

## 2025 년 4 월 2 주차 각 지역 소식



### 🌐천진

✔천진항 35 년까지 3500 만 TEU 처리 능력 제고 방안 발표

\*베이징항-벌크 업무 중단 컨테이너 상업용 차량 위주

\*동장항-컨테이너,크루즈선 업무 위주

\*난장항-대형벌크,액체벌크 위주

\*다강항-액체 화공용품 위주

### 🌐태국

✔미얀마 강진 여파로 수천 개 고층 빌딩 피해 본 방콕 부동산 시장 급속도 냉각

✔지 진후 점검 결과,34 개 건물 심각한 손상 판정

✔미얀마 강진으로 태국 관광산업도'흔들'...최대 1 조 3 천억 손실,지진으로 경제 전망 악화, 금리인하 압력 가중

✔태국,美 보복 관세 대응 총력...최대 80 억달러 손실 우려

✔관세율 베트남 46%·태국 36%...동남아'충격과 공포'

✔태국·인도,전략적 동반자로 관계 격상...국방 협력 강화

✔태국 정부,무비자 체류 기간 60→30 일 단축검토

✔외국인 태국 입국 시 '디지털 입국카드 등록 5 월 1 일부터 의무화

✔코스맥스,560 억원투자해 태국 신공장 건설...생산 능력 3 배확대

✔방콕 시내 고급 콘도에서 한국인 마약 판매상 체포

✔4 월 태국발 부산/인천착 운임 인상,기항지 체선으로 스케줄 딜레이 심화

## 🌐동경

- ✔일본 정부,반도체 파운드리 기업 라피더스에 최대 8025 억엔 추가 투자 자국 산업 육성 지원
- ✔트럼프발 관세 충격에 이틀 연속 닛케이지수 매도세 우세,엔화 강세 이어져

## 🌐하노이

- ✔미국상호관세 46%예고에 완제품 생산하는 삼성·LG '직격탄'
- ✔베트남 진출 국내 기업들패닉..한국 기업들 "생산시설 脫베트남 고려
- ✔미국 관세정책으로 하노이발 미주향 항공 화물 단기 폭증
- ✔미주향 화물 폭증으로 인천향 항공화물 스페이스 부족
- ✔10 일이후 미주향 항공화물 급락 예상

## 🌐호치민

- ✔트럼프發 관세폭탄,베트남 수출 빨간불'...섬유·전자·기계 직격탄
- ✔美트럼프 상호관세,베트남 46%,한국 25%...양국 경제 충격 불가피
- ✔베트남,한·중 아연 도금강판에 반덤핑 관세 예비 판정 15.67~37.13%
- ✔베트남,커피 수출 역대 최초'10 억달러돌파...3 월 11.6 억달러 72%↑

## 🌐대만

- ✔미국,대만산 수입품에 32%관세 부과 발표
- ✔TSMC, 가오슝 2 나노공장 올해 하반기 양산

## 🌐홍콩

- ✔2 월 홍콩 공항 항공 화물 22 만 4 천톤,전년비 3.2%감소,수출 화물 감소 22 개월만 처음
- ✔카이탁 스타디움,올 여름 잉글랜드 프리미어리그 리버풀,아스널,토트넘,AC 밀란등 세계 최고 축구팀 4 팀 경기 계획
- ✔전자담배,내년 2 분기부터 공공 장소에서 금지

## 🌐자카르타

- ✔올해 르바란 귀성 인구 크게 감소(전체 인구의 절반 이상 귀성했으나 전년 대비 24%감소)경제 둔화 등 경제 악영향 우려
- ✔전기차 시장 경쟁 심화,현대차 점유율 급감,현지 공장 운영에도 가격 경쟁력 열세, 중국업체(BYD,체리등) 점유율급 등-현지 공장 건설 추진 중

## 🌐싱가포르

- ✔GS 건설,싱가포르에 '동남아 최초' 종합철도시험센터 준공
- ✔LG 전자,싱가포르 초대형 물류 센터에 HVAC 공급
- ✔대만 파운드리 업체 UMC,싱가포르 공장 완공.내년 22 nm 반도체 양산 시작

## 🌐말레이시아

- ✔슬랑오르 푸총 지역 가스파이프 라인 대형 화재,인명부상 주택피해 발생.당국 화재 원인 조사 중
- ✔미국의 새로운 관세 부과 발표 따라 말레이시아 경제성장 둔화 지역 공급망 혼란 우려
- ✔영국항공,런던히드로 쿠알라룸푸르 직항 노선 4 년만 재개

## 🌐마닐라

- ✔4 월 9 일 용사의 날(공휴일)
- ✔2018 년부터 담배 밀수 1,296 번 적발

## 🌐심천

- ✔화웨이,오픈소스 전략으로 매출 174 조원 재 돌파
- ✔국적 선사 심천발 한국착 FCL4 월운임 인상,장비 공급은 정상
- ✔항공 인천항 전자상거래 화물 급증,스페이스 상당히 부족

## 🌐샤먼

- ✔1-2 월 샤먼항 물동량 전년 대비 3.76% 증가
- ✔4 월상반기 한국향 해상 운임 인상

## 🌐광저우

- ✔주하이 웨이란 반고체 배터리 생산 라인 정식 가동 314Ah 대용량 반고체 배터리 세계 최초 양산
- ✔상무부 하이난성 인민 정부 공동주최 중국 국제소비재 박람회 4.13~18 개최예정

## 🌐청도

- ✔청도항 채소 종자 수입 물량 증가(매년 2 월 하순-5 월)시금치,고수,대파, 양파,당근,브로콜리 등 서민채소 필수 품종
- ✔봄철 파종 물자 효율적 통관 보장 위해,식물 검사팀 집중 배치

## ▶주간 사항 요약

**Container**    美상호관세 발표, 컨테이너 물동량 위축 우려 증가  
**Bulker**        관세로 인한 불확실성 확대로 전 선형 운임 하락

## ▶Container

	25.4.3.	25.3.28.	증감
SCFI	<b>1392.78</b>	1356.88	▲ 35.9
美서안	<b>2,313</b>	2,177	▲ 136
美동안	<b>3,306</b>	3,194	▲ 112
유럽	<b>1,336</b>	1,318	▲ 18
지중해	<b>2,028</b>	2,076	▼ 48
동남아	<b>445</b>	433	▲ 12
중동	<b>1,290</b>	1,188	▲ 102
호주	<b>839</b>	828	▲ 11
남미	<b>1,436</b>	1,669	▼ 233
日서안	<b>322</b>	319	▲ 3
日동안	<b>327</b>	324	▲ 3
한국	<b>142</b>	141	▲ 1
동서Africa	<b>3,749</b>	3,708	▲ 41
남Africa	<b>2,192</b>	2,172	▲ 20
* 美서안, 美동안: \$/FEU, 그 외: \$/TEU 사용			



## 종합      SCFI 2 주 연속 상승, 공급 조절 및 대기 수요 선적 효과

1. 연간계약(S/C) 갱신 대비 4 월 대형사들의 공급 조절 움직임 확대, 전 항로에 걸쳐 68 항차의 결항이 예정되어 있으며 향후 선사들의 운임 방어 노력은 더욱 강화될 것으로 예상
2. 美상호관세는 컨 물동량에 부정 요인으로 작용, 운임 하방 압력 증가 예상. 관세부과 → 화주부담 증가 → 제품가 상승 → 구매력 저하 → 물동량 감소로 이어질 수 있으며, 국가별 상이한 관세율 적용에 따라 주요 국가별 생산/수출 물동량에 변화를 초래할 것으로 전망
3. 상호관세 발표에도 현장의 강력한 반발 및 협상 가능성 존재로 인해 시장 불확실성은 여전

## 미주항로      美 동서안 2 주 연속 상승, 美상호관세 발표, 하지만 불확실성은 여전

1. S/C 갱신이 막바지에 접어들며 4 월 MSC 6 회, ONE 4 회, COSCO 3 회 등 약 30 항차 결항 예상. 이에 태평양항로 동서안 운임도 2 주 연속 상승. 하지만 신조 인도 효과로 총투입 선복량은 3 월 116 만 TEU 에서 5 월 143 만 TEU 까지 점차 증가하며 공급 부담 계속
2. 상호관세 정책은 현지 물가 상승을 유발하여 수요위축, 물동량 저하로 이어질 것이라는 전망 우세. 단, USMCA 에 대한 관세가 유예됨에 따라 북미 생산 거점을 갖춘 기업들은 원부원료 수출 후 현지 생산/조립을 통해 부담을 경감시키는 전략을 취할 것으로 보이며, 수출량 조절 및 선적 지연을 통해 향후 정책 변화를 주시하는 기업도 늘어날 것으로 전망

## 유럽항로      2 주 연속 상승, 수요 둔화 속에 공급 조절 효과

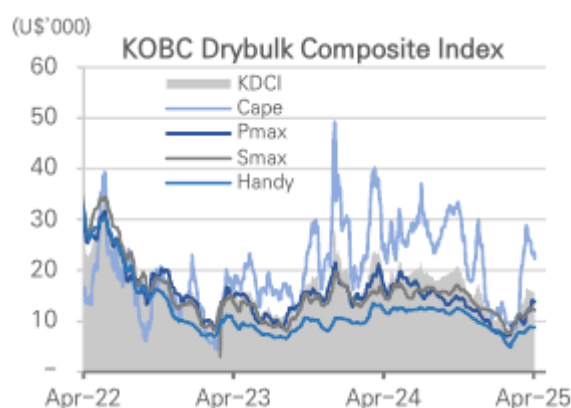
1. 공급 조절 및 주요항 혼잡으로 운임은 상승 전환 후 보합세 유지 중. 하지만 경기 둔화 기조및 얼라이언스간 경쟁 심화로 인해 상승세가 이어지기는 쉽지 않을 것으로 전망
2. 4 월초 GEMINI 얼라이언스가 3 항차 추가 결항을 예고함에 따라 월초 공급은 다소 타이트할 것으로 보이며, 4 월 중반부터 MSC 의 24,000TEU 선박 추가 투입 및 오션얼라이언스 공급 증가가 예정되어 수급불균형은 계속될 것으로 보임

## 연근해/기타      동남아 항로 재 상승, 보합세 지속

- 베트남은 2 월부터 Gemini 얼라이언스의 북미 직기항 포함 3 개 노선을 처리하며 동남아 환적 수요를 일부 흡수. 반면, 기존 루트(한국, 중국 환적)는 다소 위축될 수 있을 것으로 전망

## ▶ Bulker

		4/4	3/28	증감
KDCI		15,293	15,859	▼ 566
Cape	평균	22,239	23,445	▼ 1,206
	F/H	40,413	41,295	▼ 882
	T/A	18,600	20,001	▼ 1,401
	Pac RV	21,450	18,533	▼ 2,917
P'max	평균	13,739	14,048	▼ 309
	F/H	17,563	17,563	- 0
	T/A	10,813	10,788	▲ 25
	Pac RV	13,584	14,350	▼ 766
S'max	평균	12,083	12,440	▼ 357
	F/H	15,415	15,625	▼ 210
	T/A	13,870	13,992	▼ 122
	Pac RV	11,879	12,472	▼ 593



## Cape 상호관세 부과 발표, 시장 불확실성 확산

1. 中 경기부양 회복 기대감에도 불구하고 미국의 관세 부과로 인한 시장 불확실성이 증폭되며 하락세 지속
2. 4/2 일(현지시간) 도널드 트럼프 미 대통령은 전 세계를 상대로 보편관세를 부과하고 미국의 무역 적자 폭이 큰 교역상대국에 상호관세를 발표. 이미 관세가 부과된 철강, 알루미늄, 자동차에는 상호관세 미적용
3. 중국은 '24 년에 480 만 대의 자동차를 수출하여 2 년 연속 세계 최대 자동차 수출국이 되었으나, 이번 미국의 자동차 수입 관세는 중국 자동차 산업에 타격을 줄 수 있다는 전망
4. 3/31 일 中 국가통계국 자료에 의하면 3 월 제조업 PMI 는 50.5 로 지난달 50.2 보다 상승하여 경기 회복에 대한 긍정적 전망이 우세. 그러나 4 월이 전통적 성수기임에도 불구하고 건설용 철강 수요는 예상보다 약세라는 견해 다수
5. 3/31 일 일본 니혼게이자이신문 보도에 따르면, 중국 국영은행 4 개(교통은행, 중국은행,
6. 중국우정저축은행, 중국건설은행)는 유상증자를 통해 총 5,200 억 위안(약 105 조원) 자금을 확보할 계획. 확보된 자금은 은행의 대출 여력을 높여 경기 부양에 활용할 예정
7. 미국 관세 영향을 상쇄할 경기부양책 효과 여부가 운임 건인 예정

## **Panamax**      미국산 곡물 수출 경쟁력 약화 전망

1. USG 곡물 수출량이 견조함에도 불구하고 아시아 석탄 시장 침체 지속, 상호관세 부과로 인한 불확실성이 커지며 약세 전환
2. 3/27 일로 끝난 한 주간 미국 대두 수출 실적은 전주 대비 28.9% 증가, 옥수수는 9%
3. 증가, 소맥은 17% 증가하는 등 곡물 수출 실적은 양호
4. 미국의 상호관세 부과 발표에 따라 중국에 대한 관세는 34%에 이르게 되어 미국산 곡물의 최대 수입국인 중국의 보복 조치가 예상. 이로 인해 미국산 곡물 수출이 부진해지고 브라질, 아르헨티나 등이 대체 수출국으로 수요가 급증할 가능성 높음
5. 인니 라마단이 종료 후에도 일부 광산은 운영하지 않고 있음. 주요 수요처의 수요가 부진한 가운데 광산 가동이 재개되면 석탄 공급이 증가하여 공급 과잉 상황 발생 예상
6. 러시아는 '24 년 석탄 수출량이 전년도 2 억 8 백만 톤에서 1 억 7,640 만 톤으로 15%
7. 감소하였으며, 3 월 석탄 수출량은 610 만 톤으로 전년 동기 대비 24.8% 감소하는 등해상 수출 감소. 이로 인해 연간 4 천만 톤 생산 규모의 광산기업 27 개가 도산 위기
8. 향후 수 주간 관세 관련 불확실성이 커져 시장 참여자들이 방향성 모색하며 관망 예상

## **Supramax**      시장은 조용했지만 아시아 석탄 시장 침체로 하락세

1. USG 곡물 수출 견조세에도 불구하고 시장 불확실성으로 인한 관망세와 선박 공급 과잉 상태가 지속되며 하락세
2. 대서양은 USG 곡물 수출이 견조하였으나 수역 전반에서 선주와 화주가 관망세를 유지하면서 약보합세
3. 태평양은 연휴로 인해 시장 전반적으로 거래활동이 부진하였으나 역내 선박 공급 과잉으로 하락세 지속
4. 1 분기 아시아 주요국(인도, 중국, 일본, 대만, 한국, 베트남, 필리핀 등)의 석탄 수입량은 전년 동기 대비 6.75% 감소했으나 남아공 석탄 수입은 9.5% 증가
5. 아시아 석탄 시장이 좀처럼 회복되지 않아 당분간 혼조세 예상

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)