

2026

제66호



G L O B A L

해운·항만·국제물류 주간 리포트

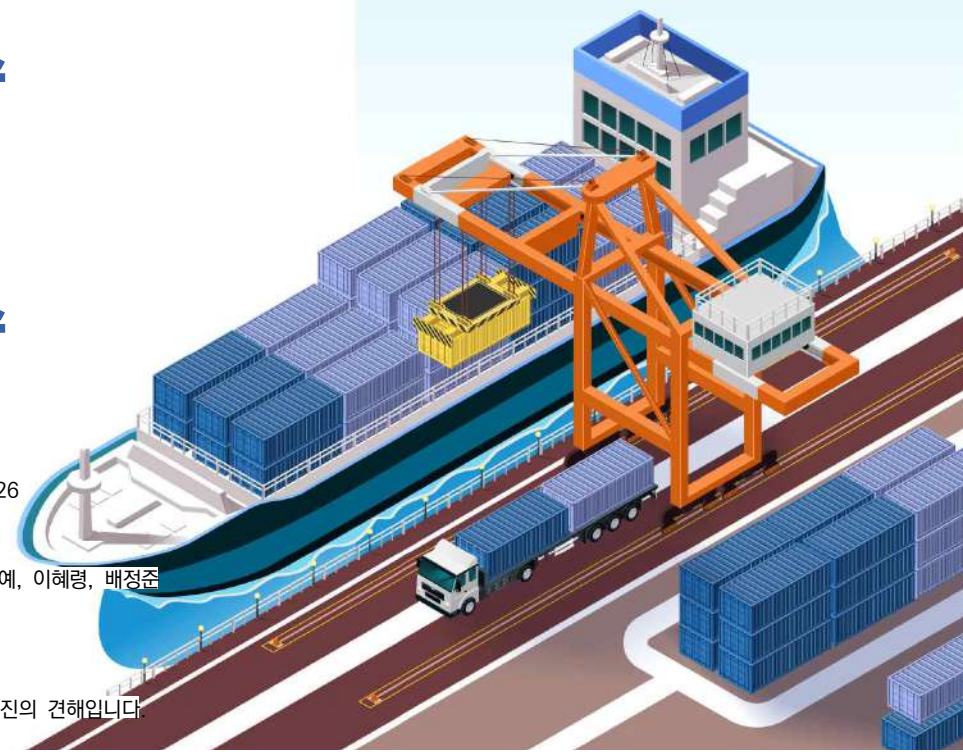
① 해운시장 관련 지수

② 항만 관련 지수

③ 국제물류 관련 지수

발행처 한국해양수산개발원
주소 49111 부산광역시 영도구 해양로 301번지 26
발행인 조정희 원장
담당 황수진, 김세원, 김은우, 조지성, 최영재, 이다예, 이혜령, 배정준
감수 이연경, 김근섭
발간년월 2026년 1월 23일

※ 이 보고서의 내용은 우리원의 공식적인 견해가 아닌 집필진의 견해입니다.





1. 해운시장 관련 지수

컨테이너선 춘절 대비 조기 선적 수요 약화, 아시아발 항로 중심으로 선복 공급 조절 완화

건화물선 호주 및 브라질 철광석 수출 11개월 최저치 기록, 남미동안 곡물 물동량 유입, 중국 석탄 수입 수요 부진

유조선 춘절 연휴 대비 중국 중심의 VLCC 수요 확대, 극동향 나프타 신규 물동량 유입 증가

■ 해운시장 운임지수

구분	12월26일	1월2일 ²⁾	1월9일	1월16일	전주대비 ²⁾	운임 추이
컨테이너선(SCFI)	1,398	-	1,647	1,574	▼73	
미서안(\$/FEU)	1,550	-	2,218	2,194	▼24	
미동안(\$/FEU)	2,315	-	3,128	3,165	▲37	
유럽(\$/TEU)	1,400	-	1,719	1,676	▼43	
지중해(\$/TEU)	2,300	-	3,232	2,983	▼249	
건화물선(BDI)	1,915	1,882	1,773	1,586	▼186	
케이프(BCI)	3,405	3,108	2,861	2,348	▼513	
파나마크(BPI)	1,272	1,282	1,319	1,374	▲55	
수프라마크(BSI)	1,166	1,076	998	959	▼39	
유조선(BDTI)	1350	1,207	1,201	1,423	▲222	
VLCC (중동-극동)	80	50	62	103	▲42	
석유제품선 (중동-극동)	149	169	176	202	▲26	

주1: 컨테이너선종합지수 SCFI, 건화물선운임지수(주간 평균) BDI와 BCI, BPI, BSI, 유조선운임지수(주간 평균) BDTI 단위는 point이며, VLCC(중동-극동)과 석유제품선(중동-극동) 단위는 ws(world scale)임

주2: 컨테이너선운임지수 1월 2일 운임 미공시

자료: Clarksons 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2026.1.21 기준)



■ 컨테이너선 운임지수 추이

단위: SCFI 종합지수는 point, 미서안과 미동안은 \$/FEU, 유럽과 지중해는 \$/TEU, KCCI 종합지수 등은 모두 \$/FEU

구 분	SCFI					KCCI					SCFI와 KCCI 운임 추이 비교
	12월26일	1월2일 ⁽³⁾	1월9일	1월16일	전주대비 ⁽³⁾	12월29일	1월5일 ⁽³⁾	1월12일	1월19일	전주대비 ⁽³⁾	
컨테이너선	1,656	-	1,647	1,574	▼73	1,805	-	1,876	1,898	▲22	
미서안	2,188	-	2,218	2,194	▼24	2,123	-	2,339	2,513	▲174	
미동안	3,033	-	3,128	3,165	▲37	3,096	-	3,270	3,533	▲263	
유럽	1,690	-	1,719	1,676	▼43	2,767	-	2,829	2,809	▼20	
지중해	3,143	-	3,232	2,983	▼249	3,905	-	4,335	4,257	▼78	

주1: SCFI는 Shanghai Containerized Freight Index, KCCI는 KOBC Container Composite Index

주2: SCFI는 매주 금요일, KCCI는 매주 월요일 공표

주3: SCFI 1월 2일, KCCI 1월 5일 자료 미공시

자료: 상하이해운거래소, 한국해양진흥공사 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2026.1.21 기준)

■ 건화물선 운임지수 추이

단위: BDI 등은 모두 point, KDCI 등은 모두 \$/day

구 분	BDI					KDCI					BDI와 KDCI 운임 추이
	12월4주	1월1주	1월2주	1월3주	전주대비	12월4주	1월1주 ⁽²⁾	1월2주	1월3주	전주대비 ⁽²⁾	
건화물선	1,915	1,882	1,773	1,586	▼186	18,029	-	16,498	15,433	▼1,065	
케이프	3,405	3,108	2,861	2,348	▼513	30,096	-	27,684	24,181	▼3,503	
파나마스	1,272	1,282	1,319	1,374	▲55	11,392	-	11,803	12,207	▲404	
수프라마크	1,166	1,076	998	959	▼39	15,074	-	12,473	12,118	▼355	

주1: BDI는 Baltic Exchange Dry Index 주간 평균, KDCI는 KOBC Dry Bulk Index 주간 평균

주2: KDCI 1월 1주 자료 미공시

자료: Clarksons, 한국해양진흥공사 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2026.1.21 기준)

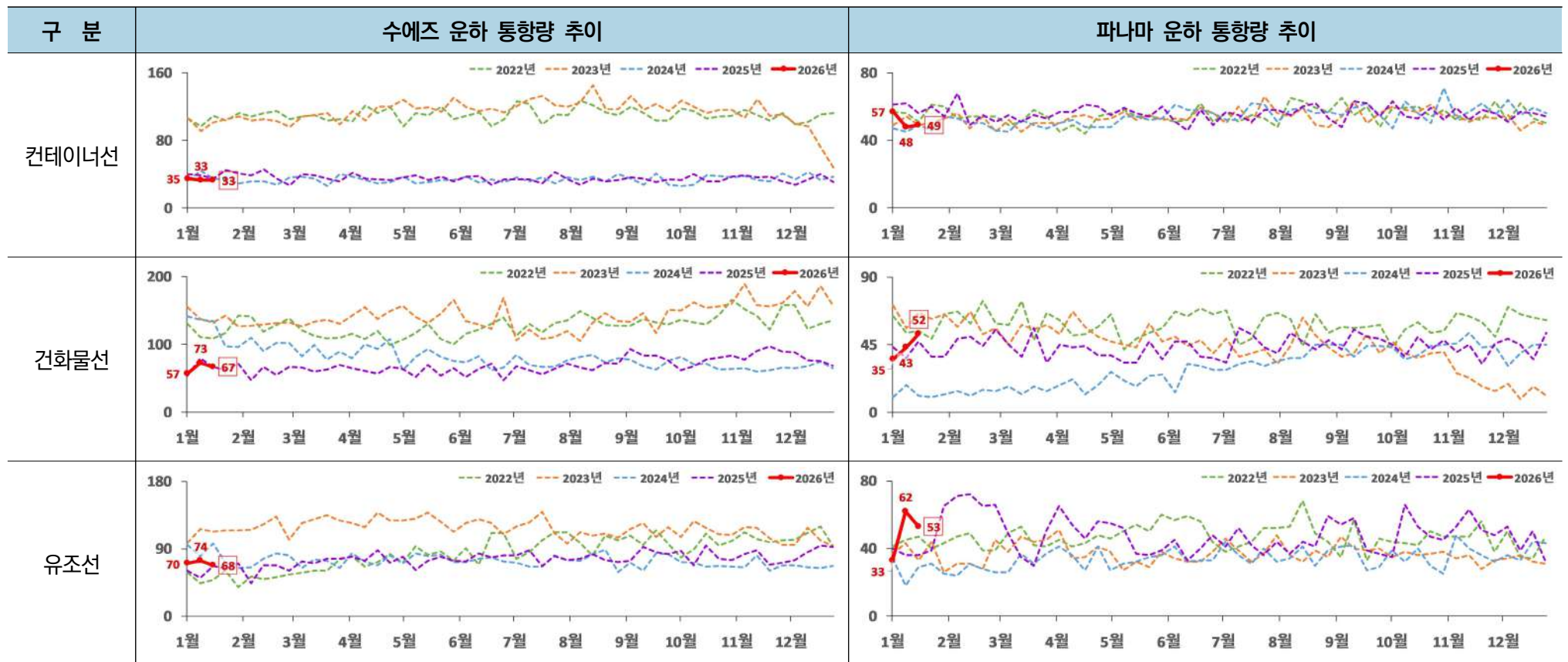


주요 운하 통항량

- (수에즈 운하 통항량) 컨테이너선(33척, -) 유지, 건화물선(67척, ↓6척) 감소, 유조선(68척, ↓6척) 감소
- (파나마 운하 통항량) 컨테이너선(49척, ↑1척) 증가, 건화물선(52척, ↑9척) 증가, 유조선(53척, ↓9척) 감소

양대 운하 통항량 추이

(단위 : 척)



주: X축 눈금은 월 단위, 수치는 주 단위임

자료: Clarksons 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2026.1.21 기준)

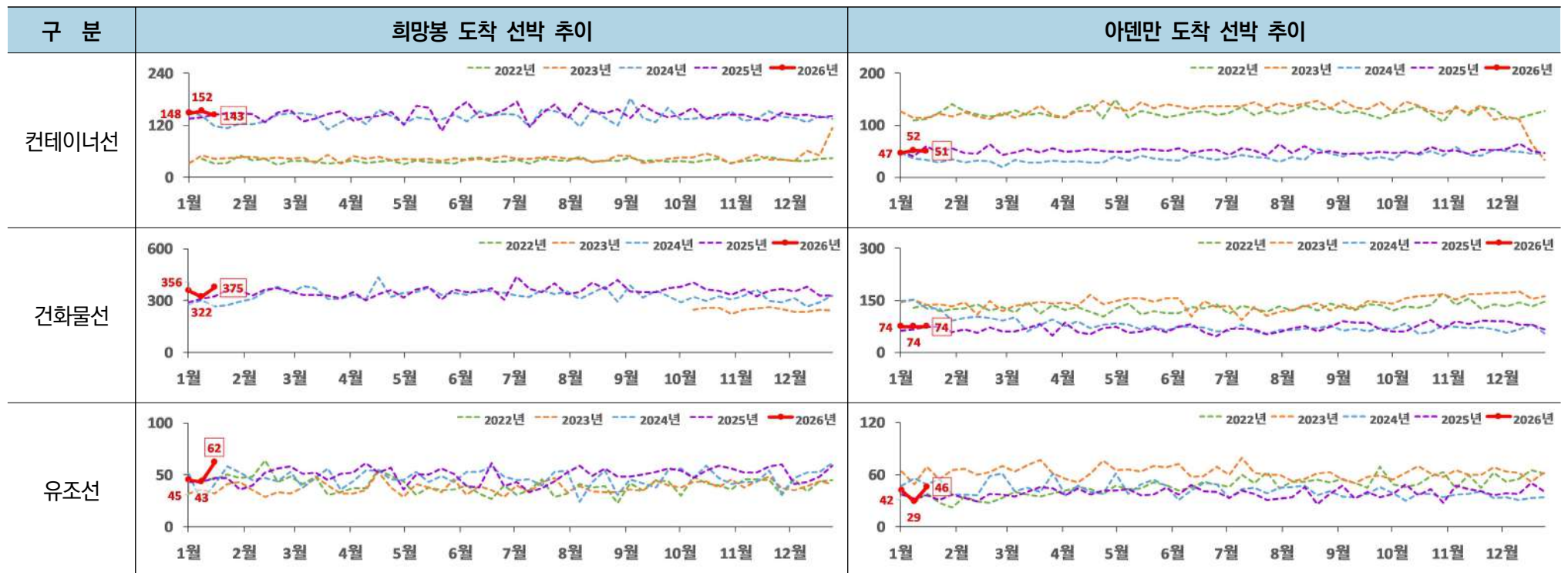


대체 항로 통항량

- (희망봉 도착 선박) 컨테이너선(143척, ↓9척) 감소, 건화물선(375척, ↑53척) 증가, 유조선(62척, ↑19척) 증가
- (아덴만 도착 선박) 컨테이너선(51척, ↓1척) 감소, 건화물선(74척, -) 유지, 유조선(46척, ↑17척) 증가

대체 항로 통항량 추이

(단위 : 척)



주: X축 눈금은 월 단위, 수치는 주 단위임

자료: Clarksons 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2026.1.21. 기준)



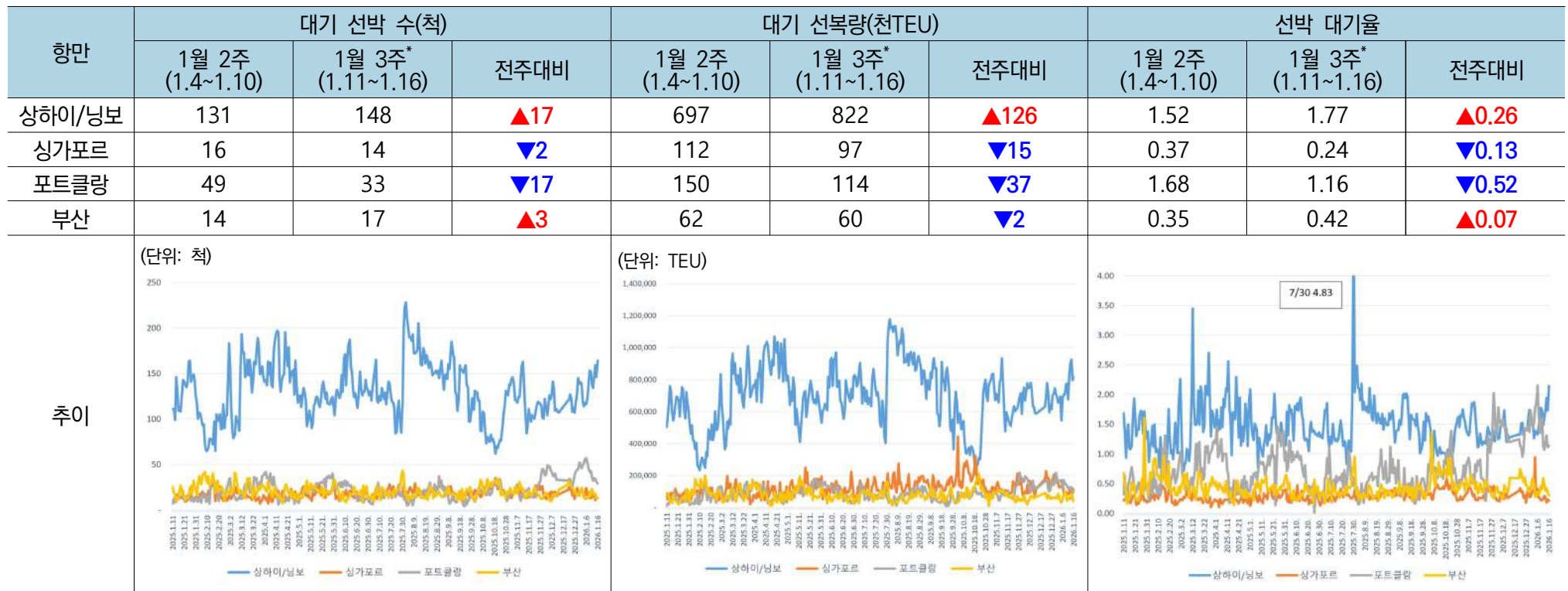
2. 항만 관련 지수

※ '유럽·아프리카 주요 항만 혼잡 현황'은 일시적으로 제공되지 않습니다.

아시아 주요 항만 선박대기 현황 1월 3주 선박대기는 상하이/닝보항, 부산항 증가, 싱가포르항, 포트클랑항 감소

- (평균 대기 선박 수) 전주 대비 상하이/닝보항(+17척), 부산항(+3척) 증가, 싱가포르항(-2척), 포트클랑항(-17척)
- (평균 대기 선복량) 전주 대비 상하이/닝보항(+126천TEU) 증가, 싱가포르항(-15천TEU), 포트클랑항(-37천TEU), 부산항(-2천TEU) 감소
- (평균 선박 대기율) 전주 대비 상하이/닝보항(+0.26), 부산항(+0.07) 증가, 싱가포르항(-0.13), 포트클랑항(-0.52) 감소

■ 주요 허브항 혼잡 현황



주: 1) 선박 대기율 = 대기 선박 수 / 접안 선박 수, 2) 1월 3주는 1.11~1.16(6일 평균) 기준
 자료: Linerlytica 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2026.1.21. 기준)



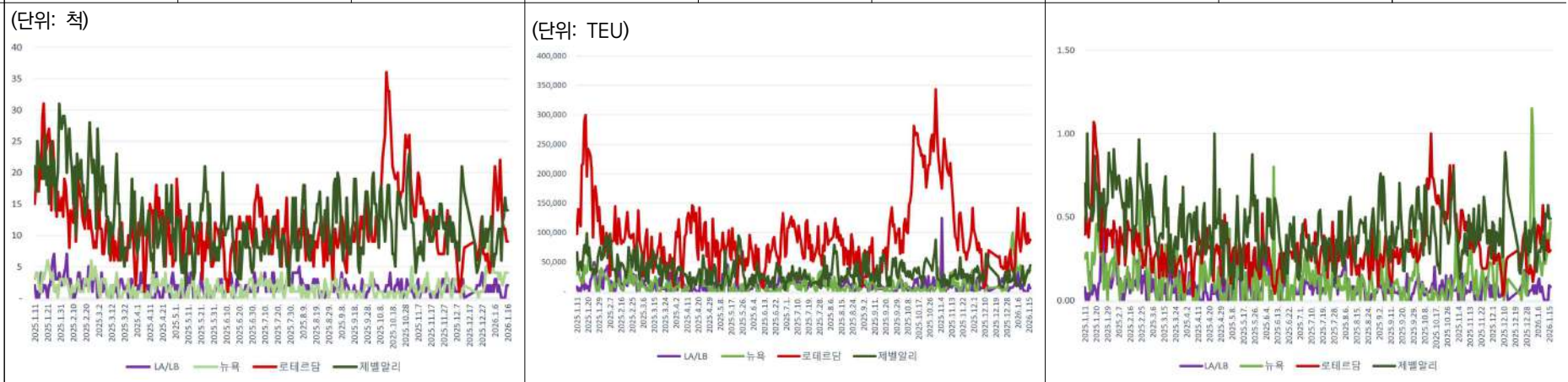
북미·유럽·중동 주요 항만 선박대기 현황 1월 3주 선박대기는 제벨알리항 증가, LA/LB항, 뉴욕항, 로테르담항 감소

- (평균 대기 선박 수) 전주 대비 제벨알리항(+4척) 증가, LA/LB항(-1척), 뉴욕항(-1척), 로테르담항(-6척) 감소
- (평균 대기 선복량) 전주 대비 로테르담항(+1천TEU), 제벨알리항(+10천TEU) 증가, LA/LB항(-11천TEU), 뉴욕항(-13천TEU) 감소
- (평균 선박 대기율) 전주 대비 뉴욕항(+0.06), 제벨알리항(+0.18) 증가, LA/LB항(-0.05), 로테르담항(-0.07) 감소

■ 주요 허브항 혼잡 현황

항만	대기 선박 수(척)			대기 선복량(천TEU)			선박 대기율		
	1월 2주 (1.4~1.10)	1월 3주* (1.11~1.16)	전주대비	1월 2주 (1.4~1.10)	1월 3주* (1.11~1.16)	전주대비	1월 2주 (1.4~1.10)	1월 3주* (1.11~1.16)	전주대비
LA/LB	2	1	▼1	13	3	▼11	0.08	0.03	▼0.05
뉴욕	4	3	▼1	42	29	▼13	0.26	0.32	▲0.06
로테르담	17	11	▼6	95	96	▲1	0.41	0.34	▼0.07
제벨알리	8	13	▲4	18	28	▲10	0.29	0.47	▲0.18

추이



주: 1) 선박 대기율 = 대기 선박 수 / 접안 선박 수, 2) 1월 3주는 1.11~1.16(6일 평균) 기준

자료: Linerlytica 자료를 바탕으로 KMI 작성 (2026.1.21. 기준)

김세원 연구위원 / 김은우 연구위원 / 이해령 전문연구원 / 이다예 전문연구원

051-797-4660, ksw@kmi.re.kr / 051-797-4667, hisgrace@kmi.re.kr / 051-797-4652, hrlee@kmi.re.kr / 051-797-4907, daye@kmi.re.kr



3. 국제물류 관련 지수

글로벌 공급망 압력지수 2026년 1월 7일 발표된 2025년 12월 GSCPI는 0.51을 기록하며 전월(-0.16) 대비 0.67p 상승

- 글로벌 공급망 압력지수(GSCPI)는 운송비(해상·항공운임), 생산지연(구매관리자지수(PMI) 내 공급업체 납기시간, 재고수준), 교역(수출입, 물류 상황) 등 주요 지표를 통합해 공급망 압력(긴장도와 혼란 수준)을 종합적으로 나타내는 지표
- 글로벌 공급망 압력지수(GSCPI)가 '0'이라는 것은 공급망이 정상적인 상태(장기 평균 상태), 양의 값은 글로벌 공급망 압력의 증가 상태, 음의 값은 공급망 압력이 개선되고 있는 상태를 의미

■ 글로벌 공급망 압력 지수

구 분	25년 5월	25년 6월	25년 7월	25년 8월	25년 9월	25년 10월	25년 11월	25년 12월	전월대비 (point)	전년동기	추이
글로벌 공급망 압력 지수	0.30	0.00	0.07	-0.08	0.03	-0.06	-0.16	0.51	▲0.67	-0.27	

자료: Federal Reserve Bank of New York 자료(2026. 1. 7. 기준)를 바탕으로 KMI 작성(2026. 1. 14. 기준)

글로벌 물류지수 1월 21일 글로벌 물류지수는 513.4으로 전주 대비 6.4p 하락(전년 동기 대비 -0.1%)

- 글로벌 물류지수(Global Logistics Index)란 물류 관련 매출 비중이 50% 이상인 글로벌 60여 개사*로 구성된 시가총액 가중 지수를 의미
- 동 지수의 하락은 관련 물류산업 전반의 수익성 저하에 대한 시장의 우려가 반영된 결과로 해석

■ 글로벌 물류 지수

구 분	12월 2일	12월 10일	12월 17일	12월 24일	12월 31일	1월 7일	1월 13일	1월 21일	전주대비 (point)	전년동기	추이
글로벌 물류 지수	487.9	493.2	485.6	493.2	490.6	507.9	513.4	513.4	▼6.4	507.5	

*주: 동 지수의 물류기업 범주는 3자물류, 소형 택배 및 특송, REITs, 물류 소프트웨어, 창고 자동화 설비 등 물류 관련 제품 및 서비스를 주 사업으로 하는 기업을 포함

자료: MarketVector 자료(2026. 1. 21. 기준)를 바탕으로 KMI 작성 (2026. 1. 22. 기준)



물류부동산 지수 1월 21일 물류부동산 지수는 325.1로 전주 대비 2.9p 하락(전년 동기 대비 +7.6%)

- 물류부동산 지수(Data Center and Logistics Real Estate Index)는 데이터센터 또는 물류·산업용 창고 부문에서 매출 또는 운영 자산 비중이 50% 이상인 글로벌 주요 부동산기업 40여 개사*로 구성된 시가총액 가중 지수를 의미
- 동 지수의 하락은 물류·데이터 인프라 부동산 시장 전반에서 수요 감소 및 임대료 하락 등으로 수익 저하에 대한 시장의 우려가 반영된 결과로 해석

■ 물류부동산 지수

구 분	12월 2일	12월 10일	12월 17일	12월 24일	12월 31일	1월 7일	1월 13일	1월 21일	전주대비 (point)	전년동기	추이
물류 부동산 지수	304.2	313.4	299.5	311.0	309.5	318.0	328.0	325.1	▼2.9	302.2	

*주: 데이터센터 및 물류·산업용 창고의 소유 또는 운영을 통해 전체 매출 또는 운영자산의 50% 이상을 창출하는 부동산기업으로 데이터센터 리츠(REITs), 물류창고 운영사, 산업용 부동산 개발사 등이 포함

자료: MarketVector 자료(2026. 1. 13. 기준)를 바탕으로 KMI 작성 (2026. 1. 14. 기준)

항공화물 지수 반도체 등 하이테크 화물 수요가 유지되며 싱가포르 노선은 소폭 상승했으나, 그외 노선에서는 성수기 후 항공화물 수요 둔화가 지속되며 하락

- **(시카고)** 25년 연말 성수기 이후, 美 소비 위축¹⁾으로 인한 항공물류 수요 감소의 영향으로 전주 대비 143p 하락
- **(프랑크푸르트)** 독일 경기 회복 지연 전망²⁾ 속, 소비위축 및 수출둔화로 인한 항공화물 수요 감소의 영향으로 전주 대비 90p 하락
- **(상하이)** '25년 연말 쇼핑 시즌에 맞춰 집중되었던 화물 출하 이후, 항공화물 수요 감소의 영향으로 전주 대비 104p 하락
- **(싱가포르)** 반도체·서버 등으로 구성된 하이테크 화물 수요가 유지되는 가운데³⁾, 항공물류 수요 증가가 부분 반영되며 전주 대비 7p 소폭 상승
- **(홍콩)** '25년 연말 쇼핑 시즌 후 전자상거래 화물 물량 감소로 인한 항공화물 수요 감소의 영향으로 전주 대비 13p 하락

■ 항공화물 지수

구 분	11월 24일	12월 1일	12월 8일	12월 15일	12월 22일	1월 5일	1월 12일	1월 19일	전주대비 (point)	전년동기	추이
글로벌 항공화물 지수	2,349	2,368	2,521	2,581	2,495	2,143	2,155	2,083	▼72	2,160 (-3.6%)	

1) The Conference Board, "US Consumer Confidence Fell Again in December", <https://www.conference-board.org/topics/consumer-confidence/>

2) DW, "Germany's economy still in winter slumber, retail data shows", <https://www.dw.com/en/2026-germany-economic-outlook-bank-forecasts-debt-government-spending/a-75341270>

3) STAT, "Asia-Pacific air freight stays strong into 2026 amid tight capacity", <https://www.stattimes.com/amp/air-cargo/asia-pacific-air-freight-stays-strong-into-2026-amid-tight-capacity-1357734>



구 분	11월 24일	12월 1일	12월 8일	12월 15일	12월 22일	1월 5일	1월 12일	1월 19일	전주대비 (point)	전년동기	추이
시카고 항공화물 지수	903	848	1,244	1,066	1,022	876	967	824	▼143	1,333 (-38.2%)	
프랑크푸르트 항공화물 지수	930	892	978	1,058	1,139	1,084	1,201	1,111	▼90	1,265 (-12.2%)	
상하이 항공화물 지수	5,571	5,721	6,161	6,369	5,821	4,662	4,662	4,558	▼104	4,243 (+7.4%)	
싱가포르 항공화물 지수	224	218	190	192	263	273	266	273	▲7	188 (+45.2%)	
홍콩 항공화물 지수	4,088	4,162	4,245	4,363	4,323	3,770	3,527	3,514	▼13	3,591 (-2.1%)	

자료: TAC Index(2025. 1. 19. 기준)를 바탕으로 KMI 작성 (2026. 1. 22. 기준)

조지성 실장 / 배정준 연구원

051-797-4916, jisungjo@kmi.re.kr / 051-797-4647, jjbae@kmi.re.kr