

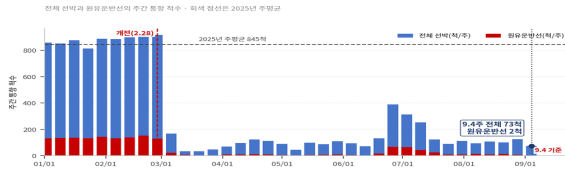
국제공급망리스크 모니터링 주간리포트

Vol.024 2026. 09. 10.

VLCC 파격·유가와 이란의 통항제한 확대로 호르무즈 통항 재위축, 오만만 원유운반선 대가는 역대 최고

- 호르무즈해협 통항은 개전 후 최저 수준으로 재차 감소한 반면, 수에즈운하 컨테이너선 통항은 증가세
 - 국내 선박관리사가 관리하는 VLCC 1척이 사우디산 원유 약 200만 배럴을 싣고 호르무즈해협을 통과하던 중 피격돼, 현재 오만 연안 4해리 해상에서 좌현으로 기운 채 표류 중임
 - 이란 페르시아만해사청(PGSA)의 통항규정 위반 등재 선박이 45척(8.23 기준)에서 56척으로 11척 늘어 통항 제한이 한층 강화됨
 - 호르무즈해협 주간 통항량은 73척으로 전주(125척) 대비 41.6% 감소했고, 2025년 주평균(845척)과 비교해 91.4% 낮은 수준이고, 원유운반선 통항은 2척·45만 DWT로 전주(7척·201만 DWT)보다 77.6% 감소해 개전 후 최저치(2척, 3월 20일주)에 다시 도달함
 - 오만만 대기 원유운반선은 8월 30일 기준 175척으로 개전 전 평균 103.5척보다 69.1% 많은 역대 최고치를 기록해, 해협 밖 선박 간 환적(STS) 반출 구조가 계속되고 있음을 보여줌
 - 반면 수에즈운하 컨테이너선 통항은 56척으로 전주(47척)보다 19.1% 늘어, 일부 정기선 항로의 수에즈 복귀 움직임이 지속됨
- 미국의 호르무즈 파병 요청에 대해 정부는 신중한 입장을 표명, NSC 상임위 결정 방향이 국적선 통항 안전에 미칠 영향 주시
 - 미 행정부 고위 당국자는 9월 4일 한국을 중동산 원유의 주요 수입국으로 지목하면서, 한국의 중동 지역에 자원을 전개하기를 기다리고 있다고 입장을 밝힘
 - 같은 날 대통령실은 "절차에 따른 검토 단계로 정해진 것은 없다"고 밝혔고, 국가안전보장회의(NSC)는 대통령 순방 이후로 미뤄져 파병 여부·규모는 미확정인 상황에서, 비전투 자산 파병에 대한 헌법 제60조 2항에 따른 국회 동의 절차가 향후 쟁점으로 부상함
 - 이란 외무부는 한국의 파병 검토에 "심각한 결과를 초래할 것"이라 경고했고, 실제 국적선 피격 사례도 있는 만큼, 파병 논의의 진행 방향은 국적선 통항 안전과 국내 에너지 도입 안정성을 좌우할 공급망 변수로 판단됨

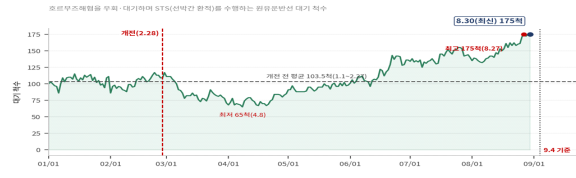
호르무즈해협 주간 통항량 (2026.1~9.4)



수에즈운하 컨테이너선 통항 증가 (주간, 2026.1~9.4)



오만만 원유운반선 현황 (일별, 2026.1~8.30)



중동-중국 원유 운임 BDTI TD3C (일별, 2026.1~9.4)



발간년월
주소
발행인
감수
담당
발행처
참고자료

2026년 9월 10일
49111 부산광역시 영도구 해양로 301번지 26
조정희
이연경
호르무즈 비상대응 TFT(국제공급망연구실 조지성, 051-797-4916)
한국해양수산개발원
Clarksons, Linerlytica, PORT-MIS, Argus Media, Investing, TRASS, IMO, UKMTO, MARINELOG, Stockq, Cboe, Daum(금융)

운임	2월27일	8월21일	8월28일	9월2일	9월3일	9월4일	개선대비%	전주대비%
SCFI	1,333	3,410	3,510	-	-	3,590	▲169.32	▲2.29
BDI	2,124	2,820	3,031	3,331	3,488	3,401	▲60.12	▲12.19
BDTI TD3C	209	544	618	662	677	667	▲219.18	▲7.96

통항량*	2월27일	8월21일	8월28일	9월2일	9월3일	9월4일	개선대비%	전주대비%
호르무즈	컨테이너선	151	3	8	1	0	▼97.35	▼50.00
	건화물선	150	16	26	2	2	▼89.33	▼38.46
	원유선	130	12	5	1	0	▼98.46	▼60.00
수에즈	컨테이너선	30	46	46	7	1	▲86.67	▲21.74
	건화물선	64	74	85	12	13	▲32.81	0.00
	원유선	35	52	52	6	6	▲40.00	▼5.77
아덴만	컨테이너선	54	58	56	7	8	▲5.56	▲1.79
	건화물선	95	73	60	11	9	▼30.53	▲10.00
	원유선	51	43	35	9	4	▼33.33	▼2.86
희망봉**	컨테이너선	150	151	134	20	15	▼16.67	▼6.72
	건화물선	431	393	372	48	46	▼20.88	▼8.33
	원유선	43	52	53	10	5	▲13.95	▼7.55

*통항량은 일주일 누적값, 8월26일~8월28일은 일간 통항량

항만채선(선석 대비 대기선박 비율)		3월1일	8월21일	8월28일	9월2일	9월3일	9월4일	개선대비%p	전주대비%p
UAE	제벨알리(Jebel Ali)	0.78	5.60	2.89	1.67	1.33	1.91	▲1.13	▼0.98
	샤르자(Sharjah)	-	2.57	11	1.33	1	1.29	-	▼9.71
사우디아라비아	제다이슬라믹 (Jeddah Islamic)	0.26	2.33	4.40	3	4	1.33	▲1.07	▼3.07
이스라엘	하이파(Haifa)	2.33	0.38	0.67	0.40	5	0	▼2.33	▼0.67
	아슈도드(Ashdod)	0.89	0.33	0.33	0.36	0.15	0.27	▼0.62	▼0.06
이집트	알렉산드리아(Alexandria)	1.31	1.08	0.93	2.80	2.09	1.75	▲0.44	▲0.82
	포트사이드(Port Said)	0.38	0.88	1.67	1.20	1.54	1.53	▲1.15	▼0.14
인도	문드라(Mundra)	0.41	0.43	0.27	0.60	0.43	0.43	▲0.02	▲0.16
스리랑카	콜롬보(Colombo)	0.52	1.04	1.25	1.53	1.09	1.11	▲0.59	▼0.14
터키	메르신(Mersin)	0.22	1.58	0.53	0.80	1.29	1.29	▲1.07	▲0.76
싱가포르	싱가포르(Singapore)	0.46	0.47	0.44	0.41	0.43	0.50	▲0.04	▲0.06
말레이시아	탄중펠레파스 (Tanjung Pelepas)	0.13	0.28	0.28	0.33	0.25	0.20	▲0.07	▼0.08
	포트클랑(Port Klang)	0.73	0.80	0.73	0.98	0.77	0.89	▲0.16	▲0.16

항만 수입물동량(천Ton)	9주차	32주차	33주차	34주차	35주차	36주차	개선대비%	전주대비%
원유(279000)	1,919.27 (69.8)	2,221.9 (50.7)	2,525.4 (63.0)	3,637.7 (68.3)	2,801.6 (50.3)	1,754.3 (63.6)	▲46.0	▼23.0
LNG(271111)	2,567.87 (14.1)	1,383.4 (0.0)	1,507.5 (0.0)	988.6 (0.0)	1,843.4 (0.0)	450.7 (0.0)	▼28.2	▲86.5
경질석유 및 조제품(271012)	359.03 (52.8)	172.3 (68.8)	197.9 (0.0)	93.8 (0.0)	93.8 (0.0)	0.4 (0.0)	▼73.9	0.0

*9~35주차(2.23~9.4.) 데이터는 주간 누적값 기준

**35주차는 데이터 발간일정에 따라 9.1~9.4.기간 누적값 기준

***개선대비(또는 전주대비)는 기준일(2.27.)이 포함되어 있는 9주차(또는 34주차) 대비 35주차의 증감률

****()는 중동 수입비중(%)

주요 품목별 가격지수	2월27일	8월21일	8월28일	9월2일	9월3일	9월4일	개선대비%	전주대비%
원유(WTI, USD/bbl.)	67.02	87.06	83.4	91.01	91.3	91.48	▲36.50	▲9.69
원유(Brent, USD/bbl.)	72.48	92.67	88.1	95.63	95.52	96.28	▲32.84	▲9.28

*LNG(동북아시아 DES, \$/MMBtu) 및 비료용 암모니아(중동 FOB, \$/t)는 데이터 가용성 문제로 금주 분석에서 제외

VLSFO 벙커 가격(\$/Tonne)	2월27일	8월21일	8월28일	9월2일	9월3일	9월4일	개선대비%	전주대비%
푸자이라(Fujairah)	511	816.25	786.25	835.25	852.00	857.00	▲67.71	▲9.00
휴스턴(Houston)	493	712.75	675.00	707.00	712.75	722.25	▲46.50	▲7.00
로테르담(Rotterdam)	480	675.50	656.25	681.25	685.00	685.00	▲42.71	▲4.38
싱가포르(Singapore)	513	832.75	770.50	827.00	848.25	857.50	▲67.15	▲11.29

수산물 주요 품목별 수출입 단가(\$/kg)		2월	5월	6월	7월	8월	개선대비%	전년대비%	전월대비%
수출금액	김	32.7	32.9	32.8	31.8	31.6	▼5.1	▼0.6	▼2.1
	참치	1.3	1.6	1.5	1.5	1.7	▲32.1	▲13.9	▲36.2
	굴	6.7	7.2	7.4	7.1	7.4	▲24.2	▲3.5	▲4.5
	전복	15.5	11.6	11.6	11.1	11.3	▼16.9	▲2.4	▼28.6
	넙치	3.5	3.1	2.0	2.1	3.4	▲132.3	▲62.5	▼1.7
수입금액	고등어	5.6	7.9	8.2	8.2	8.1	▲7.3	▼1.1	▲31.6
	갈치	3.4	3.9	3.7	3.3	3.5	▼7.0	▲4.7	▼4.1
	조기	5.2	5.7	5.6	5.6	5.6	▼10.7	▲0.5	▼6.7
	오징어	3.5	2.4	2.5	2.6	2.7	▼2.5	▲2.5	▼25.0
	명태	1.1	1.4	2.1	1.7	1.7	▲54.2	▼1.9	▲62.5

*수출입 단가는 월 단위로 업데이트됨.

MSCI 지수	2월27일	8월21일	8월28일	9월2일	9월3일	9월4일	개선대비%	전주대비%
MSCI World	4,557	4,970	4,986	4,944	5,001	4,987	▲9.44	▲0.02
MSCI Emerging Markets	1,611	1,722	1,722	1,701	1,703	1,726	▲7.14	▲0.23
MSCI Frontier Markets	802	841	850	845	851	856	▲6.73	▲0.71

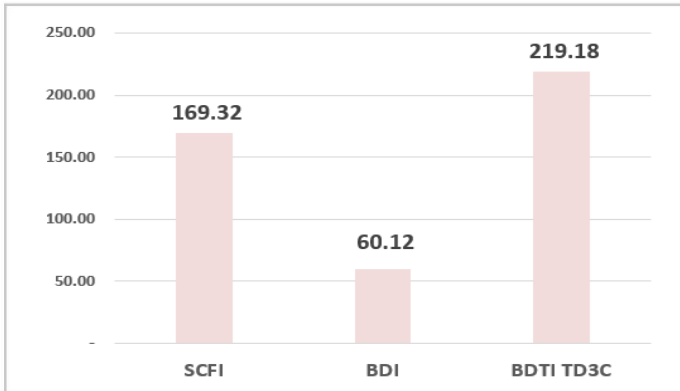
변동성지수	2월27일	8월21일	8월28일	9월2일	9월3일	9월4일	개선대비%	전주대비%
미국 변동성지수(VIX)	19.86	15.13	14.43	15.20	14.32	14.53	▼26.84	▲0.69
신흥국 변동성지수(VXEEM)	25.37	26.63	23.88	22.45	21.83	23.25	▼8.36	▼2.64
한국 변동성지수(VKOSPI)	54.12	58.03	50.08	43.37	42.42	39.33	▼27.33	▼21.47

환율	2월27일	8월21일	8월28일	9월2일	9월3일	9월4일	개선대비%	전주대비%
원/달러 환율	1,467	1,387	1,381	1,360	1,358	1,350	▼7.98	▼2.24
원/유로 환율	1,714	1,619	1,599	1,576	1,579	1,567	▼8.58	▼2.00
원/엔 환율	932	873	862	857	870	864	▼7.30	▲0.23

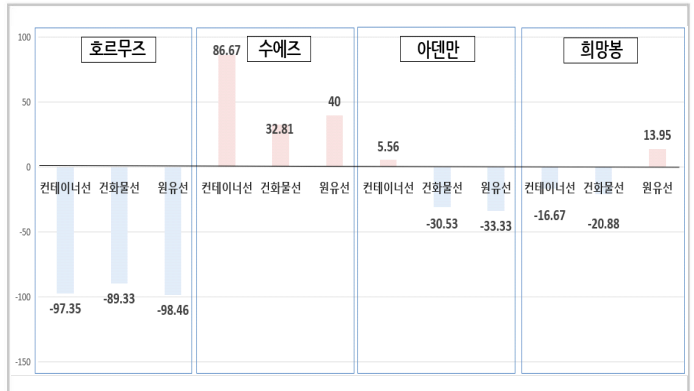
해사 안전	2월27일	8월21일	8월28일	9월2일	9월3일	9월4일	누적	전주대비%
선박사고(건)	0	0	0	0	0	0	84.00	-
인명피해 (명)	사망	0	0	0	0	0	21.00	-
	부상	0	0	0	0	0	32.00	-
	실종	0	0	0	0	0	3.00	-

*사고 수색 결과, 3월 13일 기준 실종자 3명이 사망자로 확인됨

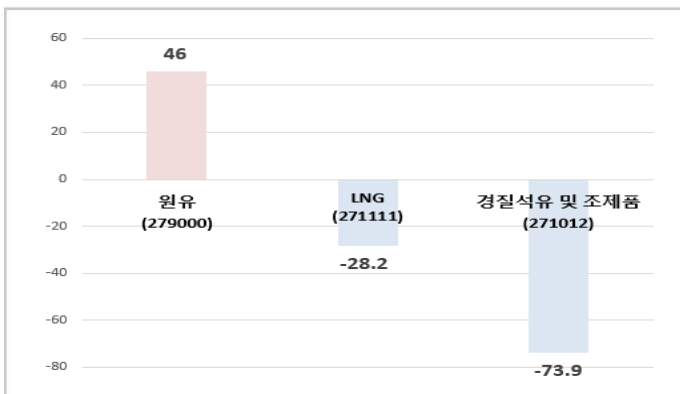
운임지수(개전대비, %)



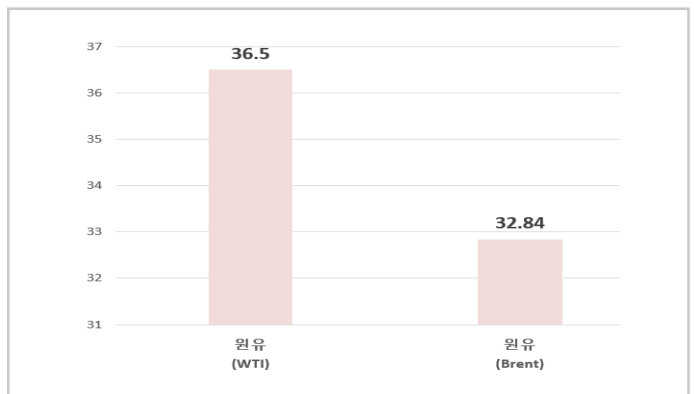
항로별통항량(개전대비, %)



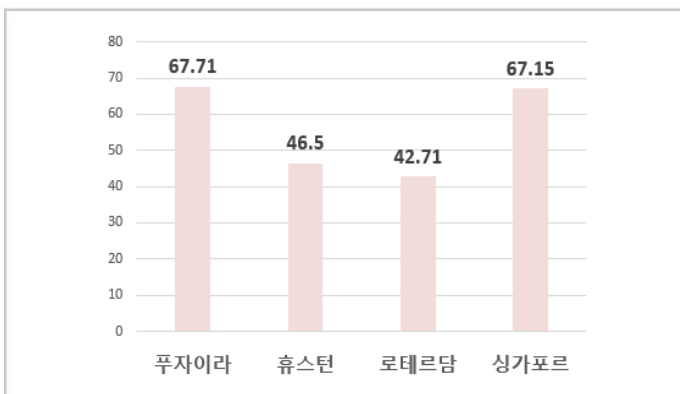
항만 수입물동량(개전대비, %)



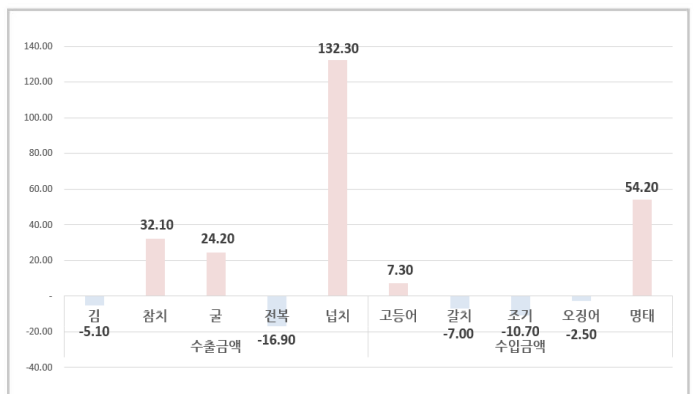
주요품목별가격(개전대비, %)



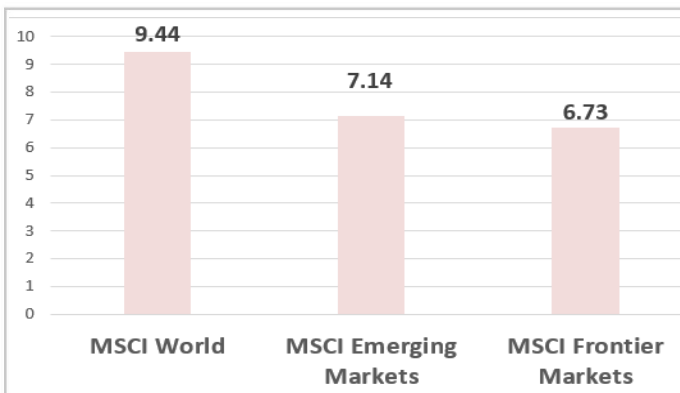
VLSFO 벙커가격(개전대비, %)



수산물 수출입금액(개전대비, %)



MSCI지수(개전대비, %)



변동성지수(개전대비, %)

