

주간 철강 리뷰

[Weekly Steel Review]

2015.07.20~2015.07.24

해 외

- ◇ 중 국 : 일부지역, 열병식(9/3) 앞두고 환경규제관련 움직임으로 봉형강 중심 가격 소폭 상승. 향후, 감산으로 단기 반등 기대
- ◇ 미 국 : 부진한 수요로 가격변화 無. 반면, 터키산 저가수입 영향으로 철근 수입가격 하락. 향후, 가격하락 '불가피'
- ◇ E U : 중국산 저가공세에도 감산으로 가격 약보합세 유지

국 내

- ◇ 열 연 : 가격인하 압박에도 유통업체의 저지선 구축으로 유통가격 보합. 現, 중국산 오퍼價 연중 최저치로 향후 반등 '제한적'
- ◇ 철 근 : 제강사의 대보수 축소 및 중국산 수입증가로 수급개선. 공급 부족에 대한 긴장완화로 시황변화 가능성 주목. 가격 보합세

원자재

- ◇ 철광석(63.5% Fe, CFR N.China) : 53.0\$/dmt(전주비 2.4% ↑)
- ◇ 원료탄(HCC, FOB Australia) : 75.2\$/dmt(0.1% ↓)
- ◇ 철스크랩(내수) : 韓210천원(보합)·美\$237(4.3% ↓)·日 ¥22,254(1.4% ↓)
*원자재 : '15.07.24 가격 기준(단, 美 '15.07.17 기준)

- ※ 철강재 수입실적('15. 7. 1 ~ 21) : 1,300천 톤(전월비 9.7% ↑, 전년비 3.3% ↓)
 - 중국 : 890천톤(24.8% ↑, 19.2% ↑)
 - 일본 : 325천톤(17.9% ↓, 26.2% ↓)

한국철강협회 조사통상실
홍승민 계장 Tel : 02-559-3577

해외시황

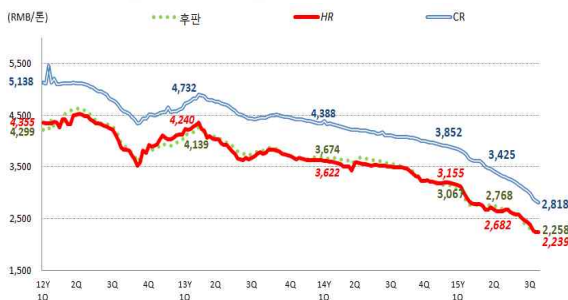
중국 (철강재 가격)

- 일부지역, 열병식(9β) 앞두고 환경규제관련 움직임으로 봉형강류 중심 가격 소폭 상승. 감산으로 인한 단기적 반등 기대
 - 열병식 앞두고 당산, 한단, 안산, 안양 등 북경 인근지역 철강사 감산 통보 확인. 이러한 환경규제 움직임으로 빌렛가격 상승하며, 철근, 선재, 형강 등 소폭 상승. 그 외 품목 약보합세 유지
 - 감산 내용은 지난해 11월 APEC 정상회의때의 감산조치와 비슷한 수준이며, 이로 인한 단기적 가격반등 기대

2015. 07. 24	유통가격				수출가격			
	(RMB/t)	(\$/t)	전주비	전월비	(\$/t)	전주비	전월비	
형 강	2,444	400	0.2	-4.8	N/A	-	-	
선 재	2,203	360	1.8	-3.0	N/A	-	-	
철 근	2,089	342	1.1	-4.1	305~310	-	-8.2	
후 판	2,258	369	0.4	-4.4	310~315	-0.8	-8.8	
열 연	2,239	366	0.0	-8.6	305~310	-1.6	-10.2	
냉 연	2,818	461	-1.2	-7.7	360~370	-2.0	-8.2	

* 자료원 : Mysteel(유통가격), MetalBulletin(수출가격, FOB), 1 USD = 6.1169 RMB
 * 증치세(17%) 포함, 25개 도시 평균가격

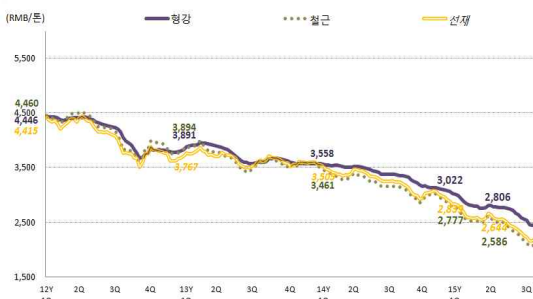
판재류(유통)



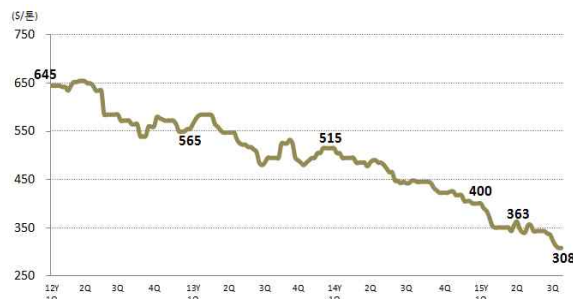
판재류(수출)



봉형강류(유통)



철근(수출)



중 국 (유통재고)

- 봉형강류, 3월 중순부터 감소세 지속. 선재 전년비 18.6% 감소
- 판재류, 냉연 증가세로 전년비 12.3% 증가. 반면, 열연 8.0% 감소

(단위: 천톤, %)

2015. 07. 24	재 고	전주비	전월비	전년비
후 판	900	-4.6	-7.8	-12.1
열 연	2,828	0.3	2.3	-8.0
냉 연	1,469	1.6	3.9	12.3
철 근	5,755	-2.7	-6.1	0.5
선 재	1,159	-3.1	-12.0	-18.6

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

판재류



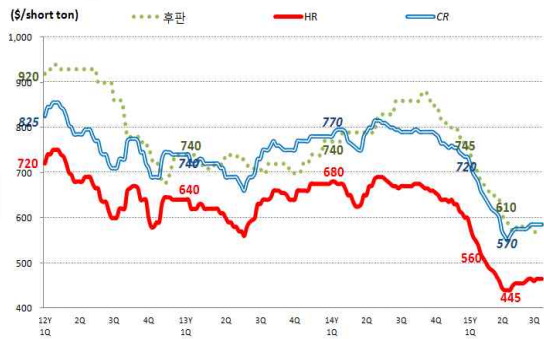
봉형강류



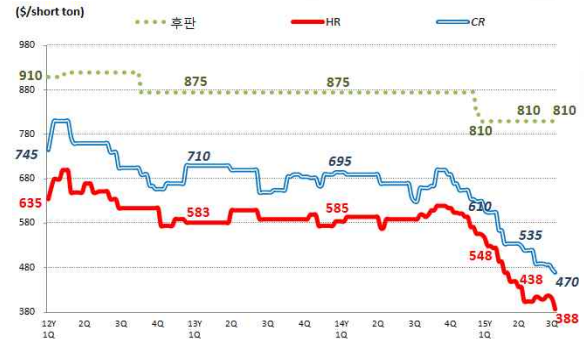
미국

- 수요부진 지속에 유통가격 보합세. 반면, 터키산 저가수입 영향으로 철근 수입가격 하락. 향후, 가격하락 불가피
- 7월초 US스틸 판재류 가격인상 시도하였으나, 비수기보다 더한 수요부진에 가격반영 無.
- 터키산 저가공세로 철근 수입가격 하락. 내수와 수입가격 격차 확대로 향후 가격하락 '불가피'

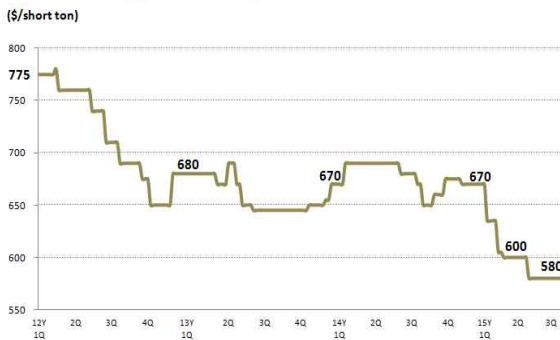
판재류(유통)



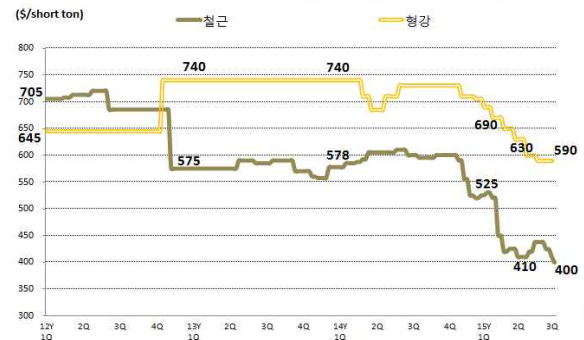
판재류(수입)



철근(유통)



봉형강류(수입)



* 자료원 : Metal Bulletin(유통가격, '15.07.23 기준)

* 자료원 : Metal Bulletin(수입가격)

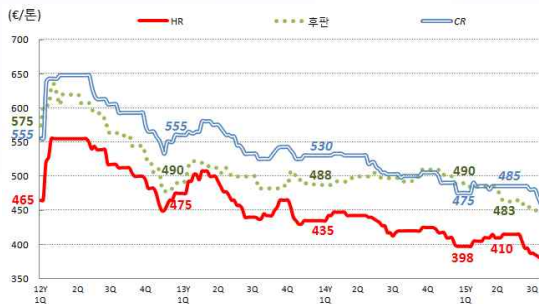
철근 '15.07.15, HR·CR '15.07.16

형강 '15.06.22, 후판 '15.01.09 기준

유럽

- 중국산 저가공세에도 하절기 감산으로 유통가격 약보합세
 - 중국산 저가수입은 유럽철강사에 가장 큰 난제로 마진없이 가격을 낮출 수 없어. 하절기 감산 영향으로 금주 시세 안정적 유지

판재류



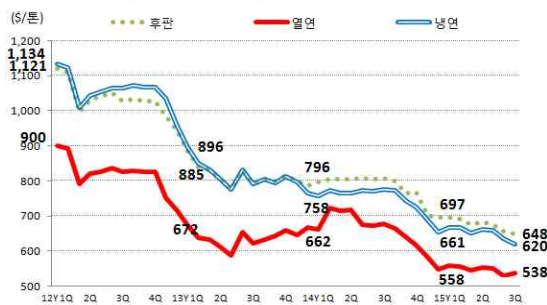
봉형강류



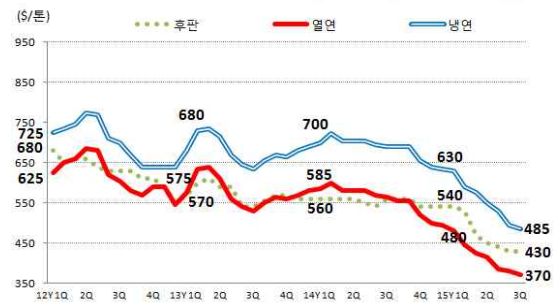
일본

- 동경제철, 8월 철근 출하가격 동결. '10개월 연속'
 - 철스크랩 하락으로 인한 가격하락 압력에도 톤당 6만 2,000엔으로 10개월 연속 동결

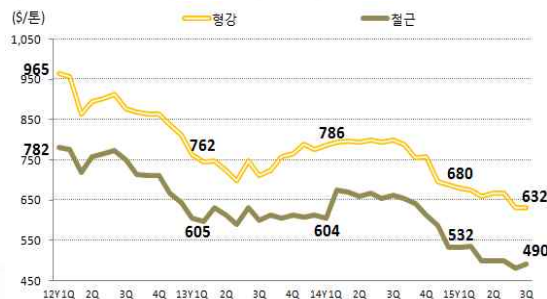
판재류(유통)



판재류(수출)



봉형강류(유통)



* 자료원
 · E U: Metal Bulletin(주간, '15.07.22)
 · 일본: CRU(월간, 7월)

주요 품목/지역별 가격동향

철 근

	중국수출 (‘15.07.24)	미국유통 (‘15.07.15)	미국수입 (‘15.07.15)	EU유통 (‘15.07.22)
U S \$ / M T	305~310	639~639	435~445	437~491
전 주 비	-	-	-2.7	-
전 월 비	-8.2	-	-5.9	-4.5

후 관

	중국수출 (‘15.07.24)	미국유통 (‘15.07.23)	미국수입 (‘15.01.09)	EU유통 (‘15.07.22)
U S \$ / M T	310~315	622~622	881~903	458~513
전 주 비	-0.8	-	-	-
전 월 비	-8.8	-2.6	-	-2.2

열 연 강 관

	중국수출 (‘15.07.24)	미국유통 (‘15.07.23)	미국수입 (‘15.07.16)	EU유통 (‘15.07.22)
U S \$ / M T	305~310	512~512	418~435	393~437
전 주 비	-1.6	-	-5.5	-0.7
전 월 비	-10.2	-	-7.2	-1.9

냉 연 강 관

	중국수출 (‘15.07.24)	미국유통 (‘15.07.23)	미국수입 (‘15.07.16)	EU유통 (‘15.07.22)
U S \$ / M T	360~370	644~644	507~529	480~524
전 주 비	-2.0	-	-1.6	-2.1
전 월 비	-8.2	-	-3.6	-4.2

※ 자료원 : Metal Bulletin, 수출은 FOB, 수입은 CFR

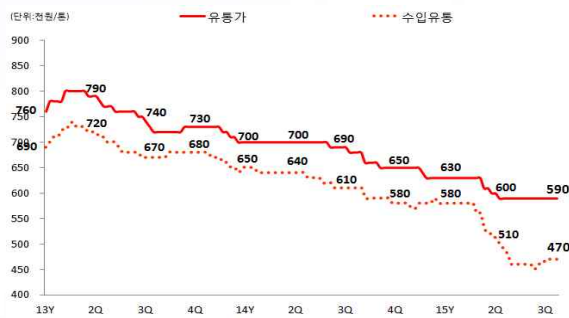
※ 미국 유통 및 수입가격(4P 그래프)은 Short ton을 Metric ton으로 환산한 수치임

※ EU 유통가격(5P 그래프)은 유로를 미달러로 환산한 수치임

국내시황

- 열연 : 가격인하 압박에도 유통업체의 저지선 구축으로 유통가격 보합. 現, 중국산 오퍼價 연중 최저치로 향후 반등 '제한적'
 - 철근 : 제강사의 대보수 축소 및 중국산 수입증가로 수급개선. 공급 부족에 대한 긴장감 완화로 시황변화 가능성 주목. 가격 보합세
- *국내유통價 62.5만원/t(전주비 보합, 올해 최저점비 10.5만원↑), 수입 53만원/t(보합, 9만원↑)

열연(SS400, 3.0mm)



* 유통가(포스코), 수입유통(중국산)

철근(SD400, 10mm)



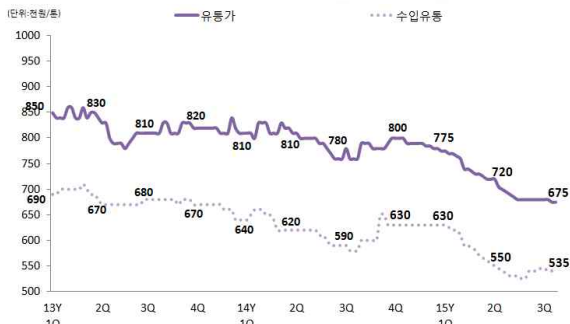
* 유통가(7대제강사), 수입유통(중국산)

냉연(SPCC 1.0mm)



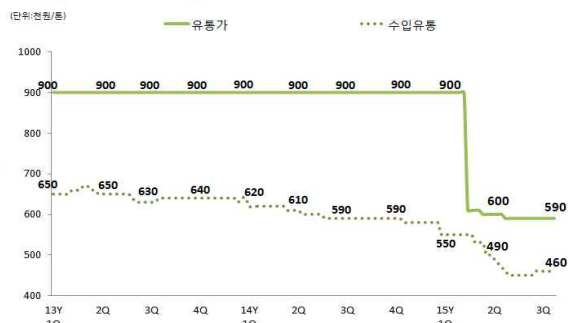
* SPCC(1종) 1.0mm, 유통시트, 90일어음

H형강(SS400, 소형)



* 유통가(현대제철), 수입유통(중국산)

후판(SS400, 20mm)



* 유통가(포스코), 수입유통(중국산)

강관(SPP, 100A, 배관재)



* 유통가(상차도) 메이커의 유통 및 실수요 판매가

* 자료원 : 스틸데일리(2015.07.24) 및 철강금속신문(2015.07.27)

원자재시황('15.07.24)

□ 철광석 : 53.0\$/dmt(전주비 2.4% ↑)

*자료원 : PLATTS(63.5% Fe, CFR N.China)

□ 원료탄 : 75.2\$/dmt(0.1% ↓)

*자료원 : PLATTS(HCC, FOB Australia)

□ 철스크랩(내수가격, 전주비)

韓 - 내수: 210천원(보합), 수입: 265천원(1.2% ↑)

美 - \$237(4.3% ↓), 日 - ¥22,254(1.4% ↓), 中 - 1,230元(0.8% ↑)

*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). 단, 美 '15.07.10 가격 기준

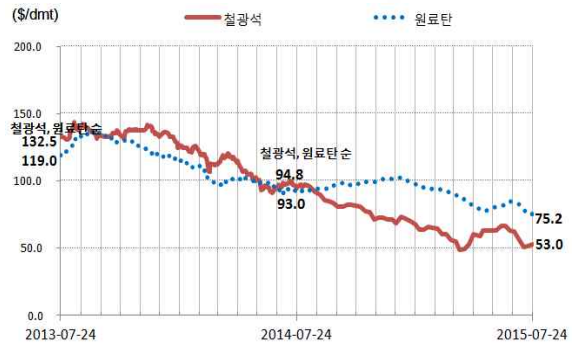
□ 니켈 : 11,175\$/t(2.2% ↓), 아연 : 1,958.5\$/t(4.6% ↓), 알루미늄 : 1,594.5\$/t(4.1% ↓)

*자료원 : LME 거래소(현물)

니켈, 아연, 알루미늄



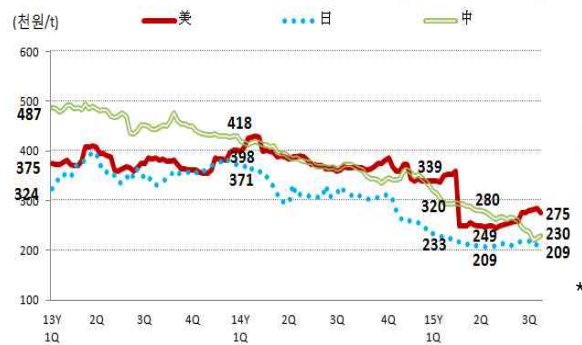
철광석 및 원료탄



철스크랩(국내)



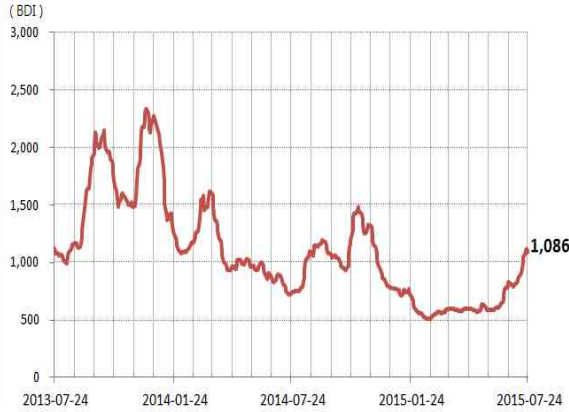
철스크랩(해외)



* 철스크랩(해외) 가격은 각 국의 외화를 원화로 환산

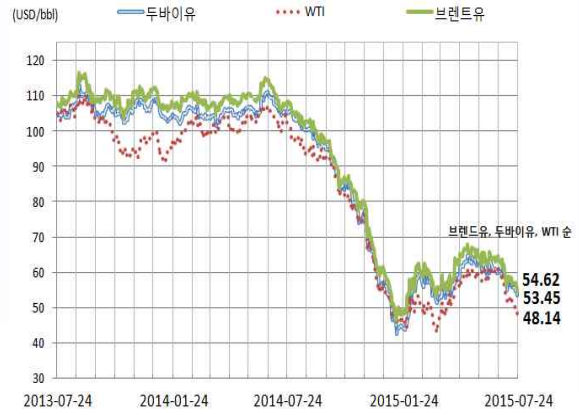
주간경제지표

BDI지수



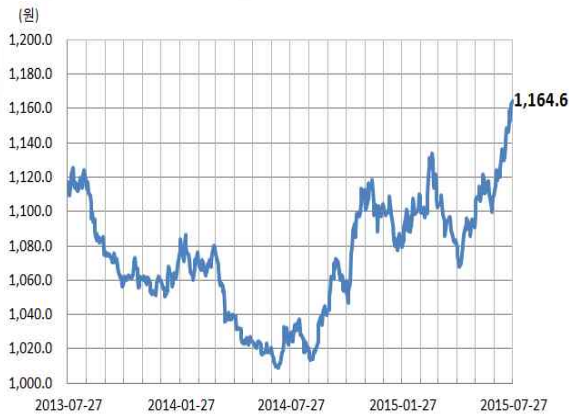
* 자료원 : KOREA PDS, BDI = 1,0001985. 1. 4)

국제유가



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

환율(원/달러)



* 자료원 : 외환은행 최초고시환율 기준

환율(원/엔)



* 자료원 : 외환은행 최초고시환율 기준

환율(원/유로)



* 자료원 : 외환은행 최초고시환율 기준

환율(원/위안)



* 자료원 : 외환은행 최초고시환율 기준

수입(對전세계)

	2015년 1 ~ 6월					2015년 7월 1일 ~ 21일				
	물량 (천톤)	전년비 (%)	금액 (백만\$)	전년비 (%)	평균단가 (\$)	물량 (천톤)	전년비 (%)	금액 (백만\$)	전년비 (%)	평균단가 (\$)
철강재 계	10,825	-4.9	8,455	-19.5	781	1,300	-3.3	899	-26.5	691
봉형강류	2,681	0.3	1,599	-17.5	596	410	43.2	211	-1.3	515
H형강	500	-13.5	220	-35.2	440	104	146.7	42	70.6	408
보통강 H형강	348	-23.8	154	-42.8	443	74	147.7	30	69.3	406
특수강 "	152	25.2	66	-5.8	432	30	144.1	12	74.1	413
봉강	732	26.3	543	4.4	741	107	33.8	70	-0.7	652
보통강 봉강	19	1,067.1	9	594.4	478	1	838.8	1	760.4	747
특수강 "	602	22.0	448	2.5	745	93	42.4	58	1.8	626
마봉강	111	30.7	85	4.8	766	13	-9.2	11	-15.3	826
철근	362	14.9	140	-13.7	388	71	109.0	26	56.2	363
선재	712	-15.8	463	-28.1	650	80	-11.1	46	-38.4	572
보통강 선재	211	1.5	116	-18.0	548	18	-30.5	9	-50.5	490
특수강 "	501	-21.5	348	-30.9	694	62	-3.2	37	-34.5	597
판재류	5,922	-9.6	3,960	-24.7	669	678	-12.6	422	-33.0	622
중후판	1,392	-16.2	900	-25.1	646	145	-35.0	92	-45.2	636
보통강 중후판	1,091	-11.8	643	-25.2	589	104	-31.9	59	-46.7	562
특수강 "	301	-29.1	256	-25.0	853	41	-41.8	34	-42.2	828
열연강판	3,135	-2.4	1,829	-23.7	583	360	-0.4	197	-23.6	546
보통강 열연강판	2,561	5.7	1,176	-16.1	459	298	-3.3	120	-32.7	401
특수강 "	574	-27.2	653	-34.4	1,138	62	16.6	77	-3.3	1,246
냉연강판	473	-17.6	547	-24.3	1,159	60	-7.9	58	-35.7	962
보통강 냉연강판	259	-25.7	157	-36.6	606	40	8.7	20	-22.8	502
특수강 "	214	-5.0	391	-17.9	1,827	19	-30.2	37	-41.0	1,920
아연도강판	536	-22.7	354	-32.9	661	63	-20.7	37	-41.5	583
용융아연도강판	447	-26.6	293	-36.5	655	54	-18.6	31	-40.8	569
전기 "	89	5.4	61	-7.6	690	9	-31.2	6	-44.6	660
칼라강판	223	0.3	142	-15.3	636	26	16.9	16	-8.1	619
석도강판	23	37.5	25	33.2	1,073	3	102.2	3	82.3	1,081
강관	377	-3.0	739	-19.3	1,960	39	-17.7	72	-31.7	1,833
보통강 강관	159	-5.1	188	-19.6	1,178	19	-9.6	20	-21.2	1,046
특수강 "	218	-1.4	552	-19.2	2,532	20	-24.2	51	-35.0	2,596

* 잠정치, 관세청 통관 기준

수입(對중국)

	2015년 1 ~ 6월					2015년 7월 1일 ~ 21일				
	물량 (천톤)	전년비 (%)	금액 (백만\$)	전년비 (%)	평균단가 (\$)	물량 (천톤)	전년비 (%)	금액 (백만\$)	전년비 (%)	평균단가 (\$)
철강재 계	6,492	-3.1	3,990	-19.1	615	890	19.2	496	-10.0	557
봉형강류	2,078	2.7	975	-20.0	469	345	65.6	147	17.6	427
H형강	468	-12.1	198	-34.3	424	101	161.2	41	87.9	404
보통강 H형강	320	-22.4	135	-42.1	423	71	163.3	28	88.5	400
특수강 "	149	22.9	63	-8.2	426	30	156.2	12	86.4	413
봉강	610	25.9	334	-1.2	547	96	42.4	48	2.3	495
보통강 봉강	17	1042.3	7	597.8	438	0	-11.3	0	-27.9	660
특수강 "	510	22.3	290	-2.9	569	85	48.6	42	3.1	498
마봉강	83	26.3	36	-4.2	435	11	8.6	5	-3.6	471
철근	333	26.1	127	-4.1	380	63	113.4	22	59.2	353
선재	468	-16.4	220	-34.0	471	61	12.5	27	-18.5	437
보통강 선재	152	4.7	65	-19.5	430	15	-14.0	6	-32.4	423
특수강 "	316	-23.8	155	-38.7	491	46	25.1	20	-12.9	442
판재류	3,741	-8.8	2,261	-24.3	604	440	-6.5	255	-24.2	578
중후판	902	-10.6	474	-22.3	526	100	-31.5	50	-42.8	498
보통강 중후판	654	2.6	341	-11.9	522	67	-21.3	33	-37.4	496
특수강 "	248	-33.3	133	-40.4	537	33	-45.7	17	-51.1	504
열연강판	1,729	-2.7	993	-23.8	574	195	7.4	112	-10.7	576
보통강 열연강판	1,284	11.5	570	-11.9	444	144	-0.9	56	-31.7	388
특수강 "	446	-28.8	423	-35.6	948	51	40.4	56	28.3	1,102
냉연강판	333	-21.7	306	-29.4	918	47	5.2	37	-26.2	777
보통강 냉연강판	224	-26.8	121	-38.5	540	36	15.4	16	-18.9	455
특수강 "	109	-8.7	185	-21.8	1,697	12	-16.9	21	-31.0	1,740
아연도강판	466	-18.0	287	-29.6	615	59	-6.5	33	-29.0	558
용융아연도강판	384	-22.5	234	-34.0	608	50	-3.3	27	-27.9	545
전기 "	82	12.5	53	-0.8	645	9	-21.1	6	-33.9	636
칼라강판	219	0.6	136	-12.7	621	23	5.5	14	-12.8	617
석도강판	15	39.8	15	38.5	987	2	169.5	1	148.5	911
강관	222	14.8	230	0.6	1,036	27	6.1	26	-11.4	985
보통강 강관	117	15.4	86	-3.7	732	15	6.6	10	-18.3	660
특수강 "	105	14.1	145	3.2	1,374	11	5.5	16	-6.4	1,429

* 잠정치, 관세청 통관 기준

수입(對일본)

	2015년 1 ~ 6월					2015년 7월 1일 ~ 21일				
	물량 (천톤)	전년비 (%)	금액 (백만\$)	전년비 (%)	평균단가 (\$)	물량 (천톤)	전년비 (%)	금액 (백만\$)	전년비 (%)	평균단가 (\$)
철강재 계	3,279	-9.5	2,541	-21.1	775	325	-26.2	229	-41.4	703
봉형강류	519	-4.3	435	-13.3	838	57	-14.5	44	-29.9	769
H형강	22	0.0	14	0.0	637	3	0.0	2	0.0	532
보통강 H형강	22	-37.0	14	-49.5	637	3	37.8	2	-4.7	532
특수강 "	-	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	0.0	-
봉강	95	36.8	110	23.7	1,153	8	-15.7	10	-5.1	1,366
보통강 봉강	2	43,220	2	7,816.9	748	1	0.0	1	0.0	756
특수강 "	74	23.3	90	15.9	1,211	6	-2.2	8	1.9	1,354
마봉강	19	97.8	19	61.9	974	1	-67.4	2	-40.8	1,874
철근	28	-43.7	13	-55.4	471	7	77.5	3	38.6	435
선재	205	-12.6	185	-21.7	905	15	-48.8	14	-56.1	911
보통강 선재	59	-6.5	50	-16.3	854	3	-62.7	3	-69.8	795
특수강 "	146	-14.8	135	-23.5	925	12	-42.7	11	-50.7	944
판재류	1,887	-11.0	1,281	-24.6	679	199	-23.6	113	-45.8	571
중후판	455	-25.6	341	-31.7	750	39	-43.9	30	-49.4	777
보통강 중후판	429	-26.7	290	-35.6	676	35	-47.2	23	-58.3	641
특수강 "	26	-2.4	51	3.3	1,990	3	59.1	8	40.9	2,144
열연강판	1,233	-2.7	664	-22.8	538	144	-8.6	62	-38.6	433
보통강 열연강판	1,155	-1.8	545	-21.1	472	142	-4.9	58	-32.9	408
특수강 "	78	-14.8	119	-30.0	1,525	2	-76.4	4	-71.1	2,297
냉연강판	86	11.4	132	4.9	1,537	5	-44.1	9	-44.9	1,798
보통강 냉연강판	13	-24.4	16	-25.2	1,243	1	-55.6	1	-64.9	1,075
특수강 "	73	21.3	116	11.0	1,588	4	-41.3	8	-41.5	1,933
아연도강판	66	-39.6	64	-41.3	967	4	-74.9	3	-78.0	878
용융아연도강판	61	-38.5	57	-40.8	947	4	-73.4	3	-76.7	863
전기 "	5	-50.0	6	-45.5	1,190	0	-84.1	0	-85.0	1,034
칼라강판	3	194.6	4	-14.8	1,362	3	1,752.6	2	272.6	616
석도강판	4	113.4	5	73.1	1,398	0	271.4	1	104.7	1,578
강관	93	-3.8	256	-4.8	2,758	6	-53.5	19	-40.4	3,342
보통강 강관	20	-8.9	34	-14.6	1,672	1	-69.4	2	-63.0	1,926
특수강 "	72	-2.2	222	-3.1	3,062	5	-47.7	17	-36.0	3,647

* 잠정치, 관세청 통관 기준