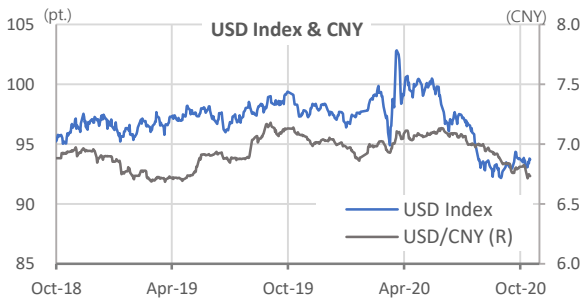


Oct 19, 2020

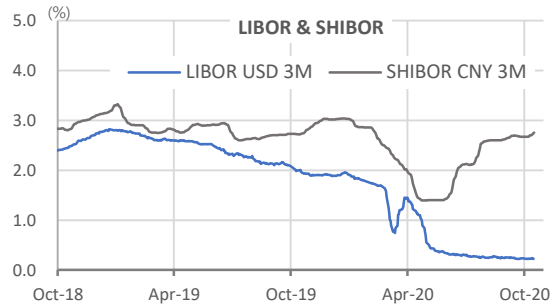
 Weekly Summary

Drybulker	중국, 호주산 석탄 수입 금지
Tanker	성수기 실종
Container	꾸준한 Untact 소매 활동, 탄탄한 수요 뒷받침
Sale & Purchase	유조선 시황 침체, 선가 하락으로 전이

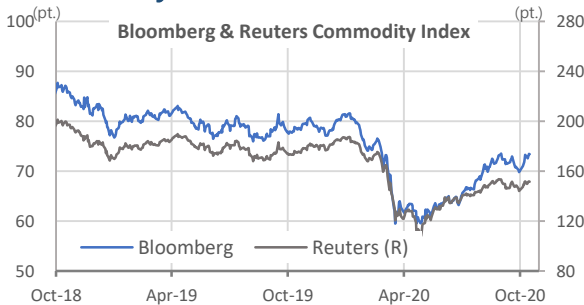
Foreign Exchange



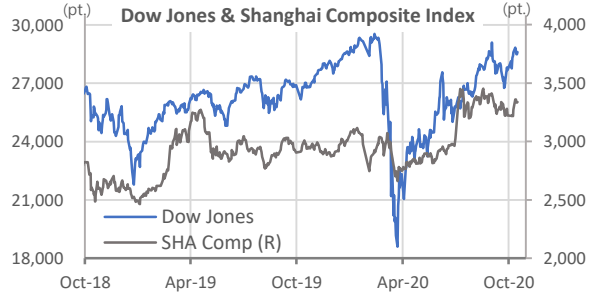
Interest Rates



Commodity Index

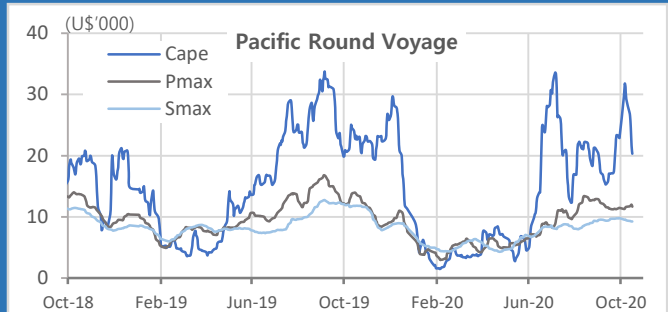
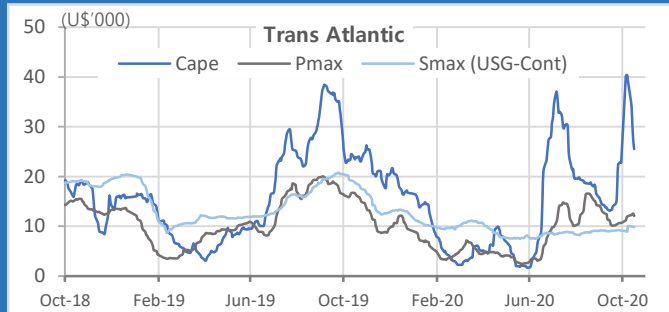
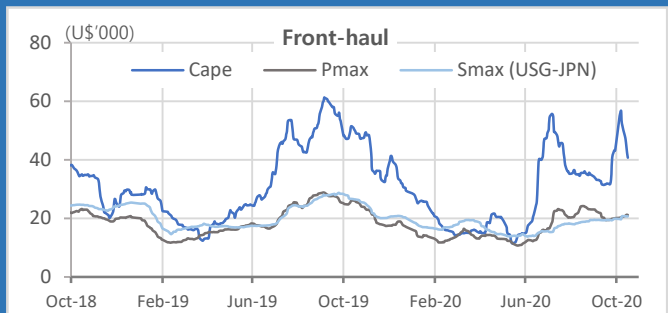
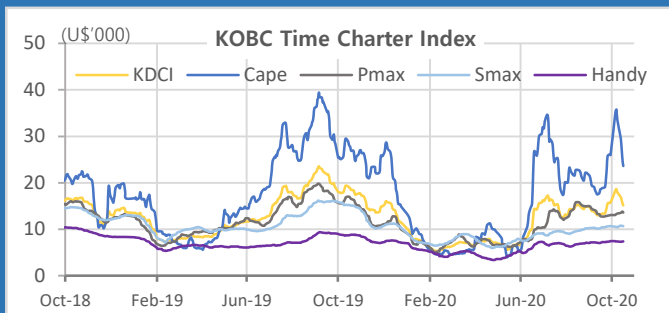


Stock Market



해양강국! 해양인민국!

 **2020 해운항만물류 전문인력 양성사업 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	15,113	23,626	40,750	25,500	20,325	13,585	21,120	12,080	11,667	10,713	20,700	9,850	9,238
전 주	17,958	33,625	52,500	39,000	29,250	13,360	20,390	12,050	11,642	10,421	19,650	8,825	9,420
증 감	▼ 2,961	▼ 9,999	▼ 11,750	▼ 16,625	▼ 8,925	▲ 225	▲ 730	▲ 30	▲ 25	▼ 94	-	▼ 150	▼ 182

(Cape) 중국의 호주산 석탄 수입 금지 파장

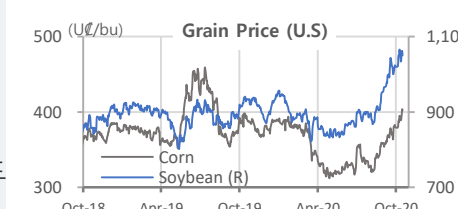
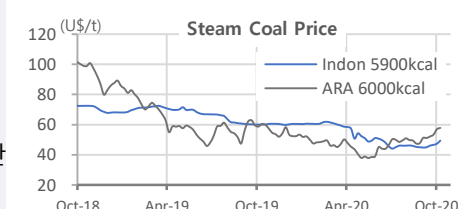
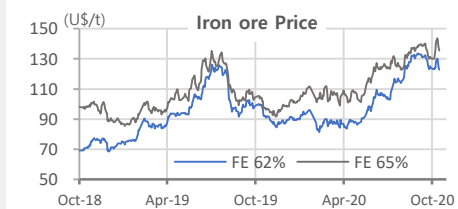
- 중국의 철광석 수요 회복이 예상보다 부진하게 이어지는 가운데, 중국 정부가 호주산 석탄의 수입을 금지하며 Cape 운임 시장 강한 하락세 지속
- 중국 정부는 지난 국경절 연휴 기간 중 자국의 석탄 수요 기업들에게 '모든 호주산 석탄(연료탄, 원료탄)'의 수입을 금년 말까지 중단할 것을 지시함
 - 호주산 석탄의 중국향 판매가 사실상 증발함에 따라 동호주 Cape 수요 급감
 - 호주산 원료탄의 수입 금지에 따라 중국 내 원료탄 공급 감소 및 가격 상승 예상. 이는 다시 철강 생산 마진을 압박하며 철광석 수요에도 악영향을 미칠 것.
- 중국의 브라질산 고품위 광석에 대한 수요 지속으로, Cape 시장의 저점 확보도 조만간 가능할 것. 그러나 호주산 석탄 수입금지는 시장 회복을 제한할 전망
 - 동 수입 금지가 금년 말까지로 한정될 경우, 11월 말 부터는 내년 1월 1일 이후 수입될 물량들의 선적 수요가 발생할 것. 그러나 현재의 수입 제한 조치는 중국과 호주 간 외교 분쟁의 성격을 띠고 있어, 내년 이후 수입 재개 여부는 아직 불투명

(P'max) 곡물만으로는 상승에 한계

- 미국의 신곡 수확이 순조롭게 진행되며 USG와 NOPAC 양쪽 모두에 화물 공급 증. 그러나 중국의 호주산 석탄 수입 금지에 따른 석탄 시장의 혼란 및 Cape 급락에 따른 시장 심리 악화로 파나마스도 전 수역 하락세 발생
- 호주산 석탄 수입 금지에 따라 중국의 석탄 수요는 인도네시아산으로 전환
 - 호주 화물 감소, 인니 화물 증가에 따라 동남아 항로의 선박 수요는 증가한 반면, 동북아 수역은 선박 공급 압력 심화됨
 - 호주산 석탄 가격이 하락하자 인디아 수입자들이 구매를 추진하고 있으나, 호주탄 소화 능력의 한계(탄질 적합성 등)로 인해 수입 수요가 왕성하지는 않음
- 이와는 별도로 중국 정부가 수입산 석탄 전체에 대한 quota 관리를 엄격하게 유지하고 있어, 11월 말까지는 중국향 석탄 물동량 부진이 불가피할 것
 - 중국 Jiangsu성, 10월13일부터 올 연말까지 연료탄 수입 중단(quota 전량 소진)

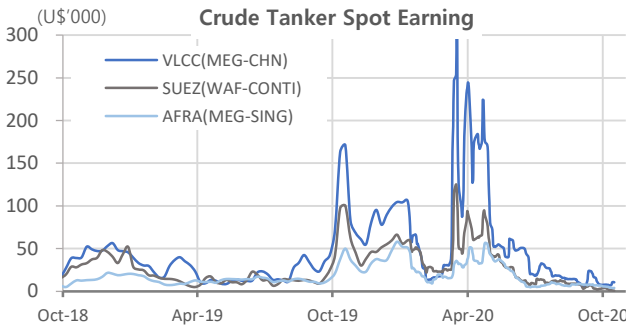
(S'max) 파나마스 상황에 동조

- 파나마스와 마찬가지로 호주산 석탄 부진 및 동남아 석탄 증가, 미국 곡물 수요 증가, 상위 선형 부진의 압박 등이 동시다발적으로 나타남
- 미국 곡물 시즌 시작, 북반구 동계 석탄 확보 수요 증가 등 계절적인 상승 요인에도 불구하고 중국 정책 불확실성이 상존하여 상승세 제한됨
- 금주 태평양 중심으로 저점을 확보하겠으나, 항로별 수급에 따른 차별적 시장 예상



※ 자료 : 한국해양진흥공사, Global Market Focus

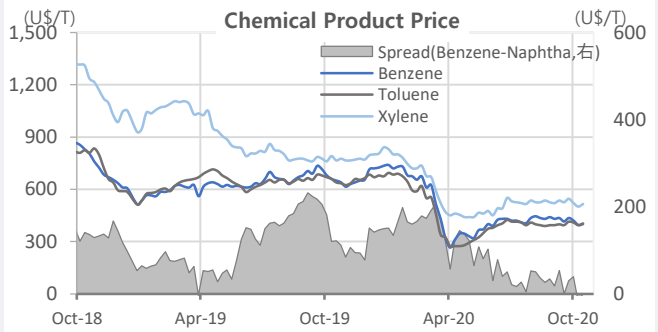
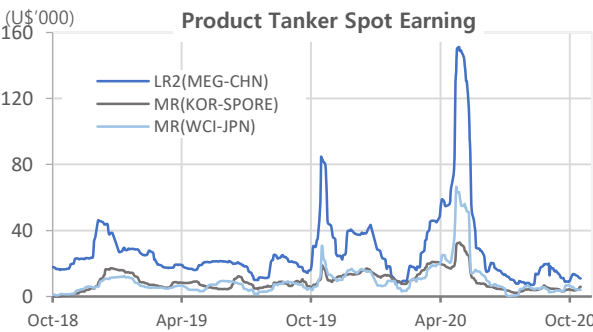
Crude Tanker



- 동절기 석유 수요 증가에 대비한 화물 유입이 소폭 증가하며 VLCC는 반등에 성공. 그러나 Suezmax 이하 선형은 공급 과잉이 해소되지 않으며 부진한 시황 지속
- 중국을 포함한 아시아 지역의 수요 증가가 상승세 주도, 금주 11월 화물 추가 유입 여부 관찰 필요
- Suezmax, Aframax도 신규화물이 일부 유입 되었으나 선복 공급 과잉으로 인한 원가 이하 약세장 지속
- 전통적인 탱커 성수기인 동절기 도래에도 불구하고, 코로나19로 인한 공급 우위의 수급 불균형으로 인해 운임 회복세는 제한적일 전망

Route	VLCC (MEG-China)		Suezmax (WAF-Conti.)		Aframax (MEG-SPORE)	
WS	29.42	▲ 2.84	30.48	▼ 1.34	56.39	▼ 1.50
일수익	10,377	▲ 3,561	702	▼ 804	3,778	▼ 502

Product Tanker & Chemical Price

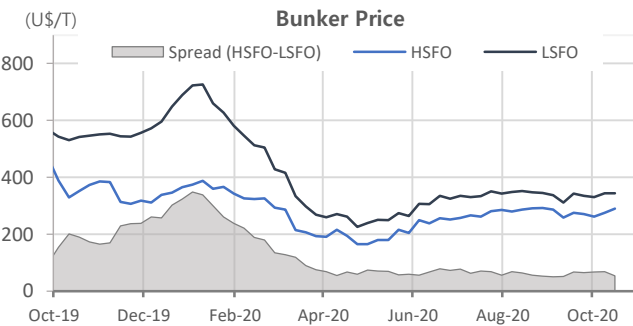


LR2	MEG-CHINA		MR	KOR-SPORE	
WS	68.21	▼ 6.43	\$/Ton	8.30	▲ 1.54
일수익	10,895	▼ 2,006	일수익	5,917	▲ 2,061

Price	Benzene		Toluene		Xylene	
\$/Ton	400	▲ 5	405	▲ 10	515	▲ 15
Spread*	0	▲ 19	5	▲ 24	115	▲ 29

※ Spread : Naphtha 대비 편차

Bunker Price



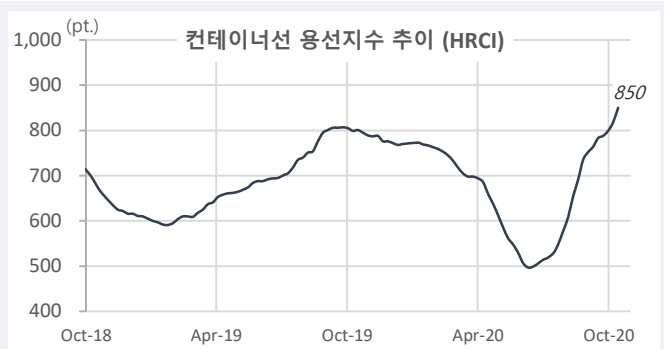
- (국제유가) OPEC+의 착실한 감산 이행에 따른 재고량 감소로 상승(9월 OPEC+의 감산 이행율 102% 기록). 그러나 코로나19의 유럽지역 재확산은 상승폭을 제한
- 전세계 원유재고량 3분기 230만 bpd 감소 / 4분기도 410만 bpd 추가감소 전망
- 그러나 유럽 내 코로나19의 2차 확산으로 일부 지역의 이동 제한이 강화되는 등 수요 위축 우려 고조
- (연료유가) 고유황유의 단기적인 수요증가로 인해 가격 상승하며 Spread \$55/Ton수준으로 축소

구 분	WTI (US\$/bbl)	HSFO (US\$/mt)	LSFO (US\$/mt)	Spread (US\$/mt)
Price	40.88	290.00	344.50	54.50
증 감	▲ 0.28	▲ 14.00	-0.00	▼ 14.00

※ 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	3,841	3,848	▼ 7	2,421	▲ 1,420
美동안	4,619	4,622	▼ 3	3,304	▲ 1,315
유럽	1,084	1,149	▼ 65	909	▲ 175
지중해	1,239	1,202	▲ 37	994	▲ 245
동남아	158	135	▲ 23	166	▼ 8
중동	1,055	1,065	▼ 10	840	▲ 215
호주	1,821	1,648	▲ 173	1,064	▲ 757
남미	3,984	3,952	▲ 32	1,634	▲ 2,350
일서안	230	232	▼ 2	229	▲ 1
일동안	238	238	-	239	▼ 1
한국	119	118	▲ 1	120	▼ 1
동서Africa	3,406	3,265	▲ 141	2,862	▲ 544
남Africa	1,869	1,736	▲ 133	985	▲ 884

*美서안, 美동안: \$/FEU, 그 외: \$/TEU 사용

▶ 용선 성악

선형	건조*	기간	\$/Day	+/-**	성악 주차
피더 700	A	3개월	4,500	▲ 200	10월2주
피더 1,100	A	3개월	6,300	▼ 500	10월2주
피더 1,600	A	4개월	9,500	▲ 600	10월2주
피더 2,200	A	2개월	14,000	▲ 3,000	10월2주
피더 2,700	A	6개월	11,600	▲ 1,800	10월2주
내로우빔 5,000	A	11개월	17,700	▲ 200	10월2주
와이드빔 5,500	B	11개월	21,000	▲ 2,000	10월2주
중형 7,000	A	11개월	22,800	▲ 8,300	9월4주
중형 9,000	A	12개월	32,000	▲ 10,000	9월3주

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

▶ 시장 동향

- (종합) 42주차(10.12~10.16) SCFI 종합지수는 '1,449p'로 전주 대비 '11p' 상승. 코로나19 재확산 여파로 서비스업의 침체가 장기화 되는 반면 다양한 공산품의 언택트(UNTACT) 소매 활동은 꾸준히 지속되며 국경절 이후에도 탄탄한 수요를 뒷받침
- (미주항로) 통상 국경절 이후에는 물량 감소 영향으로 운임시황이 약세를 띄게 마련이나 전년 동기대비 주간 평균 공급량이 약 50% 가량 증대됐음에도 불구하고 선복량이 타이트하게 운영될 정도로 선적 수요가 꾸준히 유지되며 운임 하방 압력 상쇄
- (유럽항로) 유럽 내 주요국의 코로나19 신규 확진자가 1차 대유행 때보다 큰 규모로 발생됨에 따라 2차 국경봉쇄의 우려가 증폭되며 물량 출하가 둔화되고 있지만 42주차 선복량은 전년 동주차 수준으로 공급되며 스팟운임 '1,100 \$/TEU'선 붕괴
- (연근해/기타) 원양항로에 빈 컨테이너 지원이 집중돼 연근해 및 기타 중장거리 항로의 빈 컨테이너 확보 어려움 지속. 한편 호주항로는 선적 수요가 꾸준한 가운데 선복량 부족과 항만 체선 악화가 함께 나타나며 역대 운임 최고치를 3주 연속 매주 경신하고 있으며 수급 움직임이 유사한 아프리카 항로들(남아공항, 동서안항) 역시 최근 수시로 역대 가장 높은 운임 등장

▶ 주요 뉴스

- 『북미서안 LA항(롱비치항 포함) '20.9월 중국발 물량, 전년 동월 대비 25.5% 급증』 (JOC - 2020.10.14)
 - 아마존, 월마트와 같은 글로벌 소매상들이 미국 대륙에 보다 빨리 화물이 도착할 수 있도록 북미 주요 컨테이너 항만 중 캘리포니아 항만 두 곳(LA, 롱비치)으로 수출을 집중함에 따라 '20.9월 두 항만 처리량이 '19.9월 대비 25% 이상 급증. 북미 서안 여타 항만들은 인프라 규모가 두 항만 보다 작고, 기항 중인 서비스 수 역시 적어 당분간 물량 쏠림 현상 지속 예상
- 『컨테이너선박 수요, 코로나19에도 불구하고 시장 반등 이후 폭발적 수요 강세 지속』 (알파라이너 - 2020.10.14)
 - '20년은 상반기까진 코로나19로 인해 수요가 급격히 감소했으나 3분기부터는 원양항로 중심으로 시황이 빠르게 회복되며 운임 강세가 나타났고 국경절 후에도 높은 운임 수준이 계속되는 등 컨선 역사상 가장 기묘한 한 해로 기록될 전망이다. 한편 '20.5월 270만 TEU(총 선복 대비 11.6%)까지 치솟았던 유류 선복량은 '20.10월 현재 43만 TEU(총 선복 대비 1.8%)로 크게 감소
- 『하파로이드, 리퍼(냉장냉동, Reefer) 컨테이너 실시간 모니터링 장비 설치 가속화』 (JOC - 2020.10.12)
 - 하파로이드는 '21년까지 자사가 보유한 모든 리퍼 컨테이너(10만 박스)에 실시간으로 현황 파악이 가능한 모니터링 장비를 설치할 것이라고 밝힘. 해당 프로젝트의 담당 기업인 글로벌 트랙커사는 '하파로이드에겐 데이터 활용 분야가 컨선 산업의 마지막 남은 미개척 영역으로 여겨지고 있다'며 '축적된 데이터를 현금화할 수 있는 큰 기회가 될 것으로 본다' 강조

※ 자료: 상해형운교역소, Howe Robinson, 주요 전문지 등



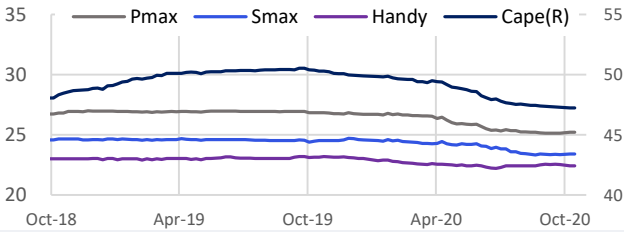
S
&
P

- 신조선 : 주요 3 선종(건화물, 유조선, 컨테이너) 신조거래 부진. 건화물 선가 포함세, 유조선 선가 지속 하락
- 중고선 : 유조선 시황 침체에 따른 가격 하락세 지속

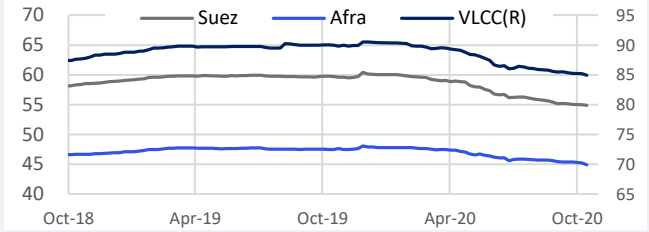
Newbuilding & Resale Price

Type		DWT	Newbuilding				Resale			
			금주	+/-	'20평균	'19평균	금주	+/-	'20평균	'19평균
Drybulk	Cape	180K	47.24	▼ 0.01	48.50	50.13	47.69	▼ 0.13	48.72	50.61
	P'max	76-82K	25.23	▲ 0.01	25.87	26.90	25.06	▼ 0.13	25.83	26.92
	S'max	56-61K	23.40	-	23.99	24.58	24.48	▼ 0.03	25.08	25.57
	Handy	32-37K	22.43	-	22.53	23.06	21.00	▼ 0.04	21.57	22.69
Tanker	VLCC	310K	84.90	▼ 0.30	87.65	89.79	89.38	▲ 0.11	95.94	94.60
	Suezmax	160K	54.87	▼ 0.09	57.49	59.75	58.80	▼ 0.25	65.20	64.82
	Aframax	105K	44.89	▼ 0.30	46.52	47.59	47.25	▼ 0.33	51.65	49.93

(U\$ Mil.) Drybulk Newbuilding



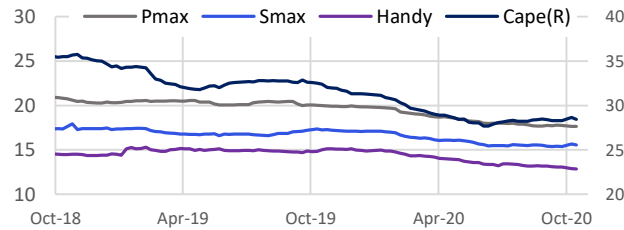
(U\$ Mil.) Tanker Newbuilding



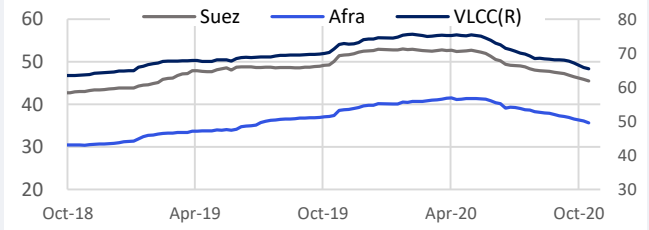
Secondhand Price

Type		DWT	5 Years Old				10 Years Old			
			금주	+/-	'20평균	'19평균	금주	+/-	'20평균	'19평균
Drybulk	Cape	180K	28.43	▼ 0.21	28.82	32.56	18.52	▼ 0.13	19.18	22.77
	P'max	76-82K	17.63	-	18.40	20.26	12.13	▲ 0.04	11.96	12.96
	S'max	56-61K	15.54	▼ 0.12	15.94	16.99	9.75	▼ 0.06	10.41	12.33
	Handy	32-37K	12.86	▼ 0.03	13.75	14.97	7.58	▼ 0.03	7.73	9.88
Tanker	VLCC	310K	65.49	▼ 0.32	72.23	69.28	44.06	▼ 0.50	49.01	45.69
	Suezmax	160K	45.51	▼ 0.38	50.44	48.51	30.60	▼ 0.45	34.39	31.79
	Aframax	105K	35.67	▼ 0.47	39.62	35.55	23.59	▼ 0.38	27.45	23.52

(U\$ Mil.) Drybulk Second-Hand(5Y)



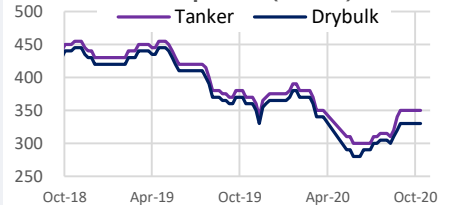
(U\$ Mil.) Tanker Second-Hand(5Y)



Scrap Price

	India				Bangladesh			
	금주	+/-	'20평균	'19평균	금주	+/-	'20평균	'19평균
Bulker	320	-	327	387	330	-	326	398
Tanker	340	-	341	397	350	-	339	408

(U\$/LDT) Scrap Price (B'desh)



※ 자료 : 한국해양진흥공사, GMS



KOBIC 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.						

KOBIC 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				

KOBIC Tanker Panelists

	Presco International		Reshamwala Shipbrokers		Neostar Maritime		SSY London
	KOEL International		Hans Shipping		Nav Maritime		Seoul Line

KOBIC 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