

국제공급망리스크 모니터링 주간리포트

Vol.027 2026. 09. 30.

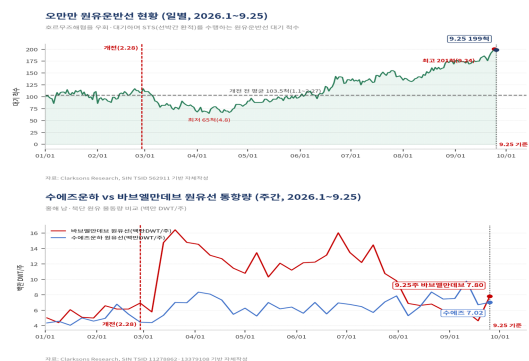
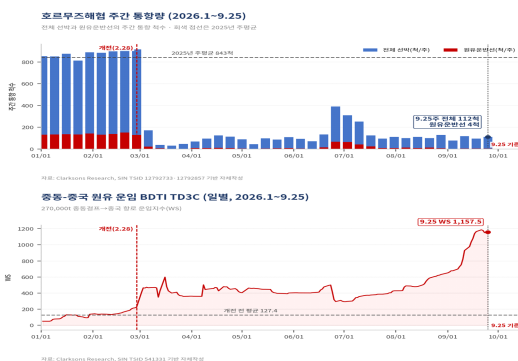
미·이란 협상 교착 속 원유 반출은 회복세, 통항 위험과 높은 운임 부담 지속

● 호르무즈 재개방 협의가 이어지고 있으나, 통항 제한과 선박 공격으로 운항 불확실성 지속

- AP통신에 따르면, 이란은 교전 중지와 미국 해상봉쇄·석유제재 해제, 동결자산 반환 등을 조건으로 7일 안에 호르무즈해협을 재개방하겠다고 제안(9.25)했으나, 트럼프 대통령은 이를 거부(9.26)함
- 이후 카타르 중재를 통한 협의가 이어지고 있으며 미측은 이를 '공정적·간섭적으로 평가한 것으로 전해지나, 핵프로그램 등 주요 쟁점에 대한 이견이 남아 해협 재개방 여부와 시점은 불확실함(AP 9.26, Axios 9.28)
- 이란의 통항 절차 미준수 선박 명단이 77척에서 81척으로 늘었으며(9.28 기준), 이란은 승인없이 통항을 지시한 용선사에 대해 해당 용선사가 보유한 선박 전부의 통항을 차단할 수 있다고 경고해 압박 대상이 개별 선박에서 용선사로 넓어짐(Seatrade Maritime 9.28)
* 신규 등재 4척 가운데 2척(라이베리아 및 마셜제도 등록)이 국적 선사 연계 VLCC
- 이번 주(9.19~9.25) 호르무즈해협 통항량은 112척으로 전주(97척)보다 15.5% 증가했으나, 원유선·컨테이너선·건화물선의 통항 합계는 오히려 45척에서 31척으로 감소함
- 클락슨 중동전쟁보고서(9.25)에 따르면, 9월들어 피해를 입은 탱커는 최소 16척으로 개전 이후 월간 최다를 기록하는 등 선박 공격 위험도 지속됨

● 걸프 원유 반출이 늘고 안부항 수출도 일부 재개됐으나, 오만만 선박 집중과 높은 운임 부담 지속

- 클락슨 보고서에 따르면, 최근 7일간 걸프 지역 원유 반출량은 하루 1,100만 배럴을 넘었으며, 중동 전체 원유 수출은 하루 약 1,500만 배럴로 개전 전보다 300만 배럴 적은 수준까지 회복됨
- 동서 파이프라인이 재가동되면서 안부항 수출도 일부 재개됐으나, 수출량은 아직 하루 100만 배럴 미만으로 추정되고 있으며, 파이프라인은 정상 처리능력에 미치지 못하며 완전 복구는 11월로 예상됨
- 바브엘만데브가 52척·780만 DWT로 전주(36척·463만 DWT)보다 각각 44.4%, 68.5% 증가했고 수에즈운하도 51척·702만 DWT로 전주대비 각각 8.5%, 4.6% 증가함
- 오만만 해역의 원유운반선은 9월 25일 199척으로 전주(186척)보다 7.0% 증가해 선박 집중이 지속되고 있고, 중동-중국 원유 운임(TD3C)은 주평균 1,166.6으로 전주(1,079.7)보다 8.1% 상승했으며, 개전 직전(2.27, 209)의 약 5.6배 수준임
- 원유 반출이 늘더라도 통항 제한과 선박 공격 위험이 여전한 만큼, 국내 도입 물량과 함께 선적·도착 일정, 운임·보험료까지 반영한 실제 조달비용을 함께 점검할 필요가 있음



발간년월
주소
발행인
감수
담당
발행처
참고자료

2026년 9월 30일
49111 부산광역시 영도구 해양로 301번지 26
조정희
이언경
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	9월11일	9월18일	9월23일	9월24일	9월25일	개선대비%	전주대비%
SCFI	1,333	3,662	3,688	-	-	3,687	▲176.57	▼0.03
BDI	2,124	3,561	3,368	3,430	3,473	3,432	▲61.58	▲1.91
BDTI TD3C	209	786	1,080	1,151	1,158	1,167	▲458.19	▲8.05

통항량*	2월27일	9월11일	9월18일	9월23일	9월24일	9월25일	개선대비%	전주대비%
호르무즈	컨테이너선	151	6	14	0	2	▼95.36	▼50.00
	건화물선	150	27	26	6	3	▼86.67	▼23.08
	원유선	130	5	3	1	0	▼96.92	▲33.33
수에즈	컨테이너선	30	49	54	4	6	▲60.00	▼11.11
	건화물선	64	59	70	6	9	▲21.88	▲11.43
	원유선	35	62	47	5	1	▲45.71	▲8.51
아덴만	컨테이너선	54	66	55	12	11	▲12.96	▲10.91
	건화물선	95	61	73	12	9	▼25.26	▼2.74
	원유선	51	38	32	9	6	▼25.49	▲18.75
희망봉**	컨테이너선	150	126	127	11	17	▼24.67	▼11.02
	건화물선	431	394	393	58	60	▼10.44	▼1.78
	원유선	43	58	47	7	12	▲27.91	▲17.02

*통항량은 일주일 누적값, 9월23일~9월25일은 일간 통항량

항만채선(선석 대비 대기선박 비율)		3월1일	9월11일	9월18일	9월23일	9월24일	9월25일	개선대비%p	전주대비%p
UAE	제벨알리(Jebel Ali)	0.78	2.08	0.82	1.63	1.38	1.07	▲0.29	▲0.25
	샤르자(Sharjah)	-	3.17	1.83	1.50	1	1.40	-	▼0.43
사우디아라비아	제다이슬라믹 (Jeddah Islamic)	0.26	1.80	2.25	2.20	2.33	2.40	▲2.14	▲0.15
이스라엘	하이파(Haifa)	2.33	0.00	0.18	0.36	1.33	0.22	▼2.11	▲0.04
	아슈도드(Ashdod)	0.89	0.13	0.25	0.67	0.31	0.12	▼0.77	▼0.13
이집트	알렉산드리아(Alexandria)	1.31	1.20	0.36	1.38	0.89	1.11	▼0.20	▲0.75
	포트사이드(Port Said)	0.38	0.82	0.94	1.38	0.72	0.53	▲0.15	▼0.41
인도	문드라(Mundra)	0.41	0.65	0.68	0.42	0.65	0.39	-0.02	▼0.29
스리랑카	콜롬보(Colombo)	0.52	1.25	1.22	0.80	0.96	0.69	▲0.17	▼0.53
터키	메르신(Mersin)	0.22	0.57	0.79	0.42	0.54	0.38	▲0.16	▼0.41
싱가포르	싱가포르(Singapore)	0.46	0.61	0.96	0.63	0.53	0.54	▲0.08	▼0.42
말레이시아	탄중펠레파스 (Tanjung Pelepas)	0.13	0.50	0.26	0.78	0.40	0.41	▲0.28	▲0.15
	포트클랑(Port Klang)	0.73	0.97	1.02	1.06	0.98	0.94	▲0.21	▼0.08

항만 수입물동량(천Ton)	9주차	35주차	36주차	37주차	38주차	39주차	개선대비%	전주대비%
원유(279000)	1,919.27 (69.8)	2,801.6 (50.3)	2,402.2 (59.0)	2,509.7 (34.0)	1,744.9 (65.2)	2,706.6 (74.9)	▼9.1	▼30.5
LNG(271111)	2,567.87 (14.1)	1,843.4 (0.0)	736.3 (0.0)	1,235.5 (0.0)	1,660.0 (0.0)	586.3 (0.0)	▼35.4	▲34.4
경질석유 및 조제품(271012)	359.03 (52.8)	93.8 (0.0)	36.0 (0.0)	124.1 (0.0)	90.3 (99.8)	56.8 (0.0)	▼74.9	▼27.3

*9~39주차(2.23.~9.25.) 데이터는 주간 누적값 기준

**39주차는 데이터 발간일정에 따라 9.21.~9.25.기간 누적값 기준

***개선대비(또는 전주대비)는 기준일(2.27.)이 포함되어 있는 9주차(또는 37주차) 대비 38주차의 증감률

****()는 중동 수입비중(%)

주요 품목별 가격지수	2월27일	9월11일	9월18일	9월23일	9월24일	9월25일	개전대비%	전주대비%
원유(WTI, USD/bbl.)	67.02	100.05	96.08	92.16	94.61	92.41	▲37.88	▼3.82
원유(Brent, USD/bbl.)	72.48	104.61	103.87	98.12	100.22	97.44	▲34.44	▼6.19

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

VLSFO 벙커 가격(\$/Tonne)	2월27일	9월11일	9월18일	9월23일	9월24일	9월25일	개전대비%	전주대비%
푸자이라(Fujairah)	511	919.25	1,006.25	986.75	982.25	1,001.75	▲96.04	▼0.45
휴스턴(Houston)	493	764.50	789.25	752.75	746.00	761.75	▲54.51	▼3.48
로테르담(Rotterdam)	480	696.75	712.75	692.00	689.25	691.00	▲43.96	▼3.05
싱가포르(Singapore)	513	865.00	906.50	854.25	857.25	870.75	▲69.74	▼3.94

수산물 주요 품목별 수출입 단가(\$/kg)		2월	5월	6월	7월	8월	개전대비%	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	9월11일	9월18일	9월23일	9월24일	9월25일	개전대비%	전주대비%
MSCI World	4,557	4,937	4,914	4,939	4,929	4,958	▲8.80	▲0.90
MSCI Emerging Markets	1,611	1,722	1,711	1,749	1,732	1,732	▲7.51	▲1.23
MSCI Frontier Markets	802	834	823	817	810	814	▲1.50	▼1.09

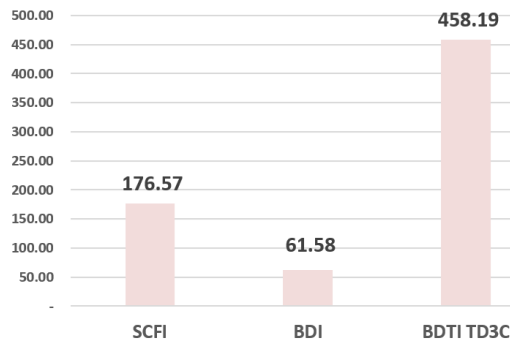
변동성지수	2월27일	9월11일	9월18일	9월23일	9월24일	9월25일	개전대비%	전주대비%
미국 변동성지수(VIX)	19.86	15.84	14.81	15.18	15.67	14.87	▼25.13	▲0.41
신흥국 변동성지수(VXEEM)	25.37	25.26	25.60	26.09	27.72	27.09	▲6.78	▲5.82
한국 변동성지수(VKOSPI)	54.12	46.28	43.56	42.98	-	-	-	-

환율	2월27일	9월11일	9월18일	9월23일	9월24일	9월25일	개전대비%	전주대비%
원/달러 환율	1,467	1,345	1,388	1,359	-	-	-	-
원/유로 환율	1,714	1,559	1,594	1,547	-	-	-	-
원/엔 환율	932	875	884	862	-	-	-	-

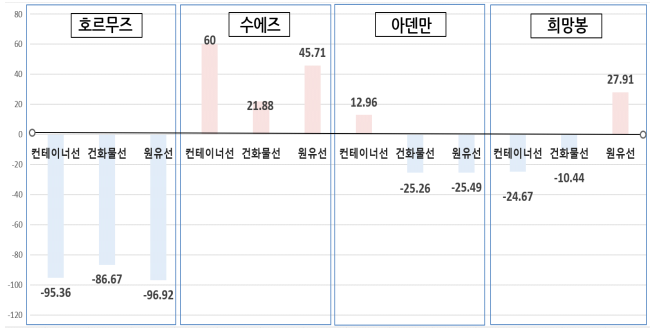
해사 안전	2월27일	9월11일	9월18일	9월23일	9월24일	9월25일	누적	전주대비%
선박사고(건)	0	0	1	1	0	0	96.00	-
인명피해 (명)	사망	0	0	0	1	0	24.00	-
	부상	0	0	0	0	0	34.00	-
	실종	0	0	0	0	0	5.00	-

*사고 수색 결과, 3월 13일 기준 실종자 3명이 사망자로 확인됨

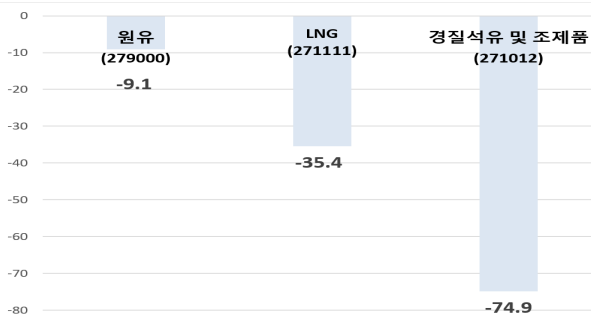
운임지수(개전대비, %)



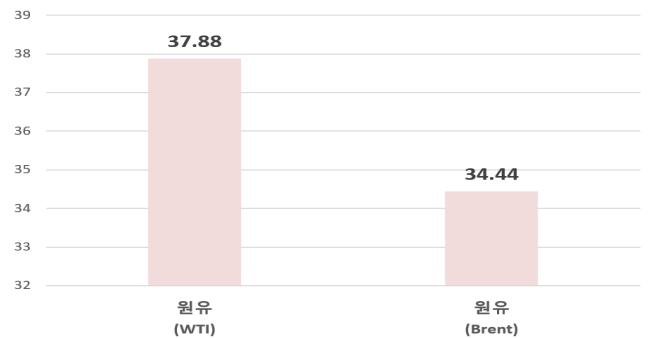
항로별통항량(개전대비, %)



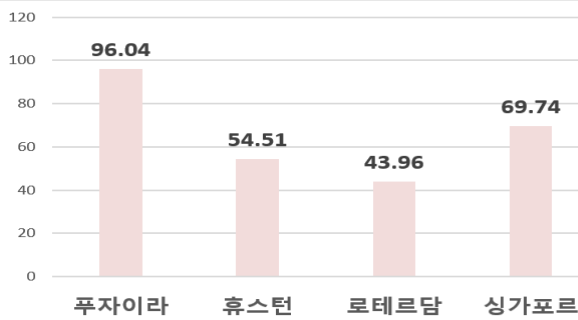
항만 수입물동량(개전대비, %)



주요품목별가격(개전대비, %)



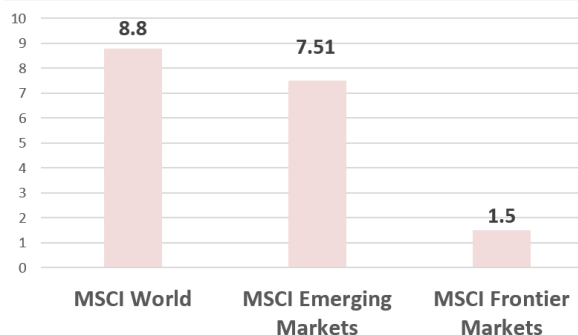
VLSFO 벙커가격(개전대비, %)



수산물 수출입금액(개전대비, %)



MSCI지수(개전대비, %)



변동성지수(개전대비, %)

