

**Weekly Summary**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>Drybulker</b>           | 한가위만 같아라        |
| <b>Tanker</b>              | 한가위만 같지마라       |
| <b>Container</b>           | 여행도 못 가는데 쇼핑이나  |
| <b>Sale &amp; Purchase</b> | 연휴 때는 일하는거 아닙니다 |

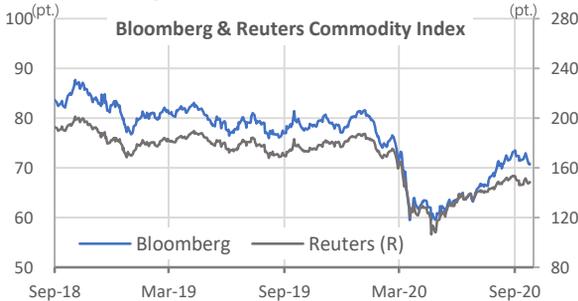
**Foreign Exchange**



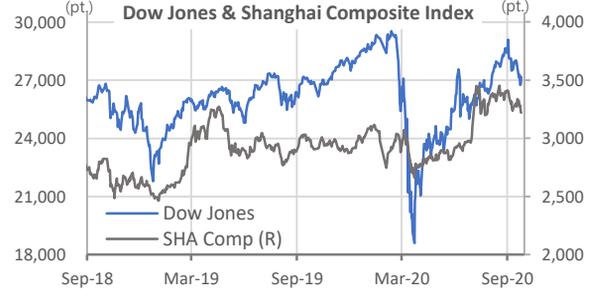
**Interest Rates**



**Commodity Index**



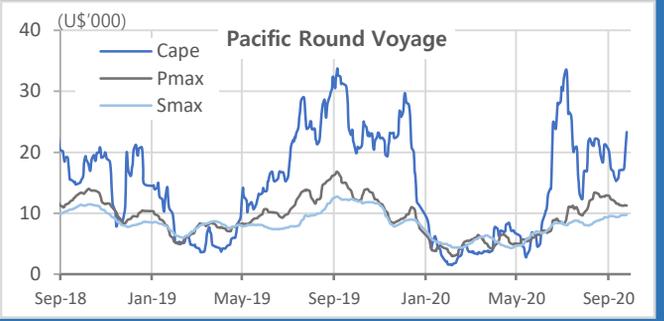
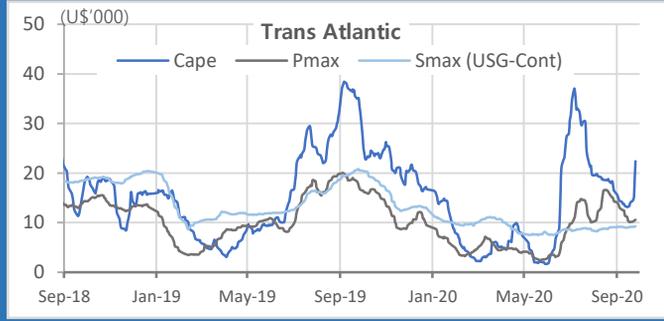
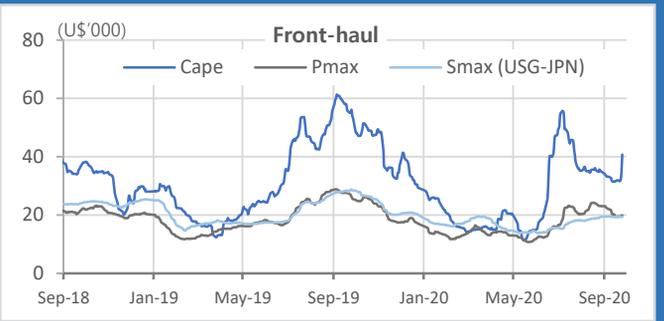
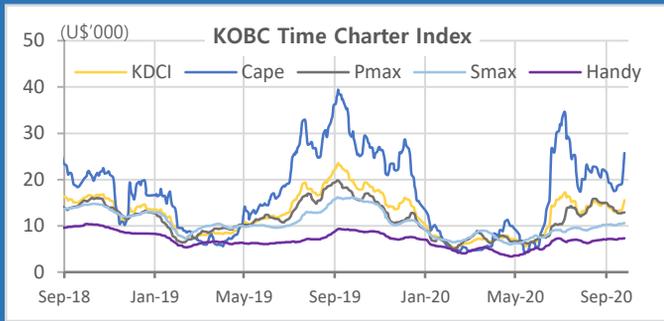
**Stock Market**



KOBC 주간시황보고서는  
 추석 연휴 관계로 다음주  
 휴간하고, 10/12일부터  
 다시 발간됩니다.  
 행복하고 건강한 추석  
 되시기를 기원합니다!  
 - 한국해양진흥공사  
 해운산업정보센터 일동



※ 2020 해운항만물류 전문인력양성사업 안내 - 7p



|     | 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 | 15,525  | 25,747  | 40,750  | 22,375  | 23,313  | 12,900  | 19,840 | 10,570 | 11,267 | 10,637   | 19,388 | 9,263 | 9,749  |
| 전 주 | 13,336  | 18,890  | 31,938  | 14,000  | 17,125  | 12,718  | 19,430 | 10,130 | 11,258 | 10,424   | 19,425 | 9,125 | 9,673  |
| 증 감 | ▲ 2,189 | ▲ 6,857 | ▲ 8,813 | ▲ 8,375 | ▲ 6,188 | ▲ 182   | ▲ 410  | ▲ 440  | ▲ 8    | ▲ 213    | ▼ 38   | ▲ 138 | ▲ 77   |

### (Cape) 중국 연휴 이전 수요 집중으로 급등

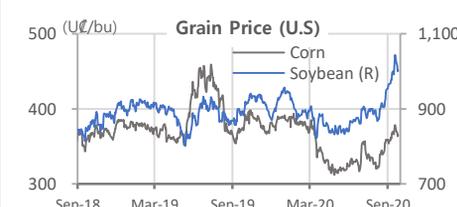
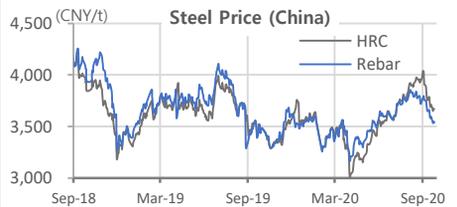
- 10월 1일부터 8일간 지속되는 중국의 국경절 연휴를 앞두고 재고 구축 수요 유입 및 성약 활동이 활발하게 이루어지며 전 수역에 걸친 큰 폭의 상승세 구현
- 호주와 브라질 주요 광산들의 정기 보수가 완료되어 철광석 공급 능력이 회복된 점도 중국의 재고 구축 수요와 함께 물동량 증가를 견인함
- 9월 중순 톤당 130불까지 상승했던 국제 철광석 가격이 공급량 증가에 따라 110불 대 초반으로 하락하자, 제철소들의 저가 물량 확보 수요 확대
- 그러나 예상 대비 부진한 중국의 철강 수요 회복은 연휴 이후 철광석 물동량 증가를 제한할 것으로 우려됨
- 최근 중국의 철근 유통재고량이 감소하고는 있으나, 이는 건설 수요 부진에 따른 유통상들의 철강재 매입 축소로 주로 기인함.
- Cape 주요 항로들이 용선료가 모두 파나마스 대비 약 2배 가량에 형성되어 화물 분할 가능성이 높아짐. 반면 중국 연휴가 종료되는 다음 주 중반까지는 신규 수요 유입이 부진할 것으로 예상되어, 금주 Cape 시황 추가 상승은 어려워 보임

### (P'max) 북대서양으로 수요 중심 이동

- 대서양 내 석탄 물동량 증가 및 USG 곡물의 꾸준한 선박 수요가 시장 회복 주도
- 러시아산 석탄의 대서양 역내 물량이 증가한 가운데, 아시아 지역의 석탄 수요 회복에 따라 대서양 소재 석탄들의 F/H 판매 기회도 증가하며 선박 수요 확대
- 미국의 신곡 수확이 시작되며 USG 선박 수요도 꾸준히 증가함. 9/20일 현재 미국 곡물 수확 진행률은 옥수수 8%, 대두 6% 기록 중
- 반면 태평양은 NOPAC 곡물이 동북아 수역을 꾸준히 지지하고 있는 반면, 남미 곡물 수요 부진에 따른 Ballasting 기회 축소로 동남아 수역은 선박 공급이 누적됨
- 당분간 미국 곡물을 비롯한 대서양 중심의 시황 전개 예상됨. 그러나 중국 연휴 돌입에 따른 활동성 부진 및 공급 압력으로 태평양은 하락 압력 증대될 것

### (S'max) 계절성의 정확한 반영

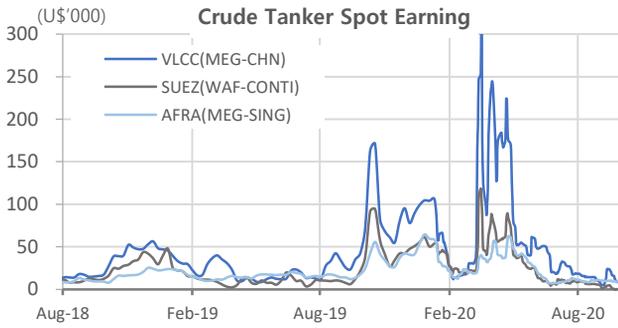
- 흑해 및 USG 곡물 증가(상승), 남미 곡물 감소(하락), 인디아항 석탄 증가(상승) 등 각 항로별 계절성에 충실한 시황 방향이 나타남
- 이에 더해 중국 연휴 기간 탄광 가동 지연에 따른 석탄가격 상승, 우리나라의 원전 가동 중단으로 인한 석탄 수요 증가 등 태평양 석탄 물동량 증가 요인 추가 발생함
- 그러나 태평양 수역 내 수프라와 파나마스의 격차가 감소하며 일부 울트라막스 화물이 파나마스를 대체 성약하는 현상이 나타나고 있어, 금주 상승세 둔화 전망



※ 자료 : 한국해양진흥공사, Global Market Focus



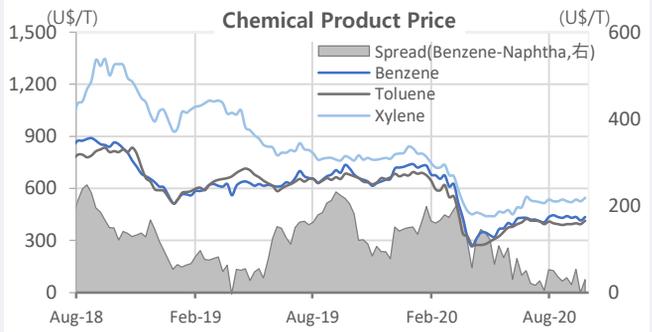
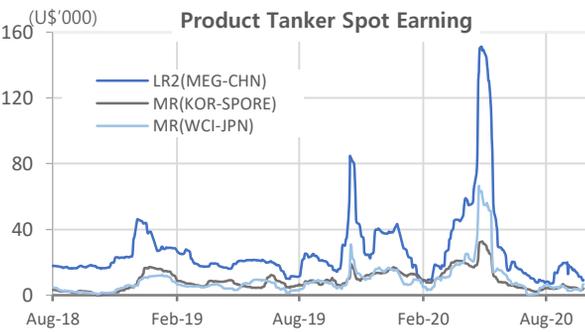
## Crude Tanker



- 전 구간에 걸친 부진한 시황 지속
  - 주요 산유국들의 감산 이행 강화로 물동량 감소 지속
  - 리비아 원유 수출 재개 발표에도 불구하고 실제 선박 성역 건은 1~2척에 그치며 수요 증대 효과 미미
- 중국 국경철 연휴 돌입 직전인 금주 초반, 막판 선박 확보 수요 유입 예상
  - 그러나 적체된 선박들을 해소하기에는 시간이 충분하지 않고, 연휴 돌입 이후에는 시장 활동성의 대폭 감소가 예상되어 시황 견인 효과는 미미할 것

| Route | VLCC (MEG-China) |         | Suezmax (WAF-Conti.) |        | Aframax (MEG-SPORE) |        |
|-------|------------------|---------|----------------------|--------|---------------------|--------|
| WS    | 27.29            | ▼ 7.13  | 33.30                | ▼ 1.38 | 63.72               | ▼ 1.39 |
| 일수익   | 8,245            | ▼ 8,490 | 156                  | ▼ 498  | 8,832               | ▼ 247  |

## Product Tanker & Chemical Price

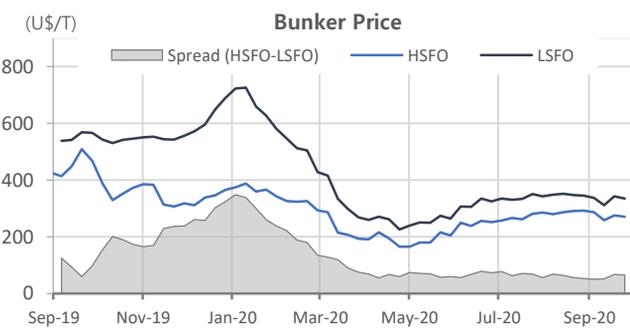


| LR2 | MEG-CHINA |         | MR     | KOR-SPORE |        |
|-----|-----------|---------|--------|-----------|--------|
| WS  | 61.79     | ▼ 7.50  | \$/Ton | 6.84      | ▲ 0.43 |
| 일수익 | 9,142     | ▼ 2,131 | 일수익    | 4,099     | ▲ 757  |

| Price   | Benzene |      | Toluene |      | Xylene |      |
|---------|---------|------|---------|------|--------|------|
| \$/Ton  | 435     | ▲ 20 | 415     | ▲ 20 | 545    | ▲ 20 |
| Spread* | 30      | ▲ 30 | 10      | ▲ 30 | 140    | ▲ 30 |

※ Spread : Naphtha 대비 편차

## Bunker Price



- (국제유가) 리비아의 원유수출 재개에 따른 공급 증대 효과로 소폭 하락
  - 리비아의 원유 수출은 내전의 영향으로 지난 1월부터 중단됨
  - 이번 수출 재개에도 불구하고, 원유 시추 설비의 장기 운영 중단에 따른 가동 지연으로 수출은 점진적으로 회복될 전망
- (연료유가) 국제유가 하락 및 수요감소로 하락

| 구분    | WTI (US\$/bbl) | HSFO (US\$/mt) | LSFO (US\$/mt) | Spread (US\$/mt) |
|-------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Price | 40.25          | 270.50         | 335.50         | 65.00            |
| 증감    | ▼ 0.86         | ▼ 5.00         | ▼ 7.50         | ▼ 2.50           |

※ Singapore 기준, 전 주 대비 증감

※ 자료 : 한국해양진흥공사, KOBC 패널리스트, Global Market Focus



## ▶ 운임지수(SCFI) / 용선지수(HRCI)



## ▶ 항로별 운임지수

| 항로       | 금주    | 전주    | +/-   | '20평균 | +/-     |
|----------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 美서안      | 3,856 | 3,867 | ▼ 11  | 2,305 | ▲ 1,551 |
| 美동안      | 4,625 | 4,634 | ▼ 9   | 3,197 | ▲ 1,428 |
| 유럽       | 1,079 | 1,082 | ▼ 3   | 890   | ▲ 189   |
| 지중해      | 1,193 | 1,188 | ▲ 5   | 976   | ▲ 217   |
| 동남아      | 131   | 130   | ▲ 1   | 168   | ▼ 37    |
| 중동       | 1,081 | 1,079 | ▲ 2   | 822   | ▲ 259   |
| 호주       | 1,529 | 1,358 | ▲ 171 | 1,012 | ▲ 517   |
| 남미       | 3,942 | 3,646 | ▲ 296 | 1,445 | ▲ 2,497 |
| 日서안      | 232   | 232   | -     | 229   | ▲ 3     |
| 日동안      | 238   | 238   | -     | 239   | ▼ 1     |
| 한국       | 118   | 123   | ▼ 5   | 120   | ▼ 2     |
| 동서Africa | 3,220 | 3,180 | ▲ 40  | 2,825 | ▲ 395   |
| 남Africa  | 1,685 | 1,619 | ▲ 66  | 920   | ▲ 765   |

\*美서안, 美동안: \$/FEU, 그 외: \$/TEU 사용

## ▶ 용선 성약

| 선형         | 건조* | 기간   | \$/Day | +/-**    | 성약 주차 |
|------------|-----|------|--------|----------|-------|
| 피더 700     | A   | 6개월  | 4,000  | -        | 9월3주  |
| 피더 1,100   | A   | 5개월  | 6,800  | ▲ 500    | 9월3주  |
| 피더 1,600   | A   | 3개월  | 8,000  | ▼ 500    | 9월3주  |
| 피더 2,200   | B   | 10개월 | 9,500  | -        | 9월3주  |
| 피더 2,700   | A   | 8개월  | 9,300  | ▲ 600    | 9월3주  |
| 내로우빔 5,000 | B   | 7개월  | 15,500 | ▼ 1,300  | 9월3주  |
| 와이드빔 5,500 | B   | 11개월 | 19,000 | ▼ 800    | 9월3주  |
| 중형 7,000   | A   | 12개월 | 14,500 | -        | 9월2주  |
| 중형 9,000   | A   | 12개월 | 32,000 | ▲ 10,000 | 9월3주  |

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

## ▶ 시장 동향

- (종합) 39주차(9.21~9.25) SCFI 종합지수는 '1,422p'로 전주 대비 '12p' 상승. 주요 선진국 9월 구매관리자지수(PMI) 중 서비스 부문은 대부분 '50p'선을 하회한 반면 제조업 부문은 '50p'대를 상회한 것으로 나타나 코로나19로 인한 서비스 산업의 장기 침체가 제조업 부문에 반사효과(소매품 수요 증대, 연말 쇼핑시즌용 선제적 재고 확보 주문 증가 등)로 지속 작용하는 모습
- (미주항로) 연말 연이은 쇼핑 대목을 대비하여 사전 재고 확보 주문을 늘려왔던 주요 대형 소매상이 국경절 연휴를 앞두고 추가 주문을 자제하는 가운데 선사들의 공급 증대는 계속(9월 주간 평균 선복량: 전월비 ▲11.6%)되며 연휴 직전 운임시황 보합
- (유럽항로) '20.3분기 계약물량에 대한 선적 완료 수요는 전주 대비 감소했으나 선사들이 임시 결항 계획을 철회함에 따라 공급량은 증대. 한편 관광, 숙박업 등의 비중이 높은 유럽 내 서비스 부문 침체가 제조업 측면에서는 긍정적인 요소로 영향
- (연근해/기타) 중동과 남미항로는 국경절 직전 선적 완료 수요가 강하게 나타나며 운임시황 강세 지속. 호주는 시드니 항만 노사분쟁에 따른 체선 악화로 수출입 물량이 제한되고 있어 추가적 운임 인상(Port Congestion Surcharge 등) 가능성 확대

## ▶ 주요 뉴스

- 『북미 연말 쇼핑시즌 기대감 증대, 미국 내 대형 소매상들 선제적 재고 확보 전쟁음』 (JOC - 2020.9.23)
  - 4분기에 집중되어 있는 쇼핑 대목(추수감사절, 블랙프라이데이, 크리스마스)에 대비하여 홈데포, 월마트 같은 대형 소매상들이 주문 접수 시 바로 대응할 수 있도록 재고를 계속 늘리는 양상. 한편 코로나19로 인하여 전자상거래 주문이 폭증할 것으로 예상되며 매장 내 판매량은 현저하게 감소하는 대신 직배송 물량이 급격히 증가할 것으로 보임
  - 쇼핑 성수기에는 미국 내륙 물류비(배송비)가 평상시보다 높은 점을 감안하여 주요 소매기업들이 세일 기간을 앞당겨 길게 시행하기 시작한 점도 재고 확보 수요 증대에 일조하고 있어 국경절 연휴 이후에도 수입 발주는 당분간 지속될 전망
- 『주요 선진국 '20.9월 구매관리자지수(Purchase Manager Index), 서비스업 '침체' 제조업 '양호'』 (월스트리트저널 - 2020.9.23)
  - 지난주 발표된 주요 선진국의 '20.9월 구매관리자지수는 서비스업과 제조업에서 상반된 결과를 보인 것으로 나타남. 지난 8월부터 재확산 되기 시작한 코로나19 여파가 9월에도 계속되며 서비스업은 침체 국면으로 전환된 반면 소매품 중심으로 탄탄한 회복세를 지속 중인 제조업은 대부분 국가가 '50p'를 상회하며 안정적인 회복 움직임을 유지
  - '20.9월 제조업 PMI는 '독일 62.2, 유로존 56.8, 프랑스 53.0, 일본 45.2' 등으로 대부분 활발한 모습을 보였으나 서비스업의 경우 '독일 49.1, 유로존 47.6, 프랑스 47.5, 일본 45.6' 등으로 8월 하락 반전 후 9월 들어 대부분 국가가 '50p'선 붕괴

※ 자료: 상해항운교역소, Howe Robinson, 주요 전문지 등

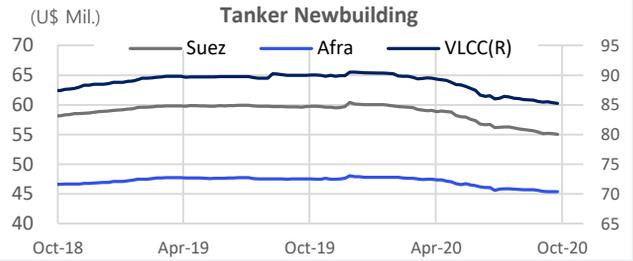
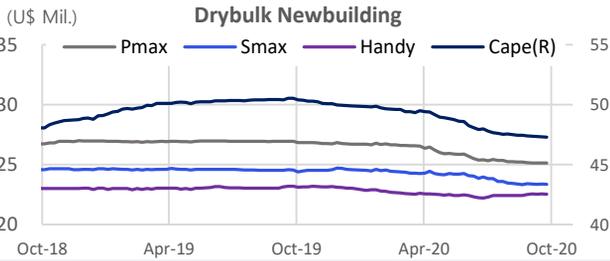


S  
&  
P

- 신조선시장, 거래 부진, 전반적인 분위기 침체
- 중고선시장 거래 부진, 건화물선 4척(S'max, P'max급 중형 선박 위주), 유조선 5척(Aframax 이상 중대형 선박 위주) 거래 성사

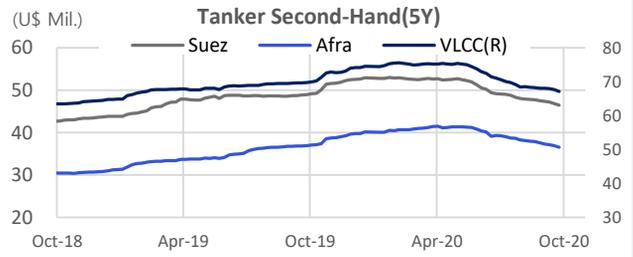
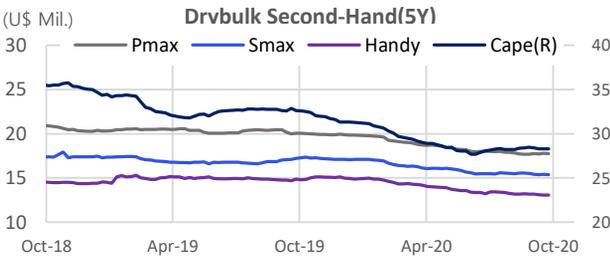
## Newbuilding & Resale Price

| Type    | DWT     | Newbuilding |       |        |       | Resale |       |        |       |       |
|---------|---------|-------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|
|         |         | 금주          | +/-   | '20평균  | '19평균 | 금주     | +/-   | '20평균  | '19평균 |       |
| Drybulk | Cape    | 180K        | 47.29 | ▼ 0.04 | 48.57 | 50.13  | 47.90 | ▼ 0.15 | 48.78 | 50.61 |
|         | P'max   | 76-82K      | 25.14 | ▼ 0.01 | 25.91 | 26.90  | 25.03 | ▼ 0.02 | 25.87 | 26.92 |
|         | S'max   | 56-61K      | 23.36 | ▼ 0.02 | 24.02 | 24.58  | 24.59 | ▼ 0.14 | 25.11 | 25.57 |
|         | Handy   | 32-37K      | 22.54 | ▼ 0.01 | 22.53 | 23.06  | 20.91 | ▼ 0.04 | 21.59 | 22.69 |
| Tanker  | VLCC    | 310K        | 85.24 | ▼ 0.12 | 87.79 | 89.79  | 89.97 | ▼ 0.22 | 96.29 | 94.60 |
|         | Suezmax | 160K        | 55.03 | ▼ 0.14 | 57.62 | 59.75  | 59.97 | ▼ 0.31 | 65.53 | 64.82 |
|         | Aframax | 105K        | 45.37 | ▲ 0.01 | 46.59 | 47.59  | 47.93 | ▼ 0.46 | 51.87 | 49.93 |



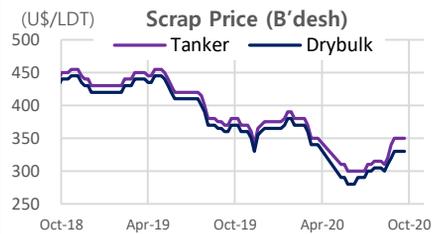
## Secondhand Price

| Type    | DWT     | 5 Years Old |       |        |       | 10 Years Old |       |        |       |       |
|---------|---------|-------------|-------|--------|-------|--------------|-------|--------|-------|-------|
|         |         | 금주          | +/-   | '20평균  | '19평균 | 금주           | +/-   | '20평균  | '19평균 |       |
| Drybulk | Cape    | 180K        | 28.29 | ▲ 0.01 | 28.84 | 32.56        | 18.67 | ▲ 0.03 | 19.21 | 22.77 |
|         | P'max   | 76-82K      | 17.77 | ▼ 0.01 | 18.44 | 20.26        | 12.02 | ▼ 0.01 | 11.95 | 12.96 |
|         | S'max   | 56-61K      | 15.37 | ▼ 0.05 | 15.96 | 16.99        | 9.58  | ▲ 0.03 | 10.44 | 12.33 |
|         | Handy   | 32-37K      | 13.08 | -      | 13.79 | 14.97        | 7.43  | -      | 7.74  | 9.88  |
| Tanker  | VLCC    | 310K        | 67.19 | ▼ 0.49 | 72.58 | 69.28        | 45.52 | ▼ 0.14 | 49.26 | 45.69 |
|         | Suezmax | 160K        | 46.49 | ▼ 0.41 | 50.69 | 48.51        | 31.50 | ▼ 0.34 | 34.57 | 31.79 |
|         | Aframax | 105K        | 36.57 | ▼ 0.38 | 39.81 | 35.55        | 24.54 | ▼ 0.31 | 27.65 | 23.52 |



## Scrap Price

|        | India |     |       |       | Bangladesh |     |       |       |
|--------|-------|-----|-------|-------|------------|-----|-------|-------|
|        | 금주    | +/- | '20평균 | '19평균 | 금주         | +/- | '20평균 | '19평균 |
| Bulker | 320   | -   | 328   | 387   | 330        | -   | 325   | 398   |
| Tanker | 340   | -   | 342   | 397   | 350        | -   | 338   | 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     |  | Seoul Line |

## KOBC Container Panelists

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

# 2020 해운항만물류 전문인력양성사업 맞춤형교육 안내



**부산** 2020년 10월 16일~11월 20일, 현장교육

**서울·경기지역** 2020년 11월 6일~12월 11일, 온라인교육

## 부산교육(현장교육) 2020년 10월 16일~11월 20일

- 장 소** | 한국해양대학교 다운타운캠퍼스  
**모집대상** | 해운항만물류분야 실무자  
**모집인원** | 지역별 20명 \*선착순 접수  
**수 강 료** | 무료  
**신청방법** | 신청서 작성 후 이메일 송부(kimst@kobc.or.kr) \*신청서는 공사 홈페이지 참조

| 교육일정       | 교육시간        | 과목명                                  |
|------------|-------------|--------------------------------------|
| 10월 16일(금) | 13:00~19:05 | 벌크시항 분석, 선박금융실무 I, 해운물류 디지털전환 전략수립   |
| 10월 23일(금) | 13:00~18:50 | 컨테이너시항 분석, 부정기선 실무, 해운물류 빅데이터 플랫폼    |
| 10월 30일(금) | 13:00~18:50 | 선박매매분석, 선박금융실무 II, 조선해양의 확장현실 응용과 전망 |
| 11월 6일(금)  | 13:00~18:50 | 정기선 실무, 유조선시항 분석, 영문계약 개론과 실무        |
| 11월 13일(금) | 13:00~18:50 | 해상보험개론, 해상법/해사법 개론, 블록체인기반 공급망       |
| 11월 20일(금) | 13:00~17:30 | 특별강연 + 평가 및 이수식                      |

## 서울·경기지역 교육(온라인 교육) 2020년 11월 6일~12월 11일

| 교육일정       | 과목명                                  |
|------------|--------------------------------------|
| 11월 6일(금)  | 벌크시항 분석, 선박금융실무 I, 해운물류 디지털전환 전략수립   |
| 11월 13일(금) | 컨테이너시항 분석, 유조선 시항분석, 해운물류 빅데이터 플랫폼   |
| 11월 20일(금) | 선박매매분석, 선박금융실무 II, 조선해양의 확장현실 응용과 전망 |
| 11월 27일(금) | 부정기선 실무, 정기선 실무, 영문계약 개론과 실무         |
| 12월 4일(금)  | 해상보험개론, 해상법/해사법 개론, 블록체인기반 공급망       |
| 12월 11일(금) | 특별강연 + 평가                            |

※ 교육일정으로부터 1주일간 온라인 영상게재