

## 2025 년 5 월 5 주차 각 지역 소식



### 🌐말레이시아

- ✔아세안 정상회의(5/23~28)기후 변화 대응,탄소배출권 거래,ESG 정책등 다양한 국제협력논의 예정
- ✔올해 말 쿠알라룸푸르-방콕간 직통 화물 RAIL 서비스 개시,양국간 무역,물류 간소화,운송비용 절감 효과기대
- ✔말레이시아 항공사들 Airbus 사로 항공기 400 대 도입 주문협의를(현재 약 150 대 운용 중)

### 🌐홍콩

- ✔미국,중국/홍콩발 전자상거래 소액화물(건당 USD800 이하)증가세율 기존 120%에서 54% 인하하는 행정명령 서명

### 🌐심천

- ✔심천 옌티엔(YANTIAN) 터미널,미중 관세 협상으로 '미주노선'화물 폭주,선석배치 긴급 재 조정
- ✔국적선사 심천발 한국착 해상운임 5 월말까지 유지
- ✔리튬순배터리/자석/희토류 수출에대한 세관 검사 강화
- ✔최근 HS CODE 84/85/90 으로 시작되는 제품 중점 검사 대상
- ✔미주항 항공운임 고점 단계,스페이스 타이트

### 🌐충칭

- ✔중국-베트남 국제열차 다시 달린다... 25 일부터 운행 재개

## 🌐샤먼

- ✔샤먼항, 해운기업대상 인센티브 및 보조금 지급 정책 발표(25~27 년)
- ✔5 월하반기 한국향 해상운임 인하,미주향 인상

## 🌐불산

- ✔알리바바, 1 분기 실적 기대치 하회...주가 5% 하락

## 🌐상해

- ✔美 무역대표부(USTR),중국산 항만 크레인(STS)에 대한 100% 관세부과 청문회
- ✔上海 수출컨테이너 종합운임지수(SCFI),전기 대비 10% 상승
- ✔주요 정기선사,미주노선 수송력 재배치..해운운임 인상 잇달아 발표 (6 월 중순부로 PSS \$4000/40'이상 적용예상)
- ✔中물류업계 비상,미주노선 운임인상 및 선박 구하기 어려운 상황 전개
- ✔中,미국의 중국산 첨단컴퓨터 칩 사용금지 시도에 강력 반발
- ✔엔디비아 'AI 인재 절반은 중국인..미국의 제한조치는 자해행위'
- ✔中"외제차 말고 국산차" 중국차 점유율 70% '역대 최고'

## 🌐광저우

- ✔1 분기 광둥성 대외무역 수출입 액 전년 대비 4.9% 증가 2.96 조위안,주요 교역대상 아세안,홍콩,EU,미국,대만

## 🌐청도

- ✔4 월까지 청도 세관 2,100 만리터이상 와인 수입,전년 동기 대비 247% 증가

## 🌐천진

- ✔4 월까지 대련시 RCEP 에 따른 수산물 가공제품 전년 동기 대비 20% 증가
- ✔4 월까지 천진항구 중유럽(중앙아시아) 화물열차 241 편,화물 2.6 만 TEU 발송

## 🌐태국

- ✔태국 정부,미관세대응 위해 1,570 억바트 긴급 재정 투입
- ✔태국,농촌 스마트화에 72 억원 투입
- ✔K-뷰티는 여전히 인기가 시들지 않음,태국센트럴 백화점은 인기 있는 한국패션 브랜드 입점강 화
- ✔국방기술품질원,태국과 국제협력으로 방산수출 저변 확대
- ✔태국 택시기사들,정부에 수완나품 공항에서 그랩(Grab)전용공간 폐쇄 요구 시위택
- ✔태국 코로나 감염자급증,3 만 4 천명 돌파

## 🌐동경

✔4 월 소비자물가지수 5 개월연속 3%대 상승률 기록 특히 '쌀' 98.4% 폭등,역대 최고 상승률 기록

## 🌐하노이

✔솔루엠 베트남공장 '풀가동'...ESL 생산량 역대 최대

✔베트남 요소비료 수출 공급량,꾸준히 성장

✔구본규 LS 전선대표,베트남 해저전력망 사업 점검

✔LS 에코에너지,베트남 정부와 희토류 공급망 협력 논의

✔베트남,텔레그램 차단 명령...사기·마약 밀매 등 사용

## 🌐호치민

✔마크롱 프랑스대통령,베트남 국빈 방문...25~27 일

✔베트남,클링커(시멘트원료)수출세 내년까지 10→5% 인하...업계 지원 조치

✔상호 관세 46% 베트남,미국서 2 차통상협상완료,6 월초 3 차 협상

## 🌐대만

✔한국,대만산 석유수지(PR) 향후 5 년간 최대 18.52%의 반덤핑 관세 부과 예정

✔코로나 19 환자급증...일주일 새 88% ↑

✔선박 딜레이 및 가오슝포트 혼잡 지속

## 🌐자카르타

✔인니 일부 품목 수입규제완화 발표(수입전면개방품목 :임산물,식품용기,보조비료,기타연료,플라스틱원자재)

✔인니 스마트폰 메이커별 점유율- 1 위샤오미-19%,중국 브랜드(오포,트랜션)2 위-17%,삼성 16%4 위 유지 중

✔5/29(목),30(금) 예수승천일 및 대체 휴일

## 🌐싱가포르

✔하팍로이트,머스크 북미항 성수기 할증 \$1 천불/TEU 부과

✔1 분기 GDP 전년 동기 대비 3.9% 증가 올해는 고관세로 둔화 예상

✔코로나 재확산,누적 확진자 1 만 4,200 명

✔DL 케미칼,싱가포르에 폴리이소프렌 공장 준공

## ▶주간 시황 요약

**Container** 북미항로 선박 집중화, 타 항로 공급 축소 효과

**Bulker** 계절적 비수기로 철광석 수요 감소

## ▶Container

	5/23	5/16	증감
SCFI	1586.12	1479.39	▲ 106.73
美서안	3,275	3,091	▲ 184
美동안	4,284	4,069	▲ 215
유럽	1,317	1,154	▲ 163
지중해	2,328	2,082	▲ 246
동남아	440	434	▲ 6
중동	1,387	1,191	▲ 196
호주	722	737	▼ 15
남미	1,934	1,725	▲ 209
日서안	315	315	-
日동안	320	320	-
한국	140	144	▼ 4
동서Africa	3,776	3,714	▲ 62
남Africa	1,991	1,970	▲ 21

\* 美서안, 美동안: \$/FEU, 그 외: \$/TEU 사용



## 종합 SCFI 3 주 연속 상승, 북미항로 선박 집중 및 타항로 공급 축소

- 4 월 이후 컨테이너 운임은 '상호관세→ 수요하락→ 공급조정→ 관세유예→ 물동량회복 → GRI 후반등→ 공급재조정'의 흐름을 보이는 중
- 중→ 미 수요 집중으로 中 주요항 혼잡 및 컨박스 부족 우려 증가. 현재 청도,상해(양산)항은 72 시간의 접안 대기가 발생하고 있으며 주요 선사는 중국 내 컨박스 반출을 통제하는 중
- 美 정부는 23 일 EU 에 50%관세 부과를 발표한 뒤 25 일 해당 관세의 유예(~7/9)를 재 발표. 협상에 진전 없을 시 美주도의 새관세 발표를 예고한바 있으며 트럼프 1 기 동일 사례 존재

## **미주항로      美 서안 5 주 연속 상승, 단기 물량 집중되며 강세 지속**

1. 미중 양국 합의 발표와 동시에 주요 선사들은 북미항로 선복 확대에 나서는 중. KMTC의 신규 진출을 포함하여 ZIM, MSC, CMACGM, 프리미어 얼라이언스 등이 중단된 노선을 재개하거나 임시 선박을 추가 배치하고 있는 상황
2. NRF(전미소매협회)는 아직 선적되지 못한 계절성 상품이 많아 관세 유예 기간 동안 여름 성수기 수요는 강할 것으로 예상
3. '24년 LA 항은 美 수입의 15.5%를 처리하며 점유율 1위를 기록, LB는 13.7%로 2위. 서부 점유율이 49.8%로 동부(38.1%)를 상회, 동부항은 노사분규 여파로 전년대비 2.5%p 하락

## **유럽항로      6주만에 반등, 북미 수요 집중에 따른 연쇄 효과**

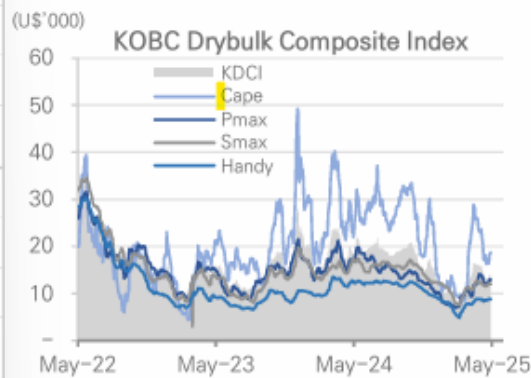
1. 미주항로 확대에 따른 공급 축소 효과 및 타이트한 중국 내 컨테이너 박스 상황으로 인해 반등, 유럽 주요 항만 및 중국 내 혼잡 심화도 상승을 견인한 한 요인
2. 6월 초 공급 축소가 더욱 확대될 것으로 예상되며 선사들은 GRI를 통한 운임 인상 추진 중.  
FEU 당 \$3,000 수준까지 예고되어 있으며 향후 공급 축소, 수요 회복 그리고 혼잡 심화정도에 따라 성공 여부 및 변동폭이 좌우될 것으로 전망

## **연근해/기타      동남아 2 주 연속 하락, 공급 증가 계속**

1. 26일부터 중국, 아세안, 중동이 참가하는 정상회의 개최, 美 관세정책에 따른 무역 다변화 및 지역간 협력 강화를 모색할 것으로 보임에 따라 아주역 내 교역이 더욱 활성화되는 계기가 될 것으로 기대

## ► Bulker

		5/23	5/16	증감
KDCI		13,313	13,100	▲ 213
Cape	평균	18,324	17,881	▲ 443
	F/H	34,225	38,125	▼ 3,900
	T/A	15,718	14,075	▲ 1,643
	Pac RV	16,675	14,275	▲ 2,400
P'max	평균	11,201	11,519	▼ 318
	F/H	16,028	16,369	▼ 341
	T/A	9,578	10,432	▼ 854
	Pac RV	10,000	9,947	▲ 53
S'max	평균	11,854	11,358	▲ 496
	F/H	15,675	14,467	▲ 1,208
	T/A	14,492	13,225	▲ 1,267
	Pac RV	11,065	10,750	▲ 315



### Cape 중국, 계절적 비수기 진입으로 건설 활동 둔화

1. 중국 남부 전역의 지속적인 폭우로 인한 건설 활동 정체와 부동산 투자 부진이 복합적으로 작용하면서 철근 및 철광석 수요가 감소하여 하락세
2. 중국의 4월 산업 생산과 소매판매 지표는 시장 기대에 미치지 못했고 신규 주택 가격도 정체되면서 부동산 시장의 급격한 위축세는 다소 진정된 모습이나 중기적인 회복가능성에 대해서는 여전히 의구심이 남아 있어 이는 시장 전반의 투자 심리를 억제하는 요인으로 작용
3. 다만 미·중의 90일간 관세 유예 기간 동안 중국 철강업체들이 수출을 앞당기면서 국내 철강 공급이 줄어들었고, 이에 따른 가격 반등으로 제강 마진이 개선되면서 저품위 철광석 수요가 시장의 예상보다 높은 수준 기록
4. 중국철강협회는 설립 이후 처음으로 회원사들에게 전년 대비 감산 계획 제출을 요구하고 생산량 할당을 초과한 잉여 생산 쿼터의 거래까지 금지하겠다고 밝히는 등 전례 없는 관리 정책을 발표. 중국 최대 철강사인 바오우스틸 역시 감산 가능성을 공식적으로 시사
5. 금주는 제강 마진 개선에도 불구하고 계절적 비수기로 보합 내지는 약세 흐름 전망

## Panamax 약천후로 인해 작황 부진, 물류 차질 우려

1. USG 지역의 곡물 비수기로 인한 곡물 물량 정체와 아시아 석탄 시장 장기 침체가 맞물리면서 운임은 전반적으로 약세 기조 속에서 제한적인 등락을 보이며 하락세
2. 미국 콘벨트 동부지역(일리노이,인디애나,오하이오등)을 중심으로 강력한 폭풍우가 발생하면서 옥수수 및 대두 파종이 지연될 가능성이 커짐. 또한 미국 캔사스 서부·중서부 지역에서는 고온건조한 날씨가 이어지고 있으며 이는 겨울소맥 생육 후기 품질 저하요인으로 작용. 특히 캔사스 지역에서는 'WheatStreakMosaic' 바이러스 감염 사례 확산중으로 소맥 수확량 감소 우려
3. 중국과 인디아 등 주요 석탄수입국의 수요가 여전히 부진한 가운데 베트남, 한국, 대만, 필리핀등 일부 국가에서 일정 수준의 수요가 유지되고 있으나 이러한 소규모 수요는 시장 전반을 지지하기에는 역부족
4. 호주 뉴사우스웨일스 지역에서 강우와 홍수가 지속되면서 물류 차질이 심화되고 있으며, 선박들은 이미 항구에서 대기 중인 상황으로, 날씨가 개선되지 않을 경우 선적 지연 장기화 가능성
5. 곡물, 석탄 등 주요 화물 수요는 제한적인 상태가 유지될 것으로 보여 운임 약세 전망

## Supramax 석탄 수요처 모색 중

1. USG 지역의 화물 유입과 유럽의 선박 공급 부족이 시장을 지지하였으나 태평양 지역의 수급 불균형이 이를 상쇄하며 보합세
2. 대서양은 USG 지역의 곡물과 석유코크스 화물의 견조한 유입과 유럽 대륙의 선박공급 부족으로 상승세
3. 태평양은 단기 운송 기회 탐색 분위기 속에 신중한 흐름을 이어가며 하락세
4. 중국과 인디아의 석탄 구매 둔화로 인해 글로벌 트레이더들이 한국으로 선적지를 전환해 집중적으로 공급하려는 추세. 한국은 여름철 수요 증가에 대비해 단기적인 가격 하락을 적극적으로 활용하고 있지만 동시에 탄소 배출 감축 기조에 따라 친환경 에너지 체제로의 전환을 중장기적으로 강화

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



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](mailto:kai@imcexpress.co.kr)

URL : [www.mcexpress.co.kr](http://www.mcexpress.co.kr)