

국제공급망리스크 모니터링 주간리포트

Vol.015 2026. 07. 01.

마-이란 협상 타결로 호르무즈해협 통항량 회복 중이나, 이전 수준으로의 회복에는 시간이 걸릴 전망

• 마-이란 협상 타결 이후 호르무즈해협 통항이 급증하며 정상화 국면에 진입했고, 국적선박도 잇따라 통과 중

- 이스라엘-레바논간 군사적 긴장에도 불구하고 호르무즈해협 통항이 최근 7일 기준 일평균 약 52척이 통항하는 등 개전 전 (125척/일)의 약 42% 수준으로 회복됨
- 우리 국적선사는 타결 전에는 산발적 통항(1일 1척 이하)에 그쳤으나, 타결 후(6.20~27일) 28척*의 국적선박이 호르무즈 해협을 통과함

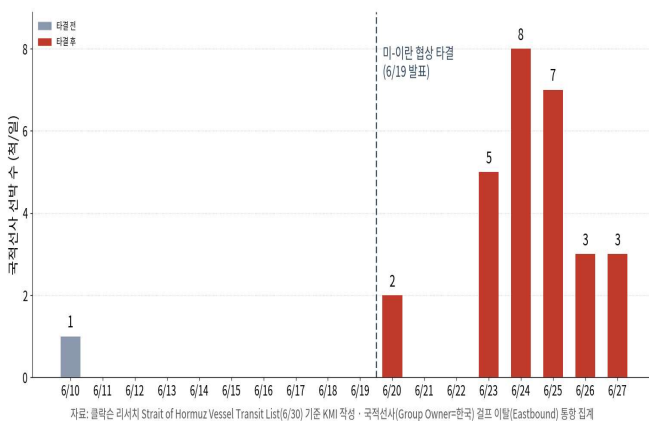
* 원유운반선 13척(46%), 케미컬탱커 8척(29%), 벌크선 2척, 컨테이너선·LPG선·다목적선·해양작업선·일반화물선 각 1척

- 호르무즈 원유운반선 통항은 6월 26일 주 기준 63척·1,635만DWT로, 전주(15척·454만DWT) 대비 척수는 320%, 물량은 260% 급증함
- 사우디 안부항 원유 수출은 389만 톤으로 전주(365만 톤) 대비 6.6% 증가했고, 파나마운하 통항량도 263만 DWT로 전주 (225만 DWT) 대비 16.9% 증가하는 등 우회 수송로가 여전히 활발히 가동 중임

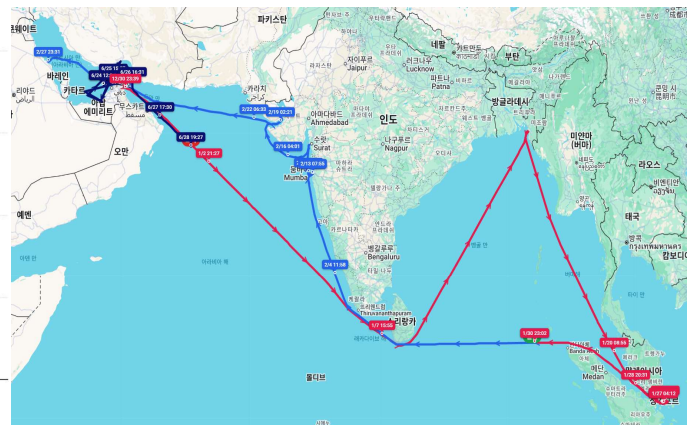
• 호르무즈해협 내 선박 공격 등 불확실성이 상존하며, 우회 조달처의 고착 기능성으로 개전 전 물동량 회귀 여부는 불확실

- 이번 주 선박 대상 공격·위협으로 IMO의 선박대피계획(evacuation plan)이 중단되는 등 안보 불확실성이 지속되고 있어 호르무즈해협의 장기 지위는 여전히 '분쟁(disputed)'으로 평가함
- 수에즈운하 회피에 따른 희망봉 우회가 상당 기간 고착됐던 것처럼, 개전 후 안부(홍해)·파나마 등으로 이동한 원유 조달·수송 수요가 호르무즈 정상화만으로 즉시 회귀할지는 불확실함

마-이란 협상 타결 이후 한국 국적선사 선박의 호르무즈해협 출항(걸프 이탈) 추이



ASIAN LILAC호(케미컬탱커, 6월26일 통과)



알림: 호르무즈해협 중상의 「국제공급망 리스크 모니터링」 주간리포트는 이번 호를 끝으로 잠시 휴간합니다. 앞으로는 수에즈·홍해, 파나마운하, 말라카 해협 등 다양한 초크포인트를 함께 다루는 새로운 「국제공급망 리스크 모니터링」 주간리포트로 돌아오겠습니다.

발간년월

2026년 7월 1일

주소

49111 부산광역시 영도구 해양로 301번지 26

발행인

조정희

감수

이언경

담당

호르무즈 비상대응 TFT(국제공급망연구실 조지성, 051-797-4916)

발행처

한국해양수산개발원

참고자료

Clarksons, Linerlytica, PORT-MIS, Argus Media, Investing, TRASS, IMO, UKMTO, MARINELOG, Stockq, Cboe, Daum(금융)

운임	2월27일	6월12일	6월19일	6월24일	6월25일	6월26일	개전대비%	전주대비%
SCFI	1,333	2,985	3,122	-	-	3,240	▲143.03	▲3.78
BDI	2,124	2,793	2,685	2,634	2,591	2,620	▲23.35	▼2.41
BDTI TD3C	209	403	438	415	319	405	▲93.91	▼7.40

통항량		2월27일	6월12일	6월19일	6월24일	6월25일	6월26일	개전대비%	전주대비%
호르무즈	컨테이너선	151	5	8	8	7	28	▼81.46	▲250.00
	건화물선	150	11	22	23	14	91	▼39.33	▲313.64
	원유선	130	0	13	12	6	63	▼51.54	▲384.62
수에즈	컨테이너선	30	32	23	1	8	37	▲23.33	▲60.87
	건화물선	64	99	71	9	12	88	▲37.50	▲23.94
	원유선	35	51	42	6	10	48	▲37.14	▲14.29
아덴만	컨테이너선	54	49	55	8	11	60	▲11.11	▲9.09
	건화물선	95	80	82	8	11	69	▼27.37	▼15.85
	원유선	51	55	73	12	14	74	▲45.10	▲1.37
희망봉	컨테이너선	150	146	153	11	23	156	▲4.00	▲1.96
	건화물선	431	359	368	44	45	343	▼20.42	▼6.79
	원유선	43	57	57	10	5	56	▲30.23	▼1.75

*통항량은 일주일 누적값, 6월24일~25일은 일간 통항량

항만체선(선석 대비 대기선박 비율)		3월1일	6월12일	6월19일	6월24일	6월25일	6월26일	개전대비%p	전주대비%p
UAE	제벨알리(Jebel Ali)	0.78	1.83	3.43	1.25	1.80	1.38	▲0.60	▼2.05
	샤르자(Sharjah)	-	3.5	2	3.38	1.64	2.30	-	▲0.30
사우디아라비아	제다이슬라믹(Jeddah Islamic)	0.26	3	1.39	1.37	1.48	1.46	▲1.20	▲0.07
이스라엘	하이파(Haifa)	2.33	0.4	1	0.63	0.83	0.44	▼1.89	▼0.56
	아슈도드(Ashdod)	0.89	0.6	0	0	0.33	0	▼0.89	0.00
이집트	알렉산드리아(Alexandria)	1.31	1.31	1	0.77	1.15	1.36	▲0.05	▲0.36
	포트사이드(Port Said)	0.38	1.44	0.63	1.00	0.81	1.23	▲0.85	▲0.60
인도	문드라(Mundra)	0.41	0.88	0.96	1.40	0.84	0.66	▲0.25	▼0.30
스리랑카	콜롬보(Colombo)	0.52	0.47	0.60	0.81	0.69	0.31	▼0.21	▼0.29
터키	메르신(Mersin)	0.22	0.44	1.08	1.25	1.42	1.38	▲1.16	▲0.30
싱가포르	싱가포르(Singapore)	0.46	0.28	0.38	0.65	0.46	0.62	▲0.16	▲0.24
말레이시아	탄중펠레파스(Tanjung Pelepas)	0.13	0.04	0.14	0.12	0.11	0.13	0.00	▼0.01
	포트클랑(Port Klang)	0.73	0.47	0.56	0.82	0.63	0.75	▲0.02	▲0.19

항만 수입물동량(천Ton)	9주차	22주차	23주차	24주차	25주차	26주차	개전대비%	전주대비%
원유(279000)	1,919.27 (69.8)	1,618 (57.1)	2,242.6 (66.5)	3,256.5 (61.3)	1,371.0 (62.7)	1,917.0 (44.9)	▼28.6	▼57.9
LNG(271111)	2,567.87 (14.1)	1,132 (0.0)	1,494.7 (0.0)	1,346.9 (9.0)	1,265.9 (0.0)	981.6 (0.0)	▼50.7	▼6.0
경질석유 및 조제품(271012)	359.03 (52.8)	341 (25.5)	300.8 (13.9)	157.5 (21.9)	187.9 (25.0)	101.3 (53.0)	▼47.7	▲19.3

*9~25주차(2.23.~6.21.) 데이터는 주간 누적값 기준

**26주차는 데이터 발간일정에 따라 6.22.~6.26.기간 누적값 기준

***개전대비(또는 전주대비)는 기준일(2.27.)이 포함되어 있는 9주차(또는 24주차) 대비 25주치의 증감률

****()는 중동 수입비중(%)

주요 품목별 가격지수	2월27일	6월12일	6월19일	6월24일	6월25일	6월26일	개전대비%	전주대비%
원유(WTI, USD/bbl.)	67.02	84.88	76.51	70.34	71.92	69.23	▲3.30	▼9.52
원유(Brent, USD/bbl.)	72.48	87.33	80.05	73.87	75.5	72.6	▲0.17	▼9.31
LNG(동북아시아 DES, \$/MMBtu)	10.41	18.57	15.30	15.783	15.305	15.198	▲45.99	▼0.69
비료용 암모니아(중동 FOB, \$/t)	495	800	770.00	760	700	700	▲41.41	▼9.09
비료용 요소(중동 FOB, \$/t)	484	485	440.00	445	442.5	413.5	▼14.57	▼6.02

VLSFO 벙커 가격(\$/Tonne)	2월27일	6월12일	6월19일	6월24일	6월25일	6월26일	개전대비%	전주대비%
푸자이라(Fujairah)	511	1,232.00	1,190.75	1,036.50	999.25	958.75	▲87.62	▼19.48
휴스턴(Houston)	493	729.50	631.25	606.75	598.25	593.00	▲20.28	▼6.06
로테르담(Rotterdam)	480	668.25	584.25	591.25	593.25	588.25	▲22.55	▲0.68
싱가포르(Singapore)	513	747.25	654.00	704.25	713.50	706.50	▲37.72	▲8.03

수산물 주요 품목별 수출입 단가(\$/kg)	2월25일	6월4일	6월11일	6월18일	6월25일	개전대비%	전년대비%	전주대비%
수출금액	김	28.6	31.2	30.2	30.7	▲7.31	▼1.3%	▲1.62
	참치	2.8	6.0	4.6	4.2	▲18.93	▲47.2%	▼20.06
	굴	5.8	7.8	7.5	8.4	▲32.02	▲2.5%	▼9.23
	전복	13.8	12.1	12.6	12.1	▼13.98	▼28.4%	▼1.80
	넙치	15.3	6.4	12.6	5.8	▼14.45	▲137.2%	▲125.25
수입금액	고등어	4.8	5.3	5.3	5.4	▲52.71	▲53.1%	▲34.70
	갈치	4.3	3.9	3.8	3.5	▼7.44	▼11.1%	▲12.17
	조기	4.3	5.4	4.8	3.5	▲15.79	▼15.0%	▲40.32
	오징어	3.5	2.9	2.9	2.7	▼13.52	▼27.8%	▲12.19
	명태	2.0	3.5	3.2	2.7	▲75.05	▲11.3%	▲29.78

*수출입 단가는 매주 목요일 기준

MSCI 지수	2월27일	6월12일	6월19일	6월24일	6월25일	6월26일	개전대비%	전주대비%
MSCI World	4,557	4,788	4,828	4,744	4,754	4,744	▲4.11	▼1.72
MSCI Emerging Markets	1,611	1,716	1,786	1,730	1,756	1,706	▲5.92	▼4.47
MSCI Frontier Markets	802	795	806	809	811	814	▲1.45	▲0.92

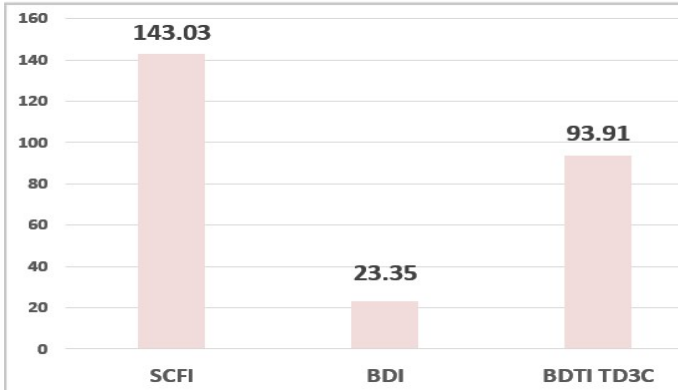
변동성지수	2월27일	6월12일	6월19일	6월24일	6월25일	6월26일	개전대비%	전주대비%
미국 변동성지수(VIX)	19.86	17.68	16.78	18.63	18.89	18.41	▼7.30	▲9.71
신흥국 변동성지수(VXEEM)	25.37	43.10	38.18	42.69	39.58	38.11	▲50.22	▼0.18
한국 변동성지수(VKOSPI)	54.12	89.91	83.57	94.81	95.09	92.71	▲71.30	▲10.94

환율	2월27일	6월12일	6월19일	6월24일	6월25일	6월26일	개전대비%	전주대비%
원/달러 환율	1,467	1,515	1,533	1,544	1,545	1,538	▲4.81	▲0.29
원/유로 환율	1,714	1,759	1,758	1,753	1,757	1,750	▲2.13	▼0.42
원/엔 환율	932	947	950	954	955	950	▲1.96	▲0.01

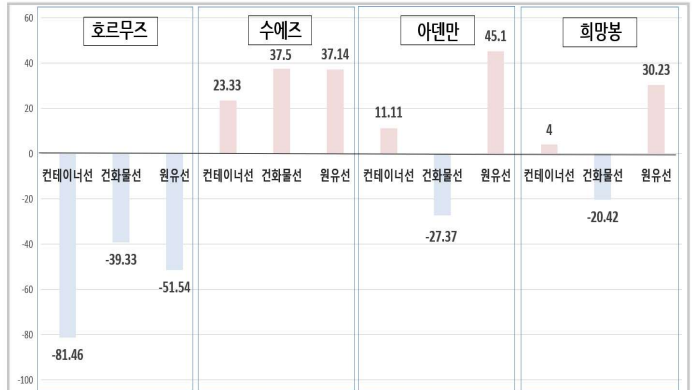
해사 안전	2월27일	6월12일	6월19일	6월24일	6월25일	6월26일	누적	전주대비%
선박사고(건)	0	1	0	0	1	0	54.00	-
인명피해 (명)	사망	0	0	0	0	0	11.00	-
	부상	0	0	0	0	0	12.00	-
	실종	0	0	0	0	0	2.00	-

*사고 수색 결과, 3월 13일 기준 실종자 3명이 사망자로 확인됨

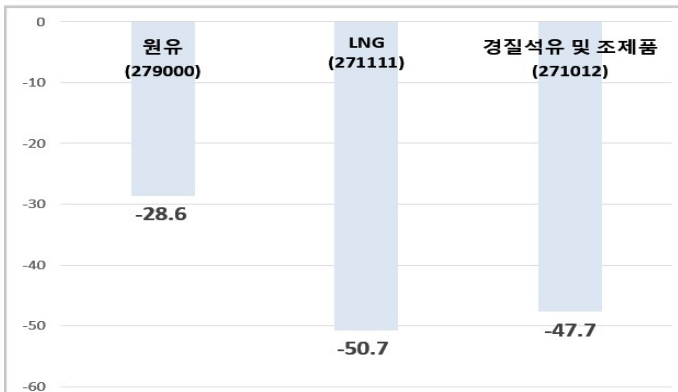
운임지수(개전대비, %)



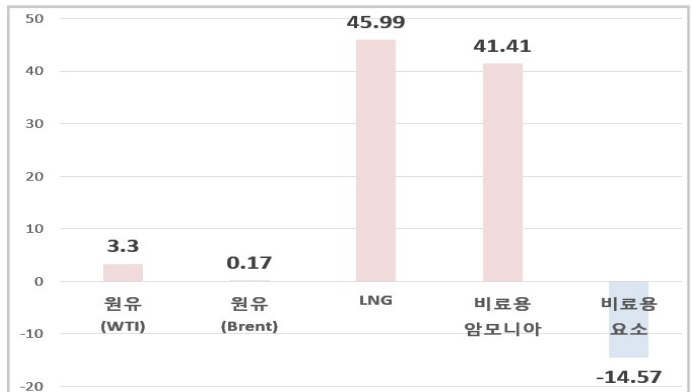
항로별통항량(개전대비, %)



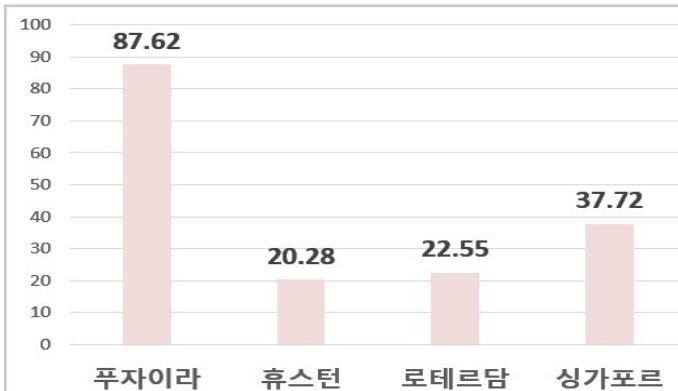
항만 수입물동량(개전대비, %)



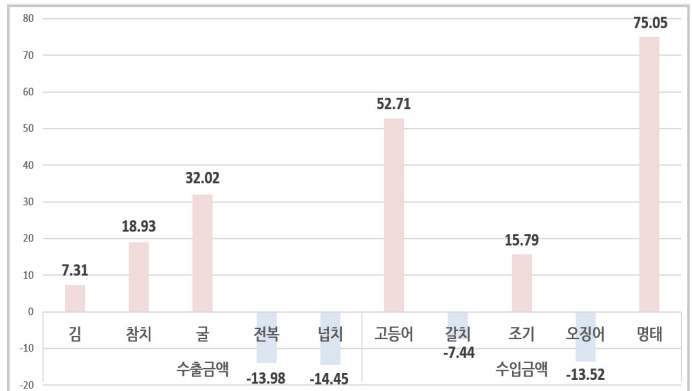
주요품목별가격(개전대비, %)



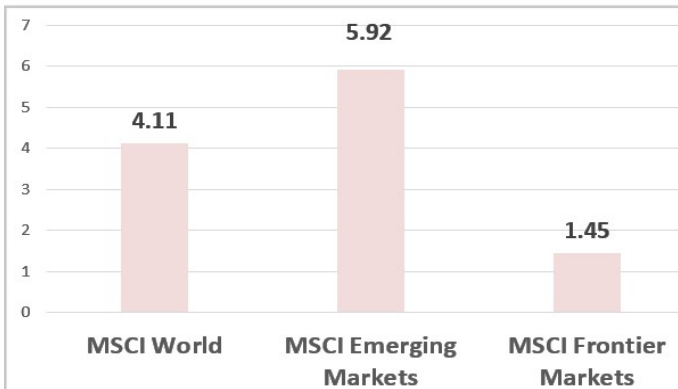
VLSFO 벙커가격(개전대비, %)



수산물 수출입금액(개전대비, %)



MSCI지수(개전대비, %)



변동성지수(개전대비, %)

