

KMI 주간해운시장 포커스



KMI가 전하는
글로벌 해운시장 동향

발간일 2026년 8월 11일

감수 이언경 해운물류-해사연구본부장

발행인 조정희 원장

주소 49111 부산광역시 영도구 해양로 301번길 26

WEEKLY
SHIPPING
MARKET



CONTAINER

DRY BULK



TANKER

작성자

황수진

해운정책·산업연구실 부연구위원 / zin@kmi.re.kr

| 051-797-4635

류희영

해운정책·산업연구실 전문연구원 / hyryu@kmi.re.kr

| 051-797-4634

최영재

해운정책·산업연구실 연구원 / cyj@kmi.re.kr

| 051-797-4608

1. 건화물선

최영재 연구원 | cyj@kmi.re.kr | 051-797-4608

동향분석

케이프선

(운임) 지난 주 대비 17.9% 상승한 44,652달러/일 기록

- 클락슨과 발틱거래소는 서호주발 철광석 성약 문의가 지속되고 석탄 수요가 추가로 유입된 가운데, 태풍 돌핀으로 인해 중국 주요 항만의 운임 차질 우려까지 더해지면서 케이프선 주간평균운임이 상승한 것으로 분석함

(동향) 중국 철강업체 가동률 상승, 호주·브라질 철광석 선적량 증가 전망

- 중국 북부 허베이성에서 시행되었던 철강 생산 제한 조치가 해제된 이후 일부 제철소가 조업을 재개하면서, 중국 247개 철강업체의 7월 31일~8월 6일 평균 설비 가동률이 전주 대비 상승하였음(마이스틸, Mysteel)
- 중국 47개 주요 항만의 수입 철광석 재고는 지난 8월 6일 기준 약 1억 7,500만 톤으로 3주 연속 증가했으며, 이는 전주 대비 약 0.6%(약 100만 톤), 전년 동기 대비 약 22.7% 증가한 수준임(마이스틸, Mysteel)
- 브라질이 3분기 철광석 선적 성수기에 진입하고 호주의 선적량도 회계연도 초반의 부진에서 벗어나면서, 양국의 8월 철광석 선적량은 증가할 것으로 전망됨(상하이금속시장, SMM)

파나막스선 · 수프라막스선

(운임) 지난 주 대비 10.1% 상승한 20,037달러/일 기록

- 발틱거래소는 남미 동안 및 북태평양발 곡물과 인도네시아발 석탄 수요가 증가하면서 파나막스선 운임이 상승한 것으로 평가했으며, 수프라막스선은 북태평양·대서양 시장의 성약 활동 둔화로 약보합세를 나타낸 것으로 분석함

(동향) 중국의 미국산 대두 추가 구매, 아시아 연료탄 수입 수요 확대

- 중국은 8월 7일 미국산 대두 23만 8천 톤을 추가로 구매했으며, 브라질의 2026년 8월 대두 수출량은 전년 동월(811만 톤) 대비 20.1% 증가한 974만 톤에 이를 것으로 전망됨(브라운필드 애그뉴스, Brownfield Ag News)
- 아시아 주요국의 냉방용 전력 수요가 증가하고 수력발전이 제한되면서 연료탄 수입 수요가 확대되고 있으며, 인도의 7월 석탄 화력 발전량은 전년 동월 대비 13% 증가한 114.7TWh로 역대 7월 최고치를 기록함(Sxcoal)

건화물선 선형별 운임지수 및 스팟운임

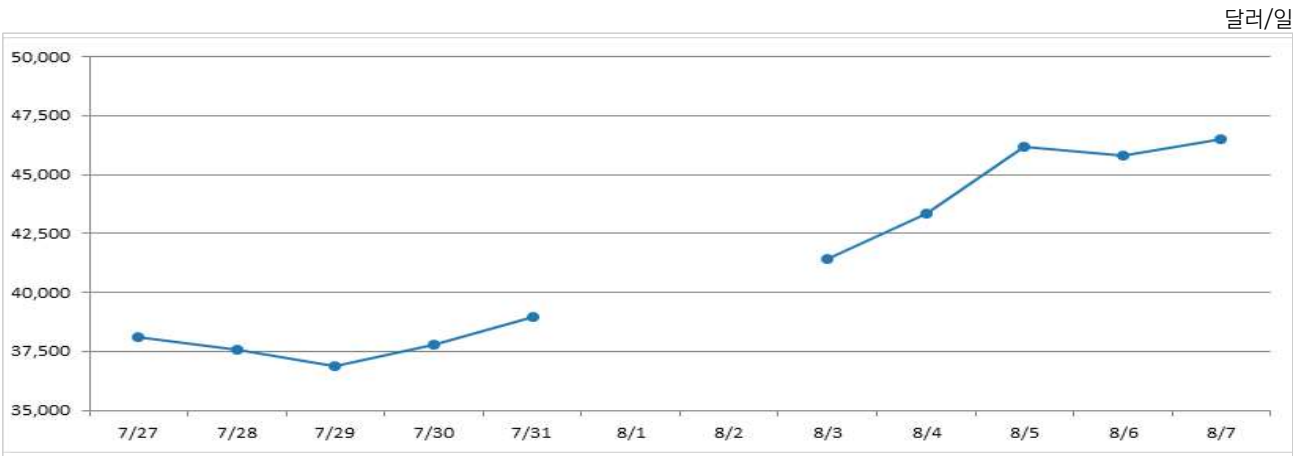
(BCI, BPI, BSI: 포인트, 스팟운임: 달러/일)

구분		8.3~8.7	7.27~7.31	전주대비차이	
케이프선	BCI	4,923	4,174	▲ 749	17.9%
	스팟운임(5TC)	44,652	37,857	▲ 6,795	17.9%
파나막스선	BPI	2,226	2,022	▲ 204	10.1%
	스팟운임(5TC)	20,037	18,196	▲ 1,840	10.1%
수프라막스선	BSI	1,609	1,633	▼ -24	-1.5%
	스팟운임(11TC)	20,340	20,643	▼ -302	-1.5%

자료: Clarkson, Baltic Exchange

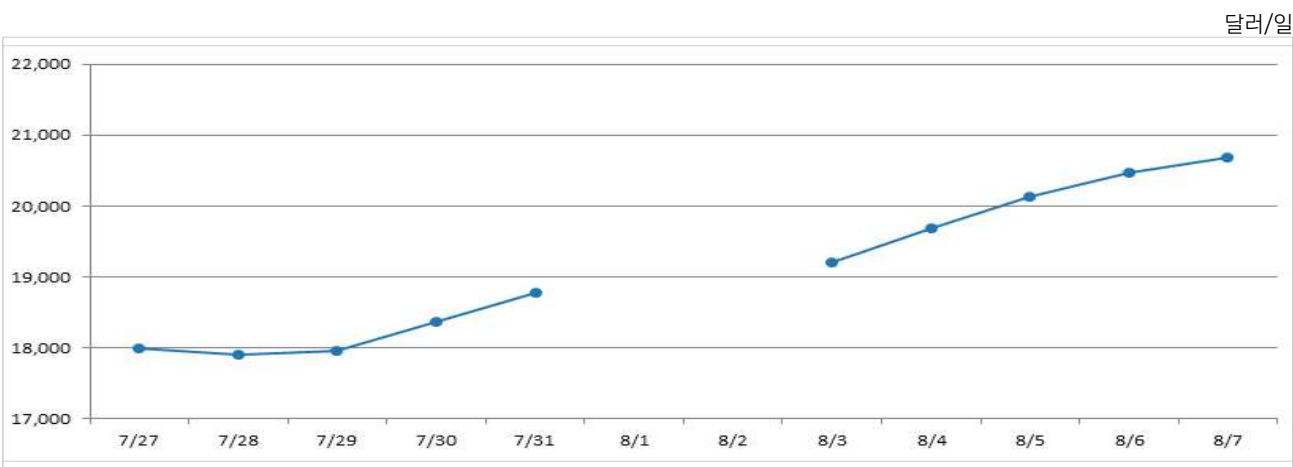
▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조

케이프선 5TC 스팟운임 추이



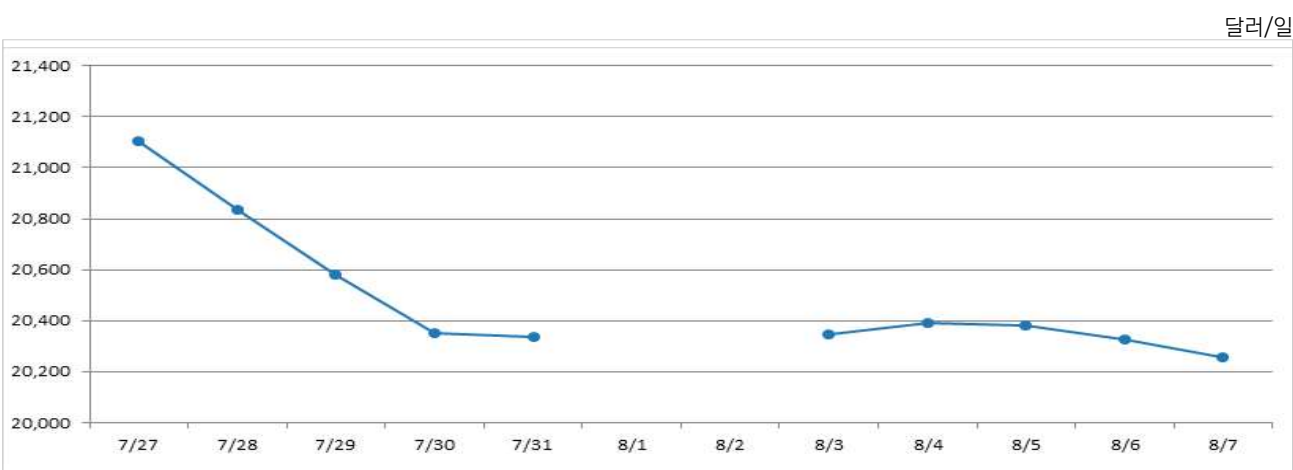
자료: Clarkson

파나막스선 5TC 스팟운임 추이



자료: Clarkson

수프라막스선 11TC 스팟운임 추이



자료: Clarkson

2. 컨테이너선

황수진 부연구위원 | zin@kmi.re.kr | 051-797-4635

동향분석

컨테이너선

(운임) 지난 주 대비 2.2% 상승한 3,276 기록

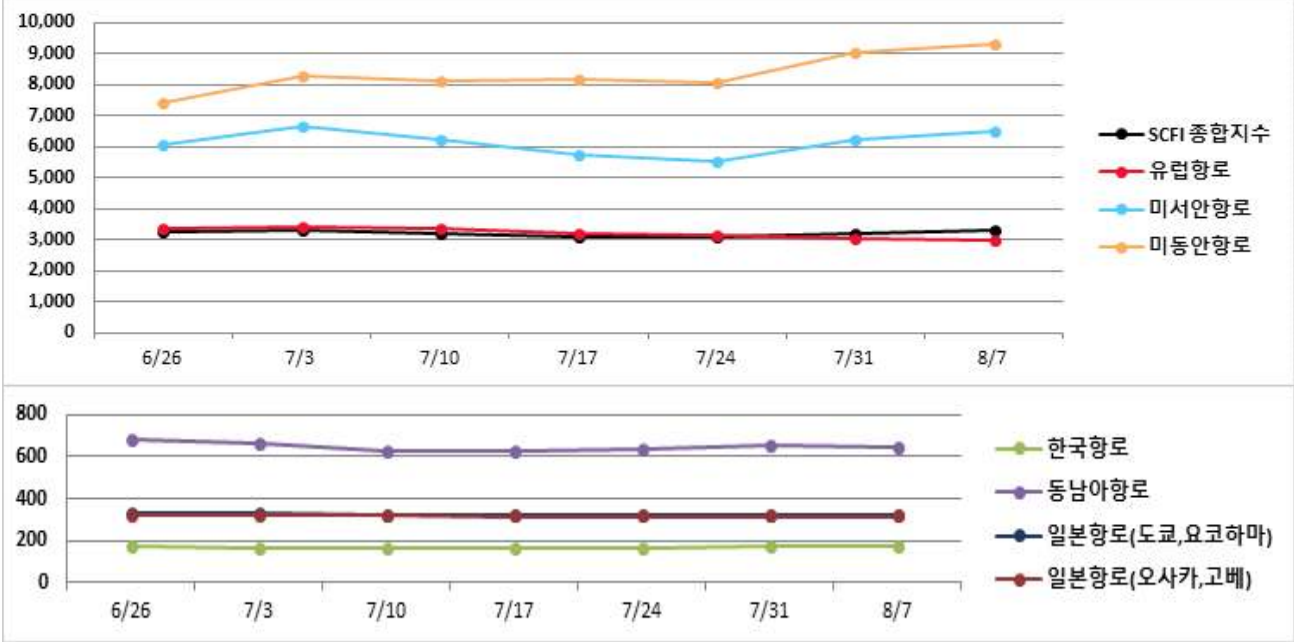
○ 미서안 항로는 건조한 물동량과 제한된 선박 등의 영향으로 반등한 반면 유럽 항로는 수요 둔화가 이어지며 하락세를 지속함

(동향) 조기 선적 수요 정점 통과, 항만 혼잡에 따른 공급 제약

- 미국 소매업계와 물류업계는 관세 등에 대비해 조기 집행된 수입 수요가 정점을 통과한 것으로 평가함. 다만 8월 수입물량은 여전히 높은 수준을 유지한 후 점차 감소할 것으로 전망됨. 이에 따라 미주항로는 단기적으로 건조한 물동량을 유지한 반면 유럽 항로는 수요 둔화가 지속되는 등 주요 항로 간 차별화가 나타남
- 한편 아시아 지역에서는 주요 허브항 혼잡으로 선박 운항 정사성 저하 부담이 지속됨. 특히 태풍 돌핀이 8월 3~5일 서진하며 동아시아로 접근함에 따라 항만 운영과 선박 회전을 추가로 제약할 수 있는 요인으로 부각됨. 이에 따라 조기 선적 효과 소진에 따른 수요 둔화에도 불구하고 운임 하락폭은 제한적일 것으로 전망됨

컨테이너선 운임 추이

(종합운임지수: 포인트, 유럽, 한국, 일본, 동남아 항로 : \$/TEU, 미서안, 미동안 항로 : \$/FEU)



자료: 상하이해운거래소

SCFI 및 주요 항로별 운임

(종합운임지수: 포인트, 유럽, 한국, 일본, 동남아 항로 : \$/TEU, 미서안, 미동안 항로 : \$/FEU)

구분		8.3~8.7	7.27~7.31	전주대비차이	
운임	종합운임지수	3,276	3,206	▲ 70	2.2%
	유럽항로	2,964	3,039	▼ -75	-2.5%
	미서안항로	6,484	6,229	▲ 255	4.1%
	미동안항로	9,290	9,054	▲ 236	2.6%
	한국항로	170	173	▼ -3	-1.7%
	동남아항로	650	656	▼ -6	-0.9%
	일본항로(도쿄, 요코하마)	323	323	-	-
	일본항로(오사카, 고베)	319	319	-	-

자료: 상하이해운거래소, Clarkson

▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조

3. 탱커선

류희영 전문연구원 | hyryu@kmi.re.kr | 051-797-4643

동향분석

원유선

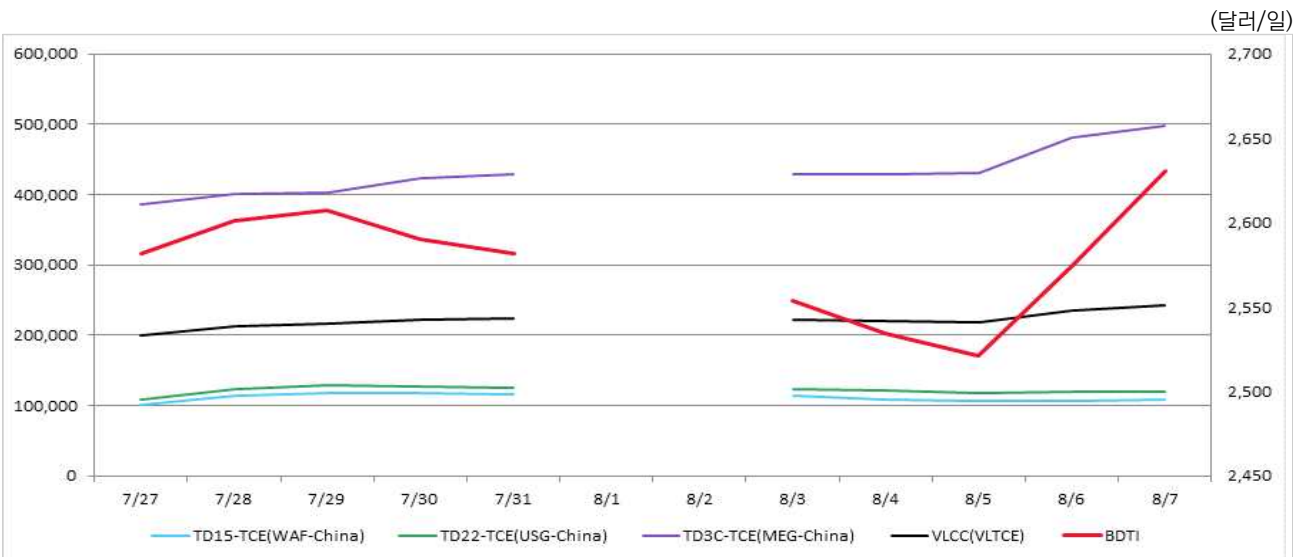
(운임) 중동-중국 항로의 급등세가 이어진 반면, 미걸프-서아프리카 항로는 소폭 하락

- 중동-중국 항로(TD3C-TCE)는 전주 대비 11.1% 상승한 453,699달러/일을 기록하며 VLCC 평균 운임 상승을 견인함. 반면 미국 걸프-중국 항로(TD22-TCE)는 2.3% 하락한 120,248달러/일, 서아프리카-중국 항로(TD15-TCE)는 4.4% 하락한 108,752달러/일을 기록했으며, BDTI는 전주 대비 1.1% 하락한 2,563포인트를 나타냄

(동향) 호르무즈 통항 감소와 걸프 내 가용선박 제약으로 중동 항로 강세 확대, 통항 정상화 여부가 향후 운임의 핵심 변수

- 8월 3~6일 호르무즈 해협 통항량이 33척으로 전주 같은 기간의 50척보다 감소한 가운데, 중국·인도 정유사들의 이라크산 원유 선적 수요에도 선주들의 해협 진입 기피가 이어짐. 이에 걸프 내 투입 가능한 VLCC가 제한되고 일부 화물의 운임 협상에 높은 위험 프리미엄이 반영되면서 중동-중국 항로는 주 후반으로 갈수록 상승폭이 확대됨
- 단기적으로 호르무즈 재개방 협상이 실제 통항량 증가와 보험·보안 여건 개선으로 이어질 경우 위험 프리미엄이 일부 축소될 수 있으나, 통항 제약과 선주의 해협 진입 기피가 지속될 경우 중동 항로의 높은 운임 수준이 유지될 가능성이 있음

원유선 운임 추이



자료: Clarkson

BDTI 및 주요 항로별 운임

(BDTI: 포인트, 스팟운임: 달러/일)

구분	8.3~8.7	7.27~7.31	전주대비차이			
BDTI	2,563	2,592	▼ -29	-1.1%		
VLCC	227,566	214,993	▲ 12,573	5.9%		
TD3C-TCE(MEG-China)	453,699	408,243	▲ 45,455	11.1%		
TD22-TCE(USG-China)	120,248	123,019	▼ -2,771	-2.3%		
TD15-TCE(WAF-China)	108,752	113,717	▼ -4,965	-4.4%		

자료: Clarkson, Baltic Exchange

▲ 상승 ▼ 하락 - 혼조

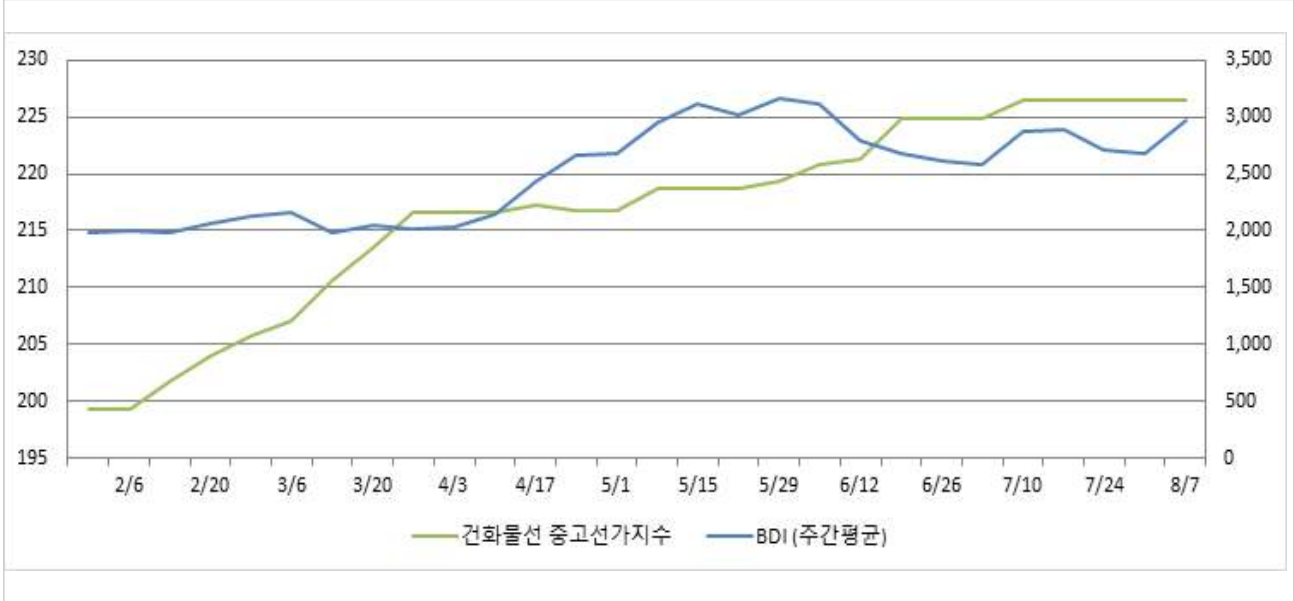
4. 중고선

동향분석

건화물선 중고선가 지수는 전주와 동일한 수준을 유지함

BDI와 중고선가 지수 추이

(중고선가지수는 좌측 축, BDI는 우측 축, 단위는 포인트)

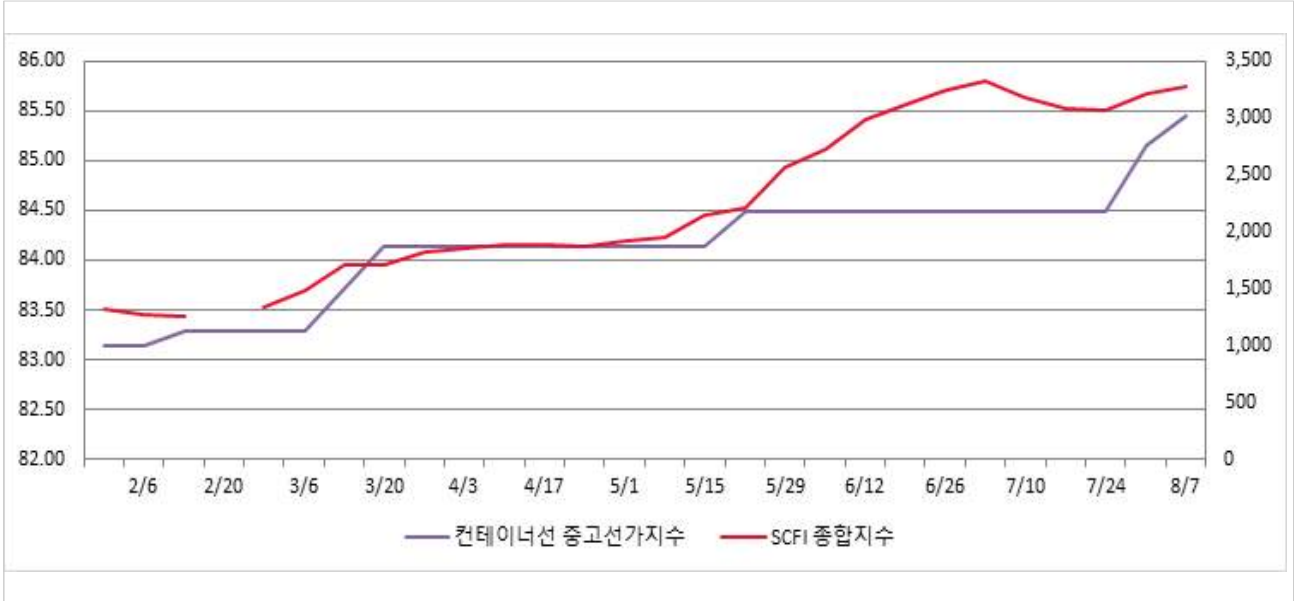


자료: Clarkson

컨테이너선 중고선가 지수는 전주 대비 0.4% 상승함

SCFI와 중고선가 지수 추이

(중고선가지수는 좌측 축, SCFI는 우측 축, 단위는 포인트)



자료: Clarkson

5. 주요 해운지표

(2026.8.7. 기준)

주요 해운지표 추이		금주	전주 대비	8월 평균	2026년			2025년		
					최저	최고	평균	최저	최고	평균
신조선가 (\$ Million)										
유조선	VLCC	131.0	▲ 0.5	131.0	128.0	131.0	129.8	125.0	129.0	126.2
건화물선	케이프선	76.0	—	76.0	75.0	76.0	75.4	73.0	76.0	73.8
	파나막스선	38.3	—	38.3	36.3	38.3	37.1	36.3	37.5	36.6
	수프라막스선	35.3	—	35.3	33.3	35.3	34.1	33.3	34.8	33.8
컨테이너선	13,000~14,000TEU	173.0	—	173.0	171.5	173.0	172.2	172.0	185.0	178.6
	8,500~9,500TEU	130.0	—	130.0	128.0	130.0	128.9	128.0	131.0	129.6
	2,700~3,000TEU	45.5	—	45.5	43.3	45.5	44.3	43.3	43.5	43.3

자료: Clarkson

중고선가 (\$ Million)										
유조선	VLCC 15년	100.0	—	100.0	62.0	100.0	80.3	53.0	62.0	56.8
건화물선	케이프선 5년	71.5	—	71.5	67.0	71.5	70.0	62.0	66.0	63.3
	파나막스선 5년	40.0	—	40.0	33.0	40.0	37.3	30.5	34.0	32.3
	수프라막스선 5년	38.5	—	38.5	32.0	38.5	36.4	30.5	32.5	31.3
컨테이너선	13,500TEU 5년	118.0	—	118.0	117.0	118.0	118.0	110.0	117.0	114.4
	8,800TEU 10년	83.0	—	83.0	82.0	83.0	83.0	65.0	82.0	73.3
	8,800TEU 15년	78.0	—	78.0	77.0	78.0	78.0	52.0	77.0	64.2
	2,600~2,900TEU 5년	46.0	—	46.0	42.5	46.0	44.5	36.0	42.5	40.1

자료: Clarkson

연료유 (\$/Tonne)										
380 CST	Rotterdam	495.0	▼ 43.5	495.0	353.3	761.3	543.5	336.3	492.5	423.6
	Singapore	569.3	▼ 11.3	569.3	357.5	907.8	570.9	348.3	514.3	432.5
	Korea	661.8	▼ 22.0	661.8	388.5	1,208.5	648.0	373.5	529.5	460.1
	Hong Kong	631.3	▼ 1.0	631.3	391.0	985.8	611.0	366.0	521.5	450.6
VLSFO	Rotterdam	640.3	▼ 40.5	640.3	408.3	811.8	621.7	386.0	552.5	478.2
	Singapore	809.5	▼ 16.0	809.5	423.3	1,126.8	709.5	424.3	604.0	509.1
	Hong Kong	819.3	▼ 11.8	819.3	437.3	1,109.8	730.0	439.3	604.3	519.6

자료: Clarkson

주요 해운지표 추이		금주	전주 대비	8월 평균	2026년			2025년		
					최저	최고	평균	최저	최고	평균
주요 원자재가 (\$/Tonne)										
철광석 61% (\$/Tonne)	북중국(CFR)	96.1	▼ 1.0	96.1	96.1	110.8	104.1	92.8	108.5	102.3
연료탄 (\$/Tonne)	중국 친황다오 (Q5500)	123.8	▲ 0.3	123.8	99.6	128.4	114.3	87.2	116.0	98.1
원료탄 (\$/Tonne)	중국 허난성 (EXW Henan)	250.4	▲ 2.2	250.4	190.4	250.4	216.7	161.1	229.2	190.9
곡물 (\$/Tonne)	대두(국제)	425.4	▼ 11.7	425.4	381.9	453.0	422.1	353.3	425.2	381.8
	밀(국제)	235.4	▼ 6.1	235.4	188.3	252.2	218.1	181.9	222.2	195.9

자료: 한국광해광업공단, 한국농촌경제연구원

세계 경제권역별 교역액 (\$ Million)					2026년 합계	2025년 합계	2024년 합계	2023년 합계
		4월	5월	6월				
ASEAN	수출	15,316	15,832	18,235	88,139	122,489	114,011	109,123
	수입	8,720	7,380	8,729	48,679	82,183	78,828	78,033
NAFTA	수출	18,835	18,637	22,759	107,943	145,115	151,717	136,353
	수입	10,425	9,231	9,580	53,813	88,405	86,499	85,097
EU28	수출	7,919	6,803	8,360	43,490	77,300	74,722	74,147
	수입	6,447	6,573	7,248	40,237	71,303	69,321	73,011
BRICs	수출	21,133	21,750	23,199	116,871	162,532	162,194	154,128
	수입	17,902	17,039	18,366	97,927	164,100	163,110	168,691

자료: 한국무역협회

주)

1. 본 보고서의 내용은 한국해양수산개발원의 공식적 견해와 다를 수 있음
2. 본 보고서는 단순한 '참고용' 자료이므로 한국해양수산개발원은 본 보고서를 기반으로 한 이용자의 의사결정으로 인하여 초래된 손실, 손해 또는 기타 법적 의무에 대해서는 어떠한 책임도 부담하지 않음. 이 자료를 수령하는 것으로 정보 이용자는 위에 언급된 모든 책임의 한계에 대하여 명확히 인식하고 동의하는 것으로 간주함