

주간 철강 리뷰

[Weekly Steel Review]

2014.12.08~12.12

해 외

- ◇ 중 국 : 철강수요 둔화 및 환경억제 정책으로 11월 조강생산 3개월 연속 감소한 6.3천만톤. 향후 저성장·저수요로 감산체제 불가피하나, 내수부진 만회를 위한 수출 급증 우려
- ◇ 미 국 : 철광석 가격 하락, 공급과잉 및 수입물량 부담으로 판재류 가격약세 지속. 수입가격 보합 및 내수가격 약보합세
- ◇ E U : 비수기에도 물동량은 비교적 안정적. 유통가격 약보합세

국 내

- ◇ 열 연 : 수입업체의 가격인상 의지로 유통가격 하락세 진정. 그러나 연말 판매경쟁으로 반등 난항 예상. 수입가격 소폭 상승
- ◇ 철 근 : 비수기로 거래부진 지속. 제강사의 11월분 마감 단가의 추가 할인 미실시로 유통업체 거래손실 예상. 가격 보합세

원자재

- ◇ 철광석(63.5% Fe, CFR N.China) : 71.0\$/dmt(2.4% ↓)
- ◇ 원료탄(HCC, FOB Australia) : 102.15\$/dmt(1.1% ↑)
- ◇ 철스크랩(내수) : 韓240천원(보합)·美\$309(보합)·日¥27,509(0.03% ↑)

※ 철강재 수입실적('14. 12. 1 ~ 9) : 570천톤(전월비 16.7% ↑, 전년비 40.5% ↑)
- 중국 : 347천톤(24.5% ↑, 55.8% ↑)
- 일본 : 202천톤(28.6% ↑, 35.6% ↑)

한국철강협회 조사통상실
홍승민 Tel : 02-559-3577

해외시황

중국 (철강재 가격)

□ 철강수요 둔화 및 환경억제 정책으로 11월 조강생산 3개월 연속 감소한 6.3천만톤. 향후 저성장·저수요로 감산체제 불가피하나, 내수부진 만회를 위한 수출 급증 우려

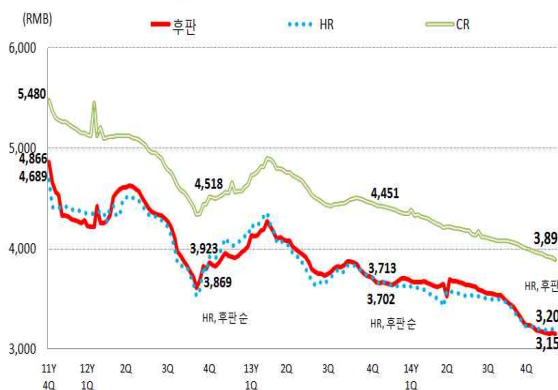
· 판재류 일부 품목(HR, 후판)은 지난 주 소폭 반등했으나, 하락세 전환. 소품목 전주비 하락

2014. 12. 12	유통가격 (위안/t)	전주비		수출가격 (\$/t)	전주비	
		전주비	전월비		전주비	전월비
형 강	3,084	-0.5	-1.6	N/A	-	-
선 재	2,914	-1.6	-4.9	N/A	-	-
철 근	2,868	-1.4	-4.9	390~410	-1.2	-4.2
후 판	3,156	-0.1	-0.5	445~450	-1.6	-4.3
H R	3,202	-0.1	0.3	455~465	-0.5	-2.7
C R	3,896	-0.3	-1.4	530~540	-0.5	-1.8

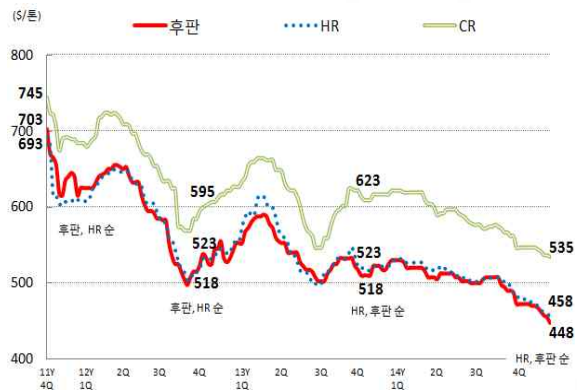
* 자료원 : Mysteel(유통가격), MetalBulletin(수출가격), 12/12 기준

* 증치세(17%) 포함, 25개 도시 평균가격

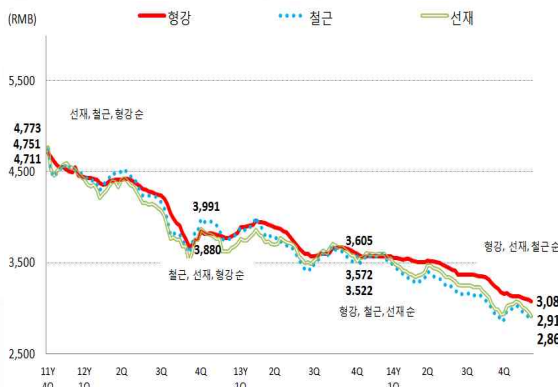
판재류(유통)



판재류(수출)



봉형강류(유통)



철근(수출)



중 국 (유통재고)

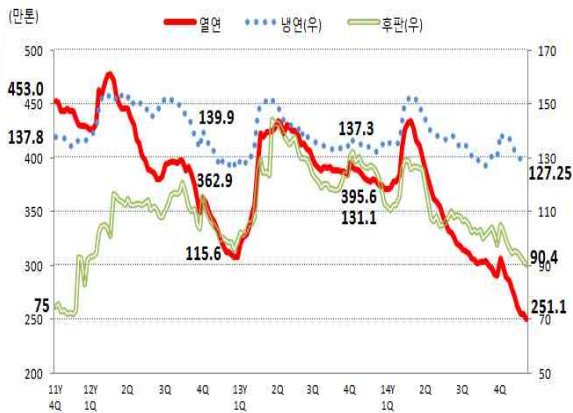
□ 구조조정 및 자금 압박으로 지속적인 재고조정. 후판 제외 소품목 2010년 이후 재고 최저 수준

(단위: 천톤, %)

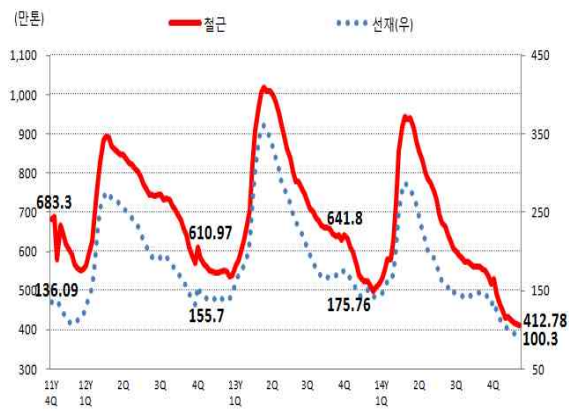
2014. 12. 12	재 고	전주비		
		전주비	전월비	전년비
후 판	904	-1.6	-5.3	-26.1
H R	2,511	-1.4	-7.3	-32.9
C R	1,273	-1.2	-4.3	-4.1
철 근	4,128	-0.7	-4.9	-17.4
선 재	1,003	0.0	-0.4	-29.5

* 자료원 : Steelhome(후판, HR, CR 24개 도시, 철근, 선재는 28개 도시 기준), 유통재고 12/12 기준

판재류



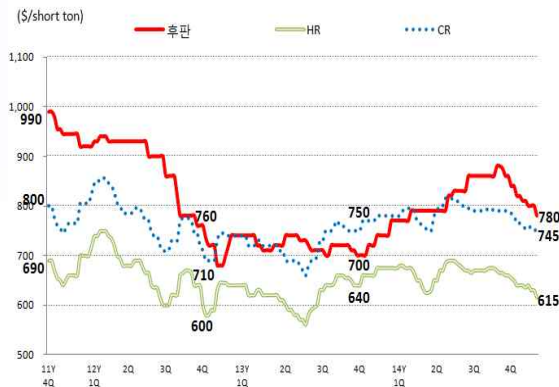
봉형강류



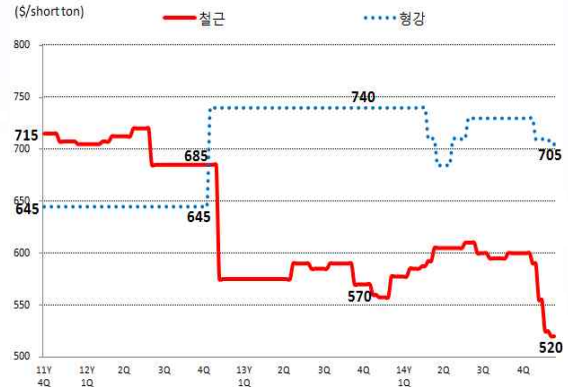
미국

□ 철광석 가격 하락, 공급과잉 및 수입물량 부담으로 판재류 가격약세 지속.
수입가격 보합 및 내수가격 약보합세

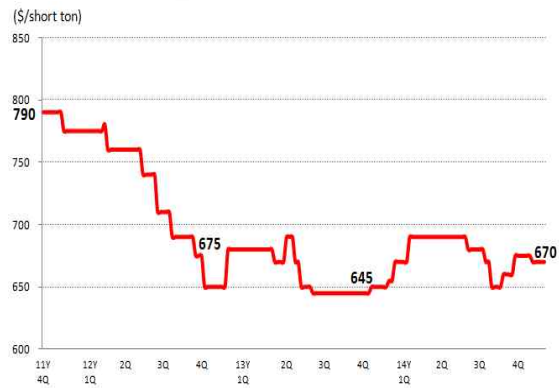
판재류(유통)



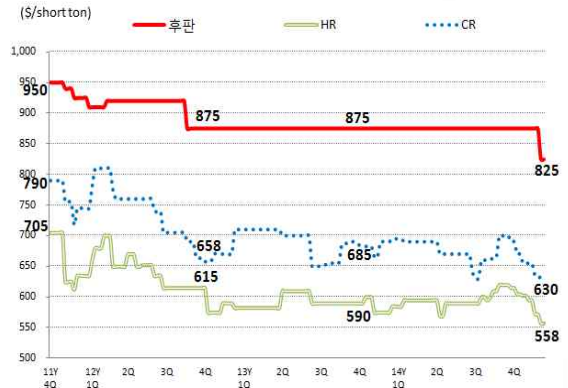
판재류(수입)



철근(유통)



봉형강류(수입)



* 자료원 : MetalBulletin(주간, ~ '14.12.12)

유럽

□ 계절적 비수기에도 물동량은 비교적 안정적. 유통가격 약보합세

판재류



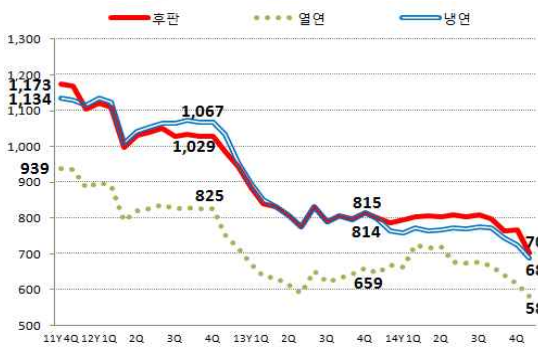
봉형강류



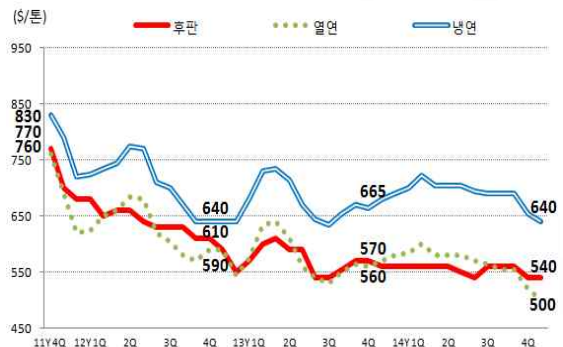
일본

□ 10월 건설, 자동차向 철강 구매 약세. 전년비 건설 7.6%, 자동차 40% 감소

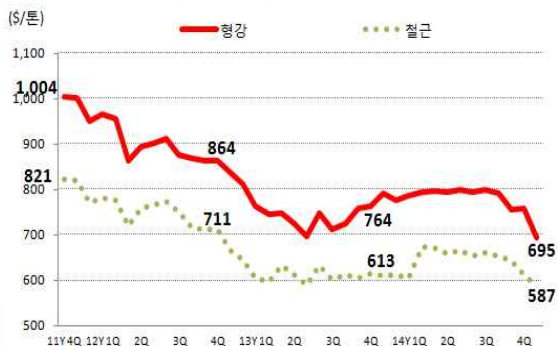
판재류(유통)



판재류(수출)



봉형강류(유통)



* 자료원 : EU MetalBulletin(주간, ~ '14.12.12),
일본 CRU(월간, ~ '14.11)

주요 품목/지역별 가격 동향

철 근

	중국수출 (2014.12.12)	미국내수 (2014.12.12)	미국수입 (2014.12.12)	EU내수 (2014.12.12)
U S \$ / M T	390~410	727~749	556~589	523~554
전 주 비	-1.2	-	-	-
전 월 비	-4.2	-	-6.3	-3.9

*자료원 : Metal Bulletin, 수출은 FOB, 수입은 CFR 기준 (이하 동일)

후 판

	중국수출 (2014.12.12)	미국내수 (2014.12.12)	미국수입 (2014.12.12)	EU내수 (2014.12.12)
U S \$ / M T	445~450	859~859	881~936	585~635
전 주 비	-1.6	-	-	-2.0
전 월 비	-4.3	-2.5	-5.7	-2.5

열 연 강 판

	중국수출 (2014.12.12)	미국내수 (2014.12.12)	미국수입 (2014.12.12)	EU내수 (2014.12.12)
U S \$ / M T	455~460	672~672	600~628	485~510
전 주 비	-0.5	-0.8	-	-2.4
전 월 비	-2.7	-4.7	-6.3	-4.2

냉 연 강 판

	중국수출 (2014.12.12)	미국내수 (2014.12.12)	미국수입 (2014.12.12)	EU내수 (2014.12.12)
U S \$ / M T	530~540	815~815	661~727	597~622
전 주 비	-0.5	-0.7	-	-
전 월 비	-1.8	-2.6	-3.8	-

국내시황

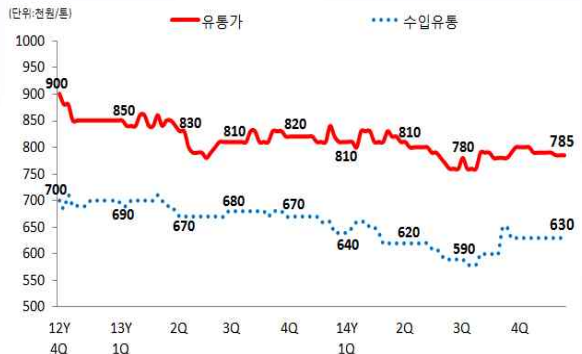
- 열연 : 수입업체의 가격인상 의지로 유통가격 하락세 진정. 그러나 연말 앞두고 매출확보를 위한 판매경쟁 예상으로 반등 어려울 전망. 수입가격 소폭 상승
- 철근 : 한파와 폭설 등 비수기 영향으로 거래부진 지속. 제강사의 11월분 유통 마감단가의 추가 할인 미실시로 유통업체의 거래손실 예상. 가격 보합세

철근(SD400, 10mm)



* 공장도(도착도), 유통가(7대제강사), 수입유통(중국산)

H형강(SS400, 소형)



* 공장도(도착도), 유통가(현대제철), 수입유통(중국산)

후판(SS400, 20mm)



* 공장도(상차), 유통가(포스코), 수입유통(중국산)

열연(SS400, 3.0mm)



* 공장도(COIL 상차), 유통가(포스코), 수입유통(중국산)

냉연(SPCC 1.0mm)



* 공장도 코일 90일 어음, 유통 시트, 90일 어음

강관(SPP, 100A, 배관재)



* 공장도(상차도) 메이저3사 Base가격, 유통가(상차도) 메이커의 유통 및 실수요 판매가

* 자료원 : 스틸데일리 및 철강금속신문 12/12 기준(단, 냉연 12/15, H형강 12/5 기준)

원자재시황

□ 철광석 : 71.0\$/dmt(2.4% ↓)

*자료원 : PLATTS(63.5% Fe, CFR N.China), 12/12 기준

□ 원료탄 : 102.15\$/dmt(1.1% ↑)

*자료원 : PLATTS(HCC, FOB Australia), 12/12 기준

□ 철스크랩(내수가격, 전주비)

韓 - 내수: 240천원(보합) 수입: 335천원(1.6% ↓)

美 - \$309(보합) 日 - ¥27,509(0.03% ↑), 中 - 1,950元(보합)

*자료원 韓 - 스크랩위치(경량A), 수입 - 현대제철 미국산 대형모선 계약금액, 美 - AMM(HMS No.1 Composite), 日 - Tex Report(H2 관동지역), 中 - Steelhome(Heavy 상하이 6~10mm), 12/12 가격 기준(단, 美 AMM 12/08 기준)

□ 니켈 : 16,425\$/t(2.4% ↓)

*자료원 : LME 거래소(현물), 12/12 기준

□ 아연 : 2,174\$/t(2.5% ↓)

*자료원 : LME 거래소(현물), 12/12 기준

니켈 및 아연



철광석 및 원료탄



철스크랩(국내)



철스크랩(해외)



* 철스크랩(해외) 가격은 각 국의 외화를 원화로 환산

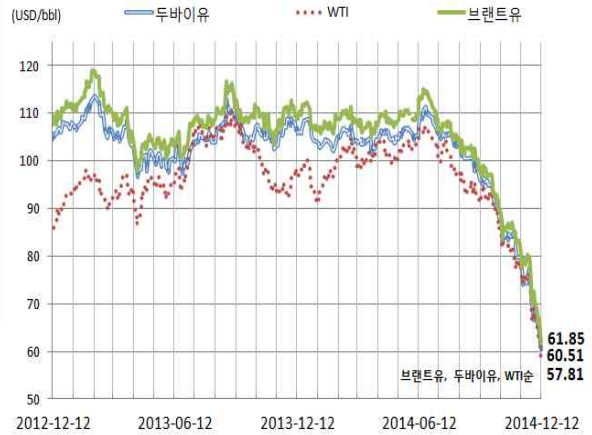
주간경제지표

BDI지수



* 자료원 : KOREA PDS, BDI = 1,000(1985. 1. 4)

국제유가



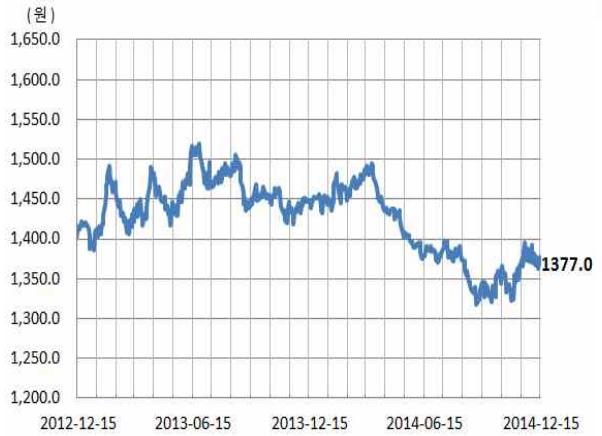
* 자료원 : WTI = CME(NYMEX) 거래소, 브렌트유 = ICE 거래소
두바이유 - 싱가포르(FOB, 현물) 기준

환율(원/위안)



* 자료원 : 외환은행 최초고시환율 기준

환율(원/유로)



* 자료원 : 외환은행 최초고시환율 기준

환율(원/엔)



* 자료원 : 외환은행 최초고시환율 기준

환율(원/달러)



* 자료원 : 외환은행 최초고시환율 기준

수입(對전세계)

	2014년 1 ~ 11월					2014년 12월 1일 ~ 9일				
	물량 (천톤)	전년비 (%)	금액 (백만\$)	전년비 (%)	평균단가 (\$)	물량 (천톤)	전년비 (%)	금액 (백만\$)	전년비 (%)	평균단가 (\$)
철강재 계	20,894	17.5	18,935	10.6	906	570	40.5	491	25.0	861
봉형강류	4,743	12.0	3,384	4.6	713	160	88.8	102	65.7	640
H형강	942	11.9	534	5.4	566	33	56.2	17	36.7	508
보통강 H형강	748	17.1	426	9.3	569	24	37.8	13	20.4	512
특수강 "	194	-4.5	108	-7.4	556	9	153.2	4	128.3	497
봉강	1,174	25.3	1,007	14.9	858	46	468.3	35	327.3	775
보통강 봉강	3	53.1	3	20.4	867	-	0.0	-	0.0	-
특수강 "	1,010	29.0	860	17.0	851	41	588.6	32	417.9	764
마봉강	161	5.9	145	3.9	898	5	119.8	4	79.2	877
철근	592	38.0	293	22.6	495	29	250.3	13	182.9	444
선재	1,402	-0.5	1,077	-3.0	768	25	-14.6	21	-8.7	833
보통강 선재	356	-6.6	239	-9.4	670	6	-39.9	4	-32.5	760
특수강 "	1,045	1.8	838	-1.0	802	20	-3.0	17	0.3	853
판재류	11,836	19.8	9,463	16.4	799	327	31.4	250	21.0	764
중후판	3,119	24.6	2,315	21.7	742	83	-16.0	59	-15.5	715
보통강 중후판	2,320	26.8	1,627	25.8	701	76	18.1	49	8.8	649
특수강 "	799	18.5	687	12.9	860	7	-78.9	10	-59.3	1,392
열연강판	5,792	15.6	4,234	14.7	731	180	79.9	129	60.9	714
보통강 열연강판	4,517	9.2	2,584	2.7	572	154	99.7	83	85.7	539
특수강 "	1,275	45.6	1,649	40.3	1,293	27	14.4	46	29.8	1,729
냉연강판	991	14.9	1,255	10.4	1,266	17	-2.9	25	-8.1	1,462
보통강 냉연강판	589	17.5	413	11.3	701	5	-34.8	5	-17.2	948
특수강 "	402	11.3	842	10.0	2,093	11	27.3	19	-5.3	1,712
아연도강판	1,192	16.3	911	9.0	765	31	35.5	22	30.4	713
용융아연도강판	1,034	19.8	789	13.1	763	28	35.6	20	28.2	702
전기 "	158	-2.5	122	-11.7	774	3	34.8	3	49.3	800
칼라강판	392	73.9	294	51.6	750	7	139.5	5	95.5	738
석도강판	33	13.5	37	7.5	1,106	1	219.1	1	109.5	1,011
강관	708	-2.1	1,662	-5.5	2,347	20	45.0	41	15.5	2,088
보통강 강관	303	19.3	433	12.2	1,429	5	28.0	7	1.4	1,238
특수강 "	406	-13.7	1,230	-10.4	3,032	14	52.8	34	18.8	2,415

* 잠정치, 관세청 통관 기준

수입(對중국)

	2014년 1 ~ 11월					2014년 12월 1일 ~ 9일				
	물량 (천톤)	전년비 (%)	금액 (백만\$)	전년비 (%)	평균단가 (\$)	물량 (천톤)	전년비 (%)	금액 (백만\$)	전년비 (%)	평균단가 (\$)
철강재 계	12,285	35.7	8,926	27.3	727	347	55.8	248	40.6	713
봉형강류	3,591	18.1	2,103	7.3	586	124	107.9	66	84.4	533
H형강	678	20.8	370	14.3	546	31	49.1	15	28.3	489
보통강 H형강	678	20.8	370	14.3	546	22	29.0	11	9.6	485
특수강 "	-	0.0	-	0.0	-	9	153.2	4	128.3	497
봉강	1,000	24.6	666	13.0	666	40	539.4	25	517.8	619
보통강 봉강	-	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	0.0	-
특수강 "	876	29.9	598	17.2	682	36	590.0	23	575.6	634
마봉강	122	-3.7	67	-14.0	546	4	276.0	2	193.5	469
철근	513	95.6	246	74.2	480	27	302.1	12	243.2	442
선재	897	-1.8	529	-8.3	590	13	-26.1	8	-26.3	608
보통강 선재	244	-12.7	132	-18.9	544	3	-60.7	2	-61.4	572
특수강 "	654	2.9	396	-4.2	607	10	-1.2	6	-2.8	618
판재류	7,387	44.7	5,332	43.6	722	186	29.8	138	32.7	742
중후판	1,944	34.6	1,193	31.8	614	57	1.5	33	3.5	585
보통강 중후판	1,248	43.1	763	38.5	612	51	114.5	30	113.5	583
특수강 "	696	21.6	430	21.3	618	5	-83.2	3	-82.0	604
열연강판	3,164	53.2	2,275	56.4	719	82	68.4	66	70.5	802
보통강 열연강판	2,161	47.6	1,205	43.0	558	64	90.9	33	76.5	513
특수강 "	1,003	66.6	1,070	75.0	1,067	19	20.1	33	65.0	1,790
냉연강판	718	26.9	732	28.5	1,019	8	-33.1	11	-19.4	1,385
보통강 냉연강판	517	21.4	327	13.9	634	3	-59.1	2	-59.6	642
특수강 "	201	43.3	405	43.4	2,010	5	8.0	9	1.9	1,830
아연도강판	982	44.0	707	42.8	719	29	37.1	20	32.6	690
용융아연도강판	844	53.0	607	53.5	719	26	42.6	18	37.3	689
전기 "	138	5.8	100	0.1	722	2	-2.8	2	-2.6	711
칼라강판	387	72.8	278	49.9	719	7	148.5	5	118.0	721
석도강판	22	17.2	22	12.3	1,007	1	257.6	1	256.6	988
강관	375	-3.5	437	-10.1	1,166	12	85.4	13	28.2	1,139
보통강 강관	189	17.8	160	7.1	849	4	115.3	3	64.2	886
특수강 "	186	-18.5	277	-17.8	1,487	8	73.3	10	19.1	1,265

* 잠정치, 관세청 통관 기준

수입(對일본)

	2014년 1 ~ 11월					2014년 12월 1일 ~ 9일				
	물량 (천톤)	전년비 (%)	금액 (백만\$)	전년비 (%)	평균단가 (\$)	물량 (천톤)	전년비 (%)	금액 (백만\$)	전년비 (%)	평균단가 (\$)
철강재 계	6,746	-5.5	5,883	-4.5	872	202	35.6	165	22.9	817
봉형강류	968	-6.8	895	-2.2	925	32	70.5	27	64.4	852
H형강	56	-13.2	43	-14.5	768	2	213.0	1	198.3	782
보통강 H형강	55	-15.4	42	-16.7	767	2	526.0	1	496.5	782
특수강 "	1		1		-	-	0.0	-	0.0	-
봉강	127	34.3	166	28.1	1,309	5	1684.5	6	1124.9	1,350
보통강 봉강	0	3625.0	0	407.4	-	-	0.0	-	0.0	-
특수강 "	105	25.6	143	24.3	1,365	4	1972.8	6	1371.0	1,279
마봉강	22	96.8	23	56.8	1,045	0	353.2	1	374.8	2,861
철근	78	-53.2	44	-53.6	570	2	26.3	1	-6.4	464
선재	412	-0.8	418	-0.8	1,013	10	30.4	10	19.1	921
보통강 선재	113	10.2	107	6.5	943	3	30.9	3	25.3	953
특수강 "	299	-4.4	311	-3.1	1,039	8	30.2	7	17.0	910
판재류	3,884	-6.2	3,104	-7.9	799	131	39.9	90	13.5	689
중후판	1,085	9.6	910	8.3	839	24	-43.3	19	-47.0	781
보통강 중후판	1,038	11.2	810	14.3	780	24	-40.6	18	-40.8	770
특수강 "	47	-16.8	100	-23.9	2,127	0	-95.7	0	-92.3	3,803
열연강판	2,348	-7.3	1,566	-10.3	667	94	118.8	56	84.9	591
보통강 열연강판	2,190	-8.1	1,271	-14.6	580	88	130.3	49	116.7	551
특수강 "	158	6.0	295	14.5	1,870	6	27.8	7	-7.0	1,170
냉연강판	155	-25.8	244	-15.0	1,577	6	63.2	8	19.2	1,398
보통강 냉연강판	31	-49.0	40	-33.1	1,280	0	-67.1	1	-39.4	2,437
특수강 "	123	-16.2	204	-10.2	1,652	5	100.0	7	29.7	1,350
아연도강판	190	-42.1	189	-42.4	993	3	17.1	3	14.6	940
용융아연도강판	173	-42.5	170	-42.1	983	2	-21.5	2	-26.7	897
전기 "	18	-37.8	19	-44.3	1,090	1	-	1	-	1,027
칼라강판	1	267.4	8	32.5	5,247	0	-66.7	0	-36.8	29,692
석도강판	3	183.2	6	56.1	1,714	0	-92.3	0	-96.6	1,949
강관	174	0.8	494	-5.3	2,829	6	69.6	18	70.8	3,193
보통강 강관	46	-7.1	84	-2.5	1,825	1	13.4	1	-10.6	1,518
특수강 "	129	3.9	410	-5.9	3,187	5	86.7	17	84.2	3,502

* 잠정치, 관세청 통관 기준