

주간 철강 리뷰

[Weekly Steel Review]

2014.07.07 ~ 07.11

해 외

- ◇ 중 국 : 하반기 철강경기 개선 기대감으로 대형 철강사 8월 출하가격 동결한 한편, 중소규모 철강사는 소폭 인상
- ◇ 미 국 : 연휴(7.4) 이후 수요가들 시장복귀 지연으로 유통 및 수입가격 전주 보합
- ◇ E U : 저가 수입산 열연코일 유입 지속으로 독일내 열연 출하가격 전년동기 수준 하회하며 유통가격 하락세 지속

국 내

- ◇ 열 연 : 수입비중 확대, 비수기 등 수요위축으로 판매확보를 위한 국내 업체간 경쟁 심화. 국내 유통가격 하락세
- ◇ 철 근 : 7월 내수판매 저조 등 시황악화로 유통가격 약보합세. 다음주 3분기 가격 재협상 및 기상여건이 주요 변수

원자재

- ◇ 철광석(62% Fe, CFR N.China) : \$97.0/dmt(전주비 1.0% ↑)
- ◇ 원료탄(HCC, FOB Australia) : \$93.8/dmt(3.1% ↑)
- ◇ 철스크랩(내수) : 韓300천원(1.6% ↓)·美\$357(보합)·日¥32,985(3.9% ↑)

※ 철강재 수입실적('14. 7. 1 ~ 13) : 879천톤(전월비 2.8% ↑, 전년비 15.2% ↑)

- 중국 : 474천톤(10.2% ↓, 23.5% ↑)

- 일본 : 277천톤(0.6% ↓, 9.7% ↓)

한국철강협회 조사통상실

- 허여림 (Tel : 02-559-3547)

- 홍승민 (Tel : 02-559-3577)

해 외 시 황

중 국 (철강재 가격)

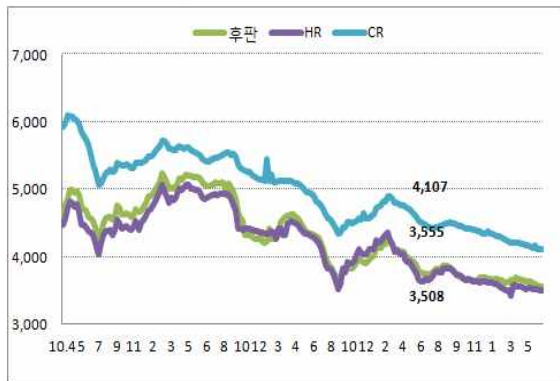
□ 하반기 철강경기 개선 기대감으로 Baosteel, Shagang 등 대형 철강사 8월 출하가격 동결, 중소규모 철강사는 봉형강류 출하가격 인상 발표

· Xinxing Ductile Pipe, Xicheng Steel 등 상해지역 중소규모 철강사 8월 비수기 진입 불구, 낮은 시장재고와 하반기 수요개선 전망으로 출하가격 인상

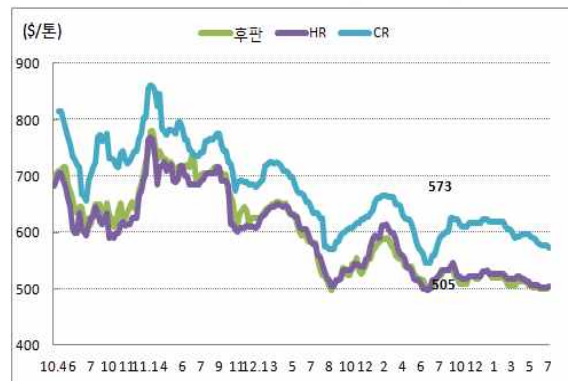
2014. 7. 11	유통가격 (위안/t)	전주비		수출가격 (\$/t)	전월비	
		전주비	전월비		전주비	전월비
형 강	3,374	-0.1	-1.2	NA	-	-
선 재	3,252	0.0	-1.6	NA	-	-
철 근	3,159	0.2	-1.5	445~450	1.1	-1.1
후 판	3,555	-0.4	-1.8	500~510	1.0	1.0
H R	3,508	-0.1	-0.7	500~510	0.5	0.5
C R	4,107	-0.2	-0.8	570~575	-0.9	-1.3

* 증치세(17%) 포함, 25개 도시 평균가격

판재류(유통)



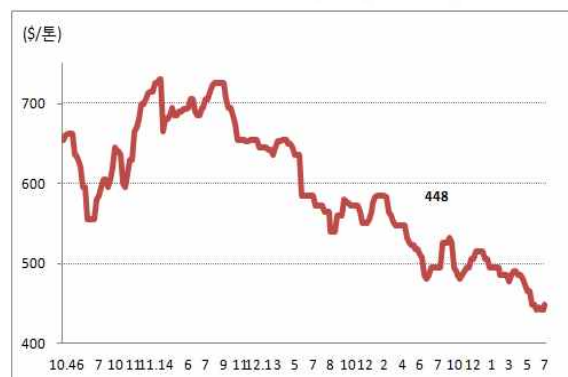
판재류(수출)



봉형강류(유통)



철근(수출)



중 국 (유통재고)

□ 하반기 수요산업 호조 기대에도 6월 하순 일평균 조강생산량 178만톤(중순대비 3.2%↓)으로 감소하며 봉형강류 유통재고 감소 지속

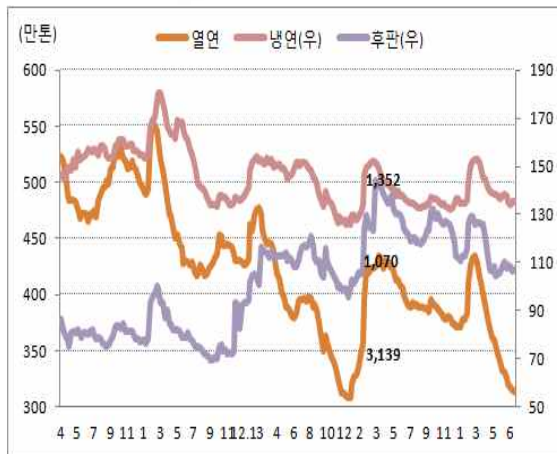
- 한편, 중국조선협회는 조선업 신규수주 및 수주잔량 급증으로 '14년 중후반 수요 10백만톤 전망. 향후, 유통재고 감소폭 확대 가능성 제기

(단위: 만톤, %)

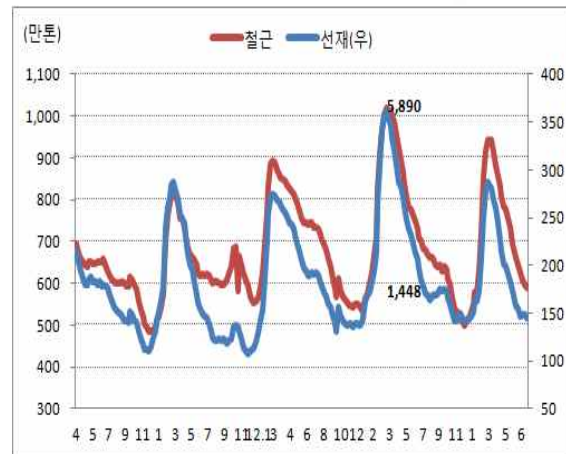
2014. 7. 11	재 고	전주비	전월비	전년비
후 판	1,070	0.6	-0.9	-12.7
H R	3,139	-0.4	-3.7	-20.4
C R	1,352	0.0	-2.1	-0.6
철 근	5,890	-1.5	-8.3	-17.0
선 재	1,448	-2.1	-6.3	-26.4

* 24개 도시 기준

판재류



봉형강류

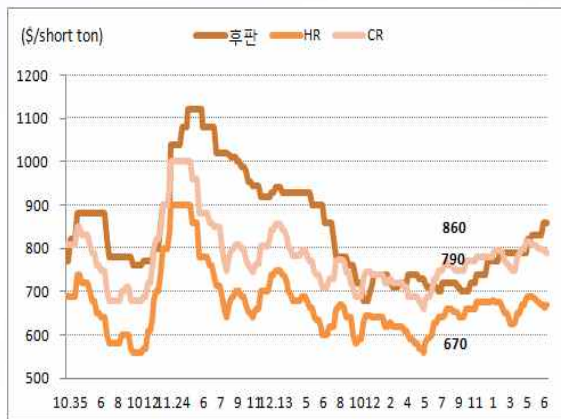


미국

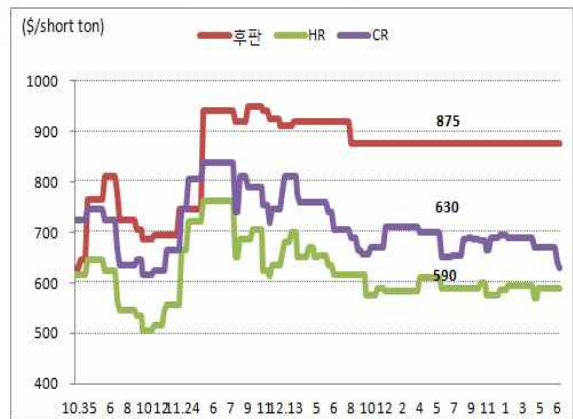
□ 연휴(7.4)이후 수요가들 시장복귀 지연으로 유통 및 수입가격 전주 보합

- US Steel, 판재류 출하가격 인상(\$25/st ↑, 7월 7일 이후 출하분)은 전주 연휴로 시장 거래 감소와 후발업체 추이를 지켜보려는 수요가들의 관망세로 반영되지 않은 것으로 분석

판재류(유통)



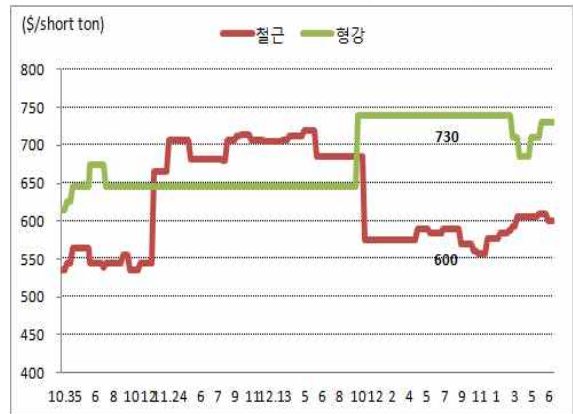
판재류(수입)



철근(유통)



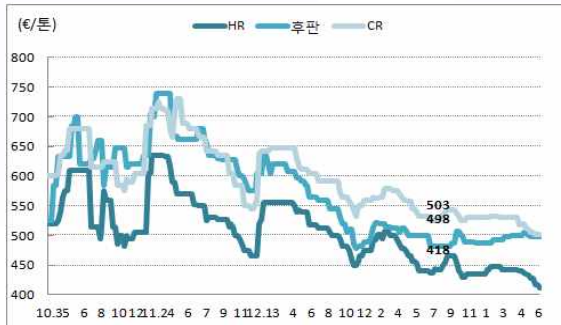
봉형강류(수입)



유럽

- 저가 수입산 열연코일 유입 지속으로 독일내 열연 출하가격 €415/t 수준. 전년동기 최저치 €417.5/t 하회하며 유통가격 하락세 지속

판재류



봉형강류



일본

- 정부, 조선업 및 사회기반시설 구축 수요 견조로 Q3 조강생산량 전년비 0.9% 증가 전망

판재류(유통)



판재류(수출)



봉형강류(유통)



자료 : 일본 CRU(월간)
EU MetalBulletin(주간)

주요 품목/지역별 가격 동향

철 근

	중국수출 (2014.7.11)	미국내수 (2014.7.11)	미국수입 (2014.7.11)	EU내수 (2014.7.9)
U S \$ / M T	445~450	749	650~672	615~685
전 주 비	1.1	-	-	-
전 월 비	1.1	-	-1.6	-1.1

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

후 판

	중국수출 (2014.7.11)	미국내수 (2014.7.11)	미국수입 (2014.7.11)	EU내수 (2014.7.9)
U S \$ / M T	500~510	947	936~992	671~735
전 주 비	1.0	-	-	-
전 월 비	1.0	3.6	-	-

열 연 강 판

	중국수출 (2014.7.11)	미국내수 (2014.7.11)	미국수입 (2014.7.11)	EU내수 (2014.7.9)
U S \$ / M T	500~510	738	639~661	572~607
전 주 비	0.5	-	-	1.2
전 월 비	0.5	-	-	-2.3

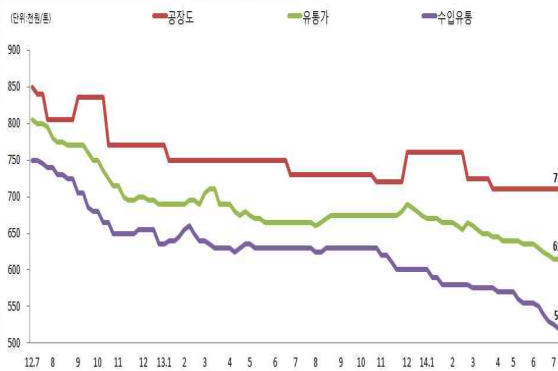
냉 연 강 판

	중국수출 (2014.7.11)	미국내수 (2014.7.11)	미국수입 (2014.7.11)	EU내수 (2014.7.9)
U S \$ / M T	570~575	870	661~727	692~728
전 주 비	-0.9	-	-	-
전 월 비	-1.3	-1.3	-6.0	-0.5

국내시황

- 열연 : 수입비중 확대, 비수기 등 수요위축으로 판매확보를 위한 국내 업체간 경쟁 심화. 국내 유통가격 하락세
- 철근 : 7월 내수판매 저조 등 시황악화로 유통가격 약보합세. 다음주 3분기 가격 재협상 및 기상여건이 주요 변수

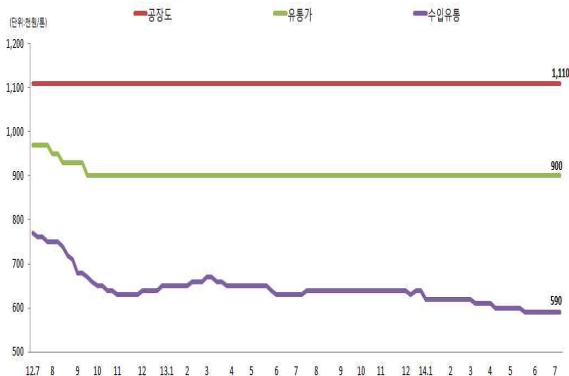
철근(SD400, 10mm)



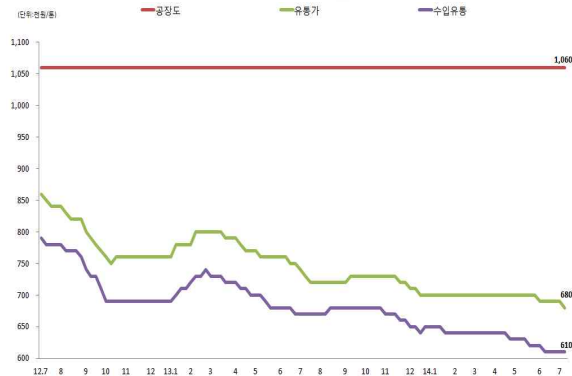
H형강(200*200)



후판(SS400, 20mm)



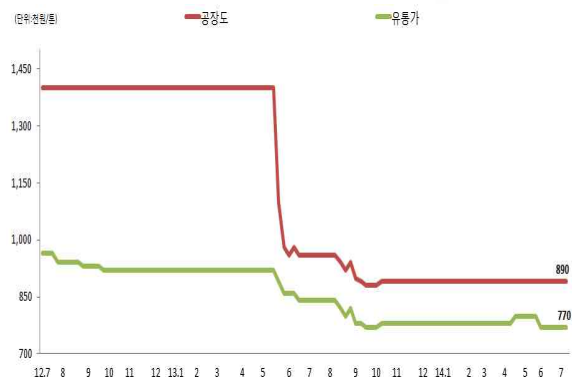
열연(SPHC4.5mm)



냉연(SPPC1.0mm)



강관(SPP, 배관재, 100A)



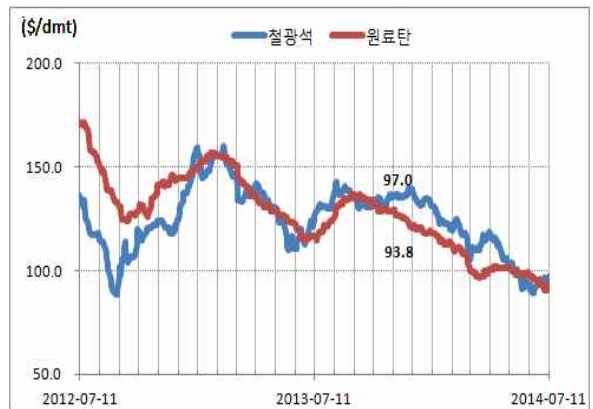
원 자 재 시 황

- 철광석 : \$97.0dmt(1.0% ↑)
 - 원료탄 : \$93.8dmt(3.1% ↑)
 - 철스크랩(내수가격/t, 전주비)
 - 韓 - 내수: 300천원(1.6%↓) 수입: 390천원(0.2%↑)
 - 美 - \$357(보합) 日 - ¥32,985(3.9%↑) 中 - 2,240元(보합)
 - 니켈 : \$19,160/t(1.6% ↓)
 - 아연 : \$2,287/t(2.3% ↑)
- * 철광석(63.5% Fe, CFR N.China), 원료탄(HCC, FOB Australia),
 철스크랩(韓-경량A, 美-HMS No.1 Composite, 日-H2 관동지역, 中-Heavy 상하이)

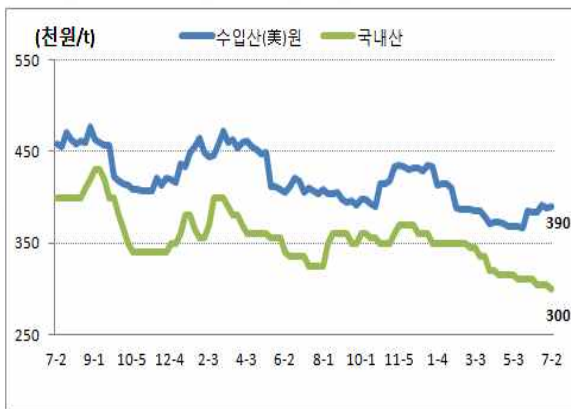
니켈 및 아연



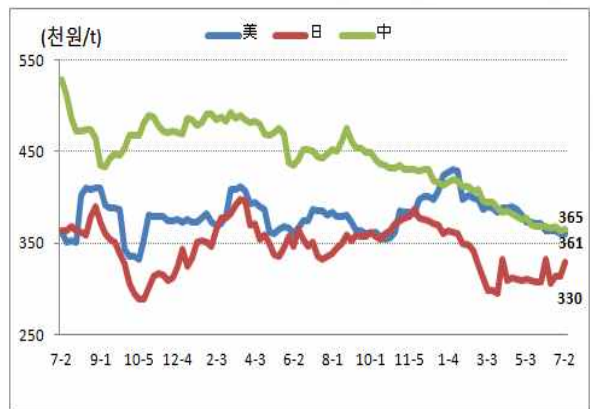
철광석 및 원료탄



철스크랩(국내)



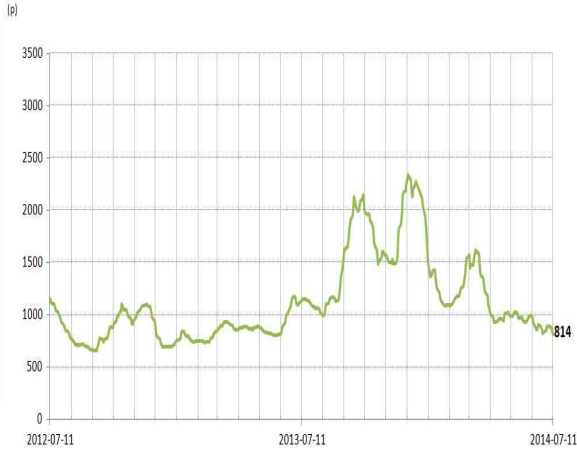
철스크랩(해외)



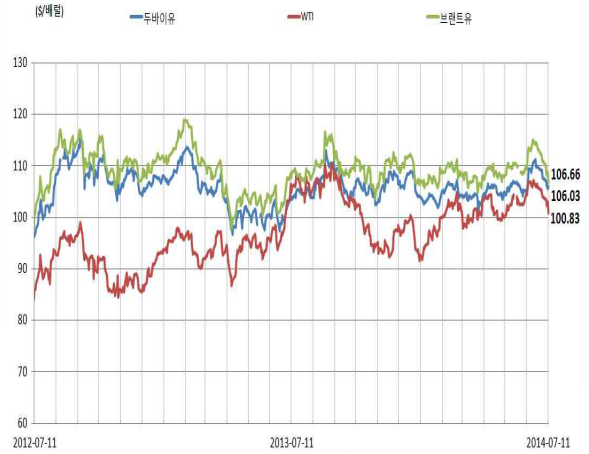
자료: Platts, Metal Bulletin 등

주간경제지표

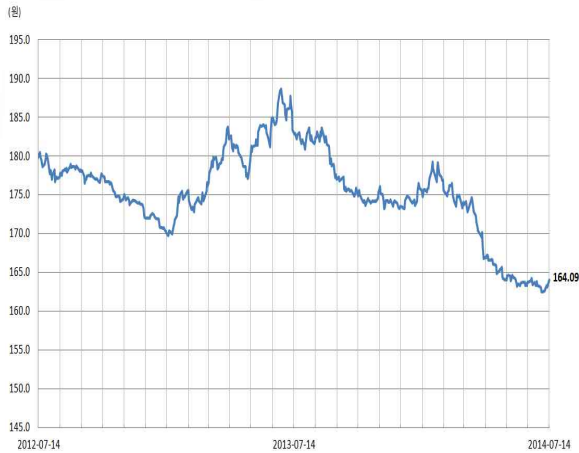
BDI지수



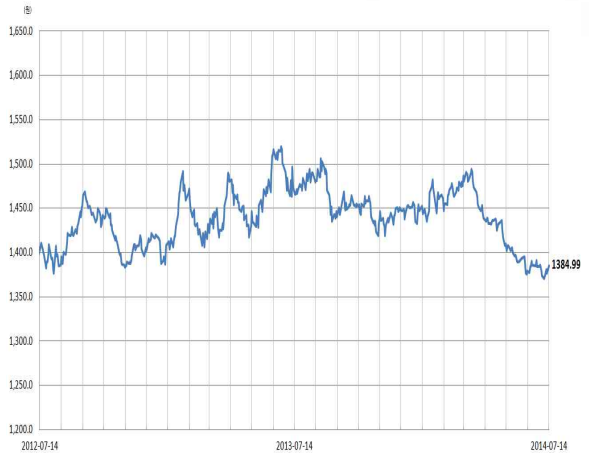
국제유가



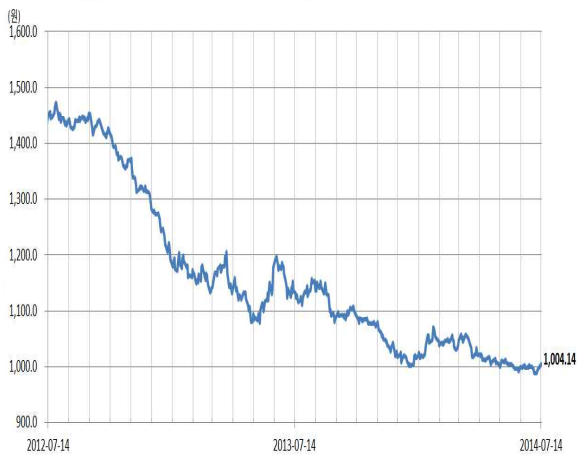
환율(원/위안)



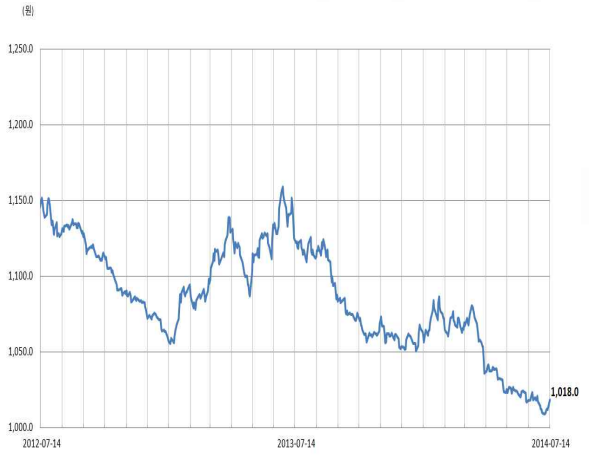
환율(원/유로)



환율(원/엔)



환율(원/달러)



일일 수입통계

구분	14. 1 ~ 6월					14. 7. 1 ~ 13일				
	물량 (천톤)	전년비 (%)	금액 (백만불)	전년비 (%)	평균단가 (US \$)	물량 (천톤)	전년비 (%)	금액 (백만불)	전년비 (%)	평균단가 (US \$)
철강재계	11,207	15.5	10,368	10.8	925	879	15.2	773	2.2	879
중 국	6,550	31.0	4,836	22.5	738	474	23.5	344	16.5	726
일 본	3,603	-6.8	3,203	-5.1	889	277	-9.7	238	-14.9	861
봉형강류	2,495	5.8	1,799	-0.8	721	166	13.0	125	9.3	753
중 국	1,873	9.2	1,121	-0.3	599	117	17.2	71	12.6	604
일 본	521	-7.9	475	-4.1	913	41	-1.5	40	6.0	956
H형강	457	25.7	269	18.8	589	18	19.0	11	21.9	611
중 국	412	27.4	233	21.8	566	15	8.0	9	7.3	566
일 본	35	2.2	27	1.5	793	2	170.3	2	165.4	769
봉강	402	-24.1	381	-22.7	947	33	153.2	32	90.3	982
중 국	333	-27.6	240	-29.6	722	26	141.1	20	143.7	770
일 본	48	-4.1	63	-6.4	1,311	5	414.7	6	134.8	1,185
철근	315	25.7	163	14.4	517	23	78.7	11	62.2	486
중 국	265	82.6	132	64.6	499	20	237.4	9	202.6	475
일 본	49	-53.4	29	-52.3	595	3	-61.9	1	-61.4	547
선재	846	9.4	644	4.6	762	54	-20.8	46	-14.9	849
중 국	559	9.5	334	1.3	597	33	-33.7	20	-34.6	613
일 본	234	6.3	237	5.3	1,011	16	5.1	19	5.1	1,159
판재류	6,548	19.5	5,260	14.9	803	506	13.2	395	6.8	782
중 국	4,100	48.2	2,986	44.4	728	316	30.7	220	26.1	697
일 본	2,121	-10.0	1,698	-12.0	801	161	-7.6	125	-16.0	775
중후판	1,661	23.6	1,202	16.3	724	133	7.5	101	8.2	756
중 국	1,009	24.3	611	18.2	605	92	28.1	54	16.8	585
일 본	612	25.0	500	17.3	817	37	-27.4	32	-24.5	874
열연강판	3,211	11.5	2,397	10.0	746	249	13.2	168	3.3	674
중 국	1,777	56.6	1,303	55.6	733	132	22.2	88	18.5	670
일 본	1,267	-15.7	860	-18.9	679	101	11.0	64	-2.0	627
냉연강판	573	17.6	723	15.0	1,261	36	2.5	50	0.7	1,412
중 국	426	33.2	433	34.7	1,017	25	35.6	28	31.8	1,120
일 본	77	-37.0	126	-20.7	1,631	5	-50.9	9	-40.9	1,730
아연도강판	693	31.0	528	18.5	761	64	34.6	50	29.7	789
중 국	569	76.1	407	69.6	716	50	74.4	37	82.5	738
일 본	109	-45.7	108	-45.7	995	12	-32.0	12	-31.9	991
칼라강판	222	93.8	167	66.0	753	11	17.0	9	9.6	811
중 국	218	91.7	156	62.3	716	10	13.3	8	-0.4	739
일 본	1	482.6	5	60.1	4,710	0	812.5	0	30.9	2,221
석도강판	17	-2.2	18	-9.1	1,108	1	-55.1	1	-56.9	1,042
중 국	11	0.1	11	-5.9	997	1	-65.6	1	-67.9	988
일 본	2	154.4	3	25.0	1,724	0	75.0	0	20.6	1,126
강관	389	-1.5	926	-2.1	2,379	29	-27.1	62	-34.4	2,179
중 국	194	-13.7	229	-17.7	1,183	15	-18.2	18	-24.2	1,178
일 본	97	17.0	277	5.0	2,865	7	-26.9	19	-39.7	2,551

* 특수강 포함 기준