

1 주간평균운임

구분	6월 3주			
	주간평균운임	전주대비차이	7월물 FFA 주간평균가격	전주 대비 차이
케이프선 5TC (달러/일)	12,981	▲ 1,498	13.0 %	16,846 ▲ 247 1.5 %
파나마선 5TC (달러/일)	10,491	▲ 433	4.3 %	12,352 ▲ 14 0.1 %
수프라막스선 10TC (달러/일)	8,063	▼ -367	-4.4 %	10,486 ▼ -277 -2.6 %

자료: Clarkson, Baltic Exchange, KMI

▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조

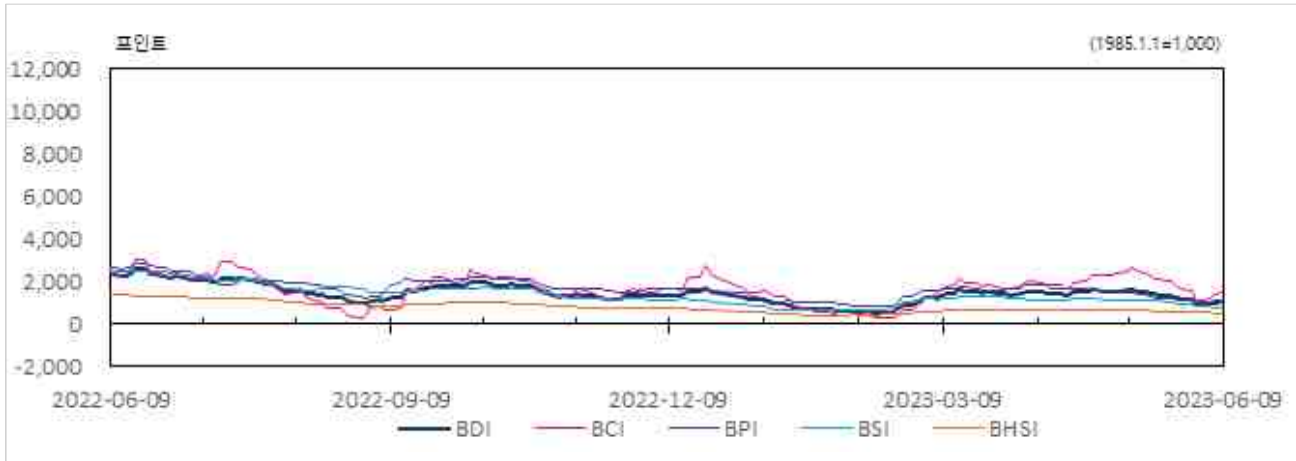


자료: Clarkson, Baltic Exchange



2 시장동향

건화물선 운임지수



자료: Clarkson

건화물선 운임

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

		6월 3주	전주대비	2023년			2022년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
건화물선 시장(현물) ¹⁾									
운임지수	BDI	1,076	▲ 62	530	1,640	1,158	965	3,369	1,934
선형별 운임	케이프(5TC)	12,981	▲ 1,498	2,246	21,814	11,848	2,505	38,169	16,177
	파나막스(5TC)	10,491	▲ 433	7,277	16,669	12,276	10,956	30,746	20,736
	수프라막스(10TC)	8,063	▼ -367	6,874	14,703	10,928	11,685	33,366	22,152
	핸디(7TC)	8,581	▼ -720	7,763	12,703	10,317	11,941	32,166	21,337
1년 용선료	케이프	16,000	▼ -250	13,500	19,750	16,130	10,125	23,000	16,591
	파나막스	14,150	▲ 350	11,200	14,125	12,693	9,625	16,125	12,537
	수프라막스	12,063	▼ -188	9,500	10,625	10,245	8,250	12,500	10,356
	핸디	9,375	- -	8,063	9,063	8,526	7,313	9,250	8,435

건화물선 시장(FFA)

		7월물		3분기물		2023년물		2024년물	
		6월 3주	전주대비	6월 3주	전주대비	6월 3주	전주대비	6월 3주	전주대비
선형별 운임 평가치	케이프(5TC)	16,846	▲ 247	17,661	▼ -395	14,629	▼ -58	15,030	▼ -210
	파나막스(5TC)	12,352	▲ 14	13,224	▼ -161	12,758	▲ 42	12,758	▲ 42
	수프라막스(10TC)	10,486	▼ -277	11,807	▼ -209	11,521	▲ 12	11,353	▼ -106
	핸디(7TC)	10,163	▼ -336	11,115	▼ -201	11,173	▲ 145	10,978	▲ 43

주: 운임지수, 선형별 운임, 1년 용선료는 해당 주 평균값

자료: Clarkson, Baltic Exchange



2 시장동향

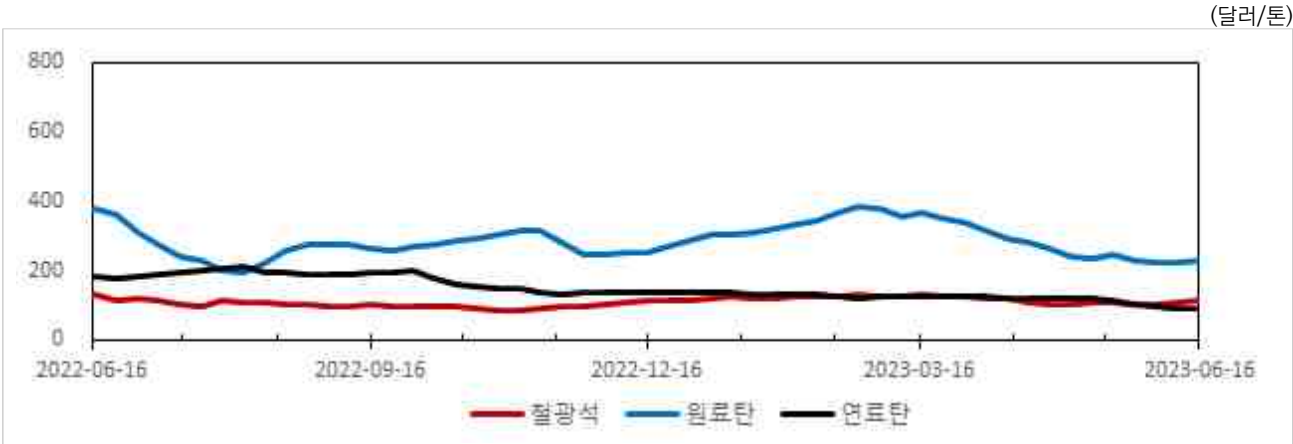
원자재 가격

(달러/톤)

구분	2023년		전주 대비 차이			2022년			
	6월 3주	6월 2주				6월 3주	연평균	최저	최고
철광석	114.0	110.3	▲ 3.7	3.4	%	145.2	120.3	82.4	159.8
원료탄	229.4	224.2	▲ 5.2	2.3	%	394.1	365.0	196.1	670.1
연료탄	88.9	88.8	▲ 0.1	0.1	%	198.4	179.1	107.5	288.2
대두	518.4	500.7	▲ 17.7	3.5	%	638.0	569.4	503.5	638.0
옥수수	244.2	238.1	▲ 6.0	2.5	%	300.0	273.1	231.6	319.9

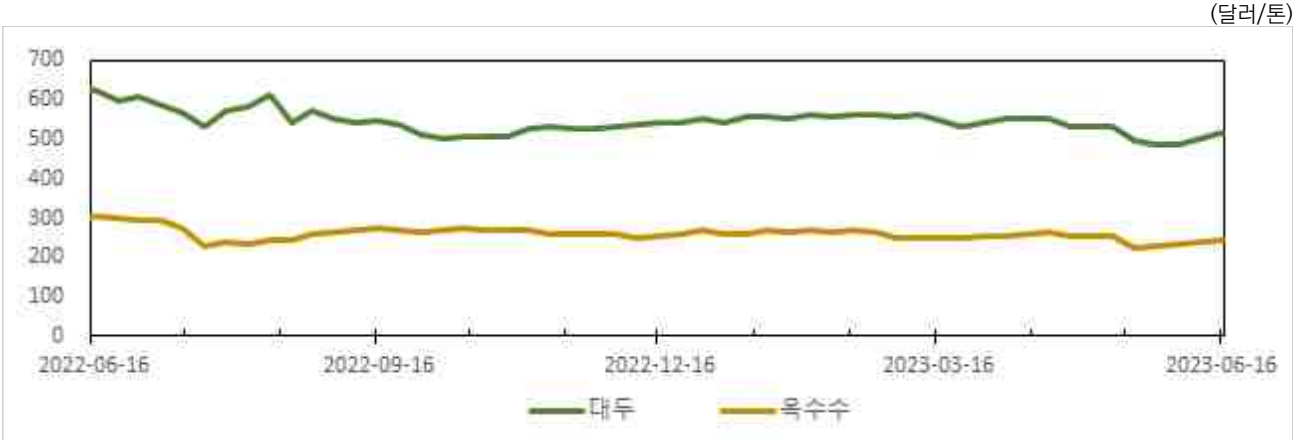
자료: Clarkson, 시카고상품거래소(CBOT) ▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조

철광석 및 석탄 가격 추세(주간)



자료: Clarkson

곡물가격 추세(주간)



자료: 시카고상품거래소(CBOT)



3 케이프선-동향분석

I 케이프선

(운임) 케이프선 운임이 전주(6월 2주) 대비 13.0% 상승한 12,981달러/일을 기록함

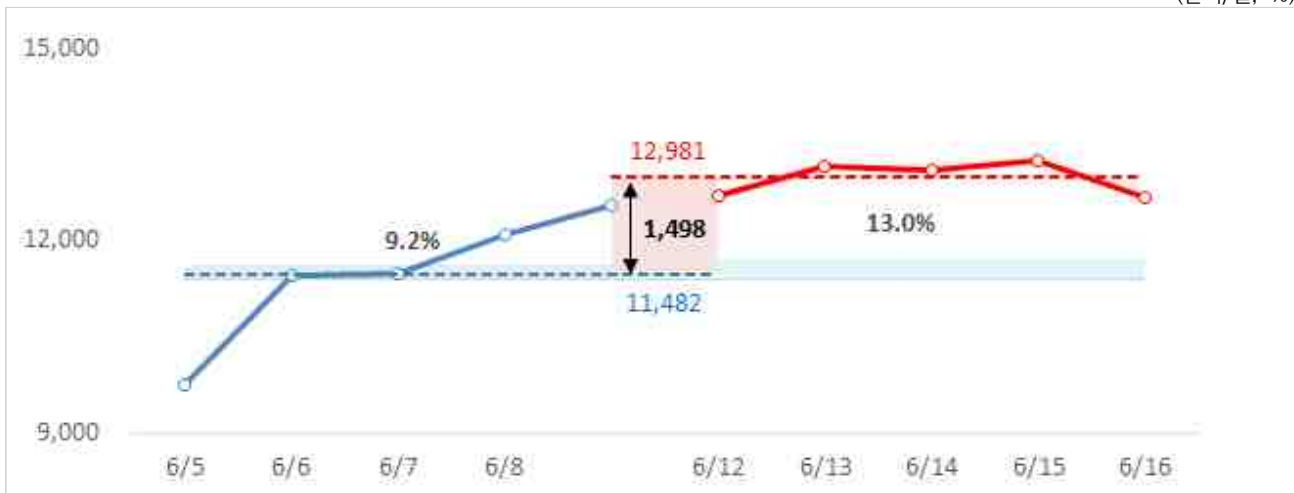
- 중국의 부동산 경기 회복에 대한 기대감이 지속되면서 운임이 상승함

(동향) 중국 은행의 정책금리 인하 발표

- 중국의 부동산 경기 회복에 대한 기대감이 높아지고 있음. 중국 국유은행의 예금금리 인하 발표에 이어 중앙은행인 PBoC가 MLF와 역RP를 인하한다는 내용의 성명을 발표해 시장에 약 2,390억 위안 규모의 유동성이 공급될 것으로 예상됨. 또한 로이터에 따르면 중국 제철소의 수익성이 소폭 개선된 것으로 나타나 기대감이 한 층 더 높아짐
- 지난 8일(현지시간) 중국의 6대 국유은행의 예금금리 인하 발표한 데 이어, 중국 인민은행 PBoC(People's Bank of China)가 13일에는 '7일물 역RP 금리'를, 15일에는 'MLF(중기유동성지원창구, Medium-term Lending Facility) 금리'를 인하한다고 발표함. 이번 MLF 금리 인하를 통해 2,370억 위안, 역RP 금리 인하로 20억 위안의 유동성을 시중에 공급할 수 있게 됨. 시장은 오는 20일 대출우대금리 LPR 인하에 대한 성명이 발표될 가능성이 큰 것으로 내다봄

최근 평균운임 차이 비교

(달러/일, %)



자료: Clarkson--

케이프선 운임

(BCI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분	6월 3주	6월 2주	전주대비차이	
BCI	1,565	1,384	▲ 181	13.1%
스팟운임(5TC)	12,981	11,482	▲ 1,498	13.0%
용선료	6개월	20,000	▼ -500	-2.4%
	1년	16,000	▼ -250	-1.5%
	5년	15,750	-	-
FFA	7월물	16,846	▲ 247	1.5%
	3분기물	17,661	▼ -395	-2.2%
	23년	14,629	▼ -58	-0.4%

자료: Clarkson, Baltic Exchange

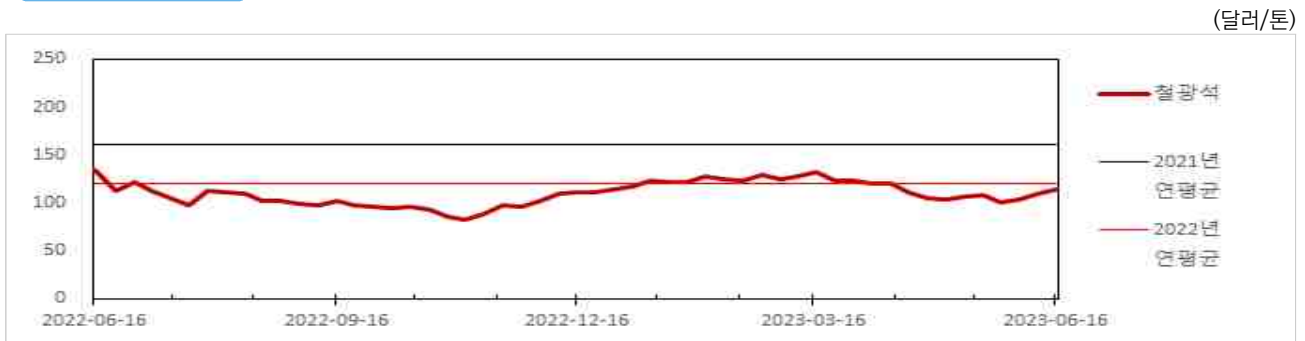
▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



3 케이프선-동향분석

■ 철광석 가격 : 전주 대비 3.4% 상승한 114.0달러/톤 기록

철광석 가격 추이



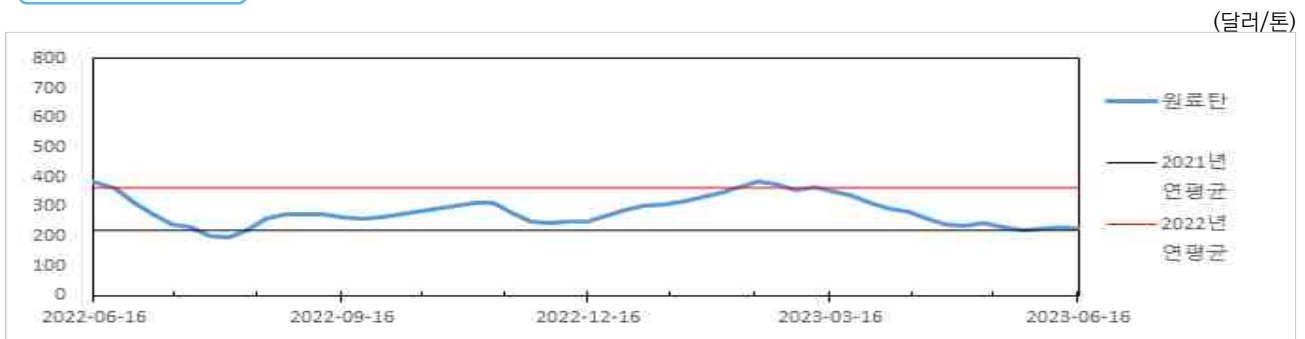
자료: Clarkson



자료: Clarkson

■ 원료탄 가격 : 전주 대비 2.3% 상승한 229.4달러/톤 기록

원료탄 가격 추이



자료: Clarkson

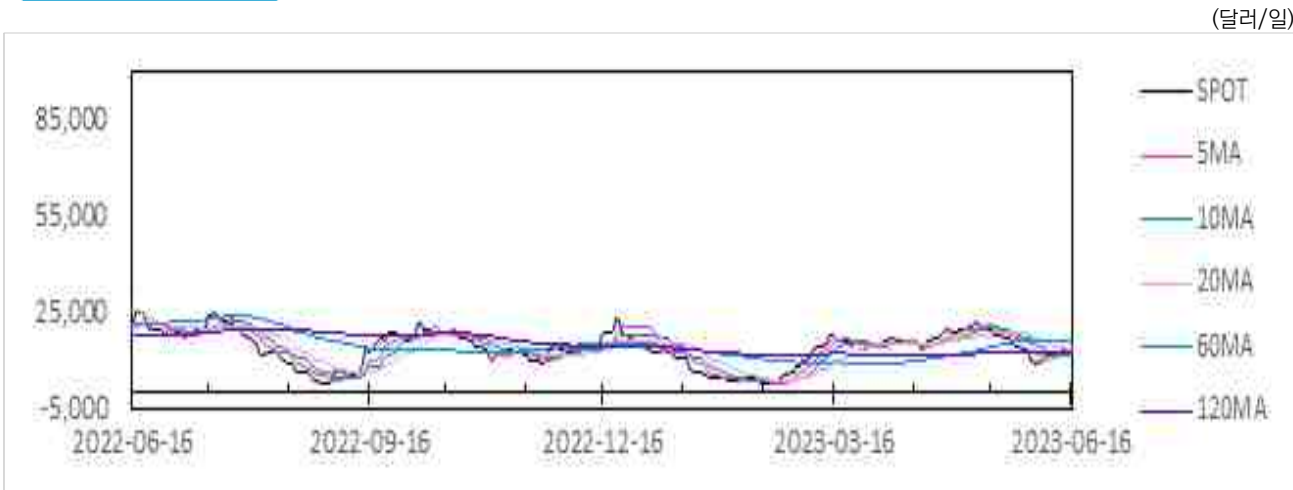


자료: Clarkson



3 케이프선-기술분석

이동평균



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공



3 파나막스선-동향분석

파나막스선

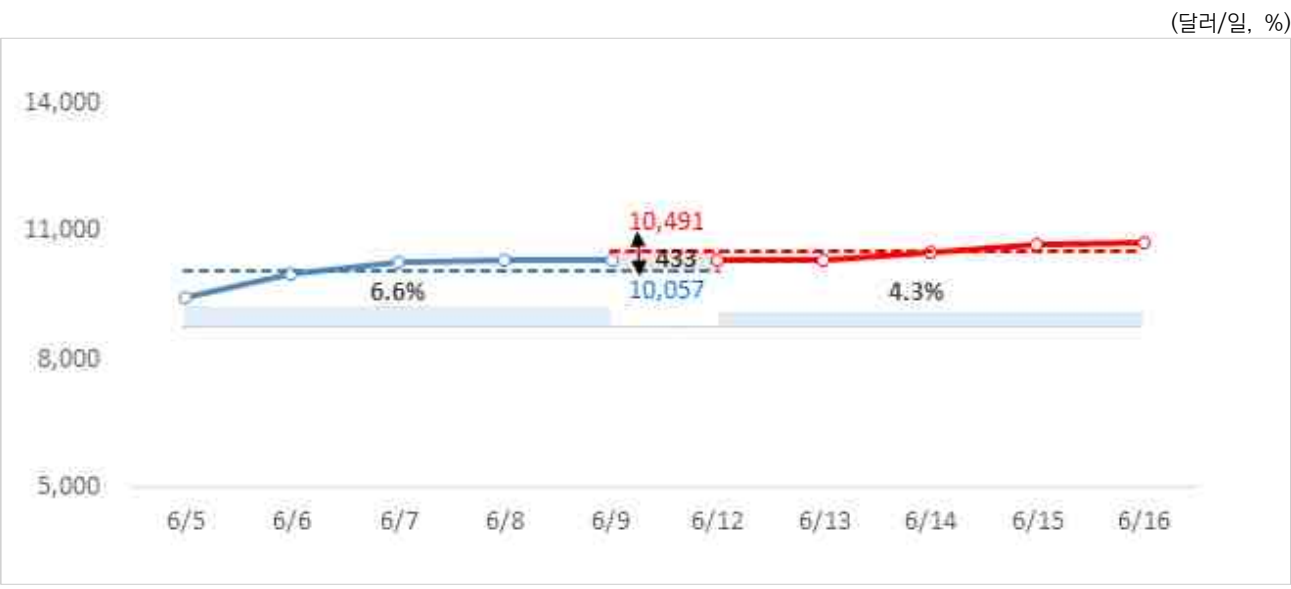
(운임) 전주 대비 4.3% 상승한 10,491달러/일 기록

- 운임의 상승세가 지속되고 있으나 여전히 낮은 수준임

(동향) 우크라이나 곡물 수확 개시

- 로이터에 따르면 우크라이나가 올해 처음 겨울 보리를 포함한 곡물을 수확했으며, 올해 약 4,500만 톤의 곡물을 수확할 것으로 전망됨. 우크라이나는 러-우 전쟁 이전 주요 곡물 수출국이었으며, 2022년 생산량은 5,300만 톤이었음

최근 평균운임 차이 비교



자료: Clarkson

파나막스선 운임

(BPI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분		6월 3주	6월 2주	전주대비차이		
BPI		1,166	1,117	▲	48	4.3 %
스팟운임(5TC)		10,491	10,057	▲	433	4.3 %
용선료	6개월	14,800	14,250	▲	550	3.9 %
	1년	14,150	13,800	▲	350	2.5 %
	5년	12,425	12,250	▲	175	1.4 %
FFA	7월물	12,352	12,338	▲	14	0.1 %
	3분기물	13,224	13,385	▼	-161	-1.2 %
	23년	12,758	12,716	▲	42	0.3 %

자료: Clarkson, Baltic Exchange

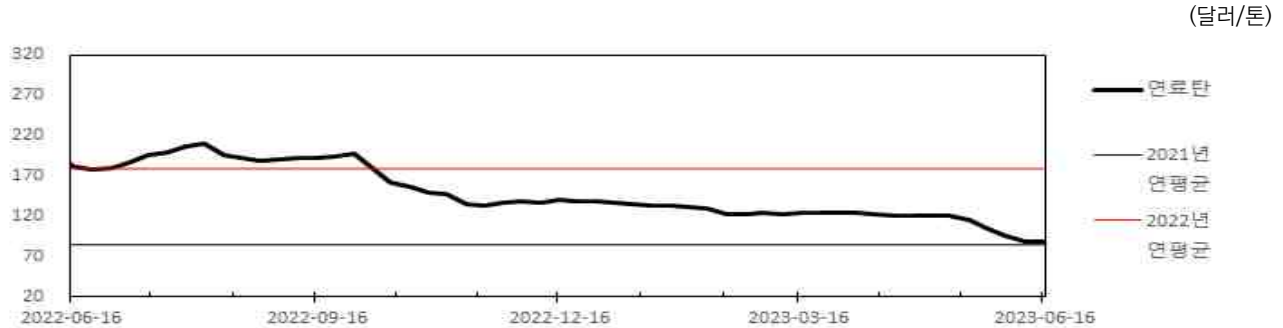
▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



3 파나마스선-동향분석

■ 연료탄 가격 : 전주 대비 0.1% 상승한 88.9달러/톤 기록

연료탄 가격 추이



자료: Clarkson

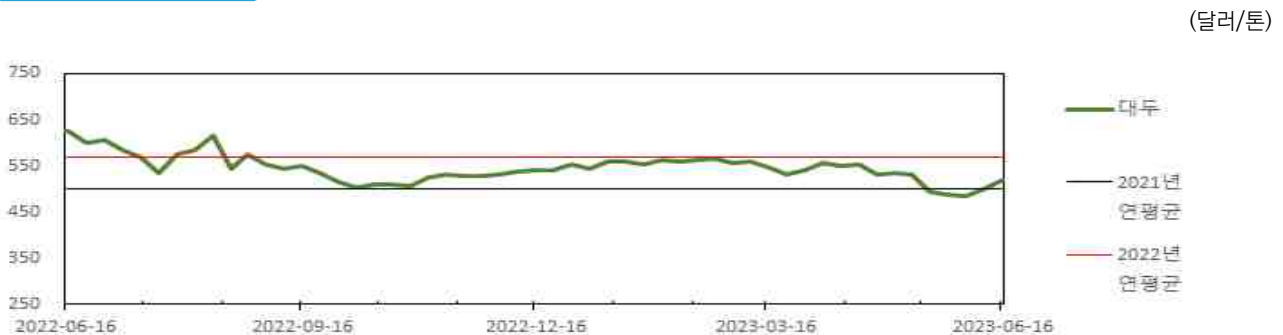


구분	연료탄가격	전주대비차이		
5월 4주	104.1	▼ -11.6	-10.0	%
6월 1주	95.6	▼ -8.4	-8.1	%
6월 2주	88.8	▼ -6.9	-7.2	%
6월 3주	88.9	▲ 0.1	0.1	%

자료: Clarkson

■ 대두 가격 : 전주 대비 3.5% 상승한 518.4달러/톤 기록

대두 가격 추이



자료: 시카고상품거래소(CBOT)



구분	대두 가격	전주대비차이		
5월 4주	488.6	▼ -6.8	-1.4	%
6월 1주	484.8	▼ -3.8	-0.8	%
6월 2주	500.7	▲ 15.9	3.3	%
6월 3주	518.4	▲ 17.7	3.5	%

자료: 시카고상품거래소(CBOT)

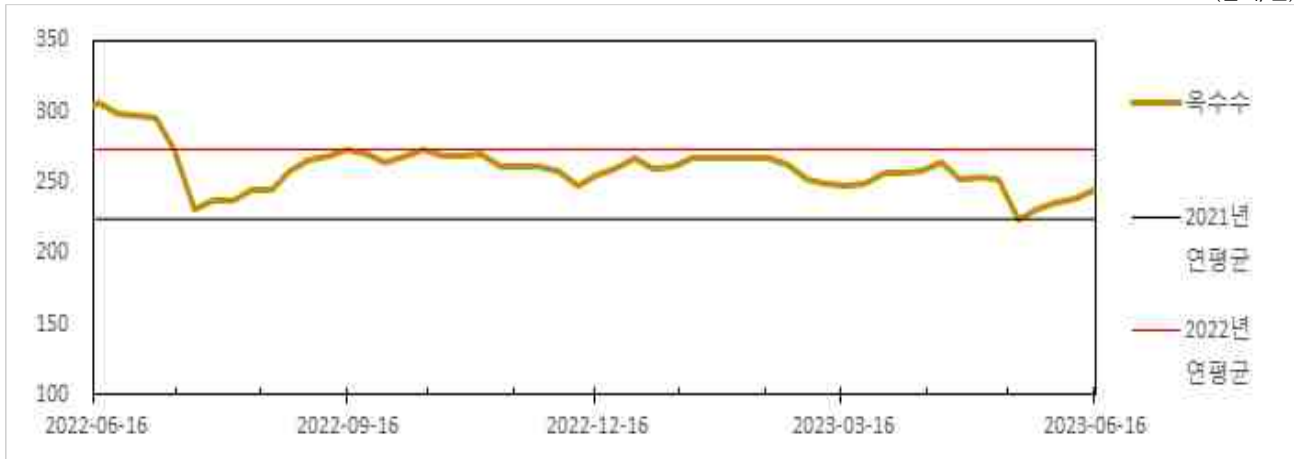


3 파나막스선-동향분석

■ 옥수수 가격 : 전주 대비 2.5% 상승한 244.7달러/톤 기록

옥수수 가격 추이

(달러/톤)



자료: 시카고상품거래소(CBOT)



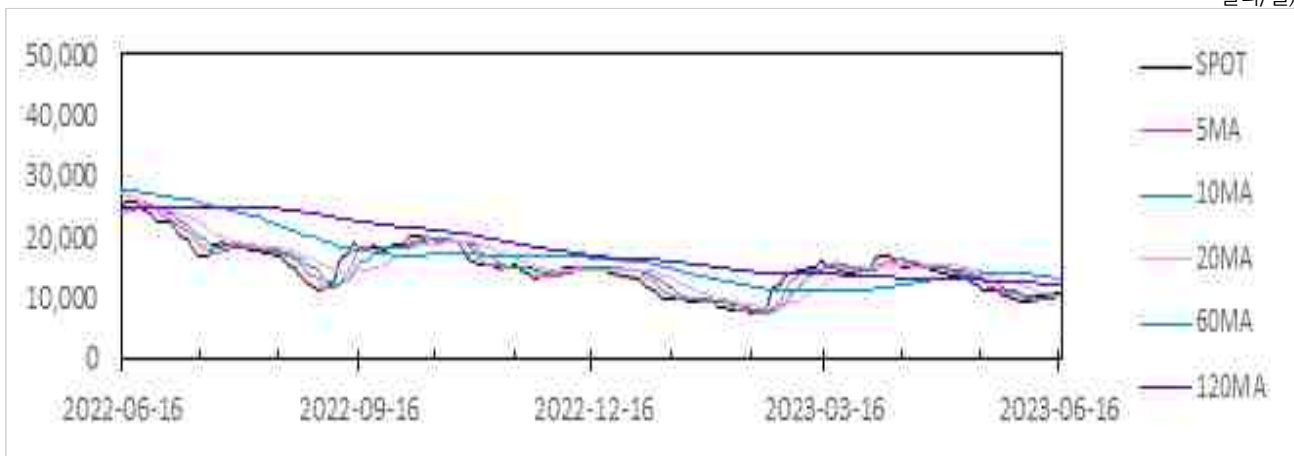
자료: 시카고상품거래소(CBOT)

구분	옥수수 가격	전주대비차이		
5월 4주	230.7	▲ 6.7	3.0	%
6월 1주	235.2	▲ 4.4	1.9	%
6월 2주	238.1	▲ 2.9	1.3	%
6월 3주	244.2	▲ 6.0	2.5	%

3 파나막스선-기술분석

이동평균

달러/일)



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공



3 수프라막스선-동향분석

수프라막스선

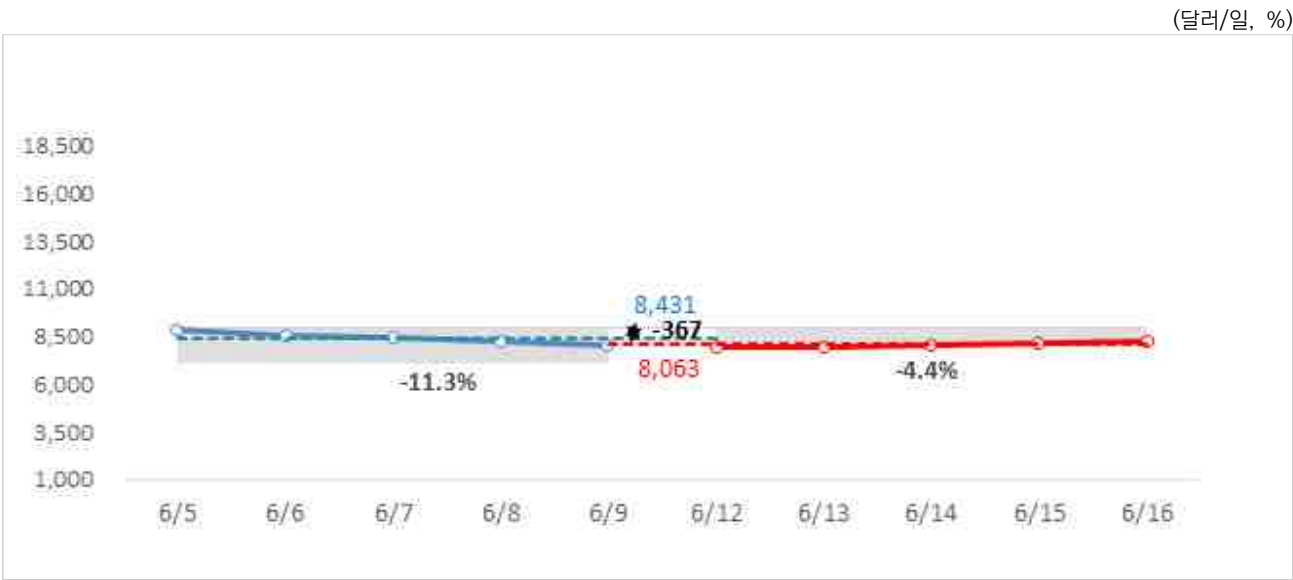
(운임) 전주 대비 4.4% 하락한 8,063달러/일 기록

- 시장이 수급 간의 균형을 이루며 운임의 낙폭이 축소됨

(동향) 중국 석탄 수입 수요 증가

- 블룸버그에 따르면 현재 중국의 냉방용 전력 수요가 증가해 연료탄 수요 증가로 이어지고 있음. 중국은 몇 차례의 전력난을 겪은 이후 자국 광산업체를 독려해 내수 수요를 충족시킬 수준의 재고를 보유하고 있으나, 수입산 대비 발열량이 6~7% 떨어져 선호도가 낮아 수입이 늘어나고 있음

최근 평균운임 차이 비교



자료: Clarkson

수프라막스선 운임

(BSI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분		6월 3주	6월 2주	전주대비차이	
BSI		733	767	▼ -34	-4.4 %
스팟운임(10TC)		8,063	8,431	▼ -367	-4.4 %
용선료	6개월	12,750	12,750	- -	- %
	1년	12,063	12,250	▼ -188	-1.5 %
	5년	12,500	12,500	- -	- %
FFA	7월물	10,486	10,763	▼ -277	-2.6 %
	3분기물	11,807	12,016	▼ -209	-1.7 %
	23년	11,521	11,509	▲ 12	0.1 %

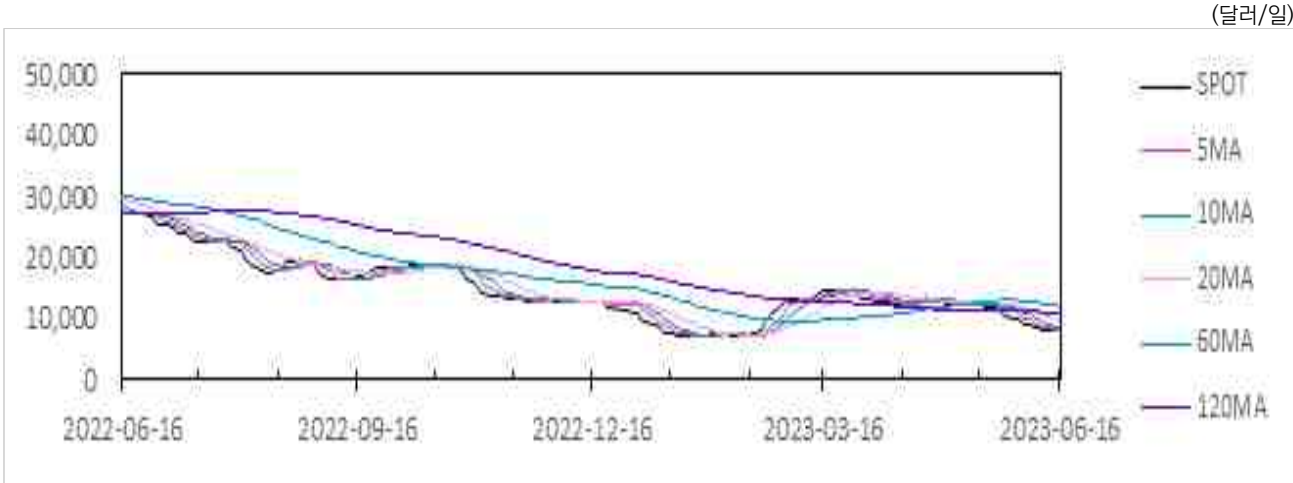
자료: Clarkson, Baltic Exchange

▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



3 수프라막스선-기술분석

이동평균



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공



3. 컨테이너선

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

1 동향분석

I 컨테이너 운임지수(SCFI) : 전주 대비 45.5p 하락한 934.3p를 기록

(운임) 컨테이너 운임 약세 지속

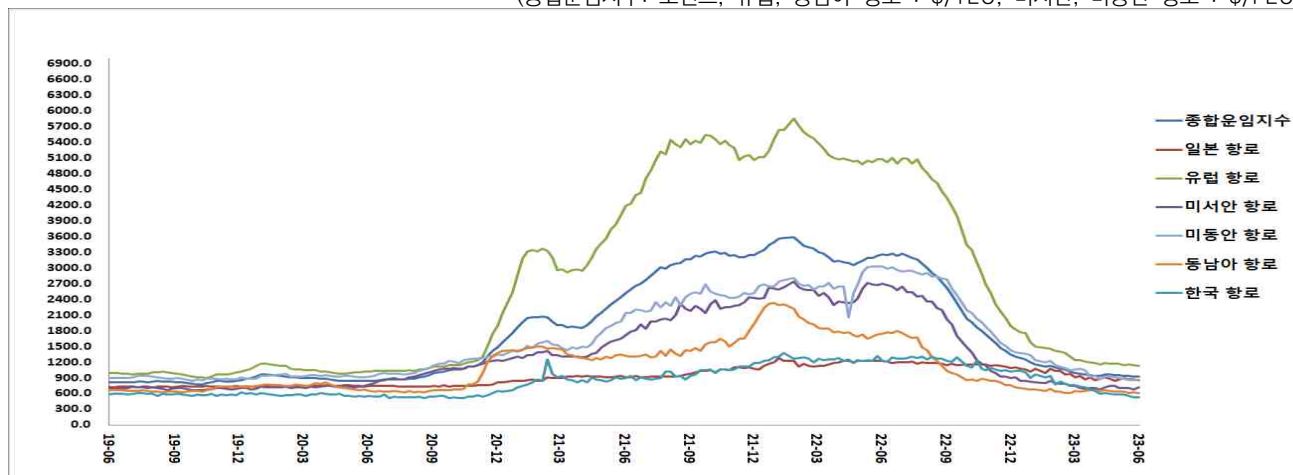
- 컨테이너 운임지수(SCFI)는 전주 대비 45.5p 하락한 934.3p를 기록하며 하락세 지속

(현황) 컨테이너 운임 약세 지속 전망

- 올해 컨테이너 성수기 수요 증가세는 예년에 비해 낮을것으로 예상되며, 2024년에 상승세가 있을 것으로 기대하지만 이 또한 상당히 낮은 수준에 그칠 것으로 전망함(Xeneta)
- 수요 증가가 없는 상황에서 부산 구간 선복 증가에 따른 물량 집하 경쟁 심화로 한국발 수출 운임이 지속적으로 약세를 보임

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 3주	전주대비	2023년			2022년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
컨테이너선 시장									
종합운임지수	SCFI	934	-45	907	1,061	980	1,107	5,110	3,410
운임	유럽항로	808	-15	808	1,050	895	1,047	7,797	4,846
	미서안항로	1207	-278	1,148	1,668	1,350	1,418	8,117	5,656
	미동안항로	2103	-199	2,010	2,845	2,416	3,096	11,833	8,514
	한국항로	140	0	140	238	185	225	456	321
	일본항로	327	0	317	927	356	281	362	320
	동남아항로	164	0	150	199	174	189	1,537	837

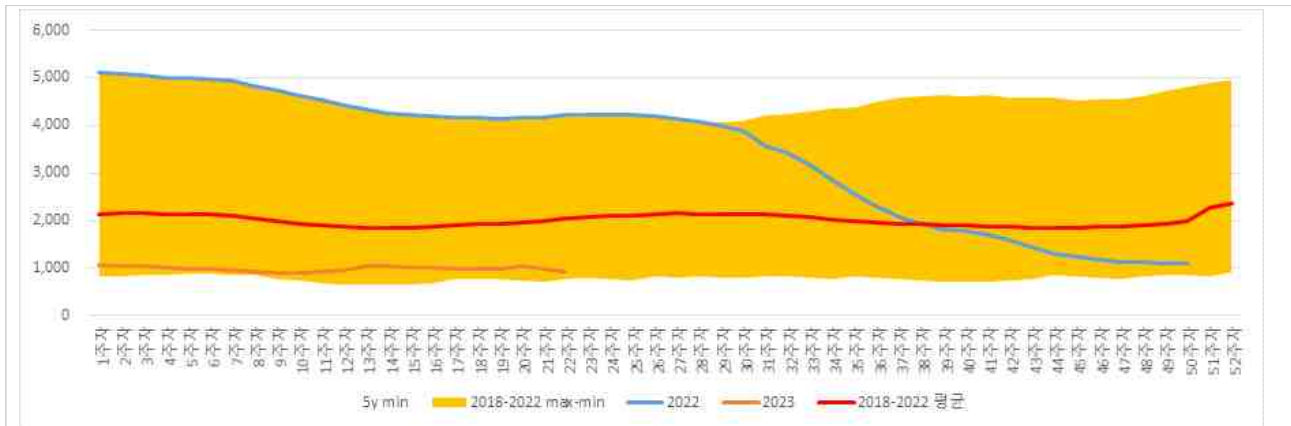
자료: 상하이해운거래소, Clarkson



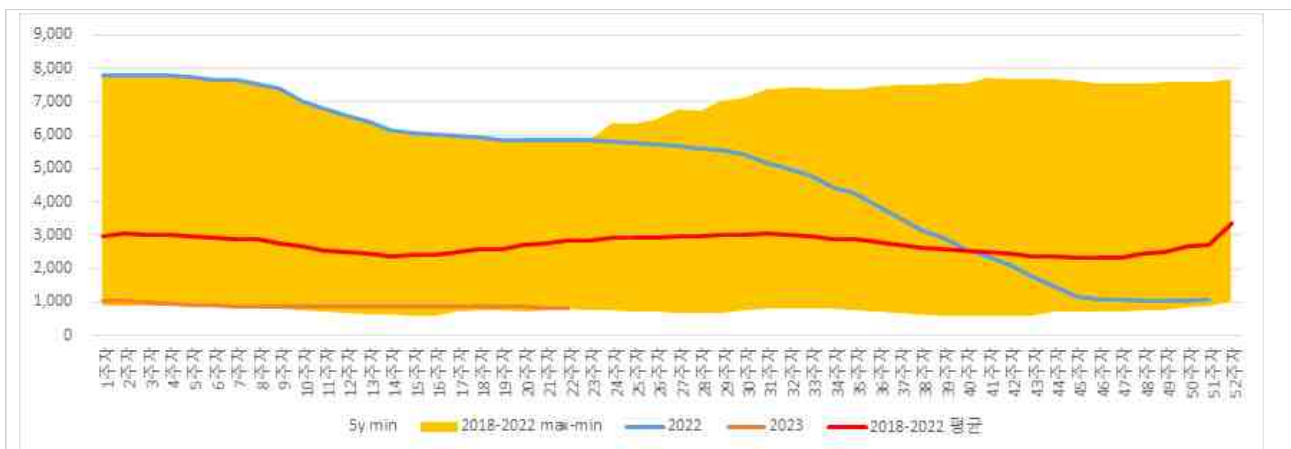
2 운임전망

| 6월 3주('23.6.19~'23.6.23)

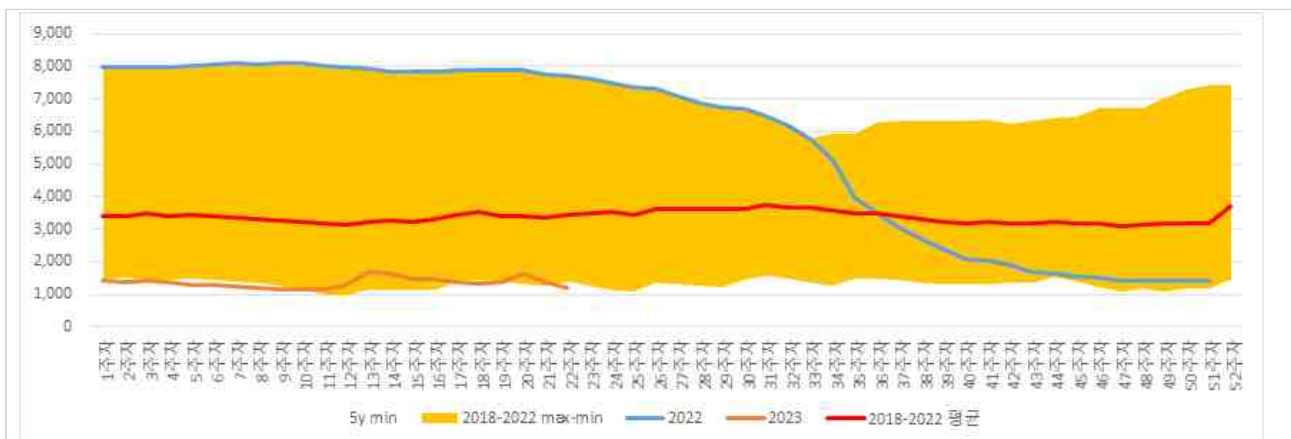
SCFI 지수는 약보합 기록할 것으로 전망



아시아-유럽운임은 약보합 기록할 것으로 전망



아시아-북미운임(서부)은 약보합 것으로 전망





4. 탱커선

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

1 유조선-동향분석

■ 유조선 WS(VLCC World Scale) : 전주 대비 28.4p 상승한 76.4 기록

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

(달러/톤)

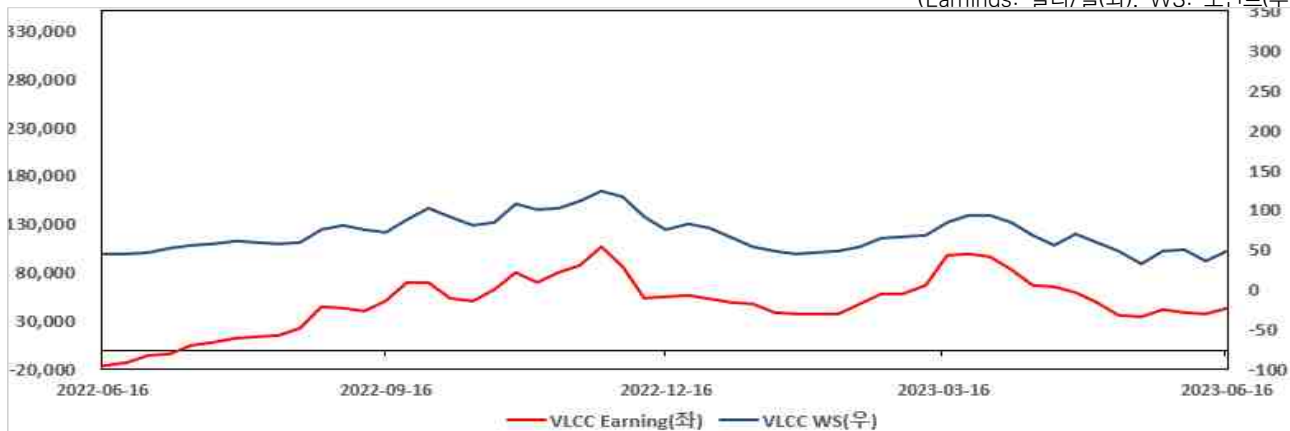
구분	6월 3주(WS)	전주 대비 차이		
중동-중국 항로(TD3C)	76.4	▲	28.4	59.2 %
Ras Tanura(중동) - Loop(미 걸프만) VLCC 280K	48.0	▲	15.0	45.5 %
Ras Tanura(중동) - Ningbo(중국) VLCC 270K	87.5	▲	36.5	71.6 %
Bonny Off(서아프리카) - Ningbo(중국) VLCC 260K	85.0	▲	32.5	61.9 %

(동향) 중국-중동항로 WS, 2분기 진입 이후 최고치 기록, 대부분 항로 물동량 증가하며 시황 상승

- 감산 영향, 선박 수급 불균형 등으로 3월 말 이후 하락추세가 지속되어온 유조선 시장은 금주 중동-중국항로 WS가 4월 이후 최고치를 기록하면서 상승 반등하는 등 대부분 항로에서 성약 활동이 활발히 발생하면서 상승세를 보임
- 6월 말 기준, 중동에서 아시아로 향하는 원유 물동량이 증가하면서 운임 상승을 주도했으며, 아시아로 수출되는 미국산 원유 또한 5월 대비 약 28% 증가한 996만 톤으로 사상 최고치를 기록할 것으로 예상되면서 당분간 유조선 시황의 상승세가 유지될 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)

		6월 3주	전주대비	2023년			2022년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
유조선 시장(현물)									
중동-중국 항로(TD3C)	운임지수	76	28	32	94	61	32	123	63
	평균 수익	64,059	39,198	14,043	97,526	42,625	24,517	101,230	16,685
VLCC	1년 용선료	36,500	0	36,500	50,000	40,552	15,000	47,500	25,644

자료: Clarkson

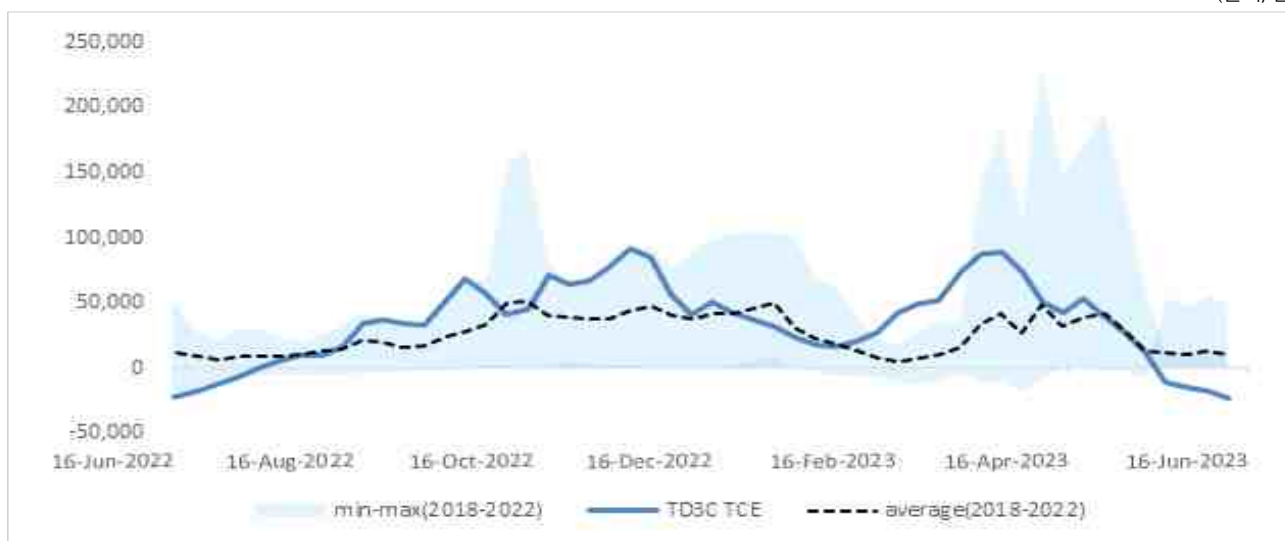


1 유조선-기술분석

수익 추세선은 전주 대비 약 180% 수준으로 대폭 상승 반등함

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

(달러/일)

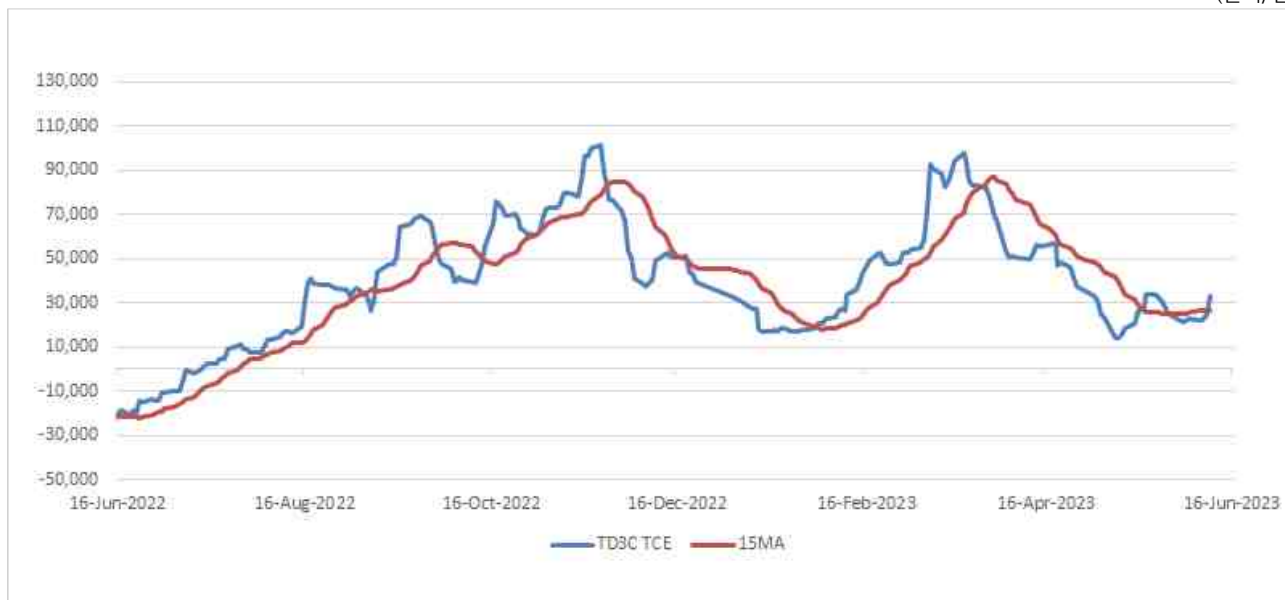


자료: Clarkson

수익 추세선(파란색)은 전주 이후 가파른 상승세를 나타내며 금주 2분기 최고치를 기록함

VLCC 중동-중국(TD3C) 이동평균(MA)

(달러/일)



자료: Clarkson



2 석유제품선-동향분석

I 석유제품선 WS(MR World Scale) : 전주 대비 8.1p 하락한 165.9 기록

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

(달러/톤)

구분	6월 3주(WS)	전주 대비 차이		
인도-극동 항로	165.9	▼	8.1	4.7 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 75K(LR2형)	105.0	▼	5.0	4.5 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 55K(LR1형)	140.0	▼	10.0	7.7 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 35K(MR1형)	170.0	▼	10.0	6.3 %

(동향) 낮은 정제마진 지속되면서 아시아권 정유사 가동률 감소, 석유제품 수요 둔화 등으로 인한 시황 약세

- 정제마진 회복 시점이 불확실해지면서 아시아 지역 정유사의 가동률이 저조한 상황이며, 석유제품 소비 부진으로 인한 물동량 둔화 현상 지속되면서 석유제품선 시장의 악보합세가 계속됨. 미국의 본격적인 드라이빙 시즌이 도래하면서 미국 정유사 가동률 증가와 휘발유 가격 하락세로 인한 석유제품 가격안정화, 정제마진 개선 등이 석유제품 수요 회복을 유도할 것으로 전망되면서 추가적인 시황 하락을 방어할 것으로 예상됨
- McKinsey는 글로벌 정제마진에 영향을 미치는 핵심 요인을 러시아 제재의 글로벌 공급 영향, 중국의 석유제품 수출정책, 글로벌 석유수요 증가 전망, 신규 정제능력 증가 전망 등으로 지목함

석유제품선 운임 및 지수

(Earnings: 달러/일(좌), WS: 포인트(우))



자료: Clarkson

석유제품선 운임

(운임지수: WS, 수익과 용선료: 달러/일)

		6월 3주	전주대비	2023년			2022년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
제품선 시장(현물)									
인도-극동 항로	운임지수	166	-8	166	266	206	120	447	278
	평균 수익	22,482	-1,690	21,713	50,916	33,800	6,216	72,180	38,274
MR	1년 용선료	26,000	0	26,000	31,250	28,146	12,357	30,250	20,570

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

자료: Clarkson

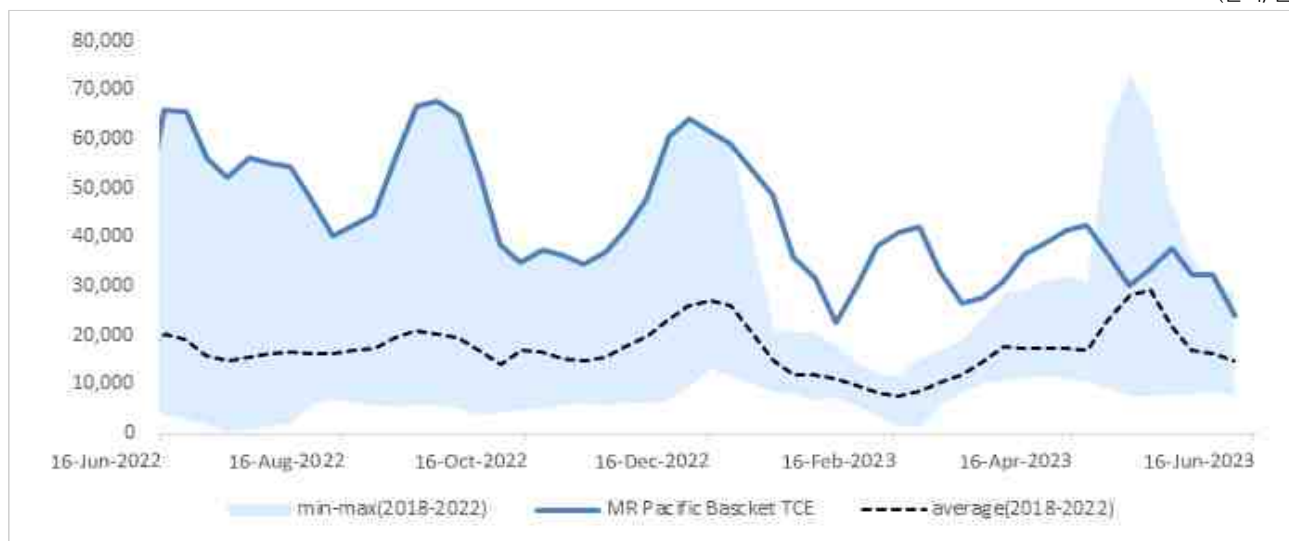


2 석유제품선-기술분석

■ 수익 추세선은 전주 대비 약 7% 하락하며 저시황이 지속되고 있음

MR 인도-극동(Pacific Basket)

(달러/일)

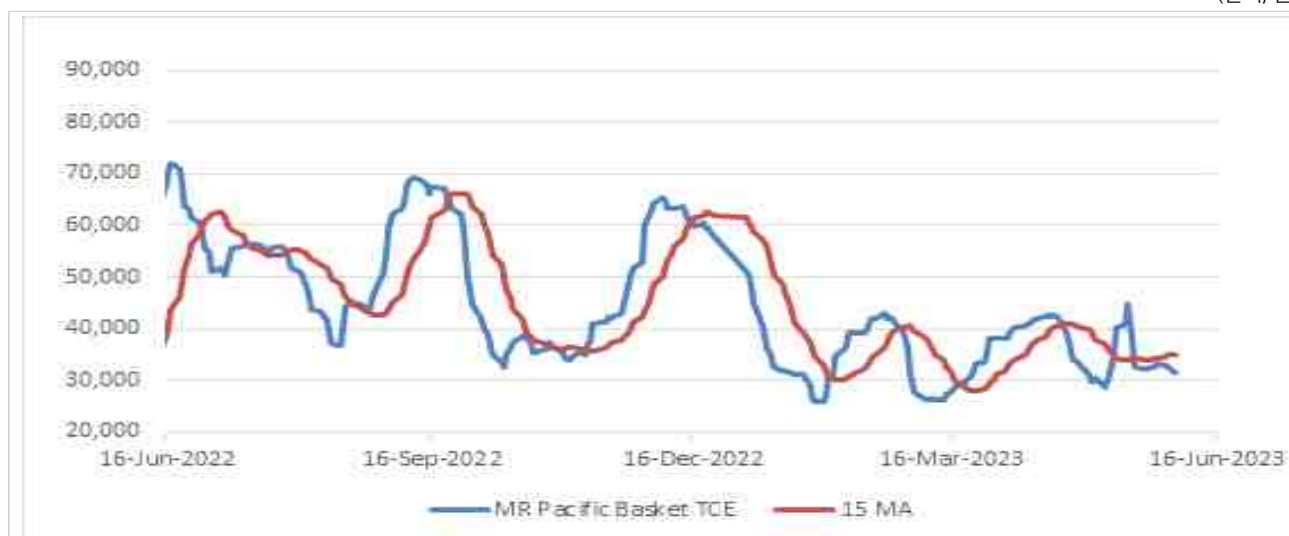


자료: Clarkson

■ 수익 추세선은 6월 이후 계단식 하락을 거듭해오다 약보합세가 이어지고 있음

MR 인도-극동(Pacific Basket) 이동평균(MA)

(달러/일)



자료: Clarkson



5. 중고선

1 동향분석

■ 건화물 중고선가 지수는 전주 대비 0.9 하락한 25.1p를 기록함

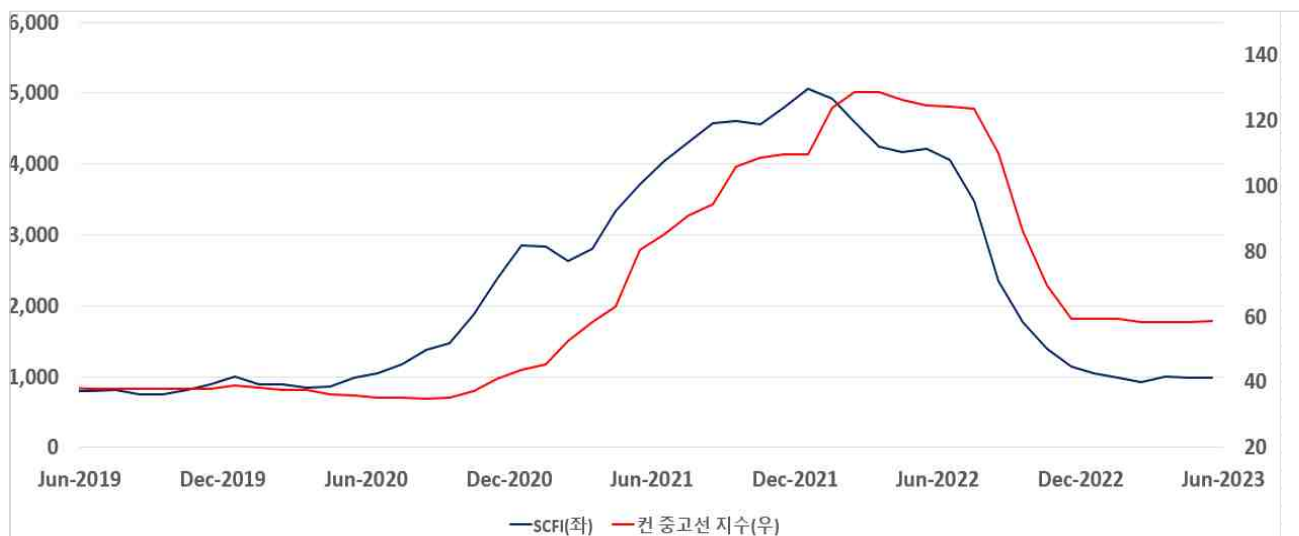
건화물선 운임지수와 중고선 지수



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

■ 컨테이너 중고선가 지수는 58.5로 전월 대비 0.1p 상승함

컨테이너선 운임지수와 중고선 지수



자료: Clarkson



2 거래실적

|('23.06.01~'23.06.16)

I 건화물선, 컨테이너선, 탱커선 등 19건의 중고선 거래 발생

선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
Container	Northern Vigour	2005	2,742	TEU	2023-06-14	17.00		Northern Shipping
Bulk	Stove Ocean	2013	55,861	DWT	2023-06-13	21.00	region	Stove Shipping AS
Container	Northern Dedication*	2007	3,534	TEU	2023-06-13	17.50		Northern Shipping
Container	Northern Defender*	2007	3,534	TEU	2023-06-13	17.50		Northern Shipping
Bulk	American Bulker	2016	36,228	DWT	2023-06-12	22.50		Eiko Kisen
Offshore	Espoir Ivoirien	1975	45,000	bopd	2023-06-12	20.00		BW Offshore
Bulk	CF Diamond	2016	57,823	DWT	2023-06-09	24.00	excess	Kambara Kisen KK
Container	Durande	2003	1,740	TEU	2023-06-09	9.00		Marfret
Bulk	Pazeh Wisdom	2009	18,969	DWT	2023-06-07	8.50	region	Wisdom Marine Group
Bulk	Seastar Endurance	2011	34,290	DWT	2023-06-07	11.70		Seastar Maritime Ltd
Bulk	Victoria T	2017	61,266	DWT	2023-06-07	29.00	mid	Fukujin Kisen
Tanker	Super Ruby	2006	50,400	DWT	2023-06-06	24.00	region	Nav Sea Maritime
Container	B Trader*	2019	1,762	TEU	2023-06-06	136.30	TC incl.	Lomar Shipping
Container	London Trader*	2019	1,774	TEU	2023-06-06		TC incl.	Lomar Shipping



선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
Container	Madrid Trader*	2019	1,762	TEU	2023-06-06		TC incl.	Lomar Shipping
Container	Trieste Trader*	2019	1,762	TEU	2023-06-06		TC incl.	Lomar Shipping
Container	Queen Esther*	2016	2,190	TEU	2023-06-06		TC incl.	Lomar Shipping
Offshore	Zhao Shang Hai Long 5*	2019	375	Water Depth	2023-06-06	220.00		CMG Offshore Invst
Offshore	Zhao Shang Hai Long 6*	2019	375	Water Depth	2023-06-06			CMC Leasing
Bulk	Artemis A	2011	56,441	DWT	2023-06-02	16.00	high	Allseas Marine
Bulk	Nord Treasure	2014	55,888	DWT	2023-06-02	21.00	excess	Murakami Sekiyu
Bulk	Sea Proteus*	2013	81,762	DWT	2023-06-02	70.50		Seatankers Mgmt
Bulk	Sea Pluto*	2013	81,007	DWT	2023-06-02			Seatankers Mgmt
Bulk	Sea Venus*	2013	80,888	DWT	2023-06-02			Seatankers Mgmt
Bulk	Great Venture	2019	61,438	DWT	2023-06-01	30.03	auction	CMB Leasing
Bulk	Magnum Fortune	2009	53,632	DWT	2023-06-01		undisclosed	Meadway Shpg
Tanker	Maria P. Lemos	2018	319,191	DWT	2023-06-01	94.50		Enesel SA
Offshore	Vantage	2002	93	LOA	2023-06-01		undisclosed	Eidesvik Offshore
Offshore	Veritas Viking	1998	93	LOA	2023-06-01		undisclosed	Eidesvik Offshore



중고선

선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
Offshore	Viking Vision	1993	105	LOA	2023-06-01		undisclosed	Eidesvik Offshore
Container	A Washiba*	2023	1,096	TEU	2023-06-01	26.00		StarOcean Marine
Container	N/B Kyokuyo Shipyard 569*	2023	1,096	TEU	2023-06-01	26.00		StarOcean Marine



6. 주요 해운지표

(2023.06.16. 기준)

주요 해운지표 추이		금주	전주 대비	6월 평균	2023년			2022년		
					최저	최고	평균	최저	최고	평균
중고선가 (\$ Million)										
건화물선(5년)	Panamax	-	-	-	-	-	-	18	18	18
유조선(5년)	VLCC	100	0	100	100	100	100	70	95	81
컨테이너선(10년)	Sub-Panamax	21	0	21	20	21	20	21	56	45

자료: Clarkson

신조선가 (\$ Million)									
건화물선 Panamax	34	0	34	33	34	33	34	37	36
유조선 VLCC	126	0	126	120	126	122	114	120	118
컨테이너선 Sub-Panamax	43	0	43	42	42	42	40	43	42

자료: Clarkson

연료유 (\$/Tonne)										
380 CST	Rotterdam	454	0	444	367	484	422	354	689	512
	Singapore	435	-5	434	378	505	437	374	774	529
	Korea	468	-10	467	439	526	479	418	785	581
	Hong Kong	449	-14	452	421	507	465	414	804	554
VLSFO	Rotterdam	532	-9	531	514	600	557	526	980	729
	Singapore	583	0	573	554	695	603	599	1,138	804
	Hong kong	592	-9	596	574	690	619	606	1,189	818

자료: Clarkson

주요 원자재가 (\$)										
철광석 (\$/Tonne)	국제價	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	중국産	138	0	136	-	162	137	0	195	143
연료탄 (\$/Tonne)	국제價	100	-3	102	-	133	117	-	141	124
	중국産	126	3.5	123	-	149	136	-	193	142
원료탄 (\$/Tonne)	호주산	-	-	-	-	-	-	-	758	146
	내륙(몽골)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	중국産	226	0	226	-	371	141	-	530	119
곡물 (센트/부셸)	대두(국제)	1342	-44	1358	1,297	1,544	1,463	1,344	1,769	1,538
	밀(국제)	688	58	634	591	792	692	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