2025 년 4 월 3 주차 각 지역 소식

🌎청도

✅1 분기,WEIHAI 세관 신선수산물 수출 총량 4,888 톤,전년 대비 52%증가

🌎태국

✅쏭크란 연휴 주요 6 개공항 여행객 증가 대책 강화

✅태국 정부,전기차 수요촉진 통해 EV 허브실현 가속화

✅팔도,태국 CP 그룹과 전략적 업무협약...현지 입점 확대

✅'클럽 마약'전국 퍼뜨린 한국인 우두머리 검거...태국서 강제 송환

✅4 월태국발부산,인천착 운임 인상,기항지 체선 스케줄 딜레이 심화

🌎동경

✅고물가와 트럼프 행정부 관세 조치 대응 위해 전국민에게 현금 지급 검토,금액 미정

✅집권당인 자민당,공명당이 소비자 민감도 높은 식료품 등 소비세 인하 정부에 요구

🌎하노이

✅하이퐁발 미주향, 다수 해상스케줄 축소 조짐

✅하노이발 미주향 화물,지난주 폭증 뒤 감소 추세

✅덴마크 완구기업 레고,베트남에 13 억달러규모 친환경 공장 준공

✅미국·베트남,상호관세 유예 직후 무역협정 협상 개시 합의
✅베트남,미국관세 압박에 중국산 우회 수출 단속 강화
✅성주군,베트남에서 참외 수출 업무 협약

🌎호치민
✅美상호관세 90 일간유예,중국은 제외...한•베 경제 한숨 돌려
✅베트남 부총리,대미 관세협상 위해 방미...美 재무장관 회담 앞둬
✅베트남 환율,연일 사상 최고치...공식시장 2 만 6182 동 0.16%↑
✅베트남,수입 축산품 소비 급증...1 분기 10.4 억달러 전년 동기비 34.3%↑

🌏대만
✅대만 정부,美상호관세 부과되면 올해 성장률 2% 밑돌 것으로 예측
✅청명 연휴 이후 선박 딜레이상황 다시 악화

🌏홍콩
✅폴찬 재무장관,홍콩은 미국 관세로 인해 발생하는 모든 문제에 침착하게 대처할 것,정부는 현지 기업에 지원 제공할 것
✅홍콩발 항공 운임 3 월 한달간 6.3% 상승.전년 동기 대비 1.4% 높은 수준 유지
✅미국 관세와 베이징 보복으로 홍콩 항생지수 13.2%하락,아시아 금융위기 때 1997 년이후 가장 큰 하락률 기록
✅7 일(월)부터 홍콩 소속 항공기 내 보조배터리(휴대용)사용 충전 전면 금지

🌏자카르타
✅인니 제조업체,미국 관세로 수출 경로 변경 상품에 대한 인니 국내 세이프가드 촉구(섬유,전자,신발,가구, 수공예 부문)미국 향 화물의 대체지 변경 시 예상되는 인니 국내 산업에 대한 보호조치 촉구,수입규제 심화 예상
✅이민청 외국인 투자법인 단속강화,불법체류,도착비자 입국 후 업무 및 상업활동 대상,최근 단속 강화로 적발 사례 급등(인니 출장자 주의 필요)
✅환율 급등으로 경제전반 경고,17,000 대 진입(코로나 때 보다 높음)증시, 환율 등 전반적인 경제상황 악화 중,내부적으로 대책 고심 중

🌎싱가포르
✅싱가포르 총리,트럼프 관세정책에 대해 "친구에게 하는 행동 아니다"일침
✅트럼프 관세정책으로 싱가포르 증시도 8.7%급락
✅타 국가 대비 낮은 상호 관세율이긴 하나,이로 인한 반사 이익을 얻을 수 있을지는 미지수
✅경제 성장률 전망치 하향 조정될 가능성 높음

🌎말레이시아

✅미국의 말레이시아 수출품에 대한 24% 상호관세 부과 여파로 경제성장에 악영향 우려.대상 품목에서 반도체는 제외.말레이시아 대미 주요 수출 품목-전자제품.팜유.기계류

✅한국-말레이시아간 FTA 체결위한 제 8 차협상 서울에서 개최

✅말레이시아-중국 상무부 장관회담-양국간 협력 및 아세안 전체와 경제적 파트너십 강화 논의

🌎마닐라

✅4 월 17~19 일 부활절 공휴일

✅마닐라 공항 Terminal 5, 4 월 21 일부터 공사 착수(단계적으로 주거 지역 철수)28 년 완공 목표

🌎상해

✅中에서 파는 중국산 제품 가격 껑충...중국산 생필품 사재기

✅中 주택 건설 기준 강화..5 월 1 일부터 시행

✅美트럼프,중국발 '소액소포' 면세 혜택 폐지

✅올 여름 개장 앞둔 중국 최초 상하이 레고랜드 입장료 공개.. 평일 319 元

🌎심천

✅BYD,1 분기순이익 100 억위안 돌파 전망...판매량 60%급증

🌎총칭

✅中 국유 자산운용사 대규모 증자,시장 안정화 나서

🌎샤먼

✅2024 년샤먼항 매출액 221 억 4700 만위안

🌎불산

✅CATL,시노펙·디디와 손잡고 배터리 교환사업 확대

🌎광저우

✅1 분기 광저우항 컨테이너 처리량 전년 대비 7% 증가 652 만 TEU,심천항 컨테이너 처리량은 19.6% 증가한 788 만 TEU

✅광저우항 전세계 100 여개국,400 개이상 항구와 연결되어 있음

✅광저우역-광저우'남'역 연결선 사업부지 승인,광저우역-홍콩 서구룡역 1 시간내 도착 가능 예정

▶주간 시황 요약

Container 북미항로, 美 관세정책에 직격탄

Bulker 무역 분쟁으로 원자재 물동량 감소

▶Container

	'25.4.11.	'25.4.3.	증감
SCFI	**1394.68**	1392.78	▲ 1.9
美서안	**2,202**	2,313	▼ 111
美동안	**3,226**	3,306	▼ 80
유럽	**1,356**	1,336	▲ 20
지중해	**2,144**	2,028	▲ 116
동남아	**448**	445	▲ 3
중동	**1,309**	1,290	▲ 19
호주	**890**	839	▲ 51
남미	**1,566**	1,436	▲ 130
日서안	**316**	322	▼ 6
日동안	**321**	327	▼ 6
한국	**142**	142	-
동서Africa	**3,894**	3,749	▲ 145
남Africa	**2,151**	2,192	▼ 41

* 美서안, 美동안: $/FEU, 그 외: $/TEU 사용

종합 SCFI 보합, 상호관세 및 90 일 유예 조치 영향, 북미 운임 하락 전환

1. 강력한 대중국 관세 조치는 북미항로 물동량에 부정적 영향을 끼치며 수급 불균형 심화,
2. 중국발 물량은 약세, 이외 국가에서는 90 일 이내 선적 극대화 추진 전망
3. 북미항로에서 중국발 선적 비율이 55%에 달하는 만큼 전체 교역량 위축은 불가피할 것으로 보이며 이는 연근해 항로 피더 물량 감소로 이어질 수 있음
4. 혼란 장기화에 따라 선박 재배치가 확대될 경우, 타항로에서도 공급 부담이 늘어나며 운임 하방 압력은 증가할 것으로 예상
5. 90 일 유예 조치로 대혼란은 다소 진정되겠으나 미국발 관세 정책 불확실성은 계속

미주항로　　美 동서안 3 주 만에 하락 전환, 관세 정책에 직격탄

1. 상호관세 직후 동아시아 전역에서 선적 감소가 감지됐으나, 유예 발표 뒤 중국외 지역에서 선적 재개 움직임 증가세. 단, 중국 관세 125% 상향으로 중국발 물동량은 급격히 위축
2. 선사는 중국 배정 선복의 타국가 재분배를 통해 대응할 것으로 보이나 기존 중국발 선적량을 대체하기에는 역부족, 운임 하방 압력 증가 예상
3. 4 월 LA/LB/시애틀 서비스 중 약 29 항차의 결항이 예정되어 있으며 프리미어얼라이언스는 5 월 美북서부 PN4 서비스 재개를 계획했으나 최근 상황을 고려하여 전면 보류 결정

유럽항로　　보합세, 수요 둔화 및 공급 조절 계속

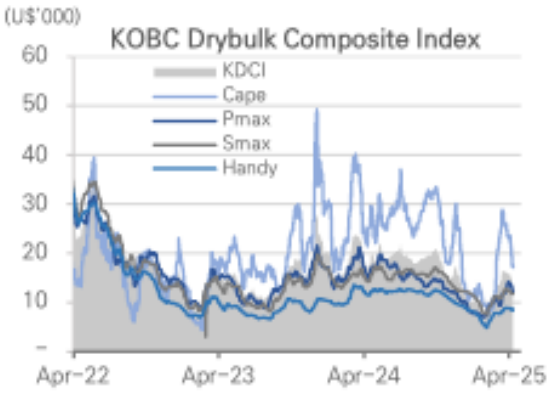
1. 북미 수출이 제한되면서 일부 화물이 유럽향 선적으로 전환되는 사례가 나타나고 있으며,
2. 운임 방어를 위한 선사 측 공급 조절이 병행되며 강보합
3. CMACGM 은 지난주 유럽항로 3 항차 결항을 포함한 공급 조절 확대를 예고하고 있으며, Xeneta 社 또한 최근 시장의 부정적 기류를 고려하여 이달 말 선사들의 추가 결항 공지가 이어질 것으로 예상

연근해/기타　　동남아 항로 재 상승, 보합세 지속

中-美간 물동량 부진은 동북아 피더 환적 수요에 부정적 영향을 줄 것으로 보이는 반면, 유예 조치로 인해 대미 수출용 우회 수요(중국-동남아-미국)는 증가할 수 있을 것으로 예상

▶Bulker

		4/11	4/4	증감
KDCI		13,222	15,293	▼ 2,071
Cape	평균	17,563	22,239	▼ 4,676
	F/H	35,275	40,413	▼ 5,138
	T/A	12,713	18,600	▼ 5,887
	Pac RV	14,300	21,450	▼ 7,150
P'max	평균	12,026	13,739	▼ 1,713
	F/H	16,223	17,563	▼ 1,340
	T/A	9,332	10,813	▼ 1,481
	Pac RV	11,437	13,584	▼ 2,147
S'max	평균	11,618	12,083	▼ 465
	F/H	14,633	15,415	▼ 782
	T/A	13,317	13,870	▼ 553
	Pac RV	11261	11,879	▼ 618



Cape　　美・中 상호관세 부과 발표로 시장 위축

1. 中 철강재 소비 회복 기대감이 살아남에도 불구하고 계속되는 미·중 무역 갈등 격화로 시장 심리가 침체되며 하락세 지속
2. 4/9 트럼프 美 대통령은 중국산 제품에 대해 124% 고율 관세를 부과한다고 발표하며 무역 갈등을 재점화. 이에 중국은 4/10 부터 미국산 제품에 대한 보복 관세율을 84%로상향하며 대응에 나섰고, 이는 철강 및 철광석 수요에 대한 시장 심리를 위축시킴
3. EU 는 중국산 전기차에 부과 중인 고율 관세(17.8%~45.3%) 폐기 관련 협상을 재개하기로 중국과 합의. 이는 트럼프 행정부의 관세 관련 발표가 지속되자 중국과의 관계 개선을 모색하려는 시도
4. 중국은 미국의 관세 폭탄에 대해서 3 대 전략(1.전방위 보복 관세, 2.경기 부양책 조기 발표, 3.주변국과의 공동대응)으로 맞서는 전략을 추진할 예정
5. 중국 철강업계는 제강마진 압박에도 불구하고 고로 가동율을 견고하게 유지하고 있으며 항만 철강재 재고(철근, 열연코일 등)도 감소하는 등 철광석 수요가 서서히 회복되고 있음.
6. 중국의 내수 소비 진작을 위한 정책 발표가 곧 나올 것이라는 시장의 기대 확산

Panamax　　미국산 곡물의 對中 수출 저조 전망

1. 미·중 무역 분쟁으로 인해 USG 곡물 수출이 저조한 가운데 선박 공급 증가로 약세 지속
2. 중국은 미국산 대두에 최대 94%, 옥수수에 최대 99% 보복관세를 부과함으로써 미국산 대두와 옥수수의 대중국 수출은 사실상 중단 전망
3. 미국의 주간 곡물 수출량은 대두가 전주 대비 58%, 소맥은 68%, 옥수수는 33% 감소했으며 주간 곡물 선적량은 대두가 전주 대비 9%, 소맥은 32%, 옥수수는 6% 감소하는 등 수출 및 선적 부진
4. 반면, 브라질은 3 월 기준 대두 수출량이 1,570 만 톤으로 전년 동기 대비 16.5%,
5. 옥수수는 104% 증가하는 등 수출 호조. 그러나 대부분 5~6 월 물량이 대부분이어서 단기적인 운임 상승 효과는 없음
6. 4/8 미국은 석탄 산업 회복을 위한 행정명령을 발표, 주요 내용은 ①석탄을 '핵심 광물(Critical Mineral)'로 지정하여 대출 확대, ②석탄을 AI 데이터센터의 에너지원으로 활용 추진, ③연방 토지 내 석탄 개발 우선 및 규제 해제, ④주(州) 정부의 석탄 배제 정책에 법무부 조사 명령임
7. 미국의 대중 석탄 수출액은 15.2 억 달러('24.4 분기 기준)로 중국은 미국 석탄 수출의 큰시장이나 중국이 미국산 석탄에 대해 총 52% 관세를 부과함으로써 미국산 석탄은 가격 경쟁력을 상실하여 수출이 급감할 것으로 예상

Supramax　　아시아 석탄 시장 침체로 하락세 지속

1. 무역 분쟁으로 인해 그간 운임을 지지하던 USG 곡물 수출마저 저조해진 가운데, 선박 공급은 계속 증가하고 있어 하락세
2. 대서양은 미국발 관세 이슈로 인한 시장 불확실성으로 신규 화물 물동량 유입 제한, 선박 공급 과잉 상태 지속으로 하락세
3. 태평양은 인디아향 석탄 화물이 운임을 일부 지지하였으나 선주와 용선주의 관망세가 지속되며 공급 우위의 수급상태가 지속되어 하락세
4. 금주도 시장 불확실성이 해소되지 않아 운임 하방 압력이 지속될 전망

상기 작성된 자료의 중 일부는 해양진흥공사의 공식 패널로 참여 된 기업으로써 해당 부서의 승인 후 배포 드리고 있습니다.

이번 한 주도 수고 많으셨습니다!

김진원 상무 / Kai Kim / Managing Director

Mc EXPRESS International Inc.

07642 서울시 강서구 남부순환로 195 (내발산동, 맥익스프레스 빌딩)

Tel : +82-2-2661-3401(ext.704)
Fax : +82-2-2661-3403
Mobile : +82-10-5139-9985
E-mail : kai@imcexpress.co.kr
URL : www.mcexpress.co.kr