Korea Ocean Business Corporation

Weekly Market Report

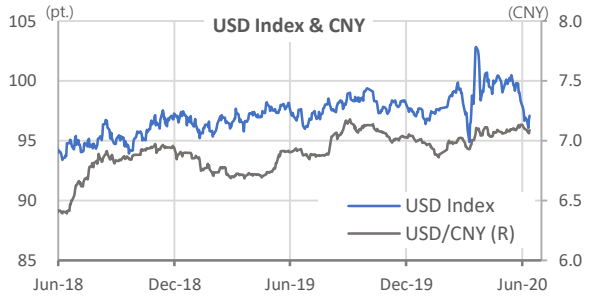
한국해양진흥공사
Korea Ocean Business Corporation

Jun 15, 2020

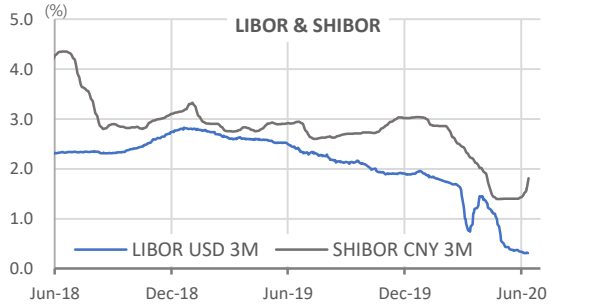
Weekly Summary

Drybulker	철광석 확보 경쟁
Tanker	감산 vs 제재
Container	SCFI 종합지수 '1,000pt' 돌파 (물량은?)
Sale & Purchase	해체선 거래량 증가

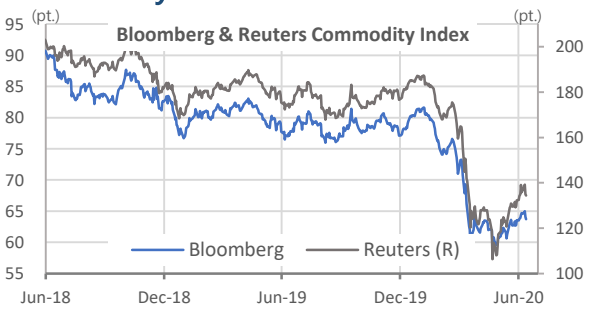
Foreign Exchange



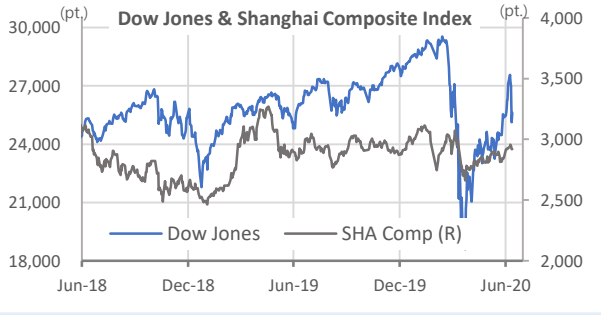
Interest Rates



Commodity Index



Stock Market

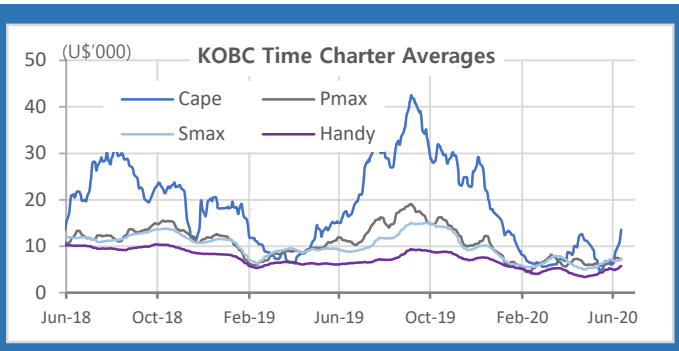


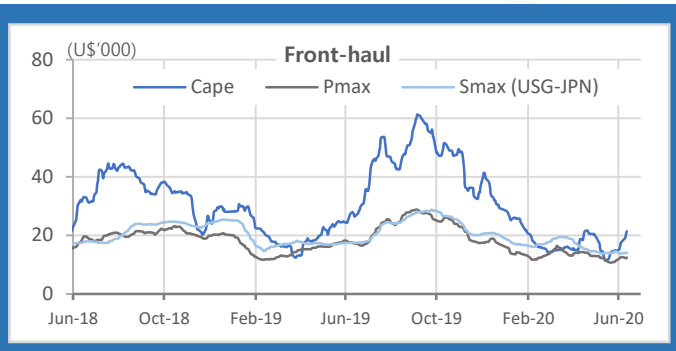
카톡에서 **한국해양진흥공사** 친구추가 하고, 해운시황 정보와 공사 소식을 받아보세요 !

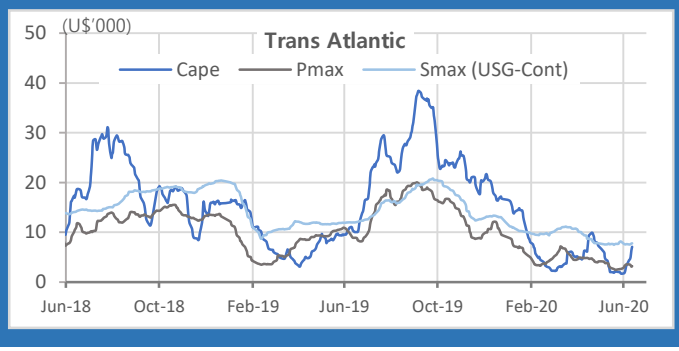
1. 카카오톡에서 검색

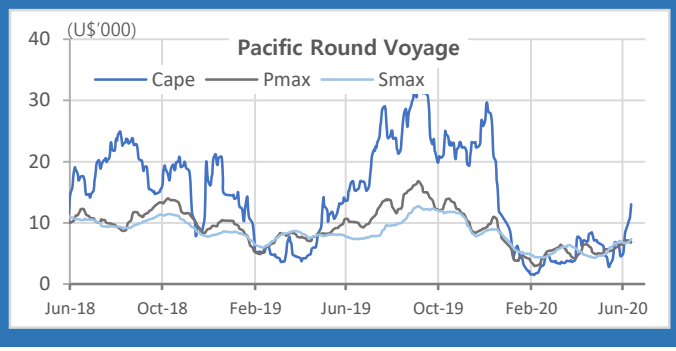
2. QR코드로 접속

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









	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	13,573	21,375	7,065	13,038	7,312	12,440	3,180	6,925	7,304	13,925	7,762	7,339
전 주	9,053	17,812	3,425	8,838	7,531	12,580	3,530	7,125	6,863	13,900	7,612	6,702
증 감	▲ 4,519	▲ 3,563	▲ 3,640	▲ 4,200	▼ 219	▼ 140	▼ 350	▼ 200	▲ 442	▲ 25	▲ 150	▲ 637

CAPE

◦ 중국 수요자들의 철광석 재고 구축 수요가 급격히 증가하며 전 항로 급등
- 브라질 법원, Vale의 Itabira 광산 운영을 6.6일부로 중단 명령. 이는 철광석 공급 부족 우려를 증대시켜 수요자들의 철광석 물량 확보 경쟁을 촉발함
- Itabira 광산은 Vale 전체 철광석 생산량 중 약 12%를 담당('19년 3,900만톤)

◦ 남아공이 코로나19 재유행 조짐에 따라 6.14일부터 봉쇄 단계를 4단계로 상향 조정한 점도 철광석 공급 부족 우려를 가중시킴

◦ Vale, 광산 운영 중단에도 불구하고 기존 생산량 목표치 유지(3.1~3.3억톤)
- 동사는 감염병 통제 및 방역수칙 강화를 통해 광산 조기 재가동 추진 계획
- 기 생산된 재고량으로 수출 물량을 조달하여 단기적인 차질은 제한적일 것
- 그러나 광산 가동 중단이 장기화 될 경우 물동량 감소도 불가피할 전망

PMAX

◦ 자체 수요 부진에도 불구, Cape 급등에 따른 낙수 효과로 주 후반 상승 전환
- 중국의 산발적인 석탄 수입 제한 및 인디아 몬순 확산에 따른 석탄 수입 수요 감소, 헤알화 강세에 따른 남미 곡물 수출 둔화 등 위축 요인 발생
- 그러나 주요 항로별 Cape 용선료가 파나막스의 약 2배 수준으로 상승하며 파나막스 시황도 반등

◦ 브라질산 옥수수 선적 수요가 서서히 증가하는 한편, 중국의 대두 구매는 미국산으로 일부 전환되며 곡물 물동량의 대서양 집중 현상 발생
- 반면 태평양은 역내 석탄 물동량 침체로 자체 상승 동력 감소

◦ 당분간 파나막스 시황은 Cape 동일 항로의 변동에 따라 등락할 전망
- 브라질 환율 상승 및 옥수수 수출 증가 등 남미 곡물 요인은 상시 주목 필요

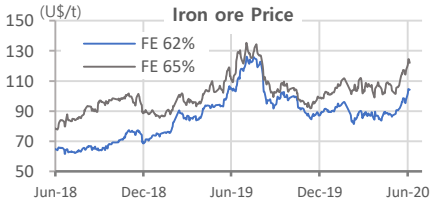
SMX · HDY

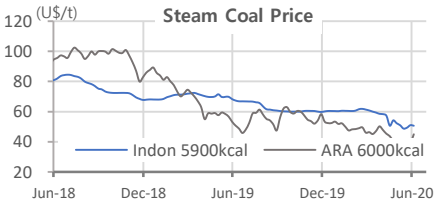
◦ 대서양 중심의 상승세 지속되는 가운데 대형선 상승이 태평양 수역을 견인
- 브라질의 원당 수출량 증가에 더해, Santos항 내 원당 선적선 체선 증가로 남미 항로 공급부족 지속(전년 동기 대비 체선 척수 15척→70척, 일수 5일→29일)
- 중국이 최근 미국산 대두 구매를 확대하며 USG 시황도 급등

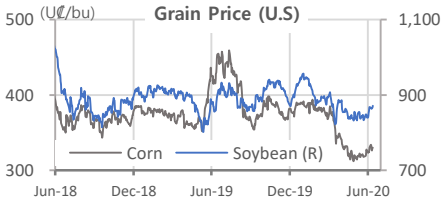
◦ 태평양은 인도네시아, NOPAC 등 주요 항로의 상대적 소강상태에도 불구하고, 남아공산 석탄 화물이 꾸준히 선박을 소화하며 주중 강보합 유지

◦ 브라질의 원당 수출은 당분간 강세 기조를 이어갈 전망
- 올 시즌 브라질의 원당 생산량은 크게 증가한 반면, 수출 경쟁국인 태국의 생산량은 대폭 감소가 예상되어, 태국의 공급 감소분이 브라질로 전환될 것

◦ 그러나 태평양은 상시적 공급 부담으로 인해 조정 발생 가능성 엿보임

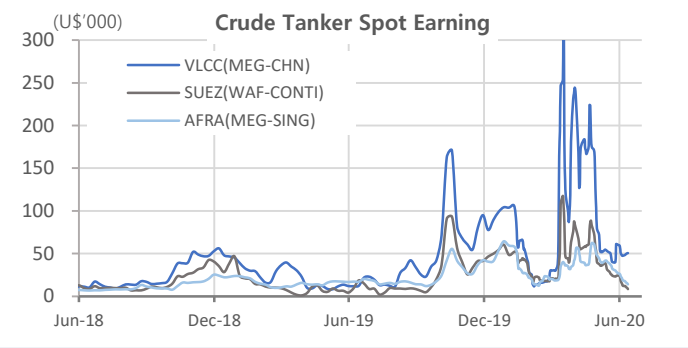






※ 자료 : 한국해양진흥공사, Global Market Focus

Crude Tanker

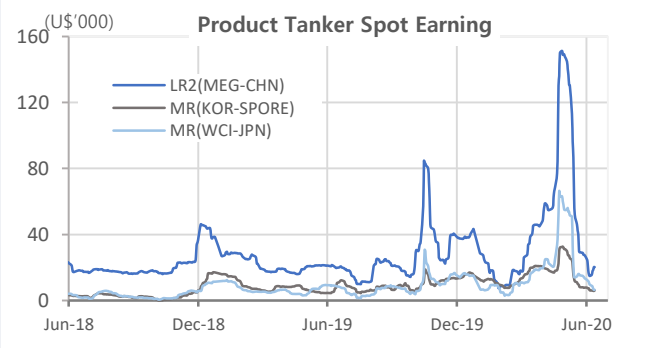


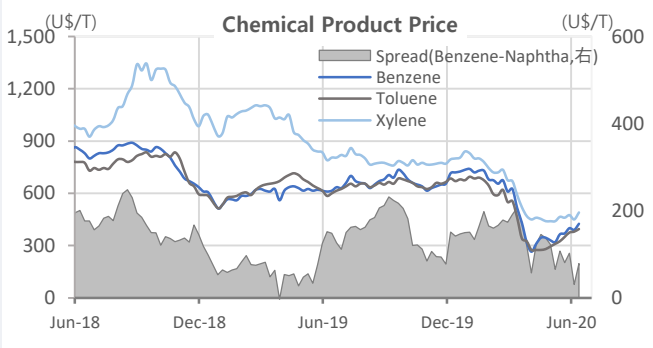
◦ OPEC+ 감산에 따른 물동량 감소가 현실화되고 있으나, 베네주엘라 관련 제재 우려가 하락을 제한하며 선형별 혼조세 발생
- 중동지역 VLCC Spot 화물 감소세 지속 (4월 150개 → 5월 120개 → 6월 100개)
- Suezmax 약세로 VLCC 화물을 흡수하며 회복 제한
- 베네주엘라 입항선박 제재 관련 미국 해외자산관리국(OFAC)에 추가 등재된 선사는 없으나, 화주들의 해당 선박 기피 현상이 시황지지 요소로 작용

◦ 제품선 시황은 중동지역의 화물 유입 지속으로 LR2 선형만 반등

Route	VLCC (MEG-China)		Suezmax (WAF-Conti.)		Aframax (MEG-SPORE)	
WS	59.79	▲ 2.46	47.02	▼ 6.53	75.28	▼ 13.05
일수익	50,539	▲ 3,114	8,410	▼ 3,769	13,987	▼ 4,680

Product Tanker & Chemical Price





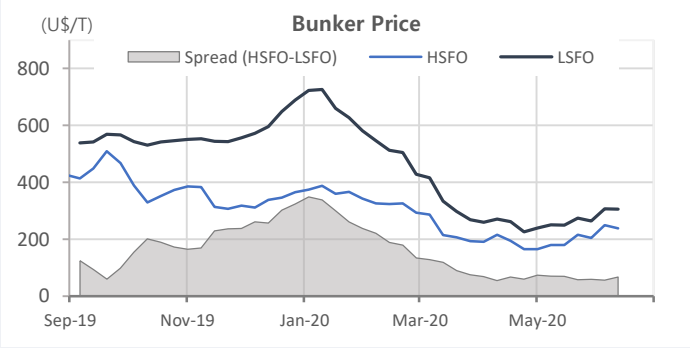
LR2	MEG-CHINA	
WS	94.69	▲ 17.00
일수익	20,228	▲ 5,318

MR	KOR-SPORE	
$/Ton	7.70	▼ 0.22
일수익	6,065	▼ 99

Price	Benzene		Toluene		Xylene	
$/Ton	425	▲ 35	395	▲ 15	490	▲ 40
Spread*	79	▲ 48	49	▲ 28	144	▲ 53

※ *Spread : Naphtha 대비 편차*

Bunker Price



◦ (국제유가) 코로나19 2차 확산 우려 및 미국 원유재고 증가의 영향으로 하락 전환
- 미국 코로나19 감염자 200만명 / 사망자 11.3만명 돌파
- 미 원유재고, 5억 3,810만 BBL로 전주대비 572만 BBL 증가, 주간통계 집계 이후 최고치 기록

◦ (연료유가) 유가하락 및 공급과잉 영향으로 하락
- 유종간 Spread는 $67/mt 로 전주대비 소폭 상승

구 분	WTI (U$/bbl)	HSFO (U$/mt)	LSFO (U$/mt)	Spread (U$/mt)
Price	36.26	238.50	306.00	67.50
증 감	▼ 3.29	▼ 11.50	▼ 0.50	▲ 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	**2,755**	2,132	▲ 623	1,665	▲ 1,090
美동안	**3,255**	2,738	▲ 517	2,769	▲ 486
유럽	**875**	880	▼ 5	845	▲ 30
지중해	**954**	931	▲ 23	951	▲ 3
동남아	**165**	168	▼ 3	188	▼ 23
중동	**470**	543	▼ 73	861	▼ 391
호주	**1,008**	998	▲ 10	908	▲ 100
남미	**936**	1,147	▼ 211	1,386	▼ 450
日서안	**226**	226	-	228	▼ 2
日동안	**238**	238	-	240	▼ 2
한국	**134**	134	-	120	▲ 14
동서Africa	**2,818**	2,847	▼ 29	2,833	▼ 15
남Africa	**656**	682	▼ 26	902	▼ 246

*美서안, 美동안: $/FEU, 그 외: $/TEU 사용

용선 성약

선형	건조*	기간	$/Day	+/-**	성약 주차
피더 700	A	1개월	4,700	▼ 200	6월1주
피더 1,100	A	2개월	5,000	▼ 100	6월1주
피더 1,600	A	5개월	8,000	▼ 800	6월1주
피더 2,200	C	3개월	7,100	▲ 100	6월1주
피더 2,700	B	4개월	7,500	▲ 200	6월1주
내로우빔 5,000	A	3개월	6,800	▼ 2,200	6월1주
와이드빔 5,500	A	8개월	11,000	▼ 1,500	5월5주
중형 7,000	A	24개월	23,500	▲ 7,500	6월1주
중형 9,000	A	3개월	12,000	▼ 11,000	6월1주

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

시장 동향

◦ (종합) 24주차(6.7~6.13) SCFI 종합지수는 '1,015p'로 전주 대비 '89p' 상승. '20.1월 2주간(1주차, 2주차) 1,000p 선을 기록한 이후 5개월 만에 다시금 네 자리 수 돌파. 다만 이번 급등은 전적으로 북미항로 운임 상승에 기인한 것으로 향후 북미 화물 증감과 미주항로 가용 선복량 움직임에 따라 SCFI 종합지수 1,000p 선의 지속 또는 붕괴 여부가 결정될 가능성이 높음

◦ (미주항로) 수급이 타이트한 가운데 물량이 소폭 회복(①미국 상점 영업 재개, ②6월 2차 GRI전 밀어내기, ③여름휴가 전 재고 확보)되며 운임 급등. 단 25주차는 가용 선복량이 증가하여(전주 대비 서안 ▲20.5%, 동안 ▲19.9%) 운임 하방 압력이 커질 전망

◦ (유럽항로) 유럽중앙은행과 유럽 각국의 경기 부양 정책 발표에도 위축된 경제가 좀처럼 활기를 찾지 못하는 상황. 물량이 감소함에 따라 얼라이언스들의 가용 선복량 감축 역시 지속되고 있어 당분간 운임 시황은 보합세를 유지할 것으로 보임

◦ (연근해/기타) 동남아항로는 가용 선복량 회복(임시 중단 서비스 재개, 신규 노선 개시 등) 영향으로 집하 경쟁이 과열되는 모습. 중동항로는 코로나19로 인한 물량 감소와 운임 약세(24주차 운임, '19.6월 평균인 $810/TEU 대비 ▼58%)의 이중고를 겪는 상황

주요 뉴스

◦『미국의 산발적 생산활동 재개로 수입 기업들「우선적 재고 확보 필요 화물」수요량 분석 잰걸음』*(JOC – 2020.6.9)*
- 우선적으로 수요가 회복될 것으로 예측되는 품목의 재고를 안정적으로 확보하기 위한 美 수입 업체들의 수요량 분석이 활발해지는 모습. 단, 생산활동이 주(州)별로 상이하게 재개됨에 따라 수입 기업 내 서플라이체인 담당자들의 어려움 증대

◦『미국 주요 컨테이너 항만 처리량 실적, '20년 상반기 물량 개선 동향 포착』*(로이드리스트 – 2020.6.9)*
- 미국소매협회(NRF, National Retail Federation)는 '20년 상반기 미국 수입 컨화물 처리량이 '20.5월 전망치인 915만 TEU보다 31만 TEU 증가한 946만 TEU(전년 동기대비 ▼10%)일 것이라 발표. 한편 '글로벌포트트랙커(Global Port Tracker)'는 5월부터 6개월 간은 전년 동기대비 물량 감소 지속 전망(5월 ▼14.6%, 6월 ▼12.9%, 7월 ▼17.4%, 8월 ▼12.9%, 9월 ▼11.3%, 10월 ▼7.9%)

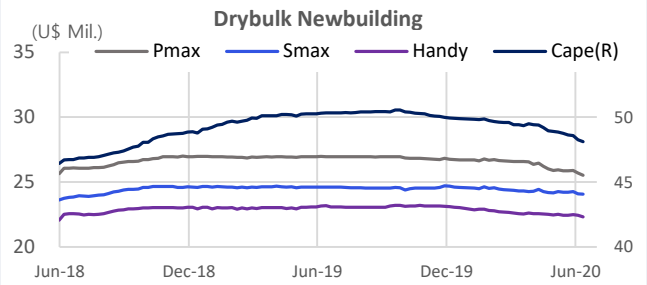
◦『딜로이트(Deloitte)의 소비자심리 리포트, 유럽 대륙 내 국가간 불안감 편차 큰 것으로 나타남』*(Consultancy – 2020.6.10)*
- 딜로이트의 최근 리포트('20.5.31 발간)에 따르면 코로나19에 대한 유럽 주요국의 '불안감 스코어(Anxiety Score)'가 상이하게 나타났으며(영국 1%, 폴란드 0%, 이탈리아 -1%, 스페인 -4%, 아일랜드 -8%, 프랑스 -12%, 벨기에 -14%, 네덜란드 -34%, 독일 -37%) 고가품과 기호품(패션 의류, 신발, 가전 등)에 대한 지출이 식료품, 가사용품, 의약품 등의 소비로 빠르게 대체된 것으로 조사

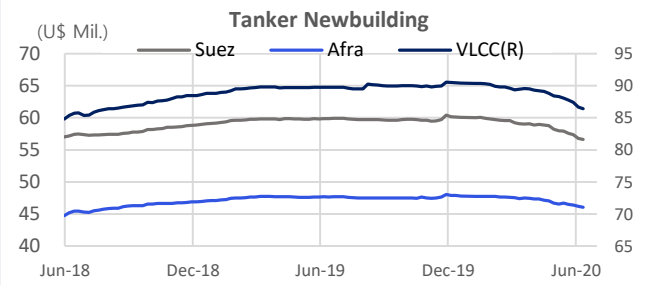
※ 자료 : 상해항운교역소, Howe Robinson, 주요 전문지 등

Sale & Purchase

Newbuilding & Resale Price

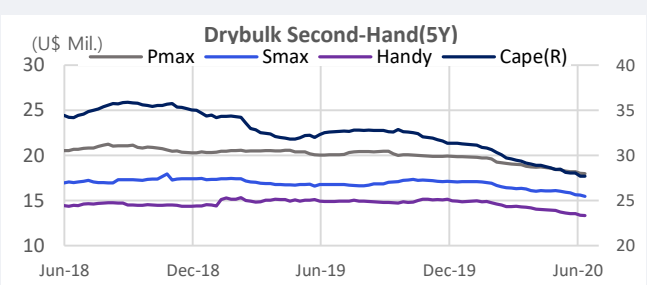
Type		DWT	Newbuilding				Resale			
			금주	+/-	'20평균	'19평균	금주	+/-	'20평균	'19평균
Drybulk	Cape	180K	48.10	▼ 0.15	49.23	50.13	48.09	▼ 0.08	49.15	50.61
	P'max	76-82K	25.52	▼ 0.18	26.33	26.90	25.61	▼ 0.29	26.28	26.92
	S'max	56-61K	24.06	▼ 0.02	24.33	24.58	24.95	▲ 0.01	25.26	25.57
	Handy	32-37K	22.32	▼ 0.11	22.60	23.06	21.11	▼ 0.20	21.96	22.69
Tanker	VLCC	310K	86.41	▼ 0.26	89.03	89.79	95.01	▼ 0.57	99.09	94.60
	Suezmax	160K	56.63	▼ 0.14	58.81	59.75	64.70	▼ 0.51	68.13	64.82
	Aframax	105K	46.07	▼ 0.13	47.21	47.59	51.83	▼ 0.44	53.42	49.93

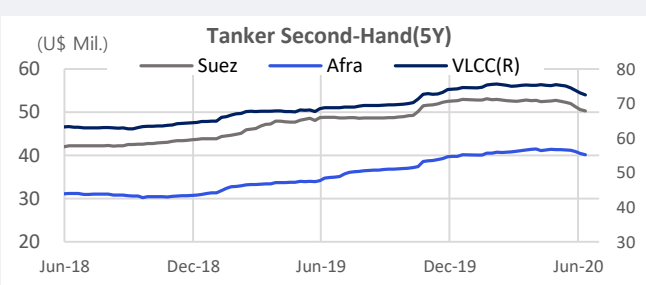




Secondhand Price

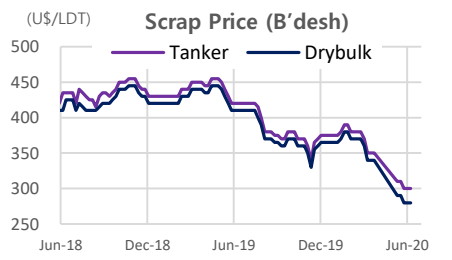
Type		DWT	5 Years Old				10 Years Old			
			금주	+/-	'20평균	'19평균	금주	+/-	'20평균	'19평균
Drybulk	Cape	180K	27.70	▲ 0.02	29.21	32.56	18.02	▼ 0.20	19.64	22.77
	P'max	76-82K	17.97	▼ 0.05	18.83	20.26	11.40	▲ 0.15	12.01	12.96
	S'max	56-61K	15.46	▼ 0.14	16.26	16.99	9.57	▼ 0.22	11.03	12.33
	Handy	32-37K	13.35	▼ 0.03	14.15	14.97	7.43	▲ 0.16	7.94	9.88
Tanker	VLCC	310K	72.52	▼ 0.47	74.91	69.28	49.88	▼ 0.13	50.57	45.69
	Suezmax	160K	50.28	▼ 0.27	52.40	48.51	34.63	▼ 0.14	35.53	31.79
	Aframax	105K	40.13	▼ 0.28	40.90	35.55	27.20	▼ 0.44	28.88	23.52





Scrap Price

	India				Bangladesh			
	금주	+/-	'20평균	'19평균	금주	+/-	'20평균	'19평균
Bulker	285	▼ 5	351	387	280	-	340	398
Tanker	305	▼ 5	364	397	300	-	353	408



※ 자료 : 한국해양진흥공사, GMS

KOBC Panelists

KOBC Drybulk Panelists

ILDO	Ildo Chartering Corp.	JS	Jangsoo Shipping Co., LTD.	Flaship	Flaship PTE. LTD.	M	Maritime Shipbrokers Co., LTD.
ds DAESANG SHIPPING	Daesang Shipping Co., LTD.	BASIM	Basim Chartering Corp.	MAX-BRIDGE	Max-Bridge Co., LTD.	长城国际海运有限公司 GREAT WALL INTERNATIONAL MARINE LIMITED	Greatwall International Marine LTD.
ACE	Ace Chartering Corp.		Kaya Shipping Co., LTD.	INTERLINK	Interlink	OPTIMA INTERNATIONAL	Optima International Shipbroking Services Shanghai
m.t CHARTERING & AGENCY	M.I.T Chartering & Agency Co., LTD.	GOOD TURN Since 1969	Good Turn Transportation LTD.		Evershine Consulting CO., LTD.		
海星航运有限公司 OCEAN ROBIN	Ocean Robin Shipping Holding Corp.						

KOBC S&P Panelists

GYRO MARITIME	Gyro Maritime Co., LTD.	FOS	Forocean Shipbroking	HANWON MARITIME CO., LTD.	Hanwon Maritime Co., LTD.	PIONEER SHIPBROKER PIONEER SHIPBROKERS	Pioneer Shipbrokers (Vietnam)
HANBADA CORPORATION	Hanbada Corporation	WIRANA SHIPPING CORPORATION	Wirana Shipping Corporation	FIDES CORP.	Fides Corp.	HARVEST	Harvest Shipbrokers PTE. LTD.
Kims	Kims Maritime Co., LTD.	GMS Leadership	GMS Korea		Maxmart Shipping & Trading Co., LTD.	SIMPSON | SPENCE | YOUNG	SSY London
HAIDELY SHIPPING LIMITED	Haidely Shipping	STL	STL Global	HIT	HIT Marine Company LTD.	RKR	Reshamwala Shipbrokers
	Seasure Shipbroking		Mcquilling				

KOBC Tanker Panelists

Presco	Presco International	RKR	Reshamwala Shipbrokers	NEO	Neostar Maritime	SIMPSON | SPENCE | YOUNG	SSY London
KOEL	KOEL International		Hans Shipping	NAV Maritime Co., Ltd.	Nav Maritime		Alliance Tanker Chartering

KOBC Container Panelists

UNICO	Unico Logistics	PACTRA	Pactra International	EUNSAN	Eunsan Shipping & Aircargo CO LTD.	EURO LINE GLOBAL CO., LTD	Euroline Global
TRADLINX	Tradlinx						