Korea Ocean Business Corporation

Weekly Market Report

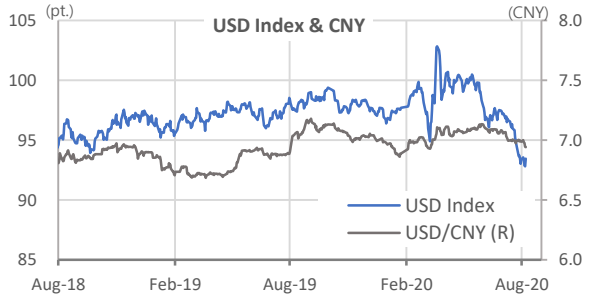
한국해양진흥공사
Korea Ocean Business Corporation

Aug 10, 2020

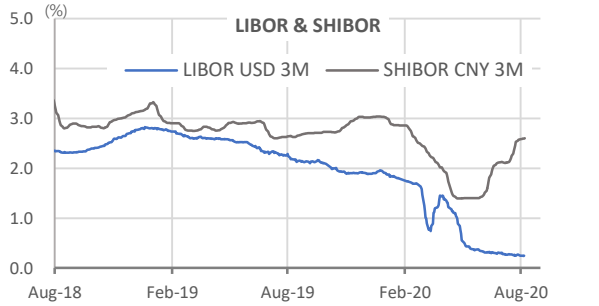
Weekly Summary

Drybulker	바닥 다지기 (태풍아 가라!)
Tanker	공급과잉, 반등 모멘텀 부재
Container	SCFI 종합지수 7주 연속 '1,000PT' 상회
Sale & Purchase	거래 부진 속 대형선형 소폭 회복

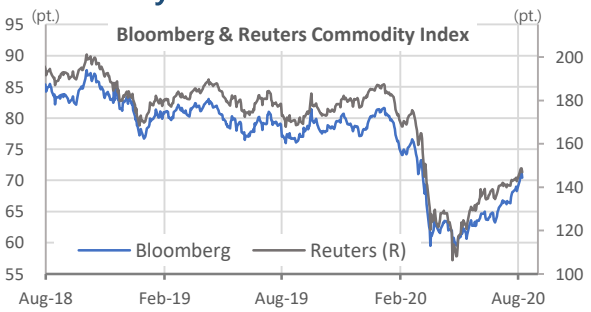
Foreign Exchange



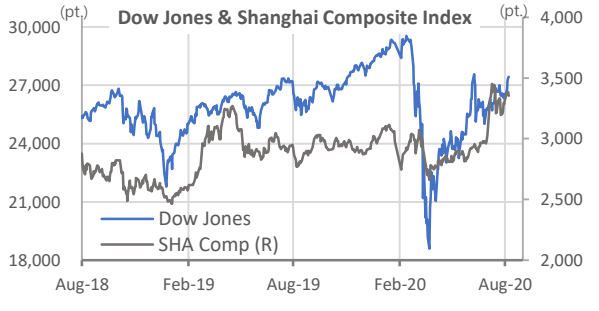
Interest Rates



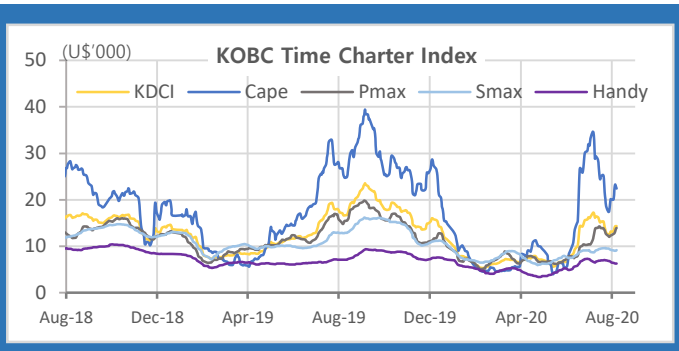
Commodity Index

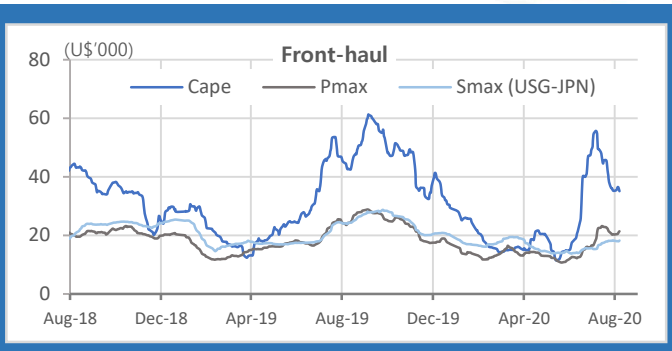


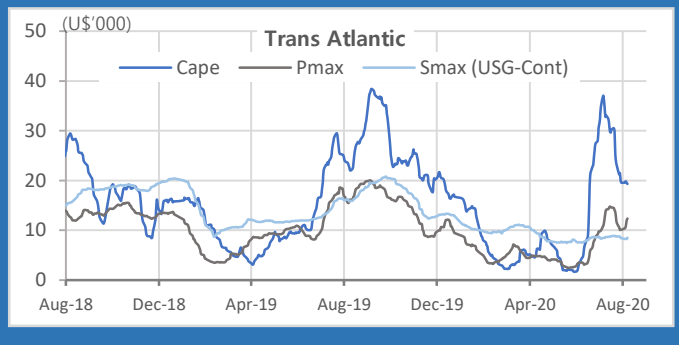
Stock Market

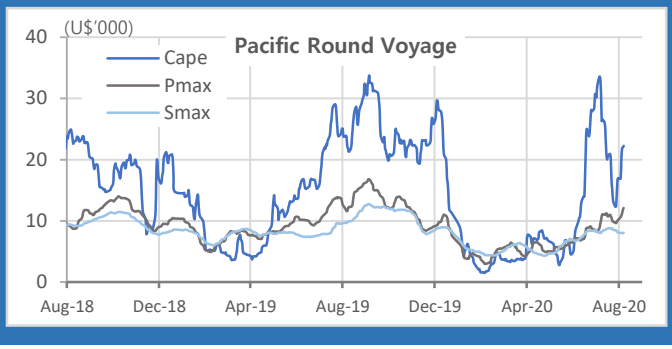


본 리포트는 해운시황 이해를 위한 정보 제공을 목적으로 발행하는 것으로 법적 책임 소재 등에 대한 증빙으로 사용될 수 없습니다.









	KDCI	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	14,319	22,444	35,125	19,313	22,250	13,922	21,360	12,350	12,100	9,217	18,225	8,500	8,083
전 주	13,136	20,077	35,250	19,563	17,000	12,356	20,250	10,160	10,200	9,201	18,150	8,388	8,064
증 감	▲ 1,183	▲ 2,367	▼ 125	▼ 250	▲ 5,250	▲ 1,566	▲ 1,110	▲ 2,190	▲ 1,900	▲ 16	▲ 75	▲ 113	▲ 19

(Cape) 국지적 선박 수급 불균형에 의한 높은 변동성 구현

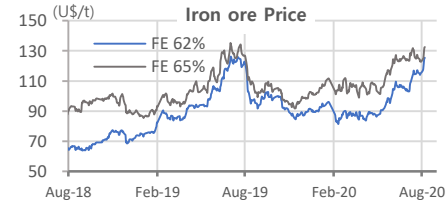
- 선원교대를 위한 선박들의 이로 및 일정 지연, 태풍 하구핏의 영향에 따른 중국 주요 항만 체선 증가 등이 주 초반 태평양 내 선박 공급을 제한하며 시황 상승
- 그러나 브라질 등 대서양 수역의 화물 유입 부진, 태평양 항로 단기 급등에 대한 부담감 누적 등으로 추가 상승세는 제한됨
- 단기적인 변동성 확대에도 불구하고, 케이프 시황에는 긍정 요인이 다수 발견됨
  - 중국 제조업 지표 호조, 홍수/태풍 영향 감소에 따른 철강 수요 증가, 제철 마진 개선 등은 철광석 물동량에 긍정적 요인
  - 8월 중 중국 지방정부들의 대규모 특수목적채권 발행이 예정되어 있어, 경기 부양을 위한 인프라 건설도 가속도를 낼 전망
  - 그러나 중국의 7월 철광석 수입량이 1억 1,265만톤으로 사상 최대치를 갱신하는 등 중국 내 공급도 증가하고 있어, 신규 물동량은 중국의 철광석 소비량과 재고량 추이를 감안하며 발생할 것

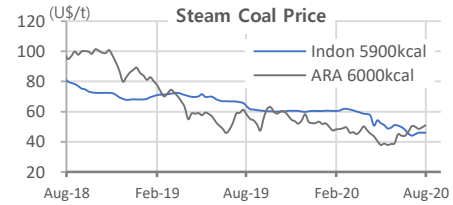
(P'max) USG, 북유럽 등 대서양 중심의 강한 상승세

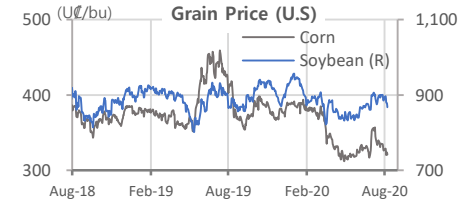
- 기존에 판매된 미국산 곡물의 중국향 물량이 USG 수역으로 꾸준히 유입됨
  - 인근 수역 내 선박 공급 부족으로 대서양 급등. 태평양 소재 선박들이 USG로 ballasting하는 사례도 증가하며 태평양 수역까지 상승시키는 효과 발생
- 유럽 주요 지역들에 평년 대비 높은 기온이 나타나며, 냉방용 전력 수요 확충을 위한 연료탄 물동량도 증가함
- 지난주 나타나나 급등세는 진정되고 있으나, 대서양 내 선박 공급 부족이 해소되기 까지는 시간이 더 필요할 것으로 예상됨. 금주 견조세 유지 전망.

(S'max) 흑해 곡물 시즌 본격화 및 파나막스 상승에 따른 대서양 견인 효과

- 대서양 주요 거점 내 파나막스 선박 공급 부족이 발생하자, 울트라막스 등 대형 수프라의 수요가 증가하며 저점 확보
- 흑해 곡물 수확 본격화에 따른 수출 물량 증가도 대서양 시황을 지지함
  - 올 시즌 유럽의 소맥 작황이 역대급 흉년을 기록할 것으로 전망되며, 흑해 곡물 시즌 효과는 예년대비 강력하게 나타날 것으로 예상
- 반면 태평양은 인도네시아에 내리던 폭우가 진정되며 석탄 선적 능력은 다소간 회복될 것으로 전망되나, 중국/인디아 등 주요 수입국의 수요 침체가 지속되고 있어 자체 상승 동력은 부진하게 유지됨

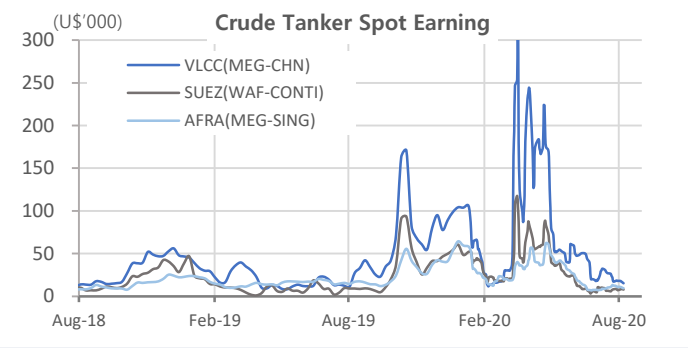






※ 자료 : 한국해양진흥공사, Global Market Focus

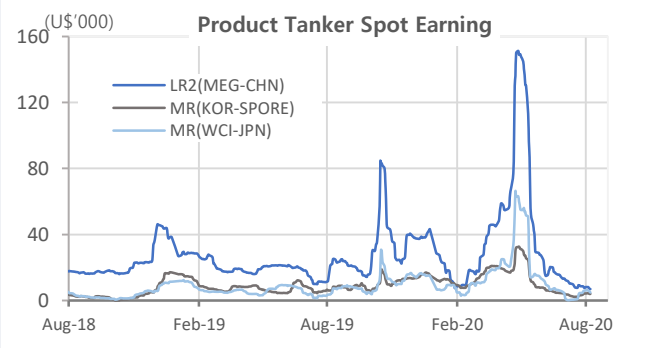
Crude Tanker

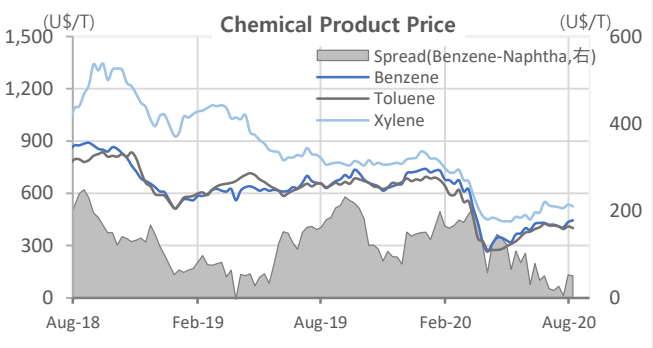


◦ 전반적인 수요 부진이 이어지는 가운데 신규화물 유입이 제한되며 약세장 지속
- 8월 OPEC+의 감산 완화에 따른 물동량 증가분은 장기 계약 선박들로 주로 커버되어, Spot 시장 견인 효과는 미미함
- 중동발 Spot 화물은 7월과 비슷한 월 100항차 수준 예상
- 미국 및 서아프리카 지역의 물량이 조금씩 회복되며 Suezmax 시황은 소폭 상승함. 그러나 아시아 지역 소재 VLCC 선복 유입을 유도하기엔 부족함
- 제품유는 휴가시즌 성수기 임에도 불구하고 코로나19로 인한 이동 제한으로 수요 부진, 물동량 감소 지속

Route	VLCC (MEG-China)		Suezmax (WAF-Conti.)		Aframax (MEG-SPORE)	
WS	33.67	▼ 1.93	49.09	▲ 1.36	66.67	▼ 4.16
일수익	15,218	▼ 2,809	7,789	▲ 514	9,438	▼ 1,716

Product Tanker & Chemical Price





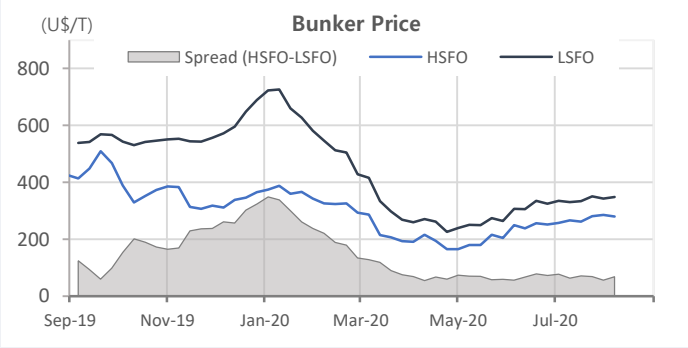
LR2	MEG-CHINA	
WS	55.94	▼ 3.26
일수익	6,941	▼ 1,198

MR	KOR-SPORE	
$/Ton	6.94	▼ 0.21
일수익	4,046	▼ 201

Price	Benzene		Toluene		Xylene	
$/Ton	445	▲ 10	400	▼ 10	525	▼ 10
Spread*	51	▼ 2	6	▼ 22	131	▼ 22

※ *Spread : Naphtha 대비 편차*

Bunker Price



◦ (국제유가) 미국 트럼프 대통령의 독자적 행정명령 수행 및 석유수요 회복에 대한 불안으로 혼조세 지속
- 미국, 추가 경기부양책 협의 난항 속 트럼프의 독자적 경기부양책 시행(급여세 유예, 실업수당 감액연장 등)
- 코로나19 재확산으로 석유수요 회복지연 우려 심화
  (JP Morgan) 하반기 수요전망 1.5백만 Bpd 하향조정
  (미 연준) '20년 미 경제성장률 ▼5~6%기록 전망

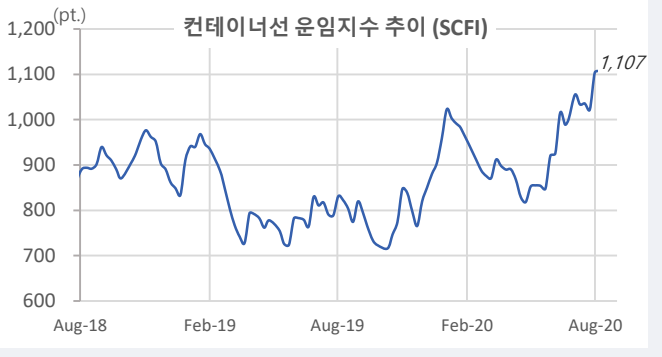
◦ (연료유가) 전주 저유황유 가격이 하락하자 대기 수요가 유입되며 소폭 상승

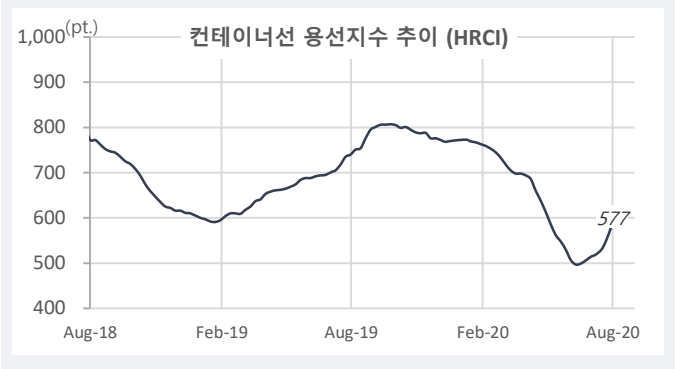
구 분	WTI (U$/bbl)	HSFO (U$/mt)	LSFO (U$/mt)	Spread (U$/mt)
Price	41.22	280.50	349.00	68.50
증 감	▲ 0.95	▼ 5.50	▲ 6.50	▲ 12.00

※ *Singapore 기준, 전 주 대비 증감*

※ *자료 : 한국해양진흥공사, KOBC 패널리스트, Global Market Focus*

운임지수(SCFI) / 용선지수(HRCI)





항로별 운임지수

	금주	전주	+/-	'20평균	+/-
美서안	**3,144**	3,167	▼ 23	1,983	▲ 1,161
美동안	**3,504**	3,495	▲ 9	2,929	▲ 575
유럽	**910**	901	▲ 9	860	▲ 50
지중해	**940**	935	▲ 5	950	▼ 10
동남아	**134**	131	▲ 3	176	▼ 42
중동	**783**	751	▲ 32	799	▼ 16
호주	**1,094**	1,082	▲ 12	952	▲ 142
남미	**963**	959	▲ 4	1,207	▼ 244
日서안	**231**	229	▲ 2	228	▲ 3
日동안	**238**	238	-	240	▼ 2
한국	**117**	117	-	120	▼ 3
동서Africa	**2,612**	2,672	▼ 60	2,796	▼ 184
남Africa	**761**	752	▲ 9	846	▼ 85

*美서안, 美동안: $/FEU, 그 외: $/TEU 사용

용선 성약(미공시)

선형	건조*	기간	$/Day	+/-**	성약 주차
피더 700	A	3개월	4,800	▲ 500	6월3주
피더 1,100	C	4개월	6,000	▲ 1,400	7월3주
피더 1,600	C	3개월	6,000	▼ 1,300	7월3주
피더 2,200	A	6개월	9,300	▲ 3,100	7월3주
피더 2,700	A	3개월	7,300	▲ 800	7월3주
내로우빔 5,000	A	2개월	8,000	▲ 300	7월3주
와이드빔 5,500	A	7개월	13,000	▲ 3,200	7월3주
중형 7,000	B	4개월	10,500	▲ 1,200	7월3주
중형 9,000	A	5개월	13,500	▲ 500	7월2주

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

시장 동향

◦ (종합) 32주차(8.2~8.8) SCFI 종합지수는 '1,107p'로 전주 대비 '4p' 상승. 북미항로 운임시황 강세가 지속되며 7주 연속으로 SCFI 종합지수가 '1,000p'선을 상회하고 있으나 바이러스가 재확산되며 침체 심화 우려와 수요 회복 기대감이 혼조한 상황

◦ (미주항로) 美서안과 동안 모두 가용 선복량이 매우 빠듯한 상황으로 극동 아시아 일부 선적지에서는 롤오버물량(Roll-over, 선복 부족으로 인해 다음 항차로 스케줄이 변경되는 미선적 화물) 발생. 美서부와 남부 중심으로 빠르게 재확산 중인 바이러스의 조기 통제 여부에 따라 하반기 계절적 성수기 물량을 포함한 상반기 미선적 화물의 출하 및 선적 지속 여부가 결정될 전망

◦ (유럽항로) 수급 측면에 특이사항이 발생되지 않는 가운데 7월 첫 주 '$900/TEU'대 돌파 후 6주 연속으로 운임시황 횡보 중. 북유럽 국가 중심의 경기 회복 노력이 지속되는 중이나 최근 확진자 급증으로 경제활동 침체 우려가 다시금 증대되는 양상

◦ (연근해/기타) 동남아항로는 특별한 가용 선복량 조정 움직임이 없는 가운데 신규 서비스 개설로 공급량이 늘며 화물 확보 경쟁 과열. 중동과 인동항로는 선사들의 공급 조절 노력이 지속되고는 있으나 바이러스 재확산으로 수요 반등 모멘텀 부재

주요 뉴스

◦『'20년 미국 플라스틱 제조산업 시장규모 1,043억 달러 예상, '23년까지 연 1.4%대 성장률 기록 전망』*(KOTRA – 2020.8.4)*
- 자동차업계의 경량화 붐과 신기술 도입, 디자인 유연성 등에 기인하여 자동차 부품으로 플라스틱의 사용이 증가하는 추세. 코로나19로 인한 불확실성 증대에도 미국 내 플라스틱과 레진 산업은 꾸준히 수요가 유지되는 모습(엔지니어링 목적 이외에 의료용, 가림막용 등 신규 수요 발생). 앞으로는 알루미늄 또는 강재와 유사하면서도 경량화된 플라스틱 부품군이 성장할 전망.

◦『미국 경기 재둔화, 경제 회복 모멘텀 점진적 소멸되는 양상』*(로이터 – 2020.8.7)*
- 미국의 경기 현황을 나타내는 지표인 '소매판매 동향', '시간제 교대근무 현황' 등의 추세를 보면 '20.3월 팬데믹 발발 시 약 40-60%대로 급락했다가 5월 말 약 60-80% 수준까지 빠르게 상승. 단, 신속히 경제활동을 재개했던 서부 남부를 중심으로 바이러스가 급격히 재확산되며 지난 두 달('20.6-7월) 간 미국을 지탱해온 경제 회복 모멘텀이 점차 희미해지는 양상

◦『유럽 내 확진자 증가, 꺾여버린 신속한 시황 개선의 기대』*(블룸버그 – 2020.8.6)*
- 최근 유럽 전역에 바이러스 확진자가 급증함에 따라 코로나19로 인한 경기 침체의 장기화 우려가 증대되며 그 간 북유럽 국가들 주도로 추진해온 신속한 유럽 경기 회복에 대한 기대가 크게 위축되는 상황. 특히 이번 8월 첫 주 북유럽 주요국인 독일, 프랑스, 스페인에 매일 평균 1,000명 이상의 확진자가 신규로 발생한 것으로 나타남

※ 자료 : 상해항운교역소, Howe Robinson, 주요 전문지 등

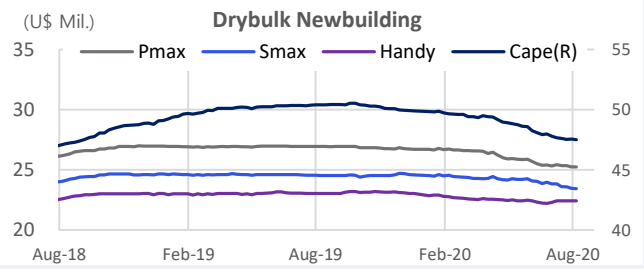
Sale & Purchase

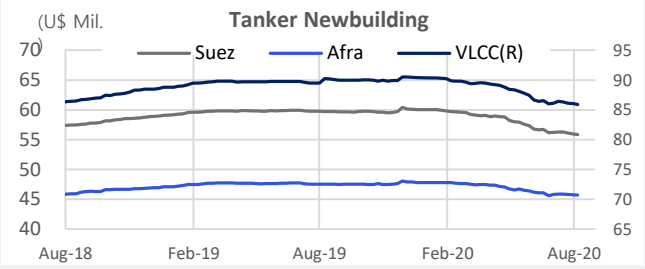
S & P

- 화학제품선 위주 신조 발주 (우림해운 3척, Nisshin Shipping 2척). 5척 모두 한국 조선소가 수주.
- 유조선 대형선 위주 중고거래 소폭 증가, 건화물선 파나막스급 이하 중소형 선박 위주 거래량 증가
- 폐선시장, Eid 축제로 인해 이슬람권 해체 야드(파키스탄, 방글라데시, 터키) 휴무하며 거래 부진

Newbuilding & Resale Price

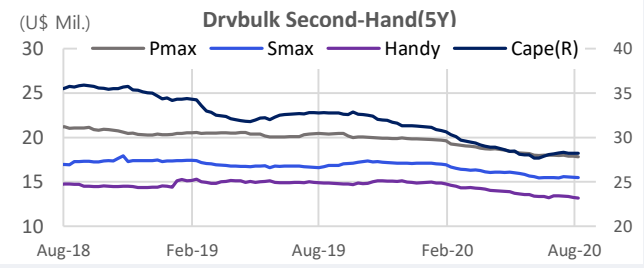
Type		DWT	Newbuilding				Resale			
			금주	+/-	'20평균	'19평균	금주	+/-	'20평균	'19평균
Drybulk	Cape	180K	47.49	▼ 0.06	48.84	50.13	48.23	▼ 0.01	48.92	50.61
	P'max	76-82K	25.25	▼ 0.01	26.07	26.90	25.24	▼ 0.02	26.05	26.92
	S'max	56-61K	23.44	▼ 0.02	24.17	24.58	24.99	▼ 0.02	25.19	25.57
	Handy	32-37K	22.44	-	22.54	23.06	21.03	-	21.73	22.69
Tanker	VLCC	310K	85.89	▼ 0.17	88.30	89.79	91.87	▼ 0.13	97.50	94.60
	Suezmax	160K	55.87	▼ 0.06	58.14	59.75	61.22	▼ 0.12	66.63	64.82
	Aframax	105K	45.71	▼ 0.03	46.84	47.59	49.42	▼ 0.11	52.57	49.93

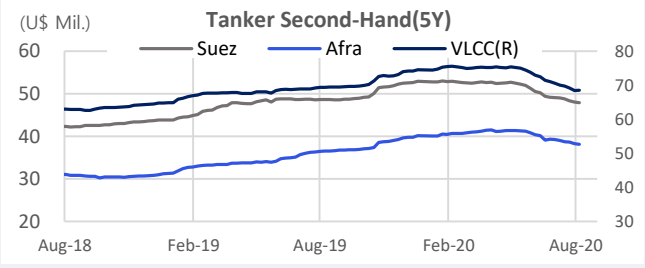




Secondhand Price

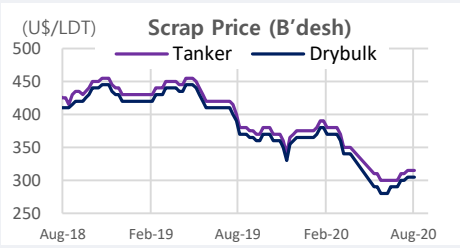
Type		DWT	5 Years Old				10 Years Old			
			금주	+/-	'20평균	'19평균	금주	+/-	'20평균	'19평균
Drybulk	Cape	180K	28.22	▲ 0.01	28.95	32.56	18.73	▲ 0.11	19.33	22.77
	P'max	76-82K	17.81	▼ 0.08	18.60	20.26	11.94	-	11.94	12.96
	S'max	56-61K	15.50	▼ 0.01	16.07	16.99	9.57	▲ 0.11	10.64	12.33
	Handy	32-37K	13.19	▼ 0.07	13.94	14.97	7.41	-	7.80	9.88
Tanker	VLCC	310K	68.56	▲ 0.06	73.62	69.28	47.07	▲ 0.07	49.93	45.69
	Suezmax	160K	47.92	▼ 0.12	51.45	48.51	33.19	▼ 0.03	35.06	31.79
	Aframax	105K	38.17	▼ 0.10	40.37	35.55	25.72	▼ 0.15	28.21	23.52





Scrap Price

	India				Bangladesh			
	금주	+/-	'20평균	'19평균	금주	+/-	'20평균	'19평균
Bulker	295	-	330	387	305	-	326	398
Tanker	305	-	342	397	315	-	338	408



※ 자료 : 한국해양진흥공사, GMS

KOBC Panelists

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.		Forocean 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		Seoul Line

KOBC Container Panelists

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