

주간철강리뷰 [Weekly Steel Review]

2014.04.21 - 2014.04.25

해 외

- ◇ 중 국 : 공급과잉, 수요회복 둔화 장기화로 철강재 유통가격 약보합세 지속
- ◇ 미 국 : 주요 판재류 메이커의 5월 출하가격 인상으로 열·냉연 유통 및 수입가격 상승세
- ◇ E U : 유로화 강세와 역내 수요 회복기대로 '14'15년 철강재 수입 증가 전망. 철강재 가격 상승 폭 제한 우려 고조

국 내

- ◇ 열 연 : 중국산 오퍼가격 약보합세로 수입 유통가격 하락. 5월 연휴로 제조 및 유통업계 부담 예상
- ◇ 철 근 : 전자회-제강사의 2분기 가격 타결(71만원/톤) 불구, 전기비 하향됨에 따라 유통가격 하락

원자재

- ◇ 철광석(63.5% Fe, CFR N.China) : \$112.8/dmt(전주비 2.0% ↓)
- ◇ 원료탄(HCC, FOB Australia) : \$101.3/dmt(0.5% ↑)
- ◇ 철스크랩(내수) : 韓315천원(1.6% ↓)·美\$375(보합)·日¥30,757(0.9% ↓)

※ 철강재 수입실적('14. 4. 1 ~ 24) : 1,617천톤(전월비 13.2% ↑, 전년비 23.8% ↑)
- 중국 : 939천톤(14.9% ↑, 42.5% ↑)
- 일본 : 532천톤(2.0% ↑, 0.7% ↑)

한국철강협회 조사통상실
- 허여림 (Tel : 02-559-3547)
- 홍승민 (Tel : 02-559-3577)

해 외 시 황

중 국 (철강재 가격)

□ 공급과잉, 수요회복 둔화 장기화로 철강재 유통가격 약보합세 지속

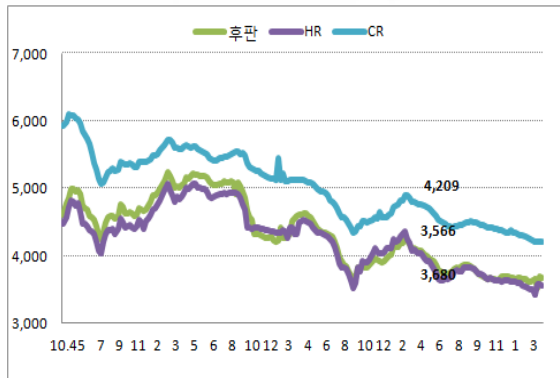
- 중앙정부, 자국내 철강 생산능력 10억톤/연으로 공급과잉 심화 지적. 비인가 공장 및 낙후시설 폐쇄를 통해 공급과잉 해소 노력

· '14년 철강산업집약지역 내 설비 27백만톤/연 해체 및 재배치. Hebei, Shandong 지역내 신규 공장 건설 금지

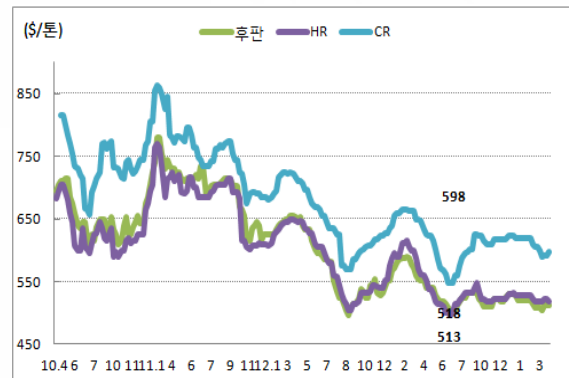
2014. 4. 25	유통가격 (위안/t)	전주비	전월비	수출가격 (\$/t)	전주비	전월비
형 강	3,517	-0.2	0.3	NA	-	-
선 재	3,446	-0.8	2.3	NA	-	-
철 근	3,354	-1.1	1.7	480~490	-1.0	1.6
후 판	3,680	-0.4	1.2	510~515	0.0	1.0
H R	3,566	-0.5	1.7	515~520	-1.0	0.0
C R	4,209	-0.2	-0.6	595~600	0.8	-0.4

* 증치세(17%) 포함, 25개 도시 평균가격

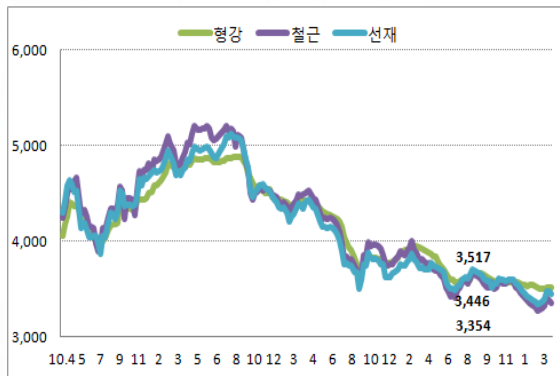
판재류(유통)



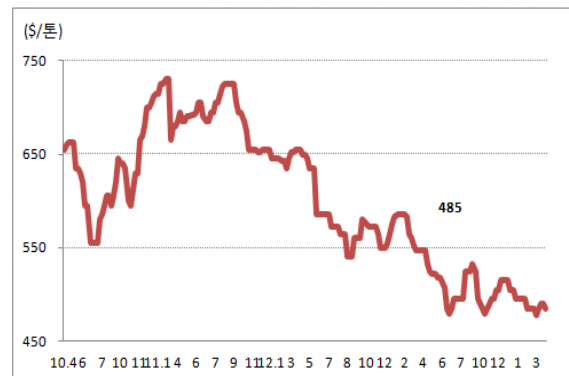
판재류(수출)



봉형강류(유통)



철근(수출)



중 국 (유통재고)

□ 주요 수요산업의 성수기 진입효과 기대이후 불구, 3월 조강생산량 7천만톤을 돌파, 유통재고 감소 폭 둔화

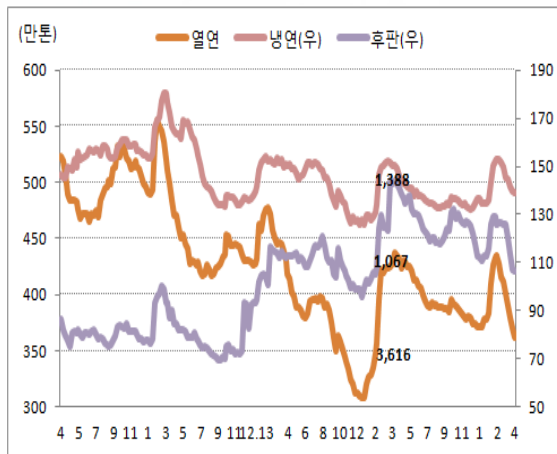
- 정부의 철강 생산능력 축소 노력 불구, 3월 조강생산량 7,030만톤(전년비 2.2%↑), Q1 조강생산량 2억 105만톤(전년동기비 1.9%↑)

(단위: 만톤, %)

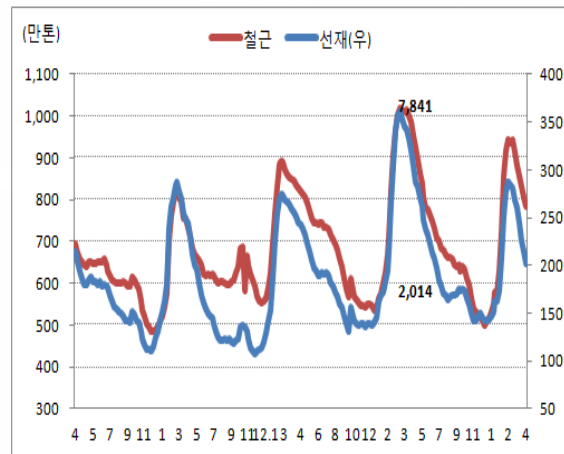
2014. 4. 25	재 고	전주비	전월비	전년비
후 판	1,067	-0.7	-15.2	-23.0
H R	3,616	-2.3	-9.9	-14.6
C R	1,388	-0.5	-4.7	-3.7
철 근	7,841	-2.5	-11.1	-17.8
선 재	2,014	-6.2	-22.5	-34.0

* 24개 도시 기준

판재류



봉형강류

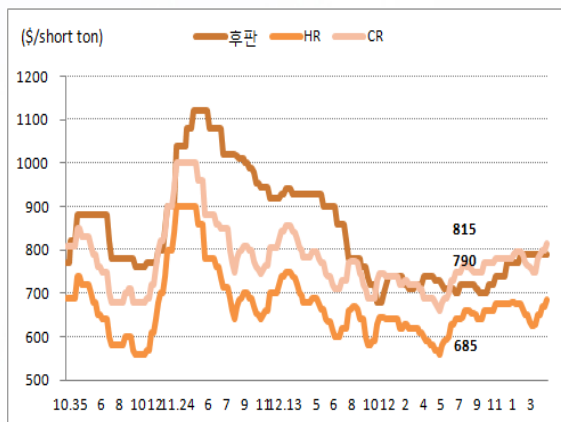


미국

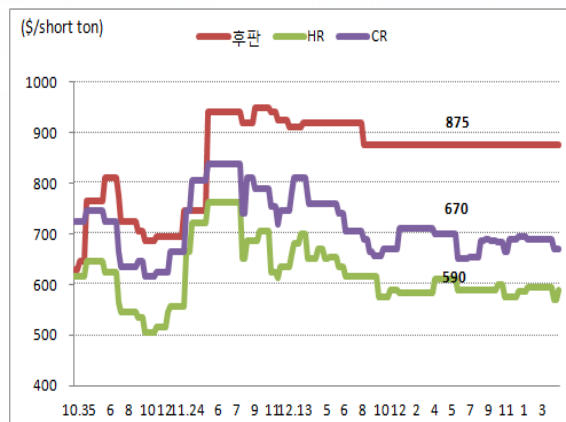
□ 판재류, 타이트한 수급으로 유통 및 수입가격 상승세

- Nucor, NLMK 등 주요 철강사 5월 판재류 출하가격 \$25~30/t 인상으로 열·냉연 유통 가격 전주비 각각 2.2%, 1.9% 상승. 수입 열연가격 역시 3.5% 상승

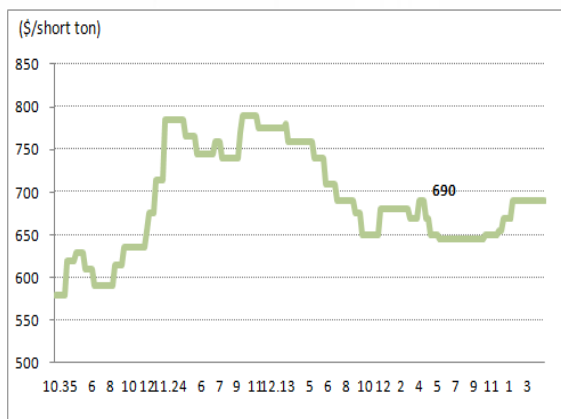
판재류(유통)



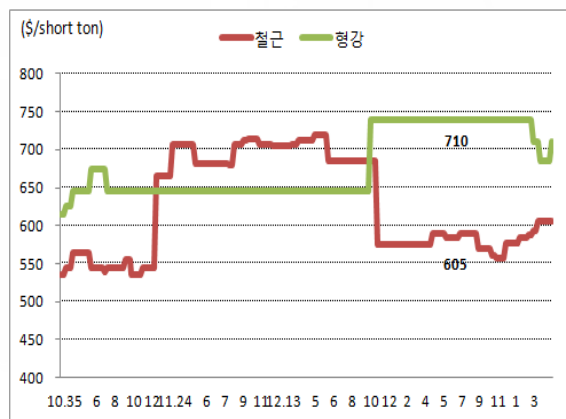
판재류(수입)



철근(유통)



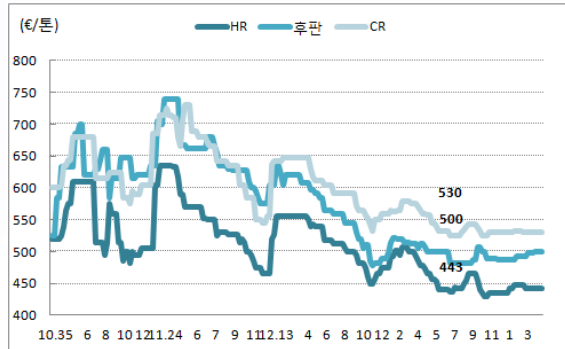
봉형강류(수입)



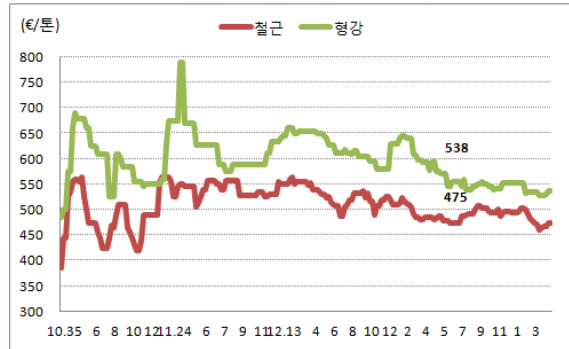
유럽

- Eurofer, '14년 유로화 강세와 Q2 이후 역내 수요 회복기대로 철강재 수입 증가, '15년 역시 수입 견조 전망. 철강재 가격 상승 폭 제한 우려 고조

판재류



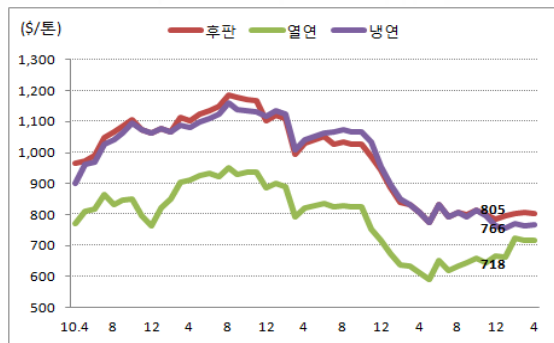
봉형강류



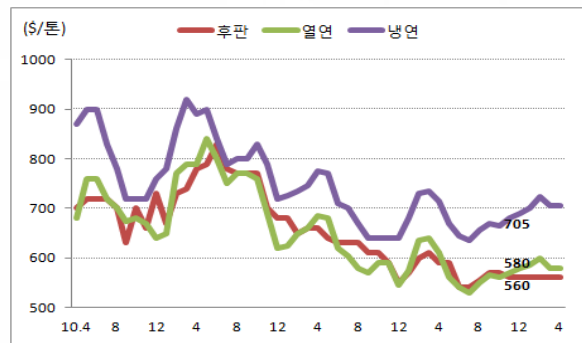
일본

- 원자재 가격 약세에도 자국내 수요 견조로 NSSMC, 조선向 후판 5월 출하 가격 \$49/t 인상

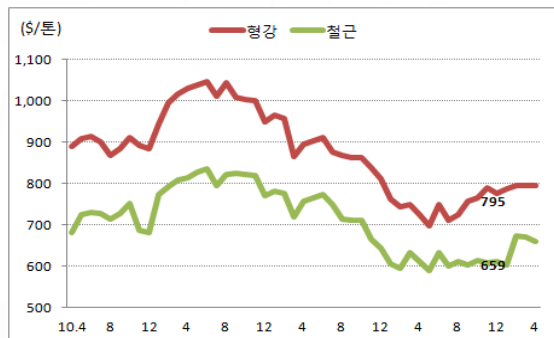
판재류(유통)



판재류(수출)



봉형강류(유통)



자료 : 일본 CRU(월간)
EU MetalBulletin(주간)

주요 품목/지역별 가격 동향

철 근

	중국수출 (2014.4.25)	미국내수 (2014.4.25)	미국수입 (2014.4.25)	EU내수 (2014.4.23)
U S \$ / M T	480~490	760	661~672	643~699
전 주 비	-1.0	-	-	-
전 월 비	1.6	-	-	1.6

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

후 판

	중국수출 (2014.4.25)	미국내수 (2014.4.25)	미국수입 (2014.4.25)	EU내수 (2014.4.23)
U S \$ / M T	510~515	870	936~992	678~735
전 주 비	-	-	-	-
전 월 비	1.0	-	-	0.5

열 연 강 판

	중국수출 (2014.4.25)	미국내수 (2014.4.25)	미국수입 (2014.4.25)	EU내수 (2014.4.23)
U S \$ / M T	515~520	755	639~661	607~643
전 주 비	-1.0	2.2	3.5	-
전 월 비	-	5.4	-0.8	-

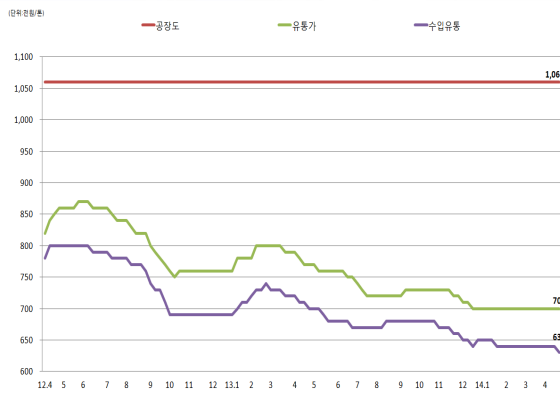
냉 연 강 판

	중국수출 (2014.4.25)	미국내수 (2014.4.25)	미국수입 (2014.4.25)	EU내수 (2014.4.23)
U S \$ / M T	595~600	898	727~749	721~777
전 주 비	0.8	1.9	-	-
전 월 비	-0.4	4.5	-2.9	-

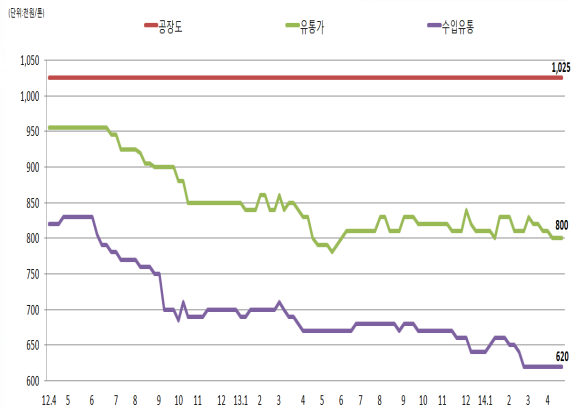
국내시황

- 열연 : 중국산 오퍼가격 약보합세로 수입 유통가격 하락. 5월 연휴, 조업일수 감소 등으로 제조 및 유통업계 부담 예상 *중국산 오퍼가격 573.1\$/t(전분기비 6.3% ↓)
- 철근 : 전자회-제강사의 2분기 가격 타결(71만원/톤) 불구, 전기비 하향됨에 따라 유통가격 하락 *2분기 철근가격 71만원/t(전분기비 1.5만원 ↓)

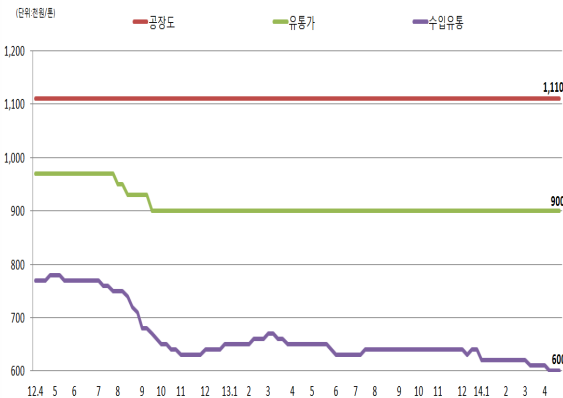
철근(SD400, 10mm)



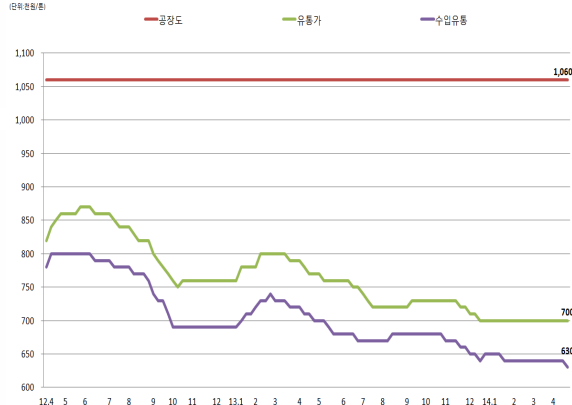
H형강(200*200)



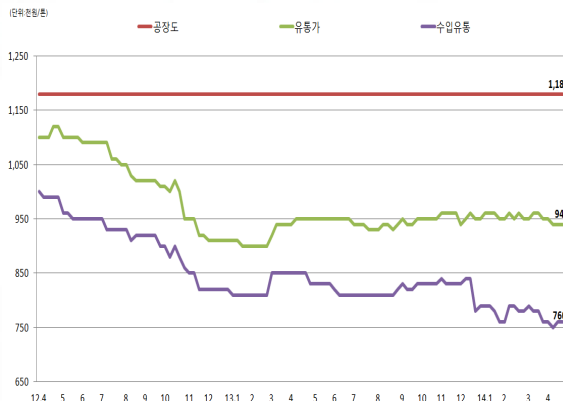
후판(SS400, 20mm)



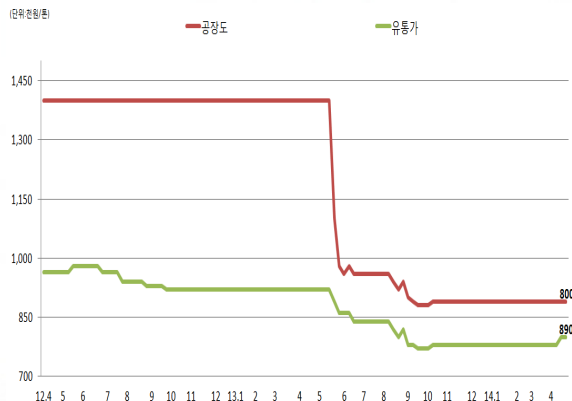
열연(SPHC4.5mm)



냉연(SPCC1.0mm)



강관(SPP, 배관재, 100A)



원 자 재 시 황

□ 철광석 : \$112.8dmt(2.0% ↓)

□ 원료탄 : \$101.3(0.5% ↓)

□ 철스크랩(내수가격/t, 전주비)

韓 - 내수: 315천원(1.6%↓) 수입: 373천원(0.1%↑)

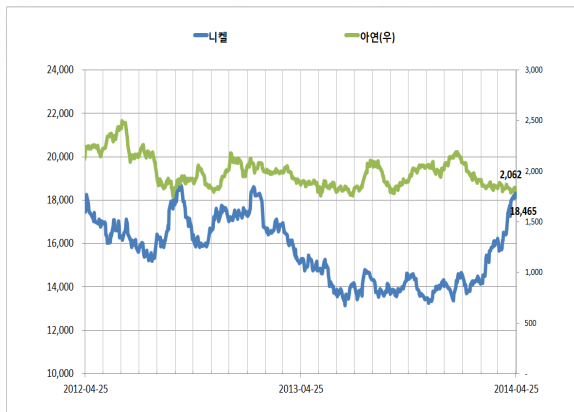
美 - \$375(보합) 日 - ¥30,757(0.9%↑) 中 - 2,300元(보합)

□ 니켈 : \$18,465/t(6.7% ↑)

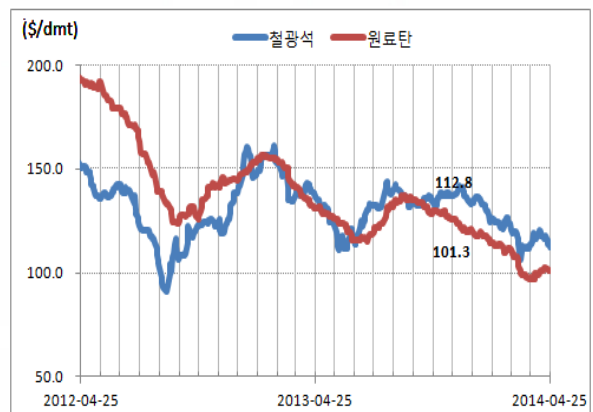
□ 아연 : \$ 2,062/t(1.7% ↑)

* 철광석(63.5% Fe, CFR N.China), 원료탄(HCC, FOB Australia),
철스크랩(韓-경량A, 美-HMS No.1 Composite, 日+2 관동지역, 中-Heavy 상하이)

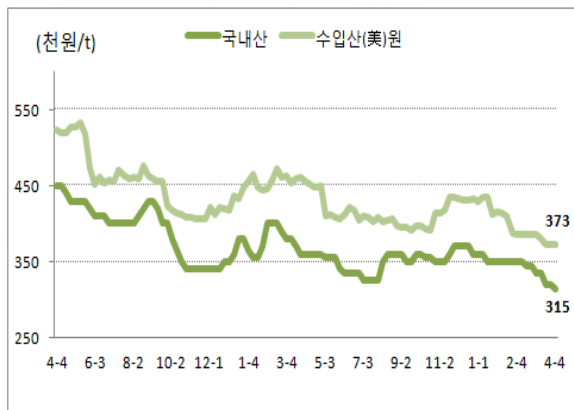
니켈 및 아연



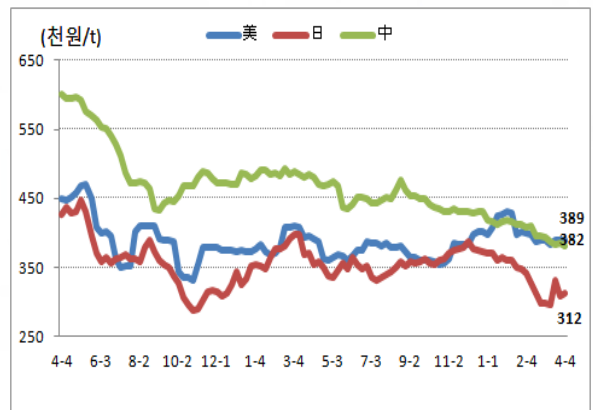
철광석 및 원료탄



철스크랩(국내)



철스크랩(해외)



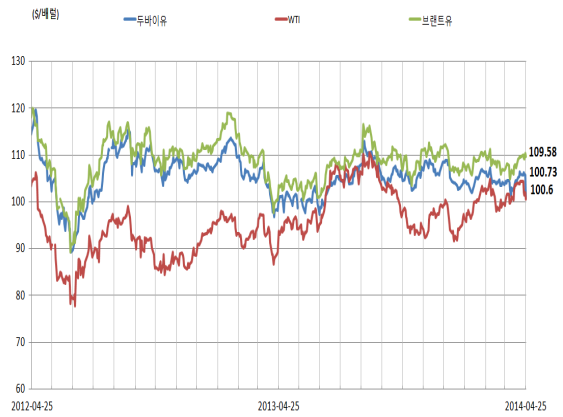
자료: Platts, Metal Bulletin 등

주간경제지표

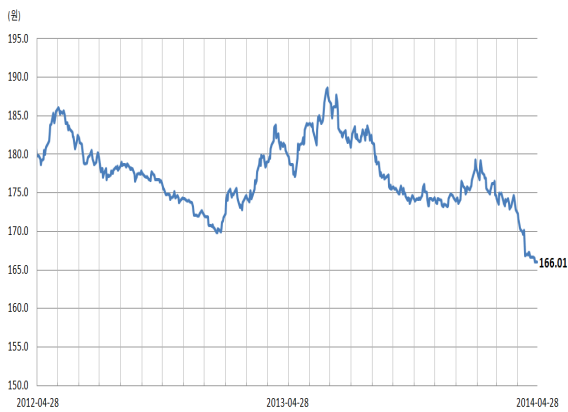
BDI지수



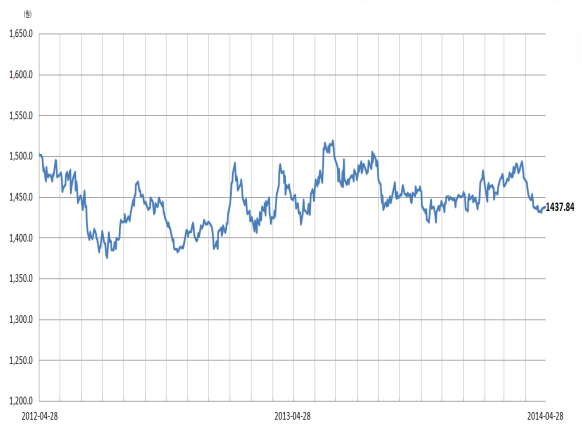
국제유가



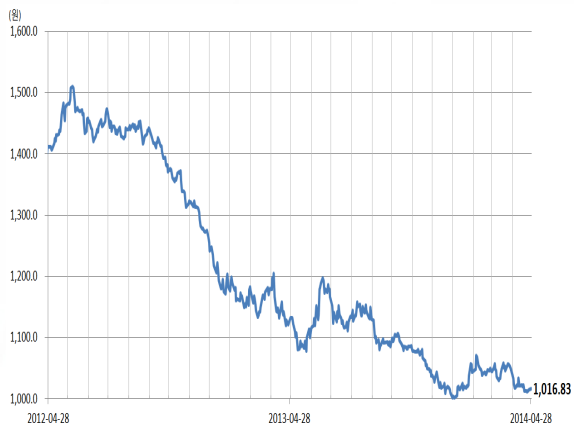
환율(원/위안)



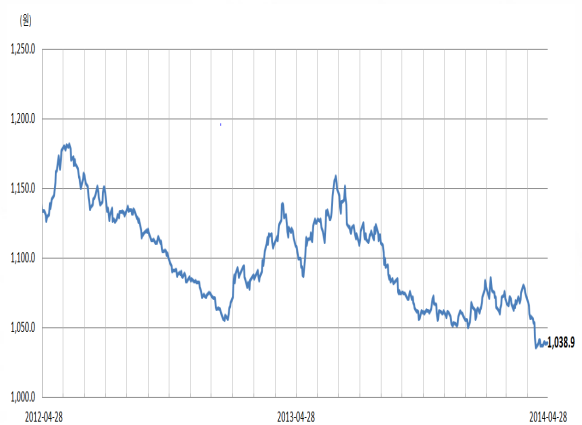
환율(원/유로)



환율(원/엔)



환율(원/달러)



일일 수입통계

구 분	14. 1 ~ 3월					14. 4. 1 ~ 24일				
	물량 (천톤)	전년비 (%)	금액 (백만불)	전년비 (%)	평균단가 (US \$)	물량 (천톤)	전년비 (%)	금액 (백만불)	전년비 (%)	평균단가 (US \$)
철강재계	5,592	13.5	5,102	8.9	912	1,617	23.8	1,505	18.0	931
중 국	3,226	23.5	2,337	15.0	724	939	42.5	716	30.1	762
일 본	626	3.6	549	2.8	877	532	0.7	461	0.6	867
봉형강류	1,252	6.5	903	2.1	721	370	10.6	265	4.8	717
중 국	960	8.9	575	2.3	599	269	13.3	162	4.1	602
일 본	76	7.4	72	13.0	941	84	-1.6	74	3.8	876
H 형 강	248	21.0	146	15.7	588	76	24.3	46	22.4	606
중 국	227	23.8	129	21.0	566	64	12.8	37	8.6	577
일 본	9	145.0	7	138.0	813	10	181.8	8	166.4	754
봉 강	185	-28.1	172	-26.2	932	62	165.8	57	73.3	920
중 국	151	-33.6	106	-35.4	698	53	187.6	38	135.7	721
일 본	8	746.1	9	154.8	1,262	5	180.0	8	79.7	1,536
철 근	139	18.4	73	10.3	527	49	4.4	26	-5.3	524
중 국	123	60.8	62	47.1	509	40.0	120.9	20	100.9	503
일 본	4	-73.8	3	-69.3	669	8.9	-69.1	5	-68.7	600
선 재	440	17.3	330	11.1	751	107	-18.1	84	-16.9	788
중 국	298	19.7	178	12.6	596	65	-30.1	39	-34.1	610
일 본	31	-	33	2.1	1,055	32	2.6	32	-0.5	977
판 재 류	3,318	16.0	2,644	11.2	797	912	27.5	760	22.5	833
중 국	2,030	36.8	1,449	31.3	714	585	71.3	443	59.9	757
일 본	357	-8.2	291	-9.8	815	286	-7.8	234	-7.8	819
중 후 판	847	20.4	616	16.0	728	244	42.1	177	30.0	724
중 국	497	10.7	301	7.8	607	150	48.7	91	35.2	606
일 본	121	46.1	97	35.5	800	89	36.5	72	27.9	810
열연강판	1,621	5.3	1,189	0.6	734	445	27.3	354	28.4	796
중 국	889	40.4	631	32.7	710	264	154.8	206	129.8	781
일 본	196	-19.4	138	-22.2	707	163	-18.3	113	-19.0	695
냉연강판	286	21.9	359	18.8	1,252	82	11.8	105	12.6	1,279
중 국	206	33.9	202	27.0	979	60	15.2	64	26.2	1,066
일 본	13	-45.5	20	-28.8	1,626	11	-18.9	19	-7.6	1,679
아연도강판	387	54.1	294	39.1	758	89	6.0	70	0.4	779
중 국	307	107.2	218	101.4	710	73	22.9	53	17.9	728
일 본	19	-45.7	19	-44.9	1,004	16	-33.9	16	-32.6	991
칼라강판	84	35.8	63	21.5	757	30	88.0	24	67.3	809
중 국	83	36.0	61	22.6	734	29	79.9	21	54.1	752
일 본	0	1,800.0	1	83.4	2,316	0	400.0	1	68.6	8,767
석도강판	8	-4.0	9	-7.7	1,132	2	-29.5	2	-29.7	1,130
중 국	5	1.7	5	0.9	992	1	-50.0	1	-52.5	974
일 본	0	72.6	0	14.2	1,861	0	-5.9	0	-13.1	2,624
강 관	188	-1.1	436	-2.2	2,318	54	-8.0	157	15.4	2,891
중 국	86	-24.0	104	-25.7	1,216	28	-12.5	33	-13.5	1,192
일 본	20	30.6	52	13.5	2,644	14	-9.3	41	-5.6	3,013

* 특수강 포함 기준