

주간 철강 리뷰

[Weekly Steel Review]

2014.12.22~12.26

해 외

- ◇ 중 국 : 증치세 환급폐지 불확실성 및 연말거래 소강상태로 유통가격 하락세. 대부분 철강사 환급폐지 이슈가 명확해진 이후 재가동 예정
- ◇ 미 국 : 11월 철강 수입 에너지용강재 큰 폭 감소로 전월비 18.2% 감소한 4백만톤. 반면 '14.1~11월 철강 수입은 전년동기비 37.1% 증가한 45백만톤 기록(AISI, 12/23)
- ◇ E U : 러시아 철강사, HR €390/t에 북유럽과 계약하는 등 저가 수출 공세

국 내

- ◇ 열 연 : 올해장 마무리로 한산한 모습. 전년비 국내산 10.0% 감소한 63만원/t, 수입산 10.8% 감소한 58만원/t으로 저점에서 마감
- ◇ 철 근 : 연말, 저가 유통판매 심화로 국내가격 하락세. '15.1Q 제강사와 전자회의 가격협상 진행 중이나, 연내 타결 난항

원자재

- ◇ 철광석(63.5% Fe, CFR N.China) : 68.25\$/dmt(3.9% ↓)
- ◇ 원료탄(HCC, FOB Australia) : 101.5\$/dmt(0.3% ↑)
- ◇ 철스크랩(내수) : 韓220천원(8.3% ↓)·美\$308(0.2% ↓)·日¥25,443(3.3% ↓)

※ 철강재 수입실적('14. 12. 1 ~ 25) : 1,513천톤(전월비 4.3% ↓, 전년비 28.2% ↑)
- 중국 : 928천톤(1.7% ↓, 44.6% ↑)
- 일본 : 424천톤(13.5% ↓, 4.9% ↓)

한국철강협회 조사통상실
홍승민 Tel : 02-559-3577

해외시황

중국 (철강재 가격)

□ 증치세 환급폐지 불확실성 및 연말거래 소강상태로 유통가격 하락세. 대부분 철강사는 환급폐지 이슈가 명확해진 이후 재가동 예정

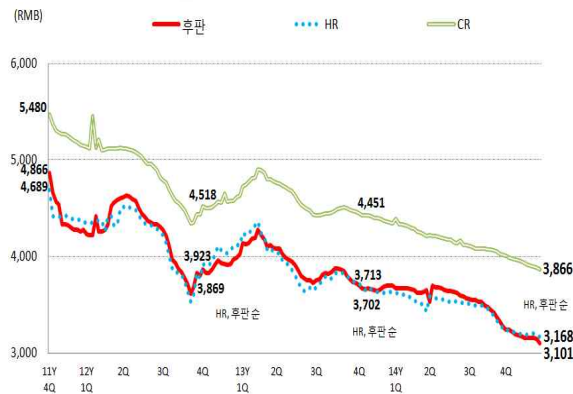
· 전주비 2주 연속 쏠품목 하락세 지속

형 강	유통가격 (위안/t)	전주비		수출가격 (\$/t)	전주비	
		전주비	전월비		전주비	전월비
형 강	3,031	-1.0	-2.5	N/A	-	-
선 재	2,835	-1.7	-5.3	N/A	-	-
철 근	2,774	-2.0	-5.8	390~410	-	-1.2
후 판	3,101	-1.3	-1.8	445~450	-	-3.2
H R	3,168	-0.8	-0.9	455~460	-	-1.6
C R	3,866	-0.4	-1.3	525~530	-1.4	-2.8

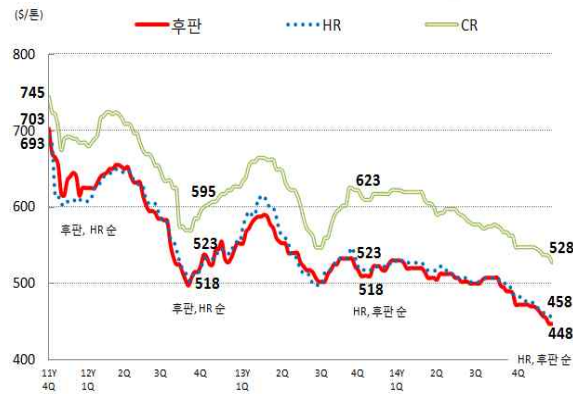
* 자료원 : Mysteel(유통가격), MetalBulletin(수출가격), 유통가격 12/26, 수출가격 12/19 기준

* 증치세(17%) 포함, 25개 도시 평균가격

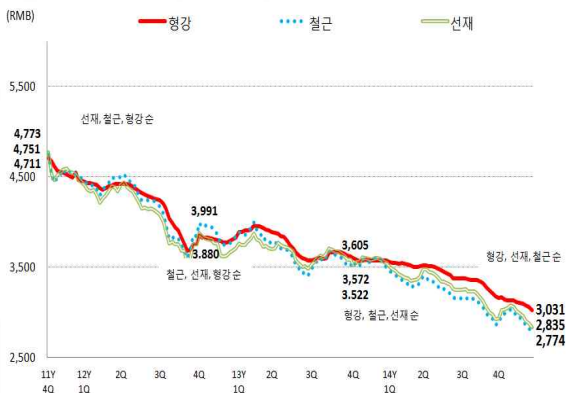
판재류(유통)



판재류(수출)



봉형강류(유통)



철근(수출)



중 국 (유통재고)

- 연말, 비수기 재고 소진 어려움 가중 및 증치세 환급폐지 불확실성으로 거래소강 상태. 일부 품목 전주비 재고 증가하였으나, 재고 저수준으로 재고 소진 부담은 크지 않을 것으로 분석

(단위: 천톤, %)

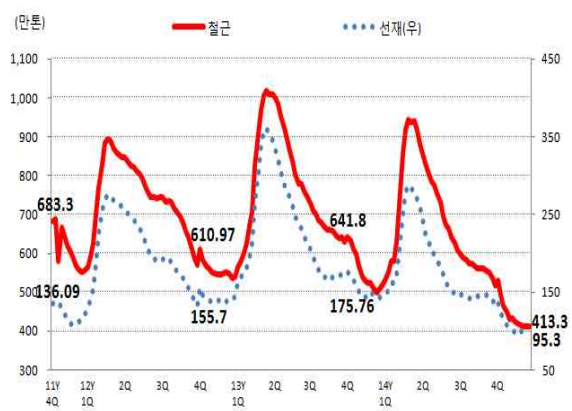
2014. 12. 26	재 고	비율 (%)		
		전주비	전월비	전년비
후 판	851	-1.5	-8.6	-24.6
H R	2,556	1.6	0.3	-31.2
C R	1,284	1.1	-0.9	-5.8
철 근	4,133	0.2	-0.8	-20.0
선 재	953	-3.5	1.0	-34.0

* 자료원 : Steelhome(후판, HR, CR 24개 도시, 철근, 선재는 28개 도시 기준), 유통재고 12/26 기준

판재류



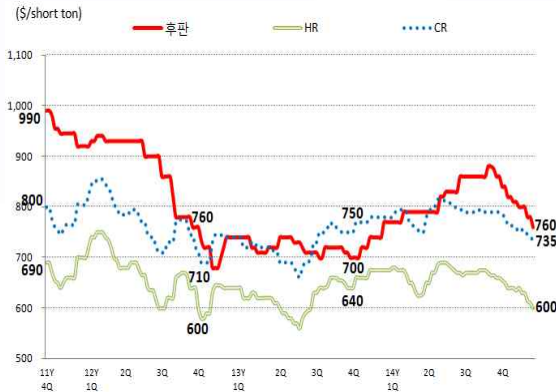
봉형강류



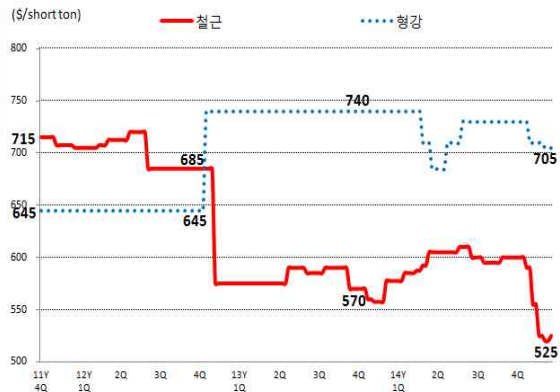
미국

□ 11월 철강 수입, 에너지용강재 큰 폭 감소로 전월비 18.2% 감소한 4백만톤.
반면, 1~11월 철강 수입은 전년동기비 37.1% 증가한 45백만톤 기록(AISI)

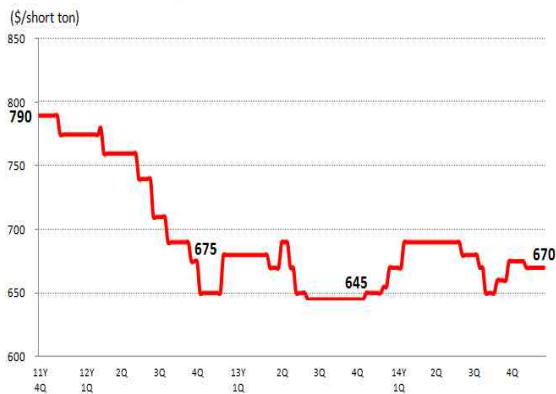
판재류(유통)



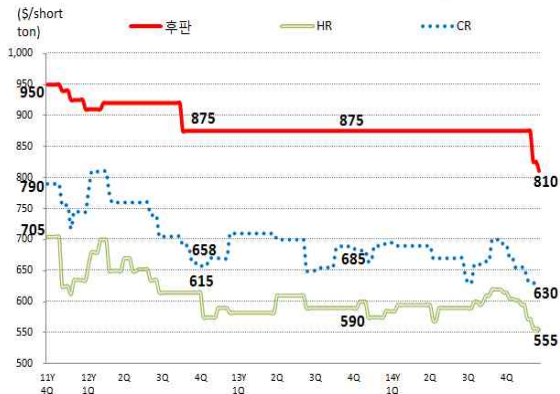
판재류(수입)



철근(유통)



봉형강류(수입)

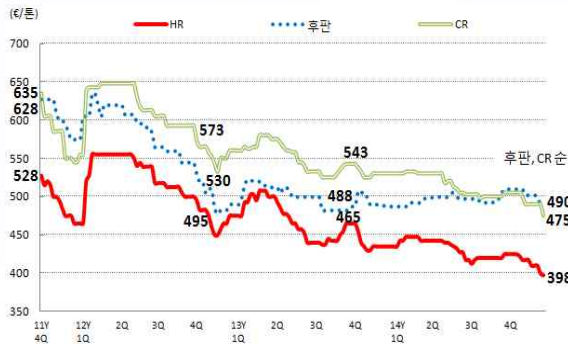


* 자료원 : MetalBulletin(주간, ~ '14. 12. 19)
금주 미국(유통, 수입)가격은 업데이트 되지 않음

유럽

□ 러시아 철강社, HR €390/t에 북유럽과 계약하는 등 저가 수출 공세

판재류



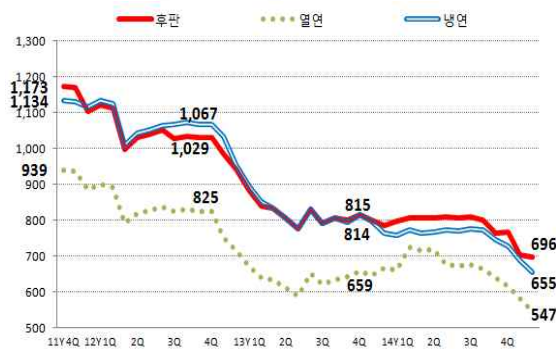
봉형강류



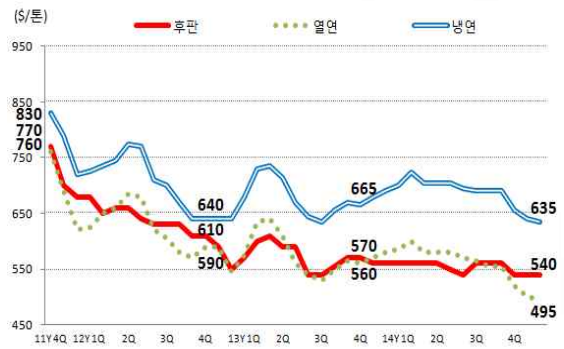
일본

□ '15.1~3月 조강생산 27.3백만톤으로 전년비 1.0% 감소할 것으로 전망(METI)

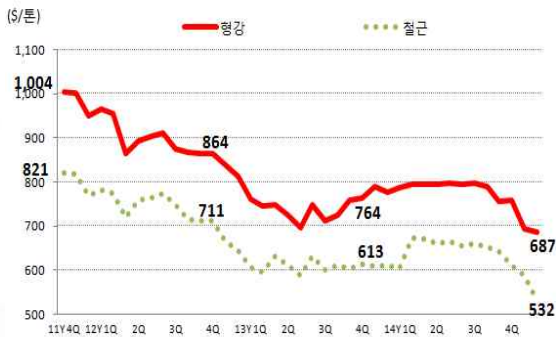
판재류(유통)



판재류(수출)



봉형강류(유통)



* 자료원 : EU MetalBulletin(주간, ~ '14.12.24),
일본 CRU(월간, ~ '14.12)

주요 품목/지역별 가격 동향

철 근

	중국수출 (2014.12.19)	미국내수 (2014.12.19)	미국수입 (2014.12.19)	EU내수 (2014.12.24)
U S \$ / M T	390~410	727~749	562~595	512~542
전 주 비	-	-	1.0	-
전 월 비	-1.2	-	-	-1.7

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

후 판

	중국수출 (2014.12.19)	미국내수 (2014.12.19)	미국수입 (2014.12.19)	EU내수 (2014.12.24)
U S \$ / M T	445~450	837~837	881~903	573~622
전 주 비	-	-2.6	-1.8	-
전 월 비	-3.2	-5.0	-7.4	-2.5

열 연 강 판

	중국수출 (2014.12.19)	미국내수 (2014.12.19)	미국수입 (2014.12.19)	EU내수 (2014.12.24)
U S \$ / M T	455~460	661~661	595~628	469~500
전 주 비	-	-1.6	-0.4	-
전 월 비	-1.6	-4.8	-3.1	-3.0

냉 연 강 판

	중국수출 (2014.12.19)	미국내수 (2014.12.19)	미국수입 (2014.12.19)	EU내수 (2014.12.24)
U S \$ / M T	525~530	810~810	661~727	548~609
전 주 비	-1.4	-0.7	-	-
전 월 비	-2.8	-2.6	-0.8	-3.1

* 미국 내수·수입, 중국 수출가격은 업데이트되지 않아 12/19일자 가격임. EU 내수가격은 12/24일자 기준

국내시황

- 열연 : 올해장 마무리로 한산한 모습. 전년동기비 국내산 10.0% 감소한 63만원/t, 수입산(중국) 10.8% 감소한 58만원/t으로 저점에서 마감
- 철근 : 연말, 저가판매 심화로 국내가격 하락세. '15.1Q 가격협상중이나, 연내 타결 난항. 국내산 17.4% 감소한 57만원/t, 수입산(중국) 19.7% 감소한 51만원/t으로 마감

철근(SD400, 10mm)



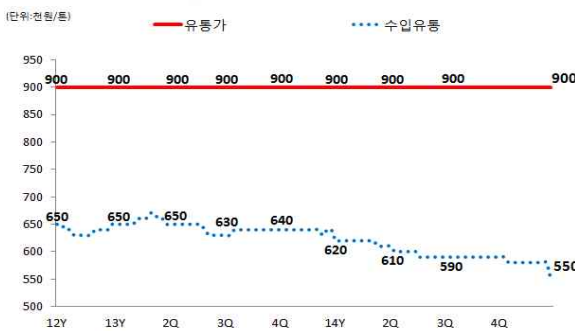
* 공장도(도착도), 유통가(7대제강사), 수입유통(중국산)

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(SPPC 1.0mm)



* 공장도 코일 90일 어음, 유통 시트, 90일 어음

강관(SPP, 100A, 배관제)



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

* 자료원 : 스틸데일리 및 철강금속신문 12/26 기준(단, 냉연 12/29)

원자재시황

□ 철광석 : 68.25\$/dmt(3.9% ↓)

*자료원 : PLATTS(63.5% Fe, CFR N.China), 12/24 기준

□ 원료탄 : 101.5\$/dmt(0.3% ↑)

*자료원 : PLATTS(HCC, FOB Australia), 12/24 기준

□ 철스크랩(내수가격, 전주비)

韓 - 내수: 220천원(8.3% ↓) 수입: 336천원(보합)

美 - \$308(0.2% ↓) 日 - ¥25,443(3.3% ↓), 中 - 1,860元(2.6% ↓)

*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), 12/26 가격 기준(단, 美 AMM 12/11 기준)

□ 니켈 : 15,275\$/t(0.5% ↓)

*자료원 : LME 거래소(현물), 12/24 기준

□ 아연 : 2,152.5\$/t(0.3% ↓)

*자료원 : LME 거래소(현물), 12/24 기준

니켈 및 아연



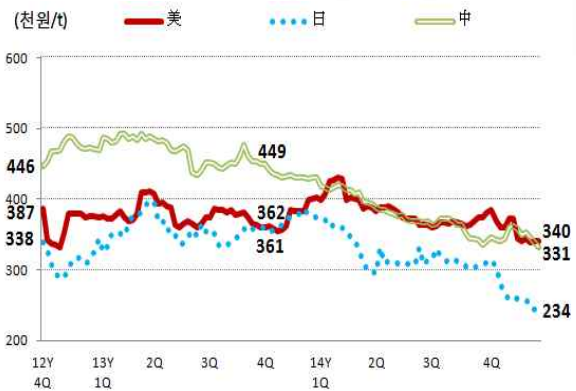
철광석 및 원료탄



철스크랩(국내)



철스크랩(해외)



* 철스크랩(해외) 가격은 각 국의 외화를 원화로 환산

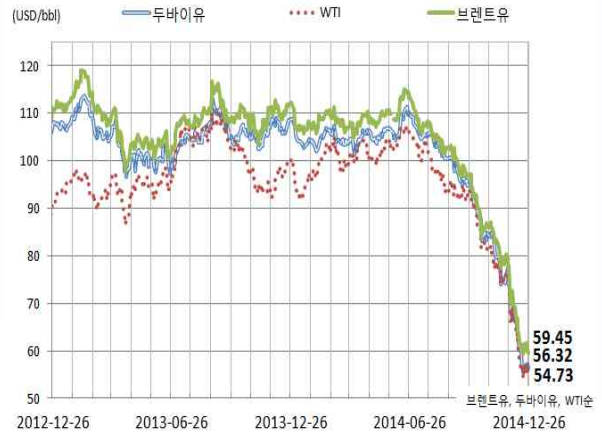
주간경제지표

BDI지수



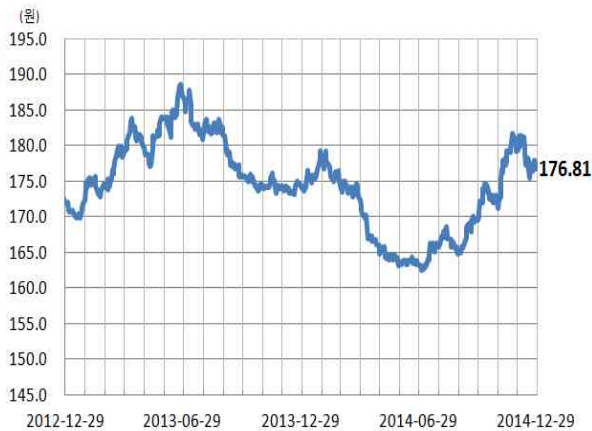
* 자료원 : KOREA PDS, BDI = 1,000(1985. 1. 4)

국제유가



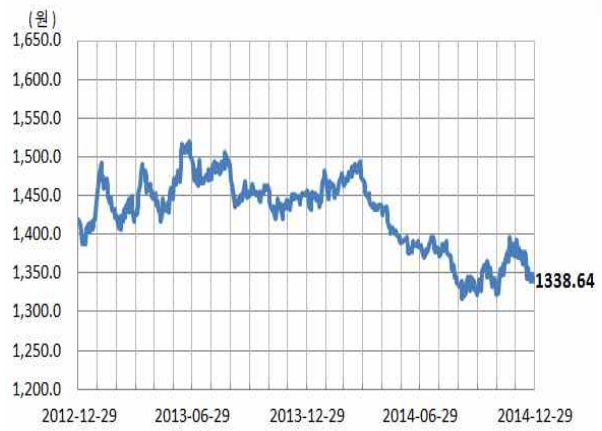
* 자료원 : WTI = CME(NYMEX) 거래소, 브렌트유 = ICE 거래소
두바이유 - 싱가포르(FOB, 현물) 기준

환율(원/위안)



* 자료원 : 외환은행 최초고시환율 기준

환율(원/유로)



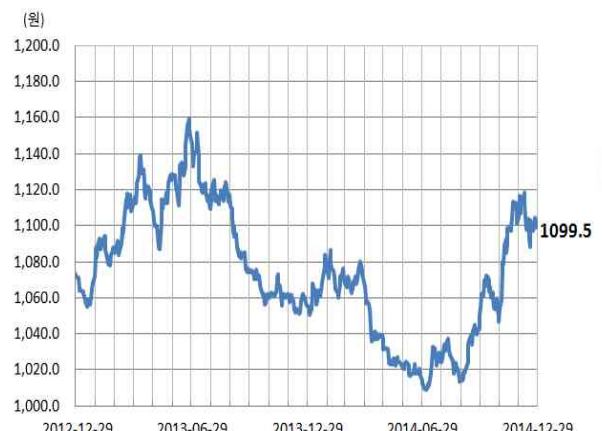
* 자료원 : 외환은행 최초고시환율 기준

환율(원/엔)



* 자료원 : 외환은행 최초고시환율 기준

환율(원/달러)



* 자료원 : 외환은행 최초고시환율 기준

수입(對전세계)

	2014년 1 ~ 11월					2014년 12월 1일 ~ 25일				
	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	1,513	28.2	1,309	15.1	865
봉형강류	4,743	12.0	3,384	4.6	713	375	37.3	239	23.6	639
H형강	942	11.9	534	5.4	566	92	55.3	46	34.3	498
보통강 H형강	748	17.1	426	9.3	569	56	20.5	28	3.4	499
특수강 "	194	-4.5	108	-7.4	556	36	179.3	18	150.3	496
봉강	1,174	25.3	1,007	14.9	858	81	283.2	69	203.6	852
보통강 봉강	3	53.1	3	20.4	867	0	0.0	0	0.0	-
특수강 "	1,010	29.0	860	17.0	851	71	662.2	60	355.4	842
마봉강	161	5.9	145	3.9	898	10	-15.3	9	-4.3	919
철근	592	38.0	293	22.6	495	55	65.0	25	40.0	443
선재	1,402	-0.5	1,077	-3.0	768	87	-21.8	65	-21.4	741
보통강 선재	356	-6.6	239	-9.4	670	23	-35.9	15	-39.4	633
특수강 "	1,045	1.8	838	-1.0	802	64	-14.9	50	-13.8	780
판재류	11,836	19.8	9,463	16.4	799	819	18.5	603	8.6	737
중후판	3,119	24.6	2,315	21.7	742	241	8.9	170	3.6	705
보통강 중후판	2,320	26.8	1,627	25.8	701	199	27.2	127	13.3	637
특수강 "	799	18.5	687	12.9	860	41	-35.5	43	-17.5	1,032
열연강판	5,792	15.6	4,234	14.7	731	426	32.1	276	17.5	647
보통강 열연강판	4,517	9.2	2,584	2.7	572	368	40.1	196	31.1	533
특수강 "	1,275	45.6	1,649	40.3	1,293	58	-3.1	80	-6.4	1,374
냉연강판	991	14.9	1,255	10.4	1,266	54	19.6	72	13.5	1,337
보통강 냉연강판	589	17.5	413	11.3	701	23	1.7	16	-3.5	720
특수강 "	402	11.3	842	10.0	2,093	31	37.5	55	19.8	1,793
아연도강판	1,192	16.3	911	9.0	765	67	-7.1	49	-12.0	739
용융아연도강판	1,034	19.8	789	13.1	763	58	-0.9	42	-7.9	734
전기 "	158	-2.5	122	-11.7	774	9	-34.3	7	-31.2	771
칼라강판	392	73.9	294	51.6	750	14	0.5	12	-8.0	832
석도강판	33	13.5	37	7.5	1,106	3	110.7	3	81.5	1,091
강관	708	-2.1	1,662	-5.5	2,347	50	19.8	144	39.1	2,864
보통강 강관	303	19.3	433	12.2	1,429	20	34.2	65	169.5	3,200
특수강 "	406	-13.7	1,230	-10.4	3,032	30	11.7	80	-0.1	2,640

* 잠정치, 관세청 통관 기준

수입(對중국)

	2014년 1 ~ 11월					2014년 12월 1일 ~ 25일				
	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	928	44.6	623	26.0	672
봉형강류	3,591	18.1	2,103	7.3	586	301	46.8	158	28.8	523
H형강	678	20.8	370	14.3	546	89	57.7	44	38.3	490
보통강 H형강	678	20.8	370	14.3	546	53	21.6	26	5.4	486
특수강 "	-	0.0	-	0.0	-	36	180.7	18	152.7	496
봉강	1,000	24.6	666	13.0	666	70	285.0	43	241.8	624
보통강 봉강	-	0.0	-	0.0	-	0	-3.0	0	-4.3	-
특수강 "	876	29.9	598	17.2	682	61	677.4	39	465.4	642
마봉강	122	-3.7	67	-14.0	546	8	-17.7	4	-28.7	487
철근	513	95.6	246	74.2	480	53	67.2	23	43.8	440
선재	897	-1.8	529	-8.3	590	51	-32.6	27	-39.8	537
보통강 선재	244	-12.7	132	-18.9	544	15	-41.9	8	-48.4	492
특수강 "	654	2.9	396	-4.2	607	36	-27.6	20	-35.7	556
판재류	7,387	44.7	5,332	43.6	722	512	34.8	343	23.6	671
중후판	1,944	34.6	1,193	31.8	614	165	36.4	94	32.3	571
보통강 중후판	1,248	43.1	763	38.5	612	130	107.3	75	98.2	573
특수강 "	696	21.6	430	21.3	618	35	-40.1	20	-41.4	565
열연강판	3,164	53.2	2,275	56.4	719	234	56.8	155	36.5	661
보통강 열연강판	2,161	47.6	1,205	43.0	558	191	85.0	98	72.0	513
특수강 "	1,003	66.6	1,070	75.0	1,067	43	-6.4	57	0.5	1,312
냉연강판	718	26.9	732	28.5	1,019	33	19.3	36	15.5	1,102
보통강 냉연강판	517	21.4	327	13.9	634	19	16.7	11	3.7	596
특수강 "	201	43.3	405	43.4	2,010	13	23.2	25	22.0	1,825
아연도강판	982	44.0	707	42.8	719	58	-0.8	41	-4.4	702
용융아연도강판	844	53.0	607	53.5	719	51	9.5	35	4.0	698
전기 "	138	5.8	100	0.1	722	8	-38.5	6	-36.7	726
칼라강판	387	72.8	278	49.9	719	14	0.6	11	-9.5	783
석도강판	22	17.2	22	12.3	1,007	2	462.8	2	465.9	994
강관	375	-3.5	437	-10.1	1,166	27	31.6	31	1.7	1,143
보통강 강관	189	17.8	160	7.1	849	12	28.0	10	14.0	842
특수강 "	186	-18.5	277	-17.8	1,487	16	34.3	21	-3.1	1,365

* 잠정치, 관세청 통관 기준

수입(對일본)

	2014년 1 ~ 11월					2014년 12월 1일 ~ 25일				
	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	424	-4.9	358	-7.4	843
봉형강류	968	-6.8	895	-2.2	925	65	15.0	60	17.9	924
H형강	56	-13.2	43	-14.5	768	2	-47.6	2	-51.9	776
보통강 H형강	55	-15.4	42	-16.7	767	2	4.8	2	-3.8	776
특수강 "	1		1		-	-	0.0	-	0.0	-
봉강	127	34.3	166	28.1	1,309	8	1295.7	12	398.6	1,488
보통강 봉강	0	3625.0	0	407.4	-	-	0.0	-	0.0	-
특수강 "	105	25.6	143	24.3	1,365	8	1590.1	11	500.0	1,409
마봉강	22	96.8	23	56.8	1,045	0	262.0	1	107.4	2,777
철근	78	-53.2	44	-53.6	570	2	30.0	1	1.9	501
선재	412	-0.8	418	-0.8	1,013	32	12.6	31	10.3	965
보통강 선재	113	10.2	107	6.5	943	8	-20.0	7	-25.9	903
특수강 "	299	-4.4	311	-3.1	1,039	24	30.3	24	29.5	985
판재류	3,884	-6.2	3,104	-7.9	799	278	-2.1	196	-13.3	703
중후판	1,085	9.6	910	8.3	839	67	-30.2	51	-38.2	751
보통강 중후판	1,038	11.2	810	14.3	780	65	-30.6	47	-35.9	725
특수강 "	47	-16.8	100	-23.9	2,127	3	-20.0	4	-57.3	1,372
열연강판	2,348	-7.3	1,566	-10.3	667	180	16.0	104	5.2	579
보통강 열연강판	2,190	-8.1	1,271	-14.6	580	169	15.4	93	10.1	548
특수강 "	158	6.0	295	14.5	1,870	11	25.3	12	-22.3	1,069
냉연강판	155	-25.8	244	-15.0	1,577	16	18.1	22	13.8	1,376
보통강 냉연강판	31	-49.0	40	-33.1	1,280	1	-78.2	2	-63.8	1,519
특수강 "	123	-16.2	204	-10.2	1,652	15	88.7	20	42.6	1,364
아연도강판	190	-42.1	189	-42.4	993	8	-36.7	8	-38.0	971
용융아연도강판	173	-42.5	170	-42.1	983	7	-40.4	7	-41.9	964
전기 "	18	-37.8	19	-44.3	1,090	1	0.0	1	25.4	1,027
칼라강판	1	267.4	8	32.5	5,247	0	45.0	1	30.7	19,965
석도강판	3	183.2	6	56.1	1,714	0	-78.4	0	-63.8	3,115
강관	174	0.8	494	-5.3	2,829	12	2.7	38	18.6	3,056
보통강 강관	46	-7.1	84	-2.5	1,825	3	31.1	4	11.9	1,642
특수강 "	129	3.9	410	-5.9	3,187	10	-3.1	33	19.5	3,448

* 잠정치, 관세청 통관 기준