

2025 년 7 월 1 주차 각 지역 소식



🌐호치민

- ✔독일 지멘스, 베트남 '북남 고속철도' 투자 타진
- ✔한국석유공사,베트남 15-1 광구 신규광권 2050 년까지 확보
- ✔베트남-싱가포르,양자무역 '활기'...5 월까지 126.9 억달러 28.1%↑
- ✔글로벌 달러 약세에도 베트남 환율은 상승세...사상 최고치
- ✔원전 건설 속도 내는 베트남...내달 중 러시아와 협상 타결 목표

🌐대만

- ✔YM INITIATIVE 대만 입항,7 월초 대만-한국간 대체 모선 투입,이후 스페이스 상황 개선 예상
- ✔최근 인도양에서 발생한 WAN HAI 503 화재, 대만발 MSDS 심사엄격,최근 MSDS 심사에 2~5 업무일 소요

🌐마닐라

- ✔7 월 19 일자 CFS 창고료 인상
- ✔북항,남항 도착 후 접안까지 2~3 일 소요

🌐자카르타

- ✔국가 기반시설 건설 민간 참여 전면 개방(투자 유치 위해 행정 절차 간소화)
- ✔국부펀드(다난타라) 국적항공사 가루다 전격 지원(5 천 500 억원 대출),법정관리에서 24 년 순 손실로 전환
- ✔SURABAYA 지역 20FT 공컨부족 간헐적 발생

🌐말레이시아

- ✔말레이시아 정부 판매 서비스세 확대.7 월 1일부터 명품,수입 과일 등 다양한 수입 품목,창고업,운송 대행,물류 서비스 분야 확대 적용. 공급망 전반 운영비용 상승
- ✔동해안철도 현대화,화물 및 여객연결성 개선 전망
- ✔1 분기기준 외국인 투자총액 604 억링깃. 최대 투자국 싱가포르. 서비스업 제조업 분야 위주

🌐홍콩

- ✔홍콩 국제공항,5 월 항공 화물 전년 동기 대비 1.4%증가한 42 만 2 천톤.3 개월연속 증가세
- ✔7 월 1일부터 홍콩 고속철도 7 개 신규 역 추가,본토 연결 도시 96 곳으로 확대
- ✔상하이 금 거래소,홍콩 최초 해외 금 인도 창고 개설,홍콩 금 보유량 확대 기대

🌐심천

- ✔6 월 중국 게임 영업허가권(판호) 158 건 발급... 올해 최고치 기록

🌐충칭

- ✔샤오미 첫 전기차 SUV 'YU7'출시 3 분만 20 만대 돌파

🌐샤먼

- ✔하뤄(哈啰),앤티-닝더스다이 손잡고 '자율주행 택시'시장 출사표

🌐불산

- ✔中 일부 지역 보조금 고갈...중앙정부 하반기 27 조원 보조금 푼다

🌐상해

- ✔中 인민은행 포함 6 개부처,자동차 소비 확대 위한 금융지원정책 공동 발표
- ✔中 신규 유니콘 기업 53 개,총 372 개로 증가
- ✔中, EU 의 中 기업 의료기기 입찰 제한에 강력 반발
- ✔中, 25 년 '글로벌 인기상품'발표.. 전기차, 가전, 생활용품 수출 확대
- ✔中,무비자 경유 효과 톡톡..외국인 관광객 최대 300% 폭증

🌐광저우

- ✔5 월까지 광둥성 대외 무역 수출입액 전년 대비 4% 증가한 3.75 조위안
- ✔광둥성 주 교역 대상 아세안, 홍콩, EU, 대만. 전기 기계 수출액 1.6 조위안으로 광둥성 전체 수출액 67% 차지

🌐청도

✔5월까지 청도시 채소 제품 수출 31 억위안으로 전년 동기 대비 13%증가, 견과류 수출 12 억위안으로 전년 동기 대비 63% 증가

🌐천진

✔5월까지 허베이성 중앙아시아 5 개국 무역수출입 총액 30 억 3 천만위안으로 전년 동기 대비 2.2 배 증가

🌐태국

- ✔'불신임위기' 태국정부 대마 규제 강화·카지노 합법화 연기
- ✔태국군,캄보디아 국경 전면 봉쇄...영토 갈등·스캠 대응
- ✔태국 고용주 89% "신입 안 뽑는다"... 청년 구직난 가중
- ✔호르무즈 해협 봉쇄 가능성...태국 물류비·인플레이션 우려
- ✔中 호존 자동차 파산 신청... 태국 NETA 전기차 사업에도 불확실성 확산
- ✔태국-한국,제 6 차 경제동반자협정 협상,10 월타결 가속화
- ✔치앙마이 대표 부동산 자산관리기업 하이라이프 그룹,부산국제영화제와 파트너십 체결 치앙마이 아시아 엔터테인먼트 중심으로 도약시키고자
- ✔서울·제주 미식 투어...8 월 방콕 로드쇼서 방한매력 소개
- ✔태국해군, 한화오션 거제사업장 방문...후속 호위함 협력 논의

🌐동경

- ✔25 년 4 월 실질임금 전년 동월 대비 1.8%감소 4 개월째 줄어들어
- ✔올해 대출자 취업률 4 월 1 일 기준 98%기록

🌐하노이

- ✔베트남,내년도 최저 임금 협상 돌입...경영·노동계 입장차 '뚜렷'
- ✔솔루엠,유럽 ESL 수주확대...베트남법인 생산량 최고치
- ✔메디팜소프트,베트남 1 차수출완료..."동남아시아 본격 진출"
- ✔한국석유공사,베트남 15-1 광구 신규 광권 지분 확보

▶주간 시황 요약

Container 아시아(중국 외)→미국향 해상 컨화물, 관세 유예 효과 사실상 종료
Bulker 철광석의 계절적 수요 침체로 대형선 하락

▶Container

	6/27	6/20	증감
SCFI	1861.51	1869.59	▼ 8.08
美서안	2,578	2,772	▼ 194
美동안	4,717	5,352	▼ 635
유럽	2,030	1,835	▲ 195
지중해	2,985	3,063	▼ 78
동남아	456	460	▼ 4
중동	2,060	2,122	▼ 62
호주	836	763	▲ 73
남미	6220	5,459	▲ 761
日서안	312	315	▼ 3
日동안	321	319	▲ 2
한국	136	136	-
동서Africa	4526	4,440	▲ 86
남Africa	2641	2,476	▲ 165

* 美서안, 美동안: \$/FEU, 그 외: \$/TEU 사용



종합 SCFI 3 주 연속 하락, 북미향로는 약세 계속된 반면 유럽은 반등

1. 관세인상, 성장둔화가 경제 전반에 부정 영향을 끼치고 있는 것으로 보이며, 부산-LA 간 최단시간 서비스에 9 일이 소요되는 점 고려 시, 중국 외 아시아 국가의 대미 수출 관세 유예효과는 사실상 종료 (관세부과는 美현지 도착일 기준)
2. 이란-이스라엘 간 분쟁은 극단적 상황으로 치닫지 않고 일단락되는 추세. 다만 사태종결까지는 다소 시간이 소요될 것으로 예상
3. 5 월 누계 인도량은 95 만 TEU 인 반면 발주량은 167 만 TEU 로 발주잔량 지속 증가. 과잉 선박 우려로 HSBC 는 '25~'27 년 선사간 경쟁 심화로 인해 '27 년 선사 수익성 저점 전망

미주항로 美 동서안 3 주 연속 하락, 낙폭은 축소

1. 5 월 한달간 약 60 만 TEU 가 추가 배치되며 주간공급량은 평시 대비 15% 증가한 반면 7, 8 월 관세 유예 종료를 앞두고 전반적인 물동량 약세가 나타나며 운임 약세 계속
2. 6 월 중 신규 서비스를 개설했던 CUL 은 해당 서비스의 이후 모든 항차 취소 결정, 최근 운임하락이 가속화되며 중소선사의 북미항로 확대 및 서비스 지속에 대한 동력이 상실되는 추세. 약세 장기화 시 선사들은 또다시 선박 재배치를 통한 공급 축소에 나설 것으로 전망.
3. 7 월 GRI 는 어려울 것으로 예상되며 유예 종료를 앞두고 단기 수요 반등 가능성 일부 존재

유럽항로 성수기 효과로 상승 전환, 지중해는 공급 과다로 약세 계속

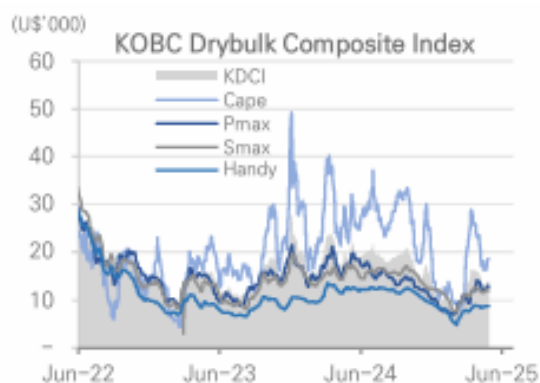
1. 유럽항로는 성수기 진입하며 상승 전환. 7 월 초 임시결항으로 공급 감소 예상되며 벨기에, 독일 등에서 발생중인 항만 정체도 가용 선박 축소를 유발. 하지만 현재 선박 상황 및 북미 약세에 대응한 선사 선박 재배치 확대 시 7 월 중 약세 전환 가능성 존재
2. BIMCO 는 예상보다 나은 회복세, 소비자 지표 개선 등을 근거로 '25 년 유럽항로 컨물동량 전망을 6% 증가로 상향(기존 3.5%). 단, 공급 증가 유인이 있어 운임 상승 여부는 미지수

연근해/기타 동남아 7 주 만에 하락 전환

1. 7 월 미국 관세 불확실성 여파로 역내항로 물동량 전반적 약세. 5 월 베트남 섬유/의류 수출액은 38.4 억 달러로 역대 최고를 달성하며 호조를 보였으나 불확실성과 더불어 대형사 사업 확대가 이어지며 공급 부담은 계속

▶ Bulker

		6/27	6/20	증감
KDCI		14,572	15,991	▼ 1,419
Cape	평균	19,383	25,450	▼ 6,067
	F/H	43,245	50,853	▼ 7,608
	T/A	24,886	33,338	▼ 8,452
	Pac RV	10,661	19,468	▼ 8,807
P'max	평균	13,542	12,773	▲ 769
	F/H	19,369	18,750	▲ 619
	T/A	12,820	12,063	▲ 757
	Pac RV	11,813	11,000	▲ 813
S'max	평균	12,648	12,118	▲ 530
	F/H	17,842	17,216	▲ 626
	T/A	16,982	16,479	▲ 503
	Pac RV	10,853	10,712	▲ 141



Cape 美·中 무역 합의

1. 중국 내 철강 수요는 계절적 비수기로 인해 둔화되며 제강사들은 제강 마진이 일정 부분 회복되었음에도 하반기 수요 전망이 불투명한 상황에서 철광석 수입을 신중히 조절
2. 최근 몇 주간 호주 광산업체들이 회계연도 종료 전 출하를 늘리면서 중간 등급 제품의 물량이 대거 유입되었고, 브라질산 고등급 제품도 가격 경쟁력을 앞세워 수입이 확대되면서 항만 내 재고는 빠르게 누적
3. 24일 미국과 중국은 희토류 및 반도체를 둘러싼 갈등을 봉합하는 무역 합의에 서명, 이는 5월 제네바 합의의 이행 방안을 구체화한 것
4. 또한 백악관은 7월 8일 종료 예정인 상호관세 유예기간 연장 가능성을 열어두었으나 기한 내 협상이 이루어지지 않으면, 미국은 각국에 일방적으로 관세 조건을 제시할 수 있다고 경고했는데 이는 기본 10% 관세에 대해 한국 등 주요국에는 최대 25%의 상호관세를 부과할 수 있는 권한을 유지하겠다는 뜻으로 해석
5. 무역긴장, 지정학적 리스크 등으로 수요 전망이 불확실하여 당분간 관망세 지속 전망

Panamax 브라질, 기록적인 대두 수확

1. 브라질은 2024/25 시즌에 기록적인 대두 수확을 기록함에 따라 8 월 중에 종료되는 수출 창구가 9 월까지 이어질 전망이며, 이에 따라 트레이더들은 대두를 우선 출하하고 옥수수는 판매를 늦추는 전략을 택함.
대두와 옥수수 출하 시기가 겹치며 물류 병목과 저장 공간 부족 발생
2. 중국의 주간 대두 분쇄량은 압착 공장의 높은 가동률이 지속되며 분쇄량이 증가. 이로 인해 재고는 전주보다 22 만 톤 줄었지만, 여전히 전월 대비 21 만 톤, 전년 동기 대비 15 만 톤 높은 638 만 톤 수준을 유지하며 예년 평균을 상회
3. 미국의 주간 옥수수 선적량은 147 만 톤으로 최근 실적 대비 감소했으나 누적 수출량은 전년 동기 대비 26% 증가해 미국산 옥수수의 높은 수요와 국제 경쟁력 반영. 반면 대두의 주간 선적량은 전주 대비 24%, 직전 4 주 평균 대비 20% 감소하여 수출 둔화세
4. 아시아 열탄 시장은 전반적인 수요 위축과 과잉 재고, 가격 하락 압력 속에 매수자들이 추가적인 가격 하락을 기대하며 관망세를 유지. 매도자들 역시 수익성 악화를 우려해 무리한 가격 인하에 나서지 않는 상황
5. 브라질 대두의 수출 호조세가 운임을 견인할 전망이다, 그 외 지지 요인은 보이지 않음

Supramax 남미 곡물과 태평양 석탄 화물이 운임 지지

1. USG 중심의 약세 압력이 있었으나 남미 수요가 이를 일부 상쇄했고, 태평양에서 석탄과 B/H 수요 증가로 상승세가 이어지며 전반적으로는 상승세
2. 대서양은 주 초반 조용한 흐름 속에서 USG 의 화물 유입으로 일시적 지지를 받았으나, 이후 화물 감소와 선박 공급 증가가 겹치며 전반적인 분위기가 점차 악화되었고, 결국 남미 동안의 견조한 수요에도 불구하고 시장은 하락 압력 우세 속에서 하락세로 전환
3. 태평양은 북태평양과 동남아에서의 화물 유입과 함께 중국-서아프리카 백홀(B/H)운임 상승, 인도네시아-서인도 및 인도네시아-중국 노선 중심의 활발한 성약 활동과 아프리카, 지중해행 수요 증가가 맞물리며 상승세
4. 남미 곡물의 견조한 유입으로 긍정적인 분위기를 보이고 있으나 선박 공급 증가가 제한 요인으로 작용할 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



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