

2025 년 4 월 4 주차 각 지역 소식



🌐광저우

✔137 회 캔톤페어(중국수출입상품 교역회) 4.15~5.5 간 개최, 면적은 155 만㎡이고, 전체 참가 기업은 3 만개 이상, 서비스로봇 전용 구역 만들어 중국 AI 발전 성과 집중 전시 예정

🌐청도

✔RECP 발효 이후 중국-동남아시아 국가들과 무역 협력 긴밀, 1 분기 연태항 동남아시아 국가로의 잡화 수출 59.7 만톤에 달해

🌐천진

✔4 월 16 일 천진-대련 棒槌島 여객선 운항 개시.첫 운항 승객 180 명과 차량 40 여대선편

🌐태국

✔말레이 총리,태국 방문..."美관세 아세안 공동 대응 협의"

✔관세 36% 부과 받은 태국,다음주 중 미국과 관세 협의

✔美관세 경고에...태국,美육수수 관세 인하·항공기 추가 구매 추진

✔대미 무역 불균형 해소 위해 미국산 LNG 수입 추진

✔시리랏 병원,세계 최초 맞춤형 3D 프린팅 티타늄 인공 고관절 삽입술 성공

✔AI 스타트업 업스테이지,태국에 '국산 AI' 첫 수출

✔태국발,스페이스 부족 및 카고 롤-오버 발생 중

✔인천항선복감소로 스케줄조정 문제점 지속발생중

🌐동경

- ✔4/13 일개막,오사카엑스포 '생명이 빛나는 미래 사회 디자인'을 주제로 10 월 13 일까지 개최
- ✔쌀값 폭등으로 3 월가격 동기 대비 92%상승 1971 년이후 최대 상승 폭

🌐하노이

- ✔하노이발 미주향 항공스페이스 원할
- ✔하이퐁발 미주 동부향 해상 스케줄 다수 캔슬
- ✔베/미관세 발효전,90 일내 베트남 생산 기지에 주문 폭증
- ✔동부건설,베트남 핵심 도로 준공 6 월준공...공정 률 90%
- ✔글로벌 보폭 넓히는 K 조선...삼성重,베트남·인니 조선소 협력 검토

🌐호치민

- ✔시진핑 중국가주석,베트남 국빈 방문 14~15 일...'관세 논의' 주목
- ✔베트남,행정구역 대대적 통폐합 나서...63 개→34 개 성·시
- ✔베트남,항공기 수입규제 대폭 완화...대외 관계 증진 목적
- ✔호치민 '뎀선넛공항' 제 3 터미널 19 일 개장

🌐대만

- ✔대만총리 관세폭탄 대응 위해 美국채 매입 확대 가능
- ✔대만 TSMC 1 분기순익,전년 동기 대비 무려 60%증가...'어닝 서프라이즈'에도 주가는 하락 중
- ✔대만 포트 혼잡,딜레이 심각 선박 변경 다수

🌐자카르타

- ✔국민 생활 밀접 품목 수입쿼터제 폐지 예정(국내 수요 대비 생산량 부족 품목에 한정,관련 품목 결정 논의 중)
- ✔인니 물류포워더협회,정부수입규제 완화 정책에 환영(수입물량 급증 예상,정부의 인프라-항만,공항,창고 등-투자 요청)중소 물류기업들 재정적 지원 요청
- ✔인니 내 한인 기업 미국 관세 인상에 주문 감소, 선적 보류 (미국은 인니의 2 대 교역 상대국)주요 수출 품목 전선,반도체소자,전자기기,의류,신발,타이어/ 향후 수출물량,수익 감소 불가피

🌐싱가포르

- ✔24 년 대미 무역적자에도 상호관세부과,경기 침체 가능성 우려,총선 앞두고 경제 비상 대응 체계 가동
- ✔ANA 항공과 싱가포르항공 JV 계약 정식 체결
- ✔LS 전선,2 천억규모 초고압 케이블 프로젝트 수주

🌐말레이시아

- ✔올해 GDP 성장률전망 4%로 하향 조정.미국 관세 부과 및 보복 조치 가능성 등 경제 불확실성 영향
- ✔시진핑 중국 국가주석 방문.말레이시아-중국간 녹색 기술, 인공지능,인프라 분야 협약 체결.일방적 무역 제한 비판
- ✔말레이시아 미국 24%수입 관세 협상 진행 예정.보복 관세 대응 대신 외교적 해결 우선 기조

🌐마닐라

- ✔DTI 정의 사업자증명서 보유한 일반 사업체 수출 시 VAT 면제가능
- ✔부활절 연휴 후 해상,항공 수입통관 지연 예상

🌐상해

- ✔미국 대중 관세 인상 여파로,중국전자상거래 플랫폼,미국 내 4 월다운로드수 전월 대비 800%증가
- ✔中위안화,세계 3 위 무역금 융 통화로 부상
- ✔렉서스,중서 테슬라 이어 두 번째 외자 단독공장 설립

🌐심천

- ✔中 1 분기 5.4% '깜짝'성장...美관세 압박에 향후 경제흐름은 '관망세'
- ✔국적선사 심천발 한국착 FCL 4 월운임 인상(장비 공급 정상),리튬배터리/보조배터리/희토류 수출에 대한 세관조치 강화

🌐충칭

- ✔'CATL·엔트·헬로' 손잡고,친환경 스마트모빌리티 생태계 구축

🌐샤먼

- ✔중국 3 월소매판매 5.9%↑ 14 개월만 최고치

🌐불산

- ✔中 미국산 수입 줄이고 대체국 확대... 美 대두협 회장 농가 줄도산 경고

▶주간 사항 요약

Container 북미항로, 임시 결항 대폭 확대

Bulker 미·중 무역 분쟁의 여파로 혼조세 지속

▶Container

	4/18	4/11	증감
SCFI	1370.58	1394.68	▼ 24.1
美서안	2,103	2,202	▼ 99
美동안	3,251	3,226	▲ 25
유럽	1,316	1,356	▼ 40
지중해	2,161	2,144	▲ 17
동남아	450	448	▲ 2
중동	1,266	1,309	▼ 43
호주	891	890	▲ 1
남미	1,573	1,566	▲ 7
日서안	316	316	-
日동안	321	321	-
한국	146	142	▲ 4
동서Africa	3,853	3,894	▼ 41
남Africa	2,076	2,151	▼ 75

* 美서안, 美동안: \$/FEU, 그 외: \$/TEU 사용



종합 SCFI 하락 전환, 북미/유럽 항로 악세 영향

1. 중국발-미국항 선적 수요는 빠르게 위축되는 반면, 90 일 유예의 수혜를 보게 된 중국 外 국가 선적량은 증가세
2. 중국이 재고 소진을 위해 미국外 대체 수출처를 모색함에 따라 중-미간 항로는 축소되는 반면, 중국-아시아 서비스는 확대 전망. 다만, 전반적인 교역량 위축이 장기화 될 경우, 북미 공급 축소가 유럽/아시아/중동 항로 공급 증가로 연결될 수 있을 것

미주항로 美 서안 2 주 연속 하락, 동안은 보합

1. 중→미 선적 취소 확대에 따라 16~19 주차 결항은 3 주 전까지 6 만 TEU 예정이었으나, 현재 36.7 만 TEU 로 6 배 증가. 서안(-12%) 대비 동안(-14%) 결항 규모가 크며, 美-EU 간 수요 강세로 동부항 수요가 상대적으로 견조함에 따라 동안 운임 보합
2. 4 월 주간공급량은 55.5 만 TEU 로 상호관세 전인 3 월 대비 2.1% 감소, 수요 위축 지속으로 선사들의 공급 조절은 더욱 확대될 전망. 일각에서는 5 월 주간 공급량은 평시의 60~70% 수준까지 축소될 수 있을 것으로 예상
3. 상호 관세 발표 전인 3 월 LA/LB 항의 컨테이너 처리량은 LB 항 81.7 만 TEU 전년 대비 25% 증가, LA 항 77.8 만 TEU 로 4.7% 증가, 단 4 월 이후 감소 전망

유럽항로 4 주 만에 하락 전환

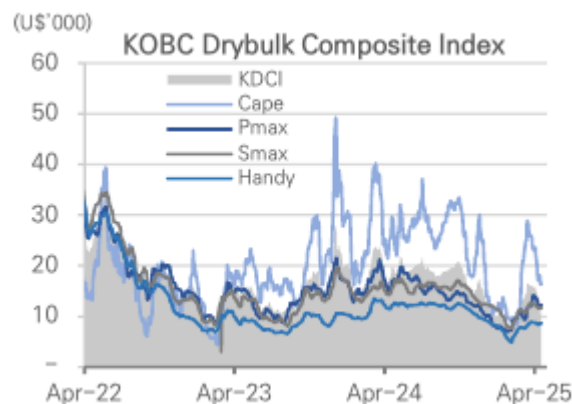
1. 전반적인 침체 기조 속에 유럽항 물량 유입이 공급 증가량을 하회하며 약세, 4 월 아시아-
2. 유럽항로 주간 공급량은 49 만 TEU 로 전월 대비 0.44% 증가
3. 유럽계 대형 물류사는 中-EU 물량이 아직까지는 평시 대비 크게 늘지 않았다고 분석하고 있으며, 5 월초 中노동절 연휴 돌입에 따른 수요 약세도 운임 하락에 영향
4. 관세 영향 장기화 시, 유럽항로 선박 투입 증가로 공급 조절에 어려움이 커질 것으로 예상

연근해/기타 동남아 항로 3 주 연속 상승

美수출길이 막힌 中업체들은 재고 소진을 위해 인도/동남아로 눈길을 돌리는 중. PIL, RCL 등 중형사 뿐만 아니라 대형선사들의 아주 항로 확대 움직임이 증가할 것으로 예상

► Bulker

		4/18	4/11	증감
KDCI		12,999	13,222	▼ 223
Cape	평균	16,393	17,563	▼ 1,170
	F/H	35,163	35,275	▼ 112
	T/A	12,488	12,713	▼ 225
	Pac RV	12,075	14,300	▼ 2,225
P'max	평균	12,205	12,026	▲ 179
	F/H	16,625	16,223	▲ 402
	T/A	9,613	9,332	▲ 281
	Pac RV	11,419	11,437	▼ 18
S'max	평균	11,827	11,618	▲ 209
	F/H	14,820	14,633	▲ 187
	T/A	13,360	13,317	▲ 43
	Pac RV	11,189	11,261	▼ 72



Cape 美·中 무역분쟁으로 중국 경기회복에 제동?

1. 中 경기 회복에 대한 기대감과 미·중 무역전쟁으로 인한 불확실성이 혼재되어 있는 가운데 부정적인 시장 심리로 하락세 지속
2. 중국 내 단기적 철광석 수요 지표는 개선되고 있으나 15 일 미국이 중국산 수입품 관세를 최대 245%로 재인상하는 등 더 강경한 조치를 취함에 따라 시장 불확실성은 여전히 큼.
3. 수급 상태보다 심리가 시황에 영향을 미치는 상황 전개
4. 16 일 中 국가통계국 발표에 따르면, 중국의 1 분기 GDP 성장률이 5.4%로 집계. 그러나 전문가들은 실질적 경기 회복의 신호라기보다는 단기적인 부양 효과로 판단하며 최근 몇년간 반복된 2~3 분기 경기 하강 현상(서머 블루)이 관세 충격으로 심화될 것으로 전망
5. 주요 철광석 생산업체인 Vale 와 Rio Tinto 는 1 분기 철광석 생산량이 전년 대비 각각 4.5%, 9% 감소하였는데 브라질 북부의 운영 허가 제한과 계절성 폭우, 서호주에서 발생한 사이클론이 생산에 영향을 미친 것으로 분석. 그러나 '25 년 철광석 출하 목표치는 유지할 것으로 발표함에 따라 공급 부족 우려는 다소 완화
6. 금주는 미·중 무역협상 여부에 영향을 받을 것으로 보이며 보합 혹은 소폭 하락 예상

Panamax 미국산 곡물의 해상 운송 패턴 재편 시작

1. 인도네시아 석탄 수입수요가 침체되어 있음에도 불구하고 USG 곡물의 수출량 개선에 힘입어 상승세
2. 4/10 일까지 주간 미국 옥수수 수출은 전주 대비 99% 증가, 소맥 수출은 63% 증가,
3. 대두 수출 또한 소폭 증가하는 등 곡물 수출 실적 개선. 미·중 무역분쟁으로 대중국 수출은 감소하는 가운데 멕시코 등 다른 수입국으로의 수출이 증가
4. 중국과 인디아는 국내산 생산 증가, 높은 재고 수준이 계속 유지되며 수입 수요는 지속적으로 감소 중.
중국은 1 분기 기준으로 화력발전량이 전분기 대비 4.7% 감소하고 수력 및 재생에너지 발전은 증가하는 등 점차 석탄 수요를 대체에너지로 전환
5. 인디아는 24/25 회계연도 기준 국내 석탄 생산이 10 억 톤을 돌파, 자국산과 남아공산 석탄 사용량 증가.
그러나 남아공은 낮은 수익성, 노조와의 갈등으로 인한 물류 불확실성 등으로 항만 물류 차질 우려
6. 인도네시아는 우기 종료 후 석탄 생산량이 증가하고 있어 수급 과잉 우려 확산, 또한 로열티율 인상(4/26 시행 예정)과 HBA 가격 제도로 매도자 마진에 압박. 향후 수급 불균형이 심화되면 인도네시아 등의 감산 압박 가능성
7. 선박 공급 과잉과 곡물 선적지 재편(미국→남미)의 영향 속에 시황은 소폭 반등 예상

Supramax 남아공 석탄이 태평양 운임 지지

1. 전반적인 물동량 정체와 선박 공급 증가에도 불구하고 USG 곡물 화물과 남아공 석탄 화물이 견조하게 유지되며 강보합세
2. 대서양은 대부분 수역에서 시장 펀더멘털의 변화 없이 정체 상태를 유지하며 약보합세.
3. 그러나 일부 항로에서 화물이 유입되며 반등의 기미 나타남
4. 태평양은 남아공 석탄 수출량 증가가 수역 전반의 운임 상승을 견인하며 상승세 지속
5. 부활절 연휴를 앞두고 유럽 석탄 시장 참여자들은 관망세를 보이는 가운데 발전소들이 소량 구매로 최소 수요만 충당. 독일은 태양광 발전이 낮 시간대에 활발하여 석탄 수요를 제한. 그러나 여름철 전력 수요 증가로 인해 석탄 수요가 다소 증가할 가능성

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