

# KMI 주간해운시장 포커스

발 간 일 2023년 6월 26일  
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 운임은 14,652달러/일 기록. 중국 은행 LPR 인하 발표
- 컨테이너선** 지난주 '컨' 운임지수(SCFI)는 전주 대비 10p 하락한 924.3p를 기록
- 탱커선** 유조선 운임지수(WS)는 전주 대비 0.3p 상승한 78.4 기록, 글로벌 경기 부진과 불확실한 원유 수요 전망으로 시황 약세

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

### Zim, 디지털 플랫폼에 무역금융기능 통합

- ▶ 이스라엘 선사인 Zim은 디지털 포워딩 자회사인 'Ship4wd'에 무역금융기능을 추가해 서비스함
  - 동 서비스는 '선적은 지금, 대금은 나중에(Ship Now, Pay Later)'라는 슬로건으로 수출업자는 선적 즉시 대금을 받을 수 있는 반면 수입업자는 인도 이후에 비용을 지불할 수 있는 옵션을 제공함
  - 이용자는 90일 동안 운임 지불을 연기할 수 있으며 이에 대한 신용보증은 Zim의 투자한 40Seas에서 제공함
  - 동 서비스는 미구, 캐나다 영국, 프랑스 등 9개 국가에서 시범적으로 실시되며 향후 확대될 예정임
- ▶ Zim은 운임이 하락한 상황에서 서비스의 질을 향상시켜 경쟁력을 확보할 계획임
  - Zim은 올해 1월 이스라엘 핀테크 기업인 40Seas에 1,100만 달러를 투자했으며 추가적으로 1억 달러의 금융지원을 실시함
  - 40Seas의 금융 솔루션을 자사의 디지털 플랫폼에 포함시켜 이용자들이 쉽게 접근할 수 있게 하여 편의성을 향상시킴

자료 : <https://loydlist.maritimeintelligence.informa.com/LL1145546/Zim-integrates-Ship-Now-Pay-Later-trade-finance-service>

최건우 부연구위원

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

### CU-Lines, 아시아-북미 항로 서비스 종료

- ▶ 아시아-북미 항로 서비스 운임이 고공행진을 하던 시기에 신규로 진입했던 CU(China United) Lines는 동 항로 서비스를 종료함
  - 지난해 CU Lines는 고객들에게 중국-캘리포니아를 기항하는 'TPC' 익스프레스 서비스를 추후 공지가 있을 때까지 중단할 것이라고 밝힘
  - CU Lines는 작년 말 큰 폭으로 하락하는 시장 흐름을 버티지 못하고 아시아-유럽 항로 서비스를 종료하며 컨테이너 선박을 조기 반선한바 있음
- ▶ Linerlytica에 따르면 CU Lines의 아시아-북미 항로 서비스는 Amazon과의 장기 계약 덕분에 지금까지 지속될 수 있었으며, 동 서비스는 최근 현물 운임 수준에서는 실행가능하지 않다고 밝힘
  - Alphaliner는 아시아-북미 항로 서비스 운임은 6월 1일에 일괄운임인상으로 일시적 상승하였지만, 고착되지 않고 다시 하락하여 여전히 압박을 받고 있다고 언급함
  - CU Lines와 같은 선사들의 신규 원양 서비스 재기 여부는 올해 여름 성수기의 시장 분위기에 달려있으나, 올해 화물 수요가 계속 감소함에 따라 성수기가 없는 시즌이 될 것으로 전망됨

자료 : <https://loydlist.maritimeintelligence.informa.com/LL1145548/Upstart-carriers-exit-transpacific-trade-as-weak-rates-take-toll>

김병주 전문연구원

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



## 1. 주간뉴스

### 중국의 호주산 석탄 수입량, 금수조치 이전 수준으로 회복

- ▶ 중국의 석탄 수요 약세와 더불어 항만과 발전소의 사상 최대의 석탄 재고량에도 불구하고, 중국과 호주 간 무역이 재개되면서 5월 중국의 호주산 석탄 수입량이 증가함
  - 중국의 해관총서에 따르면 중국은 지난 5월 542만 톤의 호주산 석탄을 수입했으며, 이는 4월 수입량 대비 39.5% 증가한 양이며 금수조치 시행 전인 2020년 9월의 447만 톤을 넘어선 수준임. 지난 5월 러시아산 석탄 수입량 역시 896만 톤으로 4월의 810만 톤 대비 10.7% 증가함
  - 기대보다 약한 중국의 경제 회복과 부동산 및 제조업 부문의 불확실성에도 불구하고 중국의 5월 총 석탄 수입은 전월 대비 2.7%로 소폭 감소함. 중국 국가개혁개발위원회(NDRC)는 지난 6월 발전소의 석탄 재고량이 총 1억 8,700만 톤으로 사상 최고치를 기록했다고 밝힘
- ▶ 중국 내 석탄 가격 하락은 수입 가격 역시 하락시킴. 발열량이 5,500kcal인 발전용 연료탄이 중국 북부 항만에서 톤당 108.14달러(CFR·운임포함인도)에 거래되고 있으나, 동일 발열량의 연료탄이 남부 항만에서 톤당 99달러에 거래되고 있음
  - 가격 인하 압박과 높은 재고량으로 인해 인도네시아와 몽골산 석탄 수입량 역시 감소함. 지난달 인도네시아산 석탄 수입량은 1,831만 톤으로 4월의 2,100만 톤 대비 12.8% 감소함. 5월 몽골 석탄 수입량 역시 454만 톤으로 4월의 543만 톤 대비 16.4% 감소함

자료: <https://www.reuters.com/article/china-economy-trade-coal/chinas-may-coal-imports-from-australia-recover-to-pre-ban-levels-idUSL4N3881VI>

이상혁 전문연구원

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

### 아르헨티나, 브라질산 대두 수입량 2위 등극

- ▶ 올해 초부터 5월까지 집계된 아르헨티나의 브라질산 대두 수입량은 192만 톤에 달함에 따라, 아르헨티나는 중국에 이어 두 번째로 브라질산 대두를 많이 수입함. 5월에 선적된 978,000톤의 브라질산 대두를 고려할 때 올해 아르헨티나 대두 수입량이 전년 대비 증가할 것으로 전망됨
  - 미국 농무부(USDA)에 따르면 아르헨티나는 미국과 브라질에 이어 세 번째로 큰 대두 생산국이나 22/23년 대두 수확량은 전년 대비 43% 감소한 2,500만 톤을 전망했으며, 아르헨티나 로사리오 곡물거래소 역시 2,050만 톤의 대두가 수확될 것으로 추정함
  - 아르헨티나의 대두유와 대두박에 관한 대규모 수출로 인해 생두 공급이 필요함에 따라 올해 대두 수입량인 전년 대비 2배 증가한 900만 톤에 달할 것으로 기대됨. 이러한 대두 수입량의 상당량이 브라질산일 것으로 추정되며, 이전 두 번째 대두 수입국인 스페인의 수입량을 뛰어넘을 것으로 보임
- ▶ 단기적인 관점에서 대두 수출에 특혜 관세를 적용하는 정책인 소이달러(soy dollar)가 브라질산 대두 수입을 제한할 수 있으나, 올해 아르헨티나 대두 수입이 증가할 것이라는 전망은 유효함
  - 아르헨티나는 올해 파라과이산 대두를 500만 톤 수입할 것으로 전망됨. 브라질은 아르헨티나 외 남미국가에 추가로 200~300만 톤의 대두를 수출할 것으로 기대됨

자료: <https://www.reuters.com/article/brazil-grains-argentina-idAFL1N38D31G>

이상혁 전문연구원

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



## 1. 주간뉴스

### 인도, 러시아-우크라이나 전쟁 이후 유조선 통한 러시아산 원유 최대 수입

- ▶ 인도가 러시아-우크라이나 전쟁 이후 해상운송으로 러시아산 원유를 가장 많이 수입한 국가로 등극한 것으로 파악됨
  - 인도는 하루 200만 배럴가량의 러시아산 원유를 수입하고 있으며, 이는 인도 전체 원유 수입량의 45%에 해당하는 양임
  - 러시아-우크라이나 전쟁 이전 인도와 러시아 간 원유 교역이 거의 발생하지 않았다는 점을 고려하면 인도의 원유 공급망에 큰 변화가 야기된 것으로 분석됨
- ▶ 올해 5월 기준, 인도는 러시아가 유조선을 통해 수출하는 러시아산 원유의 약 80%를 중국과 같이 수입한 것으로 나타남
  - 원유분석업체 보르텍사에 따르면 올해 5월 러시아산 원유의 해상 수입량은 인도가 860만톤, 중국이 600만톤으로 집계됨
  - 인도 쿠치만은 세계 최대의 정유시설이 위치 해있으며, 러시아산 원유 도입이 전무했으나 위성사진을 분석한 결과, 러시아산 원유를 선적한 유조선이 점차 증가하여 매월 수십 척이 입항하는 모습이 관찰되고 있음

자료: <https://www.nytimes.com/interactive/2023/06/22/business/india-russia-oil.html>

류희영 전문연구원

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

### 유럽연합(EU), 대 러시아 제11차 신규 제재안 확정

- ▶ EU는 러시아에 대한 제11차 제재안 마련에 합의했으며, 확정된 전문을 관보에 게재하여 공표함
  - 지난 6월 21일, EU 상반기 순환의장국인 스웨덴 정부가 상주대표 회의를 통해 EU 대사들이 11차 대러 제재안에 합의했다고 밝힘
  - 항공기 부품, 반도체 등 대러 수출 금지품을 수입하여 러시아에 재판매하는 행위와 관련된 제3국 기업과 단체 등 87곳이 신규 제재 대상에 포함됨
- ▶ 환적 등의 방법으로 러시아 원유 수입 금지 또는 G7의 가격상한제를 위반한 것으로 의심되는 선박은 EU 항만에 입항이 금지됨
  - 제3국에서 가공되어 EU로 수입되는 철강재에 대해 러시아산 재료 등이 미사용된 것을 증명해야 하며, EU 내에서 제조된 항공 부품 등 민감 품목을 제3국으로 운송 시 러시아를 경유하는 것도 원천 차단하기로 함
  - 또한 EU는 러시아가 활용한 사실이 확인된 15가지 신기술 품목의 러시아 수출을 금지했으며, 우크라이나 유아 유괴 등에 관여된 러시아 고위 당국자를 비롯한 개인 약 70명, 기관 33개에 대해 EU 내 자산동결, 출입국 금지 등도 11차 제재안에 포함함

자료: <https://www.reuters.com/world/europe/russia-responds-fresh-eu-sanctions-with-travel-bans-2023-06-23/>, <https://www.reuters.com/world/europe/eu-approves-11th-sanctions-package-against-russia-over-ukraine-2023-06-21/>

류희영 전문연구원

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



## 2. 건화물선

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

## 1 주간평균운임

구분	6월 4주			
	주간평균운임	전주대비차이	7월물 FFA 주간평균가격	전주 대비 차이
케이프선 5TC (달러/일)	14,652	▲ 1,671	12.9 %	16,753 ▼ -93 -0.6 %
파나마선 5TC (달러/일)	10,424	▼ -67	-0.6 %	12,011 ▼ -341 -2.8 %
수프라막스선 10TC (달러/일)	8,284	▲ 220	2.7 %	10,022 ▼ -464 -4.4 %

자료: Clarkson, Baltic Exchange, KMI

▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



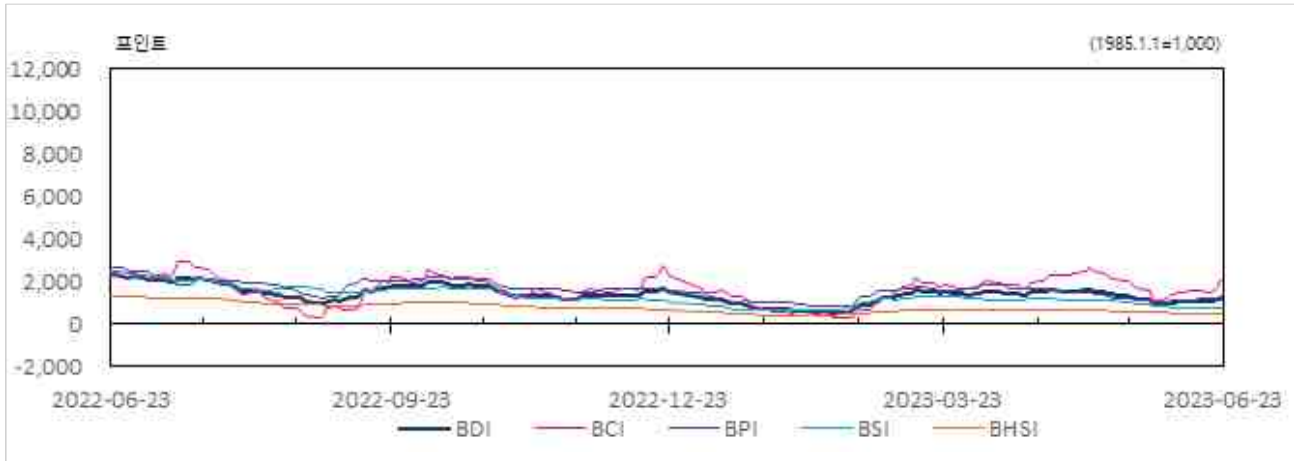
자료: Clarkson, Baltic Exchange





## 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	2023년			2022년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
건화물선 시장(현물) <sup>1)</sup>									
운임지수	BDI	1,147	▲ 72	530	1,640	1,157	965	3,369	1,934
선형별 운임	케이프(5TC)	14,652	▲ 1,671	2,246	21,814	11,848	2,505	38,169	16,177
	파나막스(5TC)	10,424	▼ -67	7,277	16,669	12,276	10,956	30,746	20,736
	수프라막스(10TC)	8,284	▲ 220	6,874	14,703	10,928	11,685	33,366	22,152
	핸디(7TC)	8,223	▼ -358	7,763	12,703	10,317	11,941	32,166	21,337
1년 용선료	케이프	16,750	▲ 750	13,500	19,750	16,095	10,125	23,000	16,591
	파나막스	13,875	▼ -275	11,200	14,125	12,677	9,625	16,125	12,537
	수프라막스	11,313	▼ -750	9,500	10,625	10,258	8,250	12,500	10,356
	핸디	8,250	▼ -1,125	8,063	9,063	8,548	7,313	9,250	8,435
건화물선 시장(FFA)									
		7월물		3분기물		2023년물		2024년물	
		6월 4주	전주대비	6월 4주	전주대비	6월 4주	전주대비	6월 4주	전주대비
선형별 운임 평가치	케이프(5TC)	16,753	▼ -93	17,533	▼ -128	14,635	▲ 6	15,012	▼ -18
	파나막스(5TC)	12,011	▼ -341	12,945	▼ -279	12,629	▼ -128	12,629	▼ -128
	수프라막스(10TC)	10,022	▼ -464	11,245	▼ -562	11,376	▼ -145	11,266	▼ -87
	핸디(7TC)	9,630	▼ -532	10,613	▼ -502	11,108	▼ -65	10,951	▼ -26

주: 운임지수, 선형별 운임, 1년 용선료는 해당 주 평균값

자료: Clarkson, Baltic Exchange



2 시장동향

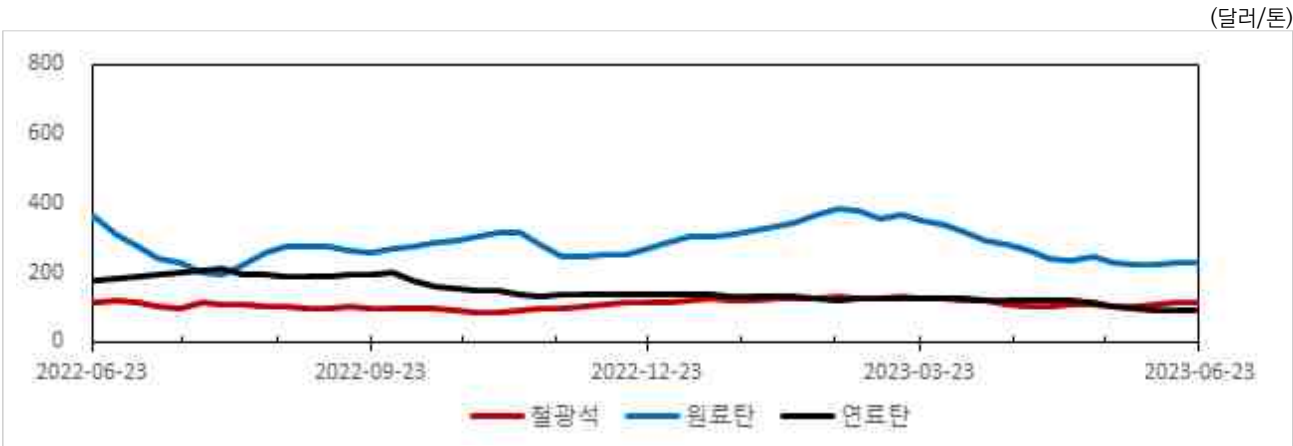
원자재 가격

(달러/톤)

구분	2023년		전주 대비 차이				2022년			
	6월 4주	6월 3주					6월 4주	연평균	최저	최고
철광석	113.5	114.0	▼	-0.5	-0.4	%	132.5	120.3	82.4	159.8
원료탄	228.4	229.4	▼	-1.0	-0.4	%	378.9	365.0	196.1	670.1
연료탄	88.7	88.9	▼	-0.2	-0.2	%	181.6	179.1	107.5	288.2
대두	550.0	518.4	▲	31.5	6.1	%	625.5	569.4	503.5	638.0
옥수수	256.5	244.2	▲	12.3	5.0	%	305.8	273.1	231.6	319.9

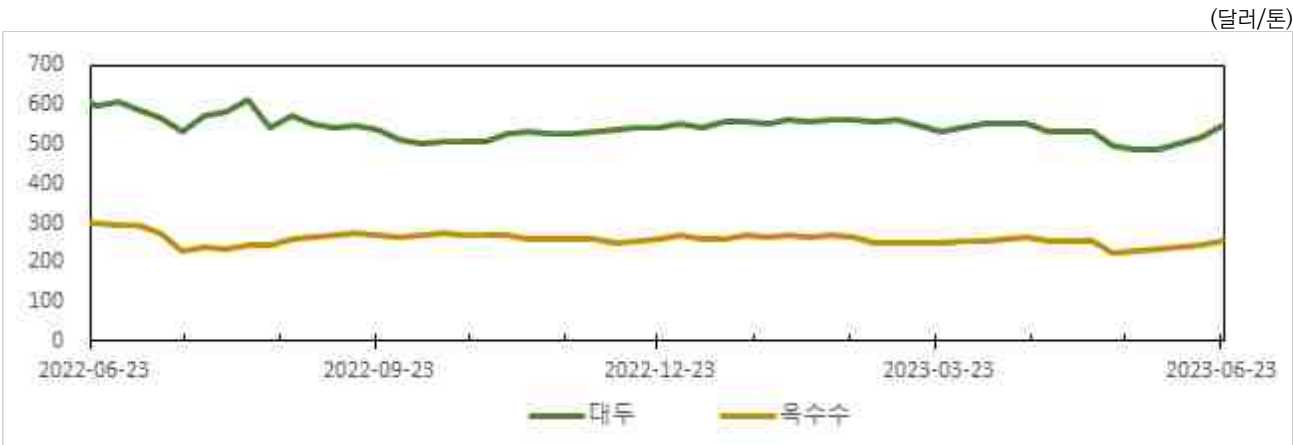
자료: Clarkson, 시카고상품거래소(CBOT)      ▲ 상승    ▼ 하락    - 혼조

철광석 및 석탄 가격 추세(주간)



자료: Clarkson

곡물가격 추세(주간)



자료: 시카고상품거래소(CBOT)



3 케이프선-동향분석

1 케이프선

(운임) 케이프선 운임이 전주(6월 3주) 대비 12.9% 상승한 14,652달러/일을 기록함

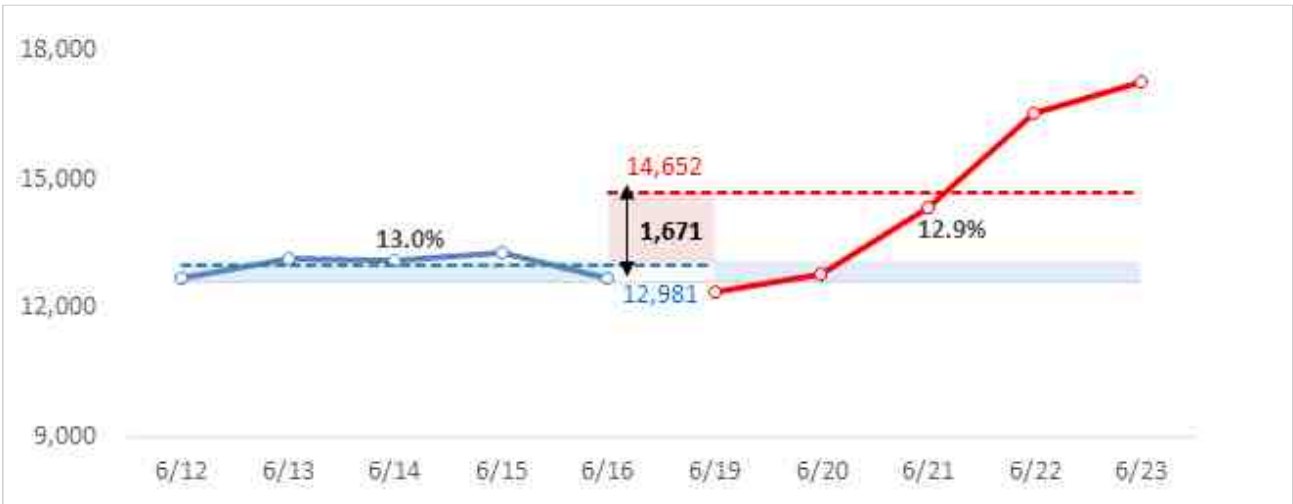
- 중국의 부동산 경기 회복에 대한 기대감이 운임 상승으로 이어짐

(동향) 중국 은행 LPR 인하 발표

- 중국 인민은행은 대출우대금리인 LPR을 인하한다고 성명을 통해 밝힘. 이는 시장에 유동성을 공급하려는 조치지만 시장에서는 이번 LPR 인하 폭이 예상보다 작아 효과가 크지 않을 것이라는 평가임
- 골드만삭스는 중국 당국이 추가적인 경기 부양책을 내놓을 가능성이 높다고 예상함. 부동산 시장은 이미 공급 과잉 상태이며, 가계의 부채 규모가 크기 때문에 현재 중국 당국에서 발표한 부양책 규모로는 한계가 있다는 분석임
- 로이터에 따르면 중국 정부가 신규 인프라 건설 등을 위해 약 1조 위안 규모의 지방정부 특별 국채 발행 허용을 검토 중인 것으로 파악됨

최근 평균운임 차이 비교

(달러/일, %)



자료: Clarkson--

케이프선 운임

(BCI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분		6월 4주	6월 3주	전주대비차이	
BCI		1,767	1,565	▲ 201	12.9%
스팟운임(5TC)		14,652	12,981	▲ 1,671	12.9%
용선료	6개월	22,250	20,000	▲ 2,250	11.3%
	1년	16,750	16,000	▲ 750	4.7%
	5년	16,000	15,750	▲ 250	1.6%
FFA	7월물	16,753	16,846	▼ -93	-0.6%
	3분기물	17,533	17,661	▼ -128	-0.7%
	23년	14,635	14,629	▲ 6	0.0%

자료: Clarkson, Baltic Exchange

▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조

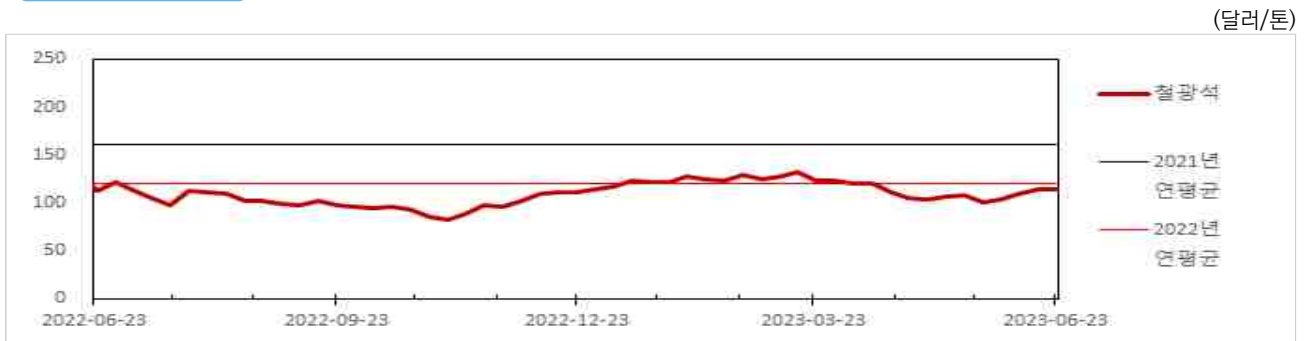




## 3 케이프선-동향분석

■ 철광석 가격 : 전주 대비 0.4% 하락한 113.5달러/톤 기록

철광석 가격 추이



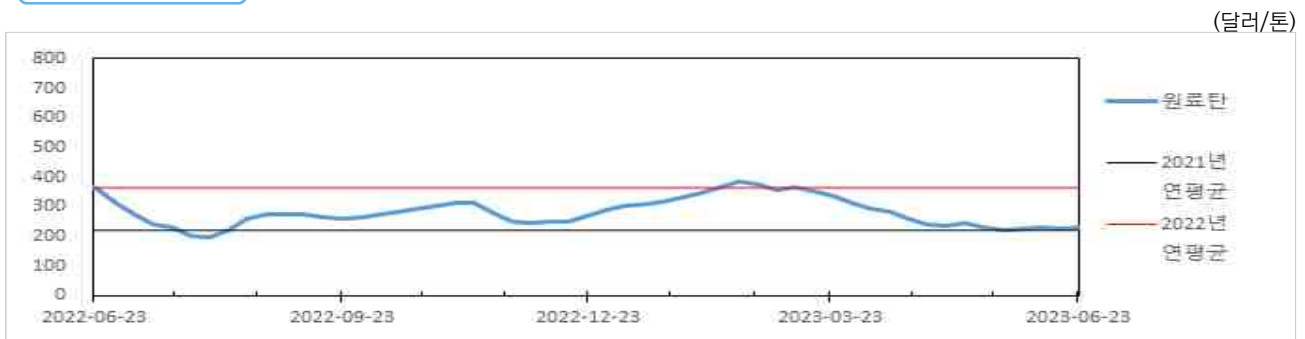
자료: Clarkson



자료: Clarkson

■ 원료탄 가격 : 전주 대비 0.4% 하락한 228.4달러/톤 기록

원료탄 가격 추이



자료: Clarkson

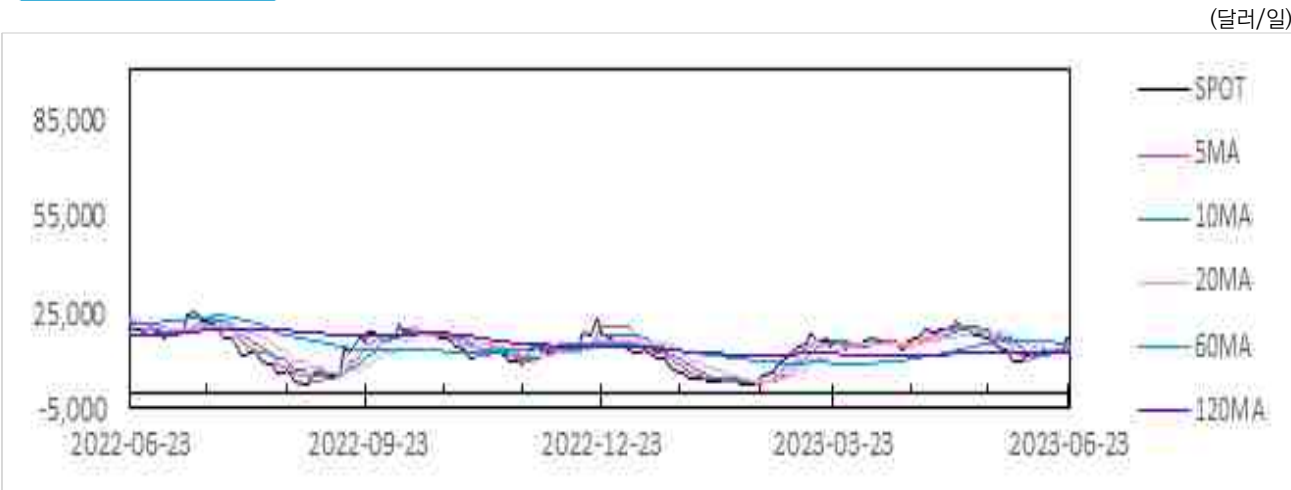


자료: Clarkson



3 케이프선-기술분석

이동평균



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공



3 파나막스선-동향분석

파나막스선

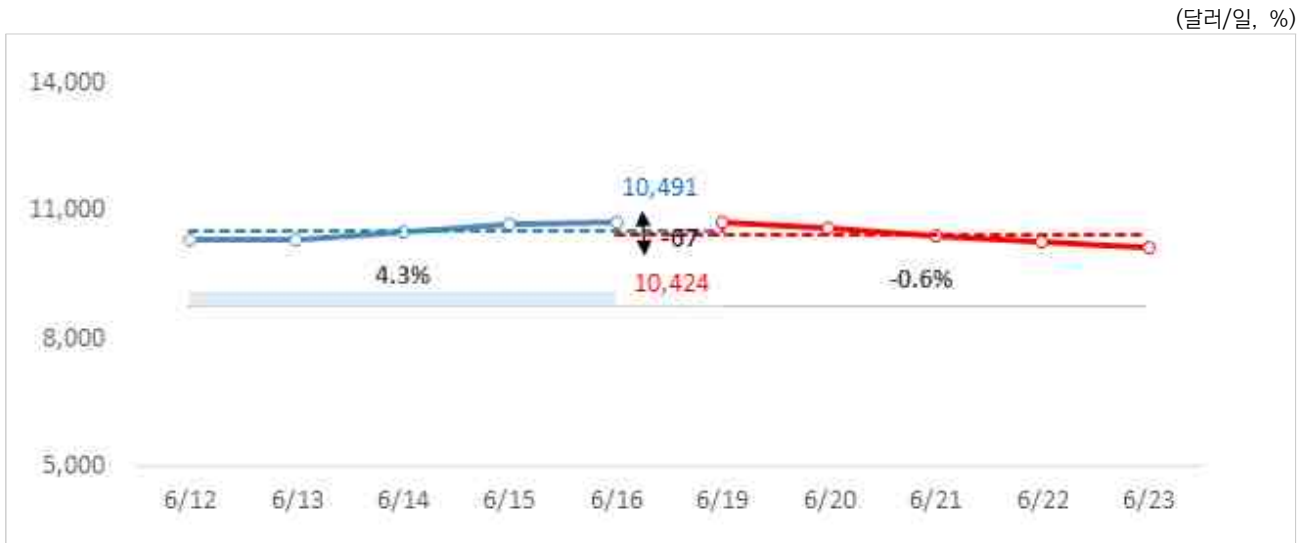
(운임) 전주 대비 0.6% 하락한 10,424달러/일 기록

- 지난 주와 유사한 수준의 운임 수준을 기록 중임

(동향) 흑해 곡물 이니셔티브 협정 연장 위기

- 로이터에 따르면 러시아산 비료 수출을 위한 수송관 파괴와 재가동 논란으로 인해 흑해 곡물 협정이 연장되지 않을 가능성이 높다는 분석임. 지난 6일 러시아에서 우크라이나로 암모니아를 수송하는 수송관 일부가 파괴되었기 때문임. 동 수송관은 비료의 원료인 암모니아를 러시아에서 우크라이나 오데사항으로 운반하는 시설임
- 지난 5월 흑해 곡물 이니셔티브 협정을 7월 18일까지 연장하기로 러시아와 우크라이나가 합의한 바 있으며, 오는 9일 연장 협상이 재개될 예정임

최근 평균운임 차이 비교



자료: Clarkson

파나막스선 운임

(BPI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분		6월 4주	6월 3주	전주대비차이		
BPI		1,158	1,166	▼	-7	-0.6 %
스팟운임(5TC)		10,424	10,491	▼	-67	-0.6 %
용선료	6개월	14,600	14,800	▼	-200	-1.4 %
	1년	13,875	14,150	▼	-275	-1.9 %
	5년	12,425	12,425	-	-	- %
FFA	7월물	12,011	12,352	▼	-341	-2.8 %
	3분기물	12,945	13,224	▼	-279	-2.1 %
	23년	12,629	12,758	▼	-128	-1.0 %

자료: Clarkson, Baltic Exchange

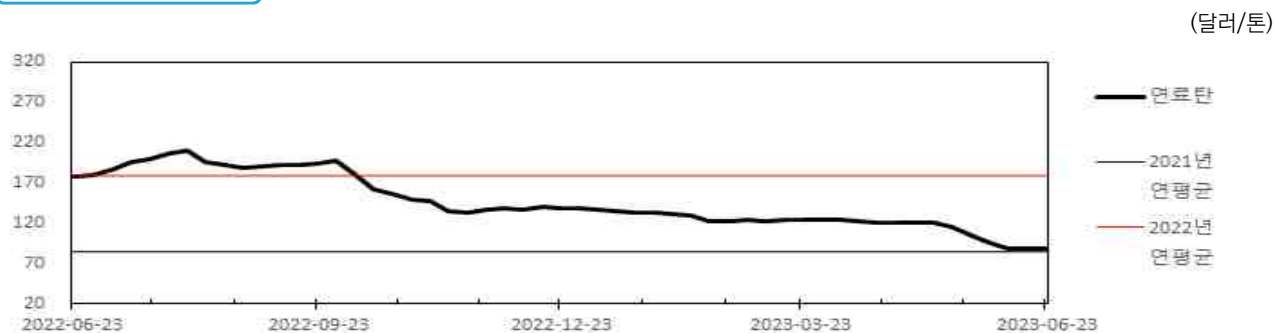
▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



## 3 파나마선-동향분석

■ 연료탄 가격 : 전주 대비 0.2% 하락한 88.7달러/톤 기록

연료탄 가격 추이



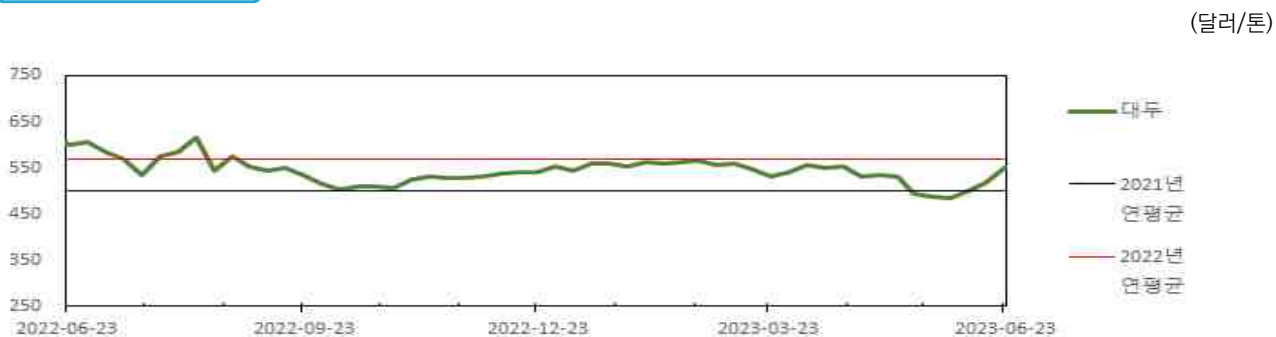
자료: Clarkson



자료: Clarkson

■ 대두 가격 : 전주 대비 6.1% 상승한 550.0달러/톤 기록

대두 가격 추이



자료: 시카고상품거래소(CBOT)



자료: 시카고상품거래소(CBOT)

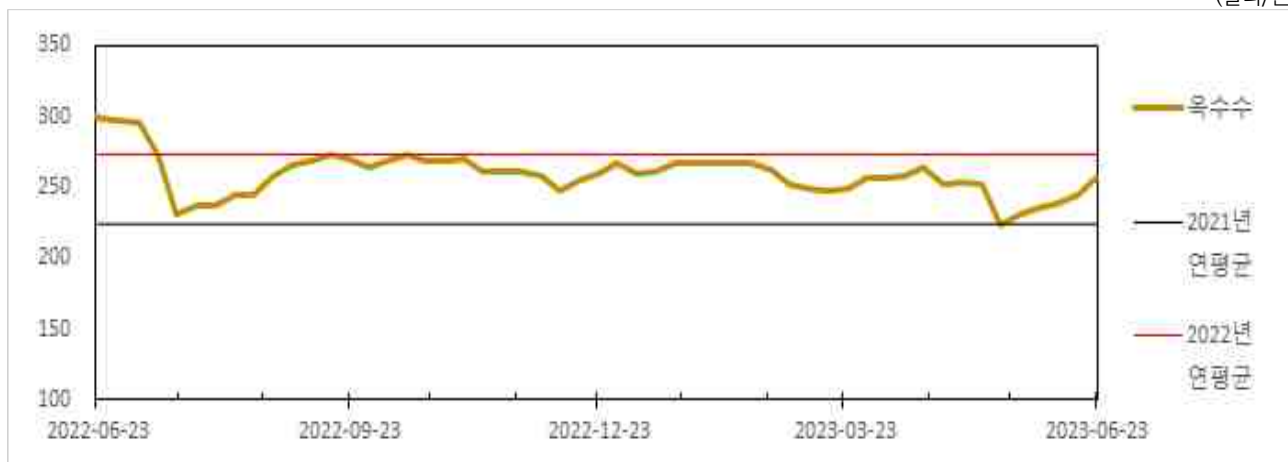


### 3 파나마선-동향분석

■ 옥수수 가격 : 전주 대비 5.0% 상승한 256.5달러/톤 기록

옥수수 가격 추이

(달러/톤)



자료: 시카고상품거래소(CBOT)

(달러/톤)

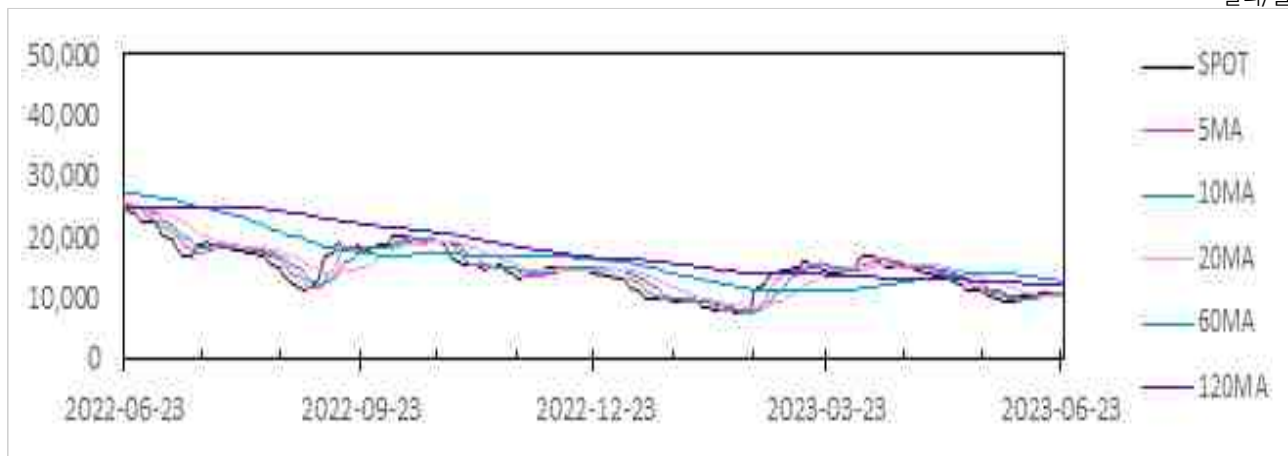


자료: 시카고상품거래소(CBOT)

### 3 파나마선-기술분석

이동평균

달러/일)



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공





3 수프라막스선-동향분석

수프라막스선

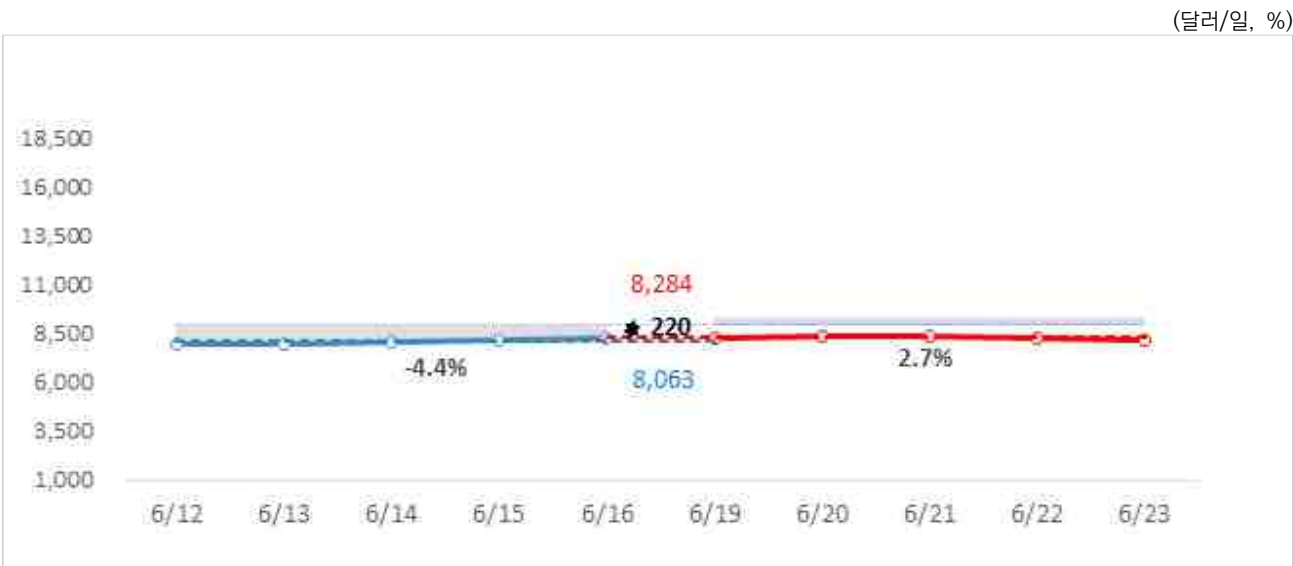
(운임) 전주 대비 2.7% 상승한 8,284달러/일 기록

- 시장이 수급 간의 균형을 이루며 운임이 상승함

(동향) 중국 석탄 수입 수요 증가

- 로이즈리스트에 따르면 중국의 석탄 수입량(1~5월)이 1억 8,210만 톤으로, 전년 대비 89.6% 증가한 수준임. 중국은 주로 인도네시아에서 석탄을 수입하며, 러시아와 호주에서도 수입하고 있음
- 지난 6월 16일 중국 국가발전개혁위원회 NDRC는 국내 석탄 생산량이 증가함과 동시에 석탄 재고 축적을 위한 수입 흐름이 지난 5개월 동안 활발히 나타났으나 7월 또는 8월에 둔화할 것이라는 전망임

최근 평균운임 차이 비교



자료: Clarkson

수프라막스선 운임

(BSI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분		6월 4주	6월 3주	전주대비차이		
BSI		753	733	▲ 20	2.7	%
스팟운임(10TC)		8,284	8,063	▲ 220	2.7	%
용선료	6개월	11,625	12,750	▼ -1,125	-8.8	%
	1년	11,313	12,063	▼ -750	-6.2	%
	5년	12,500	12,500	- 0	0.0	%
FFA	7월물	10,022	10,486	▼ -464	-4.4	%
	3분기물	11,245	11,807	▼ -562	-4.8	%
	23년	11,376	11,521	▼ -145	-1.3	%

자료: Clarkson, Baltic Exchange

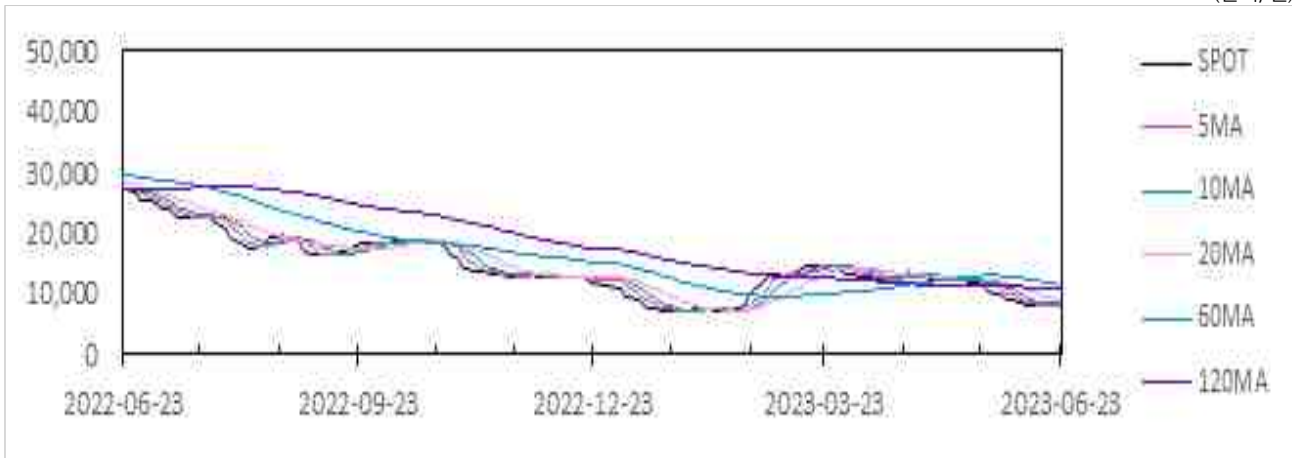
▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



### 3 수프라막스선-기술분석

이동평균

(달러/일)



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 10p 하락한 924.3p를 기록

## (운임) 컨테이너 운임 약세 지속

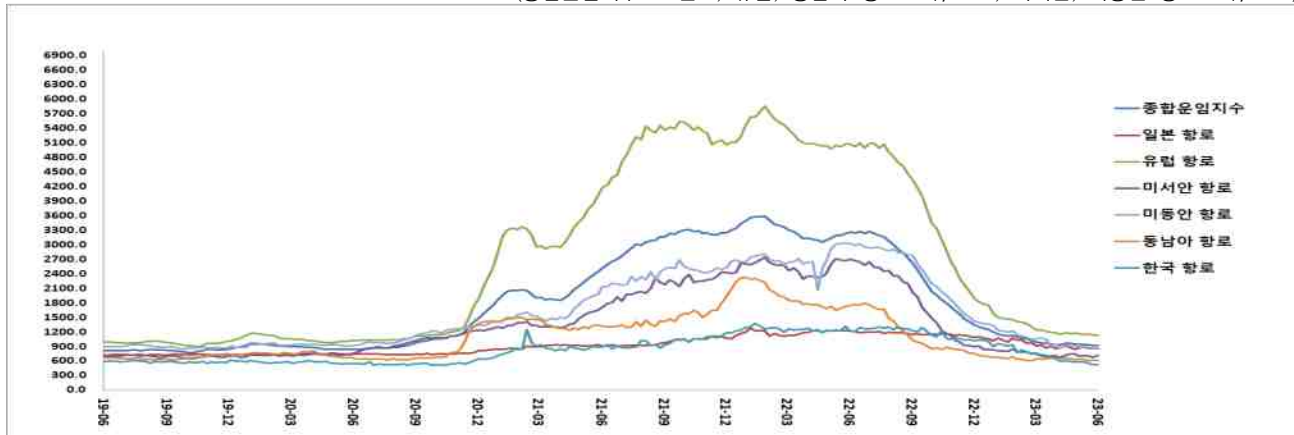
- 컨테이너 운임지수(SCFI)는 전주 대비 10p 하락한 924.3p를 기록하며 하락세 지속

## (현황) 컨테이너 운임 약세 지속 전망

- 올해 1월-4월 아시아→북유럽 항로 '컨' 물동량은 전년동기대비 8.0%, 28만 TEU 감소하였으며, 동기간 아시아→동 지중해 '컨' 물동량은 수요가 급증하며 전년동기대비 21.9%, 19만5천 TEU 증가함
- 아시아-북미 시장은 소비 감소로 인한 재고 물량이 여전히 충족한 상황으로 운임 하락 추세를 지속 이어가고 있어 7월 1일부 일괄운임인상(GRI)을 다시 계획하고 있는 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	2023년			2022년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
컨테이너선 시장									
종합운임지수	SCFI	924	-10	907	1,061	977	1,107	5,110	3,410
운임	유럽항로	793	-15	1,588	1,855	891	1,047	7,797	4,846
	미서안항로	1,173	-34	1,148	1,668	1,343	1,418	8,117	5,656
	미동안항로	2,061	-42	2,010	2,845	2,402	3,096	11,833	8,514
	한국항로	137	-3	137	238	183	225	456	321
	일본항로	327	0	317	927	354	281	362	320
	동남아항로	165	1	150	199	174	189	1,537	837

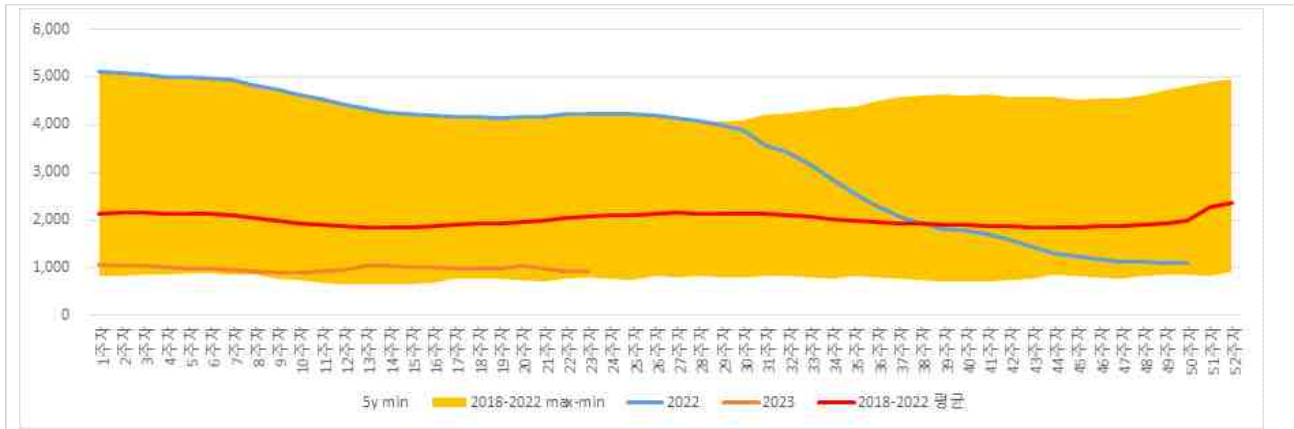
자료: 상하이해운거래소, Clarkson



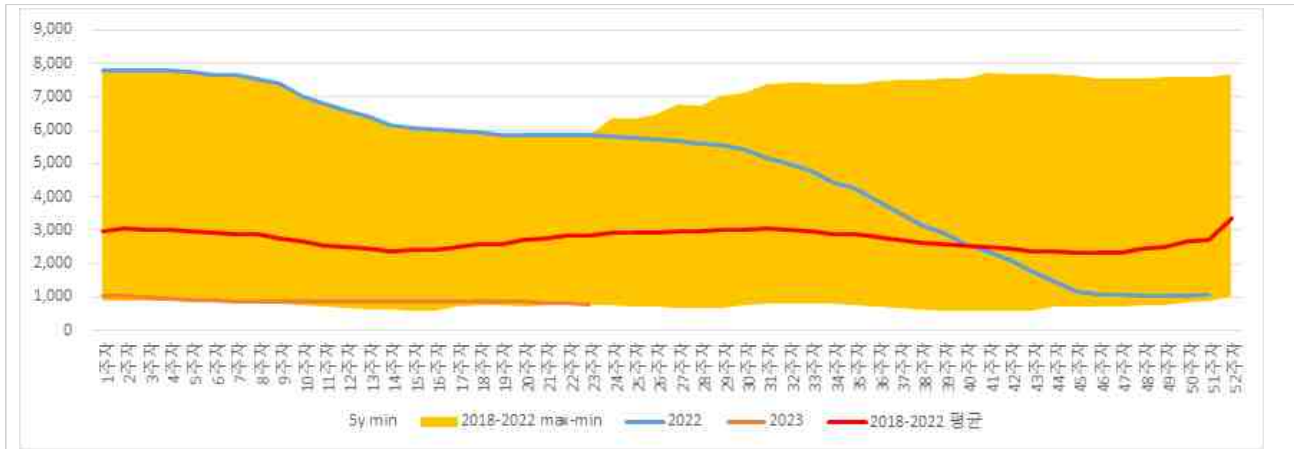
2 운임전망

| 6월 4주('23.6.26~'23.6.30)

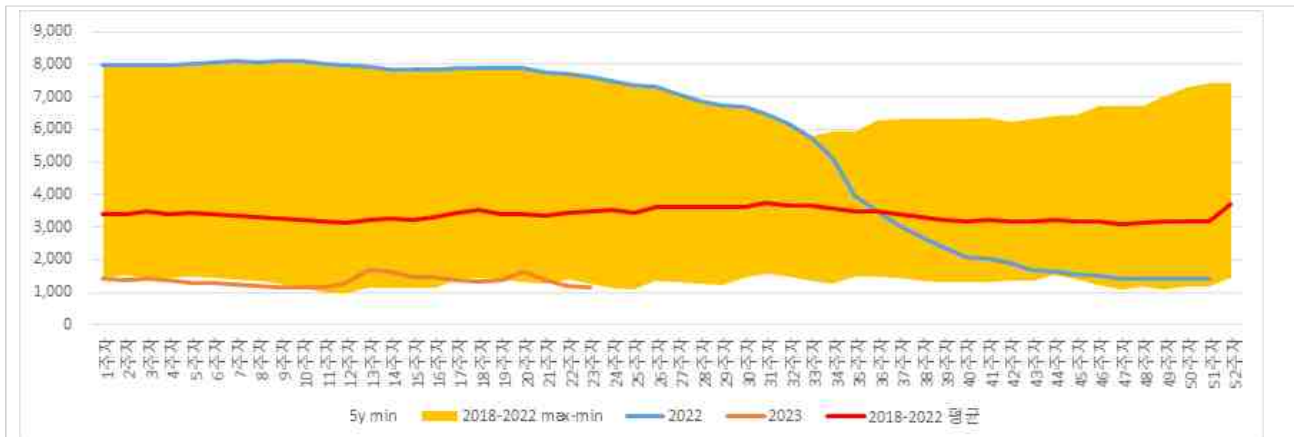
SCFI 지수는 약보합 기록할 것으로 전망



아시아-유럽운임은 약보합 기록할 것으로 전망



아시아-북미운임(서부)은 약보합 기록할 것으로 전망





## 4. 탱커선

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

## 1 유조선-동향분석

I 유조선 WS(VLCC World Scale) : 전주 대비 0.3p 상승한 78.4 기록

(운임) 전주 대비 대부분 항로에서 운임지수(WS)가 하락세를 보임

(달러/톤)

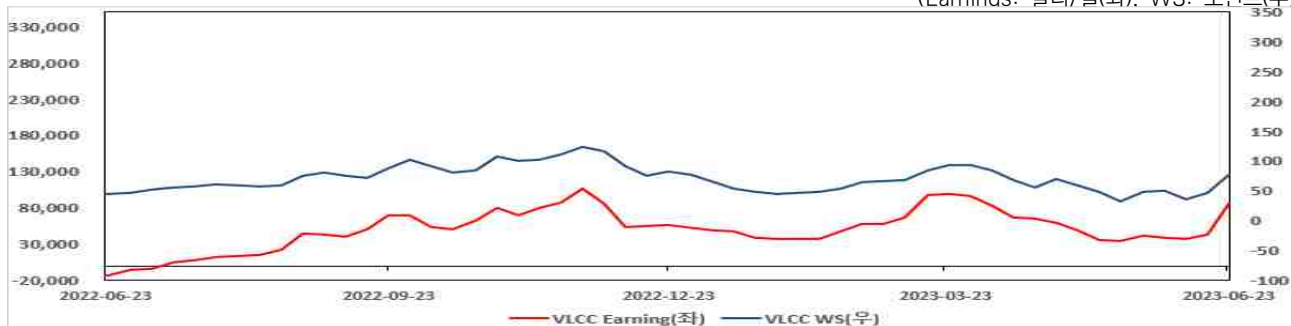
구분	6월 4주(WS)	전주 대비 차이		
중동-중국 항로(TD3C)	78.4	▲	0.3	0.4 %
Ras Tanura(중동) - Loop(미 걸프만) VLCC 280K	35.0	▼	13.0	27.1 %
Ras Tanura(중동) - Ningbo(중국) VLCC 270K	52.5	▼	35.0	40.0 %
Bonny Off(서아프리카) - Ningbo(중국) VLCC 260K	52.5	▼	32.5	38.2 %

(동향) 전주 상승폭 대부분 반납, 글로벌 경기 부진과 불확실한 원유 수요 전망으로 시황 약세 흐름

- 유조선 시황은 전주 대폭 급등했으나 중국의 원유 수요 둔화 우려와 선박 수급 불균형이 발생하며 상승분을 반납했으며, 7월 사우디의 본격적인 감산을 앞두고 불확실한 원유 수요 전망 속에 약세를 보임. 전월 중국 원유 재고 또한 최근 2년 내 최고 수준으로 반등한 것으로 파악되며, 이로 인해 중국 경제가 회복세를 보여도 글로벌 원유 수요가 당장 반등하지 못할 것이란 전망도 제기되고 있음
- IEA 사무총장은 최근 블룸버그를 통해 글로벌 원유시장 내 다양한 요인들의 불확실성이 존재하나, 가장 중요한 것은 중국이며 중국 경제가 악화되거나 기대에 부합하지 못하는 경우 시장 심리가 위축될 것이라고 언급함. 또한 지난 몇 달간 감소세를 보였으나 해상에 대기하고 있는 원유 운반선이 전년 5월 대비 여전히 높은 수준으로 관찰된다고 밝히며 해상에 잔류하고 있는 원유 물량 또한 증가한 것으로 분석함

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	2023년			2022년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
유조선 시장(현물)									
중동-중국	운임지수	78	0	32	94	61	32	123	63
항로(TD3C)	평균 수익	66,229	1,158	14,043	97,526	43,660	24,517	101,230	16,685
VLCC	1년 용선료	38,500	2,000	36,500	50,000	40,470	15,000	47,500	25,644

자료: Clarkson



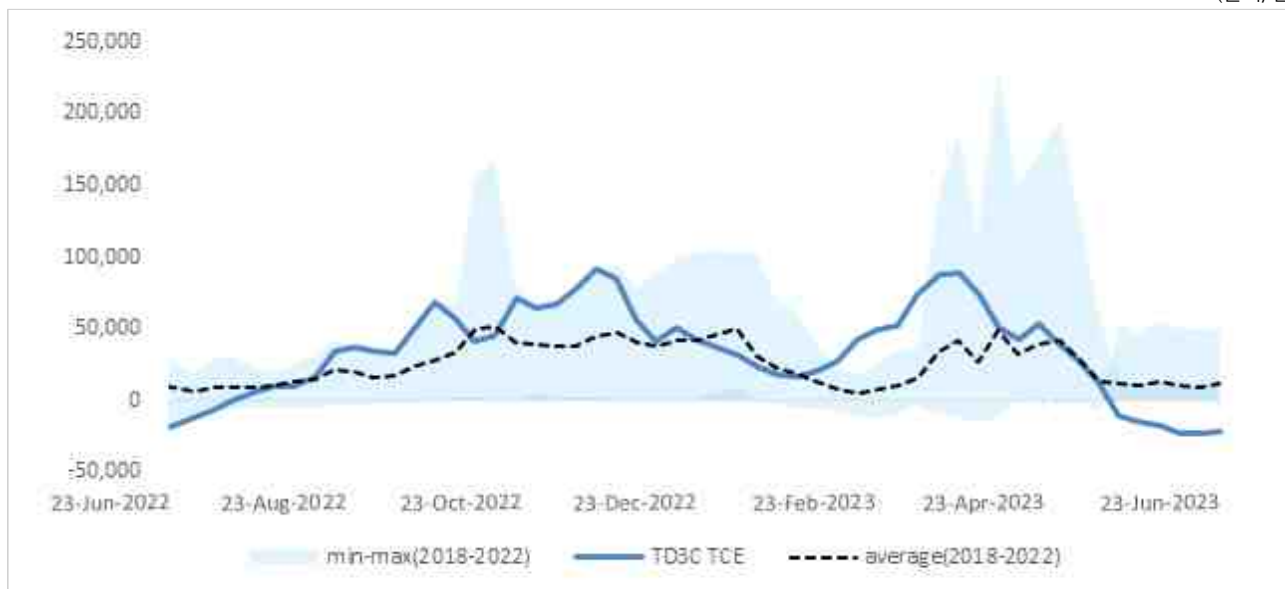


## 1 유조선-기술분석

수익 추세선은 전주 대비 소폭 감소하며 약보합세를 기록함

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

(달러/일)

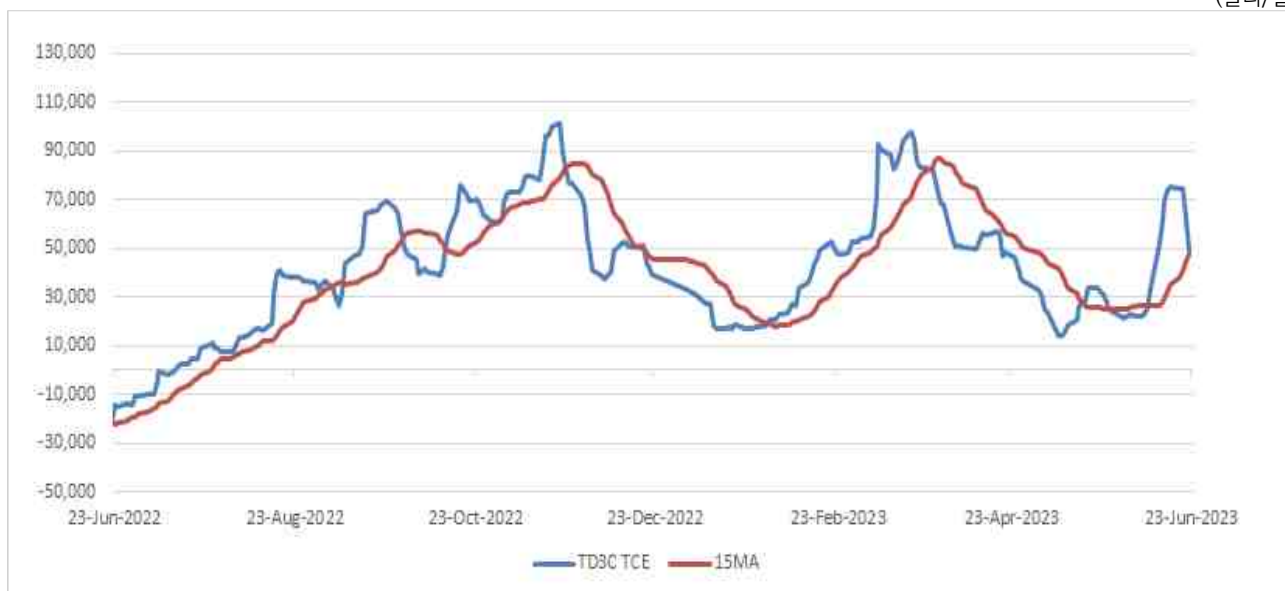


자료: Clarkson

수익 추세선은 전주 대폭 상승세 구현 이후 약 22.4% 하락하며 약세를 나타냄

VLCC 중동-중국(TD3C) 이동평균(MA)

(달러/일)



자료: Clarkson



## 2 석유제품선-동향분석

I 석유제품선 WS(MR World Scale) : 전주 대비 4.7p 상승한 171.1 기록

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

(달러/톤)

구분	6월 4주(WS)	전주 대비 차이		
인도-극동 항로	171.1	▲	4.7	2.8 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 75K(LR2형)	115.0	▲	10.0	9.5 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 55K(LR1형)	157.5	▲	17.5	12.5 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 35K(MR1형)	165.0	▼	5.0	2.9 %

(동향) 일부 항로 성약활동 증가로 선박 수급 개선세 나타내며 석유제품선 시황 약보합세 유지

- 경기 침체 지속으로 석유제품 수요 부진 전망이 우세하면서 소폭 회복세를 보이던 정제마진에 부정적인 영향을 미치고 있으며, 중국의 낮은 성장률, 중국 내 석유제품 자급률 상승 등으로 인해 해상물동량 둔화가 우려됨. 또한 중국이 석유화학제품 내재화율 100%를 목표하며 진행하고 있는 공격적인 설비 증설 또한 시황에 장기적인 부담으로 작용할 수 있을 것으로 예상됨
- IEA는 월간보고서를 통해 23년 세계 석유 수요를 1억 230만 b/d로 사상 최고치를 기록할 것으로 전망했으며, 선진국과 개도국의 항공유, 등유 등의 소비 증가세가 수요 증가를 주도할 것으로 전망함. 오는 3분기 드라이빙 시즌 도래에 따른 휘발유, 항공유 수요의 계절적 증가, 중국 중심의 수요 회복세로 정제마진의 점진적 반등으로 인한 시황 상승이 기대됨

## 석유제품선 운임 및 지수

(Earnings: 달러/일(좌), WS: 포인트(우))



자료: Clarkson

## 석유제품선 운임

(운임지수: WS, 수익과 용선료: 달러/일)

		6월 4주	전주대비	2023년			2022년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
제품선 시장(현물)									
인도-극동 항로	운임지수	171	5	166	266	205	120	447	278
	평균 수익	22,737	215	21,713	50,916	33,323	6,216	72,180	38,274
MR	1년 용선료	26,000	0	26,000	31,250	28,060	12,357	30,250	20,570

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

자료: Clarkson

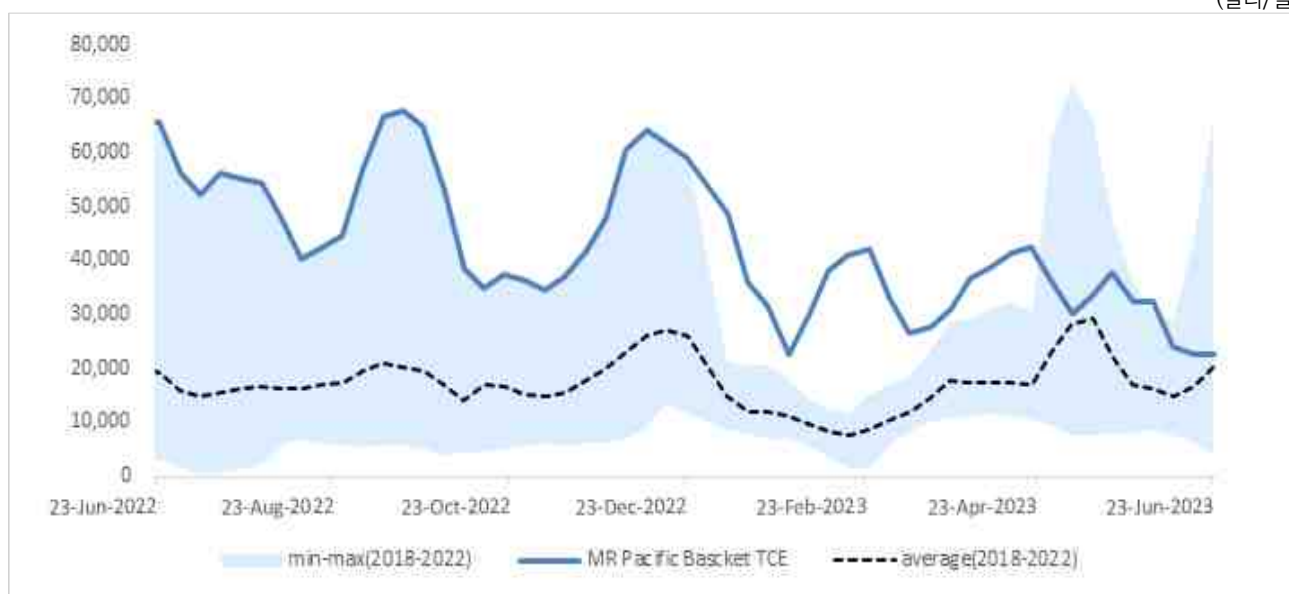


## 2 석유제품선-기술분석

수익 추세선은 리오프닝 효과가 지연되며 뚜렷한 반등 요인이 없이 전주와 유사하게 약보합세를 나타냄

MR 인도-극동(Pacific Basket)

(달러/일)

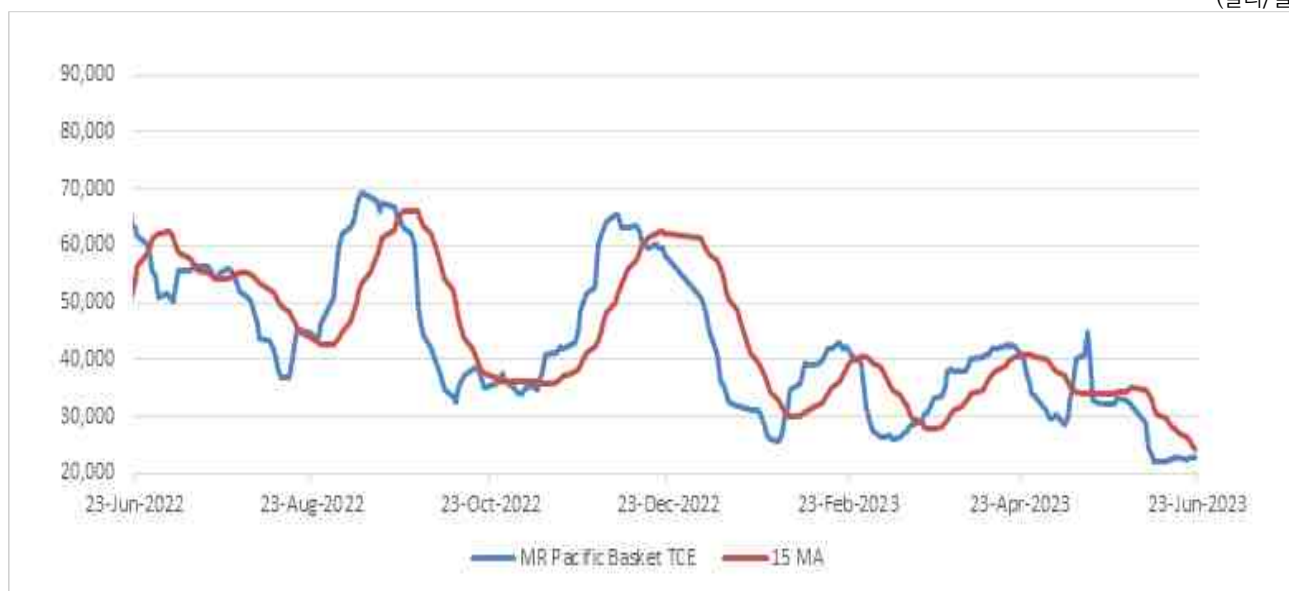


자료: Clarkson

수익 추세선은 6월 이후 약보합세를 지속하며 지지부진한 흐름을 보이고 있음

MR 인도-극동(Pacific Basket) 이동평균(MA)

(달러/일)



자료: Clarkson



## 5. 중고선

## 1 동향분석

■ 건화물 중고선가 지수는 전주 대비 0.5 하락한 24.6p를 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~'23.06.23)

## I 건화물선, 컨테이너선, 탱커선 등 19건의 중고선 거래 발생

선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
Bulk	Aquaenna	2011	175,975	DWT	2023-06-23	22.00	region	GoodBulk
Bulk	Coral Opal	2012	78,090	DWT	2023-06-23	19.00	low	Nippon Yusen Kaisha
TankChem	Falcon Sextant	2009	50,994	DWT	2023-06-23	25.00	high	Falcon Navigation
Bulk	Rikke	2016	81,895	DWT	2023-06-23	27.00	region	Kambara Kisen KK
Bulk	Santa Cruz	2011	83,456	DWT	2023-06-23	18.20		Mitsubishi Ore
Container	Hansa Steinburg	2010	1,740	TEU	2023-06-21		undisclosed	Leonhardt & Blumberg
Bulk	JY Pacific	2019	81,138	DWT	2023-06-21	28.76	at auction	BoCom Leasing
Tanker	Anfa	2010	47,975	DWT	2023-06-20	24.50	region	Spring Marine Mgmt
Container	BAL Bright	2008	907	TEU	2023-06-20		undisclosed	BAL Container Line
TankChem	High Loyalty	2015	49,990	DWT	2023-06-20	21.40		Sasano Kaiun
Container	SC Parma	2003	1,209	TEU	2023-06-20		undisclosed	Conbulk Shipping
Bulk	Atlantic Tiger	2006	180,182	DWT	2023-06-16	16.50		Asahi Shipping
Tanker	Faros	2005	74,999	DWT	2023-06-16	18.00		Benetech SA
Bulk	Greenery Sea	2012	35,207	DWT	2023-06-16	12.60		Parakou Shipping





선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
Bulk	JY Bulk	2018	81,112	DWT	2023-06-16	28.49	at auction	BoCom Leasing
Bulk	Magic Twilight	2010	80,700	DWT	2023-06-16	17.50	region	Castor Maritime
Bulk	Oceanic Leader	2006	54,239	DWT	2023-06-16	11.00	region	Premium Maritime
Container	Marfret Marajo	2008	1,691	TEU	2023-06-15		undisclosed	Marfret
Container	Ella	2003	2,495	TEU	2023-06-14	14.00		Ernst Russ GmbH
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
Container	Wan Hai 261	2001	1,728	TEU	2023-06-12	7.00		Wan Hai Lines
Container	Wan Hai 281	1998	1,510	TEU	2023-06-12	6.85		Wan Hai Lines
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



선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
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
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



선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
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
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
<b>중고선가 (\$ Million)</b>										
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

<b>신조선가 (\$ Million)</b>										
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	43	42	40	43	42

자료: Clarkson

<b>연료유 (\$/Tonne)</b>										
380 CST	Rotterdam	491	37	456	367	484	425	354	689	512
	Singapore	452	17	438	378	505	438	374	774	529
	Korea	482	14	470	439	526	479	418	785	581
	Hong Kong	466	17	455	421	507	465	414	804	554
VLSFO	Rotterdam	553	20	536	514	557	557	526	980	729
	Singapore	615	32	584	554	604	603	599	1,138	804
	Hong kong	616	25	601	574	619	619	606	1,189	818

자료: Clarkson

<b>주요 원자재가 (\$)</b>										
철광석 (\$/Tonne)	국제價	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	중국産	-	-138	121	-	162	135	0	195	143
연료탄 (\$/Tonne)	국제價	-	-100	90	-	133	114	-	141	124
	중국産	-	-126	110	-	149	133	-	193	142
원료탄 (\$/Tonne)	호주산	-	-	-	-	-	-	-	758	146
	내륙(몽골)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	중국産	226	0	226	-	371	144	-	530	119
곡물 (센트/부셸)	대두(국제)	1310	-32	1354	1,297	1,544	1,454	1,344	1,769	1,538
	밀(국제)	746	59	659	591	792	692	729	1,425	905

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