

KMI 주간해운시장 포커스

발 간 일 2023년 10월 16일
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 27,890달러/일 기록. 중국인민은행 중기 유동성 추가 공급, 리오티토사 출하량 상향 조정

컨테이너선

지난주 '컨' 운임지수(SCFI)는 전주 대비 4.7p 상승한 891.6p를 기록

탱커선

지난주 유조선 운임지수(WS)는 전주 대비 4.6p 상승한 46.1 기록, 중동 지역 지정학적 리스크 발생으로 인한 상약 증가로 운임 상승

황수진 해운시장연구 센터장 / zin@kmi.re.kr | 051-797-4635

류희영 전문연구원 / hyryu@kmi.re.kr | 051-797-4915

최건우 해운금융연구 실장 / ak8102@kmi.re.kr | 051-797-4638

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



1. 주간뉴스

CMA CGM, 탄소배출권거래(ETS) 비용 부과

- ▶ CMA CGM은 EU의 탄소배출권거래제도(ETS) 시행을 앞두고 11월부터 관련 비용을 이용자에게 부과할 예정임
 - 2024년 1월 EU의 탄소배출권거래제도 시행에 앞서 CMA CGM은 11월 중순부터 관련 요율을 화주 및 이용자에게 부과할 계획임
 - 아시아-유럽 기준 TEU 당 일반 컨테이너는 25유로, 리퍼 컨테이너는 40유로, 인트라 유럽서비스에서는 TEU당 37유로를 부과할 계획임
- ▶ MSC, 머스크에 이어 CMA CGM이 탄소배출권거래비용을 부과하기로 발표함에 따라 친환경 연료를 활용한 운송시장의 수요는 증가할 것으로 예상됨
 - 머스크의 경우 친환경 연료를 사용한 에코(eco) 운송 프로그램 이용자에게는 관련 비용 부과를 제외하기로 결정함에 따라 이용자는 운송비용 관점에서 접근할 가능성이 높음
 - CMA CGM은 탄소배출 제로를 달성하기 위해 15억 유로의 기금을 조성하고 LNG, 메탄올 선박 등을 통해 탄소배출 감축을 위해 노력함
 - 아울러 현재 선사별로 탄소배출권거래제도에 따른 추가 요율 차이가 큰 것으로 나타나 투명한 부과체계가 마련되어야 함

자료: <https://www.tradewindnews.com/containerhips/cma-cgm-joins-liner-operator-rivals-in-passing-eu-emissions-trading-costs-to-customers/2-1-1530493>

최건우 부연구위원

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

EC, 해운 선사에 대한 경쟁법 포괄 적용 제외 규정 폐지

- ▶ EC(European Commission)가 컨테이너 정기선사 얼라이언스에 대한 경쟁법 포괄 적용 제외 규정인 CBER을 연장을 하지 않고 만료시점인 2024년 4월 종료할 것이라고 발표함
 - 이러한 결정으로 향후 해운 선사들도 타 산업과 동일하게 EU의 반독점법 규정의 적용을 받게 되어 시장 점유율이 30%를 초과할 경우 제재를 받을 수 있음
 - 영국국제화물협회(British International Freight Association)에 따르면 “EC는 합리적인 결정을 내렸으며 영국 정부는 향후 해운 선사가 경쟁법의 적용을 받도록 이를 따라야 한다.”고 밝힘
- ▶ 반면 드류리(Drewry) 컨테이너 연구 담당자는 이번 경쟁법 개정 움직임이 화주에게 오히려 역효과를 낼 수 있다고 언급함
 - 그는 “화주들이 법률적 불확실성과 추가 관리 부담을 안을 수 있으며 선사들에게 독립적인 운영을 강요한다면 운송 서비스 질적 하락과 제한된 서비스로 인해 오히려 운임이 상승할 수 있다.”고 밝힘
 - Braemar 컨테이너 분석가 또한 EC의 이번 결정으로 향후 단독 서비스가 가능한 초대형 선사를 제외한 대부분의 선사들은 현재 대비 서비스 유연성이 떨어지게 될 것이라고 지적함

자료: <https://www.tradewindnews.com/containerhips/will-a-shakeup-of-eu-s-antitrust-laws-rock-the-liner-shipping-boat-/2-1-1533200>

김병주 전문연구원

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



1. 주간뉴스

IMO 규제 불이행에 따른 패널티가 확정되어야

- ▶ 지난 10월 초 리마솔에서 열린 'Maritime Cyprus conference'에서 용선주들은 선박 개조에 따른 이익을 얻고 있으나 비용 지불은 피하려 한다는 의견이 개진됨
 - 특히 연료 소모량을 줄여주는 선박용 도료는 효과가 정량적으로 제시되지 않아 용선주들은 이에 대한 부담을 피하려 함
- ▶ IMO의 탈탄소 규제 불이행에 따른 패널티가 확정되지 않은 상황에서 선사 또는 선주들의 선제적인 투자는 모험으로 비춰질 수 있음
 - 최근 하지오아노(Hajioannou)는 탈탄소 규제에 대응하기 위해 600만 달러의 추가 비용을 들여 메탄올 이중연료선을 발주했지만 연료수급 등 불확실성이 커진 상황임
 - 규제 불이행에 따른 조치가 확정되면 선주와 용선주 등 시장 참여자의 비용 부담에 대한 주체가 명확해질 것으로 기대됨

자료 : <https://www.tradewindsnews.com/esg/-pay-my-paint-are-charterers-paying-enough-for-decarbonisation-/2-1-1532427>

최건우 부연구위원

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

중국 9월 철광석 수입량 감소

- ▶ 관세청 자료에 따르면 9월 중국의 철광석 수입량은 1억 118만 톤으로서 8월 수입량인 1억 642만 톤 대비 4.9% 감소한 것으로 나타남
 - 중국의 9월 철광석 수입량 감소는 철강 마진 축소 및 자국 내 공급 증가로 인해 구매력이 억제되었기 때문이라고 밝힘
 - FIS 애널리스트에 따르면 "전반적인 추세는 예상과 일치하지만 지난 달 수입된 총 물량은 예상보다 높았다."고 밝힘
- ▶ 컨설팅업체 Mysteel의 데이터에 따르면 중국 제철소 중 약 1/3만이 9월 흑자로 운영되었으며, 이는 8월 1/2의 수치에 비해 감소한 것으로 나타남
 - 10월 초 춘절 장기간 휴가를 대비한 철광석 비축량이 급증하면서 재고 감소 및 가격 상승이 발생해 마진 압박을 받은 것으로 분석됨
 - 전문가들은 두 주요 철광석 공급업체인 호주와 브라질의 출하량이 이달 초 이미 감소하면서 이러한 감소 추세는 10월에도 이어질 것으로 예상하고 있음

자료 : <https://lloydslist.maritimeintelligence.informa.com/LL1146635/Frenzied-trading-grips-new-Shanghai-container-futures>

김병주 전문연구위원

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



1. 주간뉴스

미국, 러시아산 원유 가격상한제 위반업체에 대한 제재 시행 예고

- ▶ 미국은 러시아산 원유의 가격 상한제 위반 업체에 대한 제재의지를 피력하며 곧 조치를 시행할 것이라고 예고함
 - 지난 9일, 미 재무장관은 세계은행(WB), 국제통화기금(IMF)의 합동 연차 총회에 참석하여 러시아산 수출 원유의 가격 상한제 집행을 위한 조치를 시행할 방침이라고 밝힘
 - 장관은 "미국은 러시아산 원유상한제에 대한 규제 준수 상황을 유심히 지켜보고 있으며, 시장 거래자들에게 미국이 가격상한제를 심각하게 여기고 있다는 점을 인지할 수 있도록 주지시킬 것"이라고 언급함
- ▶ 미 재무부 조치와는 별도로 미 법무부 또한 이와 관련하여 주요 원유 거래회사들에 대한 조사에 착수한 것으로 알려짐
 - 미국의 조사 대상에는 바레인과 싱가포르에 본사를 둔 원유 트레이딩·해운업체 Mercantile & Maritime Group도 포함된 것으로 알려졌으며, 위반업체에 대한 구체적인 제재 집행 방식은 아직 공표되지 않음
 - 최근 러시아는 상한선인 60달러를 초과하여 원유 수출을 지속해왔으며, 지난달은 85달러 원유 수출가격이 상승하면서 러시아산 원유 가격상한제의 실효성에 대한 의문이 제기됨

자료: <https://www.wsj.com/finance/commodities-futures/u-s-prepares-crackdown-on-russian-oil-sanctions-evasion-b1781e39>, <https://www.wsj.com/economy/trade/u-s-probe-of-russia-sanctions-busting-focuses-on-major-oil-trader-fac754da>

류희영 전문연구원

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

러시아 푸틴 대통령, "OPEC+ 원유 감산, 내년에도 지속될 것"

- ▶ 지난 11일, 러시아 푸틴 대통령은 모스크바에서 개최된 '에너지 주간 콘퍼런스'에 참석하여 OPEC+의 감산 기조가 내년에도 지속될 것이라는 가능성을 시사함
 - 이스라엘-하마스 간 무력 충돌로 인한 지정학적 위기가 고조되며 국제유가에 대한 변동성이 확대되고 있는 가운데 푸틴 대통령은 "OPEC+ 회원국 간 공조 체제가 지속될 것으로 확신한다"고 언급함
 - 또한 푸틴 대통령은 러시아와 사우디아라비아와의 협력관계가 지속될 것이며, 원유시장 안정화를 위해서는 주요 공급자와의 상호작용이 중요하다고 밝힘
- ▶ 러시아와 사우디아라비아는 올해 말까지 하루 총 130만 배럴의 감산에 합의한 상태이며, 향후 이스라엘-하마스 간 분쟁이 장기화 될 경우 원유 수급에 대한 불확실성이 우려됨
 - 푸틴 대통령은 주요국의 행동이 원유시장을 포함한 글로벌 에너지 시장에 혼란을 야기하고 있다고 비판을 가하며, 책임감 있는 시장 참여자들이 이에 대한 조치를 수행해야 한다고 주장함
 - 전문가들은 글로벌 원유 수요가 향후 더욱 증가할 것으로 전망하면서 중동의 지정학적 문제로 인한 유가 급등 가능성이 원유 시장의 리스크로 작용할 것으로 경고함

자료: <https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Putin-Says-OPEC-Output-Cuts-Likely-To-Continue-Into-2024.html>, <https://www.reuters.com/business/energy/novak-russias-oil-exports-cuts-include-oil-products-reports-2023-10-12/>

류희영 전문연구원

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



2. 건화물선

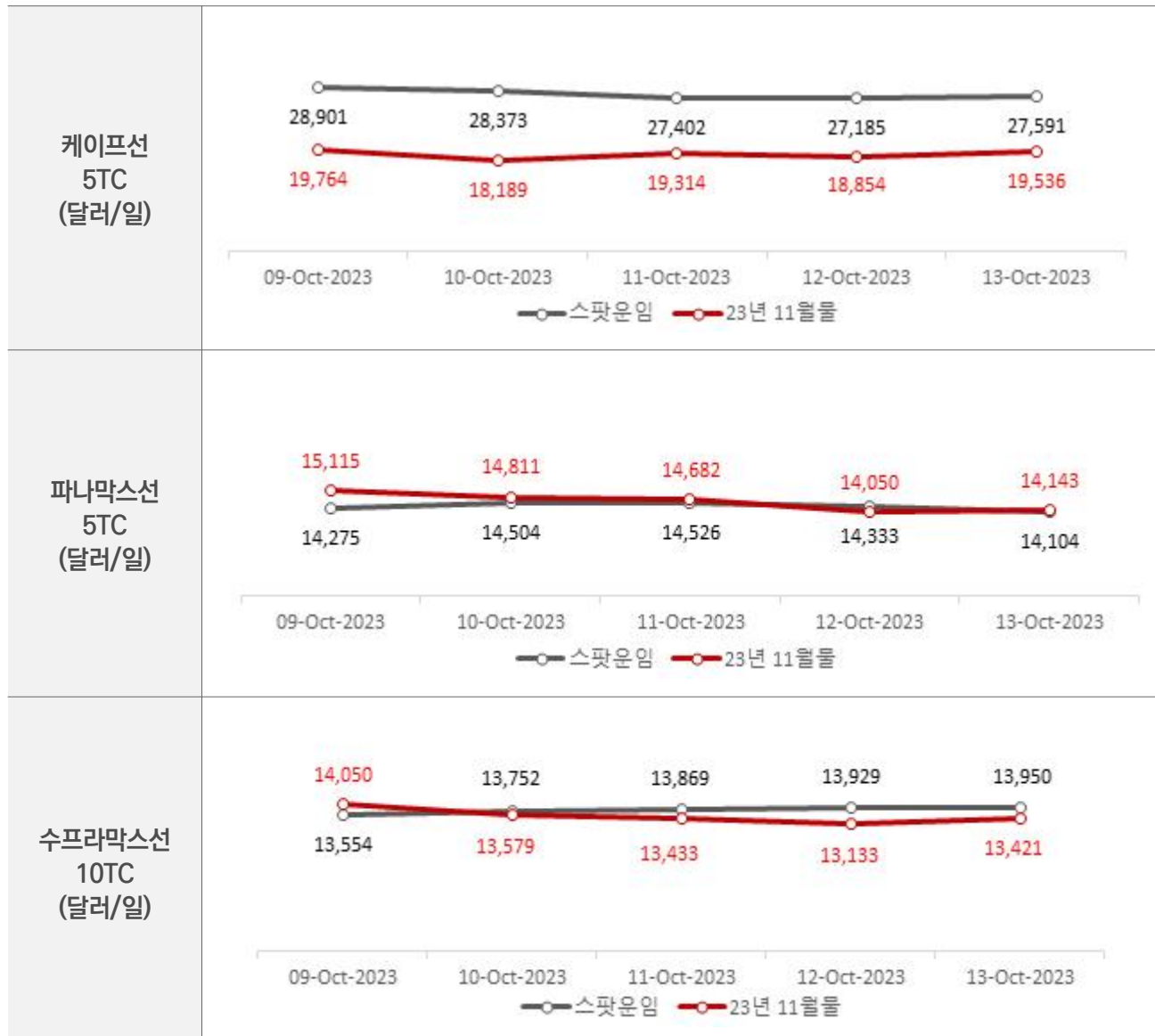
황수진 부연구위원 | zin@kmi.re.kr | 051-797-4635

1 주간평균운임

구분	10월 2주			
	주간평균운임	전주대비차이	11월물 FFA 주간평균가격	전주 대비 차이
케이프선 5TC (달러/일)	27,890	▲ 3,883	16.2 %	19,131 ▼ -117 -0.6 %
파나마선 5TC (달러/일)	14,348	▼ -286	-2.0 %	14,560 ▼ -258 -1.7 %
수프라막스선 10TC (달러/일)	13,811	▲ 115	0.8 %	13,523 ▼ -90 -0.7 %

자료: Clarkson, Baltic Exchange, KMI

▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조

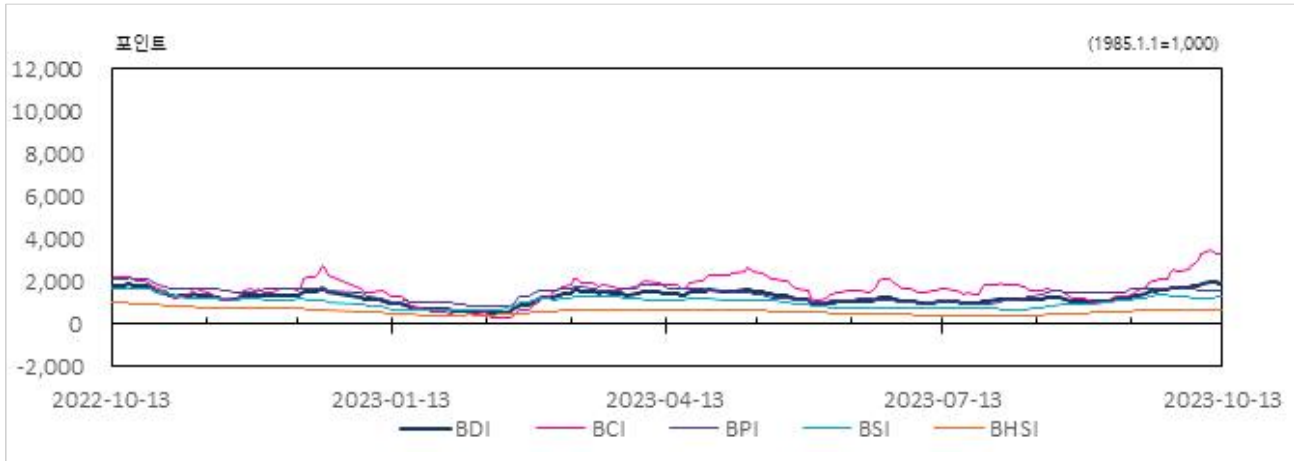


자료: Clarkson, Baltic Exchange



2 시장동향

건화물선 운임지수



자료: Clarkson

건화물선 운임

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

		10월 2주	전주대비	2023년			2022년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
건화물선 시장(현물) ¹⁾									
운임지수	BDI	1,960	▲ 150	530	1,991	1,206	965	3,369	1,934
선형별 운임	케이프(5TC)	27,890	▲ 3,883	2,246	21,814	11,848	2,505	38,169	16,177
	파나막스(5TC)	14,348	▼ -286	7,277	16,669	12,276	10,956	30,746	20,736
	수프라막스(10TC)	13,811	▲ 115	6,874	14,703	10,928	11,685	33,366	22,152
	핸디(7TC)	12,264	▲ 119	7,763	12,703	10,317	11,941	32,166	21,337
1년 용선료	케이프	17,625	▲ 1,625	13,500	23,500	17,250	10,125	23,000	16,591
	파나막스	14,275	▼ -575	11,200	21,750	14,231	9,625	16,125	12,537
	수프라막스	12,500	▼ -250	9,500	18,125	11,759	8,250	12,500	10,356
	핸디	10,063	▲ 188	8,063	16,125	9,886	7,313	9,250	8,435
건화물선 시장(FFA)									
		11월물		2024년 1분기물		2023년물		2024년물	
		10월 2주	전주대비	10월 2주	전주대비	10월 2주	전주대비	10월 2주	전주대비
선형별 운임 평가치	케이프(5TC)	19,131	▼ -117	9,599	▼ -373	14,535	▼ -206	14,854	▼ -296
	파나막스(5TC)	14,560	▼ -258	10,981	▼ -372	12,682	▼ -227	12,682	▼ -227
	수프라막스(10TC)	13,523	▼ -90	9,476	▼ -361	11,198	▼ -207	11,015	▼ -118
	핸디(7TC)	12,434	▲ 170	9,057	▲ 31	10,607	▼ -32	10,469	▼ -15

주: 운임지수, 선형별 운임, 1년 용선료는 해당 주 평균값

자료: Clarkson, Baltic Exchange



2 시장동향

원자재 가격

(달러/톤)

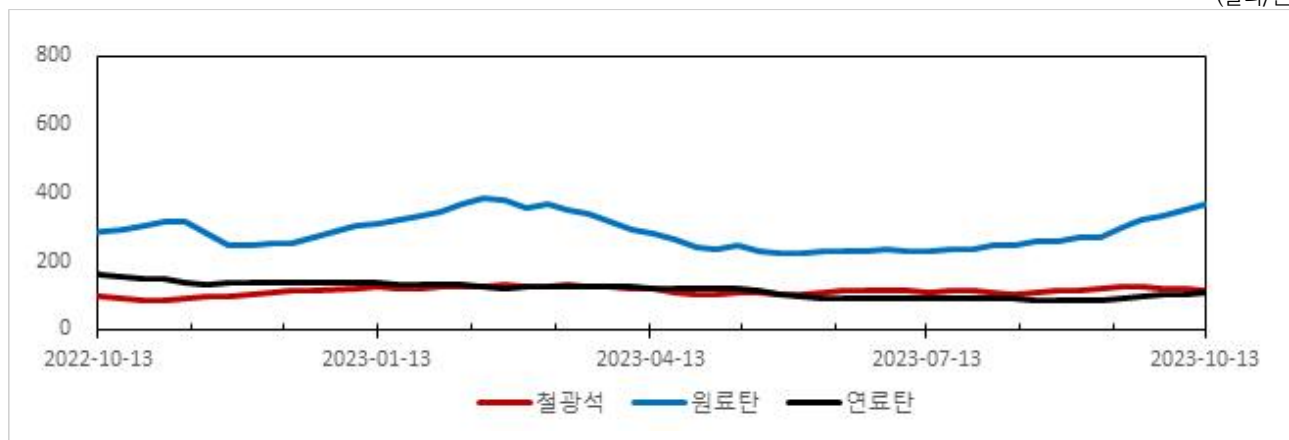
구분	2023년		전주 대비 차이				2022년			
	10월 2주	10월 1주					10월 2주	연평균	최저	최고
철광석	116.3	119.5	▼	-3.2	-2.7	%	94.4	120.3	82.4	159.8
원료탄	365.0	349.6	▲	15.5	4.4	%	273.4	365.0	196.1	670.1
연료탄	107.6	104.4	▲	3.2	3.1	%	179.6	179.1	107.5	288.2
대두	467.3	468.1	▼	-0.8	-0.2	%	503.5	569.4	503.5	638.0
옥수수	193.0	193.0	▼	-0.1	0.0	%	268.2	273.1	231.6	319.9

자료: Clarkson, 시카고상품거래소(CBOT)

▲ 상승 ▼ 하락 — 혼조

철광석 및 석탄 가격 추세(주간)

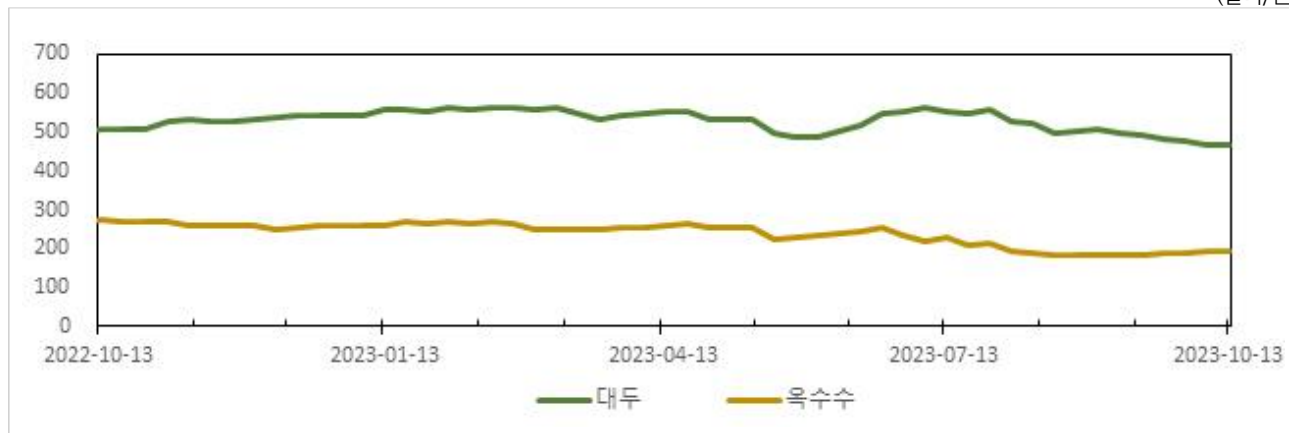
(달러/톤)



자료: 산업통상자원부 홈페이지; 한국자원정보서비스 홈페이지

곡물 가격 추세(주간)

(달러/톤)



자료: 한국농촌경제연구원 홈페이지



3 케이프선-동향분석

I 케이프선

(운임) 케이프선 운임이 전주(10월 1주) 대비 16.2% 상승한 27,890달러/일을 기록함

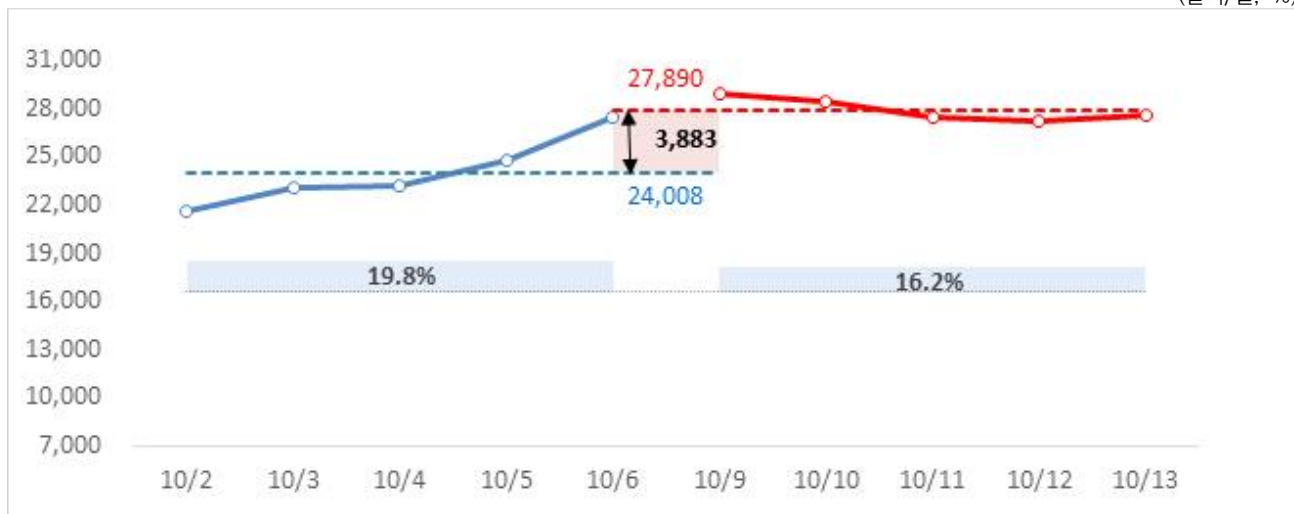
- 중국 국경절 연휴(9월 29일-10월 6일) 이후 수요 증가로 운임이 상승함

(동향) 중국 광물자원그룹 철광석 수입 협상 진행, 인민은행 중기 유동성 추가 공급, 리오틴토사 출하량 상향 조정

- 외신에 따르면 작년 7월 설립된 중국광물자원그룹(CMRG)가 리오틴토사, 발레사, BHP, 포테스쿠 등과 내년 철광석 공급에 대한 협상을 진행 중임. 이러한 협상을 통해 약 1,600억 달러 규모의 철광석 거래가 성사될 것으로 예상됨
- 로이터에 따르면 중국 인민은행 PBOC가 7,890억 위안 규모의 중기유동성지원창구(MLF) 대출을 시행해 시장에 유동성을 공급 중임. 동시에 5,000억 위안 규모의 MLF 대출 만기가 도래함에 따라 2,890억 위안을 신규로 투입함
- 외신에 따르면 리오틴토사의 2024년 필바라(Pilbara) 사업장의 철광석 출하량이 올해 예상치를 웃도는 3억 2,300만~3억 3,800만 톤에 달할 것이라고 발표함. 또한 동사는 구다이다리 광산(Gudai-Darri)의 생산능력을 연간 4,300만 톤에서 5,000만 톤까지 늘릴 계획임을 밝힘

최근 평균운임 차이 비교

(달러/일, %)



자료: Clarkson

케이프선 운임

(BCI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분	10월 2주	10월 1주	전주대비차이	
BCI	3,363	2,895	▲ 468	16.2%
스팟운임(5TC)	27,890	24,008	▲ 3,883	16.2%
용선료	6개월	21,750	▲ 2,500	13.0%
	1년	17,625	▲ 1,625	10.2%
	5년	16,250	-	-
FFA	11월물	19,131	▼ -117	-0.6%
	'24년 1분기물	9,599	▼ -373	-3.7%
	'24년	14,535	▼ -206	-1.4%

자료: Clarkson, Baltic Exchange

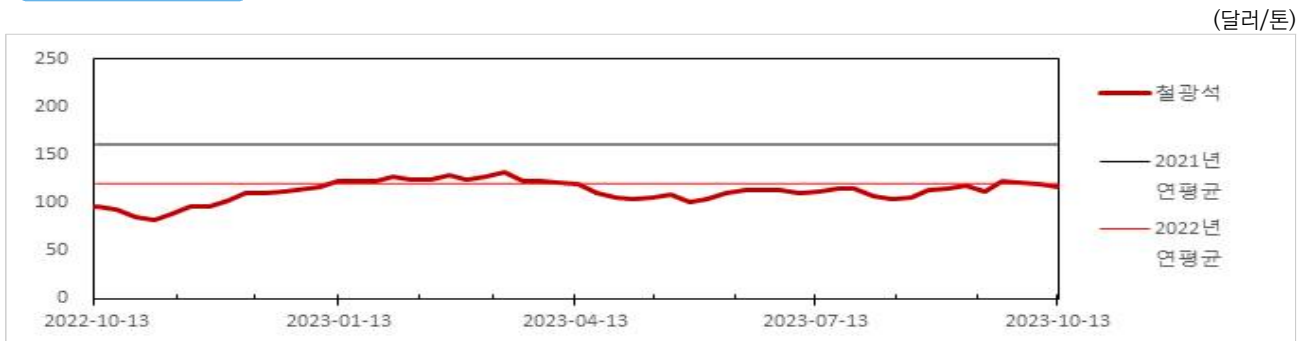
▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



3 케이프선-동향분석

■ 철광석 가격 : 전주 대비 2.7% 하락한 116.3달러/톤 기록

철광석 가격 추이



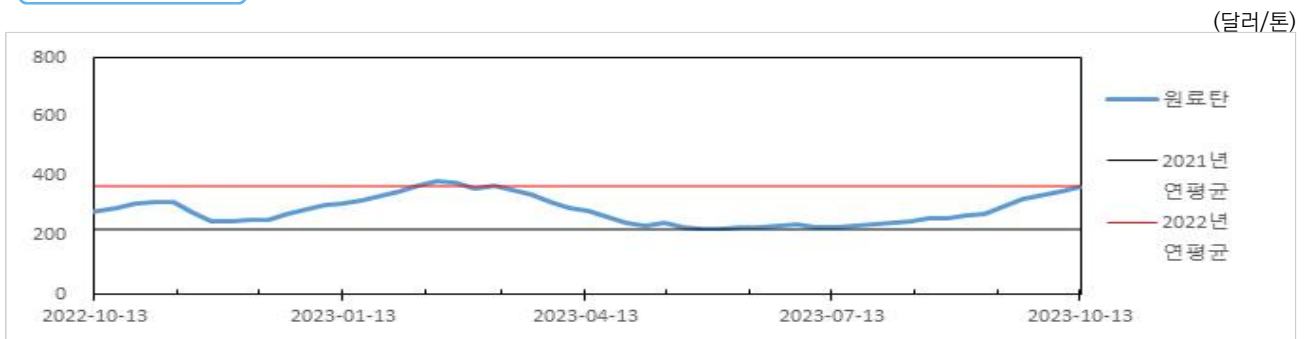
자료: Clarkson



자료: 산업통상자원부 홈페이지; 한국자원정보서비스 홈페이지

■ 원료탄 가격 : 전주 대비 4.4% 상승한 365.0달러/톤 기록

원료탄 가격 추이



자료: Clarkson



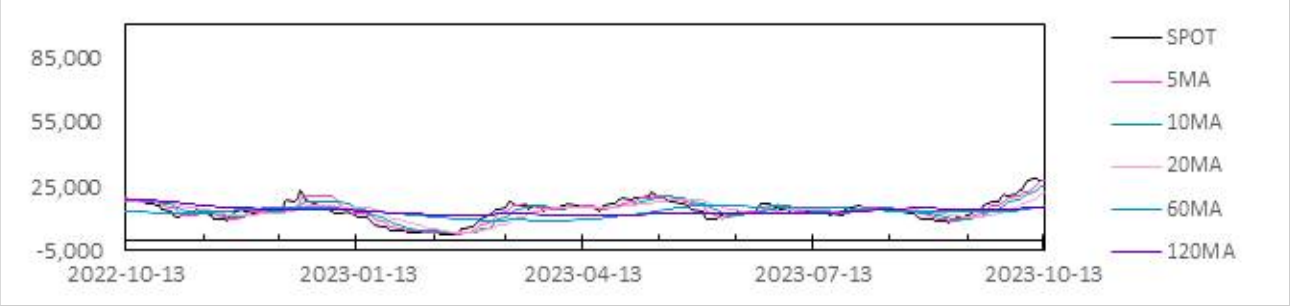
자료: 산업통상자원부 홈페이지; 한국자원정보서비스 홈페이지



3 케이프선-기술분석

이동평균

(달러/일)



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공



3 파나막스선-동향분석

파나막스선

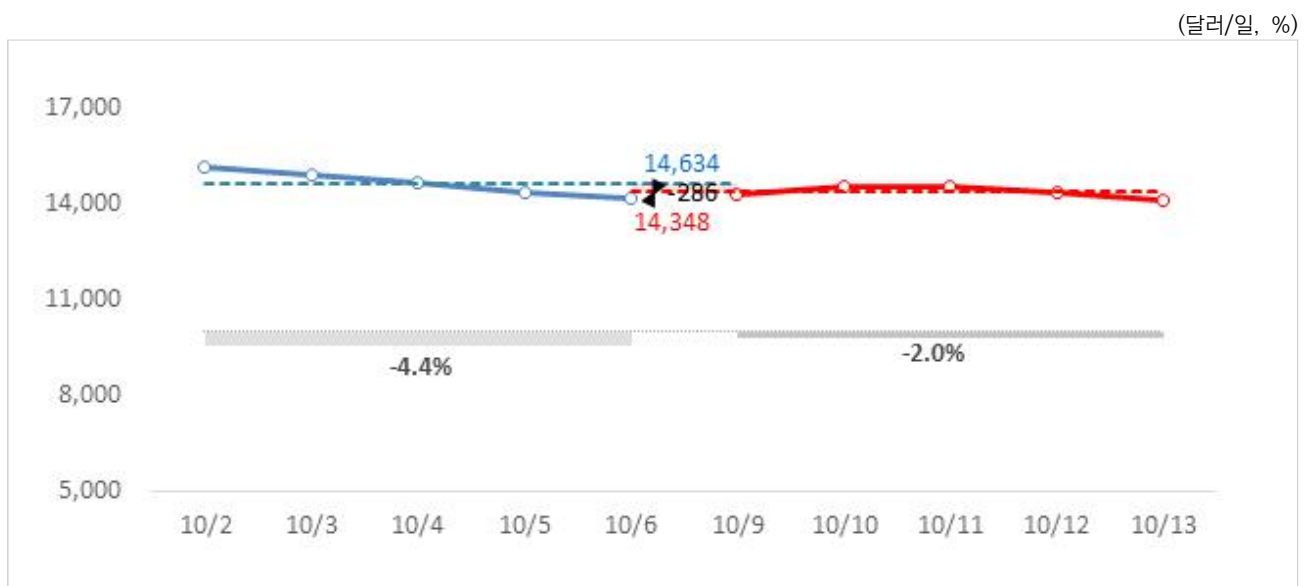
(운임) 전주 대비 2.0% 하락한 14,348달러/일 기록

- 시장에 유입되는 신규 물량 부족으로 인해 운임이 하락함

(동향) 중국 NDRC 2024년 밀과 옥수수 수입 쿼터 전년도와 동일 유지

- 외신에 따르면 중국 국가발전개혁위원회 NDRC가 밀과 옥수수 수입에 관련한 저율관세할당제(TRQ, Tariff-rate quotas)를 유지할 계획임을 밝힘. 2024년 옥수수에 대한 TRQ는 720만 톤으로 설정되며, 밀 수입 쿼터는 963만 톤을 허용할 예정임. 허용량에 대해서는 1%의 낮은 관세가 부과되며, 이를 초과하는 모든 물량에는 65% 관세가 부과됨

최근 평균운임 차이 비교



자료: Clarkson

파나막스선 운임

(BPI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분		10월 2주	10월 1주	전주대비차이		
BPI		1,594	1,626	▼ -31	-1.9	%
스팟운임(5TC)		14,348	14,634	▼ -286	-2.0	%
용선료	6개월	15,500	15,600	▼ -100	-0.6	%
	1년	14,275	14,850	▼ -575	-3.9	%
	5년	12,650	12,850	▼ -200	-1.6	%
FFA	11월물	14,560	14,818	▼ -258	-1.7	%
	'23년 1분기물	10,981	11,353	▼ -372	-3.3	%
	'23년	12,682	12,909	▼ -227	-1.8	%

자료: Clarkson, Baltic Exchange

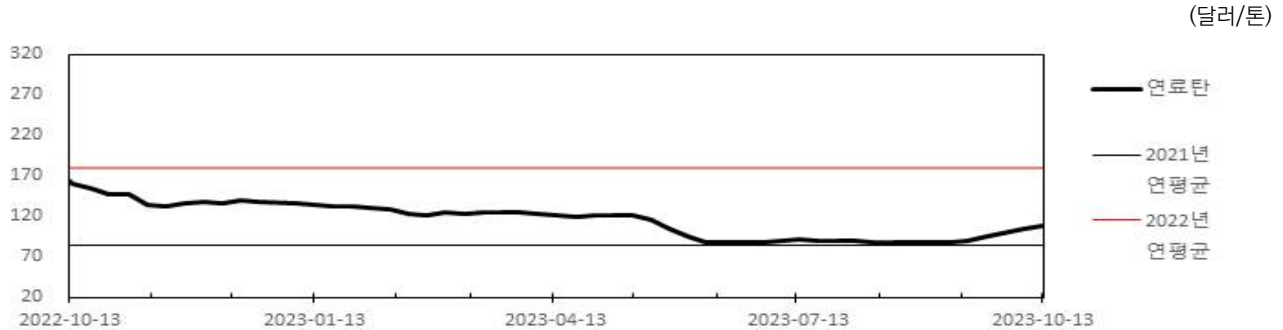
▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



3 파나막스선-동향분석

■ 연료탄 가격 : 전주 대비 3.1% 상승한 107.6달러/톤 기록

연료탄 가격 추이



자료: Clarkson



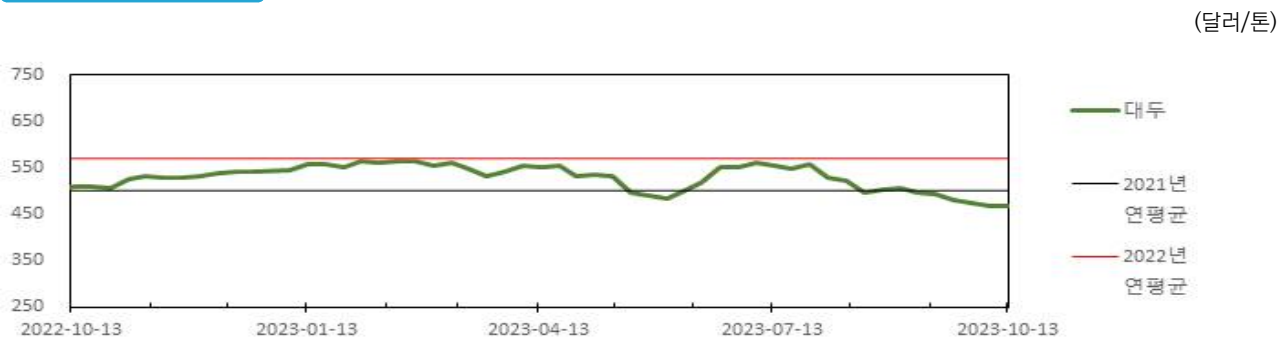
(달러/톤)

구분	연료탄가격	전주대비차이		
9월 3주	95.5	▲	5.6	6.2 %
9월 4주	100.6	▲	5.1	5.3 %
10월 1주	104.4	▲	3.7	3.7 %
10월 2주	107.6	▲	3.2	3.1 %

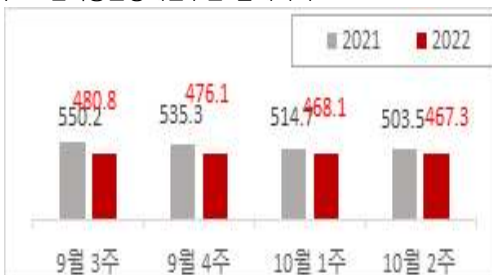
자료: 산업통상자원부 홈페이지; 한국자원정보서비스 홈페이지

■ 대두 가격 : 전주 대비 0.2% 하락한 467.3달러/톤 기록

대두 가격 추이



자료: 한국농촌경제연구원 홈페이지



(달러/톤)

구분	대두 가격	전주대비차이		
9월 3주	480.8	▼	-13.1	-2.7 %
9월 4주	476.1	▼	-4.6	-1.0 %
10월 1주	468.1	▼	-8.1	-1.7 %
10월 2주	467.3	▼	-0.8	-0.2 %

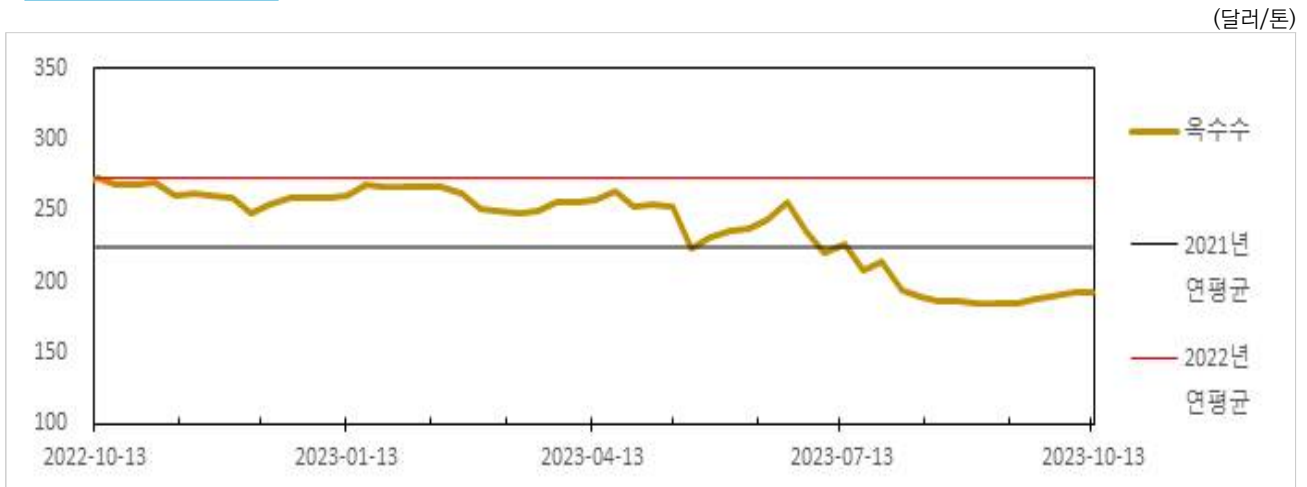
자료: 한국농촌경제연구원 홈페이지



3 파나막스선-동향분석

■ 옥수수 가격 : 전주와 같은 수준인 193.0달러/톤 기록

옥수수 가격 추이



자료: 시카고상품거래소(CBOT)



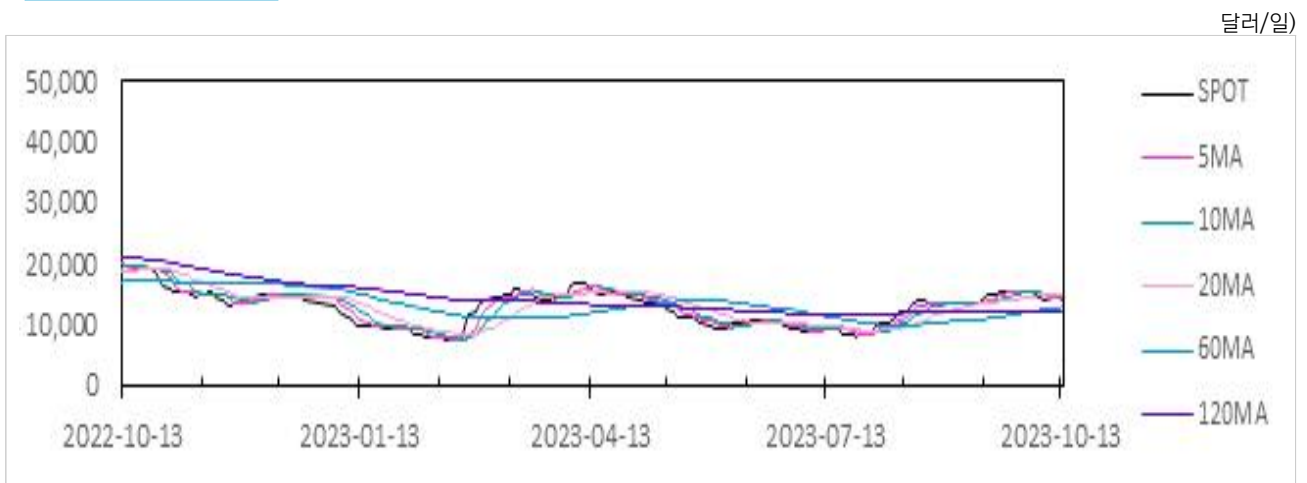
자료: 한국농촌경제연구원 홈페이지

(달러/톤)

구분	옥수수 가격	전주대비차이		
9월 3주	187.6	▲ 3.6	1.9	%
9월 4주	189.7	▲ 2.1	1.1	%
10월 1주	193.0	▲ 3.3	1.8	%
10월 2주	193.0	- 0.0	0.0	%

3 파나막스선-기술분석

이동평균



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공



3 수프라막스선-동향분석

수프라막스선

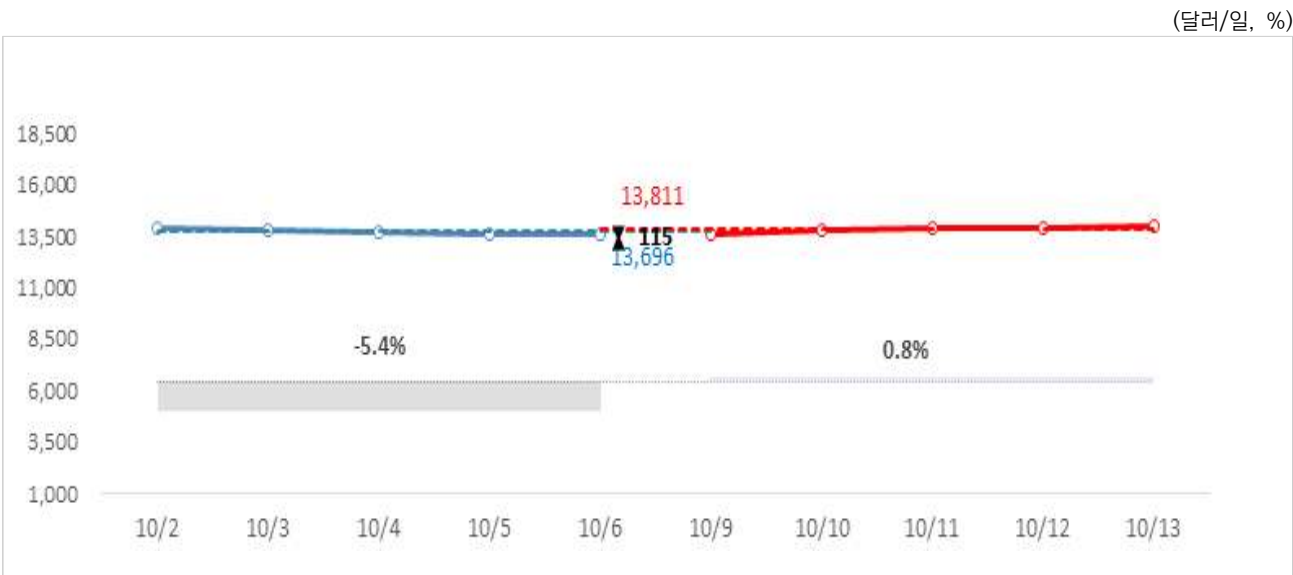
(운임) 전주 대비 0.8% 상승한 13,811달러/일 기록

- 시장에 가용선박수 부족으로 인해 운임이 소폭 상승함

(동향) 중국 9월 석탄 수입량 전월 동기 대비 27.5% 증가

- 로이터에 따르면 중국의 9월 석탄 수입량은 4,214만 톤으로 전월 대비 4.9% 감소함(갈탄 포함). 전년 동기 대비 27.5% 증가, 전월(4,430만 톤)에 조금 못 미치는 수준으로 강세를 유지 중임

최근 평균운임 차이 비교



자료: Clarkson

수프라막스선 운임

(BSI: 포인트, 스팟운임, 용선료, FFA: 달러/일)

구분		10월 2주	10월 1주	전주대비차이		
BSI		1,255	1,245	▲ 10	0.8	%
스팟운임(10TC)		13,811	13,696	▲ 115	0.8	%
용선료	6개월	14,000	13,875	▲ 125	0.9	%
	1년	12,500	12,750	▼ -250	-2.0	%
	5년	11,750	11,750	- -	-	%
FFA	11월물	13,523	13,613	▼ -90	-0.7	%
	'23년 1분기물	9,476	9,837	▼ -361	-3.7	%
	'24년	11,198	11,405	▼ -207	-1.8	%

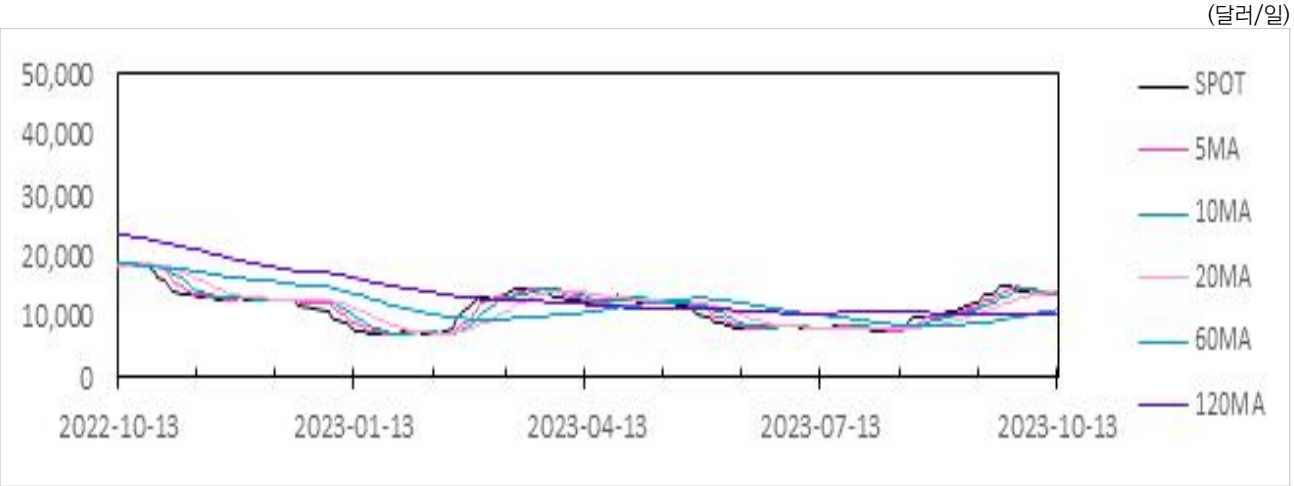
자료: Clarkson, Baltic Exchange

▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조



3 수프라막스선-기술분석

이동평균



자료: Clarkson, Baltic 자료를 활용해 저자 재가공,000



3. 컨테이너선

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

1 동향분석

I 컨테이너 운임지수(SCFI) : 전주 대비 4.7p 상승한 891.6p를 기록

(운임) 컨테이너 운임 주요 원양항로 운임 약세 지속

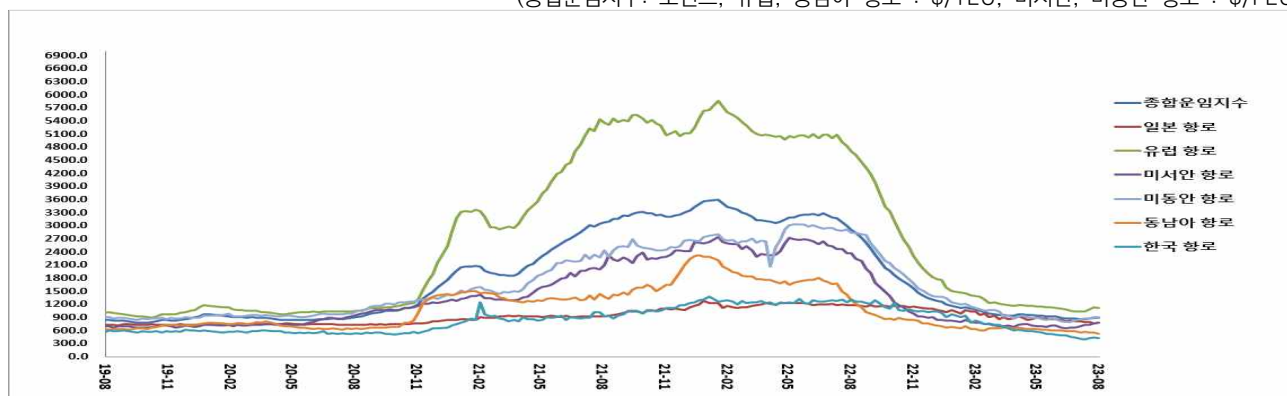
- 컨테이너 운임지수(SCFI)는 지난달 계획되었던 대규모 공급 조절 시행으로 인해 소폭 반등하였으나, 여전히 주요 원양항로 운임은 하락추세를 이어가고 있음

(현황) 컨테이너 운임 약보합 전망

- 아시아-북미 항로는 장기 연휴 영향에 따른 시장 물량 증가 효과로 운임이 하락 추세를 이어가고 있지만, 선사들의 공급 조절과 다음달 블랙프라이데이와 같은 물량 상승 요인이 있어 향후 운임 반등이 기대됨
- 아시아-유럽 항로 운임은 일부 선사의 경우 이미 손익분기점 이하까지 하락함. 지난주 EC의 CBER 폐지 발표는 선사 간 경쟁보다는 제한적 서비스 제공으로 이어질 수 있어 오히려 운임 상승효과를 일으킬 가능성이 있을 것으로 일부 전문가들은 전망함

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 2주	전주대비	2023년			2022년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
컨테이너선 시장									
종합운임지수	SCFI	892	5	887	1,061	892	1,107	5,110	3,410
운임	유럽항로	562	-37	599	1,050	841	1,047	7,797	4,846
	미서안항로	1,735	6	1,148	2,136	1,535	1,418	8,117	5,656
	미동안항로	2,230	-19	2,010	3,132	2,518	3,096	11,833	8,514
	한국항로	140	-7	131	238	168	225	456	321
	일본항로	319	-2	317	927	343	281	362	320
	동남아항로	180	4	140	199	167	189	1,537	837

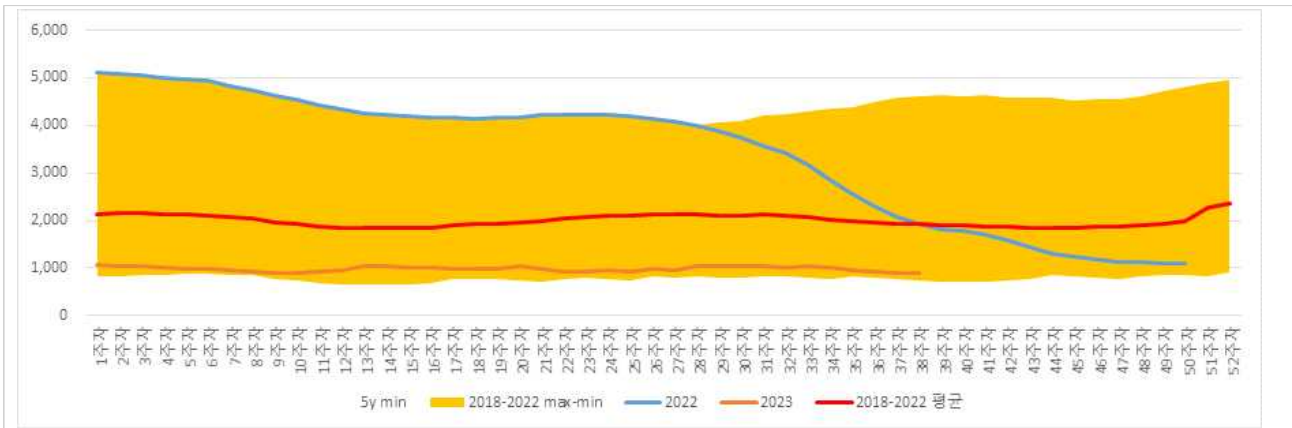
자료: 상하이해운거래소, Clarkson



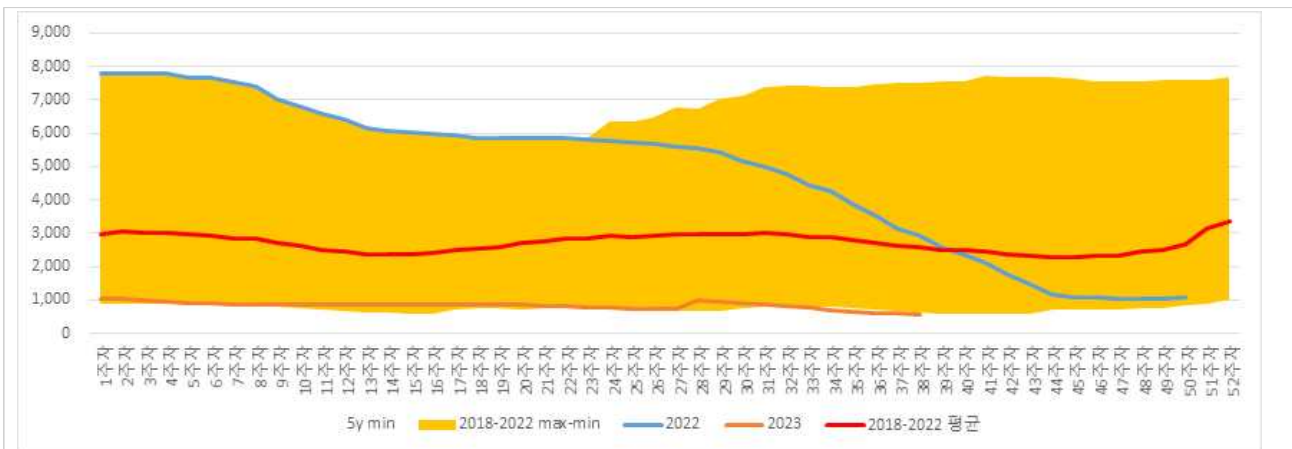
2 운임전망

| 10월 3주('23.10.16~'23.10.20)

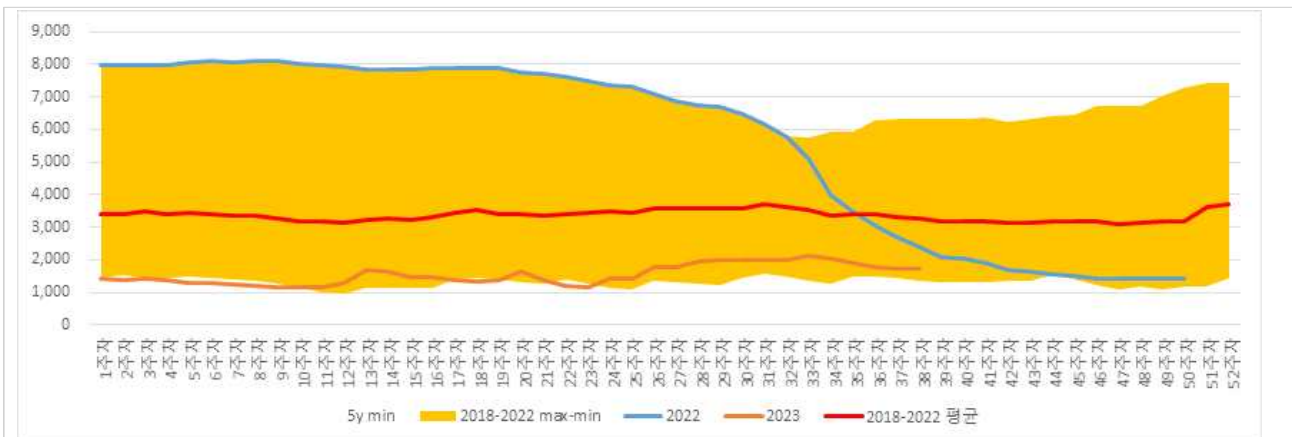
SCFI 지수는 약보합 기록할 것으로 전망



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

I 유조선 WS(VLCC World Scale) : 전주 대비 4.6p 상승한 46.1 기록

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

(달러/톤)

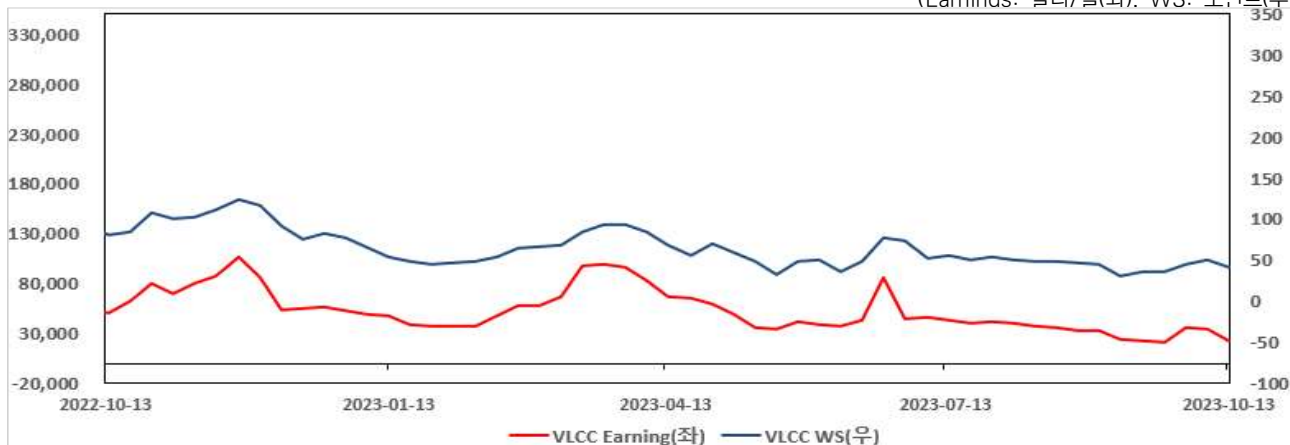
구분	10월 2주(WS)	전주 대비 차이		
중동-중국 항로(TD3C)	46.1	▲	4.6	11.1 %
Ras Tanura(중동) - Loop(미 걸프만) VLCC 280K	21.5	▲	12.0	54.5 %
Ras Tanura(중동) - Ningbo(중국) VLCC 270K	57.0	▲	20.0	54.1 %
Bonny Off(서아프리카) - Ningbo(중국) VLCC 260K	60.0	▲	17.5	41.2 %

(동향) 이스라엘-하마스 중동지역의 전쟁 장기화 우려로 인한 성약 체결 증가로 운임 급등세

- 중동지역의 지정학적 리스크 확대로 원유 수급에 대한 불확실성이 가중되고 있으며, 유가 상승, 중동 정세 불안 등으로 인한 성약 체결이 증가하면서 전주 이후를 기점으로 유조선 운임은 큰 폭의 상승세를 나타냄
- 또한 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 가격상한제 시행 이후 최초로 러시아산 원유 가격 상한제 위반 업체 2곳, 유조선 2척 등을 대상으로 본격적인 제재에 돌입했으며, 향후 이란이 전쟁이 직접 개입하는 경우 세계 최대 원유수송로인 호르무즈 해협 봉쇄 가능성까지 제기되면서 이러한 요인들이 단기 운임 상승의 요인으로 작용하고 있음

VLCC 중동-중국(TD3C) 운임 및 지수 :

(Earnings: 달러/일(좌), WS: 포인트(우))



자료: Clarkson

유조선 운임

(운임지수: WS, 수익과 용선료: 달러/일)

		10월 2주	전주대비	2023년			2022년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
유조선 시장(현물)									
중동-중국	운임지수	46	5	31	94	55	32	123	63
항로(TD3C)	평균 수익	21,471	11,875	2,945	97,526	34,435	24,517	101,230	16,685
VLCC	1년 용선료	36,500	-2,500	36,500	50,000	40,445	15,000	47,500	25,644

자료: Clarkson

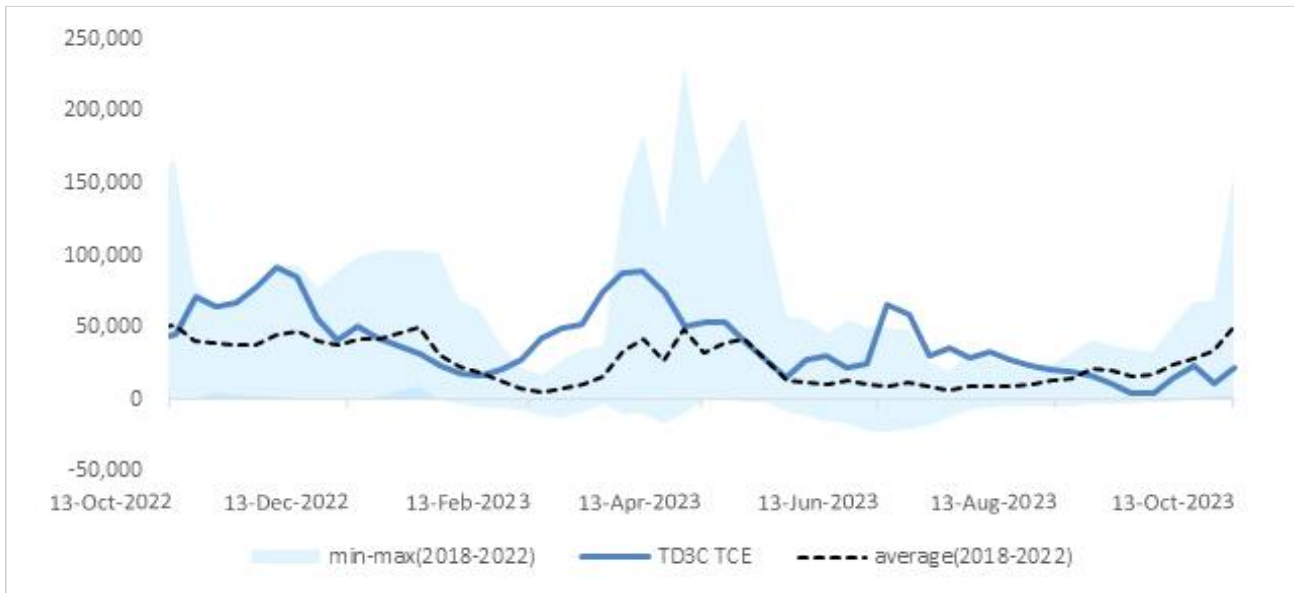


1 유조선-기술분석

■ 전주 대비 약 39% 수준으로 대폭 상승세를 보이며 상방압력이 확대되고 있음

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

(달러/일)

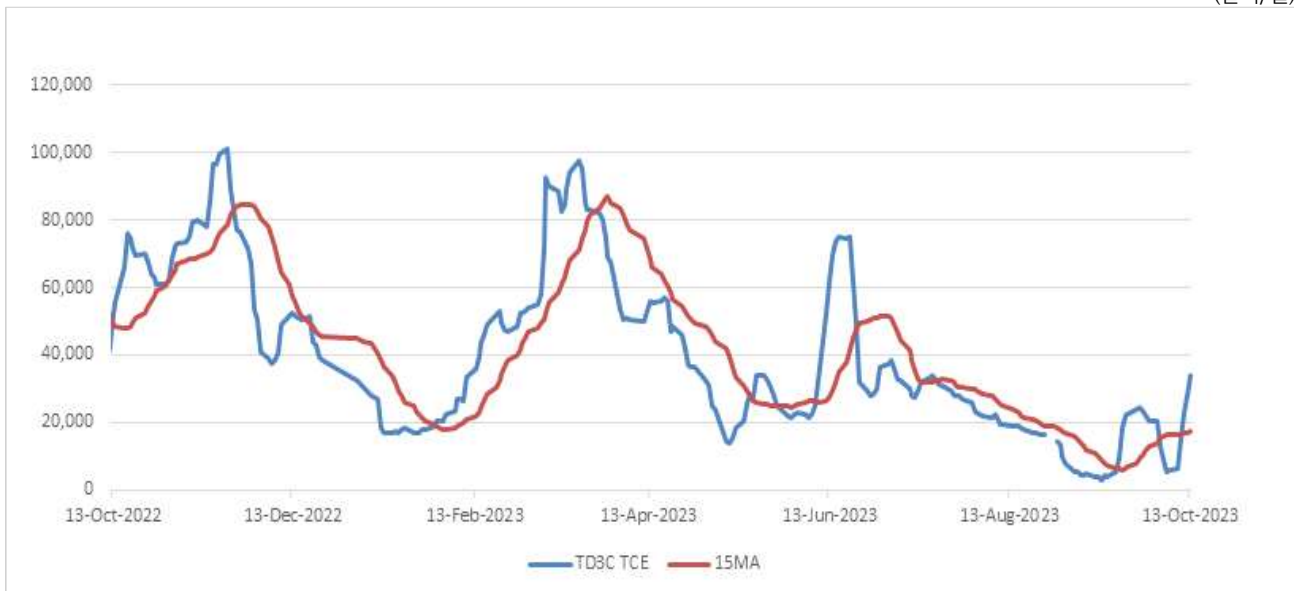


자료: Clarkson

■ 수익 추세선은 전주에 이어 전월 대비 대폭 상승하며 반등 추세를 보임

VLCC 중동-중국(TD3C) 이동평균(MA)

(달러/일)



자료: Clarkson



2 석유제품선-동향분석

I 석유제품선 WS(MR World Scale) : 전주 대비 18.7p 상승한 208.1 기록

(운임) 전주 대비 대부분 항로에서 운임지수(WS)가 상승세를 보임

(달러/톤)

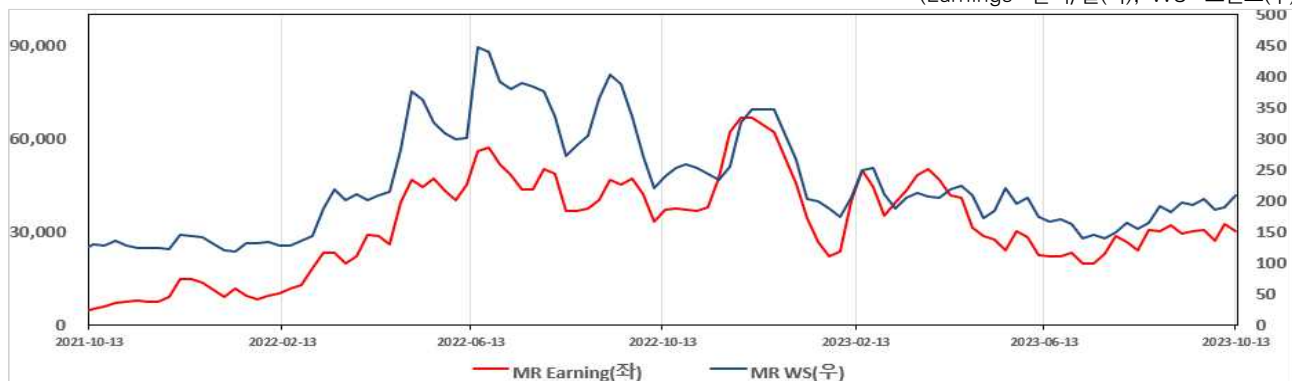
구분	10월 2주(WS)		전주 대비 차이	
인도-극동 항로	208.1	▲	18.7	9.9 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 75K(LR2형)	150.0	▲	10.0	7.1 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 55K(LR1형)	170.0	▲	10.0	6.3 %
Ras Tanura(중동) - Chiba(일본) 35K(MR1형)	195.0	▼	15.0	7.1 %

(동향) 지속적인 화물 유입으로 운임 상승세 보였으나, 경기회복세 둔화로 인한 수요 불확실성 잔존

- 중동지역에서의 석유정제품이 지속적으로 유입되면서 석유제품선 운임의 상승추세가 이어지고 있으나, 러시아의 자국산 경유 수출 금지령 철회에 따른 경유 마진 악화, 중국의 더딘 경기 회복에 의한 나프타 수요 부진 등 여전히 글로벌 석유제품 수요 둔화 현상이 지속되며 불확실성이 잔존하고 있는 실정임
- 정세 불안으로 인해 국제유가의 변동성이 높아지고 있는 가운데 고유가가 장기화 되는 경우, 석유제품 가격 상승으로 인한 수요 위축으로 정제마진이 하락하여 석유제품선 시장의 직접적인 하락 요인이 될 수 있음

석유제품선 운임 및 지수

(Earnings: 달러/일(좌), WS: 포인트(우))



자료: Clarkson

석유제품선 운임

(운임지수: WS, 수익과 용선료: 달러/일)

		10월 2주	전주대비	2023년			2022년		
				최저	최고	평균	최저	최고	평균
제품선 시장(현물)									
인도-극동 항로	운임지수	208	19	139	266	192	120	447	278
	평균 수익	33,502	674	15,516	50,916	30,677	6,216	72,180	38,274
MR	1년 용선료	26,000	-	24,000	31,250	27,018	12,357	30,250	20,570

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

자료: Clarkson

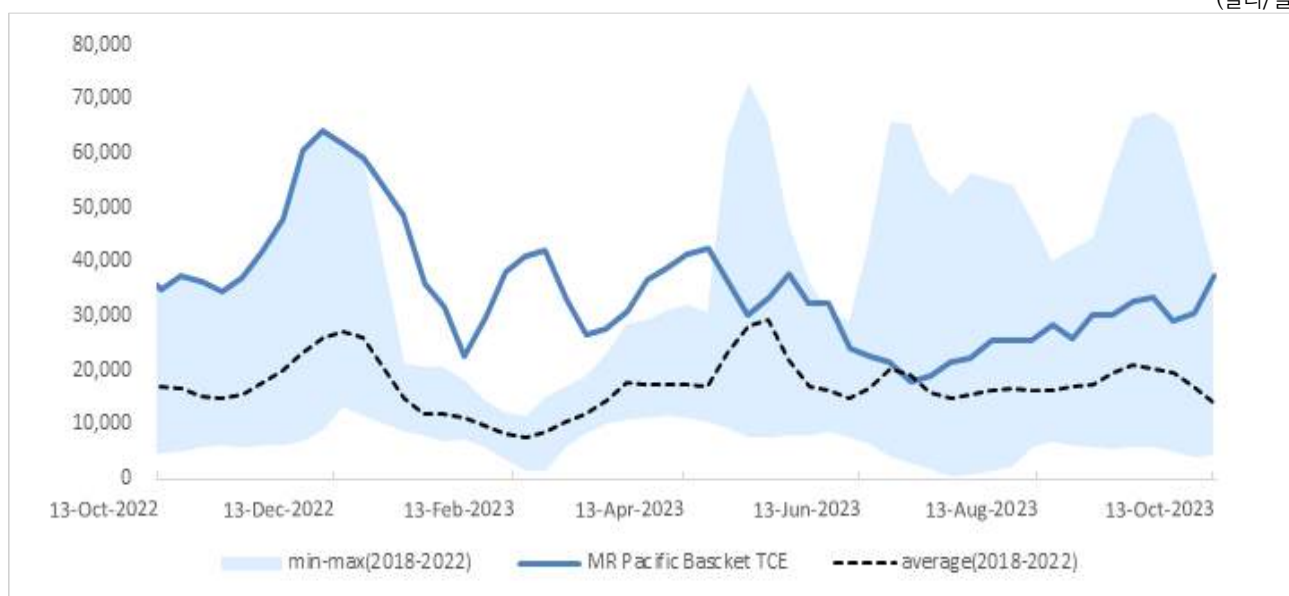


2 석유제품선-기술분석

Ⅰ 수익 추세선은 전주 대비 약 22.7% 수준 상승하며 상향추세가 나타남

MR 인도-극동(Pacific Basket)

(달러/일)

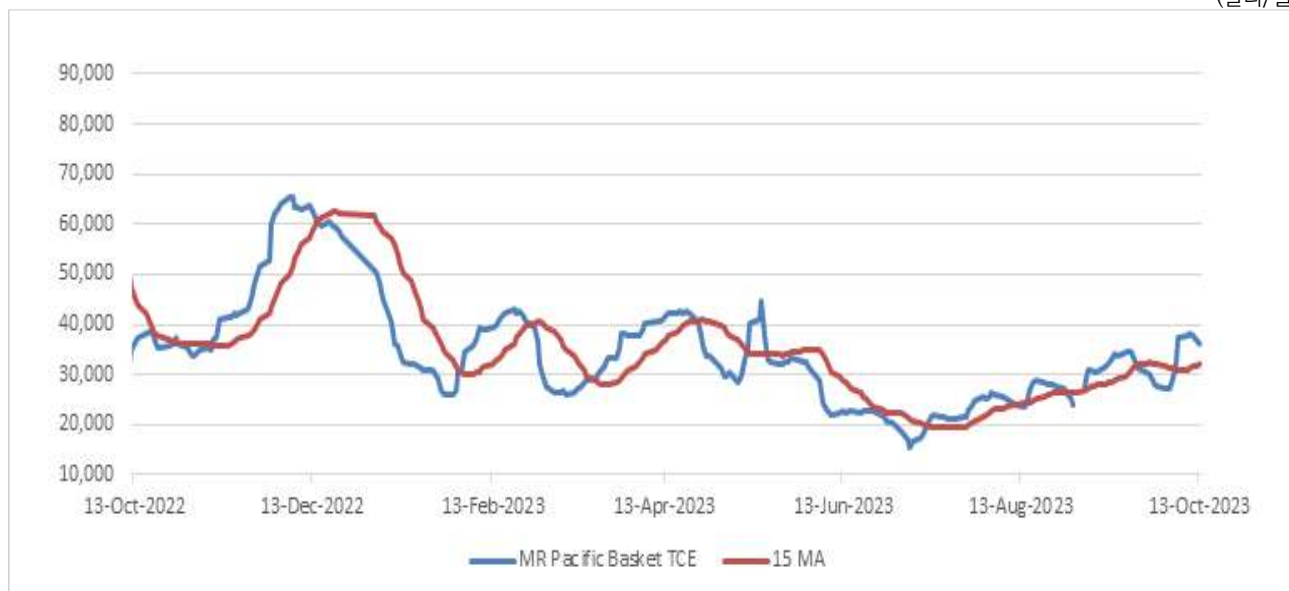


자료: Clarkson

Ⅰ 수익 추세선은 10월 들어 지속적으로 상승세를 유지하고 있음

MR 인도-극동(Pacific Basket) 이동평균(MA)

(달러/일)



자료: Clarkson

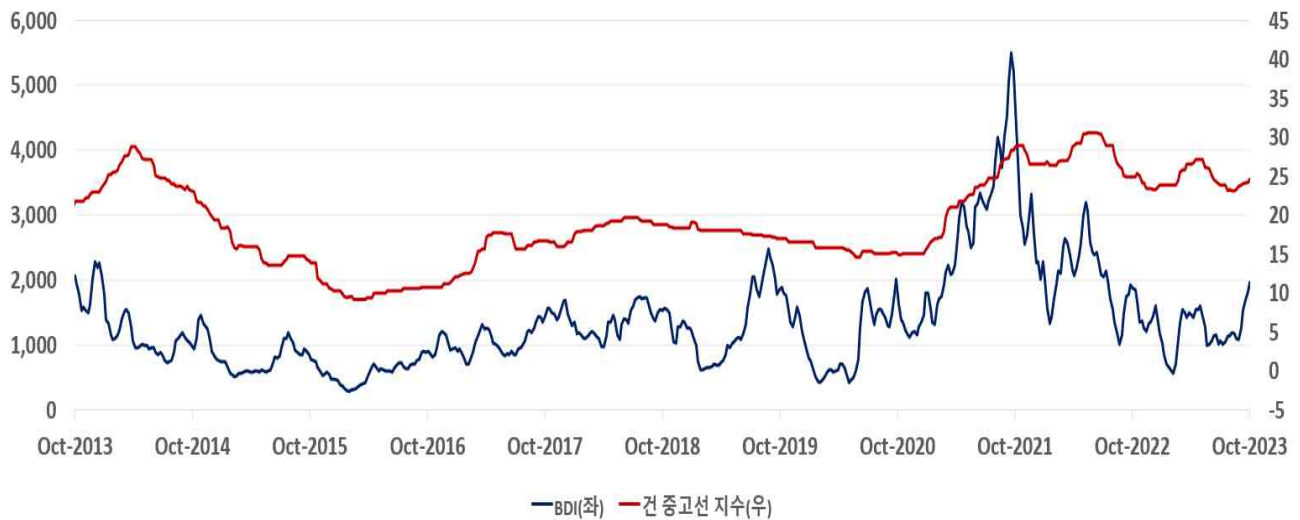


5. 중고선

1 동향분석

■ 건화물 중고선가 지수는 24.6p로 전주 대비 0.4p 상승함

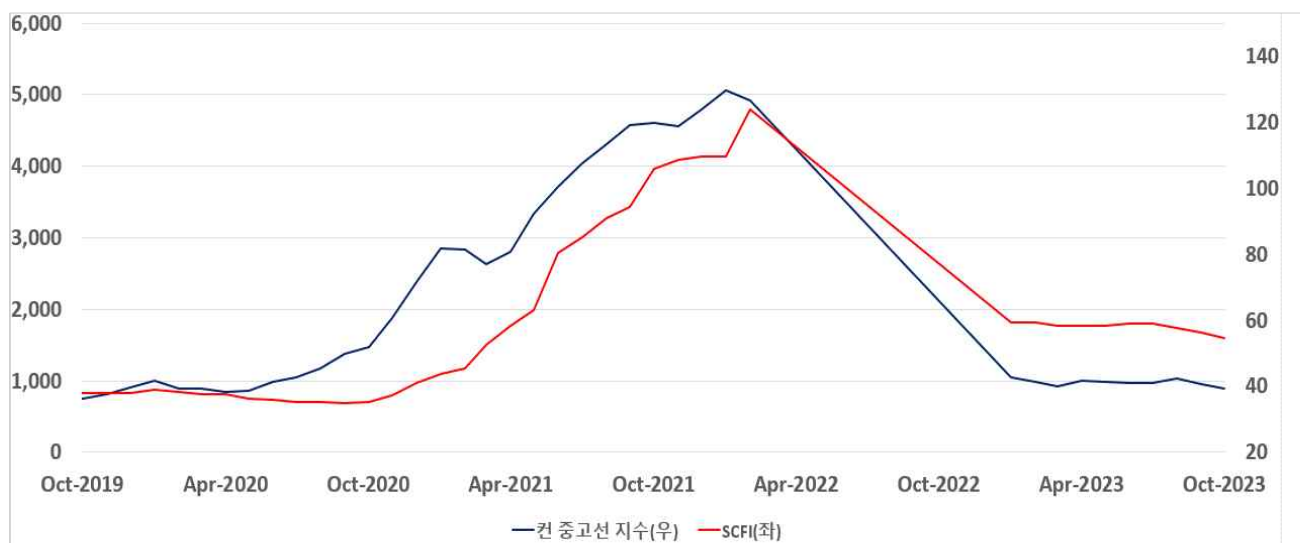
건화물선 운임지수와 중고선 지수



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~'23.10.13)

I 건화물선, 컨테이너선, 탱커선 등 19건의 중고선 거래 발생

선종	선명	건조 년도	선형	단위	매매일자	가격 (백만달러)	매도자	매수자
Bulk	Mineral Shougang International	2009	180,171	DWT	2023-10-13	22.70	region	Bocimar NV
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
Gas Crier	LNG Rivers	2002	137,231	cu.m.	2023-10-10	35.00		Bonny Gas Transport
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 Ships
Bulk	Lord Star	2013	82,830	DWT	2023-10-06	23.00	high	Kyowa Kisen
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	25.08		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



6. 주요 해운지표

(2023.10.13. 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	100	70	95	81
컨테이너선(10년)	Sub-Panamax	17	-1	18	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	523	-1	524	367	592	469	354	689	512
	Singapore	474	-10	479	378	580	471	374	774	529
	Korea	512	-4	513	439	583	504	418	785	581
	Hong Kong	497	-12	503	421	577	492	414	804	554
VLSFO	Rotterdam	596	2	596	514	631	569	526	980	729
	Singapore	654	-3	655	554	695	613	599	1,138	804
	Hong kong	666	10	661	574	690	628	606	1,189	818

자료: Clarkson

주요 원자재가 (\$)										
철광석 (\$/Tonne)	국제價	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	중국産	149	149	76	-	162	135	-	195	143
연료탄 (\$/Tonne)	국제價	103	103	52	-	133	107	-	141	124
	중국産	130	130	65	-	149	128	-	193	142
원료탄 (\$/Tonne)	호주산	-	-	-	-	-	-	-	758	146
	내륙(몽골)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	중국産	312	312	156	-	371	186	-	530	119
곡물 (센트/부셀)	대두(국제)	1,280	14	1,273	1,253	1,544	1,408	1,344	1,769	1,538
	밀(국제)	580	12	568	542	792	667	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