

Jun 22, 2020

Weekly Summary

Drybulker	케이프 크게 한방
Tanker	감산, 이라크도 동참합니다
Container	1,000? 혹시나 했지만 역시나
Sale & Purchase	건화물선 거래량 증가

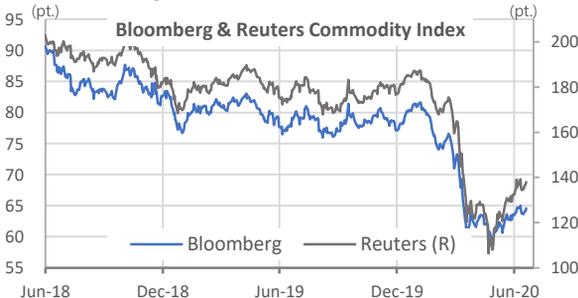
Foreign Exchange



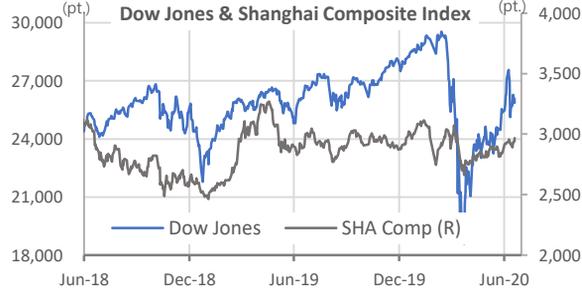
Interest Rates



Commodity Index



Stock Market



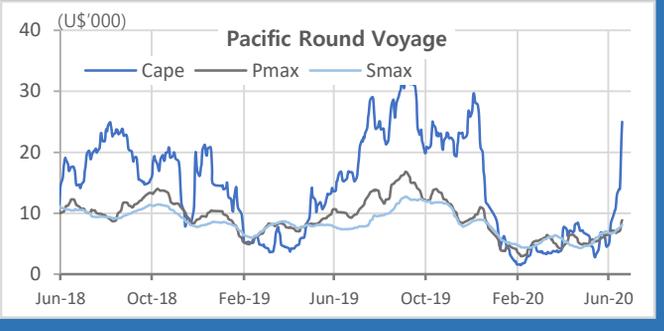
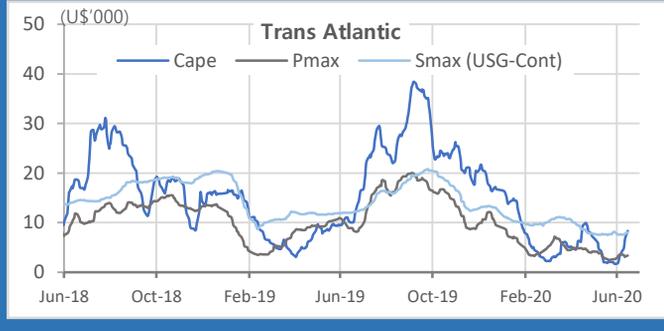
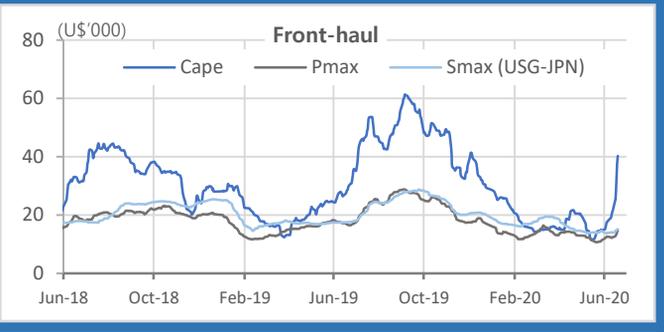
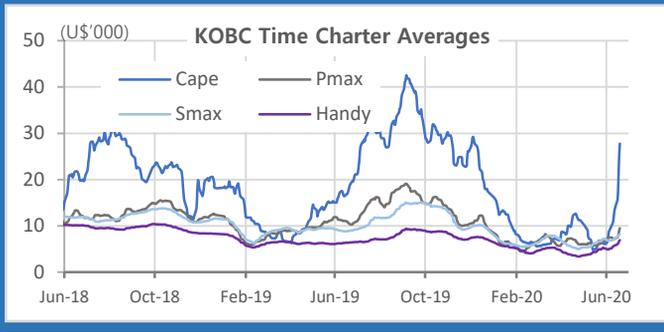
카톡에서 한국해양진흥공사 친구추가 하고, 해운시황 정보와 공사 소식을 받아보세요!

1. 카카오톡에서 검색



2. QR코드로 접속





	Cape				Panamax				Supramax			
	평균	F/H	T/A	Pac RV	평균	F/H	T/A	Pac RV	평균	F/H	T/A	Pac RV
금 주	27,781	40,250	21,000	25,000	9,503	14,900	5,900	8,858	8,164	15,112	8,425	8,111
전 주	13,573	21,375	7,065	13,038	7,312	12,440	3,180	6,925	7,304	13,925	7,762	7,339
증 감	▲ 14,209	▲ 18,875	▲ 13,935	▲ 11,962	▲ 2,192	▲ 2,460	▲ 2,720	▲ 1,933	▲ 859	▲ 1,187	▲ 663	▲ 772

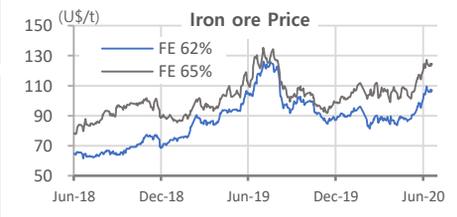
C A P E

- 중국의 철광석 수요 지속 및 대서양 내 공급 부족이 시황 폭등세 촉발
- 중국의 5월 조강생산량은 9,227만톤으로 사상 최대치를 갱신한 반면, 항만 철광석 재고량은 약 1억 6백만톤으로 '16년 10월 이후 최저치 기록 중
- 5월 말 이후 태평양 소재 선박의 남미항 ballasting 감소(브라질 코로나19 확산, 호주 밀어내기 물량 증가 등 영향)로, 6월말~7월초 브라질 가용선복 급감
- 단기 급등에 대한 부담 및 태평양 선박들의 남미항 ballasting 재개에 따른 대서양 공급 부족 완화로 시황 폭등세는 진정됨. 그러나 중국의 철광석 재고량이 일정 수준으로 증가할 때 까지는 꾸준한 해상물동량 발생 전망
- 코로나19 확산으로 가동 중단되었던 Vale의 Itabira 광산은 6월 18일부로 가동 재개되어, 철광석 공급 부족에 대한 우려는 다소 완화됨



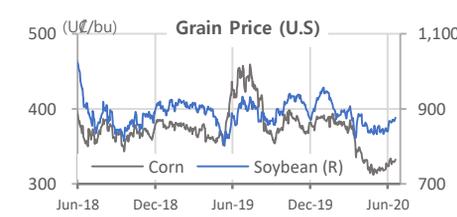
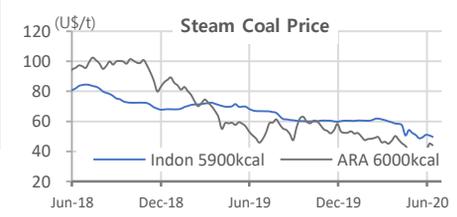
P M A X

- 대서양 내 선박 공급부족으로 촉발된 Cape 선형의 강한 상승세가 파나마스까지 전이되며 동반 급등
- 유럽 지역의 하계 대비 석탄 재고구축 수요와 남미 곡물 화물 유입이 증가한 점도 상승세를 지지함
- 이달 초 러시아 Murmansk항 교량 붕괴사고로 석탄 내륙 운송 장애 발생함. 이에 유럽 수입자들이 콜롬비아 등으로 조달처를 변경하며 톤마일 증가
- 브라질 해알화 약세 전환에 따른 남미 곡물의 수출가격 경쟁력 재향상
- 반면 태평양 내 석탄 물동량은 중국, 인디아 등 주요 수입국들의 수요 부진으로 다소 침체된 상황. 당분간 대서양 내 수급 상황 및 Cape 시장의 방향성에 따라 파나마스 시장도 영향을 받을 것으로 예상됨



S M X · H D Y

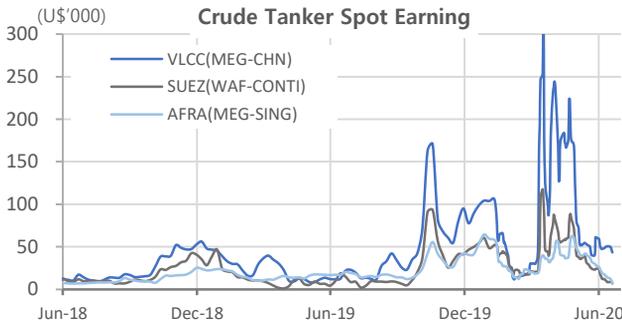
- USG와 남미가 교대로 대서양 시장을 견인하는 가운데 태평양 수역이 꾸준한 상승세를 기록하며 안정적인 회복세 구현
- USG는 Spot 화물들의 배선이 종료되며 주 후반 보험세 전환. 반면 남미는 브라질 원당 수출 지속 및 체선에 따른 공급 제한 효과로 상승폭 확대
- 태평양은 중국, 인디아 등 주요 수입국들의 석탄 수입 부진에도 불구하고, 동남아 신흥국향 역내 석탄 물동량 지속으로 꾸준한 회복세
- 베트남 5월 석탄 수입량 756만톤으로 2개월 연속 사상 최대치 갱신
- 7월 흑해(Black Sea) 곡물 시즌을 앞두고 있어 대서양 수역은 상승 동력 추가 유입 예상됨. 반면 태평양은 중국 내 수력 발전 증가에 따른 석탄 수요 감소, 인디아 몬순 확대 등의 영향으로 역내 물동량 확대는 제한적일 전망



※ 자료 : 한국해양진흥공사, Global Market Focus



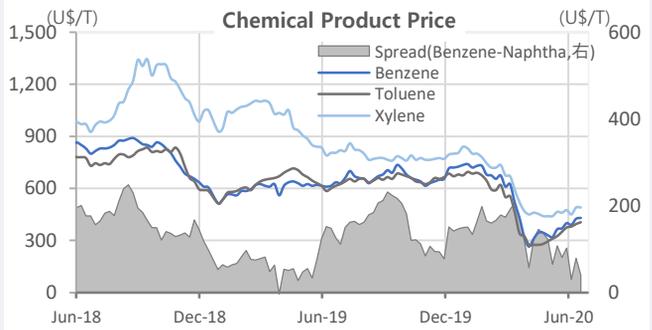
Crude Tanker



- 전 선형 하락압력 심화
 - 그동안 감산 합의를 준수하지 않았던 카자흐스탄과 이라크가 감산이행에 동참하며 물량 감소 우려 심화
 - 반면 미국의 베네주엘라 관련 추가 제재안은 발표되지 않으며 선박 공급제한은 완화됨
 - Suezmax 및 Aframax 운임이 금년 최저 수준으로 하락함에 따라, VLCC 화물도 하위 선형으로 분할되는 경우가 증가하며 전선형 약세 구현
 - 중국, 인디아 등의 하역항 선박 체선으로 공급 감소 효과가 나타나고 있으나, 물동량 위축이 더 크게 나타나고 있어 당분간 하락세 지속 전망

Route	VLCC (MEG-China)		Suezmax (WAF-Conti.)		Aframax (MEG-SPORE)	
WS	55.46	▼ 4.33	46.41	▼ 0.61	60.28	▼ 15.00
일수익	43,374	▼ 7,165	6,827	▼ 1,583	7,610	▼ 6,377

Product Tanker & Chemical Price

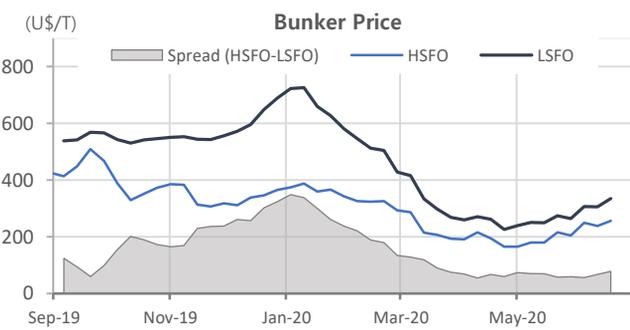


LR2	MEG-CHINA		MR	KOR-SPORE	
WS	85.00	▼ 9.69	\$/Ton	7.06	▼ 0.64
일수익	16,398	▼ 3,830	일수익	4,717	▼ 1,348

Price	Benzene		Toluene		Xylene	
\$/Ton	430	▲ 5	405	▲ 10	490	- 0
Spread*	40	▼ 39	15	▼ 34	100	▼ 44

* Spread : Naphtha 대비 편차

Bunker Price



- (국제유가) 주요 산유국들의 감산 동참에 따른 공급 감소 전망으로 상승. 코로나19 재확산은 상승폭을 제한
 - OPEC+ 감산합의 미 준수국인 이라크와 카자흐스탄은 감산 미 이행분을 7~9월에 보전하여 감산할 계획
 - 그러나 중국과 미국의 주요 도시 내 코로나 19 재확산으로 경기회복 지연이 예상되며 상승세를 제한
- (연료유가) 원유가격 상승에 따른 동반 회복
 - 그러나 주요 항만 내 LSFO 재고가 넉넉하게 유지되며 공급 우위 상황은 지속

구분	WTI (US\$/bbl)	HSFO (US\$/mt)	LSFO (US\$/mt)	Spread (US\$/mt)
Price	39.75	256.50	335.00	78.50
증감	▲ 3.49	▲ 18.00	▲ 29.00	▲ 11.00

* Singapore 기준, 전 주 대비 증감

* 자료 : 한국해양진흥공사, KOBC 패널리스트, Global Market Focus



운임지수(SCFI) / 용선지수(HRCI)



항로별 운임지수

	금주	전주	+/-	'20평균	+/-
美서안	2,669	2,755	▼ 86	1,708	▲ 961
美동안	3,288	3,255	▲ 33	2,792	▲ 496
유럽	886	875	▲ 11	847	▲ 39
지중해	949	954	▼ 5	950	▼ 1
동남아	147	165	▼ 18	186	▼ 39
중동	430	470	▼ 40	842	▼ 412
호주	1,017	1,008	▲ 9	913	▲ 104
남미	794	936	▼ 142	1,360	▼ 566
日서안	226	226	-	228	▼ 2
日동안	238	238	-	240	▼ 2
한국	124	134	▼ 10	121	▲ 3
동서Africa	2,757	2,818	▼ 61	2,830	▼ 73
남Africa	611	656	▼ 45	889	▼ 278

*美서안, 美동안: \$/FEU, 그 외: \$/TEU 사용

용선 성약

선형	건조*	기간	\$/Day	+/-**	성약 주차
피더 700	B	1개월	4,300	▼ 400	6월2주
피더 1,100	A	1개월	5,500	▲ 500	6월2주
피더 1,600	A	11개월	6,500	▼ 1,500	6월2주
피더 2,200	C	3개월	7,100	▲ 100	6월1주
피더 2,700	A	3개월	7,500	-	6월2주
내로우빔 5,000	A	3개월	7,000	▲ 200	6월2주
와이드빔 5,500	A	8개월	11,000	▼ 1,500	5월5주
중형 7,000	A	24개월	23,500	▲ 7,500	6월1주
중형 9,000	A	12개월	27,500	▲ 15,500	6월2주

*A: '04년 이후 / B: '00~'04년 / C: '00년 이전 **직전 성약 대비

시장 동향

- (종합) 25주차(6.14~6.20) SCFI 종합지수는 '989p'로 전주 대비 '26p' 하락. 대부분 항로에서 운임시황이 약보합세를 보이며 '1,000p'를 돌파한지 1주 만에 다시금 세 자리수 복귀. 물량이 회복되는 중이나 'V자 반등'은 어려울 것으로 예상됨에 따라 여름 휴가 시즌이 시작되기 전까지는 선사들의 가용 선복량 조정에 발맞춰 운임이 등락할 가능성 높음
- (미주항로) 미국 내 경제활동 재개 후 화물이 꾸준히 출하되고는 있으나 25주차는 주간 가용 선복량이 대폭 증가하며 양안 운임 보합세. 26주차는 주간 가용 선복량이 전주 대비 소폭 감소하며(서안 ▼4.0%, 동안 ▼6.6%) 현재 수준의 운임 지속 전망
- (유럽항로) 물량 약세에도 가용 선복 감소 영향으로 (전년 동기대비 25주차 ▼11.9%, 26주차 ▼4.5%) 수급 균형이 유지되는 모습. 선사들이 최악의 수요 실종 국면은 지난 것으로 판단하면서 공급 정상화 움직임(임시결항 취소, 집하경쟁 심화 등) 재개 양상
- (연근해/기타) 중장거리 항로 중 오세아니아(호주) 이외 권역들의 운임 수준이 '20년 평균 대비 크게 저하된 것으로 나타남. 동남아는 선복량 증가 영향으로 소석류 제고를 위한 영업경쟁이 날로 치열해지는 상황. 한·중·일 구간은 특이사항 없음.

주요 뉴스

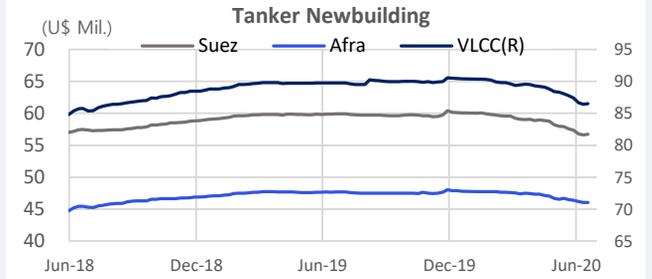
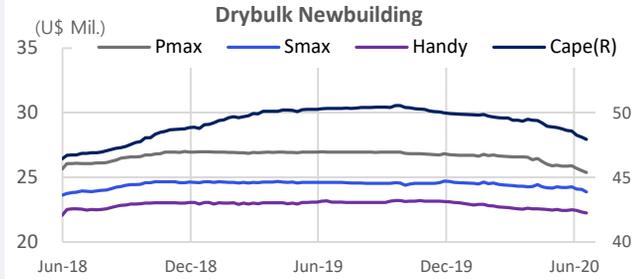
- 『미소매협회(National Retail Federation), 소매시장은 활기를 되찾았으나 골목상권은 여전히 침체 일로』 (CNBC - 2020.6.16)
 - NRF는 '20.5월 미국의 소매 판매량이 전월 대비 17.7% 급등하며(전년 동기대비는 1.4% 감소) '20.4월 14.7% 폭락의 충격에서 빠르게 벗어나는 것으로 조사됐다고 발표. 타겟(Target), 월마트(Walmart), 아마존(Amazon) 등 주요 소매기업들은 활기를 띠 반면 골목상권은 여전히 침체되고 있어 확진자가 급증하지 않는 한 재개된 경제 활동을 다시 멈추긴 힘들 것이라 전망
- 『머스크, 자사 '20.2분기 실적 물동량 당초 예상보다 소폭 개선될 것으로 전망』 (JOC - 2020.6.17)
 - 머스크의 CEO 소렌 스킴은 '머스크의 '20.2분기 실적은 원래 예상보다는 양호할 것으로 보이는데 이는 서비스 활용률 극대화를 위해 화주 수요 예측에 기반한 가용 선복량 조정을 단행하며 전사적으로 비용 관리에 신경 쓴 결과'라 강조하며 '올 해 '20.2분기 물동량 증감율(전년 동기대비) 전망치를 기존의 -20 ~ -25% 수준에서 -15 ~ -18%로 상향한다'고 밝힘
- 『페선 활동 재개, '20년 총 페선량은 30만 TEU 수준에 머물듯』 (알파라이너 - 2020.6.17)
 - '20.5월 말 인도의 봉쇄조치가 해제되며 그간 폐선되지 못했던 노후선박들이 한꺼번에 인도 대륙으로 쏠림. 물량 감소로 선사들의 가용 선복량 감소가 지속되고 있긴 하나 연간 폐선량은 '16년(65만5천 TEU) 대비 절반 수준에 그칠 것으로 예상

※ 자료: 상해항운교역소, Howe Robinson, 주요 전문지 등



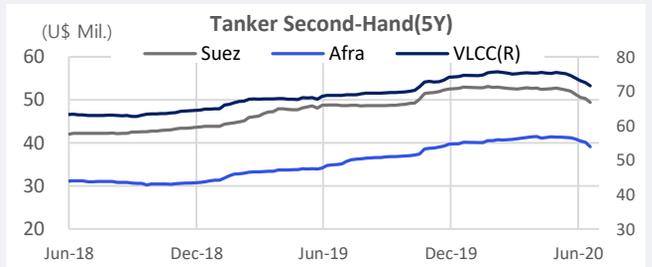
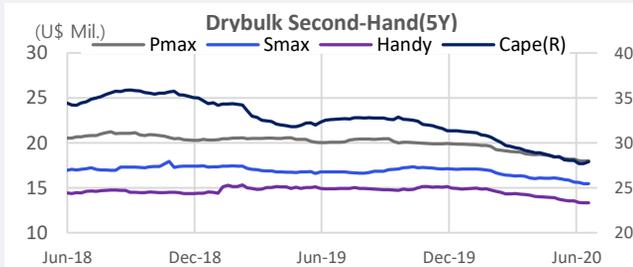
Newbuilding & Resale Price

Type	DWT	Newbuilding				Resale				
		금주	+/-	'20평균	'19평균	금주	+/-	'20평균	'19평균	
Drybulk	Cape	180K	47.94	▼ 0.16	49.18	50.13	48.30	▲ 0.21	49.11	50.61
	P'max	76-82K	25.38	▼ 0.14	26.29	26.90	25.61	-	26.25	26.92
	S'max	56-61K	23.86	▼ 0.20	24.31	24.58	24.89	▼ 0.06	25.25	25.57
	Handy	32-37K	22.25	▼ 0.07	22.59	23.06	21.10	▼ 0.01	21.92	22.69
Tanker	VLCC	310K	86.53	▲ 0.12	88.93	89.79	94.13	▼ 0.88	98.88	94.60
	Suezmax	160K	56.73	▲ 0.10	58.73	59.75	63.69	▼ 1.01	67.95	64.82
	Aframax	105K	46.06	▼ 0.01	47.16	47.59	50.91	▼ 0.92	53.31	49.93



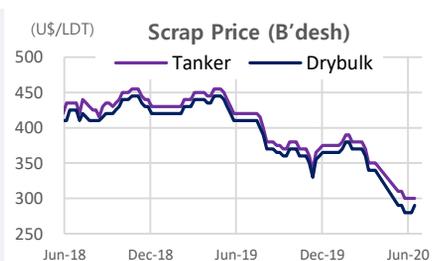
Secondhand Price

Type	DWT	5 Years Old				10 Years Old				
		금주	+/-	'20평균	'19평균	금주	+/-	'20평균	'19평균	
Drybulk	Cape	180K	27.91	▲ 0.21	29.16	32.56	18.15	▲ 0.13	19.58	22.77
	P'max	76-82K	18.00	▲ 0.03	18.80	20.26	11.48	▲ 0.08	11.99	12.96
	S'max	56-61K	15.47	▲ 0.01	16.23	16.99	9.53	▼ 0.04	10.97	12.33
	Handy	32-37K	13.35	-	14.12	14.97	7.38	▼ 0.05	7.92	9.88
Tanker	VLCC	310K	71.52	▼ 1.00	74.77	69.28	49.27	▼ 0.61	50.52	45.69
	Suezmax	160K	49.42	▼ 0.86	52.27	48.51	34.19	▼ 0.44	35.48	31.79
	Aframax	105K	39.15	▼ 0.98	40.83	35.55	26.87	▼ 0.33	28.79	23.52



Scrap Price

	India				Bangladesh			
	금주	+/-	'20평균	'19평균	금주	+/-	'20평균	'19평균
Bulker	285	-	347	387	290	▲ 10	337	398
Tanker	295	▼ 10	360	397	300	-	350	408



※ 자료 : 한국해양진흥공사, GMS



KOBC Drybulk Panelists

	Ildo Chartering Corp.		Jangsoo Shipping Co., LTD.		Flaship PTE. LTD.		Maritime Shipbrokers Co., LTD.
	Daesang Shipping Co., LTD.		Basim Chartering Corp.		Max-Bridge Co., LTD.		Greatwall International Marine LTD.
	Ace Chartering Corp.		Kaya Shipping Co., LTD.		Interlink		Optima International Shipbroking Services Shanghai
	M.I.T Chartering & Agency Co., LTD.		Good Turn Transportation LTD.		Evershine Consulting CO., LTD.		
	Ocean Robin Shipping Holding Corp.						

KOBC S&P Panelists

	Gyro Maritime Co., LTD.		Forcean Shipbroking		Hanwon Maritime Co., LTD.		Pioneer Shipbrokers (Vietnam)
	Hanbada Corporation		Wirana Shipping Corporation		Fides Corp.		Harvest Shipbrokers PTE. LTD.
	Kims Maritime Co., LTD.		GMS Korea		Maxmart Shipping & Trading Co., LTD.		SSY London
	Haidely Shipping		STL Global		HIT Marine Company LTD.		Reshamwala Shipbrokers
	Seasure Shipbroking		Mcquilling				

KOBC Tanker Panelists

	Presco International		Reshamwala Shipbrokers		Neostar Maritime		SSY London
	KOEL International		Hans Shipping		Nav Maritime		Alliance Tanker Chartering

KOBC Container Panelists

	Unico Logistics		Pactra International		Eunsan Shipping & Aircargo CO LTD.		Euroline Global
	Tradlinx						